

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTA FÉ DO SUL

29/07/2016

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	35.599.882,90	100,00%	100,00%							1,05%	2,88%	6,35%	12,98%	8,14%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,13%	3,60%	7,27%	16,13%	9,42%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,01%	3,15%	6,71%	15,26%	8,59%
Fundos que contenham somente títulos públicos	22.075.890,42	62,01%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.677.903,27	10,33%		7.445.740.477,31	0,05%	OK	OK	OK	1,03%	3,13%	6,71%	14,41%	8,44%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	719.135,00	2,02%		1.060.480.630,16	0,07%	OK	OK	OK	1,25%	2,95%	7,41%	16,11%	10,57%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	9.943.638,11	27,93%		5.389.170.257,20	0,18%	OK	OK	OK	1,19%	2,91%	6,84%	15,77%	9,96%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.608.691,87	21,37%		9.339.414.827,38	0,08%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,75%	14,55%	8,49%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	126.522,17	0,36%		55.000.865,61	0,23%	OK	OK	OK	2,47%	4,32%	16,68%	20,09%	18,86%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	640.447,03	1,80%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	640.447,03	1,80%		168.035.490,07	0,38%	OK	OK	OK	0,59%	2,55%	10,60%	12,06%	13,52%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	7.094.035,18	19,93%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.635.877,63	18,64%		2.086.605.453,02	0,32%	OK	OK	OK	1,10%	3,36%	6,77%	13,78%	8,01%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	458.157,55	1,29%		5.558.727.663,00	0,01%	OK	OK	OK	1,12%	3,46%	6,78%	14,05%	7,91%	
FIDC	2.041.846,97	5,74%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.041.846,97	5,74%		39.490.868,40	5,17%	OK	OK	OK	0,94%	3,47%	7,59%	16,27%	9,24%	
FIDC Fechado	14.871,39	0,04%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TRENBANK SENIOR MULTISSETORIAL	14.871,39	0,04%		2.285.381,73	0,65%	OK	OK	OK	-5,74%	-	-18,05%	-31,17%	-21,21%	
Fundos de Ações	237.654,45	0,67%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	237.654,45	0,67%		30.858.332,38	0,77%	OK	OK	OK	12,15%	15,74%	35,30%	30,07%	27,93%	
Fundos de Participações	3.495.137,46	9,82%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Desenquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	843.499,36	2,37%		188.976.568,70	0,45%	OK	OK	OK	-0,30%	-0,52%	-0,84%	-1,42%	-0,93%	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES*	2.651.638,10	7,45%		-		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.