



SANTA FÉ DO SUL

31/08/2015

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	26.622.150,55	100,00%	100,00%							0,26%	1,99%	4,55%	10,87%	6,59%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,74%	3,10%	8,00%	16,47%	11,96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,71%	3,13%	7,57%	16,10%	11,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	15.750.797,96	59,16%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	985.215,47	3,70%		6.948.801.926,67	0,01%	OK	OK	OK	0,99%	3,19%	5,96%	11,33%	7,77%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	632.062,55	2,37%		932.078.247,02	0,07%	OK	OK	OK	-0,88%	1,44%	4,48%	9,42%	8,24%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7.895.002,42	29,66%		3.859.928.140,21	0,20%	OK	OK	OK	-0,51%	2,02%	5,21%	10,74%	8,53%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.136.468,58	23,05%		7.965.352.287,38	0,08%	OK	OK	OK	1,01%	3,21%	5,99%	11,46%	7,87%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	102.048,94	0,38%		143.471.578,96	0,07%	OK	OK	OK	-3,14%	-4,18%	0,35%	1,91%	3,99%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	812.331,55	3,05%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	812.331,55	3,05%		168.009.766,17	0,48%	OK	OK	OK	-2,12%	-1,39%	1,10%	10,48%	3,61%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.356.384,25	16,36%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	869.139,94	3,26%		4.101.932.983,88	0,02%	OK	OK	OK	1,09%	3,34%	6,40%	12,20%	8,25%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.335.999,72	12,53%		1.960.781.087,64	0,17%	OK	OK	OK	1,02%	3,28%	6,27%	12,10%	8,19%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	151.244,59	0,57%		5.035.608.354,53	0,00%	OK	OK	OK	1,12%	3,44%	6,58%	12,54%	8,47%	
FIDC	1.773.527,50	6,66%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.773.527,50	6,66%		46.993.554,69	3,77%	OK	OK	OK	0,99%	3,79%	8,85%	17,43%	12,23%	
FIDC Fechado	21.293,28	0,08%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.293,28	0,08%		3.354.580,69	0,63%	OK	OK	OK	0,01%	-1,31%	2,50%	234,66%	1,57%	
Fundos de Ações	183.269,38	0,69%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	183.269,38	0,69%		29.482.440,57	0,62%	OK	OK	OK	0,31%	0,33%	-2,98%	-11,61%	-9,42%	
Fundos Multimercados	2.869.737,01	10,78%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.869.737,01	10,78%		1.595.693.740,10	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	854.809,62	3,21%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP*	854.809,62	3,21%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	

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.

* Até a geração do relatório, as informações não foram divulgadas.