

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV FFIPREV

31/05/2017

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	164.898.924,51	74,43%	159,00%						-0,20%	1,33%	7,32%	13,64%	5,21%
RV	11.300.195,64	6,41%	41,00%						-3,58%	2,09%	5,03%	25,90%	4,95%
CONSOLIDADO	176.207.206,84	100,00%	211,00%						-0,42%	3,59%	6,99%	14,52%	5,12%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,87%	2,22%	4,52%	9,52%	3,85%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,82%	2,16%	4,68%	9,79%	3,84%
Títulos Públicos	39.133.018,67	22,21%	40,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA FFIPREV	39.133.018,67	22,21%							-0,53%	0,50%	7,72%	14,28%	4,85%
Fundos que contenham somente títulos públicos	84.290.036,47	47,84%	50,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	3.995.234,05	2,27%		5.002.527.410,37	0,08%	OK	OK	OK	0,25%	2,24%	8,61%	17,38%	6,68%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	41.877.791,02	23,77%		3.144.797.406,43	1,33%	OK	OK	OK	0,30%	2,21%	8,63%	17,42%	6,70%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	38.417.011,40	21,80%		5.886.860.281,32	0,65%	OK	OK	OK	0,08%	2,17%	6,30%	12,18%	4,86%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	33.745.223,50	19,15%	35,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	10.372.333,04	5,89%		1.925.065.110,93	0,54%	OK	OK	OK	0,09%	2,18%	6,30%	12,18%	4,87%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	3.980.127,83	2,26%		279.603.229,02	1,42%	OK	OK	OK	0,04%	2,17%	6,52%	12,31%	5,02%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	19.392.762,63	11,01%		2.491.040.065,45	0,78%	OK	OK	OK	-0,96%	-0,55%	8,10%	15,23%	5,15%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	7.730.645,87	4,39%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	7.730.645,87	4,39%		1.415.332.082,19	0,55%	OK	OK	OK	-1,11%	0,40%	7,37%	15,30%	5,14%
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	2.699.023,14	1,53%	15,00%			Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado	
GERACAO FIA PROGRAMADO	2.699.023,14	1,53%		435.595.586,22	0,62%	OK	OK	OK	-5,93%	-9,22%	-1,40%	21,72%	-2,78%
Fundos de Índices de Ações			2,00%			Art. 8o, Inciso II					Alocação:		
Fundos de Ações	5.705.778,43	3,24%	15,00%			Art. 8o, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.796.933,14	1,59%		119.551.162,78	2,34%	OK	OK	OK	-5,74%	-8,50%	-1,36%	22,79%	0,42%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	2.908.845,29	1,65%		230.137.776,63	1,26%	OK	OK	OK	-4,66%	-5,26%	13,10%	26,28%	10,59%
Fundos Multimercados	2.895.394,07	1,64%	3,00%			Art. 8o, Inciso IV					Alocação:	Enquadrado	
WA US INDEX 500 FI MULTI	2.895.394,07	1,64%		221.739.432,43	1,31%	OK	OK	OK	2,21%	4,79%	15,55%	29,14%	12,01%
Fundos de Participações			3,00%			Art. 8o, Inciso V					Alocação:		
Fundos de Investimento Imobiliários			3,00%			Art. 8o, Inciso VI					Alocação:		
Disponibilidades Financeiras	8.086,69	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.