



JOINVILLE

29/12/2017

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	2.101.642.881,25	100,00%									1,53%	0,90%	8,06%	14,53%	14,53%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,72%	2,24%	3,89%	8,12%	8,12%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,91%	2,58%	4,73%	9,05%	9,05%
Títulos Públicos	798.073.696,19	37,97%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadro
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	364.801.058,34	17,36%		-	-	1,89%	-	-	-	1,07%	1,16%	6,90%	14,18%	14,18%	14,18%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	56.312.667,75	2,68%		-	-	3,61%	-	-	-	1,06%	0,87%	6,58%	13,10%	13,10%	13,10%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	376.959.970,10	17,94%		-	-	1,78%	-	-	-	0,91%	1,54%	6,66%	13,33%	13,33%	13,33%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	610.169.619,67	29,03%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadro
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	188.688.886,26	8,98%		4.560.051.410,85	4,14%	3,79%	OK	OK	OK	0,81%	-0,38%	6,80%	12,52%	12,52%	12,52%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	122.957.236,87	5,85%		945.152.809,21	13,01%	5,39%	OK	OK	OK	0,75%	-1,68%	6,74%	12,17%	12,17%	12,17%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.296.773,02	0,49%		854.568.218,10	1,20%	1,13%	OK	OK	OK	0,70%	1,60%	5,67%	11,86%	11,86%	11,86%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	858.743,73	0,04%		360.268.930,93	0,24%	0,58%	OK	OK	OK	0,35%	1,57%	4,46%	10,19%	10,19%	10,19%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.638.640,00	1,36%		382.683.157,31	7,48%	3,13%	OK	OK	OK	0,60%	-0,38%	3,98%	7,42%	7,42%	7,42%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.238.895,98	0,15%		4.324.047.951,59	0,07%	1,47%	OK	OK	OK	0,87%	1,85%	6,25%	12,34%	12,34%	12,34%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	74.436.707,07	3,54%		915.100.426,22	8,13%	5,35%	OK	OK	OK	0,75%	-1,70%	6,68%	12,44%	12,44%	12,44%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	52.644,48	0,00%		2.638.455.038,83	0,00%	1,59%	OK	OK	OK	1,19%	1,27%	6,17%	14,80%	14,80%	14,80%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	26.210.428,42	1,25%		6.666.405.048,53	0,39%	1,82%	OK	OK	OK	0,87%	1,42%	6,63%	12,38%	12,38%	12,38%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	81.046.304,89	3,86%		4.084.421.859,82	1,98%	3,78%	OK	OK	OK	0,81%	-0,39%	6,83%	12,55%	12,55%	12,55%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	32.693.138,00	1,56%		1.738.380.542,12	1,88%	1,85%	OK	OK	OK	0,85%	1,38%	6,52%	12,14%	12,14%	12,14%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	41.051.220,95	1,95%		466.176.601,73	8,81%	3,77%	OK	OK	OK	0,79%	-0,42%	6,72%	12,29%	12,29%	12,29%
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos							Art. 7º, Inciso I, Alínea C							Alocação:	
Operações Compromissadas			15,00%				Art. 7º, Inciso II							Alocação:	
Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDKa			80,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A							Alocação:	
Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDKa			80,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea B							Alocação:	
Fundos Renda Fixa - DI	519.165.539,93	24,70%	30,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadro
