

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTA FÉ DO SUL

31/08/2016

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	36.113.292,69	100,00%	100,00%											
META ATUARIAL (INPC + 6%)										-0,77%	1,23%	4,33%	11,82%	7,31%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										0,80%	2,91%	6,59%	16,20%	10,29%
										0,93%	2,80%	6,22%	15,51%	9,60%
Fundos que contenham somente títulos públicos	22.742.026,47	62,97%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.938.263,70	10,91%		8.266.051.545,62	0,05%	OK	OK	OK	1,16%	3,26%	6,78%	14,60%	9,70%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	528.611,08	1,46%		779.522.361,99	0,07%	OK	OK	OK	1,05%	3,25%	6,70%	18,38%	11,73%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	10.049.820,48	27,83%		5.821.830.490,52	0,17%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,38%	17,61%	11,13%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	8.097.720,62	22,42%		10.136.234.610,70	0,08%	OK	OK	OK	1,17%	3,30%	6,83%	14,74%	9,76%	
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP	127.610,59	0,35%		58.517.255,63	0,22%	OK	OK	OK	0,86%	5,30%	15,12%	25,05%	19,88%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	644.120,96	1,78%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	644.120,96	1,78%		166.576.584,32	0,39%	OK	OK	OK	0,57%	2,75%	9,13%	15,15%	14,17%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	6.909.296,01	19,13%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	6.715.108,00	18,59%		2.244.004.211,62	0,30%	OK	OK	OK	1,19%	3,48%	6,97%	13,97%	9,30%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	194.188,01	0,54%		5.609.404.436,80	0,00%	OK	OK	OK	1,22%	3,56%	7,03%	14,16%	9,22%	
FIDC	2.065.793,65	5,72%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.065.793,65	5,72%		39.427.024,73	5,24%	OK	OK	OK	1,17%	3,35%	7,05%	16,48%	10,52%	
FIDC Fechado	13.748,31	0,04%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	13.748,31	0,04%		2.014.940,97	0,68%	OK	OK	OK	-11,83%	-18,53%	-26,40%	-39,93%	-30,41%	
Fundos de Ações	244.362,18	0,68%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	244.362,18	0,68%		31.779.172,81	0,77%	OK	OK	OK	2,82%	19,08%	36,15%	33,33%	31,54%	
Fundos de Participações	3.493.945,11	9,67%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Desenquadrado	
FOCO CONQUEST FIP	842.582,96	2,33%		85.611.228,36	0,98%	OK	OK	OK	-76,92%	-77,02%	-77,09%	-77,23%	-77,14%	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES*	2.651.362,15	7,34%		-	-	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.