

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

28/09/2018

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	2.221.895.096,32	100,00%	198,00%								0,34%	1,99%	-0,98%	4,49%	3,56%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,74%	2,05%	5,70%	10,14%	7,72%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,92%	2,22%	5,68%	10,72%	7,93%
Títulos Públicos	946.754.210,38	42,61%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	480.011.783,36	21,60%	-	-	-	1,57%					0,43%	1,86%	0,68%	5,59%	4,38%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	408.763.253,06	18,40%	-	-	-	1,90%					0,43%	1,92%	0,66%	5,85%	4,25%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	57.979.173,96	2,61%	-	-	-	3,66%					0,20%	1,77%	-2,01%	3,86%	2,96%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	710.017.352,89	31,96%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC	107.140.948,86	4,82%	-	2.433.480.206,62	4,40%	1,83%	OK	OK	OK	0,87%	2,07%	1,31%	6,32%	4,83%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	298.763.826,90	13,45%	-	3.646.686.495,81	8,19%	3,27%	OK	OK	OK	-0,16%	1,66%	-2,06%	2,32%	2,71%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5 FI	90.288.599,40	4,06%	-	657.939.315,10	13,72%	4,72%	OK	OK	OK	-1,03%	1,48%	-4,85%	-1,01%	0,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.548.999,56	0,16%	-	213.997.564,38	1,66%	1,09%	OK	OK	OK	1,22%	2,13%	3,47%	7,87%	6,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA III FI	11.994.024,23	0,54%	-	795.157.942,58	1,51%	2,07%	OK	OK	OK	0,99%	6,44%	9,43%	14,90%	10,96%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.260.237,12	0,64%	-	296.444.918,54	4,81%	2,79%	OK	OK	OK	0,35%	2,05%	-0,91%	4,36%	3,88%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA I FI	14.418.597,71	0,65%	-	437.718.068,20	3,29%	2,72%	OK	OK	OK	0,84%	2,15%	-0,29%	5,20%	4,22%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI	883.897,78	0,04%	-	119.615.081,57	0,74%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,57%	3,95%	7,55%	5,89%	
BTG PACTUAL NTFB FI RF	26.435.470,00	1,19%	-	156.701.221,11	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	0,57%	2,64%	2,55%	4,57%	3,96%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	28.059.420,00	1,26%	-	374.943.375,18	7,48%	3,03%	OK	OK	OK	-0,27%	-1,47%	-5,02%	-2,39%	-2,02%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	64.748.991,62	2,91%	-	812.139.892,21	7,97%	4,71%	OK	OK	OK	-1,04%	1,47%	-4,85%	-1,00%	0,71%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	34.215.947,32	1,54%	-	1.199.027.503,74	2,85%	1,84%	OK	OK	OK	0,85%	2,01%	1,19%	6,10%	4,66%	
WA IMABS ATIVO FI RENDA FIXA	15.258.392,39	0,69%	-	283.759.032,69	5,38%	2,16%	OK	OK	OK	1,01%	2,35%	-0,07%	5,80%	4,61%	
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	396.684.235,93	17,85%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC FI	5.017.065,38	0,23%	-	1.316.299.879,59	0,38%	0,01%	OK	OK	OK	0,39%	1,31%	2,61%	5,52%	3,97%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	83.802,44	0,00%	-	5.706.167.765,89	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,57%	3,13%	6,69%	4,77%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	20.170.089,66	0,91%	-	7.806.938.354,46	0,26%	0,01%	OK	OK	OK	0,46%	1,55%	3,07%	6,48%	4,66%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	23.115.292,02	1,04%	-	8.306.202.940,79	0,28%	0,01%	OK	OK	OK	0,47%	1,56%	3,10%	6,58%	4,74%	
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5	5.005.790,40	0,23%	-	190.801.132,84	2,62%	4,75%	OK	OK	OK	-1,05%	1,47%	-4,84%	-1,03%	0,69%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	125.296.695,55	5,64%	-	1.114.469.037,25	11,24%	3,46%	OK	OK	OK	-0,22%	1,46%	-2,50%	1,93%	2,33%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	94.507.356,00	4,25%	-	770.042.793,85	12,27%	1,65%	OK	OK	OK	0,62%	1,82%	0,53%	5,10%	4,19%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	36.382,14	0,00%	-	617.015.482,84	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,40%	1,37%	2,74%	5,79%	4,16%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	567.990,37	0,03%	-	8.348.473.002,20	0,01%	0,01%	OK	OK	OK	0,44%	1,53%	3,08%	6,48%	4,65%	
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	7.648.046,95	0,34%	-	2.286.042.286,58	0,33%	0,01%	OK	OK	OK	0,42%	1,37%	1,94%	6,32%	5,31%	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	65.827.220,96	2,96%	-	1.526.589.464,95	4,31%	0,01%	OK	OK	OK	0,42%	1,37%	1,94%	6,30%	5,29%	
WA IMA B ATIVO FI RENDA FIXA	18.722.470,20	0,84%	-	132.302.601,61	14,15%	3,55%	OK	OK	OK	0,01%	2,00%	-3,49%	1,54%	2,12%	
WA RENDA FIXA ATIVO FI	26.853.306,94	1,21%	-	1.675.844.637,98	1,60%	0,32%	OK	OK	OK	0,66%	1,80%	2,15%	6,32%	4,68%	
WA SOBERANO II FCFI RENDA FIXA REF SELIC	3.832.726,92	0,17%	-	146.534.379,09	2,62%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,52%	3,08%	6,49%	4,68%	
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	216.479,97	0,01%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
FIDC ITALIA SEN	185.481,37	0,01%	-	4.127.677,29	4,49%	-	OK	OK	OK	-22,38%	-52,77%	-52,27%	-31,07%	-53,65%	
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III SENIOR	30.998,60	0,00%	-	884.232,88	3,51%	-	OK	OK	OK	-5,94%	-18,75%	-19,49%	-56,31%	-96,47%	
Fundos Crédito Privado	4.559.146,53	0,21%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.341.618,00	0,20%	-	153.683.035,42	2,83%	1,28%	OK	OK	OK	1,16%	2,37%	2,16%	5,83%	4,21%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	217.528,53	0,01%	-	15.264.375,28	1,43%	0,24%	OK	OK	OK	0,33%	17,48%	19,98%	26,27%	25,53%	
Fundos Lei nº12.431							Art. 7º, Inciso VII, Alínea C							Alocação:	

