

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTA FÉ DO SUL

31/03/2015

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	23.951.629,97	100,00%	100,00%							0,76%	2,73%	6,62%	10,82%	2,73%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										2,00%	5,74%	8,94%	14,92%	5,74%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,81%	5,35%	8,74%	14,62%	5,35%
Fundos que contenham somente títulos públicos	12.475.666,13	52,09%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	916.592,46	3,83%		8.174.429.976,18	0,01%	OK	OK	OK	0,89%	2,62%	5,17%	10,70%	2,62%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	626.174,66	2,61%		923.395.620,41	0,07%	OK	OK	OK	0,61%	4,23%	6,09%	13,56%	4,23%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.586.314,47	27,50%		3.199.763.695,05	0,21%	OK	OK	OK	0,97%	4,16%	6,29%	12,84%	4,16%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	4.245.226,49	17,72%		10.500.407.139,31	0,04%	OK	OK	OK	0,89%	2,68%	5,26%	10,88%	2,68%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	101.358,05	0,42%		225.057.977,51	0,05%	OK	OK	OK	-0,32%	3,28%	5,18%	14,14%	3,28%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	799.637,12	3,34%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	799.637,12	3,34%		173.026.513,16	0,46%	OK	OK	OK	-0,48%	2,00%	12,14%	19,32%	2,00%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.545.505,00	18,98%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	825.200,88	3,45%		4.119.637.381,63	0,02%	OK	OK	OK	1,02%	2,78%	5,58%	11,11%	2,78%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.169.271,19	13,23%		2.243.363.395,27	0,14%	OK	OK	OK	0,96%	2,79%	5,53%	11,09%	2,79%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	551.032,93	2,30%		4.147.035.622,93	0,01%	OK	OK	OK	1,06%	2,85%	5,72%	11,42%	2,85%	
FIDC	1.664.260,58	6,95%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.664.260,58	6,95%		53.454.279,61	3,11%	OK	OK	OK	2,14%	5,32%	8,91%	9,97%	5,32%	
FIDC Fechado	21.861,66	0,09%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.861,66	0,09%		3.359.307,40	0,65%	OK	OK	OK	1,72%	-	-	-	-	
Fundos de Ações	181.442,55	0,76%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	181.442,55	0,76%		30.975.242,62	0,59%	OK	OK	OK	-3,94%	-10,32%	-12,17%	-6,58%	-10,32%	
Fundos Multimercados	3.403.126,35	14,21%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	3.403.126,35	14,21%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	860.130,58	3,59%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP*	860.130,58	3,59%		-	-	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.

