

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

31/10/2017

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	2.096.238.125,21	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 6%)											-0,11%	2,72%	6,99%	14,71%	13,40%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,86%	1,82%	3,57%	7,89%	5,64%
											0,91%	2,27%	4,13%	8,81%	6,30%
Títulos Públicos	790.584.527,64	37,71%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	360.850.217,32	17,21%				2,31%					0,07%	2,84%	7,02%	15,00%	12,95%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	56.920.232,67	2,72%				3,09%					0,24%	2,67%	6,47%	-	12,40%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	372.814.077,65	17,78%				1,84%					0,42%	2,70%	6,35%	14,21%	12,09%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos			100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	
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	1.136.084.998,35	54,20%	30,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	910.153,89	0,04%		1.223.272.288,34	0,07%	0,02%	OK	OK	OK	0,56%	1,83%	4,15%	10,07%	7,86%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	54.029.127,69	2,58%		2.032.541.208,22	2,66%	1,96%	OK	OK	OK	0,46%	2,71%	6,28%	13,30%	11,35%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	170.369.014,07	8,13%		5.344.115.668,23	3,19%	4,24%	OK	OK	OK	-0,40%	2,71%	5,65%	14,29%	12,49%	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA BS FI	123.819.594,06	5,91%		1.319.028.645,00	9,39%	6,13%	OK	OK	OK	-0,99%	2,66%	5,31%	14,65%	12,95%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	87.504,52	0,00%		4.224.361.467,37	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,68%	2,13%	4,75%	11,22%	8,83%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.217.015,95	0,49%		847.948.876,03	1,20%	1,26%	OK	OK	OK	0,82%	2,51%	5,86%	12,95%	11,00%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.080.947,37	0,62%		1.039.902.508,09	1,26%	0,02%	OK	OK	OK	0,45%	1,82%	4,16%	9,49%	5,13%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.410.609,43	0,69%		290.651.778,92	4,96%	3,11%	OK	OK	OK	-0,02%	2,96%	6,61%	14,78%	13,00%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.466.721,96	0,69%		394.695.255,92	3,67%	2,90%	OK	OK	OK	0,20%	2,86%	6,71%	14,66%	12,88%	
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	853.913,61	0,04%		358.242.548,11	0,24%	0,72%	OK	OK	OK	1,00%	2,20%	5,20%	11,55%	9,57%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	21.756.422,13	1,04%		11.597.364.515,18	0,19%	0,01%	OK	OK	OK	0,65%	2,32%	4,98%	11,62%	9,16%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	171.470.246,98	8,18%		1.454.981.601,25	11,79%	4,32%	OK	OK	OK	-0,42%	2,81%	5,87%	14,85%	12,93%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	61.537.915,99	2,94%		412.435.639,19	14,92%	6,03%	OK	OK	OK	-1,05%	2,63%	5,34%	14,89%	13,15%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA GERAL	56.197.969,52	2,68%		752.507.167,60	7,47%	2,10%	OK	OK	OK	0,03%	2,50%	5,78%	14,24%	12,12%	
BTG PACTUAL NTN B FI RENDA FIXA	25.497.292,00	1,22%		151.140.002,45	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,39%	-0,98%	1,20%	3,25%	2,12%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	25.983.920,00	1,24%		1.302.683.004,54	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,40%	1,73%	1,06%	3,10%	1,96%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.716.520,00	1,37%		383.724.044,11	7,48%	3,48%	OK	OK	OK	-0,11%	0,43%	4,02%	9,40%	7,71%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.025,83	0,00%		376.651.711,42	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,58%	1,89%	4,27%	10,19%	7,99%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.203.635,22	0,15%		3.758.889.474,96	0,09%	1,49%	OK	OK	OK	0,74%	2,62%	6,19%	13,13%	11,12%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	74.943.095,03	3,58%		1.254.693.315,19	5,97%	6,02%	OK	OK	OK	-1,03%	2,67%	5,53%	14,99%	13,20%	
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	271.743,12	0,01%		3.044.625.940,69	0,01%	1,83%	OK	OK	OK	0,00%	2,46%	6,56%	15,72%	13,35%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	5.997.890,57	0,29%		5.876.690.799,09	0,10%	0,01%	OK	OK	OK	0,65%	2,09%	4,71%	11,12%	8,76%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	39.200.495,72	1,87%		6.365.966.293,35	0,62%	1,94%	OK	OK	OK	0,46%	2,72%	6,25%	13,27%	11,31%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	77.887.529,42	3,72%		5.300.988.405,39	1,47%	4,23%	OK	OK	OK	-0,41%	2,73%	5,69%	14,41%	12,53%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.731.634,20	0,27%		561.933.605,08	1,02%	1,64%	OK	OK	OK	0,04%	2,74%	5,18%	-	11,82%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	61.946.288,25	2,96%		1.525.423.588,30	4,06%	1,64%	OK	OK	OK	0,04%	2,74%	5,18%	13,95%	11,84%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	32.393.946,09	1,55%		1.776.572.538,55	1,82%	1,98%	OK	OK	OK	0,45%	2,66%	6,12%	13,04%	11,11%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	41.051.825,73	1,96%		541.957.800,54	7,57%	4,22%	OK	OK	OK	-0,42%	2,66%	5,54%	14,05%	12,29%	
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	881.006,02	0,04%	5,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	
FIDC ITALIA SEN	820.479,96	0,04%		18.258.851,37	4,49%	-	OK	OK	OK	-0,17%	1,60%	316,79%	359,33%	343,45%	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	60.526,06	0,00%		1.726.501,56	3,51%	-	OK	OK	OK	-14,70%	-10,21%	-23,58%	-45,64%	-70,60%	
Fundos Crédito Privado	4.308.198,21	0,21%	5,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.134.708,00	0,20%		225.760.826,05	1,83%	0,43%	OK	OK	OK	0,79%	1,89%	4,55%	10,71%	8,60%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	173.490,21	0,01%		12.174.125,91	1,43%	2,41%	OK	OK	OK	0,95%	-17,14%	-25,27%	30,57%	-26,33%	
Fundos Lei nº12.431							Art. 7º, Inciso VII, Alínea C							Alocação:	

