

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/10/2017

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	192.996.538,85	90,58%	159,00%						-0,10%	1,30%	6,29%	14,07%	11,83%
RV	20.069.798,65	9,42%	41,00%						-1,98%	1,16%	10,92%	17,82%	16,40%
CONSOLIDADO	213.066.337,50	100,00%	200,00%						-0,28%	1,28%	6,63%	14,26%	12,07%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,64%	1,96%	3,34%	8,01%	7,31%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,30%	4,05%	8,92%	8,04%
Títulos Públicos	40.540.277,57	19,03%	40,00%			Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:		
CARTEIRA PROPRIA FFINPREV	40.540.277,57	19,03%							-0,43%	0,85%	6,46%	14,69%	11,63%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos			50,00%			Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:		
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos			0,00%			Art. 7º, Inciso I, Alínea C					Alocação:		
Operações Compromissadas			0,00%			Art. 7º, Inciso II					Alocação:		
Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDkA			35,00%			Art. 7º, Inciso III, Alínea A					Alocação:		
Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDkA			0,00%			Art. 7º, Inciso III, Alínea B					Alocação:		
Fundos Renda Fixa - DI	152.456.261,28	71,55%	30,00%			Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	11.022.889,87	5,17%		2.041.205.387,90	0,54%	OK	OK	OK	0,09%	1,54%	6,27%	12,97%	11,45%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	12.684.786,09	5,95%		4.707.792.394,93	0,27%	OK	OK	OK	0,07%	1,60%	6,41%	15,57%	13,52%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	8.399.471,68	3,94%		313.993.514,70	2,68%	OK	OK	OK	0,08%	1,48%	6,35%	13,28%	11,69%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	49.680.469,13	23,32%		2.720.246.968,82	1,83%	OK	Jesenquadradi	OK	0,09%	1,53%	6,33%	15,51%	13,45%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	20.552.680,08	9,65%		2.534.394.435,44	0,81%	OK	OK	OK	-0,74%	0,64%	5,98%	14,57%	11,44%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	40.818.461,48	19,16%		6.517.306.079,29	0,63%	OK	OK	OK	0,09%	1,55%	6,25%	12,95%	11,41%
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.233.489,01	3,86%		1.459.524.873,61	0,56%	OK	OK	OK	0,13%	1,68%	6,50%	14,36%	11,98%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.049.477,88	0,49%		8.973.317.333,84	0,01%	OK	OK	OK	0,56%	1,84%	4,35%	10,52%	9,32%
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	14.536,06	0,01%		6.982.981.340,49	0,00%	OK	OK	OK	0,56%	1,88%	4,44%	10,75%	9,51%
Fundos de Índice Renda Fixa - DI			0,00%			Art. 7º, Inciso IV, Alínea B					Alocação:		
Letras Imobiliárias Garantidas			0,00%			Art. 7º, Inciso V					Alocação:		
Certificado de Depósito Bancário (CDB)			0,00%			Art. 7º, Inciso VI, Alínea A					Alocação:		
Depósito Poupança			0,00%			Art. 7º, Inciso VI, Alínea B					Alocação:		
FIDC Cota Sênior			3,00%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:		
Fundos Crédito Privado			1,00%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:		
Fundos Lei nº12.431			0,00%			Art. 7º, Inciso VII, Alínea C					Alocação:		

ENQUADRAMENTO LEGAL



SBCPREV

31/10/2017

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	192.996.538,85	90,58%	159,00%						-0,10%	1,30%	6,29%	14,07%	11,83%
RV	20.069.798,65	9,42%	41,00%						-1,98%	1,16%	10,92%	17,82%	16,40%
CONSOLIDADO	213.066.337,50	100,00%	200,00%						-0,28%	1,28%	6,63%	14,26%	12,07%
META ATUARIAL (INPC + 6%)									0,64%	1,96%	3,34%	8,01%	7,31%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									0,74%	2,30%	4,05%	8,92%	8,04%
Fundos de Ações Referenciados			15,00%			Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	
Fundos de índices de Renda Variável			0,00%			Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	13.602.050,98	6,38%	15,00%			Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	
AZ QUEST ACOES FC FIA	3.264.813,75	1,53%		169.275.976,10	1,93%	OK	OK	OK	-5,20%	1,14%	16,73%	15,14%	17,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	6.276.720,01	2,95%		370.058.188,76	1,70%	OK	OK	OK	-4,02%	1,76%	21,30%	37,18%	34,15%
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	4.060.517,22	1,91%		363.887.850,99	1,12%	OK	OK	OK	-1,71%	-2,80%	8,46%	18,23%	17,29%
Fundos de índices de Renda Variável			2,00%			Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	6.467.747,67	3,04%	3,00%			Art. 8º, Inciso III						Alocação:	
ITAU INST CAPITAL PROT IBOVESPA MULTI FI	3.178.115,10	1,49%		34.418.988,71	9,23%	OK	OK	OK	0,08%	1,71%	-	-	-
WA US INDEX 500 FI MULTI	3.289.632,57	1,54%		725.497.719,97	0,45%	OK	OK	OK	3,31%	8,33%	13,62%	31,29%	27,27%
Fundos de Participação			3,00%			Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	
Fundos Imobiliários			3,00%			Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Disponibilidades Financeiras	-	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.