

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/05/2018**

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>2.172.354.397,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-2,63%	-1,38%	3,48%	10,69%	1,92%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,92%	2,19%	4,31%	7,79%	3,56%	
											0,89%	2,19%	4,71%	8,95%	3,77%	
<b>Títulos Públicos</b>	<b>845.272.348,17</b>	<b>38,91%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	422.151.136,34	19,43%				1,81%									10,58%	2,57%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	366.063.003,25	16,85%				2,05%									9,63%	2,18%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	57.058.208,58	2,63%				3,25%									8,49%	1,32%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>836.209.963,48</b>	<b>38,49%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	100.801.539,39	4,64%		2.288.647.358,11	4,40%	1,97%	OK	OK	OK	-1,57%	0,42%	3,15%	9,62%	2,26%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	279.417.528,65	12,86%		4.022.749.989,68	6,95%	3,50%	OK	OK	OK	-3,17%	-2,44%	2,21%	8,45%	1,39%		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5 FI	89.937.087,63	4,14%		756.353.902,27	11,89%	5,15%	OK	OK	OK	-4,62%	-4,92%	1,05%	6,96%	0,29%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.349.190,66	0,48%		858.919.059,16	1,20%	0,89%	OK	OK	OK	0,01%	1,79%	4,02%	9,78%	3,30%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.416.255,69	0,62%		1.066.559.526,00	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	0,72%	2,16%	4,68%	9,09%	3,94%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	13.935.757,11	0,64%		281.074.344,35	4,96%	3,11%	OK	OK	OK	-3,13%	-1,21%	2,50%	9,20%	1,51%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.462.601,51	0,67%		394.578.402,10	3,67%	2,83%	OK	OK	OK	-2,87%	-0,64%	2,78%	9,96%	1,71%		
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IX FI	860.619,82	0,04%		357.109.320,12	0,24%	0,21%	OK	OK	OK	0,79%	1,79%	3,46%	8,31%	3,10%		
BTG PACTUAL NTN B FI RF	25.407.654,00	1,17%		150.608.652,95	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	-2,08%	-0,72%	1,69%	2,85%	0,98%		
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	26.657.060,00	1,23%		1.327.221.623,08	2,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,67%	-0,71%	1,88%	6,05%	0,35%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.479.220,00	1,31%		380.552.981,21	7,48%	3,23%	OK	OK	OK	-3,32%	-1,49%	0,04%	3,56%	-0,56%		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.337.775,79	0,15%		5.226.472.501,02	0,06%	1,62%	OK	OK	OK	-0,79%	1,50%	3,95%	10,18%	3,05%		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	76.097.515,39	3,50%		889.980.977,37	8,55%	5,13%	OK	OK	OK	-4,58%	-4,86%	1,11%	6,98%	0,35%		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	8.430.766,78	0,39%		7.970.993.081,72	0,11%	1,97%	OK	OK	OK	-1,59%	0,39%	3,13%	9,58%	2,25%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	69.629.146,20	3,21%		4.036.571.268,92	1,72%	3,51%	OK	OK	OK	-3,18%	-2,45%	2,21%	8,48%	1,39%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	33.405.293,51	1,54%		1.549.175.143,32	2,16%	1,98%	OK	OK	OK	-1,59%	0,36%	3,05%	9,40%	2,18%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	41.584.951,35	1,91%		440.596.377,05	9,44%	3,49%	OK	OK	OK	-3,18%	-2,49%	2,10%	8,28%	1,30%		
<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>325.638.821,78</b>	<b>14,99%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	746.985,40	0,03%		1.108.257.438,89	0,07%	0,02%	OK	OK	OK	0,42%	1,30%	2,64%	6,54%	2,19%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	82.092,49	0,00%		4.020.016.976,91	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,51%	1,57%	3,23%	7,75%	2,63%		
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	22.569.749,18	1,04%		8.865.667.473,87	0,25%	0,02%	OK	OK	OK	0,50%	1,53%	3,16%	7,90%	2,62%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	173.730.038,88	8,00%		1.307.948.877,11	13,28%	3,59%	OK	OK	OK	-3,32%	-2,56%	2,15%	8,55%	1,29%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	57.956.000,29	2,67%		683.791.588,07	8,48%	1,73%	OK	OK	OK	-1,59%	-0,34%	3,17%	9,24%	2,26%		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.232,91	0,00%		483.630.962,51	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,37%	2,78%	6,80%	2,29%		
CAIXA FIC PRATICO RF CP	5.146,84	0,00%		14.520.526.933,93	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,10%	0,31%	0,71%	2,48%	0,56%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	5.974.608,18	0,28%		1.646.457.370,94	0,36%	0,02%	OK	OK	OK	-0,34%	1,01%	4,10%	10,87%	3,28%		
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	64.560.967,61	2,97%		1.490.374.454,06	4,33%	0,02%	OK	OK	OK	-0,35%	1,01%	4,09%	10,86%	3,26%		
<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>469.618,09</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
FIDC ITALIA SEN	429.483,60	0,02%		9.557.670,84	4,49%	-	OK	OK	OK	-34,20%	-33,55%	-6,45%	290,72%	-35,84%		
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III SENIOR	40.134,49	0,00%		1.144.833,71	3,51%	-	OK	OK	OK	4,24%	-22,84%	-55,08%	-47,78%	-95,44%		
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>4.417.963,81</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	4.233.879,00	0,19%		159.824.996,57	2,65%	1,64%	OK	OK	OK	-0,81%	0,21%	2,04%	6,35%	1,63%		
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	184.084,81	0,01%		12.917.567,95	1,43%	0,38%	OK	OK	OK	1,13%	2,18%	5,69%	-6,89%	6,49%		
<b>Fundos Lei nº12.431</b>							<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>			

