



SANTA FÉ DO SUL

31/07/2015

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	
CONSOLIDADO	32.121.841,26	100,00%	100,00%							0,95%	2,85%	5,09%	11,64%	6,32%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,07%	3,86%	8,98%	16,39%	11,14%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,11%	3,66%	8,64%	16,13%	10,52%
Fundos que contenham somente títulos públicos	15.412.868,02	47,98%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	953.202,30	2,97%		7.145.434.150,42	0,01%	OK	OK	OK	1,25%	3,11%	5,66%	11,13%	6,71%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	656.046,89	2,04%		967.447.043,55	0,07%	OK	OK	OK	1,69%	4,24%	6,47%	12,33%	9,20%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7.622.891,56	23,73%		3.954.737.797,97	0,19%	OK	OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.075.370,56	18,91%		8.069.853.092,85	0,08%	OK	OK	OK	1,26%	3,13%	5,69%	11,25%	6,79%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	105.356,71	0,33%		148.003.543,87	0,07%	OK	OK	OK	-0,77%	1,51%	4,15%	10,09%	7,36%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	829.928,75	2,58%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	829.928,75	2,58%		179.581.055,70	0,46%	OK	OK	OK	0,62%	3,23%	3,63%	17,16%	5,86%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.195.541,60	13,06%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	859.745,63	2,68%		4.024.815.405,48	0,02%	OK	OK	OK	1,16%	3,22%	6,11%	11,93%	7,08%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.302.196,80	10,28%		1.977.739.737,35	0,17%	OK	OK	OK	1,21%	3,26%	6,05%	11,81%	7,10%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	33.599,17	0,10%		4.825.729.535,30	0,00%	OK	OK	OK	1,20%	3,31%	6,27%	12,26%	7,27%	
FIDC	1.756.159,65	5,47%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.756.159,65	5,47%		48.434.824,91	3,63%	OK	OK	OK	1,33%	3,97%	9,43%	17,11%	11,13%	
FIDC Fechado	21.675,03	0,07%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.675,03	0,07%		3.304.906,36	0,66%	OK	OK	OK	-0,66%	-	1,78%	-	-	
Fundos de Ações	182.710,95	0,57%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	182.710,95	0,57%		29.549.390,26	0,62%	OK	OK	OK	-3,57%	2,21%	-4,59%	-11,13%	-9,69%	
Fundos Multimercados	8.867.317,87	27,61%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	8.867.317,87	27,61%		1.594.348.595,98	0,56%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	855.639,39	2,66%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	855.639,39	2,66%		180.870.776,13	0,47%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,35%	0,11%	-0,69%	0,0015671	

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.