

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTOS**

**31/07/2015**

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>610.636.949,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										-0,25%	1,43%	5,38%	9,55%	7,19%		
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										1,07%	3,86%	8,98%	16,39%	11,14%		
										1,11%	3,66%	8,64%	16,13%	10,52%		
<b>Títulos Públicos</b>	<b>17.017.258,54</b>	<b>2,79%</b>	<b>10,00%</b>													
CARTEIRA PROPRIA SANTOS	17.017.258,54	2,79%					Art. 7o, Inciso I, Alínea A									
										-1,20%	1,04%					
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>329.262.307,20</b>	<b>53,92%</b>	<b>80,00%</b>													
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP	11.024.544,36	1,81%		5.457.925.916,24	0,20%	OK		OK	OK	-0,85%	1,46%	4,17%	10,89%	7,36%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	5.029.543,31	0,82%		1.017.228.758,49	0,49%	OK		OK	OK	1,55%	-	-	-	-		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI	25.874.759,13	4,24%		1.341.603.015,20	1,93%	OK		OK	OK	1,49%	3,97%	-	-	-		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VIII FI	5.802.091,39	0,95%		572.544.620,94	1,01%	OK		OK	OK	1,82%	3,29%	4,66%	8,88%	6,51%		
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS	63.414.328,29	10,38%		831.737.161,13	7,62%	OK		OK	OK	-0,89%	1,41%	4,09%	10,72%	7,30%		
BTG PACTUAL FI RF IMA B	14.283.045,95	2,34%		309.946.720,13	4,61%	OK		OK	OK	-0,70%	1,43%	3,87%	10,60%	7,17%		
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	5.148.485,00	0,84%		780.009.598,08	0,66%	OK		OK	OK	1,42%	-	-	-	-		
CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	12.172.284,00	1,99%		725.839.614,44	1,68%	OK		OK	OK	1,42%	-	-	-	-		
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	5.191.805,00	0,85%		1.402.078.393,59	0,37%	OK		OK	OK	1,42%	-	-	-	-		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	5.525.158,74	0,90%		3.954.737.797,97	0,14%	OK		OK	OK	1,76%	4,27%	6,95%	12,79%	9,09%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	76.728.394,52	12,57%		4.344.840.838,34	1,77%	OK		OK	OK	-0,86%	1,21%	3,86%	10,62%	7,04%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	13.717.425,74	2,25%		1.759.951.325,04	0,78%	OK		OK	OK	1,74%	4,20%	6,93%	12,62%	9,08%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	25.091.564,14	4,11%		570.772.459,99	4,40%	OK		OK	OK	-0,76%	1,44%	4,07%	10,74%	7,27%		
SAFRA IMA FIC FI RF	5.017.035,56	0,82%		197.948.710,26	2,53%	OK		OK	OK	0,18%	2,27%	5,20%	10,92%	7,52%		
SANT FIC FI IMA B INST TIT PUBL RF LP	55.241.842,07	9,05%		466.883.085,19	11,83%	OK		OK	OK	-0,75%	1,57%	4,25%	10,31%	7,48%		
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>117.144.884,80</b>	<b>19,18%</b>	<b>60,00%</b>													
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	17.239.241,85	2,82%		1.445.953.159,68	1,19%	OK		OK	OK	-0,75%	1,51%	4,16%	11,04%	7,39%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	8.401.656,63	1,38%		1.000.256.566,82	0,84%	OK		OK	OK	1,75%	4,25%	6,93%	12,66%	9,06%		
BRADESCO FI RF IMA B	44.852.248,95	7,35%		1.138.982.934,37	3,94%	OK		OK	OK	-0,75%	1,59%	4,40%	11,42%	7,62%		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	6.837.808,69	1,12%		2.700.562.184,63	0,25%	OK		OK	OK	-1,06%	1,12%	4,24%	11,10%	7,37%		
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	39.813.928,68	6,52%		216.775.763,07	18,37%	OK		OK	OK	-0,66%	1,18%	3,79%	9,51%	7,26%		
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>35.082.105,95</b>	<b>5,75%</b>	<b>30,00%</b>													
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	1.958.594,04	0,32%		5.722.974.749,58	0,03%	OK		OK	OK	1,20%	3,35%	6,33%	12,35%	7,33%		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	7.249.315,80	1,19%		1.977.739.737,35	0,37%	OK		OK	OK	1,21%	3,26%	6,05%	11,81%	7,10%		
FICFI RF DI LP 1 MILHAO	5.313.710,55	0,87%		537.613.370,69	0,99%	OK		OK	OK	1,25%	3,46%	6,76%	13,01%	7,86%		
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	8.451.094,53	1,38%		233.740.518,61	3,62%	OK		OK	OK	0,90%	-	-	-	-		
SANT FIC FI CORPORATE REF DI	12.109.391,03	1,98%		4.825.729.535,30	0,25%	OK		OK	OK	1,20%	3,31%	6,27%	12,26%	7,27%		
<b>FIDC</b>			<b>5,00%</b>													
							Art. 7o, Inciso VI									
<b>FIDC Fechado</b>	<b>13.995.138,42</b>	<b>2,29%</b>	<b>5,00%</b>													
BELSUL 500 FDO DE INVEST EM DIR CRED SR	1.079.593,03	0,18%		7.242.281,34	14,91%	OK		OK	OK	1,57%	4,27%	-	-	-		
FIDC LAVORO II	5.056.350,57	0,83%		54.693.296,73	9,24%	OK		OK	OK	1,31%	4,14%	9,61%	18,18%	11,64%		
FIDC LAVORO II 2 MEZ	792.241,69	0,13%		7.308.281,71	10,84%	OK		OK	OK	2,07%	5,77%	11,05%	22,06%	12,86%		
FIDC MULT SILVERADO MAXIMUM II SR2	2.096.637,89	0,34%		83.704.614,28	2,50%	OK		OK	OK	1,53%	4,26%	-	-	-		
FIDC MULTISSETORIAL VALE SENIOR 5	1.040.848,52	0,17%		53.509.355,47	1,95%	OK		OK	OK	1,52%	2,72%	8,46%	-	10,32%		
GAVEVA SUL FIDC MULT LP SR	2.000.000,00	0,33%		25.302.768,57	7,90%	OK		OK	OK	1,59%	4,42%	-	-	-		
GOAL FIDC MULTISSETORIAL LP_SEN IV*	671.832,66	0,11%		-	-	OK		OK	OK	-	-	-	-	-		
LIBRA FIDC SENIOR 3 MULTISSETORIAL*	1.257.634,06	0,21%		-	-	OK		OK	OK	-	-	-	-	-		
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>16.808.902,84</b>	<b>2,75%</b>	<b>5,00%</b>													
HSBC FI RF CRED PRIV LP NILO	16.808.902,84	2,75%		512.705.200,65	3,28%	OK		OK	OK	-0,71%	1,47%	3,83%	10,29%	7,97%		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**SANTOS**

