



SANTA FÉ DO SUL

29/01/2016

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>31.182.868,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>											
META ATUARIAL ( INPC + 6%)									1,69%	3,77%	6,24%	11,65%	1,69%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)									2,00%	5,08%	8,26%	17,99%	2,00%	
									1,76%	4,79%	8,02%	17,35%	1,76%	
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>18.533.897,71</b>	<b>59,44%</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	2.618.536,94	8,40%		7.488.393.307,92	0,03%	OK	OK	OK	1,62%	3,87%	7,21%	13,28%	1,62%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	689.334,97	2,21%		1.016.535.674,40	0,07%	OK	OK	OK	2,94%	5,78%	8,10%	15,09%	2,94%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.598.513,79	27,57%		4.198.883.334,36	0,20%	OK	OK	OK	2,91%	5,59%	8,36%	15,89%	2,91%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.519.072,78	20,91%		8.924.864.742,54	0,07%	OK	OK	OK	1,62%	3,89%	7,30%	13,40%	1,62%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	108.439,23	0,35%		65.729.184,98	0,16%	OK	OK	OK	1,87%	4,40%	2,93%	7,19%	1,87%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>579.071,58</b>	<b>1,86%</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	579.071,58	1,86%		173.032.633,76	0,33%	OK	OK	OK	2,64%	3,33%	1,32%	5,00%	2,64%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>6.256.575,50</b>	<b>20,06%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	5.590.790,62	17,93%		1.937.724.829,29	0,29%	OK	OK	OK	1,16%	3,34%	6,56%	13,01%	1,16%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	665.784,88	2,14%		5.011.660.128,90	0,01%	OK	OK	OK	1,05%	3,32%	6,80%	13,50%	1,05%	
<b>FIDC</b>	<b>1.897.834,53</b>	<b>6,09%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.897.834,53	6,09%		40.397.726,08	4,70%	OK	OK	OK	1,54%	4,70%	8,07%	18,26%	1,54%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>18.146,17</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISETORIAL	18.146,17	0,06%		2.788.638,50	0,65%	OK	OK	OK	-3,62%	-12,52%	-16,02%	-13,73%	-3,62%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>175.643,53</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	175.643,53	0,56%		28.048.205,38	0,63%	OK	OK	OK	-5,45%	-3,80%	-3,87%	-8,28%	-5,45%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.871.096,58</b>	<b>9,21%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>		
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.871.096,58	9,21%							-	-	-	-	-	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>850.603,22</b>	<b>2,73%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
FOCO CONQUEST FIP*	850.603,22	2,73%							-	-	-	-	-	

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.