

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**31/07/2017**

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>2.022.316.625,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											4,15%	4,16%	8,41%	15,56%	10,40%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,66%	1,72%	3,76%	8,15%	4,72%
											0,73%	1,82%	3,93%	8,82%	4,86%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>769.294.806,20</b>	<b>38,04%</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	362.981.194,77	17,95%				1,45%					2,71%	3,55%	7,75%	15,00%	9,14%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	350.856.030,23	17,35%				2,39%					2,83%	4,07%	8,20%	15,47%	9,83%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	55.457.581,20	2,74%				2,02%					3,16%	3,70%	8,36%	-	9,48%
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>574.437.299,25</b>	<b>28,40%</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	162.588.139,08	8,04%		5.551.082.158,75	2,93%	4,11%	OK	OK	OK	3,96%	2,86%	7,54%	14,73%	9,52%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	112.699.407,91	5,57%		1.910.642.646,02	5,90%	5,72%	OK	OK	OK	4,70%	2,58%	7,69%	15,35%	10,02%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.242.118,27	0,51%		850.031.328,50	1,20%	1,19%	OK	OK	OK	2,28%	3,27%	7,08%	13,39%	8,27%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	859.300,19	0,04%		360.502.086,97	0,24%	0,72%	OK	OK	OK	1,64%	2,94%	6,14%	11,83%	7,21%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.594.640,00	1,41%		382.095.355,03	7,48%	3,02%	OK	OK	OK	3,82%	3,58%	5,39%	8,96%	7,26%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.121.771,11	0,15%		3.601.129.238,30	0,09%	1,30%	OK	OK	OK	2,41%	3,48%	7,14%	13,54%	8,28%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	68.562.849,18	3,39%		1.639.858.635,08	4,18%	5,75%	OK	OK	OK	4,61%	2,79%	7,91%	15,61%	10,26%	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	840.468,80	0,04%		2.749.245.325,68	0,03%	1,88%	OK	OK	OK	2,31%	4,00%	8,14%	17,77%	10,63%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	42.147.329,88	2,08%		6.028.101.250,89	0,70%	1,74%	OK	OK	OK	2,82%	3,44%	7,15%	13,53%	8,37%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	73.240.943,47	3,62%		5.621.155.898,48	1,30%	4,13%	OK	OK	OK	3,97%	2,89%	7,56%	14,82%	9,54%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	31.553.934,41	1,56%		1.841.482.113,55	1,71%	1,74%	OK	OK	OK	2,81%	3,37%	7,03%	13,29%	8,23%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	39.986.396,95	1,98%		478.769.205,15	8,35%	4,09%	OK	OK	OK	3,95%	2,80%	7,41%	14,41%	9,38%	
<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>332.837.951,03</b>	<b>16,46%</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	51.267.294,86	2,54%		1.804.319.993,14	2,84%	1,74%	OK	OK	OK	2,85%	3,47%	7,19%	13,59%	8,41%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	166.786.139,62	8,25%		1.668.518.414,62	10,00%	4,18%	OK	OK	OK	4,06%	2,98%	7,77%	15,43%	9,85%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	59.958.278,39	2,96%		566.041.037,18	10,59%	5,72%	OK	OK	OK	4,62%	2,64%	7,78%	15,61%	10,24%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL	54.826.238,16	2,71%		692.083.636,96	7,92%	2,15%	OK	OK	OK	2,51%	3,20%	7,33%	15,80%	9,38%	
<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>186.072.791,34</b>	<b>9,20%</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	302.512,52	0,01%		1.195.293.738,94	0,03%	0,01%	OK	OK	OK	0,71%	2,28%	4,86%	11,57%	5,92%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	85.676,28	0,00%		4.144.723.536,71	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,81%	2,56%	5,40%	12,68%	6,56%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.146.851,86	0,65%		1.045.141.690,96	1,26%	0,02%	OK	OK	OK	0,45%	1,82%	4,16%	9,49%	5,13%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA FI	13.995.699,82	0,69%		282.283.346,28	4,96%	2,89%	OK	OK	OK	3,80%	3,54%	8,24%	14,94%	9,75%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.445.796,73	0,71%		394.124.353,63	3,67%	2,69%	OK	OK	OK	3,77%	3,74%	8,42%	15,00%	9,74%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	21.262.410,80	1,05%		9.674.874.982,91	0,22%	0,02%	OK	OK	OK	0,81%	2,60%	5,53%	12,94%	6,68%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	24.918.082,00	1,23%		147.706.625,38	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	0,39%	-0,98%	1,20%	3,25%	2,12%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.118.380,00	1,29%		1.309.423.684,51	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,40%	1,73%	1,06%	3,10%	1,96%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.282,23	0,00%		309.660.444,27	0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,73%	2,34%	4,93%	11,60%	6,00%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	5.874.863,00	0,29%		5.671.875.018,97	0,10%	0,01%	OK	OK	OK	0,79%	2,56%	5,40%	12,54%	6,53%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	5.578.631,04	0,28%		412.484.299,03	1,35%	2,60%	OK	OK	OK	2,53%	2,37%	6,58%	-	8,83%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.291.605,06	2,98%		1.464.859.405,47	4,12%	2,60%	OK	OK	OK	2,53%	2,37%	6,59%	15,08%	8,85%	
<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>973.081,49</b>	<b>0,05%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
FIDC ITALIA SEN	905.675,28	0,04%		20.154.776,51	-	-	OK	OK	OK	0,66%	310,24%	328,80%	365,70%	336,49%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	67.406,21	0,00%		-	-	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**31/07/2017**

