

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTOS

6/30/2015

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	611,949,659.19	100.00%	100.00%							0.10%	4.12%	7.46%	11.18%	7.46%
META ATUARIAL (INPC + 6%)										1.26%	3.99%	9.96%	15.87%	9.96%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										1.28%	3.76%	9.31%	15.43%	9.31%
Títulos Públicos	17,226,565.58	2.82%	10.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA PROPRIA SANTOS	17,226,565.58	2.82%								-0.16%	5.65%	8.63%	14.05%	8.63%
Fundos que contenham somente títulos públicos	304,162,500.91	49.70%	80.00%			Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	11,118,681.55	1.82%		5,459,523,033.35	0.20%	OK	OK	OK	-0.28%	4.85%	8.27%	13.07%	8.27%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	25,494,881.29	4.17%		1,306,582,707.33	1.95%	OK	OK	OK	0.57%	3.41%	-	-	-	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	5,698,625.91	0.93%		562,334,749.51	1.01%	OK	OK	OK	0.20%	2.29%	4.61%	8.09%	4.61%	
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	56,989,985.89	9.31%		838,277,591.12	6.80%	OK	OK	OK	-0.30%	4.90%	8.26%	12.95%	8.26%	
BTG PACTUAL FI RF IMA B	14,383,994.37	2.35%		283,857,531.26	5.07%	OK	OK	OK	-0.35%	4.38%	7.93%	12.66%	7.93%	
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	5,076,375.00	0.83%		769,084,811.23	0.66%	OK	OK	OK	1.17%	-	-	-	-	
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	12,001,920.00	1.96%		715,680,342.63	1.68%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	5,119,080.00	0.84%		1,382,438,352.60	0.37%	OK	OK	OK	1.17%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	5,429,593.05	0.89%		3,884,284,280.37	0.14%	OK	OK	OK	0.77%	2.92%	7.20%	11.78%	7.20%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	70,405,543.83	11.51%		4,353,258,839.50	1.62%	OK	OK	OK	-0.43%	4.57%	7.96%	12.86%	7.96%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	13,483,194.47	2.20%		1,733,343,475.53	0.78%	OK	OK	OK	0.81%	2.86%	7.21%	11.61%	7.21%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	25,282,803.15	4.13%		688,835,428.82	3.67%	OK	OK	OK	-0.30%	4.67%	8.09%	12.80%	8.09%	
SAFRA IMA FIC FI RF	5,008,220.20	0.82%		196,079,675.61	2.55%	OK	OK	OK	0.22%	3.37%	7.33%	11.63%	7.33%	
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	48,669,602.20	7.95%		450,636,082.51	10.80%	OK	OK	OK	-0.29%	4.80%	8.30%	12.33%	8.30%	
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	117,808,129.31	19.25%	60.00%			Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	17,370,144.55	2.84%		1,439,833,804.14	1.21%	OK	OK	OK	-0.29%	4.82%	8.21%	13.16%	8.21%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	8,257,400.76	1.35%		838,085,805.37	0.99%	OK	OK	OK	0.80%	2.91%	7.18%	11.65%	7.18%	
BRADESCO FI RF IMA B	45,189,565.78	7.38%		1,060,209,893.98	4.26%	OK	OK	OK	-0.26%	4.95%	8.43%	13.55%	8.43%	
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6,910,752.87	1.13%		2,635,834,390.11	0.26%	OK	OK	OK	-0.22%	4.68%	8.52%	13.49%	8.52%	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	40,080,265.35	6.55%		230,204,594.97	17.41%	OK	OK	OK	-0.49%	4.28%	7.98%	11.29%	7.98%	
Fundos de Renda Fixa (Normal)	56,601,274.90	9.25%	30.00%			Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	4,923,146.97	0.80%		7,007,151,750.44	0.07%	OK	OK	OK	1.09%	3.12%	6.06%	12.07%	6.06%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	26,051,069.29	4.26%		2,021,961,100.73	1.29%	OK	OK	OK	1.01%	2.95%	5.81%	11.54%	5.81%	
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	5,248,154.05	0.86%		389,309,994.97	1.35%	OK	OK	OK	1.13%	3.26%	6.53%	12.72%	6.53%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	8,375,974.65	1.37%		147,226,279.54	5.69%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	12,002,929.94	1.96%		4,582,199,340.91	0.26%	OK	OK	OK	1.08%	3.06%	6.00%	11.98%	6.00%	
FIDC			5.00%			Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado	12,041,177.25	1.97%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BELSUL 500 FDO DE INVEST EM DIR CRED SR	1,062,951.02	0.17%		7,130,640.97	14.91%	OK	OK	OK	1.38%	-	-	-	-	
FIDC LAVORO II	4,990,911.53	0.82%		53,985,458.69	9.24%	OK	OK	OK	1.62%	4.12%	10.20%	17.65%	10.20%	
FIDC LAVORO II 2 MEZ	776,205.72	0.13%		7,160,352.86	10.84%	OK	OK	OK	1.87%	5.35%	10.58%	21.56%	10.58%	
FIDC MULTISSET SILVERADO MAXIMUM II SEN*	2,065,025.74	0.34%		-	-	OK	OK	OK	0.00%	0.00%	2.17%	9.61%	2.17%	
FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5	1,025,243.72	0.17%		52,707,122.70	1.95%	OK	OK	OK	-0.11%	2.91%	8.66%	-	8.66%	
GOAL FIDC MULTISSETORIAL_LP_SEN IV*	881,735.33	0.14%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
LIBRA FIDC SENIOR 3 MULTISSETORIAL*	1,239,104.19	0.20%		-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
Fundo Crédito Privado	16,928,421.94	2.77%	5.00%			Art. 7o, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
HSBC FI RF CRED PRIV LP NILO	16,928,421.94	2.77%		515,712,953.90	3.28%	OK	OK	OK	-0.44%	4.69%	8.74%	12.50%	8.74%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



