

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTA FÉ DO SUL**

**30/09/2016**

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>37.106.737,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,10%</b>	<b>1,37%</b>	<b>4,41%</b>	<b>12,32%</b>	<b>8,49%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,57%</b>	<b>2,52%</b>	<b>6,21%</b>	<b>15,70%</b>	<b>10,92%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,57%</b>	<b>2,53%</b>	<b>5,85%</b>	<b>14,98%</b>	<b>10,22%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>23.070.403,85</b>	<b>62,17%</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	4.021.865,51	10,84%		8.038.104.839,70	0,05%	OK	OK	OK	1,16%	3,39%	6,72%	14,91%	10,97%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	536.028,30	1,44%		790.460.252,60	0,07%	OK	OK	OK	1,40%	3,76%	7,34%	19,39%	13,30%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	10.190.375,17	27,46%		6.082.965.267,18	0,17%	OK	OK	OK	1,40%	3,70%	7,08%	18,43%	12,68%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	8.192.564,36	22,08%		10.082.471.405,30	0,08%	OK	OK	OK	1,17%	3,42%	6,78%	14,99%	11,05%	
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP	129.570,51	0,35%		57.715.999,77	0,22%	OK	OK	OK	1,54%	4,94%	11,00%	27,91%	21,72%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>655.081,81</b>	<b>1,77%</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	655.081,81	1,77%		169.411.178,07	0,39%	OK	OK	OK	1,70%	2,89%	7,63%	18,62%	16,11%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>7.549.672,97</b>	<b>20,35%</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	6.788.856,96	18,30%		2.173.188.938,54	0,31%	OK	OK	OK	1,10%	3,43%	6,90%	14,12%	10,50%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	760.816,01	2,05%		5.656.991.417,92	0,01%	OK	OK	OK	1,11%	3,48%	7,00%	14,15%	10,43%	
<b>FIDC</b>	<b>2.086.459,57</b>	<b>5,62%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.086.459,57	5,62%		39.427.024,73	5,29%	OK	OK	OK	1,17%	3,35%	7,05%	16,48%	10,52%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>16.651,31</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	16.651,31	0,04%		2.558.913,90	0,65%	OK	OK	OK	27,00%	5,47%	-4,88%	-21,49%	-11,62%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>233.568,68</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	233.568,68	0,63%		30.137.854,54	0,78%	OK	OK	OK	-4,42%	10,22%	17,85%	29,05%	25,73%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>3.494.899,06</b>	<b>9,42%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP	843.810,54	2,27%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES	2.651.088,52	7,14%		-		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.