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>2.022.316.625,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											4,15%	4,16%	8,41%	15,56%	10,40%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,66%	1,72%	3,76%	8,15%	4,72%
											0,73%	1,82%	3,93%	8,82%	4,86%
<b>Fundo Crédito Privado</b>	<b>4.220.147,88</b>	<b>0,21%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7o, Inciso VII, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.058.043,00	0,20%		221.574.923,72	1,83%	0,50%	OK	OK	OK	1,31%	2,61%	5,60%	11,83%	6,59%	
SANTOS CREDIT YIELD FI FINANCEIRO	162.104,88	0,01%		11.375.196,14	1,43%	-	OK	OK	OK	0,95%	-17,14%	-25,27%	30,57%	-26,33%	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>49.967.368,75</b>	<b>2,47%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso I</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	5.940.996,06	0,29%		119.511.118,83	4,97%	9,73%	OK	OK	OK	4,70%	0,75%	1,91%	12,96%	9,02%	
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	5.898.953,54	0,29%		42.625.289,33	13,84%	9,82%	OK	OK	OK	4,71%	0,69%	1,90%	14,95%	9,40%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	38.127.419,15	1,89%		523.173.803,41	7,29%	8,80%	OK	OK	OK	4,89%	1,48%	4,28%	12,81%	11,86%	
<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>55.412.601,73</b>	<b>2,74%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	5.945.272,23	0,29%		332.488.972,98	1,79%	9,55%	OK	OK	OK	4,40%	1,65%	3,82%	6,83%	11,45%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.063.014,74	0,20%		135.372.764,62	3,00%	8,75%	OK	OK	OK	4,59%	2,01%	6,15%	14,27%	13,39%	
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	12.479.516,64	0,62%		519.105.129,61	2,40%	11,00%	OK	OK	OK	4,85%	-0,03%	5,61%	20,56%	16,61%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.105.659,95	0,30%		367.814.976,56	1,66%	8,95%	OK	OK	OK	1,73%	-1,76%	3,37%	6,72%	6,29%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.139.753,23	0,30%		100.901.077,19	6,08%	8,49%	OK	OK	OK	4,90%	2,28%	8,29%	0,52%	13,55%	
KINEA PIPE FI EM ACOES	9.712.164,70	0,48%		231.319.241,34	4,20%	10,72%	OK	OK	OK	6,06%	5,97%	16,42%	14,99%	23,68%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.967.220,24	0,54%		68.220.739,85	16,08%	9,03%	OK	OK	OK	6,24%	4,57%	9,51%	19,42%	16,83%	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>16.333.182,21</b>	<b>0,81%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso IV</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E	3.967.231,87	0,20%		207.989.528,10	1,91%	0,23%	OK	OK	OK	0,91%	1,98%	4,67%	11,80%	5,79%	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	12.365.950,34	0,61%		172.814.574,17	7,16%	1,25%	OK	OK	OK	2,08%	3,41%	7,37%	15,17%	9,01%	
<b>Fundos de Participações</b>	<b>32.767.395,87</b>	<b>1,62%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso V</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	2.000.872,27	0,10%		225.067.740,68	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,11%	-0,32%	-0,67%	-6,97%	-0,76%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.229.983,63	0,06%		186.367.366,52	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,66%	-1,96%	-7,46%	-8,61%	-6,05%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.013.567,14	0,05%		68.918.324,93	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,26%	-2,19%	-20,94%	-21,76%	-20,20%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.671.370,67	0,73%		104.166.731,73	14,08%	-	OK	OK	OK	126,24%	126,09%	128,55%	103,14%	128,82%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.759.558,91	0,09%		93.129.933,76	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,43%	16,49%	15,53%	16,32%	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	5.455.885,48	0,27%		130.749.858,30	4,17%	-	OK	OK	OK	-0,05%	7,42%	5,27%	20,52%	7,20%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.636.157,77	0,33%		550.088.879,10	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,27%	-0,49%	1,20%	-0,71%	
<b>Fundos de Investimento Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 8o, Inciso VI</b>							<b>Alocação:</b>	