

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/06/2017

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	1.955.200.416,38	100,00%	580,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,51%	0,37%	5,95%	13,16%	5,95%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,19%	1,56%	4,04%	8,66%	4,04%
											0,26%	1,64%	4,10%	9,13%	4,10%
Títulos Públicos	670.590.679,51	34,30%	100,00%				Art. 7o, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	314.314.285,72	16,08%	-	-	-	1,36%	-	-	-	0,59%	1,51%	6,26%	13,22%	6,26%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	302.521.628,55	15,47%	-	-	-	1,73%	-	-	-	0,84%	1,91%	6,81%	13,67%	6,81%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	53.754.765,24	2,75%	-	-	-	1,82%	-	-	-	0,47%	1,00%	6,12%	-	6,12%	
Fundos que contenham somente títulos públicos	611.857.640,95	31,29%	100,00%				Art. 7o, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	163.723.284,39	8,37%		5.587.585.622,96	2,93%	3,87%	OK	OK	OK	0,15%	-1,39%	5,35%	13,12%	5,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	79.635.848,84	4,07%		1.814.992.201,55	4,39%	5,29%	OK	OK	OK	-0,09%	-2,84%	5,09%	13,85%	5,09%	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M FI	30.089.659,38	1,54%		4.997.389.247,97	0,60%	1,69%	OK	OK	OK	1,32%	2,08%	8,09%	16,54%	8,09%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.013.536,33	0,51%		831.060.467,11	1,20%	0,92%	OK	OK	OK	0,57%	1,71%	5,86%	12,24%	5,86%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	845.418,32	0,04%		354.678.229,47	0,24%	0,48%	OK	OK	OK	0,57%	2,08%	5,48%	11,27%	5,48%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	27.541.900,00	1,41%		368.028.154,28	7,48%	2,85%	OK	OK	OK	0,16%	-0,15%	3,31%	7,29%	3,31%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.048.233,90	0,16%		3.563.955.579,01	0,09%	0,96%	OK	OK	OK	0,62%	1,84%	5,73%	12,10%	5,73%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	16.115.949,28	0,82%		1.604.031.069,76	1,00%	5,27%	OK	OK	OK	-0,07%	-2,55%	5,40%	14,20%	5,40%	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	11.846.282,94	0,61%		2.655.605.223,75	0,45%	1,69%	OK	OK	OK	1,34%	2,13%	8,13%	16,65%	8,13%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	80.277.517,12	4,11%		5.947.290.865,39	1,35%	1,36%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,40%	11,73%	5,40%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	70.442.355,20	3,60%		5.524.451.010,52	1,28%	3,88%	OK	OK	OK	0,15%	-1,38%	5,36%	13,17%	5,36%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	79.810.508,96	4,08%		1.878.270.179,61	4,25%	1,36%	OK	OK	OK	0,52%	1,24%	5,28%	11,49%	5,28%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	38.467.146,29	1,97%		496.656.571,00	7,75%	3,69%	OK	OK	OK	0,16%	-1,45%	5,22%	12,78%	5,22%	
Operações Compromissadas			15,00%				Art. 7o, Inciso II						Alocação:		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	335.691.769,63	17,17%	80,00%				Art. 7o, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	64.447.752,65	3,30%		1.849.394.391,35	3,48%	1,37%	OK	OK	OK	0,51%	1,30%	5,41%	11,74%	5,41%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	189.189.662,82	9,68%		1.569.871.960,63	12,05%	3,96%	OK	OK	OK	0,15%	-1,42%	5,56%	13,68%	5,56%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	28.572.903,91	1,46%		538.194.244,92	5,31%	5,30%	OK	OK	OK	-0,09%	-2,76%	5,38%	14,19%	5,38%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL	53.481.450,25	2,74%		678.234.395,24	7,89%	1,90%	OK	OK	OK	0,80%	0,95%	6,70%	14,86%	6,70%	
Fundos Renda Fixa / Índice Renda Fixa IMA e IDkA			80,00%				Art. 7o, Inciso III, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Renda Fixa (Normal)	190.608.094,61	9,75%	30,00%				Art. 7o, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	3.885.521,31	0,20%		1.299.093.180,37	0,30%	0,00%	OK	OK	OK	0,73%	2,29%	5,17%	11,95%	5,17%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	84.991,57	0,00%		4.588.439.004,22	0,00%	0,01%	OK	OK	OK	0,81%	2,54%	5,71%	13,04%	5,71%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.087.443,80	0,67%		1.040.418.900,12	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	0,47%	4,48%	9,59%	4,48%	4,14%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA FI	13.483.342,70	0,69%		271.949.466,17	4,96%	2,58%	OK	OK	OK	0,17%	-0,09%	5,73%	13,27%	5,73%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA I FI	13.921.235,68	0,71%		379.812.766,06	3,67%	2,38%	OK	OK	OK	0,34%	0,27%	5,75%	13,15%	5,75%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	21.091.712,88	1,08%		8.862.305.548,42	0,24%	0,02%	OK	OK	OK	0,83%	2,70%	5,83%	13,30%	5,83%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	24.820.394,00	1,27%		147.127.559,65	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	-0,76%	1,72%	3,75%	1,72%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.015.260,00	1,33%		1.304.254.072,17	1,99%	0,49%	OK	OK	OK	0,48%	1,95%	1,56%	3,58%	1,56%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.536.521,39	0,39%		341.407.283,69	2,21%	0,00%	OK	OK	OK	0,74%	2,34%	5,23%	11,94%	5,23%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	2.436.136,07	0,12%		5.738.556.973,46	0,04%	0,01%	OK	OK	OK	0,82%	2,57%	5,70%	12,90%	5,70%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	5.441.049,02	0,28%		372.290.413,21	1,46%	1,45%	OK	OK	OK	0,97%	0,05%	6,15%	-	6,15%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	58.804.486,19	3,01%		1.428.811.390,50	4,12%	1,45%	OK	OK	OK	0,97%	0,05%	6,16%	14,12%	6,16%	
Fundos de Índice Renda Fixa (Normal)			30,00%				Art. 7o, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
Depósito em Poupança			20,00%				Art. 7o, Inciso V, Alínea A						Alocação:		
Letras Imobiliárias Garantidas			20,00%				Art. 7o, Inciso V, Alínea B						Alocação:		
FIDC			15,00%				Art. 7o, Inciso VI						Alocação:		
FIDC Fechado	1.231.392,18	0,06%	5,00%				Art. 7o, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC ITALIA SEN	1.154.428,12	0,06%		25.690.489,16	4,49%	-	OK	OK	OK	26,02%	12,63%	33,62%	67,92%	33,62%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	76.964,06	0,00%		2.195.394,28	3,51%	-	OK	OK	OK	0,14%	-3,05%	-62,62%	-41,28%	-62,62%	

