

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTOS**

**29/05/2015**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>609.968.626,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,55%</b>	<b>4,08%</b>	<b>5,31%</b>	<b>11,91%</b>	<b>7,32%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,48%</b>	<b>4,76%</b>	<b>9,80%</b>	<b>15,29%</b>	<b>8,59%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,23%</b>	<b>4,30%</b>	<b>9,30%</b>	<b>14,98%</b>	<b>7,93%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>17.255.726,76</b>	<b>2,83%</b>	<b>10,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA PROPRIA SANTOS	17.255.726,76	2,83%								2,43%	4,78%	6,27%	14,51%	8,81%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>329.930.937,31</b>	<b>54,09%</b>	<b>80,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	11.149.778,20	1,83%		5.560.845.470,22	0,20%	OK	OK	OK	2,61%	4,80%	6,46%	13,42%	8,58%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	25.350.677,77	4,16%		1.212.531.438,35	2,09%	OK	OK	OK	1,86%	-	-	-	-	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	5.687.289,23	0,93%		561.216.057,41	1,01%	OK	OK	OK	1,24%	2,25%	4,12%	9,00%	4,40%	
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	57.163.310,58	9,37%		827.217.144,39	6,91%	OK	OK	OK	2,63%	4,84%	6,55%	13,31%	8,59%	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	14.435.051,94	2,37%		282.511.765,16	5,11%	OK	OK	OK	2,51%	4,39%	6,16%	13,07%	8,31%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	5.017.435,00	0,82%		760.155.343,05	0,66%	OK	OK	OK	0,35%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	5.059.640,00	0,83%		1.366.387.109,57	0,37%	OK	OK	OK	1,19%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	5.388.209,76	0,88%		3.699.023.811,03	0,15%	OK	OK	OK	1,69%	3,13%	6,44%	12,11%	6,39%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	70.707.242,47	11,59%		4.363.556.105,58	1,62%	OK	OK	OK	2,53%	4,68%	6,33%	13,31%	8,43%	
HSBC FI REGIMES DE PREVID RF ATIVO IPCA	37.431.776,81	6,14%		93.963.796,73	39,84%	OK	OK	Desenquadrado	2,63%	4,41%	6,60%	12,62%	9,37%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	13.374.542,08	2,19%		1.733.820.412,27	0,77%	OK	OK	OK	1,59%	3,04%	6,36%	11,89%	6,35%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	25.359.010,82	4,16%		672.319.187,28	3,77%	OK	OK	OK	2,52%	4,65%	6,31%	13,17%	8,42%	
SAFRA IMA FIC FI RF	4.997.309,84	0,82%		196.229.445,49	2,55%	OK	OK	OK	1,86%	3,82%	6,56%	12,32%	7,10%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	48.809.662,81	8,00%		460.286.759,53	10,60%	OK	OK	OK	2,63%	4,78%	6,25%	12,73%	8,61%	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa</b>	<b>118.126.025,97</b>	<b>19,37%</b>	<b>60,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	17.420.717,64	2,86%		1.376.084.297,02	1,27%	OK	OK	OK	2,58%	4,76%	6,44%	13,47%	8,52%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	8.191.704,47	1,34%		701.101.163,84	1,17%	OK	OK	OK	1,65%	3,08%	6,35%	11,93%	6,33%	
BRADESCO FI RF IMA B	45.309.631,47	7,43%		968.866.712,94	4,68%	OK	OK	OK	2,63%	4,85%	6,64%	13,94%	8,72%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.926.016,40	1,14%		2.567.979.218,86	0,27%	OK	OK	OK	2,43%	4,97%	6,88%	14,01%	8,76%	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	40.277.955,99	6,60%		237.402.887,06	16,97%	OK	OK	OK	2,36%	4,04%	6,86%	12,43%	8,51%	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>39.946.934,62</b>	<b>6,55%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	10.057.173,71	1,65%		5.253.431.415,19	0,19%	OK	OK	OK	1,03%	3,08%	5,98%	11,78%	4,91%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	12.753.001,06	2,09%		2.177.971.702,43	0,59%	OK	OK	OK	1,00%	2,90%	5,72%	11,32%	4,76%	
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	5.189.558,76	0,85%		352.598.210,06	1,47%	OK	OK	OK	1,05%	3,30%	6,39%	12,41%	5,34%	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	11.947.201,09	1,96%		4.389.337.221,95	0,27%	OK	OK	OK	0,99%	3,04%	5,88%	11,70%	4,87%	
<b>FIDC</b>			<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Fechado</b>	<b>11.956.120,16</b>	<b>1,96%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BELSUL 500 FDO DE INVEST EM DIR CRED SR	1.048.512,09	0,17%		7.033.779,70	14,91%	OK	OK	OK	1,27%	-	-	-	-	
FIDC LAVORO II	4.908.479,38	0,80%		53.124.859,30	9,24%	OK	OK	OK	1,16%	4,75%	10,00%	16,92%	8,44%	
FIDC LAVORO II 2 MEZ	761.311,38	0,12%		7.028.973,46	10,83%	OK	OK	OK	1,73%	5,30%	10,37%	21,04%	8,55%	
FIDC MULTISER SILVERADO MAXIMUM II SEM*	2.036.809,20	0,33%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5*	1.110.307,96	0,18%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
GOAL FIDC MULTISSETORIAL LP_SEN IV*	869.310,94	0,14%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
LIBRA FIDC SENIOR 3 MULTISSETORIAL*	1.221.389,21	0,20%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>8.295.117,45</b>	<b>1,36%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
ITAU BBA INVEST GRADE RF CRED PRIV FICFI	8.295.117,45	1,36%		987.341.523,79	0,84%	OK	OK	OK	1,02%	3,05%	5,95%	11,84%	4,91%	

