

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/11/2018**

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>2.345.225.178,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>								<b>0,98%</b>	<b>6,59%</b>	<b>7,93%</b>	<b>11,69%</b>	<b>10,01%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											0,21%	1,88%	5,18%	9,72%	8,93%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,25%	2,34%	5,95%	10,78%	8,97%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>992.919.185,08</b>	<b>42,34%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	428.803.846,79	18,28%				3,57%					0,63%	5,35%	7,02%	10,36%	9,36%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	501.717.130,88	21,39%				2,73%					0,73%	4,95%	6,34%	10,25%	9,08%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	62.398.207,41	2,66%				5,23%					0,90%	7,83%	9,36%	11,97%	10,80%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>743.322.134,55</b>	<b>31,70%</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	69.846.062,86	2,98%		3.019.398.879,36	2,31%	2,14%	OK	OK	OK	0,13%	4,10%	5,80%	9,13%	8,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	333.325.664,15	14,21%		3.733.451.663,62	8,93%	5,04%	OK	OK	OK	0,91%	7,87%	9,45%	11,87%	10,97%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5 FI	112.710.766,82	4,81%		846.109.020,38	13,32%	7,59%	OK	OK	OK	1,58%	11,13%	12,72%	13,90%	13,06%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	3.613.500,29	0,15%		217.886.829,19	1,66%	1,09%	OK	OK	OK	0,11%	3,06%	4,64%	8,85%	8,10%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA III FI	12.443.096,73	0,53%		824.929.731,70	1,51%	2,44%	OK	OK	OK	0,18%	4,77%	11,95%	17,18%	15,10%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI	14.594.578,24	0,62%		303.395.274,74	4,81%	3,62%	OK	OK	OK	0,13%	5,49%	7,57%	10,26%	9,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA I FI	15.055.901,60	0,64%		457.065.263,93	3,29%	3,05%	OK	OK	OK	0,30%	5,29%	6,99%	9,97%	8,83%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IX FI	892.688,83	0,04%		120.025.855,37	0,74%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	1,45%	3,73%	7,31%	6,94%	
BTG PACTUAL NTNB FI RF	26.128.478,00	1,11%		154.881.473,61	16,87%	0,00%	OK	OK	OK	-2,24%	-0,59%	2,84%	4,58%	2,76%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	29.819.760,00	1,27%		398.465.995,30	7,48%	4,22%	OK	OK	OK	0,12%	5,98%	4,71%	4,75%	4,12%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	75.393.160,48	3,21%		812.961.028,89	9,27%	7,33%	OK	OK	OK	1,49%	10,99%	12,55%	13,79%	12,94%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	35.300.657,16	1,51%		1.199.197.241,91	2,94%	2,13%	OK	OK	OK	0,11%	4,05%	5,67%	8,89%	7,98%	
WA IMABS ATIVO FI RF	14.197.819,39	0,61%		295.074.186,55	4,81%	3,80%	OK	OK	OK	0,48%	5,67%	6,72%	10,72%	9,44%	
<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>425.297.275,05</b>	<b>18,13%</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	2.050.286,29	0,09%		1.226.386.944,30	0,17%	0,01%	OK	OK	OK	0,41%	1,25%	2,62%	5,33%	4,86%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FC	84.658,80	0,00%		5.039.302.378,97	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,52%	3,13%	6,46%	5,84%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	23.571.092,18	1,01%		7.407.238.539,70	0,32%	0,01%	OK	OK	OK	0,48%	1,47%	3,09%	6,27%	5,72%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	23.352.051,87	1,00%		7.912.517.110,99	0,30%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,49%	3,12%	6,38%	5,82%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	5.615.178,39	0,24%		167.245.497,83	3,36%	7,59%	OK	OK	OK	1,52%	10,99%	12,73%	13,82%	12,95%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	135.879.662,80	5,79%		1.222.626.591,32	11,11%	5,25%	OK	OK	OK	0,95%	8,20%	9,56%	11,91%	10,97%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	98.663.976,80	4,21%		778.933.682,67	12,67%	2,44%	OK	OK	OK	0,76%	5,05%	6,37%	9,74%	8,77%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.623,27	0,00%		558.746.629,44	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,43%	1,31%	2,74%	5,60%	5,10%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	6.448,32	0,00%		7.127.166.322,62	0,01%	0,01%	OK	OK	OK	0,49%	1,47%	3,08%	6,28%	5,72%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	7.744.395,26	0,33%		2.413.070.507,67	0,32%	3,23%	OK	OK	OK	0,75%	1,68%	3,24%	7,48%	6,63%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	66.651.198,81	2,84%		1.460.666.930,50	4,56%	3,23%	OK	OK	OK	0,74%	1,67%	3,24%	7,46%	6,61%	
WA IMA B ATIVO FI RF	19.186.582,33	0,82%		135.997.164,39	14,11%	6,91%	OK	OK	OK	1,20%	9,57%	10,43%	13,01%	11,88%	
WA RF ATIVO FI	33.069.558,84	1,41%		1.538.322.445,34	2,15%	1,30%	OK	OK	OK	0,74%	2,85%	4,03%	7,75%	6,95%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.389.561,09	0,40%		129.667.474,09	7,24%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,43%	3,04%	6,24%	5,69%	
<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>99.063,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC ITALIA SEN	75.100,39	0,00%		1.671.273,87	4,49%	-	OK	OK	OK	-8,85%	-68,57%	-80,77%	-72,64%	-81,23%	
FIDC MULTISECTORIAL BVA MASTER III SENIOR	23.963,43	0,00%		683.555,49	3,51%	-	OK	OK	OK	-17,43%	-27,29%	-40,29%	-73,18%	-97,27%	
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>4.697.435,48</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	4.436.154,00	0,19%		153.215.118,57	2,90%	1,47%	OK	OK	OK	0,12%	3,36%	4,78%	6,92%	6,48%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP	261.281,48	0,01%		18.334.599,90	1,43%	0,15%	OK	OK	OK	0,53%	21,21%	42,76%	50,88%	51,65%	
<b>Fundos Lei nº12.431</b>							<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**30/11/2018**

