



SANTA FÉ DO SUL

29/02/2016

| 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 | 32.007.283,09 | 100,00% | 100,00% | | | | | | | 1,14% | 4,18% | 7,18% | 12,06% | 2,85% |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | | | | | | | | | | 1,44% | 4,91% | 9,02% | 17,74% | 3,47% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | | 1,39% | 4,68% | 8,75% | 16,98% | 3,18% |
| Fundos que contenham somente títulos públicos | 19.498.799,32 | 60,92% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC | 2.668.651,95 | 8,34% | | 7.411.169.032,27 | 0,04% | OK | OK | OK | 1,10% | 3,93% | 7,33% | 13,72% | 13,72% | 2,74% |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI | 681.081,49 | 2,13% | | 1.004.364.585,37 | 0,07% | OK | OK | OK | 1,73% | 7,01% | 10,95% | 15,92% | 15,92% | 4,72% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 9.447.398,30 | 29,52% | | 4.402.467.701,92 | 0,21% | OK | OK | OK | 1,51% | 6,60% | 10,56% | 16,32% | 16,32% | 4,47% |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 6.590.817,50 | 20,59% | | 9.162.658.284,35 | 0,07% | OK | OK | OK | 1,10% | 3,94% | 7,40% | 13,84% | 13,84% | 2,74% |
| SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA | 110.850,08 | 0,35% | | 67.110.432,48 | 0,17% | OK | OK | OK | 2,22% | 5,67% | 8,62% | 9,01% | 9,01% | 4,14% |
| Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 590.248,77 | 1,84% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 590.248,77 | 1,84% | | 176.372.494,60 | 0,33% | OK | OK | OK | 1,93% | 4,88% | 5,52% | 6,68% | 6,68% | 4,62% |
| Fundos de Renda Fixa (Normal) | 6.069.506,42 | 18,96% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso IV, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP | 5.646.902,47 | 17,64% | | 2.004.630.276,20 | 0,28% | OK | OK | OK | 1,00% | 3,32% | 6,54% | 13,22% | 13,22% | 2,17% |
| SANT FIC FI CORPORATE REF DI | 422.603,95 | 1,32% | | 5.193.537.692,26 | 0,01% | OK | OK | OK | 0,98% | 3,23% | 6,66% | 13,67% | 13,67% | 2,04% |
| FIDC | 1.929.797,54 | 6,03% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso VI | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR | 1.929.797,54 | 6,03% | | 39.595.747,45 | 4,87% | OK | OK | OK | 1,68% | 5,02% | 8,81% | 18,44% | 18,44% | 3,25% |
| FIDC Fechado | 17.815,65 | 0,06% | 0,00% | | | Art. 7o, Inciso VII, Alínea A | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FIDC TREND BANK SENIOR MULTISETORIAL | 17.815,65 | 0,06% | | 2.737.845,23 | 0,65% | OK | OK | OK | -1,75% | 0,00% | -16,02% | -17,11% | -17,11% | -5,37% |
| Fundos de Ações | 179.484,19 | 0,56% | 0,00% | | | Art. 8o, Inciso III | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| J MALUCELLI SMALL CAPS FIA | 179.484,19 | 0,56% | | 28.661.512,30 | 0,63% | OK | OK | OK | 2,19% | -1,85% | -2,07% | -4,98% | -4,98% | -3,38% |
| Fundos Multimercados | 2.871.913,00 | 8,97% | 0,00% | | | Art. 8o, Inciso IV | | | | | | Alocação: | Desenquadrado | |
| FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO* | 2.871.913,00 | 8,97% | | 1.596.903.681,91 | 0,18% | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| Fundos de Participações | 849.718,20 | 2,65% | 0,00% | | | Art. 8o, Inciso V | | | | | | Alocação: | Enquadrado | |
| FOCO CONQUEST FIP | 849.718,20 | 2,65% | | 188.834.220,37 | 0,45% | OK | OK | OK | -0,10% | -0,32% | -0,60% | -1,31% | -1,31% | -0,002 |

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.