



SANTA FÉ DO SUL

31/12/2015

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	29.381.334,02	100,00%	100,00%							1,29%	3,53%	5,46%	11,08%	11,08%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,39%	4,31%	7,27%	17,95%	17,95%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,45%	4,32%	7,32%	17,31%	17,31%
Fundos que contenham somente títulos públicos	18.121.226,37	61,68%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	2.574.928,84	8,76%		7.689.964.924,10	0,03%	OK	OK	OK	1,15%	3,54%		6,82%	12,58%	12,58%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	669.675,06	2,28%		987.543.968,90	0,07%	OK	OK	OK	2,20%	5,37%		6,79%	14,68%	14,68%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.355.263,30	28,44%		3.791.382.507,35	0,22%	OK	OK	OK	2,04%	5,10%		7,14%	14,86%	14,86%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.414.913,19	21,83%		9.050.009.625,96	0,07%	OK	OK	OK	1,16%	3,55%		6,92%	12,76%	12,76%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	106.445,98	0,36%		79.201.971,15	0,13%	OK	OK	OK	1,47%	5,08%		0,25%	8,47%	8,47%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	564.184,06	1,92%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	564.184,06	1,92%		168.584.086,93	0,33%	OK	OK	OK	0,25%	2,16%		-0,67%	4,50%	4,50%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.894.889,25	16,66%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	4.238.986,42	14,43%		1.822.392.479,27	0,23%	OK	OK	OK	1,13%	3,28%		6,62%	12,82%	12,82%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	655.902,83	2,23%		4.836.404.372,02	0,01%	OK	OK	OK	1,17%	3,37%		6,96%	13,37%	13,37%
FIDC	1.869.107,12	6,36%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadro	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.869.107,12	6,36%		40.812.746,02	4,58%	OK	OK	OK	1,72%	4,41%		7,84%	18,28%	18,28%
FIDC Fechado	18.839,90	0,06%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	18.839,90	0,06%		2.895.248,33	0,65%	OK	OK	OK	-3,36%	-11,17%		-13,68%	-12,34%	-12,34%
Fundos de Ações	185.772,14	0,63%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadro	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	185.772,14	0,63%		29.754.784,66	0,62%	OK	OK	OK	1,58%	2,64%		-1,96%	-8,18%	-8,18%
Fundos Multimercados	2.875.911,94	9,79%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.875.911,94	9,79%		1.599.127.255,84	0,18%	OK	OK	OK	-	-		-	-	-
Fundos de Participações	851.403,24	2,90%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadro	
FOCO CONQUEST FIP	851.403,24	2,90%		189.208.694,77	0,45%	OK	OK	OK	-0,50%	-0,50%		-0,60%	-0,34%	-0,003392

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.