

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTA FÉ DO SUL

30/11/2016

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	38.436.412,69	100,00%	100,00%							0,67%	2,49%	3,75%	11,40%	9,99%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										0,56%	1,79%	4,76%	13,83%	12,27%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,67%	2,00%	4,85%	13,41%	11,78%
Fundos que contenham somente títulos públicos	24.213.500,24	63,00%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	4.361.344,37	11,35%		8.997.655.747,04	0,05%	OK	OK	OK	1,02%	3,15%	6,52%	14,47%	13,16%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	540.495,70	1,41%		797.048.155,00	0,07%	OK	OK	OK	0,40%	2,25%	5,57%	16,75%	14,24%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	10.275.491,25	26,73%		5.723.242.514,74	0,18%	OK	OK	OK	0,38%	2,25%	5,53%	15,95%	13,63%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	8.907.463,50	23,17%		11.370.896.051,98	0,08%	OK	OK	OK	1,03%	3,17%	6,58%	14,56%	13,24%	
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP	128.705,42	0,33%		55.304.228,24	0,23%	OK	OK	OK	-1,27%	0,86%	6,21%	22,69%	20,91%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	662.209,20	1,72%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	662.209,20	1,72%		171.254.397,59	0,39%	OK	OK	OK	-0,25%	2,81%	5,64%	17,66%	17,37%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	7.718.589,36	20,08%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.929.629,10	18,03%		1.929.411.757,18	0,36%	OK	OK	OK	1,02%	3,19%	6,78%	14,06%	12,79%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	788.960,26	2,05%		5.701.023.646,78	0,01%	OK	OK	OK	1,06%	3,25%	6,93%	14,09%	12,77%	
FIDC	2.116.167,25	5,51%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.116.167,25	5,51%		40.058.337,31	5,28%	OK	OK	OK	0,80%	2,44%	5,87%	15,16%	13,22%	
FIDC Fechado	15.833,79	0,04%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	15.833,79	0,04%		2.433.280,88	0,65%	OK	OK	OK	-2,54%	20,76%	-1,62%	-18,82%	-15,96%	
Fundos de Ações	216.805,66	0,56%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	216.805,66	0,56%		27.991.591,40	0,77%	OK	OK	OK	-6,16%	-11,28%	5,65%	18,55%	16,71%	
Fundos de Participações	3.493.307,19	9,09%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Desenquadrado	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES	2.650.541,26	6,90%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FOCO CONQUEST FIP	842.765,93	2,19%		-		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.