



SANTA FÉ DO SUL

30/09/2015

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	27.285.219,15	100,00%	100,00%							0,65%	1,87%	4,44%	11,35%	7,29%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1,00%	2,83%	6,94%	16,50%	13,07%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1,03%	2,87%	6,74%	16,06%	12,45%
Fundos que contenham somente títulos públicos	16.277.130,45	59,66%	0,00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	1.395.464,41	5,11%		7.813.288.600,32	0,02%	OK	OK	OK	0,89%	3,17%	5,96%	11,44%	8,73%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	635.518,56	2,33%		937.174.692,89	0,07%	OK	OK	OK	0,55%	1,35%	4,42%	10,78%	8,83%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7.950.091,51	29,14%		3.425.801.215,68	0,23%	OK	OK	OK	0,70%	1,95%	4,92%	11,53%	9,29%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	6.194.758,65	22,70%		8.604.622.879,39	0,07%	OK	OK	OK	0,95%	3,25%	6,05%	11,63%	8,89%	
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	101.297,32	0,37%		116.472.403,21	0,09%	OK	OK	OK	-0,74%	-4,60%	-0,06%	5,12%	3,22%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	801.965,62	2,94%	0,00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	801.965,62	2,94%		165.269.088,37	0,49%	OK	OK	OK	-1,28%	-2,77%	0,29%	12,47%	2,29%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	4.491.919,75	16,46%	0,00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRANDESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	878.677,25	3,22%		3.885.663.719,82	0,02%	OK	OK	OK	1,10%	3,39%	6,48%	12,43%	9,44%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.368.330,28	12,34%		1.989.298.437,25	0,17%	OK	OK	OK	0,97%	3,24%	6,28%	12,16%	9,24%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	244.912,22	0,90%		5.237.819.543,67	0,00%	OK	OK	OK	1,11%	3,47%	6,64%	12,74%	9,68%	
FIDC	1.790.182,21	6,56%	0,00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.790.182,21	6,56%		45.496.549,93	3,93%	OK	OK	OK	0,94%	3,29%	7,57%	17,15%	13,28%	
FIDC Fechado	21.209,10	0,08%	0,00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	21.209,10	0,08%		3.259.338,68	0,65%	OK	OK	OK	-2,84%	-2,82%	-0,41%	1669,33%	-1,31%	
Fundos de Ações	180.987,63	0,66%	0,00%			Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	180.987,63	0,66%		29.042.646,07	0,62%	OK	OK	OK	-1,25%	-4,48%	-0,25%	-12,39%	-10,55%	
Fundos Multimercados	2.870.590,76	10,52%	0,00%			Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Desenquadrado	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.870.590,76	10,52%		1.596.168.457,35	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundos de Participações	851.233,63	3,12%	0,00%			Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FOCO CONQUEST FIP*	851.233,63	3,12%		-		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.