



SANTA FÉ DO SUL

30/11/2015

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>28.872.254,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>0,75%</b>	<b>2,88%</b>	<b>4,93%</b>	<b>10,05%</b>	<b>9,66%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,60%</b>	<b>3,91%</b>	<b>7,13%</b>	<b>17,63%</b>	<b>16,33%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,50%</b>	<b>3,89%</b>	<b>7,14%</b>	<b>17,10%</b>	<b>15,64%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>17.834.936,44</b>	<b>61,77%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	2.545.561,07	8,82%		8.217.667.690,87	0,03%	OK	OK	OK	1,05%	3,28%		6,56%	12,28%	11,30%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	655.290,24	2,27%		966.331.227,36	0,07%	OK	OK	OK	0,56%	3,36%		5,17%	11,58%	12,22%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.187.932,25	28,36%		3.693.337.240,60	0,22%	OK	OK	OK	0,55%	3,45%		5,81%	12,62%	12,56%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.341.251,11	21,96%		8.856.600.703,64	0,07%	OK	OK	OK	1,05%	3,35%		6,66%	12,45%	11,47%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	104.901,77	0,36%		108.067.542,50	0,10%	OK	OK	OK	1,00%	2,11%		-1,51%	4,56%	6,89%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>817.268,61</b>	<b>2,83%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	817.268,61	2,83%		168.422.729,56	0,49%	OK	OK	OK	0,43%	0,01%		-0,79%	3,47%	4,24%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>4.453.303,52</b>	<b>15,42%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRANDESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	897.580,65	3,11%		6.165.291.755,62	0,01%	OK	OK	OK	1,04%	3,33%		6,72%	12,85%	11,79%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.439.901,78	11,91%		1.891.591.564,40	0,18%	OK	OK	OK	1,02%	3,14%		6,49%	12,59%	11,56%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	115.821,09	0,40%		5.104.446.693,00	0,00%	OK	OK	OK	1,07%	3,37%		6,87%	13,15%	12,07%
<b>FIDC</b>	<b>1.837.521,02</b>	<b>6,36%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.837.521,02	6,36%		42.714.636,71	4,30%	OK	OK	OK	1,38%	3,65%		7,54%	17,77%	16,28%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>19.505,20</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	19.505,20	0,07%		2.997.489,95	0,65%	OK	OK	OK	-5,97%	-10,64%		-11,81%	-8,69%	-9,24%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>182.875,56</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	182.875,56	0,63%		29.258.315,29	0,63%	OK	OK	OK	0,16%	0,11%		0,12%	-9,28%	-9,61%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.874.403,53</b>	<b>9,96%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.874.403,53	9,96%		1.598.288.521,29	0,18%	OK	OK	OK	-	-		-	-	-
<b>Fundos de Participações</b>	<b>852.440,45</b>	<b>2,95%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP*	852.440,45	2,95%		-		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.