



SANTA FÉ DO SUL

31/08/2015

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>26.622.150,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>0,26%</b>	<b>1,99%</b>	<b>4,55%</b>	<b>10,87%</b>	<b>6,59%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,74%</b>	<b>3,10%</b>	<b>8,00%</b>	<b>16,47%</b>	<b>11,96%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,71%</b>	<b>3,13%</b>	<b>7,57%</b>	<b>16,10%</b>	<b>11,31%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>15.750.797,96</b>	<b>59,16%</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	985.215,47	3,70%		6.948.801.926,67	0,01%	OK	OK	OK	0,99%	3,19%	5,96%	11,33%	7,77%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	632.062,55	2,37%		932.078.247,02	0,07%	OK	OK	OK	-0,88%	1,44%	4,48%	9,42%	8,24%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7.895.002,42	29,66%		3.859.928.140,21	0,20%	OK	OK	OK	-0,51%	2,02%	5,21%	10,74%	8,53%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.136.468,58	23,05%		7.965.352.287,38	0,08%	OK	OK	OK	1,01%	3,21%	5,99%	11,46%	7,87%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	102.048,94	0,38%		143.471.578,96	0,07%	OK	OK	OK	-3,14%	-4,18%	0,35%	1,91%	3,99%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>812.331,55</b>	<b>3,05%</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	812.331,55	3,05%		168.009.766,17	0,48%	OK	OK	OK	-2,12%	-1,39%	1,10%	10,48%	3,61%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>4.356.384,25</b>	<b>16,36%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	869.139,94	3,26%		4.101.932.983,88	0,02%	OK	OK	OK	1,09%	3,34%	6,40%	12,20%	8,25%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.335.999,72	12,53%		1.960.781.087,64	0,17%	OK	OK	OK	1,02%	3,28%	6,27%	12,10%	8,19%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	151.244,59	0,57%		5.035.608.354,53	0,00%	OK	OK	OK	1,12%	3,44%	6,58%	12,54%	8,47%	
<b>FIDC</b>	<b>1.773.527,50</b>	<b>6,66%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.773.527,50	6,66%		46.993.554,69	3,77%	OK	OK	OK	0,99%	3,79%	8,85%	17,43%	12,23%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>21.293,28</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.293,28	0,08%		3.354.580,69	0,63%	OK	OK	OK	0,01%	-1,31%	2,50%	234,66%	1,57%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>183.269,38</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	183.269,38	0,69%		29.482.440,57	0,62%	OK	OK	OK	0,31%	0,33%	-2,98%	-11,61%	-9,42%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.869.737,01</b>	<b>10,78%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.869.737,01	10,78%		1.595.693.740,10	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>854.809,62</b>	<b>3,21%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP*	854.809,62	3,21%		-		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.