

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTA FÉ DO SUL**

**31/10/2016**

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>37.862.298,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>0,71%</b>	<b>1,03%</b>	<b>3,94%</b>	<b>11,50%</b>	<b>9,26%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>0,66%</b>	<b>2,04%</b>	<b>5,71%</b>	<b>15,02%</b>	<b>11,65%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>0,75%</b>	<b>2,26%</b>	<b>5,48%</b>	<b>14,35%</b>	<b>11,04%</b>
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>24.021.345,12</b>	<b>63,44%</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	4.298.763,43	11,35%		8.029.586.214,67	0,05%	OK	OK	OK	0,94%	3,30%	6,54%	14,50%	12,02%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	538.316,54	1,42%		793.834.630,80	0,07%	OK	OK	OK	0,43%	2,91%	5,94%	16,93%	13,78%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	10.236.835,11	27,04%		6.009.040.311,61	0,17%	OK	OK	OK	0,46%	2,95%	5,95%	16,15%	13,20%	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	8.817.069,90	23,29%		10.155.235.257,05	0,09%	OK	OK	OK	0,94%	3,33%	6,60%	14,59%	12,10%	
SANTANDER FC IMAB TITULO PUBLICO RF LP	130.360,14	0,34%		56.297.064,05	0,23%	OK	OK	OK	0,61%	3,03%	7,49%	25,51%	22,47%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>663.891,07</b>	<b>1,75%</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	663.891,07	1,75%		171.689.347,83	0,39%	OK	OK	OK	1,34%	3,66%	6,30%	18,47%	17,67%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>7.336.067,82</b>	<b>19,38%</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	6.859.560,69	18,12%		1.935.964.764,02	0,35%	OK	OK	OK	1,04%	3,37%	6,84%	14,05%	11,65%	
SANTANDER FC CORPORATE REF DI	476.507,13	1,26%		5.641.409.397,27	0,01%	OK	OK	OK	1,05%	3,42%	6,99%	14,10%	11,59%	
<b>FIDC</b>	<b>2.099.371,43</b>	<b>5,54%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	2.099.371,43	5,54%		39.001.744,17	5,38%	OK	OK	OK	0,62%	2,82%	6,39%	15,82%	12,32%	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>16.246,24</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN	16.246,24	0,04%		2.496.663,77	0,65%	OK	OK	OK	-2,43%	9,24%	-5,01%	-21,68%	-13,77%	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>231.026,09</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	231.026,09	0,61%		29.811.746,28	0,77%	OK	OK	OK	-1,09%	-2,79%	12,51%	26,54%	24,36%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>3.494.350,92</b>	<b>9,23%</b>	<b>0,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Desenquadrado</b>	
FOCO CONQUEST FIP	843.536,02	2,23%		-		OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FP2 FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES	2.650.814,89	7,00%		-		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.