

Análise do Enquadramento
Instituto de Previdência do Município de Carbonita, 28 de Setembro de 2018

CNPJ	Rúbrica	Saldo Final	% Carteira	Resolução 4.604/2017	Rating	PL do Fundo/FGC	% PL do Fundo	Gestão	Gestor(a)	5% PL Gestão	5% PL Gestor(a)	Situação
	Art.7, VII, "c" - FI RF cujo no mínimo 85% da carteira está aplicada em Debêntures e/ou CRI que visam projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011	-	0,00%	5,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.5,0%)	-	0,00%	5,00%								OK
	2.Do Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados											
	Art.8, I, "a" - FIA, condomínio aberto, gestão passiva, de índices divulgados por bolsa brasileira, composto por no mínimo 50 ações, etc.	-	0,00%	15,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.30,0%)	-	0,00%	30,00%								OK
	Art.8, I, "b" - Fundo de Índice em RV, negociados em bolsa, cujo índice seja divulgados por bolsa brasileira, composto por no mínimo 50 ações, etc.	-	0,00%	15,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.30,0%)	-	0,00%	30,00%								OK
	20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social	170.089,80										
	Art.8, II, "a" - FIA, condomínio aberto, (CVM)	-	0,00%	15,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.20,0%)	-	0,00%	20,00%								OK
	Art.8, II, "b" - Fundo de Índice em RV, negociados em bolsa, índice de RV	-	0,00%	15,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.20,0%)	-	0,00%	20,00%								OK
	Art.8, III - FI multimercado, condomínio aberto, sem alavancagem	-	0,00%	5,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.10,0%)	-	0,00%	10,00%								OK
	Art.8, IV, "a" - FIP, condomínio fechado	-	0,00%	5,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.5,0%)	-	0,00%	5,00%								OK
	Art.8, IV, "b" - FII, presente em 60% dos pregões no período de 12 meses anterior à aplicação	-	0,00%	5,00%								OK
	TOTAL DPIN 2018 (Limite inf.0,0% - estratégia 0,0% - limite sup.5,0%)	-	0,00%	5,00%								OK
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		850.449,02	100,00%									
	Gestão	PL por Gestão (a)	5% PL Gestora (b)	(a) / (b)	Situação							
	BB Gestão de Recursos DTVM	807.571,52	80.959.988.217,08	0,00%	OK							
	Bridge Trust	37.419,85	4.336.241,72	0,86%	OK							

Observações:

Resolução 4604, Art.7, § 3º. As aplicações previstas nos incisos III e IV e na alínea "b" do inciso VII subordinam-se a que o regulamento do fundo determine:

I – que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem suas carteiras ou os respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no País; e com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência

II – que o limite máximo de concentração em uma mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras sociedades sob controle comum seja de 20% (vinte por cento).

A presente análise levou em consideração os ativos finais de cada fundo de investimento, conforme determinação da Previdência - Nota Técnica SEI nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF e CMN Resolução 4.604/2017.

A Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda. é uma empresa registrada no Conselho Regional de Economia do Estado de Minas Gerais e na Comissão de Valores Mobiliários, sendo regulada pela ICVM 592/2017 e suas alterações. Possui como foco principal as atividades descritas no Art.1º, § 2º, desta Instrução. No âmbito do Art.1º, § 1º, o objetivo da prestação de serviços encontra-se na produção de relatórios descritivos, apresentando indicadores técnicos amplamente utilizados pelo mercado financeiro, tendo como base informações de fontes públicas e/ou fornecidas pelo cliente. Portanto, fica expresso que se trata de uma análise dos produtos, através dos dados apresentados e não uma orientação, recomendação ou aconselhamento. A Mensurar não precifica e/ou efetua valuation de ativos financeiros.