

Data de Geração: 05/12/2014 15:35:16

#### Informações da Entidade

Código: 4176

Sigla: SEBRAE PREVIDENCIA

Exercício: 2015

Plano de Benefícios: 2004002883 - PLANO DE BENEFÍCIOS SEBRAEPREV

#### Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

##### Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência: 01/2015 a 12/2015

Participação %	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros %aa
100,00	REND A FIXA	103,00	DI-CETIP	0,00
100,00	REND A VARIÁVEL	100,00	IBrX	0,00
100,00	INVESTIMENTOS	100,00	INPC	5,00
100,00	INVESTIMENTOS NO	100,00	INPC	6,00
100,00	IMÓVEIS	100,00	INPC	6,00
100,00	EMPRÉSTIMOS E	103,00	DI-CETIP	0,00

#### Documentação/Responsáveis

##### Documentação

Nº da Ata: 4 RO

Data: 04/12/2014

##### Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Período	Segmento	Nome	CPF	Cargo
01/01/2015 a 31/12/2015	PLANO	GEORGE ALBERTO CARVALHAES GONCALVES MOTA	479.163.706-20	Diretor de Investimentos

#### Controle de Risco

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco de Contraparte

Risco Legal

Risco Operacional

Outros

Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim	Dispõe de Manual: Não
Possui modelo proprietário de risco: Não	Dispõe de Manual: Não
Realiza Estudos de ALM: Não	

**Observação:** Outros Controles de Risco: Sistêmico, Investimentos Estruturados e Gestão.  
O apreçamento de ativos financeiros é efetuado pelo Agente Custodiante.

#### Alocação dos Recursos

Período de Referência: 01/2015 a 12/2015			
Segmento	Mínimo %	Máximo %	Alvo %
RENTA FIXA	44,00	93,00	74,00
RENTA VARIÁVEL	4,00	22,00	13,00
IMÓVEIS	0,00	8,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00	15,00	10,00
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	5,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	6,00	3,00
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observação:

## Perfis de Investimento

O plano possui Perfis de Investimentos? Sim			
Perfil	Segmento	Mínimo%	Máximo%
Conservador	RENTA FIXA	100,00	100,00
Moderado	RENTA FIXA	44,00	93,00
	RENTA VARIÁVEL	4,00	22,00
	IMÓVEIS	0,00	8,00
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00	15,00
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	5,00
Agressivo	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	6,00
	RENTA FIXA	42,00	91,00
	RENTA VARIÁVEL	9,00	35,00
	IMÓVEIS	0,00	8,00
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	7,00
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	8,00

Observação:

## Alocação por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	0,00	100,00	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,00	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL			x
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM	0,00	10,00	
ORGANISMO MULTILATERAL	0,00	10,00	
COMPANHIA SECURITIZADORA	0,00	10,00	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO			x
FIDC/FICFIDC	0,00	10,00	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	10,00	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	0,00	10,00	
FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	10,00	

Observação:

## Concentração por Emissor

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA SPE	0,00	25,00	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	25,00	
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL	0,00	25,00	
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

## Concentração por Investimento

Emissor	Mínimo%	Máximo%	Não Aplica
% DE UMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25,00	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FIDC	0,00	25,00	
% DE UM MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	25,00	

Observação:

## Rentabilidade(%)

Plano/Segmento	2013	1º Sem 2014	2015	Não Aplica
PLANO	0,61	6,10	9,00	
RENTA FIXA	-1,12	6,03		
RENTA VARIÁVEL	2,42	-0,02		
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-10,80	6,86		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				x
IMÓVEIS				x
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,02	9,92		

**Observação:** Rentabilidade de 2013 e 1º Semestre de 2014 calculadas pelo Método do Fluxo Médio

## Observações