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/06/2017

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	1.955.200.416,38	100,00%	580,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,51%	0,37%	5,95%	13,16%	5,95%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,19%	1,56%	4,04%	8,66%	4,04%
											0,26%	1,64%	4,10%	9,13%	4,10%
Fundo Crédito Privado	4.166.347,63	0,21%	5,00%				Art. 7o, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.005.762,00	0,20%		218.720.249,10	1,83%	0,38%	OK	OK	OK	0,62%	2,01%	5,21%	10,79%	5,21%	5,21%
SANTOS CREDIT YIELD FI FINANCEIRO	160.585,63	0,01%		1.126.858.771,00	0,01%	-	OK	OK	OK	-18,78%	-18,84%	-27,02%	30,93%	-27,02%	-27,02%
Fundos de Ações Referenciados	47.656.153,44	2,44%	30,00%				Art. 8o, Inciso I							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	5.674.246,31	0,29%		114.970.231,87	4,94%	9,08%	OK	OK	OK	0,07%	-3,07%	4,13%	19,98%	4,13%	4,13%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.633.671,53	0,29%		38.179.924,13	14,76%	9,27%	OK	OK	OK	0,26%	-3,23%	4,48%	22,07%	4,48%	4,48%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	36.348.235,60	1,86%		494.205.529,96	7,35%	8,71%	OK	OK	OK	0,87%	-2,11%	6,64%	18,22%	6,64%	6,64%
Fundos de Índices de Ações			20,00%				Art. 8o, Inciso II							Alocação:	
Fundos de Ações	52.816.552,21	2,70%	15,00%				Art. 8o, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	5.694.443,73	0,29%		322.361.570,02	1,77%	8,02%	OK	OK	OK	0,05%	-3,40%	6,74%	12,07%	6,74%	6,74%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	3.884.618,30	0,20%		130.926.801,07	2,97%	7,38%	OK	OK	OK	0,44%	-0,86%	8,41%	20,90%	8,41%	8,41%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11.902.006,64	0,61%		488.614.955,42	2,44%	9,21%	OK	OK	OK	0,74%	-3,85%	11,21%	26,42%	11,21%	11,21%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.001.800,37	0,31%		361.558.148,65	1,66%	6,90%	OK	OK	OK	-0,12%	-1,69%	4,48%	10,28%	4,48%	4,48%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	5.853.077,01	0,30%		96.649.328,87	6,06%	6,52%	OK	OK	OK	0,31%	-1,20%	8,25%	2,67%	8,25%	8,25%
KINEA PIPE FI EM ACOES	9.157.535,48	0,47%		218.109.373,59	4,20%	8,89%	OK	OK	OK	2,28%	4,54%	16,62%	19,46%	16,62%	16,62%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.323.070,68	0,53%		49.977.449,88	20,66%	8,96%	OK	OK	OK	0,42%	1,10%	9,97%	23,58%	9,97%	9,97%
Fundos Multimercados	16.045.406,91	0,82%	5,00%				Art. 8o, Inciso IV							Alocação:	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E	3.931.638,39	0,20%		225.108.144,20	1,75%	-	OK	OK	OK	0,83%	1,58%	4,84%	12,01%	4,84%	4,84%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	12.113.768,52	0,62%		169.290.324,66	7,16%	1,04%	OK	OK	OK	0,86%	1,96%	6,78%	13,96%	6,78%	6,78%
Fundos de Participações	24.536.379,31	1,25%	5,00%				Art. 8o, Inciso V							Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	2.003.119,51	0,10%		225.320.519,82	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,10%	-0,30%	-0,65%	-7,01%	-0,65%	-0,65%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.238.156,01	0,06%		187.605.412,60	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,67%	-1,81%	-5,43%	-8,84%	-5,43%	-5,43%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.016.208,69	0,05%		69.097.803,17	1,47%	-	OK	OK	OK	-1,58%	33,81%	-19,99%	-19,39%	-19,99%	-19,99%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	6.484.995,61	0,33%		46.043.468,80	14,08%	-	OK	OK	OK	0,17%	0,23%	1,14%	-9,95%	1,14%	1,14%
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.762.055,62	0,09%		93.262.079,91	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	16,97%	16,49%	-1,50%	16,49%	16,49%
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	5.389.876,60	0,28%		129.384.224,20	4,17%	-	OK	OK	OK	-0,20%	6,62%	7,25%	21,97%	7,25%	7,25%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.641.967,27	0,34%		550.570.444,60	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,25%	-0,62%	1,25%	-0,62%	-0,62%
Fundos de Investimento Imobiliários			5,00%				Art. 8o, Inciso VI							Alocação:	