

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

31/08/2018

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	2.210.202.828,45	100,00%	198,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)											-0,52%	1,26%	-0,13%	5,41%	3,21%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,53%	3,25%	5,51%	9,81%	6,92%
											0,44%	3,06%	5,32%	10,39%	6,95%
Fundos de Ações Referenciados	56.183.492,11	2,54%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.683.067,67	0,30%		150.150.179,23	4,45%	12,69%	OK	OK	OK	-3,23%	-0,49%	-11,01%	5,04%	-1,46%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.837.212,89	0,31%		123.083.597,69	5,55%	12,97%	OK	OK	OK	-3,16%	-0,04%	-10,18%	7,95%	0,34%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	42.663.211,55	1,93%		690.590.662,83	6,18%	11,82%	OK	OK	OK	-4,23%	-2,13%	-11,00%	4,88%	-1,21%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	59.899.788,76	2,71%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.359.103,62	0,29%		427.142.567,92	1,49%	10,15%	OK	OK	OK	-2,11%	-0,79%	-10,73%	0,74%	-1,46%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.475.481,82	0,20%		261.257.715,45	1,71%	12,64%	OK	OK	OK	-3,26%	0,09%	-10,00%	2,71%	-3,03%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.403.428,18	0,65%		1.364.385.481,01	1,06%	11,69%	OK	OK	OK	-2,77%	-0,12%	-9,12%	9,05%	2,84%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.307.686,21	0,29%		390.818.623,10	1,61%	9,96%	OK	OK	OK	-2,66%	-3,31%	-13,52%	-3,00%	-8,28%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.816.118,41	0,31%		98.388.982,23	6,93%	10,61%	OK	OK	OK	-3,77%	-3,02%	-11,47%	2,30%	-5,08%	
KINEA PIPE FIA	2.895.452,11	0,13%		68.962.359,17	4,20%	9,85%	OK	OK	OK	-0,52%	-57,53%	-69,85%	-71,39%	-73,58%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.134.918,70	0,46%		188.478.041,36	5,38%	8,91%	OK	OK	OK	-4,31%	-1,31%	-5,56%	14,47%	7,10%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	4.783.399,67	0,22%		118.056.696,96	4,05%	10,43%	OK	OK	OK	-3,06%	-0,10%	-5,91%	9,82%	3,13%	
WESTERN ASSET VALUATION FIA	3.724.200,04	0,17%		136.487.759,40	2,73%	12,11%	OK	OK	OK	-5,14%	-3,12%	-10,50%	-0,67%	-3,99%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	7.618.033,25	0,34%	5,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.618.033,25	0,34%		335.447.335,26	2,27%	0,62%	OK	OK	OK	-0,43%	0,59%	2,95%	7,90%	5,30%	
Fundos de Participação	38.270.907,01	1,73%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.610.395,39	0,07%		181.154.793,49	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-14,50%	-14,48%	-15,08%	-14,68%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	1.907.594,73	0,09%		289.038.803,00	0,66%	-	OK	OK	OK	-13,98%	24,78%	30,26%	36,10%	33,83%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.958.260,02	0,13%		201.148.891,50	1,47%	-	OK	OK	OK	-2,47%	190,35%	190,35%	193,02%	190,35%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.012.947,20	0,63%		99.434.109,60	14,09%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-	-	-	-	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.774.597,36	0,08%		93.925.889,86	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-0,21%	-0,62%	-1,11%	-0,88%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	649.659,68	0,03%		5.181.035,96	12,54%	-	OK	OK	OK	-10,19%	-	-	-	-	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	8.475.414,10	0,38%		202.098.659,68	4,19%	-	OK	OK	OK	0,14%	4,76%	11,24%	32,95%	11,18%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.882.038,53	0,31%		568.591.289,14	1,21%	-	OK	OK	OK	0,15%	0,01%	-0,24%	1,90%	-0,41%	
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.