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTOS**

**29/05/2015**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>609.968.626,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							<b>1,55%</b>	<b>4,08%</b>	<b>5,31%</b>	<b>11,91%</b>	<b>7,32%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>1,48%</b>	<b>4,76%</b>	<b>9,80%</b>	<b>15,29%</b>	<b>8,59%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,23%</b>	<b>4,30%</b>	<b>9,30%</b>	<b>14,98%</b>	<b>7,93%</b>
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>44.829.337,82</b>	<b>7,35%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.795.023,34	0,29%		542.819.757,58	0,33%	OK	OK	OK	-3,35%	5,95%	-7,24%	-5,17%	0,28%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	21.344.663,88	3,50%		184.864.924,83	11,55%	OK	OK	OK	-4,52%	2,88%	-3,31%	1,95%	3,65%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	18.681.769,81	3,06%		480.864.999,20	3,89%	OK	OK	OK	-4,77%	2,01%	-3,99%	1,53%	2,76%	
SAFRA CARTEIRA INSTIT PREMIUM FI MULT	3.007.880,79	0,49%		96.892.044,12	3,10%	OK	OK	OK	1,41%	3,66%	7,77%	15,10%	6,94%	
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>20,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>21.538.496,11</b>	<b>3,53%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB ACOES CONSUMO FICFI	6.075.184,30	1,00%		108.274.741,16	5,61%	OK	OK	OK	-2,66%	3,32%	-2,04%	13,99%	3,98%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	7.266.974,61	1,19%		1.366.955.990,06	0,53%	OK	OK	OK	-2,79%	5,27%	3,40%	15,02%	9,34%	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1.862.527,94	0,31%		71.716.917,49	2,60%	OK	OK	OK	-4,06%	5,64%	-8,27%	-3,65%	-3,55%	
ITAU CONSUMO ACOES FI	5.868.825,28	0,96%		28.884.335,85	20,32%	OK	OK	OK	-2,45%	3,74%	-1,48%	14,96%	4,52%	
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	464.983,98	0,08%		154.519.988,05	0,30%	OK	OK	OK	-1,86%	2,85%	-8,65%	-7,36%	-4,80%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>9.096.326,81</b>	<b>1,49%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV	3.261.455,88	0,53%		26.888.271,21	12,13%	OK	OK	OK	1,13%	2,99%	5,96%	12,27%	5,39%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	5.834.870,93	0,96%		229.896.231,48	2,54%	OK	OK	OK	2,16%	3,08%	7,69%	22,03%	6,14%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>4.756.444,54</b>	<b>0,78%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	117.756,01	0,02%		6.111.536,93	1,93%	OK	OK	OK	-6,85%	-17,95%	-30,33%	-	-26,72%	
FIP LSH	4.089.091,40	0,67%		317.049.064,62	1,29%	OK	OK	OK	-0,03%	-0,66%	-1,42%	38,44%	-1,12%	
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	549.597,13	0,09%		301.069.308,64	0,18%	OK	OK	OK	-0,50%	-44,01%	-44,28%	-44,86%	-44,10%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>4.237.158,75</b>	<b>0,69%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
DOMO FII*	2.183.668,92	0,36%		191.071.030,63	1,14%	OK	OK	OK	0,05%	0,11%	12,55%	11,40%	0,18%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII*	2.053.489,83	0,34%		29.844.427,78	6,88%	OK	OK	OK	0,34%	1,44%	2,73%	-0,17%	2,33%	

- 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.

\*\* Todas as informações foram retiradas do portal CVM dia 19/06/2015 às 10:00 hrs.