

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/04/2018

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	2.227.737.527,12	100,00%	198,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,08%	1,83%	5,72%	13,11%	4,67%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,70%	1,86%	4,03%	7,74%	2,62%
											0,71%	2,04%	4,56%	8,88%	2,85%
Títulos Públicos	864.820.696,07	38,82%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	428.397.008,73	19,23%				1,71%					0,39%	2,34%	5,22%	12,61%	4,08%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	377.255.652,12	16,93%				1,65%					0,31%	2,33%	5,04%	11,71%	3,89%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	59.168.035,22	2,66%				3,26%					-0,01%	2,00%	5,73%	12,56%	5,07%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	767.572.572,84	34,46%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	1.462.160,32	0,07%		1.204.289.249,54	0,12%	0,02%	OK	OK	OK	OK	0,43%	1,26%	2,70%	6,96%	1,76%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	291.742.305,09	13,10%		4.227.849.808,44	6,90%	3,48%	OK	OK	OK	OK	-0,15%	1,28%	4,74%	10,66%	4,71%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	99.461.159,67	4,46%		843.787.164,01	11,79%	5,15%	OK	OK	OK	OK	-0,64%	0,22%	4,42%	9,96%	5,15%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.348.526,99	0,46%		858.863.979,00	1,20%	0,88%	OK	OK	OK	OK	0,67%	2,24%	4,10%	10,20%	3,29%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.320.746,64	0,60%		1.058.966.789,94	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	OK	0,68%	2,09%	4,78%	9,25%	3,20%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.774.953,60	0,66%		298.000.342,63	4,96%	2,91%	OK	OK	OK	OK	-0,03%	2,56%	5,30%	12,27%	4,79%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.889.472,74	0,67%		406.224.589,39	3,67%	2,64%	OK	OK	OK	OK	0,19%	2,84%	5,70%	12,79%	4,72%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	853.840,48	0,04%		354.296.270,88	0,24%	0,28%	OK	OK	OK	OK	0,41%	1,24%	2,86%	8,22%	2,29%
BTG PACTUAL NTN B FI RF	25.948.000,00	1,16%		153.811.648,80	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	OK	0,66%	2,05%	1,77%	3,11%	3,13%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.473.380,00	1,19%		1.327.221.623,08	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	OK	0,67%	-0,71%	1,88%	6,05%	0,35%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	29.456.480,00	1,32%		393.611.520,25	7,48%	3,08%	OK	OK	OK	OK	-0,29%	-0,19%	2,58%	6,70%	2,86%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.364.303,41	0,15%		5.077.089.802,35	0,07%	1,45%	OK	OK	OK	OK	0,78%	2,89%	5,02%	11,52%	3,87%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	79.750.845,37	3,58%		835.665.244,08	9,54%	5,09%	OK	OK	OK	OK	-0,64%	0,25%	4,46%	10,24%	5,17%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.784.665,85	0,30%		7.947.962.119,28	0,09%	1,79%	OK	OK	OK	OK	0,41%	2,55%	4,89%	11,44%	3,89%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	72.045.360,75	3,23%		4.531.518.818,70	1,59%	3,49%	OK	OK	OK	OK	-0,16%	1,30%	4,74%	10,70%	4,72%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	33.944.120,18	1,52%		1.629.746.203,41	2,08%	1,79%	OK	OK	OK	OK	0,39%	2,50%	4,79%	11,20%	3,83%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	42.952.251,75	1,93%		438.884.414,79	9,79%	3,47%	OK	OK	OK	OK	-0,17%	1,23%	4,63%	10,43%	4,63%
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	423.343.881,27	19,00%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	85.220.822,49	3,83%		2.311.189.701,04	3,69%	1,79%	OK	OK	OK	OK	0,40%	2,54%	4,88%	11,47%	3,89%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	90.378,65	0,00%		3.983.420.627,92	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	OK	0,52%	1,53%	3,28%	8,19%	2,11%
BRADESCO FI RF REFERENCIAL DI PREMIUM	22.457.783,81	1,01%		8.876.380.016,02	0,25%	0,02%	OK	OK	OK	OK	0,51%	1,53%	3,22%	8,36%	2,11%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	179.695.542,54	8,07%		1.387.194.609,97	12,95%	3,55%	OK	OK	OK	OK	-0,18%	1,34%	4,80%	10,95%	4,77%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	58.892.785,47	2,64%		909.840.796,89	6,47%	1,68%	OK	OK	OK	OK	0,26%	2,07%	4,80%	10,86%	3,92%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.872,57	0,00%		495.339.944,64	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	OK	0,45%	1,32%	2,83%	7,23%	1,84%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.186.987,46	0,28%		6.126.342.989,06	0,10%	0,02%	OK	OK	OK	OK	0,51%	1,47%	3,15%	8,01%	2,05%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.995.180,87	0,27%		1.370.015.948,40	0,44%	1,08%	OK	OK	OK	OK	0,33%	2,12%	4,60%	10,01%	3,64%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	64.785.527,41	2,91%		1.496.208.831,23	4,33%	1,08%	OK	OK	OK	OK	0,33%	2,10%	4,58%	10,00%	3,62%
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	731.379,78	0,03%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC ITALIA SEN	652.697,96	0,03%		14.525.053,01	4,49%	-	OK	OK	OK	OK	0,42%	-51,66%	43,06%	505,45%	-2,50%
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	78.681,82	0,00%		2.244.393,55	3,51%	-	OK	OK	OK	OK	104,36%	-	-	-	-
Fundos Crédito Privado	4.450.646,71	0,20%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.268.610,00	0,19%		209.084.348,45	2,04%	1,45%	OK	OK	OK	OK	0,44%	1,46%	3,24%	7,93%	2,46%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	182.036,71	0,01%		12.773.849,68	1,43%	0,50%	OK	OK	OK	OK	0,40%	5,04%	4,93%	-6,95%	5,31%
Fundos Lei nº12.431							Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

