

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/11/2017**

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>2.080.557.343,40</b>	<b>100,00%</b>														
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-0,51%	0,59%	6,32%	14,80%	12,81%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,64%	1,96%	3,34%	8,01%	7,31%	
											0,74%	2,30%	4,05%	8,92%	8,04%	
<b>Títulos Públicos</b>	<b>790.195.753,98</b>	<b>37,98%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>			
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	373.565.570,60	17,96%		-	-	1,67%	-	-	-	0,20%	1,70%	6,32%	13,95%	12,31%		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	360.908.859,99	17,35%		-	-	1,98%	-	-	-	0,02%	1,58%	6,66%	14,60%	12,97%		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	55.721.323,39	2,68%		-	-	3,28%	-	-	-	-0,43%	0,88%	5,95%	13,34%	11,92%		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>			<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>							<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>15,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDkA</b>			<b>80,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDkA</b>			<b>80,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>1.124.710.669,46</b>	<b>54,06%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>			
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	1.351.496,83	0,06%		1.143.178.749,32	0,12%	0,02%	OK	OK	OK	0,48%	1,60%	3,80%	9,52%	8,38%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	53.128.089,37	2,55%		2.041.205.387,90	2,60%	1,84%	OK	OK	OK	0,09%	1,54%	6,27%	12,97%	11,45%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	177.631.606,11	8,54%		5.066.087.717,05	3,51%	3,97%	OK	OK	OK	-0,78%	0,59%	6,10%	14,84%	11,62%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA BS FI	122.043.497,62	5,87%		1.116.317.949,65	10,93%	5,79%	OK	OK	OK	-1,43%	-0,14%	5,85%	15,46%	11,33%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	87.996,04	0,00%		4.436.408.831,14	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,56%	1,90%	4,38%	10,68%	9,44%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.225.639,85	0,49%		848.664.606,23	1,20%	1,16%	OK	OK	OK	0,08%	1,72%	5,54%	12,59%	11,09%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.188.408,00	0,63%		1.048.445.358,16	1,26%	0,02%	OK	OK	OK	0,82%	2,24%	4,22%	9,34%	8,53%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	13.962.863,22	0,67%		281.621.055,14	4,96%	2,99%	OK	OK	OK	-0,48%	0,78%	6,54%	14,43%	12,46%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.450.918,30	0,69%		394.189.002,68	3,67%	2,72%	OK	OK	OK	-0,11%	1,13%	6,98%	14,77%	12,76%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	855.738,38	0,04%		359.008.095,76	0,24%	0,64%	OK	OK	OK	0,21%	1,72%	4,69%	11,03%	9,80%		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	21.877.639,49	1,05%		10.795.245.929,35	0,20%	0,01%	OK	OK	OK	0,56%	1,89%	4,59%	11,00%	9,77%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	170.080.028,64	8,17%		1.450.041.351,77	11,73%	4,10%	OK	OK	OK	-0,81%	0,58%	6,27%	15,38%	12,02%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	60.660.973,88	2,92%		369.376.929,51	16,42%	5,70%	OK	OK	Desenquadrado	-1,43%	-0,16%	5,75%	15,71%	11,53%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	56.172.647,03	2,70%		715.384.520,73	7,85%	1,94%	OK	OK	OK	-0,05%	1,36%	5,88%	14,31%	12,07%		
BTG PACTUAL NTN B FI RF	24.986.462,00	1,20%		148.111.956,72	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-2,00%	-0,67%	1,15%	3,12%	2,40%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.197.200,00	1,26%		1.313.375.286,77	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,82%	2,20%	4,06%	9,92%	5,19%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.468.220,00	1,37%		380.406.028,50	7,48%	3,16%	OK	OK	OK	-0,86%	0,47%	3,52%	8,67%	6,78%		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.246,34	0,00%		398.715.833,72	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,50%	1,66%	3,91%	9,67%	8,54%		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.210.947,43	0,15%		3.914.030.395,37	0,08%	1,43%	OK	OK	OK	0,23%	1,87%	6,00%	12,74%	11,37%		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	73.880.286,97	3,55%		1.097.901.863,37	6,73%	5,69%	OK	OK	OK	-1,42%	-0,12%	5,81%	15,73%	11,60%		
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	365.890,15	0,02%		2.720.246.968,82	0,01%	1,67%	OK	OK	OK	0,09%	1,53%	6,33%	15,51%	13,45%		
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.031.146,20	0,29%		5.928.446.739,44	0,10%	0,01%	OK	OK	OK	0,55%	1,85%	4,32%	10,58%	9,37%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	25.984.671,02	1,25%		6.517.306.079,29	0,40%	1,84%	OK	OK	OK	0,09%	1,55%	6,25%	12,95%	11,41%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	78.944.608,46	3,79%		4.654.902.622,40	1,70%	3,99%	OK	OK	OK	-0,78%	0,59%	6,13%	14,86%	11,65%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.739.074,73	0,28%		745.600.928,27	0,77%	0,98%	OK	OK	OK	0,13%	1,68%	6,50%	14,32%	11,96%		
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	62.026.935,69	2,98%		1.459.524.873,61	4,25%	0,98%	OK	OK	OK	0,13%	1,68%	6,50%	14,36%	11,98%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	32.417.185,67	1,56%		1.764.100.590,82	1,84%	1,84%	OK	OK	OK	0,07%	1,50%	6,17%	12,71%	11,19%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	40.728.252,04	1,96%		464.438.492,46	8,77%	3,87%	OK	OK	OK	-0,79%	0,55%	6,05%	14,60%	11,41%		
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>			<b>30,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Depósito Poupança</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>874.161,72</b>	<b>0,04%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>			
FIDC ITALIA SEN	784.812,02	0,04%		17.465.101,92	4,49%	-	OK	OK	OK	-4,35%	-4,07%	290,99%	333,22%	324,18%		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	89.349,70	0,00%		2.548.694,28	3,51%	-	OK	OK	OK	47,62%	-80,21%	16,26%	-14,65%	-56,60%		
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>4.323.234,58</b>	<b>0,21%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>			
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.149.060,00	0,20%		226.544.455,39	1,83%	0,35%	OK	OK	OK	0,35%	1,65%	4,22%	10,30%	8,98%		
SANTOS CREDIT YIELD FI FINANCEIRO	174.174,58	0,01%		12.222.149,47	1,43%	0,88%	OK	OK	OK	0,39%	6,78%	-11,91%	33,73%	-20,84%		
<b>Fundos Lei nº12.431</b>							<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>			

