

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**31/01/2017**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>1.853.392.961,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											1,83%	3,01%	6,59%	17,78%	1,83%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,91%	2,11%	4,19%	11,76%	0,91%
											0,87%	2,34%	4,66%	11,68%	0,87%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>609.294.610,70</b>	<b>32,87%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	289.979.126,91	15,65%	-	-	-	1,41%	-	-	-	1,29%	3,21%	6,73%	14,97%	14,97%	1,29%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	268.153.473,13	14,47%	-	-	-	1,47%	-	-	-	1,51%	3,35%	6,72%	15,26%	15,26%	1,51%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	51.162.010,66	2,76%	-	-	-	1,77%	-	-	-	1,03%	-	-	-	-	-
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>576.374.746,75</b>	<b>31,10%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso I, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	149.234.217,48	8,05%		5.093.308.228,35	2,93%	4,19%	OK	OK	OK	1,84%	3,47%	6,69%	24,54%	1,84%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	81.031.266,17	4,37%		1.406.239.359,84	5,76%	5,76%	OK	OK	OK	2,17%	3,70%	7,12%	32,11%	2,17%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	13.013.122,78	0,70%		4.027.807.080,47	0,32%	2,13%	OK	OK	OK	2,29%	4,44%	8,85%	22,68%	2,29%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	9.842.033,73	0,53%		816.826.831,52	1,20%	1,05%	OK	OK	OK	1,12%	2,90%	5,89%	13,74%	1,12%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	13.696.549,36	0,74%		373.682.653,93	3,67%	2,17%	OK	OK	OK	1,22%	2,81%	6,07%	19,76%	1,22%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	832.997,69	0,04%		349.468.007,96	0,24%	0,80%	OK	OK	OK	1,01%	2,84%	5,36%	12,37%	1,01%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	27.132.040,00	1,46%		362.551.374,08	7,48%	2,90%	OK	OK	OK	1,77%	3,37%	3,39%	16,67%	1,77%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.913.750,96	0,16%		3.664.210.527,36	0,08%	0,95%	OK	OK	OK	1,06%	2,89%	5,98%	12,92%	1,06%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	15.623.087,00	0,84%		955.602.515,77	1,63%	5,53%	OK	OK	OK	2,18%	3,79%	7,13%	31,98%	2,18%	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	631.810,93	0,03%		1.828.407.855,08	0,03%	2,13%	OK	OK	OK	2,31%	4,44%	8,91%	22,88%	2,31%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	75.257.252,55	4,06%		5.503.989.684,97	1,37%	1,09%	OK	OK	OK	1,14%	2,92%	5,95%	13,21%	1,14%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	73.278.910,86	3,95%		5.218.065.279,62	1,40%	4,16%	OK	OK	OK	1,84%	3,55%	6,75%	24,64%	1,84%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	76.661.571,45	4,14%		1.926.319.580,43	3,98%	1,09%	OK	OK	OK	1,12%	2,88%	5,85%	13,00%	1,12%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	37.226.135,79	2,01%		591.791.512,81	6,29%	4,20%	OK	OK	OK	1,83%	3,42%	6,52%	24,13%	1,83%	
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>15,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso II</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>	<b>348.125.484,52</b>	<b>18,78%</b>	<b>80,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	86.639.399,72	4,67%		2.055.840.281,62	4,21%	1,09%	OK	OK	OK	1,14%	2,91%	5,97%	13,25%	1,14%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	182.667.715,06	9,86%		1.502.122.003,24	12,16%	4,26%	OK	OK	OK	1,92%	3,66%	7,11%	24,84%	1,92%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	27.735.315,92	1,50%		345.952.597,43	8,02%	5,87%	OK	OK	OK	2,29%	3,86%	7,27%	31,96%	2,29%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL	51.083.053,82	2,76%		644.389.147,82	7,93%	2,31%	OK	OK	OK	1,92%	3,84%	7,90%	21,43%	1,92%	
<b>Fundos Renda Fixa / Índice Renda Fixa IMA e IDkA</b>			<b>80,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso III, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Renda Fixa ( Normal )</b>	<b>169.852.888,01</b>	<b>9,16%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	1.538.451,47	0,08%		1.188.136.929,74	0,13%	0,00%	OK	OK	OK	1,01%	3,08%	6,40%	13,15%	1,01%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	479.694,37	0,03%		5.358.441.715,87	0,01%	0,01%	OK	OK	OK	1,10%	3,32%	6,91%	13,93%	1,10%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	12.989.783,52	0,70%		1.032.654.974,72	1,26%	0,02%	OK	OK	OK	0,94%	2,46%	5,13%	12,76%	0,94%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	13.283.465,16	0,72%		267.918.077,80	4,96%	2,48%	OK	OK	OK	1,40%	2,99%	6,20%	21,41%	1,40%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	22.553.252,04	1,22%		7.240.763.781,97	0,31%	0,01%	OK	OK	OK	1,09%	3,37%	7,02%	14,30%	1,09%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	24.623.808,00	1,33%		145.962.260,24	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	0,91%	-0,47%	2,04%	6,25%	0,91%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	25.845.020,00	1,39%		1.295.719.161,40	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,90%	2,36%	2,03%	9,31%	0,90%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.741.534,73	0,36%		312.121.859,39	2,16%	0,00%	OK	OK	OK	1,01%	3,07%	6,35%	13,09%	1,01%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	5.234.302,47	0,28%		61.674.341,88	8,49%	2,72%	OK	OK	OK	2,11%	-	-	-	2,11%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	56.563.576,25	3,05%		1.288.512.627,24	4,39%	2,73%	OK	OK	OK	2,12%	4,05%	7,96%	22,33%	2,12%	
