



SANTA FÉ DO SUL

30/10/2015

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	28.114.245,68	100,00%	100,00%							1,45%	2,38%	5,30%	11,83%	8,85%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,26%	3,03%	7,00%	16,95%	14,50%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,31%	3,08%	6,86%	16,53%	13,92%
Fundos que contenham somente títulos públicos	17.018.323,72	60,53%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.844.773,16	6,56%		7.916.877.117,21	0,02%	OK	OK	OK	1,30%	3,21%		6,42%	11,97%	10,14%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	651.665,21	2,32%		960.985.543,00	0,07%	OK	OK	OK	2,54%	2,19%		6,52%	12,32%	11,60%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.142.961,32	28,96%		3.593.804.948,31	0,23%	OK	OK	OK	2,43%	2,62%		7,00%	13,15%	11,94%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.275.059,73	22,32%		8.889.060.438,29	0,07%	OK	OK	OK	1,30%	3,29%		6,52%	12,14%	10,30%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	103.864,30	0,37%		107.083.778,03	0,10%	OK	OK	OK	2,53%	-1,42%		0,07%	5,66%	5,84%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	813.808,00	2,89%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	813.808,00	2,89%		167.709.567,61	0,49%	OK	OK	OK	1,48%	-1,94%		1,22%	4,79%	3,80%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.541.198,21	16,15%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	888.313,45	3,16%		4.281.941.619,64	0,02%	OK	OK	OK	1,10%	3,32%		6,65%	12,61%	10,64%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.405.271,48	12,11%		1.903.449.827,21	0,18%	OK	OK	OK	1,10%	3,12%		6,48%	12,36%	10,44%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	247.613,28	0,88%		5.292.616.633,51	0,00%	OK	OK	OK	1,10%	3,37%		6,79%	12,90%	10,89%
FIDC	1.812.559,13	6,45%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.812.559,13	6,45%		44.102.711,34	4,11%	OK	OK	OK	1,25%	3,21%		7,31%	17,27%	14,70%
FIDC Fechado	20.743,54	0,07%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	20.743,54	0,07%		3.187.794,17	0,65%	OK	OK	OK	-2,57%	-		-4,35%	-	-
Fundos de Ações	182.575,67	0,65%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	182.575,67	0,65%		29.296.927,41	0,62%	OK	OK	OK	0,88%	-0,07%		2,14%	-9,91%	-9,76%
Fundos Multimercados	2.871.796,68	10,21%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	2.871.796,68	10,21%		1.596.839.001,60	0,18%	OK	OK	OK	-	-		-	-	-
Fundos de Participações	853.240,73	3,03%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP*	853.240,73	3,03%		-		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.