30/04/2018

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	2.227.737.527,12	100,00%	198,00%													
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,08%	1,83%	5,72%	13,11%	4,67%	
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,70%	1,86%	4,03%	7,74%	2,62%	
											0,71%	2,04%	4,56%	8,88%	2,85%	
Fundos de Ações Referenciados	63.280.046,82	2,84%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	7.548.558,84	0,34%		169.842.029,63	4,44%	8,95%	OK	OK	OK	0,61%	0,74%	13,92%	28,01%	28,01%	11,30%	
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	7.676.914,99	0,34%		129.642.344,35	5,92%	9,13%	OK	OK	OK	0,85%	1,40%	15,68%	31,03%	31,03%	12,66%	
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	48.054.572,99	2,16%		737.314.466,40	6,52%	8,86%	OK	OK	OK	0,45%	1,42%	13,55%	27,91%	27,91%	11,27%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B							Alocação:		
Fundos de Ações	62.061.913,79	2,79%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	7.213.714,49	0,32%		488.888.616,66	1,48%	7,72%	OK	OK	OK	0,21%	1,60%	12,11%	23,34%	23,34%	11,79%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.956.698,70	0,22%		253.764.947,66	1,95%	7,92%	OK	OK	OK	0,70%	-0,67%	9,86%	24,44%	24,44%	7,40%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16.184.575,50	0,73%		1.641.149.189,66	0,99%	8,45%	OK	OK	OK	0,41%	3,80%	18,54%	29,66%	29,66%	15,55%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.295.955,82	0,33%		456.334.337,71	1,60%	7,39%	OK	OK	OK	-0,61%	0,36%	8,18%	17,39%	17,39%	6,10%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.916.393,71	0,36%		104.060.741,51	7,61%	9,41%	OK	OK	OK	0,50%	4,19%	14,11%	31,87%	31,87%	10,24%	
KINEA PIPE FIA	7.487.085,35	0,34%		178.323.469,39	4,20%	11,50%	OK	OK	OK	-18,91%	-33,46%	-31,02%	-18,31%	-18,31%	-31,69%	
SUL AMERICA EQUITIES FIA	11.007.490,22	0,49%		157.736.448,23	6,98%	10,31%	OK	OK	OK	2,70%	4,66%	17,73%	37,69%	37,69%	16,32%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B							Alocação:		
Fundos Multimercados	4.347.098,45	0,20%	5,00%				Art. 8º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	4.347.098,45	0,20%		174.739.259,28	2,49%	1,62%	OK	OK	OK	0,48%	2,48%	4,64%	11,47%	11,47%	3,73%	
Fundos de Participação	37.129.291,39	1,67%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.885.848,10	0,08%		212.140.710,75	0,89%	-	OK	OK	OK	0,27%	0,05%	-0,31%	-7,23%	-7,23%	-0,08%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.420.023,60	0,06%		215.161.988,20	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,60%	3,62%	11,15%	6,77%	6,77%	7,91%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.228.402,70	0,14%		211.951.871,31	1,52%	-	OK	OK	OK	4,79%	-	-	-	-	-	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.033.097,63	0,63%		99.634.993,19	14,08%	-	OK	OK	OK	0,07%	7,60%	-4,36%	115,07%	115,07%	-4,41%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.763.359,60	0,08%		93.331.097,20	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,39%	-0,49%	-1,34%	-1,34%	-0,53%	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	7.912.117,58	0,36%		188.668.965,80	4,19%	-	OK	OK	OK	0,09%	6,00%	13,55%	36,15%	36,15%	6,01%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.886.442,18	0,31%		568.955.117,59	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,25%	2,06%	1,59%	1,59%	-0,34%	
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.