



JOINVILLE

29/03/2018

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		
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.221.555.543,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											1,19%	4,58%	5,52%	13,43%	4,58%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,56%	1,91%	4,19%	7,53%	1,91%	
											0,58%	2,13%	4,77%	8,72%	2,13%	
<b>Títulos Públicos</b>	<b>876.302.424,23</b>	<b>39,45%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	390.398.185,50	17,57%		-		1,64%	-	-	-	1,42%	3,56%	5,16%	12,12%	13,43%	3,56%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	426.722.473,65	19,21%		-		1,77%	-	-	-	1,19%	3,68%	4,88%	12,96%	3,68%		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	59.181.765,08	2,66%		-		3,36%	-	-	-	1,34%	5,08%	5,99%	13,11%	5,08%		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>779.113.128,64</b>	<b>35,07%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	154.025,31	0,01%		1.259.101.801,08	0,01%	0,02%	OK	OK	OK	0,44%	1,32%	2,84%	7,29%	1,32%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	295.565.633,36	13,30%		4.765.645.757,50	6,20%	3,55%	OK	OK	OK	0,90%	4,86%	4,47%	10,44%	4,86%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	100.099.731,84	4,51%		929.558.842,91	10,77%	5,13%	OK	OK	OK	0,32%	5,82%	4,04%	9,75%	5,82%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.279.454,95	0,46%		853.131.425,14	1,20%	0,93%	OK	OK	OK	1,10%	2,60%	4,25%	10,28%	2,60%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.230.804,81	0,60%		1.051.816.634,52	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	0,75%	2,50%	5,00%	9,21%	2,50%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.779.488,18	0,67%		298.091.802,00	4,96%	2,91%	OK	OK	OK	2,01%	4,83%	5,31%	12,48%	4,83%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.861.480,23	0,67%		405.460.879,01	3,67%	2,68%	OK	OK	OK	2,10%	4,52%	5,50%	12,92%	4,52%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	850.316,64	0,04%		352.834.074,63	0,24%	0,38%	OK	OK	OK	0,57%	1,86%	3,47%	8,62%	1,86%		
BTG PACTUAL NTN B FI RF	25.777.006,00	1,16%		152.798.056,25	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	0,73%	2,45%	1,97%	3,06%	2,45%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.298.040,00	1,18%		1.318.430.865,83	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,73%	-0,32%	2,09%	6,00%	-0,32%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	29.542.060,00	1,33%		394.755.173,52	7,48%	3,10%	OK	OK	OK	2,19%	3,15%	2,76%	7,10%	3,15%		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.338.151,88	0,15%		4.759.418.663,97	0,07%	1,48%	OK	OK	OK	1,52%	3,06%	4,97%	11,52%	3,06%		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	80.263.702,59	3,61%		864.283.868,65	9,29%	5,07%	OK	OK	OK	0,35%	5,85%	4,05%	10,04%	5,85%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.757.279,70	0,30%		7.642.122.550,69	0,09%	1,79%	OK	OK	OK	1,60%	3,48%	4,95%	11,77%	3,48%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	80.475.901,55	3,62%		4.517.768.994,78	1,78%	3,56%	OK	OK	OK	0,92%	4,89%	4,47%	10,50%	4,89%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	33.812.871,03	1,52%		1.787.620.948,28	1,89%	1,80%	OK	OK	OK	1,58%	3,42%	4,85%	11,53%	3,42%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	43.027.180,57	1,94%		489.300.688,47	8,79%	4,35%	OK	OK	OK	0,89%	4,81%	4,37%	10,23%	4,81%		
<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>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			<b>25,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa</b>							<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>389.203.493,97</b>	<b>17,52%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	51.272.528,07	2,31%		2.226.807.779,79	2,30%	1,80%	OK	OK	OK	1,60%	3,47%	4,94%	11,79%	3,47%		
BB PREVIDENCIARIO RF PEREIL FC	89.913,27	0,00%		3.806.480.300,52	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,54%	1,59%	3,45%	8,48%	1,59%		
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	22.344.883,10	1,01%		8.893.322.367,31	0,25%	0,02%	OK	OK	OK	0,52%	1,60%	3,37%	8,80%	1,60%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	180.024.688,07	8,10%		1.510.550.949,52	11,92%	3,63%	OK	OK	OK	0,97%	4,96%	4,55%	10,73%	4,96%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	58.739.451,62	2,64%		934.556.143,47	6,29%	1,71%	OK	OK	OK	1,01%	3,65%	4,55%	10,87%	3,65%		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.530,19	0,00%		522.452.816,09	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,38%	2,97%	7,53%	1,38%		
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.155.589,10	0,28%		6.233.074.516,69	0,10%	0,01%	OK	OK	OK	0,51%	1,53%	3,30%	8,32%	1,53%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.975.718,91	0,27%		1.220.362.845,36	0,49%	1,32%	OK	OK	OK	1,03%	3,30%	4,30%	9,88%	3,30%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	64.575.191,64	2,91%		1.526.063.252,26	4,23%	1,32%	OK	OK	OK	1,03%	3,28%	4,28%	9,87%	3,28%		