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

31/10/2017

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	2.096.238.125,21	100,00%	580,00%														
META ATUARIAL (INPC + 6%)											-0,11%	2,72%	6,99%	14,71%	13,40%		
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,86%	1,82%	3,57%	7,89%	5,64%		
											0,91%	2,27%	4,13%	8,81%	6,30%		
Fundos de Ações Referenciados	55.583.273,87	2,65%	30,00%				Art. 8º, inciso I, Alínea A										Alocação:
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.626.022,35	0,32%		134.210.872,91	4,94%	9,55%	OK	OK	OK		-0,31%	11,53%	12,37%	12,27%	21,59%		
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.636.544,17	0,32%		51.573.534,57	12,87%	9,60%	OK	OK	OK		-0,02%	12,50%	13,28%	14,20%	23,08%		
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	42.320.707,35	2,02%		580.590.845,74	7,29%	9,54%	OK	OK	OK		-0,85%	11,00%	12,64%	14,87%	24,16%		
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, inciso I, Alínea B										Alocação:
Fundos de Ações	58.486.518,33	2,79%	15,00%				Art. 8º, inciso II, Alínea A										Alocação:
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.434.407,26	0,31%		356.567.815,91	1,80%	9,47%	OK	OK	OK		-1,33%	8,23%	10,01%	10,96%	20,62%		
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.511.911,45	0,22%		200.908.896,19	2,25%	8,99%	OK	OK	OK		-0,99%	11,05%	13,28%	16,96%	25,92%		
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.653.748,60	0,65%		753.518.649,66	1,81%	9,75%	OK	OK	OK		-0,37%	9,41%	9,38%	19,79%	27,58%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.744.498,23	0,32%		394.392.774,00	1,71%	8,51%	OK	OK	OK		-0,70%	10,46%	8,52%	9,68%	17,41%		
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.937.625,07	0,33%		109.389.202,22	6,34%	11,50%	OK	OK	OK		-2,49%	13,00%	15,57%	10,49%	28,31%		
KINEA PIPE FIA	10.854.596,88	0,52%		258.529.091,33	4,20%	11,53%	OK	OK	OK		-0,85%	11,76%	18,43%	27,60%	38,23%		
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	9.349.730,84	0,45%		90.363.902,20	10,35%	9,78%	OK	OK	OK		0,43%	11,84%	16,95%	20,38%	30,66%		
Fundos de índices de Renda Variável			20,00%				Art. 8º, inciso II, Alínea B										Alocação:
Fundos Multimercados	16.775.660,49	0,80%	5,00%				Art. 8º, inciso III										Alocação:
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	4.037.317,49	0,19%		191.253.075,34	2,11%	0,16%	OK	OK	OK		0,32%	1,77%	3,78%	9,94%	7,66%		
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	12.738.343,00	0,61%		178.520.021,34	7,14%	1,48%	OK	OK	OK		0,78%	3,01%	6,52%	14,53%	12,29%		
Fundos de Participação	33.533.942,30	1,60%	5,00%				Art. 8º, inciso IV, Alínea A										Alocação:
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.868.009,61	0,09%		210.122.707,42	0,89%	-	OK	OK	OK		-0,12%	-6,64%	-6,94%	-7,53%	-7,35%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.205.267,27	0,06%		183.847.498,42	0,66%	-	OK	OK	OK		-0,53%	-	-	-	-		
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.020.632,11	0,05%		69.398.750,84	1,47%	-	OK	OK	OK		0,09%	0,70%	-1,51%	-20,36%	-19,64%		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.672.576,41	0,70%		104.175.292,50	14,08%	-	OK	OK	Desenquadrado		-0,62%	-0,54%	124,87%	92,88%	127,59%		
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.752.035,86	0,08%		92.751.781,95	1,89%	-	OK	OK	OK		-0,14%	-0,43%	-0,85%	15,51%	15,83%		
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	6.267.697,18	0,30%		149.609.786,63	4,19%	-	OK	OK	OK		-0,04%	11,62%	19,90%	33,81%	19,65%		
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.747.723,86	0,32%		557.479.696,94	1,21%	-	OK	OK	OK		-0,03%	-0,18%	-0,46%	1,03%	-0,89%		
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.