

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

31/08/2017

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
							RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
RF	182.092.019,91	92,07%	159,00%						1,22%	4,93%	6,32%	14,64%	10,39%
RV	15.679.194,34	7,93%	41,00%						4,28%	-2,60%	5,18%	21,83%	15,06%
CONSOLIDADO	197.772.819,68	100,00%	211,00%						1,46%	0,50%	5,79%	13,75%	10,66%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,50%	1,35%	3,60%	7,79%	4,28%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,72%	1,72%	3,91%	8,55%	4,69%
Títulos Públicos	41.009.255,67	20,74%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	41.009.255,67	20,74%							1,42%	5,56%	6,09%	15,12%	10,68%
Fundos que contenham somente títulos públicos	92.387.039,17	46,71%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	8.225.870,03	4,16%		5.019.690.527,82	0,16%	OK	OK	OK	1,04%	4,73%	7,08%	17,74%	11,73%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.965.150,91	22,23%		2.824.183.322,38	1,56%	OK	OK	OK	1,01%	4,73%	7,05%	17,80%	11,75%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	40.196.018,23	20,32%		6.296.856.629,93	0,64%	OK	OK	OK	1,24%	4,63%	6,90%	13,72%	9,71%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	39.554.029,68	20,00%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	10.855.589,64	5,49%		1.913.155.812,65	0,57%	OK	OK	OK	1,24%	4,66%	6,94%	13,74%	9,76%
BRABESCO INST FIC FI RF IMA B 5	8.277.071,81	4,19%		307.254.569,12	2,69%	OK	OK	OK	1,33%	4,80%	7,07%	14,11%	10,06%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	20.421.368,23	10,33%		2.615.993.378,51	0,78%	OK	OK	OK	1,36%	5,30%	4,72%	15,18%	10,73%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.141.695,39	4,62%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.097.617,18	4,09%		1.502.261.222,00	0,54%	OK	OK	OK	1,18%	4,75%	5,16%	15,38%	10,13%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.030.493,16	0,52%		7.815.984.089,09	0,01%	OK	OK	OK	0,79%	2,46%	5,29%	11,97%	7,34%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	13.585,05	0,01%		6.475.185.535,55	0,00%	OK	OK	OK	0,84%	2,51%	5,42%	12,24%	7,50%
FIDC			2,00%			Art. 7o, Inciso VI					Alocação:		
FIDC Fechado			1,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		
Fundo Crédito Privado			1,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	2.822.673,80	1,43%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.822.673,80	1,43%		370.904.640,17	0,76%	OK	OK	OK	1,62%	4,58%	-5,06%	9,11%	1,68%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	6.695.401,15	3,39%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AZ QUEST ACOES FC FIA	3.228.056,16	1,63%		122.733.654,37	2,63%	OK	OK	OK	8,03%	15,41%	5,60%	17,90%	15,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	3.467.344,99	1,75%		296.302.977,49	1,17%	OK	OK	OK	8,47%	19,20%	12,93%	33,04%	31,83%
Fundos Multimercados	6.161.119,39	3,12%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	3.124.558,80	1,58%		33.838.974,47	9,23%	OK	OK	OK	1,78%	-	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.036.560,59	1,54%		421.741.066,33	0,72%	OK	OK	OK	1,08%	4,88%	9,90%	26,62%	17,48%
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:		
Disponibilidades Financeiras	1.605,43	0,00%											

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.