



SANTA FÉ DO SUL

29/04/2016

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>33.625.168,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,16%</b>	<b>3,37%</b>	<b>7,27%</b>	<b>12,95%</b>	<b>5,12%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,13%</b>	<b>3,54%</b>	<b>8,80%</b>	<b>16,42%</b>	<b>5,62%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,10%</b>	<b>3,45%</b>	<b>8,40%</b>	<b>15,84%</b>	<b>5,27%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>21.215.702,86</b>	<b>63,09%</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	3.421.774,57	10,18%		7.996.525.886,12	0,04%	OK	OK	OK	1,11%	3,47%	7,48%	14,38%	14,38%	5,15%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	698.527,63	2,08%		1.030.091.733,24	0,07%	OK	OK	OK	1,75%	4,33%	10,37%	17,56%	17,56%	7,40%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	9.662.103,23	28,73%		4.861.854.444,38	0,20%	OK	OK	OK	1,53%	3,82%	9,63%	17,30%	17,30%	6,84%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.312.016,79	21,75%		9.656.660.209,99	0,08%	OK	OK	OK	1,11%	3,47%	7,49%	14,50%	14,50%	5,15%
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA	121.280,64	0,36%		66.492.044,77	0,18%	OK	OK	OK	3,90%	11,84%	16,77%	16,85%	16,85%	13,94%
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>624.533,24</b>	<b>1,86%</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	624.533,24	1,86%		185.992.355,10	0,34%	OK	OK	OK	2,61%	7,85%	11,44%	12,80%	12,80%	10,70%
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>6.050.031,17</b>	<b>17,99%</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	5.840.798,20	17,37%		2.060.123.288,43	0,28%	OK	OK	OK	1,09%	3,30%	6,75%	13,66%	13,66%	4,50%
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	209.232,97	0,62%		5.476.558.296,79	0,00%	OK	OK	OK	1,06%	3,22%	6,64%	13,89%	13,89%	4,30%
<b>FIDC</b>	<b>1.973.301,50</b>	<b>5,87%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.973.301,50	5,87%		39.030.241,49	5,06%	OK	OK	OK	0,98%	3,98%	8,87%	16,82%	16,82%	5,57%
<b>FIDC Fechado</b>	<b>17.103,78</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TREND BANK SENIOR MULTISSETORIAL	17.103,78	0,05%		2.628.448,47	0,65%	OK	OK	OK	-2,23%	-	-17,59%	-21,14%	-21,14%	-9,16%
<b>Fundos de Ações</b>	<b>205.341,66</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
J MALUCELLI SMALL CAPS FIA	205.341,66	0,61%		30.675.917,67	0,67%	OK	OK	OK	3,61%	16,91%	12,47%	14,87%	14,87%	10,53%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>2.691.312,68</b>	<b>8,00%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO*	2.691.312,68	8,00%		1.496.482.351,99	0,18%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-
<b>Fundos de Participações</b>	<b>847.841,19</b>	<b>2,52%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP	847.841,19	2,52%		188.866.826,79	0,45%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,32%	-0,63%	-1,25%	-1,25%	-0,41%

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.