



**JOINVILLE**

**29/06/2018**

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>2.168.187.952,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-0,38%	-2,91%	1,54%	9,72%	1,54%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											1,92%	3,58%	5,55%	9,66%	5,55%
											1,75%	2,19%	4,71%	8,95%	3,77%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>880.477.493,99</b>	<b>40,61%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	421.713.514,17	19,45%				2,28%									2,47%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	401.045.844,33	18,50%				2,57%									2,28%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	56.970.466,50	2,63%				3,89%									1,18%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - WESTERN	747.668,99	0,03%				2,37%									-
															-
															-
															-
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>733.836.923,74</b>	<b>33,85%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	101.845.570,87	4,70%		2.255.256.718,31	4,52%	2,19%	OK	OK	OK	0,43%	-0,74%	2,70%	9,53%	2,70%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	277.577.637,99	12,80%		3.747.694.315,14	7,41%	3,75%	OK	OK	OK	-0,35%	-3,65%	1,04%	7,91%	1,04%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5 FI	88.972.599,83	4,10%		711.348.461,01	12,51%	5,42%	OK	OK	OK	-1,07%	-6,24%	-0,78%	5,90%	-0,78%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	10.414.302,69	0,48%		835.579.481,77	1,25%	0,92%	OK	OK	OK	0,63%	1,31%	3,95%	9,85%	3,95%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA III FI	13.602.675,97	0,63%		1.081.379.482,31	1,26%	0,01%	OK	OK	OK	1,39%	2,81%	5,38%	10,06%	5,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	13.973.090,21	0,64%		290.475.645,84	4,81%	3,61%	OK	OK	OK	0,27%	-2,90%	1,78%	9,31%	1,78%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.506.969,50	0,67%		440.400.596,09	3,29%	3,26%	OK	OK	OK	0,31%	-2,39%	2,03%	9,92%	2,03%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI	870.250,01	0,04%		361.105.310,94	0,24%	0,27%	OK	OK	OK	1,12%	2,34%	4,25%	8,90%	4,25%	
BTG PACTUAL NTNB FI RF	25.756.412,00	1,19%		152.675.978,83	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	1,37%	-0,08%	2,37%	3,77%	2,37%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	27.024.020,00	1,25%		1.354.827.398,95	1,99%	0,00%	OK	OK	OK	1,38%	2,76%	2,44%	6,84%	2,44%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.477.120,00	1,31%		380.524.849,99	7,48%	3,85%	OK	OK	OK	-0,01%	-3,60%	-0,56%	3,40%	-0,56%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	75.263.905,44	3,47%		837.034.185,49	8,99%	5,44%	OK	OK	OK	-1,10%	-6,23%	-0,75%	5,88%	-0,75%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2.959.546,78	0,14%		7.668.949.035,88	0,04%	2,19%	OK	OK	OK	0,42%	-0,77%	2,68%	9,48%	2,68%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	19.051.110,89	0,88%		3.529.035.541,89	0,54%	3,78%	OK	OK	OK	-0,36%	-3,68%	1,03%	7,92%	1,03%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	33.541.711,56	1,55%		1.315.428.330,58	2,55%	2,20%	OK	OK	OK	0,41%	-0,80%	2,60%	9,28%	2,60%	
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Operações Compromissadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>394.892.856,16</b>	<b>18,21%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI	2.595.269,49	0,12%		1.295.491.674,26	0,20%	0,01%	OK	OK	OK	0,43%	1,28%	2,62%	6,22%	2,62%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	82.503,82	0,00%		4.659.952.242,12	0,00%	0,02%	OK	OK	OK	0,50%	1,53%	3,15%	7,41%	3,15%	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	47.731.588,65	2,20%		9.019.941.616,74	0,53%	0,01%	OK	OK	OK	0,51%	1,52%	3,14%	7,55%	3,14%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	172.990.294,71	7,98%		1.261.917.384,10	13,71%	3,93%	OK	OK	OK	-0,43%	-3,91%	0,86%	7,93%	0,86%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	57.994.677,64	2,67%		673.076.050,17	8,62%	2,19%	OK	OK	OK	0,07%	-1,27%	2,33%	8,44%	2,33%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	311.091,47	0,01%		555.192.188,33	0,06%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,35%	2,75%	6,49%	2,75%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	305.364,05	0,01%		7.788.517.695,73	0,00%	0,01%	OK	OK	OK	0,50%	1,52%	3,07%	7,21%	3,07%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	6.009.629,76	0,28%		1.674.150.820,35	0,36%	0,02%	OK	OK	OK	0,59%	0,57%	3,89%	10,45%	3,89%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	64.939.014,63	3,00%		1.494.479.068,39	4,35%	0,02%	OK	OK	OK	0,59%	0,56%	3,87%	10,43%	3,87%	
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	17.588.984,30	0,81%		144.236.200,11	12,19%	4,71%	OK	OK	OK	-1,18%	-5,38%	0,12%	7,21%	0,12%	
WA RENDA FIXA ATIVO FI	10.062.714,32	0,46%		1.838.282.032,52	0,55%	0,88%	OK	OK	OK	0,01%	0,34%	2,82%	7,34%	2,82%	
WA SOBERANO II FCFI RENDA FIXA REF SELIC	14.281.723,32	0,66%		254.218.844,86	5,62%	0,01%	OK	OK	OK	0,52%	1,53%	3,11%	7,23%	3,11%	
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso V</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito Poupança</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>431.030,21</b>	<b>0,02%</b>	<b>1,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC ITALIA SEN	392.878,12	0,02%		8.743.057,22	4,49%	-	OK	OK	OK	0,57%	1,08%	-1,86%	49,52%	-1,86%	
FIDC MULTISERIAL BVA MASTER III SENIOR	38.152,09	0,00%		1.088.285,82	3,51%	-	OK	OK	OK	-4,94%	-0,91%	-95,66%	-50,43%	-95,66%	
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>4.426.269,76</b>	<b>0,20%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.241.103,00	0,20%		154.024.399,52	2,75%	1,83%	OK	OK	OK	0,17%	-0,21%	1,80%	5,88%	1,80%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	185.166,76	0,01%		12.993.490,57	1,43%	0,94%	OK	OK	OK	0,59%	2,13%	7,12%	15,31%	7,12%	
<b>Fundos Lei nº12.431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**29/06/2018**