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/05/2018**

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>2.172.354.397,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-2,63%	-1,38%	3,48%	10,69%	1,92%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,92%	2,19%	4,31%	7,79%	3,56%	
											0,89%	2,19%	4,71%	8,95%	3,77%	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>57.147.605,69</b>	<b>2,63%</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	6.715.868,37	0,31%		149.866.117,99	4,48%	9,31%	OK	OK	OK	-11,03%	-10,57%	5,18%	18,45%	18,45%	-0,97%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.840.102,53	0,31%		123.205.467,75	5,55%	9,47%	OK	OK	OK	-10,90%	-10,14%	6,63%	21,74%	21,74%	0,38%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43.591.634,79	2,01%		696.540.366,34	6,26%	8,76%	OK	OK	OK	-9,29%	-9,06%	6,78%	20,98%	20,98%	0,94%	
<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>60.729.435,59</b>	<b>2,80%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso II, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.409.485,92	0,30%		442.342.971,70	1,45%	8,42%	OK	OK	OK	-11,15%	-10,03%	4,39%	12,62%	12,62%	-0,68%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.471.636,88	0,21%		248.289.500,72	1,80%	9,15%	OK	OK	OK	-9,79%	-10,07%	2,51%	15,62%	15,62%	-3,11%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.421.222,03	0,66%		1.537.403.895,01	0,94%	7,86%	OK	OK	OK	-10,90%	-9,01%	8,91%	22,06%	22,06%	2,96%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.523.909,10	0,30%		410.294.994,59	1,59%	7,34%	OK	OK	OK	-10,58%	-10,56%	-0,17%	8,56%	8,56%	-5,13%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.028.073,48	0,32%		98.843.404,18	7,11%	9,39%	OK	OK	OK	-11,22%	-8,72%	5,58%	20,44%	20,44%	-2,13%	
KINEA PIPE FIA	6.817.093,37	0,31%		162.365.952,35	4,20%	7,60%	OK	OK	OK	-8,95%	-29,02%	-34,46%	-23,86%	-23,86%	-37,80%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.269.804,71	0,47%		163.706.514,15	6,27%	7,67%	OK	OK	OK	-6,70%	-4,30%	15,86%	31,05%	31,05%	8,52%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	4.788.210,10	0,22%		110.846.902,01	4,32%	7,42%	OK	OK	OK	-6,48%	-5,82%	9,11%	22,95%	22,95%	3,23%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>4.329.496,63</b>	<b>0,20%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>	
VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI	4.329.496,63	0,20%		172.311.936,06	2,51%	1,75%	OK	OK	OK	-0,40%	1,40%	3,80%	10,54%	10,54%	3,31%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>38.139.144,18</b>	<b>1,76%</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	1.883.603,00	0,09%		211.888.158,95	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,12%	0,03%	-0,32%	-7,24%	-7,24%	-0,20%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.411.417,35	0,06%		214.021.885,50	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,61%	4,39%	11,19%	6,82%	7,25%	-	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.158.199,66	0,15%		221.404.703,70	1,43%	-	OK	OK	OK	-2,17%	-	-	-	-	-	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	13.998.434,56	0,64%		99.446.880,59	14,08%	-	OK	OK	OK	-0,25%	-0,22%	-4,65%	115,04%	115,04%	-4,65%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.760.931,63	0,08%		93.202.588,81	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,41%	-0,79%	-1,33%	-1,33%	-0,67%	
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER	1.124.132,32	0,05%		8.964.955,22	12,54%	-	OK	OK	OK	-6,32%	-	-	-	-	-	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	7.920.740,26	0,36%		188.874.578,59	4,19%	-	OK	OK	OK	0,11%	6,18%	13,70%	26,56%	26,56%	6,12%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.881.685,40	0,32%		568.562.114,37	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,07%	-0,24%	-0,19%	1,62%	1,62%	-0,41%	
<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.