ENQUADRAMENTO LEGAL

SANTA FÉ DO SUL | 31/03/2016

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**32.818.725,27**	**100,00%**	**100,00%**						**1,02%**	**3,91%**	**7,57%**	**12,35%**	**3,91%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)									**0,93%**	**4,44%**	**8,94%**	**16,50%**	**4,44%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)									**0,92%**	**4,13%**	**8,63%**	**15,95%**	**4,13%**
Fundos que contenham somente títulos públicos	**20.375.653,75**	**62,09%**	**0,00%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.384.048,46	10,31%		7.780.026.492,54	0,04%	OK	OK	OK	1,21%	3,99%	7,67%	14,09%	3,99%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	686.488,96	2,09%		1.012.338.782,49	0,07%	OK	OK	OK	0,79%	5,55%	11,22%	16,13%	5,55%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	9.516.810,18	29,00%		4.727.983.554,74	0,20%	OK	OK	OK	0,73%	5,24%	10,60%	16,05%	5,24%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.671.578,63	20,33%		9.316.344.330,15	0,07%	OK	OK	OK	1,23%	4,00%	7,70%	14,21%	4,00%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	116.727,52	0,36%		64.349.868,78	0,18%	OK	OK	OK	5,30%	9,66%	15,23%	15,16%	9,66%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**608.643,78**	**1,85%**	**0,00%**			**Art. 7o, Inciso III, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	608.643,78	1,85%		181.260.312,26	0,34%	OK	OK	OK	3,12%	7,88%	10,21%	10,53%	7,88%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	**5.962.983,51**	**18,17%**	**0,00%**			**Art. 7o, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	5.777.562,80	17,60%		2.010.405.174,32	0,29%	OK	OK	OK	1,17%	3,36%	6,75%	13,46%	3,36%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	185.420,71	0,56%		5.337.061.404,95	0,00%	OK	OK	OK	1,14%	3,21%	6,69%	13,77%	3,21%
FIDC	**1.954.187,56**	**5,95%**	**0,00%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.954.187,56	5,95%		39.080.048,84	5,00%	OK	OK	OK	1,26%	4,55%	9,16%	17,42%	4,55%
FIDC Fechado	**17.504,90**	**0,05%**	**0,00%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISETORIAL	17.504,90	0,05%		2.690.090,80	0,65%	OK	OK	OK	-1,74%	-7,09%	-17,47%	-17,81%	-7,09%
Fundos de Ações	**198.191,49**	**0,60%**	**0,00%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	198.191,49	0,60%		30.506.084,86	0,62%	OK	OK	OK	10,42%	6,69%	9,51%	9,23%	6,69%
Fundos Multimercados	**2.852.887,17**	**8,69%**	**0,00%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**	**Desenquadrado**	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.852.887,17	8,69%		1.586.324.523,61	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Participações	**848.673,11**	**2,59%**	**0,00%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FOCO CONQUEST FIP	848.673,11	2,59%		188.601.973,66	0,45%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,32%	-0,30%	-1,33%	-0,32%

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 informaões não foram divulgadas.