



JOINVILLE

28/02/2018

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	2.194.452.774,61	100,00%	198,00%													
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,55%	4,93%	5,55%	13,30%	3,35%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,60%	2,08%	4,08%	7,85%	1,34%	
											0,74%	2,47%	4,82%	8,94%	1,55%	
Títulos Públicos	865.019.221,50	39,42%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	384.940.944,12	17,54%		-		1,68%	-	-	-	0,59%	3,05%	4,80%	12,16%	2,12%		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	421.680.915,50	19,22%		-		1,85%	-	-	-	0,74%	3,55%	5,19%	13,31%	2,45%		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	58.397.361,88	2,66%		-		3,63%	-	-	-	0,66%	4,79%	5,71%	13,40%	3,69%		
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	768.908.331,26	35,04%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	2.064.842,34	0,09%		1.410.861.472,15	0,15%	0,02%	OK	OK	OK	0,39%	1,33%	2,95%	7,85%	0,88%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	224.446.077,60	10,23%		4.693.106.625,83	4,78%	3,70%	OK	OK	OK	0,53%	4,77%	5,39%	10,57%	3,93%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	155.569.143,20	7,09%		1.004.730.929,37	15,48%	5,19%	OK	OK	Desenquadrado	0,54%	6,27%	6,12%	10,30%	5,48%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.167.589,93	0,46%		843.847.317,74	1,20%	1,00%	OK	OK	OK	0,45%	2,19%	3,95%	10,70%	1,49%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.132.598,16	0,60%		1.044.009.445,61	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	0,65%	2,46%	4,76%	9,34%	1,74%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.487.985,67	0,66%		292.212.402,91	4,96%	2,93%	OK	OK	OK	0,57%	3,76%	4,57%	12,06%	2,76%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.556.430,32	0,66%		397.138.302,62	3,67%	2,72%	OK	OK	OK	0,54%	3,45%	4,62%	12,48%	2,37%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	845.475,88	0,04%		350.825.425,83	0,24%	0,45%	OK	OK	OK	0,24%	1,64%	3,39%	9,43%	1,28%		
BTG PACTUAL NTN B FI RF	25.590.672,00	1,17%		151.693.521,07	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,64%	2,42%	1,73%	3,17%	1,71%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.106.840,00	1,19%		1.308.845.425,26	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	-2,08%	-0,34%	1,85%	6,11%	-1,04%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.908.920,00	1,32%		386.294.812,35	7,48%	3,14%	OK	OK	OK	-2,04%	1,55%	2,03%	6,05%	0,94%		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.288.302,19	0,15%		4.475.500.473,21	0,07%	1,46%	OK	OK	OK	0,57%	2,41%	4,33%	11,41%	1,53%		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	79.985.366,95	3,64%		828.604.808,86	9,65%	5,16%	OK	OK	OK	0,54%	6,28%	6,15%	10,58%	5,48%		
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	58.339,59	0,00%		2.813.285.709,33	0,00%	1,47%	OK	OK	OK	1,17%	3,77%	5,36%	12,78%	2,56%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.650.893,39	0,30%		6.991.874.867,20	0,10%	1,79%	OK	OK	OK	0,53%	2,73%	4,32%	11,52%	1,85%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	87.113.947,97	3,97%		4.283.874.711,54	2,03%	3,65%	OK	OK	OK	0,54%	4,77%	5,39%	10,63%	3,93%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	33.285.886,30	1,52%		1.762.293.081,15	1,89%	1,79%	OK	OK	OK	0,51%	2,68%	4,22%	11,28%	1,81%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	42.649.019,77	1,94%		483.932.061,46	8,81%	3,65%	OK	OK	OK	0,52%	4,72%	5,29%	10,37%	3,89%		
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos	-	-	-				Art. 7º, Inciso I, Alínea C						Alocação:			
Operações Compromissadas	-	-	5,00%				Art. 7º, Inciso II						Alocação:			
Fundos Referenciados Renda Fixa	-	-	25,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A						Alocação:			
Fundos Índice Renda Fixa	-	-	-				Art. 7º, Inciso III, Alínea B						Alocação:			
Fundos Renda Fixa - DI	386.199.114,76	17,60%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	51.457.156,19	2,34%		2.178.485.001,44	2,36%	1,80%	OK	OK	OK	0,52%	2,72%	4,31%	11,55%	1,84%		
BB PREVIDENCIARIO RF PEREFL FC	89.430,72	0,00%		4.019.607.676,83	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,47%	1,63%	3,56%	9,05%	1,04%		
BRADESCO FI RF REF DI PREMIMUM	22.228.725,14	1,01%		9.332.891.240,22	0,24%	0,01%	OK	OK	OK	0,49%	1,60%	3,52%	9,37%	1,07%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	178.295.742,34	8,12%		1.482.793.903,55	12,02%	3,70%	OK	OK	OK	0,55%	4,83%	5,44%	10,83%	3,95%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	58.151.967,88	2,65%		846.614.767,10	6,87%	1,77%	OK	OK	OK	0,78%	3,52%	4,93%	11,15%	2,61%		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.895,93	0,00%		553.971.399,02	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,41%	1,39%	3,08%	8,07%	0,92%		
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.124.050,89	0,28%		6.530.312.240,81	0,09%	0,01%	OK	OK	OK	0,44%	1,54%	3,42%	8,91%	1,01%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI	5.914.894,72	0,27%		1.054.997.247,71	0,56%	1,57%	OK	OK	OK	0,75%	3,06%	4,79%	10,21%	2,25%		
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	63.918.250,95	2,91%		1.494.460.540,81	4,28%	1,57%	OK	OK	OK	0,74%	3,05%	4,78%	10,19%	2,23%		
Fundos de Índice Renda Fixa - DI	-	-	-				Art. 7º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:			
Letras Imobiliárias Garantidas	-	-	-				Art. 7º, Inciso V						Alocação:			
Certificado de Depósito Bancário (CDB)	-	-	-				Art. 7º, Inciso VI, Alínea A						Alocação:			
Depósito Poupança	-	-	-				Art. 7º, Inciso VI, Alínea B						Alocação:			
FIDC Cota Sênior	752.173,73	0,03%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro		
FIDC ITALIA SEN	700.160,53	0,03%		15.581.278,80	4,49%	-	OK	OK	OK	-52,33%	40,18%	43,65%	515,84%	-3,85%		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	52.013,20	0,00%		1.483.672,74	3,51%	-	OK	OK	OK	-18,11%	-41,79%	-88,48%	-36,41%	-94,09%		
Fundos Crédito Privado	4.405.104,51	0,20%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadro		
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.224.954,00	0,19%		230.688.357,94	1,83%	0,18%	OK	OK	OK	0,42%	1,83%	3,51%	8,92%	1,41%		
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	180.150,51	0,01%		12.641.491,07	1,43%	0,93%	OK	OK	OK	3,96%	3,43%	10,44%	-8,08%	4,22%		
Fundos Lei nº12.431	-	-	-				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:			