<b>Fundos de Índice Renda Fixa ( Normal )</b>			<b>30,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso IV, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Depósito em Poupança</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso V, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso V, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>FIDC</b>			<b>15,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso VI</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>FIDC Fechado</b>	<b>1.147.135,75</b>	<b>0,06%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
FIDC ITALIA SEN	1.056.631,74	0,06%		23.514.141,41	4,49%	-	OK	OK	OK	1,79%	5,44%	8,61%	15,60%	1,79%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	90.504,01	0,00%		2.581.620,68	3,51%	-	OK	OK	OK	-56,04%	-18,71%	-28,32%	-37,21%	-56,04%	

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**31/01/2017**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>1.853.392.961,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											1,83%	3,01%	6,59%	17,78%	1,83%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,91%	2,11%	4,19%	11,76%	0,91%
											0,87%	2,34%	4,66%	11,68%	0,87%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>11.582.740,66</b>	<b>0,62%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	7.523.031,23	0,41%		93.928.806,41	8,01%	0,30%	OK	OK	OK	0,96%	2,59%	5,59%	11,91%	0,96%	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	3.842.799,00	0,21%		209.822.175,54	1,83%	0,70%	OK	OK	OK	0,93%	2,89%	5,90%	13,57%	0,93%	
SANTOS CREDIT YIELD FI FINANCEIRO	216.910,43	0,01%		15.221.001,89	1,43%	-	OK	OK	OK	-1,42%	68,91%	74,71%	98,47%	-1,42%	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>48.179.942,45</b>	<b>2,60%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso I</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	5.829.819,53	0,31%		118.727.150,66	4,91%	16,35%	OK	OK	OK	6,98%	-1,22%	10,84%	52,68%	6,98%	
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	5.789.133,40	0,31%		37.627.655,75	15,39%	16,62%	OK	OK	OK	7,37%	-0,38%	12,81%	60,26%	7,37%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	36.560.989,52	1,97%		515.341.765,80	7,09%	13,41%	OK	OK	OK	7,26%	-0,76%	8,18%	44,02%	7,26%	
<b>Fundos de Índices de Ações</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso II</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>51.305.017,21</b>	<b>2,77%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	5.726.389,68	0,31%		335.578.529,73	1,71%	14,26%	OK	OK	OK	7,34%	-1,25%	2,90%	33,87%	7,34%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	3.827.737,38	0,21%		114.581.201,55	3,34%	14,33%	OK	OK	OK	6,83%	-0,77%	7,66%	45,16%	6,83%	
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	11.817.148,71	0,64%		414.659.915,25	2,85%	16,84%	OK	OK	OK	10,42%	3,68%	14,16%	52,67%	10,42%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.906.546,21	0,32%		355.819.825,11	1,66%	10,13%	OK	OK	OK	2,82%	-3,95%	3,24%	19,13%	2,82%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	5.669.970,88	0,31%		104.785.125,12	5,41%	9,81%	OK	OK	OK	4,86%	-9,70%	-7,17%	-14,89%	4,86%	
KINEA PIPE FI EM ACOES	8.342.143,77	0,45%		198.688.802,38	4,20%	14,16%	OK	OK	OK	6,23%	-1,94%	-1,23%	56,33%	6,23%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.015.080,58	0,54%		50.429.720,81	19,86%	18,80%	OK	OK	OK	6,69%	-1,70%	9,05%	45,72%	6,69%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>15.307.612,53</b>	<b>0,83%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso IV</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E	3.790.385,18	0,20%		208.284.487,57	1,82%	0,36%	OK	OK	OK	1,07%	3,21%	6,81%	14,25%	1,07%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	11.517.227,35	0,62%		160.953.641,71	7,16%	1,06%	OK	OK	OK	1,53%	3,55%	7,27%	15,14%	1,53%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>22.222.782,64</b>	<b>1,20%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso V</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	2.014.342,94	0,11%		226.582.983,92	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,28%	-6,35%	-2,69%	-0,09%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.477.991,80	0,08%		223.945.601,30	0,66%	-	OK	OK	OK	1,51%	0,37%	-1,25%	-16,77%	1,51%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.281.968,64	0,07%		87.168.537,96	1,47%	-	OK	OK	OK	0,94%	0,04%	-1,04%	-52,22%	0,94%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	6.378.001,53	0,34%		45.283.810,83	14,08%	-	OK	OK	OK	0,12%	-15,15%	-11,12%	-28,96%	0,12%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.510.499,93	0,08%		79.947.740,72	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,42%	-0,82%	-15,85%	-0,14%	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	2.891.110,31	0,16%		69.010.668,47	4,19%	-	OK	OK	OK	1,84%	13,88%	14,49%	22,58%	1,84%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.668.867,49	0,36%		552.237.080,68	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,22%	1,72%	1,70%	1,65%	-0,22%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso VI</b>							<b>Alocação:</b>	