



JOINVILLE

28/02/2019

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	2.490.437.980,81	100,00%									0,32%	5,44%	12,56%	12,09%	4,58%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											1,01%	2,50%	4,43%	10,18%	1,89%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,90%	2,36%	4,56%	10,12%	1,73%
Títulos Públicos	1.040.210.617,71	41,77%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	523.733.803,46	21,03%				4,51%					0,39%	4,37%	9,53%	11,12%	3,14%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	450.122.664,35	18,07%				3,50%					0,53%	4,96%	10,58%	12,40%	3,57%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	66.354.149,90	2,66%				5,17%					0,52%	6,35%	14,67%	13,64%	4,43%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	814.105.236,31	32,69%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	80.603.542,16	3,24%		3.203.234.475,59	2,52%	1,99%	OK	OK	OK	0,52%	3,43%	7,67%	9,88%	2,05%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	395.449.243,10	15,88%		4.614.280.755,75	8,57%	5,13%	OK	OK	OK	0,50%	6,57%	14,95%	13,78%	4,87%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.240.580,66	0,61%		316.824.513,79	4,81%	3,41%	OK	OK	OK	0,33%	4,43%	10,16%	10,96%	2,47%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	15.270.515,63	0,61%		463.578.829,97	3,29%	2,93%	OK	OK	OK	0,49%	4,12%	9,63%	10,68%	2,44%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.604.119,93	0,14%		217.321.021,69	1,66%	0,98%	OK	OK	OK	0,54%	2,54%	5,68%	9,22%	1,60%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	12.550.820,22	0,50%		832.069.296,19	1,51%	2,37%	OK	OK	OK	0,48%	3,61%	8,32%	18,50%	2,18%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	905.799,56	0,04%		116.617.096,87	0,78%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	1,47%	2,94%	7,13%	0,99%	
BB PREV RF IMA BS FI	107.213.788,48	4,31%		1.380.496.767,21	7,77%	7,61%	OK	OK	OK	0,46%	9,04%	21,18%	16,87%	7,07%	
BTG PACTUAL NTNB FI RF	26.637.496,00	1,07%		157.898.775,30	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,76%	1,95%	1,32%	4,09%	1,59%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	72.950.246,53	2,93%		1.745.120.181,65	4,18%	7,57%	OK	OK	OK	0,52%	9,01%	20,98%	16,72%	7,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	30.397.280,00	1,22%		406.182.987,87	7,48%	4,21%	OK	OK	OK	-2,23%	1,94%	8,04%	5,15%	0,13%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.917.322,21	0,08%		9.214.450.825,23	0,02%	5,09%	OK	OK	OK	0,52%	6,64%	15,10%	13,92%	4,93%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	36.493.534,17	1,47%		1.183.868.304,64	3,08%	1,97%	OK	OK	OK	0,51%	3,38%	7,57%	9,64%	2,02%	
WA IMAB5 ATIVO FI RF	14.870.947,66	0,60%		283.974.943,30	5,24%	3,70%	OK	OK	OK	0,37%	4,74%	10,68%	11,78%	2,56%	
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	443.372.536,16	17,80%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF FLUXO FC FI	1.319.133,81	0,05%		1.231.918.985,49	0,11%	0,00%	OK	OK	OK	0,41%	1,27%	2,53%	5,27%	0,86%	
BB PREV RF REF DI LP PERFLI FC	85.920,52	0,00%		4.083.660.760,57	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,48%	1,49%	3,03%	6,31%	1,02%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	23.704.826,79	0,95%		7.205.090.345,30	0,33%	0,00%	OK	OK	OK	0,48%	1,51%	3,03%	6,28%	1,02%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	130.263.377,29	5,23%		1.386.130.087,91	9,40%	5,20%	OK	OK	OK	0,52%	6,80%	15,56%	14,01%	5,01%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	81.633.850,56	3,28%		781.158.533,50	10,45%	2,44%	OK	OK	OK	0,48%	3,63%	8,86%	9,86%	2,44%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	31.570,40	0,00%		6.453.973.780,65	0,00%	0,01%	OK	OK	OK	0,48%	1,50%	2,99%	6,23%	1,01%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	81.180,91	0,00%		658.863.890,63	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,43%	1,33%	2,65%	5,52%	0,90%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	8.074.541,25	0,32%		2.763.600.790,43	0,29%	2,01%	OK	OK	OK	0,34%	4,26%	6,02%	8,73%	2,72%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	69.501.486,23	2,79%		1.210.081.401,44	5,74%	2,01%	OK	OK	OK	0,34%	4,28%	6,02%	8,73%	2,72%	
WA IMA B ATIVO FI RF	20.719.650,69	0,83%		141.337.109,35	14,66%	6,85%	OK	OK	OK	0,39%	7,99%	18,32%	15,72%	5,45%	
WA RF ATIVO FI	33.924.907,30	1,36%		1.632.106.619,74	2,08%	1,27%	OK	OK	OK	0,41%	2,59%	5,51%	8,02%	1,46%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.516.233,31	0,38%		121.267.688,03	7,85%	0,00%	OK	OK	OK	0,48%	1,49%	2,94%	6,18%	1,01%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	28.062.301,49	1,13%		6.875.973.320,00	0,41%	0,01%	OK	OK	OK	0,48%	1,49%	2,99%	6,22%	1,01%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	16.985.978,54	0,68%		307.721.678,19	5,52%	7,62%	OK	OK	OK	0,52%	9,13%	21,13%	16,91%	7,14%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.108.639,22	0,16%		650.717.575,22	0,63%	2,13%	OK	OK	OK	0,49%	3,47%	7,82%	9,81%	2,07%	
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	15.358.937,85	0,62%		307.806.618,49	4,99%	2,78%	OK	OK	OK	0,28%	3,33%	9,45%	9,88%	1,71%	
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	173.970,28	0,01%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	156.503,83	0,01%		6.499.180,68	2,41%	-	OK	OK	OK	0,77%	2,40%	4,82%	10,13%	1,62%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SUB	17.466,45	0,00%		498.229,36	3,51%	-	OK	OK	OK	0,77%	2,40%	4,82%	10,13%	1,62%	
Fundos Crédito Privado	4.859.807,78	0,20%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.592.112,00	0,18%		154.802.237,43	2,97%	4,09%	OK	OK	OK	0,41%	3,52%	7,00%	8,69%	2,32%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	267.695,78	0,01%		18.784.702,98	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	1,75%	2,45%	23,47%	48,60%	2,08%	
Fundos Lei nº12.431			-				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