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

28/02/2018

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	2.194.452.774,61	100,00%	198,00%													
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,55%	4,93%	5,55%	13,30%	3,35%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,60%	2,08%	4,08%	7,85%	1,34%	
											0,74%	2,47%	4,82%	8,94%	1,55%	
Fundos de Ações Referenciados	63.058.128,15	2,87%	15,00%				Art. 8º, inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadro	
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	7.510.018,84	0,34%		161.795.707,62	4,64%	9,79%	OK	OK	OK	0,23%	17,62%	18,03%	24,88%	24,88%	10,74%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.612.179,75	0,35%		117.543.740,19	6,48%	9,99%	OK	OK	OK	0,55%	18,67%	20,19%	27,55%	11,71%		
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.935.929,56	2,18%		765.238.488,50	6,26%	9,60%	OK	OK	OK	1,17%	17,42%	17,85%	26,68%	11,00%		
Fundos de índices de Renda Variável	-	-	-				Art. 8º, inciso I, Alínea B							Alocação:		
Fundos de Ações	63.273.818,38	2,88%	15,00%				Art. 8º, inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadro	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	7.123.718,47	0,32%		467.859.727,80	1,52%	8,47%	OK	OK	OK	0,33%	16,02%	12,85%	18,33%	10,39%		
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.972.502,92	0,23%		234.694.649,72	2,12%	8,59%	OK	OK	OK	-0,35%	13,99%	14,12%	25,39%	7,74%		
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.848.776,44	0,72%		1.246.492.863,52	1,27%	9,28%	OK	OK	OK	1,65%	19,69%	20,00%	25,83%	13,15%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.294.141,21	0,33%		370.078.348,45	1,97%	7,99%	OK	OK	OK	0,34%	11,62%	12,17%	18,24%	6,07%		
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.699.382,03	0,35%		116.590.723,51	6,60%	10,11%	OK	OK	OK	1,34%	15,67%	15,55%	30,27%	7,22%		
KINEA PIPE FIA	9.604.193,48	0,44%		228.747.639,64	4,20%	11,33%	OK	OK	OK	-14,64%	-7,66%	-5,09%	12,05%	-12,37%		
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.731.103,83	0,49%		120.234.296,54	8,93%	11,17%	OK	OK	OK	2,03%	21,07%	21,20%	34,43%	13,40%		
Fundos de índices de Renda Variável	-	-	-				Art. 8º, inciso II, Alínea B							Alocação:		
Fundos Multimercados	8.403.140,24	0,38%	5,00%				Art. 8º, inciso III							Alocação:	Enquadro	
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	4.133.335,18	0,19%		79.814.010,84	5,18%	0,46%	OK	OK	OK	0,48%	1,91%	3,37%	7,86%	1,07%		
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	4.269.805,06	0,19%		171.100.778,89	2,50%	1,73%	OK	OK	OK	0,66%	2,37%	4,68%	11,95%	1,88%		
Fundos de Participação	34.433.742,08	1,57%	5,00%				Art. 8º, inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadro	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.859.405,09	0,08%		209.154.831,65	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,10%	-0,35%	-0,70%	-7,61%	-0,23%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.275.498,81	0,06%		193.263.590,90	0,66%	-	OK	OK	OK	-1,34%	6,51%	4,48%	0,49%	2,74%		
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.448.080,57	0,07%		94.598.423,75	1,53%	-	OK	OK	OK	42,06%	-	-	-	-		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.029.388,29	0,64%		99.608.656,83	14,08%	-	OK	OK	Desenquadrado	7,57%	-4,44%	-4,90%	117,26%	-4,44%		
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.768.199,99	0,08%		93.587.289,27	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,12%	-0,39%	-0,49%	15,88%	-0,26%		
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	7.154.642,67	0,33%		170.224.873,44	4,20%	-	OK	OK	OK	-0,06%	7,08%	19,51%	26,38%	-0,06%		
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.898.526,66	0,31%		569.953.532,04	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,08%	0,06%	2,14%	1,61%	-0,17%		
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.