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	2.168.555,43	0,10%		1.263.019.749,86	0,17%	0,02%	OK	OK	OK	0,45%	1,49%	3,51%	8,87%	8,87%	8,87%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	52.784.008,82	2,51%		2.141.105.909,20	2,47%	1,82%	OK	OK	OK	0,87%	1,42%	6,65%	12,42%	12,42%	12,42%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	88.508,97	0,00%		4.205.421.961,32	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,58%	1,83%	4,14%	10,08%	10,08%	10,08%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.282.199,19	0,63%		1.055.901.523,32	1,26%	0,02%	OK	OK	OK	0,82%	2,24%	4,22%	9,34%	8,53%	8,53%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA II FI	14.099.193,46	0,67%		284.370.739,51	4,96%	2,97%	OK	OK	OK	0,98%	0,46%	7,40%	13,56%	13,56%	13,56%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.602.602,34	0,69%		398.402.477,38	3,67%	2,71%	OK	OK	OK	1,05%	0,94%	7,74%	13,94%	13,94%	13,94%
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	21.993.758,35	1,05%		9.371.259.094,82	0,23%	0,10%	OK	OK	OK	0,53%	1,75%	4,28%	10,35%	10,35%	10,35%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	171.518.008,75	8,16%		1.455.106.344,45	11,79%	3,85%	OK	OK	OK	0,85%	-0,39%	7,01%	12,96%	12,96%	12,96%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	45.969.362,07	2,19%		291.213.565,46	15,79%	5,37%	OK	OK	Desenquadrado	0,77%	-1,71%	6,66%	12,39%	12,39%	12,39%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	56.673.001,98	2,70%		701.738.910,10	8,08%	1,82%	OK	OK	OK	0,89%	0,87%	5,97%	13,07%	13,07%	13,07%
BTG PACTUAL NTN9 FI RF	25.160.886,00	1,20%		149.145.887,68	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-2,00%	-0,67%	1,15%	3,12%	2,40%	2,40%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.381.240,00	1,26%		1.322.601.966,10	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,82%	2,20%	4,06%	9,94%	9,94%	9,94%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	75.285,50	0,00%		447.901.791,70	0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	1,56%	3,63%	9,05%	9,05%	9,05%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.062.725,44	0,29%		5.699.053.539,88	0,11%	0,11%	OK	OK	OK	0,52%	1,74%	4,01%	9,94%	9,94%	9,94%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	5.784.771,47	0,28%		822.930.992,27	0,70%	1,21%	OK	OK	OK	0,80%	0,97%	6,32%	12,85%	12,85%	12,85%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	62.521.432,16	2,97%		1.451.065.616,52	4,31%	1,21%	OK	OK	OK	0,80%	0,97%	6,32%	12,87%	12,87%	12,87%
Fundos de Índice Renda Fixa - DI			30,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea B							Alocação:	
Letras Imobiliárias Garantidas			20,00%				Art. 7º, Inciso V							Alocação:	
Certificado de Depósito Bancário (CDB)							Art. 7º, Inciso VI, Alínea A							Alocação:	
Depósito Poupança			20,00%				Art. 7º, Inciso VI, Alínea B							Alocação:	
FIDC Cota Sênior	1.967.309,10	0,09%	5,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadro
FIDC ITALIA SEN	1.087.941,16	0,05%		24.210.897,25	4,49%	-	OK	OK	OK	45,02%	47,93%	51,54%	557,13%	557,13%	557,13%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	879.367,94	0,04%		25.083.911,47	3,51%	-	OK	OK	OK	884,19%	1139,30%	1042,57%	327,12%	327,12%	327,12%
Fundos Crédito Privado	4.338.954,13	0,21%	5,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadro
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.166.094,00	0,20%		227.474.588,63	1,83%	0,29%	OK	OK	OK	0,41%	1,55%	4,00%	9,42%	9,42%	9,42%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	172.860,13	0,01%		12.129.912,02	1,43%	0,88%	OK	OK	OK	0,39%	6,78%	-11,91%	33,73%	-20,84%	-20,84%
Fundos Lei nº12.431							Art. 7º, Inciso VII, Alínea C							Alocação:	

