



SANTA FÉ DO SUL

30/06/2016

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	
CONSOLIDADO	35.005.373,28	100,00%	100,00%							0,95%	3,00%	7,02%	12,87%	7,02%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,96%	3,60%	8,20%	16,06%	8,20%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,84%	3,24%	7,50%	15,38%	7,50%
Fundos que contenham somente títulos públicos	21.814.150,20	62,32%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.622.819,06	10,35%		7.675.567.156,92	0,05%	OK	OK	OK	1,03%	3,22%	7,34%	14,66%	14,66%	7,34%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	710.232,19	2,03%		1.047.351.998,07	0,07%	OK	OK	OK	0,91%	3,46%	9,20%	16,62%	16,62%	9,20%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	9.826.615,56	28,07%		5.287.698.861,53	0,19%	OK	OK	OK	0,92%	3,26%	8,66%	16,43%	16,43%	8,66%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.531.009,74	21,51%		9.555.916.669,47	0,08%	OK	OK	OK	1,06%	3,25%	7,38%	14,82%	14,82%	7,38%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	123.473,65	0,35%		63.065.485,44	0,20%	OK	OK	OK	1,89%	5,78%	16,00%	16,29%	16,29%	16,00%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	636.685,22	1,82%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	636.685,22	1,82%		186.680.651,55	0,34%	OK	OK	OK	1,57%	4,61%	12,85%	12,09%	12,85%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.807.508,95	19,45%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.563.901,03	18,75%		1.991.201.007,16	0,33%	OK	OK	OK	1,15%	3,36%	6,84%	13,91%	13,91%	6,84%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	243.607,92	0,70%		5.471.759.977,56	0,00%	OK	OK	OK	1,18%	3,39%	6,71%	14,14%	14,14%	6,71%
FIDC	2.022.788,31	5,78%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.022.788,31	5,78%		39.613.637,72	5,11%	OK	OK	OK	1,20%	3,51%	8,22%	16,71%	16,71%	8,22%
FIDC Fechado	15.787,15	0,05%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	15.787,15	0,05%		2.426.113,32	0,65%	OK	OK	OK	-1,91%	-9,81%	-16,20%	-27,66%	-16,20%	
Fundos de Ações	211.912,36	0,61%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	211.912,36	0,61%		30.693.414,52	0,69%	OK	OK	OK	3,27%	6,92%	14,07%	11,84%	14,07%	
Fundos Multimercados	2.650.504,89	7,57%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.650.504,89	7,57%		1.473.787.364,64	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	846.036,20	2,42%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	846.036,20	2,42%		188.464.742,83	0,45%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,31%	-0,63%	-1,23%	-0,63%	

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.