

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

27/02/2015

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	
CONSOLIDADO	534.387.940,86	100,00%	410,00%							0,70%	-	-	-	2,18%
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)										1,69%	4,73%	7,80%	13,89%	3,43%
Títulos Públicos	37.028.308,29	6,93%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	37.028.308,29	6,93%								0,79%	-	-	-	1,68%
Fundos que contenham somente títulos públicos	370.696.693,54	69,37%	100,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	319.575,23	0,06%		497.217.845,22	0,06%	OK	OK	OK	0,49%	2,61%	5,07%	10,55%	1,72%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	95.983.745,55	17,96%		2.573.593.624,87	3,73%	OK	OK	OK	0,27%	3,01%	4,73%	13,64%	3,60%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	169.728.306,50	31,76%		8.043.032.487,52	2,11%	OK	OK	OK	0,71%	1,94%	3,50%	11,28%	2,01%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	44.235.702,30	8,28%		917.821.193,22	4,82%	OK	OK	OK	1,00%	3,15%	5,10%	12,53%	3,17%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.246.354,60	6,41%		230.152.682,01	14,88%	OK	OK	OK	0,38%	2,13%	3,34%	15,88%	3,67%	
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	26.183.009,36	4,90%		3.415.068.174,89	0,77%	OK	OK	OK	1,21%	1,95%	3,31%	12,86%	2,50%	
Operações Compromissadas			15,00%			Art. 7o, Inciso II							Alocação:	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	95.384.241,78	17,85%	80,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	50.415.033,05	9,43%		1.272.353.486,32	3,96%	OK	OK	OK	0,47%	1,60%	2,20%	16,59%	3,59%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	44.969.208,73	8,42%		407.612.490,35	11,03%	OK	OK	OK	1,14%	3,17%	5,16%	12,48%	3,15%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	15.154.700,50	2,84%	30,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	9.504,97	0,00%		5.011.152.825,79	0,00%	OK	OK	OK	0,83%	2,81%	5,62%	11,17%	1,78%	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	15.145.195,53	2,83%		1.252.705.720,34	1,21%	OK	OK	OK	0,77%	2,55%	5,12%	10,12%	1,62%	
FIDC			5,00%			Art. 7o, Inciso VI							Alocação:	
FIDC Fechado			5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	
Fundo Crédito Privado	16.123.996,75	3,02%	5,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.502.806,29	2,34%		271.147.965,33	4,61%	OK	OK	OK	1,24%	3,38%	5,31%	15,06%	3,67%	
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.621.190,46	0,68%		72.339.797,48	5,01%	OK	OK	OK	1,48%	3,22%	5,22%	13,44%	3,44%	
Fundos de Ações Referenciados			30,00%			Art. 8o, Inciso I							Alocação:	
Fundos de Índices de Ações			10,00%			Art. 8o, Inciso II							Alocação:	
Fundos de Ações			15,00%			Art. 8o, Inciso III							Alocação:	
Fundos Multimercados			5,00%			Art. 8o, Inciso IV							Alocação:	
Fundos de Participações			5,00%			Art. 8o, Inciso V							Alocação:	
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%			Art. 8o, Inciso VI							Alocação:	

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.