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/11/2017**

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>2.080.557.343,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>580,00%</b>														
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-0,51%	0,59%	6,97%	14,80%	12,81%		
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,64%	1,96%	3,34%	8,01%	7,31%		
											0,74%	2,30%	4,05%	8,92%	8,04%		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>53.622.719,75</b>	<b>2,58%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>			
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.384.995,98	0,31%		129.123.214,51	4,94%	9,55%	OK	OK	OK		-3,64%	0,35%	12,61%	14,05%	17,17%		
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.414.783,50	0,31%		56.585.219,26	11,34%	9,64%	OK	OK	OK		-3,34%	1,29%	14,17%	15,80%	18,97%		
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	40.822.940,27	1,96%		570.219.018,90	7,16%	9,71%	OK	OK	OK		-3,54%	0,36%	13,29%	17,97%	19,77%		
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos de Ações</b>	<b>56.200.118,61</b>	<b>2,70%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>			
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.140.210,61	0,30%		377.662.168,17	1,63%	9,01%	OK	OK	OK		-4,57%	-2,73%	7,89%	15,56%	15,10%		
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.362.071,93	0,21%		203.995.041,86	2,14%	9,03%	OK	OK	OK		-3,32%	0,11%	12,79%	20,00%	21,74%		
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.241.879,31	0,64%		816.795.068,76	1,62%	9,84%	OK	OK	OK		-3,02%	0,26%	12,08%	22,31%	23,73%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.534.796,74	0,31%		365.563.752,74	1,79%	8,13%	OK	OK	OK		-3,11%	0,49%	8,74%	13,16%	13,76%		
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.656.556,13	0,32%		103.460.462,88	6,43%	10,97%	OK	OK	OK		-4,05%	-0,10%	14,08%	24,69%	23,11%		
KINEA PIPE FI EM ACOES	10.400.855,98	0,50%		247.722.128,98	4,20%	11,87%	OK	OK	OK		-4,18%	2,79%	16,16%	32,07%	32,45%		
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	8.863.747,91	0,43%		86.166.587,25	10,29%	9,53%	OK	OK	OK		-5,20%	0,11%	13,11%	20,30%	23,87%		
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>16.845.794,50</b>	<b>0,81%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>			
ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E	4.056.061,01	0,19%		174.481.693,30	2,32%	0,43%	OK	OK	OK		0,46%	1,44%	4,02%	9,37%	8,15%		
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	12.789.733,49	0,61%		180.496.843,41	7,09%	1,36%	OK	OK	OK		0,40%	2,25%	6,49%	14,31%	12,74%		
<b>Fundos de Participação</b>	<b>33.784.890,80</b>	<b>1,62%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>			
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.865.870,35	0,09%		209.882.072,37	0,89%	-	OK	OK	OK		-0,11%	-0,35%	-6,94%	-7,55%	-7,46%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.197.491,78	0,06%		183.847.498,42	0,65%	-	OK	OK	OK		-0,64%	-	-	-	-		
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.019.306,88	0,05%		69.308.538,21	1,47%	-	OK	OK	OK		-0,13%	0,97%	-1,28%	-19,81%	-19,74%		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.766.470,05	0,71%		104.164.339,30	14,18%	-	OK	OK	Desenquadrado		0,63%	-	-	-	-		
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.775.038,11	0,09%		93.949.217,04	1,89%	-	OK	OK	OK		0,17%	-0,11%	-0,54%	15,85%	16,02%		
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	6.266.146,79	0,30%		149.572.778,85	4,19%	-	OK	OK	OK		-0,02%	11,61%	11,31%	32,21%	19,62%		
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.894.566,84	0,33%		569.626.373,41	1,21%	-	OK	OK	OK		2,18%	2,08%	1,81%	1,18%	1,26%		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>			

- 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.