

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFINPREV

31/07/2017

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	175.814.983,49	92,12%	159,00%						2,95%	3,45%	7,41%	14,49%	9,06%
RV	15.036.339,37	7,88%	41,00%						4,91%	-2,60%	5,18%	21,83%	10,34%
CONSOLIDADO	190.854.972,50	100,00%	211,00%						3,10%	0,51%	5,80%	13,76%	9,08%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,66%	1,72%	3,76%	8,15%	4,72%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,73%	1,82%	3,93%	8,82%	4,86%
Títulos Públicos	40.732.193,15	21,34%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA FFINPREV	40.732.193,15	21,34%							3,68%	3,53%	7,30%	14,93%	9,13%
Fundos que contenham somente títulos públicos	91.070.580,82	47,72%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	8.141.429,72	4,27%		5.042.823.951,08	0,16%	OK	OK	OK	2,31%	3,92%	8,10%	17,68%	10,59%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.225.319,45	22,65%		2.749.245.325,68	1,57%	OK	OK	OK	2,31%	4,00%	8,14%	17,77%	10,63%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	39.703.831,65	20,80%		6.028.101.250,89	0,66%	OK	OK	OK	2,82%	3,44%	7,15%	13,53%	8,37%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	34.986.653,73	18,33%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	10.722.189,35	5,62%		1.804.319.993,14	0,59%	OK	OK	OK	2,85%	3,47%	7,19%	13,59%	8,41%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	4.116.560,11	2,16%		275.619.939,41	1,49%	OK	OK	OK	2,93%	3,47%	7,36%	13,82%	8,62%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	20.147.904,27	10,56%		2.530.351.654,46	0,80%	OK	OK	OK	3,77%	2,89%	7,22%	14,74%	9,25%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	9.025.555,79	4,73%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	8.003.140,27	4,19%		1.464.859.405,47	0,55%	OK	OK	OK	2,53%	2,37%	6,59%	15,08%	8,85%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.022.415,52	0,54%		7.964.082.161,14	0,01%	OK	OK	OK	0,80%	2,59%	5,37%	12,42%	6,50%
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	2.777.727,86	1,46%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.777.727,86	1,46%		411.119.680,03	0,68%	OK	OK	OK	2,74%	-3,19%	-5,81%	8,26%	0,06%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	6.184.494,78	3,24%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.988.032,16	1,57%		112.505.944,25	2,66%	OK	OK	OK	6,61%	0,70%	-0,15%	10,96%	7,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	3.196.462,62	1,67%		261.026.210,92	1,22%	OK	OK	OK	10,64%	4,77%	9,85%	20,25%	21,53%
Fundos Multimercados	6.074.116,73	3,18%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	3.069.948,60	1,61%		33.247.543,91	9,23%	OK	OK	OK	2,04%	-	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.004.168,13	1,57%		348.501.203,32	0,86%	OK	OK	OK	2,60%	6,05%	13,91%	26,67%	16,22%
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:		
Disponibilidades Financeiras	3.649,64	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.