



SANTA FÉ DO SUL

29/05/2015

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>24.683.780,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,11%</b>	<b>2,52%</b>	<b>4,88%</b>	<b>10,80%</b>	<b>4,52%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,48%</b>	<b>4,76%</b>	<b>9,80%</b>	<b>15,29%</b>	<b>8,59%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,23%</b>	<b>4,30%</b>	<b>9,30%</b>	<b>14,98%</b>	<b>7,93%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>14.042.076,79</b>	<b>56,89%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	932.911,04	3,78%		7.400.469.207,13	0,01%	OK	OK	OK	0,91%	2,68%	5,36%	10,69%	10,69%	4,44%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	641.055,28	2,60%		945.339.483,24	0,07%	OK	OK	OK	1,85%	3,00%	6,10%	11,76%	11,76%	6,70%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.726.859,18	27,25%		3.699.023.811,03	0,18%	OK	OK	OK	1,69%	3,13%	6,44%	12,11%	12,11%	6,39%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	5.635.746,41	22,83%		9.021.397.012,36	0,06%	OK	OK	OK	0,92%	2,69%	5,43%	10,82%	10,82%	4,51%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	105.504,88	0,43%		149.430.329,32	0,07%	OK	OK	OK	2,61%	4,74%	6,15%	12,51%	12,51%	8,53%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>823.804,64</b>	<b>3,34%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	823.804,64	3,34%		178.255.911,49	0,46%	OK	OK	OK	2,46%	2,53%	4,30%	16,91%	16,91%	5,08%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>4.191.644,74</b>	<b>16,98%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BRDESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	841.030,41	3,41%		4.164.561.272,85	0,02%	OK	OK	OK	0,97%	2,96%	5,74%	11,38%	11,38%	4,75%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.230.191,14	13,09%		2.177.971.702,43	0,15%	OK	OK	OK	1,00%	2,90%	5,72%	11,32%	11,32%	4,76%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	120.423,19	0,49%		4.389.337.221,95	0,00%	OK	OK	OK	0,99%	3,04%	5,88%	11,70%	11,70%	4,87%
<b>FIDC</b>	<b>1.708.741,66</b>	<b>6,92%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.708.741,66	6,92%		51.894.589,42	3,29%	OK	OK	OK	1,16%	4,87%	9,52%	9,97%	9,97%	8,13%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>22.118,45</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	22.118,45	0,09%		3.399.084,70	0,65%	OK	OK	OK	3,86%	3,86%	3,55%	-24,60%	-24,60%	2,92%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>182.663,43</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	182.663,43	0,74%		29.637.487,13	0,62%	OK	OK	OK	2,19%	-3,30%	-9,38%	-8,78%	-8,78%	-9,72%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.855.387,50</b>	<b>11,57%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.855.387,50	11,57%		710.019.867,88	0,40%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-
<b>Fundos de Participações</b>	<b>857.343,19</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FOCO CONQUEST FIP	857.343,19	3,47%		181.232.926,67	0,47%	OK	OK	OK	-0,15%	-0,43%	0,24%	-0,77%	-0,77%	0,0035615

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.