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

29/12/2017

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades					
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
CONSOLIDADO	2.101.642.881,25	100,00%	580,00%								1,53%	0,90%	8,06%	14,53%	14,53%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,72%	2,24%	3,89%	8,12%	8,12%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,91%	2,58%	4,73%	9,05%	9,05%
Fundos de Ações Referenciados	56.782.433,80	2,70%	30,00%				Art. 8º, inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadro
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.781.888,27	0,32%		136.632.531,97	4,96%	9,21%	OK	OK	OK	6,22%	2,04%	19,52%	24,45%	24,45%	24,45%
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	6.814.034,68	0,32%		65.457.770,93	10,41%	9,34%	OK	OK	OK	6,22%	2,65%	20,95%	26,37%	26,37%	26,37%
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	43.186.510,85	2,05%		605.134.812,81	7,14%	9,45%	OK	OK	OK	5,79%	1,18%	18,81%	26,70%	26,70%	26,70%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, inciso I, Alínea B							Alocação:	
Fundos de Ações	59.555.406,43	2,83%	15,00%				Art. 8º, inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadro
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.453.175,03	0,31%		398.143.801,49	1,62%	8,44%	OK	OK	OK	5,10%	-1,04%	13,32%	20,97%	20,97%	20,97%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.616.337,64	0,22%		218.518.106,08	2,11%	8,56%	OK	OK	OK	5,80%	1,28%	18,81%	28,80%	28,80%	28,80%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.006.337,23	0,67%		912.223.270,31	1,54%	9,26%	OK	OK	OK	5,77%	2,20%	17,68%	30,88%	30,88%	30,88%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.876.781,57	0,33%		382.439.702,61	1,80%	7,22%	OK	OK	OK	5,23%	1,25%	14,58%	19,71%	19,71%	19,71%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.180.940,60	0,34%		109.349.200,23	6,57%	9,91%	OK	OK	OK	7,88%	0,93%	22,69%	32,81%	32,81%	32,81%
KINEA PIPE FIA	10.959.746,67	0,52%		261.033.493,90	4,20%	11,02%	OK	OK	OK	5,37%	0,12%	19,68%	39,57%	39,57%	39,57%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	9.463.230,69	0,45%		91.943.476,36	10,29%	9,98%	OK	OK	OK	6,76%	1,65%	20,26%	32,25%	32,25%	32,25%
Fundos de índices de Renda Variável			20,00%				Art. 8º, inciso II, Alínea B							Alocação:	
Fundos Multimercados	16.940.727,10	0,81%	5,00%				Art. 8º, inciso III							Alocação:	Enquadro
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	4.089.756,66	0,19%		86.503.274,32	4,73%	0,36%	OK	OK	OK	0,83%	1,62%	4,02%	9,05%	9,05%	9,05%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	12.850.970,44	0,61%		181.605.600,58	7,08%	1,36%	OK	OK	OK	0,48%	1,67%	6,09%	13,28%	13,28%	13,28%
Fundos de Participação	34.649.194,90	1,65%	5,00%				Art. 8º, inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadro
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.863.730,06	0,09%		209.641.323,51	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,11%	-0,35%	-6,96%	-7,56%	-7,56%	-7,56%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.241.439,20	0,06%		183.847.498,42	0,68%	-	OK	OK	OK	3,67%	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.020.616,56	0,05%		69.339.163,82	1,47%	-	OK	OK	OK	0,13%	-	-	-	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.799.069,77	0,70%		104.164.339,30	14,21%	-	OK	OK	Desenquadrado	0,22%	-	-	-	-	-
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.772.766,07	0,08%		93.828.962,41	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-0,10%	-0,53%	15,87%	15,87%	15,87%
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	7.041.469,03	0,34%		167.883.594,51	4,19%	-	OK	OK	OK	7,14%	7,08%	19,50%	28,17%	28,17%	28,17%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.910.104,21	0,33%		570.910.065,04	1,21%	-	OK	OK	OK	0,23%	2,37%	2,13%	1,49%	1,49%	1,49%
Fundos Imobiliários			5,00%				Art. 8º, inciso IV, Alínea B							Alocação:	

- 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.