



SANTA FÉ DO SUL

31/05/2016

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	
CONSOLIDADO	34.246.017,13	100,00%	100,00%							0,85%	3,07%	7,37%	12,66%	6,01%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,47%	3,57%	8,66%	16,41%	7,17%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,27%	3,33%	8,16%	15,88%	6,61%
Fundos que contenham somente títulos públicos	21.471.910,69	62,70%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.457.347,20	10,10%		7.640.028.028,57	0,05%	OK	OK	OK	1,04%	3,41%	7,47%	14,52%	14,52%	6,24%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	703.845,50	2,06%		1.037.933.789,96	0,07%	OK	OK	OK	0,76%	3,34%	10,59%	16,30%	16,30%	8,21%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	9.737.220,46	28,43%		5.154.104.401,04	0,19%	OK	OK	OK	0,78%	3,07%	9,87%	16,25%	16,25%	7,67%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.452.313,70	21,76%		9.486.250.812,60	0,08%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	7,49%	14,65%	14,65%	6,26%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	121.183,83	0,35%		66.328.603,35	0,18%	OK	OK	OK	-0,08%	9,32%	15,52%	13,78%	13,78%	13,85%
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	626.857,49	1,83%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	626.857,49	1,83%		186.684.542,45	0,34%	OK	OK	OK	0,37%	6,20%	11,38%	10,50%	10,50%	11,11%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.406.147,45	18,71%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	5.903.816,35	17,24%		2.099.683.671,03	0,28%	OK	OK	OK	1,08%	3,38%	6,81%	13,75%	13,75%	5,62%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	502.331,10	1,47%		5.526.417.375,86	0,01%	OK	OK	OK	1,12%	3,35%	6,70%	14,02%	14,02%	5,47%
FIDC	1.998.831,54	5,84%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.998.831,54	5,84%		38.718.537,02	5,16%	OK	OK	OK	1,29%	3,58%	8,78%	16,98%	16,98%	6,94%
FIDC Fechado	16.093,80	0,05%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISETORIAL	16.093,80	0,05%		2.473.237,39	0,65%	OK	OK	OK	-5,83%	-	-17,49%	-27,24%	-27,24%	-14,52%
Fundos de Ações	205.211,65	0,60%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	205.211,65	0,60%		30.166.087,16	0,68%	OK	OK	OK	-0,06%	14,33%	12,21%	12,34%	12,34%	10,46%
Fundos Multimercados	2.673.990,44	7,81%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.673.990,44	7,81%		1.486.850.463,22	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-
Fundos de Participações	846.974,07	2,47%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	846.974,07	2,47%		188.673.664,61	0,45%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,32%	-0,64%	-1,21%	-1,21%	-0,52%

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.