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>							<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</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>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>703.212,91</b>	<b>0,03%</b>	<b>1,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
FIDC ITALIA SEN	664.711,40	0,03%		14.792.398,76	4,49%	-	OK	OK	OK	-0,34%	-3,77%	43,12%	504,99%	-3,77%		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	38.501,51	0,00%		1.098.252,75	3,51%	-	OK	OK	OK	-25,98%	-95,62%	-45,74%	-51,50%	-95,62%		
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>4.431.308,89</b>	<b>0,20%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.250.004,00	0,19%		232.056.134,26	1,83%	0,12%	OK	OK	OK	0,59%	2,01%	3,60%	8,23%	2,01%		
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	181.304,89	0,01%		12.722.495,73	1,43%	0,53%	OK	OK	OK	0,64%	4,89%	5,24%	-8,37%	4,89%		
<b>Fundos Lei nº12.431</b>							<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>							<b>Alocação:</b>		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**29/03/2018**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.221.555.543,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>								<b>1,19%</b>	<b>4,58%</b>	<b>5,52%</b>	<b>13,43%</b>	<b>4,58%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											0,56%	1,91%	4,19%	7,53%	1,91%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,58%	2,13%	4,77%	8,72%	2,13%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>62.953.306,58</b>	<b>2,83%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	7.503.110,12	0,34%		166.028.050,29	4,52%	9,26%	OK	OK	OK	-0,09%	10,63%	12,89%	28,17%	28,17%	10,63%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.612.122,22	0,34%		128.105.247,11	5,94%	9,44%	OK	OK	OK	0,00%	11,71%	14,67%	30,76%	30,76%	11,71%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.838.074,24	2,15%		763.553.525,20	6,27%	9,00%	OK	OK	OK	-0,20%	10,77%	12,07%	28,83%	28,83%	10,77%
<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>63.407.858,45</b>	<b>2,85%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso II, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	7.198.824,21	0,32%		490.716.166,26	1,47%	7,86%	OK	OK	OK	1,05%	11,55%	10,40%	22,13%	22,13%	11,55%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.922.288,99	0,22%		254.958.899,21	1,93%	8,17%	OK	OK	OK	-1,01%	6,65%	8,01%	25,62%	25,62%	6,65%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16.118.189,89	0,73%		1.474.170.028,53	1,09%	8,97%	OK	OK	OK	1,70%	15,08%	17,61%	30,21%	30,21%	15,08%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.340.522,97	0,33%		429.147.881,42	1,71%	7,78%	OK	OK	OK	0,64%	6,74%	8,07%	20,24%	20,24%	6,74%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.877.310,66	0,35%		112.291.174,13	7,02%	9,95%	OK	OK	OK	2,31%	9,70%	10,72%	32,96%	32,96%	9,70%
KINEA PIPE FIA	9.232.809,01	0,42%		219.902.199,01	4,20%	10,73%	OK	OK	OK	-3,87%	-15,76%	-15,66%	5,40%	5,40%	-15,76%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.717.912,72	0,48%		146.475.222,40	7,32%	10,29%	OK	OK	OK	-0,12%	13,26%	15,13%	37,70%	37,70%	13,26%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>8.488.595,63</b>	<b>0,38%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FC	4.162.272,06	0,19%		78.279.427,28	5,32%	0,22%	OK	OK	OK	0,70%	1,77%	3,42%	7,54%	7,54%	1,77%
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	4.326.323,57	0,19%		173.365.603,52	2,50%	1,68%	OK	OK	OK	1,32%	3,23%	4,95%	11,66%	11,66%	3,23%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>36.952.214,45</b>	<b>1,66%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.857.112,31	0,08%		208.896.926,66	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,12%	-0,36%	-0,70%	-7,56%	-7,56%	-0,36%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.428.641,99	0,06%		216.467.850,60	0,66%	-	OK	OK	OK	5,66%	8,56%	11,08%	6,88%	6,88%	8,56%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.080.616,91	0,14%		108.839.539,29	2,83%	-	OK	OK	OK	112,74%	-	-	-	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.022.737,12	0,63%		99.561.433,52	14,08%	-	OK	OK	OK	-0,05%	-4,48%	-5,02%	115,55%	115,55%	-4,48%
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.765.778,29	0,08%		93.459.112,90	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,39%	-0,49%	15,89%	15,89%	-0,39%
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	7.904.787,29	0,36%		188.494.170,74	4,19%	-	OK	OK	OK	5,97%	5,91%	13,41%	34,95%	34,95%	5,91%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.892.540,54	0,31%		569.458.961,80	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,25%	2,11%	1,61%	1,61%	-0,25%
<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.