28/02/2019

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	2.490.437.980,81	100,00%									0,32%	5,44%	12,56%	12,09%	4,58%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,85%	1,72%	3,94%	9,78%	0,85%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	0,83%
Fundos de Ações Referenciados	71.024.091,43	2,85%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	8.286.793,29	0,33%		191.831.056,23	4,32%	13,73%	OK	OK	OK	-1,86%	6,86%	24,00%	10,34%	8,41%	
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	8.526.075,21	0,34%		293.253.323,11	2,91%	14,09%	OK	OK	OK	-1,85%	6,85%	24,70%	12,01%	8,75%	
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	54.211.222,93	2,18%		916.641.300,81	5,91%	13,87%	OK	OK	OK	-1,60%	8,18%	27,07%	13,09%	8,12%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	69.800.154,29	2,80%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	8.019.401,22	0,32%		748.407.303,47	1,07%	12,56%	OK	OK	OK	-1,94%	6,53%	26,11%	12,57%	6,17%	
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	5.687.048,40	0,23%		462.739.415,63	1,23%	13,96%	OK	OK	OK	-1,80%	7,49%	27,07%	14,37%	8,43%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.247.561,21	0,73%		2.336.154.373,96	0,78%	14,40%	OK	OK	OK	-0,76%	7,79%	26,69%	15,14%	7,52%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3.035.313,95	0,12%		161.245.738,07	1,88%	13,92%	OK	OK	OK	-1,71%	7,15%	24,57%	14,46%	6,91%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.580.758,66	0,34%		532.993.458,00	1,61%	15,26%	OK	OK	OK	0,39%	16,31%	36,04%	17,64%	12,67%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.192.851,67	0,37%		141.699.555,24	6,49%	15,86%	OK	OK	OK	-2,29%	16,13%	34,87%	19,40%	10,72%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5.999.277,33	0,24%		212.225.914,66	2,83%	12,12%	OK	OK	OK	-1,88%	8,15%	25,42%	18,00%	8,37%	
WA VALUATION FIA	11.037.941,85	0,44%		140.974.638,12	7,83%	15,87%	OK	OK	OK	-1,34%	8,82%	24,82%	11,71%	8,83%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	9.569.261,20	0,38%	5,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.569.261,20	0,38%		413.481.256,55	2,31%	1,38%	OK	OK	OK	0,88%	1,80%	3,89%	6,96%	0,97%	
Fundos de Participação	37.322.305,65	1,50%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.534.113,21	0,06%		178.423.684,41	0,86%	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.382.855,24	0,10%		168.772.643,53	1,41%	-	OK	OK	OK	-9,52%	-13,92%	-19,45%	64,55%	-8,82%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.604.841,71	0,10%		362.022.082,39	0,72%	-	OK	OK	OK	9,46%	9,09%	45,29%	118,71%	9,26%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.358.619,97	0,34%		59.311.715,29	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-	-	-	-	-	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2.938.691,02	0,12%		23.436.060,85	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-	-	-	-	-	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.769.124,34	0,07%		93.636.212,75	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-0,30%	-0,72%	-1,34%	-0,06%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.757.522,02	0,43%		256.484.454,89	4,19%	-	OK	OK	OK	0,13%	10,56%	20,14%	33,64%	-0,38%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.976.538,14	0,28%		576.398.809,72	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,08%	-0,26%	1,37%	1,13%	-0,18%	
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.