SANTOS

6/30/2015

Fundo	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
						RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	100.00%	100.00%						0.10%	4.12%	7.46%	11.18%	7.46%	
META ATUARIAL (INPC + 6%)								1.26%	3.99%	9.96%	15.87%	9.96%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)								1.28%	3.76%	9.31%	15.43%	9.31%	
Fundos de Ações Referenciados	42,115,088.74	6.88%	30.00%		Art. 8o, Inciso I					Alocação:	Enquadrado		
GERACAO FIA PROGRAMADO	1,819,553.74	0.30%		540,164,909.38	0.34%	OK	OK	OK	1.37%	3.90%	1.65%	-9.96%	1.65%
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	21,494,406.38	3.51%		189,304,774.78	11.35%	OK	OK	OK	0.70%	2.61%	4.38%	-0.79%	4.38%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	18,801,128.62	3.07%		486,150,926.00	3.87%	OK	OK	OK	0.64%	1.57%	3.42%	-0.80%	3.42%
Fundos de Índices de Ações			20.00%		Art. 8o, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
Fundos de Ações	21,992,714.18	3.59%	15.00%		Art. 8o, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES CONSUMO FICFI	6,203,339.92	1.01%		107,862,508.89	5.75%	OK	OK	OK	2.11%	4.48%	6.17%	11.41%	6.17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	7,907,387.68	1.29%		1,434,583,419.43	0.55%	OK	OK	OK	2.37%	6.28%	11.93%	11.89%	11.93%
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1,898,392.37	0.31%		71,993,686.16	2.64%	OK	OK	OK	1.93%	4.52%	-1.69%	-7.21%	-1.69%
ITAU CONSUMO ACOES FI	5,983,594.21	0.98%		29,532,529.52	20.26%	OK	OK	OK	1.96%	4.74%	6.56%	12.22%	6.56%
Fundos Multimercados	14,082,532.01	2.30%	5.00%		Art. 8o, Inciso IV						Alocação:	Enquadrado	
WA US INDEX 500 FI MULTI	6,755,210.10	1.10%		223,407,229.92	3.02%	OK	OK	OK	-0.98%	2.82%	5.10%	17.73%	5.10%
SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV	3,300,347.27	0.54%		28,214,657.45	11.70%	OK	OK	OK	1.19%	3.19%	6.65%	12.22%	6.65%
SUL AMERICA CRED ATIVO FI MULT CRED PRIV	1,003,048.39	0.16%		174,660,092.49	0.57%	OK	OK	OK	1.13%	3.36%	6.44%	12.76%	6.44%
SAFRA CARTEIRA INSTIT PREMIUM FI MULT	3,023,926.25	0.49%		103,066,054.57	2.93%	OK	OK	OK	0.53%	2.54%	7.51%	14.70%	7.51%
Fundos de Participações	4,741,319.90	0.77%	5.00%		Art. 8o, Inciso V						Alocação:	Enquadrado	
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	109,097.33	0.02%		5,662,151.41	1.93%	OK	OK	OK	-7.35%	-19.22%	-32.10%	-	-32.10%
FIP LSH	4,086,538.82	0.67%		316,851,149.55	1.29%	OK	OK	OK	-0.06%	-0.68%	-1.18%	38.47%	-1.18%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	545,683.75	0.09%		298,925,557.24	0.18%	OK	OK	OK	-0.71%	-44.27%	-44.50%	-45.15%	-44.50%
Fundos de Investimento Imobiliários	4,249,934.47	0.69%	5.00%		Art. 8o, Inciso VI						Alocação:	Enquadrado	
DOMO FII	2,184,253.30	0.36%		191,122,163.97	1.14%	OK	OK	OK	0.03%	0.11%	0.21%	11.46%	0.21%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	2,065,681.17	0.34%		30,021,610.75	6.88%	OK	OK	OK	0.59%	1.46%	2.94%	0.45%	2.94%

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.