**31/07/2015**

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>610.636.949,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)										<b>-0,25%</b>	<b>1,43%</b>	<b>5,38%</b>	<b>9,55%</b>	<b>7,19%</b>	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)										<b>1,07%</b>	<b>3,86%</b>	<b>8,98%</b>	<b>16,39%</b>	<b>11,14%</b>	
										<b>1,11%</b>	<b>3,66%</b>	<b>8,64%</b>	<b>16,13%</b>	<b>10,52%</b>	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>35.365.542,47</b>	<b>5,79%</b>	<b>30,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
GERACAO FIA PROGRAMADO	1.865.812,52	0,31%		545.737.925,46	0,34%	OK	OK	OK	2,54%	0,46%		15,64%	-6,69%	4,23%	
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV	21.082.108,75	3,45%		172.790.710,12	12,20%	OK	OK	OK	-1,92%	-5,70%		10,01%	-5,23%	2,38%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	12.417.621,20	2,03%		484.804.035,19	2,56%	OK	OK	OK	-2,04%	-6,11%		8,25%	-5,09%	1,31%	
<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>21.971.437,12</b>	<b>3,60%</b>	<b>15,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BB ACOES CONSUMO FICFI	6.153.838,64	1,01%		105.515.538,02	5,83%	OK	OK	OK	-0,80%	-1,40%		8,26%	9,37%	5,32%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	7.954.513,67	1,30%		1.510.082.059,09	0,53%	OK	OK	OK	0,60%	0,11%		17,95%	12,15%	12,60%	
GERACAO FUTURO SELECAO FIA	1.926.731,27	0,32%		75.004.372,23	2,57%	OK	OK	OK	1,49%	-0,76%		11,85%	-6,45%	-0,22%	
ITAU CONSUMO ACOES FI	5.936.353,54	0,97%		27.623.290,42	21,49%	OK	OK	OK	-0,79%	-1,32%		8,53%	10,29%	5,72%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>14.394.508,20</b>	<b>2,36%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso IV</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
SAFRA CARTEIRA INSTIT PREMIUM FI MULT	3.078.280,88	0,50%		125.944.862,15	2,44%	OK	OK	OK	1,80%	3,78%		8,09%	15,86%	9,45%	
SUL AMERICA CRED ATIVO FI MULT CRED PRIV	1.015.596,73	0,17%		235.366.218,94	0,43%	OK	OK	OK	1,25%	3,51%		6,74%	13,04%	7,78%	
SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULT CRED PRIV	3.349.462,65	0,55%		28.749.082,21	11,65%	OK	OK	OK	1,49%	3,86%		6,61%	12,84%	8,24%	
WA US INDEX 500 FI MULTI	6.951.167,94	1,14%		231.213.802,71	3,01%	OK	OK	OK	2,90%	4,09%		11,10%	21,83%	8,15%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>5.330.814,71</b>	<b>0,87%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP*	603.714,42	0,10%		-		OK	OK	OK	-	-		-	-	-	
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	100.463,12	0,02%		5.214.035,77	1,93%	OK	OK	OK	-7,91%	-20,53%		-34,01%	-	-37,48%	
FIP LSH	4.083.605,79	0,67%		316.623.736,28	1,29%	OK	OK	OK	-0,07%	-0,16%		-1,20%	38,52%	-1,25%	
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	543.031,38	0,09%		297.472.587,91	0,18%	OK	OK	OK	-0,49%	-1,69%		-44,66%	-45,29%	-44,77%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>	<b>4.264.049,53</b>	<b>0,70%</b>	<b>5,00%</b>			<b>Art. 8o, Inciso VI</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>		
DOMO FII	2.184.738,54	0,36%		191.164.622,64	1,14%	OK	OK	OK	0,02%	0,10%		0,21%	11,48%	0,23%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	2.079.310,99	0,34%		30.219.700,01	6,88%	OK	OK	OK	0,66%	1,60%		3,18%	4,82%	3,61%	

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.