



SANTA FÉ DO SUL

30/04/2015

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	24.160.700,82	100,00%	100,00%							0,62%	2,18%	6,20%	10,73%	3,37%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,20%	4,93%	9,30%	14,84%	7,01%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,20%	4,80%	9,05%	14,66%	6,62%
Fundos que contenham somente títulos públicos	13.181.728,39	54,56%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	924.472,97	3,83%		7.850.320.388,12	0,01%	OK	OK	OK	0,86%	2,48%	5,21%	10,70%	3,50%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	629.390,47	2,61%		928.137.850,48	0,07%	OK	OK	OK	0,51%	2,14%	5,44%	12,38%	4,76%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.615.239,64	27,38%		3.589.353.908,66	0,18%	OK	OK	OK	0,44%	2,57%	5,74%	11,87%	4,62%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	4.908.833,58	20,32%		10.204.587.126,57	0,05%	OK	OK	OK	0,85%	2,48%	5,28%	10,84%	3,55%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	103.791,73	0,43%		155.458.963,33	0,07%	OK	OK	OK	2,40%	2,60%	5,59%	14,20%	5,76%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	803.999,25	3,33%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	803.999,25	3,33%		173.970.395,56	0,46%	OK	OK	OK	0,55%	0,39%	3,53%	17,72%	2,55%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.377.693,90	18,12%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	832.931,29	3,45%		4.297.029.393,95	0,02%	OK	OK	OK	0,94%	2,80%	5,59%	11,25%	3,74%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.198.057,82	13,24%		2.273.273.190,61	0,14%	OK	OK	OK	0,91%	2,71%	5,52%	11,19%	3,72%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	346.704,79	1,43%		4.269.665.667,93	0,01%	OK	OK	OK	0,96%	2,87%	5,72%	11,56%	3,83%	
FIDC	1.689.125,99	6,99%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.689.125,99	6,99%		52.793.870,11	3,20%	OK	OK	OK	1,49%	5,25%	9,28%	9,91%	6,89%	
FIDC Fechado	21.687,44	0,09%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL*	21.687,44	0,09%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Ações	178.752,46	0,74%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	178.752,46	0,74%		29.276.131,00	0,61%	OK	OK	OK	-1,48%	-6,65%	-11,79%	-10,07%	-11,65%	
Fundos Multimercados	3.049.089,08	12,62%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	3.049.089,08	12,62%		758.185.650,34	0,40%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	858.624,31	3,55%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	858.624,31	3,55%		176.499.406,10	0,49%	OK	OK	OK	-0,18%	0,45%	-0,01%	-0,71%	0,0050611	

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.