

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTA FÉ DO SUL**

**30/12/2016**

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>42.357.888,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,14%</b>	<b>2,54%</b>	<b>3,94%</b>	<b>11,24%</b>	<b>11,24%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,63%</b>	<b>1,85%</b>	<b>4,42%</b>	<b>12,97%</b>	<b>12,97%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,79%</b>	<b>2,22%</b>	<b>4,80%</b>	<b>12,67%</b>	<b>12,67%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>28.232.249,26</b>	<b>66,65%</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	7.045.139,30	16,63%		9.911.816.256,66	0,07%	OK	OK	OK	1,17%	3,16%	6,66%	14,48%	14,48%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	547.796,72	1,29%		807.814.686,88	0,07%	OK	OK	OK	1,35%	2,20%	6,03%	15,79%	15,79%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	10.417.114,51	24,59%		5.450.485.822,27	0,19%	OK	OK	OK	1,38%	2,23%	6,01%	15,19%	15,19%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.089.796,01	23,82%		12.149.877.506,14	0,08%	OK	OK	OK	1,18%	3,18%	6,71%	14,58%	14,58%	
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP	132.402,72	0,31%		56.892.947,08	0,23%	OK	OK	OK	2,87%	2,19%	7,23%	24,38%	24,38%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>675.368,04</b>	<b>1,59%</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	675.368,04	1,59%		173.780.748,04	0,39%	OK	OK	OK	1,99%	3,10%	6,08%	19,71%	19,71%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>7.580.651,01</b>	<b>17,90%</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	7.006.353,18	16,54%		1.865.446.621,60	0,38%	OK	OK	OK	1,11%	3,20%	6,74%	14,04%	14,04%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	574.297,83	1,36%		5.440.219.438,73	0,01%	OK	OK	OK	1,13%	3,27%	6,87%	14,04%	14,04%	
<b>FIDC</b>	<b>2.138.832,29</b>	<b>5,05%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.138.832,29	5,05%		126.384.453,23	1,69%	OK	OK	OK	1,07%	3,54%	5,74%	14,43%	14,43%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>15.258,12</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	15.258,12	0,04%		2.344.814,09	0,65%	OK	OK	OK	-3,64%	-8,37%	-3,35%	-19,01%	-19,01%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>223.438,17</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	223.438,17	0,53%		28.868.627,61	0,77%	OK	OK	OK	3,06%	-4,34%	5,44%	20,28%	20,28%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>3.492.091,92</b>	<b>8,24%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP	841.886,38	1,99%		44.114.111,65	1,91%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES	2.650.205,54	6,26%		-	-	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.