



SBCPREV

29/12/2017

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	207.651.635,63	90,85%	159,00%							0,93%	0,92%	6,54%	12,87%	12,87%
RV	20.904.619,57	9,15%	41,00%							4,16%	1,50%	15,28%	21,24%	21,24%
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>228.558.775,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>							<b>1,21%</b>	<b>0,98%</b>	<b>7,22%</b>	<b>13,43%</b>	<b>13,43%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										0,72%	2,24%	3,89%	8,11%	8,11%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										0,91%	2,58%	4,73%	9,05%	9,05%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>40.905.460,01</b>	<b>17,90%</b>	<b>40,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
CARTEIRA PROPRIA FFINPREV	40.905.460,01	17,90%								0,90%	0,37%	7,00%	12,63%	12,63%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>108.753.710,89</b>	<b>47,58%</b>	<b>50,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	17.309.690,07	7,57%		4.707.912.251,54	0,37%	OK	OK	OK		1,22%	1,37%	6,31%	14,91%	14,91%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	50.270.924,52	21,99%		2.638.455.038,83	1,91%	OK	OK	OK		1,19%	1,27%	6,17%	14,80%	14,80%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	41.173.096,30	18,01%		6.666.405.048,53	0,62%	OK	OK	OK		0,87%	1,42%	6,63%	12,38%	12,38%
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDkA</b>			<b>35,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDkA</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>57.992.464,73</b>	<b>25,37%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	19.398.931,30	8,49%		2.141.105.909,20	0,91%	OK	OK	OK		0,87%	1,42%	6,65%	12,42%	12,42%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	8.472.276,64	3,71%		323.458.894,79	2,62%	OK	OK	OK		0,87%	1,33%	6,76%	12,66%	12,66%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	20.721.844,05	9,07%		2.480.853.390,51	0,84%	OK	OK	OK		0,82%	-0,31%	6,73%	12,36%	12,36%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	8.299.128,73	3,63%		1.451.065.616,52	0,57%	OK	OK	OK		0,80%	0,97%	6,32%	12,87%	12,87%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.055.021,84	0,46%		8.702.401.390,30	0,01%	OK	OK	OK		0,53%	1,74%	4,02%	9,89%	9,89%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	45.262,17	0,02%		6.666.050.136,27	0,00%	OK	OK	OK		0,53%	1,75%	4,10%	10,10%	10,10%
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito Poupança</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Crédito Privado</b>			<b>1,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SBCPREV**

**29/12/2017**

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	207.651.635,63	90,85%	159,00%						0,93%	0,92%	6,54%	12,87%	12,87%
RV	20.904.619,57	9,15%	41,00%						4,16%	1,50%	15,28%	21,24%	21,24%
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>228.558.775,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>						<b>1,21%</b>	<b>0,98%</b>	<b>7,22%</b>	<b>13,43%</b>	<b>13,43%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									0,72%	2,24%	3,89%	8,11%	8,11%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									0,91%	2,58%	4,73%	9,05%	9,05%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>10.060.913,47</b>	<b>4,40%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
AZ QUEST ACOES FC FIA	3.468.853,26	1,52%		183.863.771,81	1,89%	OK	OK	OK	6,25%	0,99%	23,76%	24,54%	24,54%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	6.592.060,21	2,88%		424.192.021,43	1,55%	OK	OK	OK	5,02%	0,99%	28,26%	40,89%	40,89%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>0,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>4.292.722,92</b>	<b>1,88%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	4.292.722,92	1,88%		376.978.123,86	1,14%	OK	OK	OK	5,72%	-0,09%	10,68%	24,00%	24,00%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>6.550.983,18</b>	<b>2,87%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>		
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	3.205.082,70	1,40%		34.711.047,05	9,23%	OK	OK	OK	0,85%	1,61%	6,53%	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.345.900,48	1,46%		946.407.676,08	0,35%	OK	OK	OK	1,71%	7,96%	14,28%	29,44%	29,44%
<b>Fundos de Participação</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>2.520,76</b>	<b>0,00%</b>											

- 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.