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>2.345.225.178,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>198,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											0,98%	6,59%	7,93%	11,69%	10,01%
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,21%	1,88%	5,18%	9,72%	8,93%
											0,25%	2,34%	5,95%	10,78%	8,97%
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>65.845.434,77</b>	<b>2,81%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>								
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	7.754.920,20	0,33%		171.670.701,05	4,52%	13,66%	OK	OK	OK	2,35%	16,04%	15,47%	21,46%	14,35%	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.979.256,65	0,34%		209.710.338,36	3,80%	13,82%	OK	OK	OK	2,37%	16,70%	16,65%	24,39%	17,10%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	50.111.257,92	2,14%		753.683.288,80	6,65%	13,68%	OK	OK	OK	3,06%	17,46%	14,96%	22,75%	16,03%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>								
<b>Fundos de Ações</b>	<b>62.649.387,83</b>	<b>2,67%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>								
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	7.527.554,38	0,32%		521.669.118,26	1,44%	11,97%	OK	OK	OK	5,50%	18,37%	17,44%	22,59%	16,65%	
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	5.290.737,92	0,23%		340.325.380,63	1,55%	13,81%	OK	OK	OK	2,66%	18,22%	18,32%	21,29%	14,64%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16.928.971,57	0,72%		1.715.995.504,88	0,99%	14,79%	OK	OK	OK	2,85%	17,53%	17,39%	27,84%	20,87%	
BRAM FIA IBRX ATIVO	1.918.192,08	0,08%		154.961.666,88	1,24%	15,01%	OK	OK	OK	2,13%	16,25%	16,16%	27,71%	20,54%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.377.450,48	0,31%		442.448.931,42	1,67%	13,03%	OK	OK	OK	5,49%	16,96%	13,08%	12,89%	7,28%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	7.916.279,56	0,34%		110.671.553,54	7,15%	13,72%	OK	OK	OK	6,17%	16,14%	12,64%	18,92%	10,24%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5.547.007,38	0,24%		170.486.870,37	3,25%	11,87%	OK	OK	OK	3,03%	15,96%	15,85%	26,40%	19,59%	
WESTERN ASSET VALUATION FIA	10.143.194,46	0,43%		135.726.645,82	7,47%	16,74%	OK	OK	OK	4,18%	14,70%	11,12%	15,09%	10,12%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>								
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>9.399.643,66</b>	<b>0,40%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>								
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.399.643,66	0,40%		349.268.035,55	2,69%	1,61%	OK	OK	OK	0,07%	2,05%	2,65%	8,08%	7,46%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>40.995.618,36</b>	<b>1,75%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>								
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.603.191,12	0,07%		180.344.379,17	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	-0,45%	-14,89%	-15,16%	-15,06%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.325.825,02	0,10%		352.409.063,60	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,18%	21,92%	52,14%	69,16%	63,17%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.768.272,93	0,12%		188.230.590,30	1,47%	-	OK	OK	OK	-1,96%	-6,42%	171,70%	171,58%	171,70%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	12.774.739,59	0,54%		90.647.944,27	14,09%	-	OK	OK	OK	-8,73%	-8,84%	-9,12%	-13,34%	-13,34%	
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.767.088,08	0,08%		93.528.438,29	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,16%	-0,42%	-0,64%	-1,43%	-1,30%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3.260.254,05	0,14%		26.000.526,01	12,54%	-	OK	OK	OK	113,01%	50,55%	-12,99%	-	-	
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	9.501.183,18	0,41%		226.559.194,01	4,19%	-	OK	OK	OK	-0,49%	8,66%	13,83%	29,43%	20,80%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.995.064,39	0,30%		577.929.441,34	1,21%	-	OK	OK	OK	1,63%	1,64%	1,65%	1,46%	1,23%	
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</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.