

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

31/01/2017

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	143.661.717,68	74,03%	159,00%						1,54%	3,32%	6,59%	16,01%	1,54%
RV	11.489.011,40	7,40%	41,00%						6,61%	2,88%	12,30%	33,21%	6,61%
CONSOLIDADO	155.155.406,83	100,00%	211,00%						1,92%	3,30%	7,10%	17,48%	1,92%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,91%	2,11%	4,19%	11,76%	0,91%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,87%	2,34%	4,66%	11,68%	0,87%
Títulos Públicos	38.752.648,93	24,98%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	38.752.648,93	24,98%							1,71%	3,63%	7,11%	19,76%	1,71%
Fundos que contenham somente títulos públicos	68.607.114,29	44,22%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	12.397.449,06	7,99%		1.828.407.855,08	0,68%	OK	OK	OK	2,31%	4,44%	8,91%	22,88%	2,31%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	56.209.665,23	36,23%		5.503.989.684,97	1,02%	OK	OK	OK	1,14%	2,92%	5,95%	13,21%	1,14%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	28.793.674,75	18,56%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	10.002.914,55	6,45%		2.055.840.281,62	0,49%	OK	OK	OK	1,14%	2,91%	5,97%	13,25%	1,14%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	18.790.760,20	12,11%		2.377.873.918,41	0,79%	OK	OK	OK	1,89%	3,54%	7,01%	24,43%	1,89%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	7.508.279,71	4,84%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	7.508.279,71	4,84%		1.288.512.627,24	0,58%	OK	OK	OK	2,12%	4,05%	7,96%	22,33%	2,12%
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	2.949.106,20	1,90%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.949.106,20	1,90%		549.044.907,26	0,54%	OK	OK	OK	6,23%	0,43%	14,94%	21,28%	6,23%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	5.902.479,06	3,80%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	2.909.953,52	1,88%		159.796.859,06	1,82%	OK	OK	OK	10,64%	3,42%	9,47%	33,42%	10,64%
QUEST ACOES FIC FI ACOES	2.992.525,54	1,93%		118.880.421,53	2,52%	OK	OK	OK	7,44%	-2,00%	11,12%	39,89%	7,44%
Fundos Multimercados	2.637.426,14	1,70%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.637.426,14	1,70%		147.349.747,59	1,79%	OK	OK	OK	2,03%	10,00%	11,21%	33,27%	2,03%
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:		
Disponibilidades Financeiras	4.677,75	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.