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

28/09/2018

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	2.221.895.096,32	100,00%	198,00%												
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,34%	1,99%	-0,98%	4,49%	3,56%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,74%	2,05%	5,70%	10,14%	7,72%
											0,92%	2,22%	5,68%	10,72%	7,93%
Fundos de Ações Referenciados	57.387.435,92	2,58%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	6.886.090,79	0,31%		153.162.336,15	4,50%	12,37%	OK	OK	OK	3,04%	8,25%	-8,22%	3,60%	1,54%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.074.845,15	0,32%		134.821.249,26	5,25%	12,74%	OK	OK	OK	3,48%	9,11%	-7,06%	6,58%	3,83%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43.426.499,98	1,95%		698.161.207,04	6,22%	11,43%	OK	OK	OK	1,79%	4,41%	-9,22%	1,74%	0,56%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	
Fundos de Ações	59.074.035,60	2,66%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	6.519.761,16	0,29%		432.772.809,79	1,51%	9,56%	OK	OK	OK	2,53%	7,28%	-9,43%	-0,02%	1,03%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	4.620.982,30	0,21%		267.797.231,50	1,73%	12,36%	OK	OK	OK	3,25%	8,09%	-6,12%	1,40%	0,13%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.902.777,30	0,67%		1.404.951.417,98	1,06%	12,30%	OK	OK	OK	3,47%	9,20%	-7,54%	8,75%	6,40%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.212.228,72	0,28%		377.962.784,99	1,64%	9,86%	OK	OK	OK	-1,51%	0,59%	-15,37%	-8,54%	-9,66%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	6.757.426,67	0,30%		96.715.348,03	6,99%	10,39%	OK	OK	OK	-0,86%	0,90%	-14,22%	-5,02%	-5,90%	
KINEA PIPE FIA	1.229.258,00	0,06%		29.277.822,28	4,20%	9,95%	OK	OK	OK	-57,55%	-55,02%	-86,69%	-88,77%	-88,78%	
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA	10.246.663,21	0,46%		210.676.319,20	4,86%	7,62%	OK	OK	OK	1,10%	2,55%	-4,40%	10,07%	8,28%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	4.849.195,61	0,22%		132.273.505,59	3,67%	10,57%	OK	OK	OK	1,38%	4,67%	-4,86%	6,30%	4,55%	
WESTERN ASSET VALUATION FIA	3.735.742,63	0,17%		115.978.555,83	3,22%	11,26%	OK	OK	OK	0,31%	1,31%	-11,46%	-5,39%	-3,69%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B							Alocação:	
Fundos Multimercados	7.661.049,04	0,34%	5,00%				Art. 8º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.661.049,04	0,34%		331.723.704,84	2,31%	0,71%	OK	OK	OK	0,56%	0,46%	2,66%	7,26%	5,90%	
Fundos de Participação	39.541.150,06	1,78%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.608.252,26	0,07%		180.913.710,39	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-0,43%	-14,49%	-15,09%	-14,79%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.335.162,70	0,11%		353.823.905,50	0,66%	-	OK	OK	OK	22,41%	50,74%	50,91%	67,62%	63,83%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.928.714,86	0,13%		199.139.950,10	1,47%	-	OK	OK	OK	-1,00%	-4,87%	187,45%	187,20%	187,45%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	14.005.985,61	0,63%		99.384.711,04	14,09%	-	OK	OK	OK	-0,05%	-0,19%	-0,53%	-5,53%	-4,99%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.772.424,75	0,08%		93.810.898,01	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,12%	-0,20%	-0,61%	-1,10%	-1,00%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	569.854,13	0,03%		4.544.586,65	12,54%	-	OK	OK	OK	-12,28%	-29,29%	-	-	-	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	9.443.949,81	0,43%		225.193.669,35	4,19%	-	OK	OK	OK	11,43%	11,71%	16,97%	32,65%	23,88%	
PATRIA ESPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.876.805,94	0,31%		568.158.975,19	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,08%	0,02%	-0,23%	1,88%	-0,48%	
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.