

# ENQUADRAMENTO LEGAL



## SBCPREV FFIPREV

## 30/06/2017

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	167.047.044,04	73,44%	159,00%						0,69%	0,74%	5,94%	12,99%	5,94%
RV	14.332.270,19	7,90%	41,00%						0,22%	-2,60%	5,18%	21,83%	5,18%
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>181.382.125,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>211,00%</b>						<b>0,65%</b>	<b>0,51%</b>	<b>5,80%</b>	<b>13,76%</b>	<b>5,80%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									0,19%	1,56%	4,04%	8,66%	4,04%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									0,26%	1,64%	4,10%	9,13%	4,10%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>39.286.217,25</b>	<b>21,66%</b>	<b>40,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	39.286.217,25	21,66%							0,39%	-0,27%	5,26%	12,97%	5,26%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>85.101.252,00</b>	<b>46,92%</b>	<b>50,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	4.048.107,05	2,23%		4.997.389.247,97	0,08%	OK	OK	OK	1,32%	2,08%	8,09%	16,54%	8,09%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	42.439.456,18	23,40%		2.655.605.223,75	1,60%	OK	OK	OK	1,34%	2,13%	8,13%	16,65%	8,13%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	38.613.688,77	21,29%		5.947.290.865,39	0,65%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,40%	11,73%	5,40%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>33.839.548,32</b>	<b>18,66%</b>	<b>35,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	10.425.096,61	5,75%		1.849.394.391,35	0,56%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,41%	11,74%	5,41%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	3.999.243,60	2,20%		280.251.405,74	1,43%	OK	OK	OK	0,48%	1,19%	5,52%	11,86%	5,52%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	19.415.208,11	10,70%		2.463.499.971,03	0,79%	OK	OK	OK	0,12%	-1,37%	5,27%	13,21%	5,27%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>8.820.026,47</b>	<b>4,86%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	7.805.739,31	4,30%		1.428.811.390,50	0,55%	OK	OK	OK	0,97%	0,05%	6,16%	14,12%	6,16%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.014.287,16	0,56%		8.189.814.255,93	0,01%	OK	OK	OK	0,85%	2,57%	5,65%	12,75%	5,65%
<b>FIDC</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>			<b>1,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundo Crédito Privado</b>			<b>1,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>2.703.708,83</b>	<b>1,49%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.703.708,83	1,49%		411.095.148,10	0,66%	OK	OK	OK	0,17%	-6,96%	-2,61%	16,55%	-2,61%
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>2,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>5.692.052,23</b>	<b>3,14%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.802.870,91	1,55%		110.517.122,32	2,54%	OK	OK	OK	0,21%	-4,55%	0,63%	18,45%	0,63%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	2.889.181,32	1,59%		230.529.219,89	1,25%	OK	OK	OK	-0,68%	-3,64%	9,85%	19,79%	9,85%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>5.936.509,13</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	3.008.596,80	1,66%		32.583.104,68	9,23%	OK	OK	OK	0,29%	-	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.927.912,33	1,61%		280.357.770,41	1,04%	OK	OK	OK	1,12%	5,01%	13,27%	29,19%	13,27%
<b>Fundos de Participações</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>3,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>2.811,13</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.