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>2.168.187.952,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											-0,38%	-2,91%	1,54%	9,72%	1,54%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											1,92%	3,58%	5,55%	9,66%	5,55%
											1,75%	2,19%	4,71%	8,95%	3,77%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>54.437.816,40</b>	<b>2,51%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.361.018,32	0,29%		140.668.059,19	4,52%	12,15%	OK	OK	OK	-5,28%	-15,22%	-6,21%	12,10%	-6,21%	-6,21%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.484.037,19	0,30%		107.204.853,28	6,05%	12,53%	OK	OK	OK	-5,21%	-14,82%	-4,84%	15,09%	-4,84%	-4,84%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	41.592.760,89	1,92%		674.378.078,38	6,17%	11,14%	OK	OK	OK	-4,59%	-13,06%	-3,69%	14,43%	-3,69%	-3,69%
<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>56.754.324,79</b>	<b>2,62%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.077.493,70	0,28%		412.942.098,50	1,47%	10,33%	OK	OK	OK	-5,18%	-15,58%	-5,82%	6,73%	-5,82%	-5,82%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.274.995,02	0,20%		240.463.782,25	1,78%	10,90%	OK	OK	OK	-4,40%	-13,15%	-7,37%	10,05%	-7,37%	-7,37%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.647.769,55	0,63%		1.413.881.348,83	0,97%	10,48%	OK	OK	OK	-5,36%	-15,33%	-2,56%	14,67%	-2,56%	-2,56%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.175.784,09	0,28%		387.954.203,90	1,59%	8,26%	OK	OK	OK	-5,34%	-15,87%	-10,19%	2,90%	-10,19%	-10,19%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.697.257,57	0,31%		94.190.721,78	7,11%	10,68%	OK	OK	OK	-4,71%	-14,98%	-6,74%	14,42%	-6,74%	-6,74%
KINEA PIPE FIA	2.732.797,24	0,13%		65.088.330,52	4,20%	12,22%	OK	OK	OK	-59,91%	-70,40%	-75,07%	-70,16%	-75,07%	-75,07%
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	9.992.167,27	0,46%		159.670.195,27	6,26%	11,85%	OK	OK	OK	-2,70%	-6,77%	5,59%	26,98%	5,59%	5,59%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	4.632.830,50	0,21%		107.355.591,94	4,32%	10,76%	OK	OK	OK	-3,25%	-9,11%	-0,12%	18,42%	-0,12%	-0,12%
WESTERN ASSET VALUATION FI EM ACOES	2.523.229,85	0,12%		137.554.482,26	1,83%	11,88%	OK	OK	OK	-4,07%	-12,60%	-4,94%	9,37%	-4,94%	-4,94%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>5.006.721,08</b>	<b>0,23%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	5.006.721,08	0,23%		310.002.476,40	1,62%	0,46%	OK	OK	OK	0,69%	2,19%	5,41%	9,79%	5,41%	5,41%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>37.924.516,10</b>	<b>1,75%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.615.173,31	0,07%		181.692.264,80	0,89%	-	OK	OK	OK	-14,25%	-14,12%	-14,43%	-20,38%	-14,43%	-14,43%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.480.574,30	0,07%		224.336.662,80	0,66%	-	OK	OK	OK	1,33%	0,11%	8,69%	8,97%	8,69%	8,69%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.078.618,62	0,14%		210.959.794,25	1,46%	-	OK	OK	OK	-2,52%	-	-	-	-	-
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.033.220,07	0,65%		99.577.963,32	14,09%	-	OK	OK	OK	-0,17%	-0,34%	-4,81%	114,32%	-4,81%	-4,81%
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.758.503,39	0,08%		93.074.067,48	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,41%	-0,80%	-1,33%	-0,80%	-0,80%
FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER	805.901,38	0,04%		6.427.063,53	12,54%	-	OK	OK	OK	-28,31%	-	-	-	-	-
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	8.276.944,94	0,38%		197.368.482,77	4,19%	-	OK	OK	OK	4,50%	4,71%	10,89%	32,52%	10,89%	10,89%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.875.580,09	0,32%		568.057.695,48	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,25%	-0,50%	1,62%	-0,50%	-0,50%
<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.