



JOINVILLE

29/03/2019

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	2.506.060.036,58	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	1.046.107.224,38	41,74%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	526.308.632,54	21,00%				4,67%					0,49%	3,65%	9,60%	10,34%	3,65%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	453.066.899,12	18,08%				2,63%					0,65%	4,25%	10,82%	11,55%	4,25%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	66.731.692,72	2,66%				5,61%					0,57%	5,03%	15,10%	12,78%	5,03%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	825.231.986,18	32,93%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	94.394.813,46	3,77%		3.346.293.317,56	2,82%	1,92%	OK	OK	OK	0,76%	2,83%	7,56%	8,97%	2,83%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	388.464.443,03	15,50%		4.887.849.428,24	7,95%	5,08%	OK	OK	OK	0,56%	5,46%	15,78%	13,40%	5,46%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.393.806,74	0,61%		320.009.810,92	4,81%	3,37%	OK	OK	OK	1,01%	3,50%	10,87%	9,87%	3,50%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	15.392.048,45	0,61%		467.268.295,64	3,29%	2,83%	OK	OK	OK	0,80%	3,26%	9,58%	9,27%	3,26%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.625.345,00	0,14%		218.600.849,54	1,66%	0,92%	OK	OK	OK	0,59%	2,19%	5,02%	8,67%	2,19%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	12.643.486,82	0,50%		838.212.721,73	1,51%	2,29%	OK	OK	OK	0,74%	2,93%	8,28%	18,49%	2,93%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	909.859,45	0,04%		115.283.048,48	0,79%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,45%	2,94%	7,00%	1,45%	
BB PREV RF IMA BS FI	107.657.831,26	4,30%		1.460.761.923,79	7,37%	7,55%	OK	OK	OK	0,41%	7,52%	22,95%	16,98%	7,52%	
BTG PACTUAL NTN B FI RF	26.900.466,00	1,07%		159.457.576,03	16,87%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,99%	2,60%	1,76%	4,36%	2,60%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	75.491.005,82	3,01%		1.787.394.613,51	4,22%	7,48%	OK	OK	OK	0,43%	7,54%	22,78%	16,82%	7,54%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	30.675.180,00	1,22%		409.896.387,05	7,48%	4,14%	OK	OK	OK	0,91%	1,05%	9,32%	3,84%	1,05%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	1.928.060,96	0,08%		9.918.979.524,38	0,02%	5,06%	OK	OK	OK	0,56%	5,52%	15,95%	13,52%	5,52%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	36.771.103,57	1,47%		1.239.522.531,46	2,97%	1,91%	OK	OK	OK	0,76%	2,80%	7,47%	8,75%	2,80%	
WA IMAB5 ATIVO FI RF	14.984.535,62	0,60%		286.144.013,98	5,24%	3,73%	OK	OK	OK	0,76%	3,35%	10,41%	10,33%	3,35%	
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	444.349.437,33	17,73%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF FLUXO FC FI	223.527,57	0,01%		1.204.603.033,02	0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,39%	1,25%	2,53%	5,21%	1,25%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	86.316,56	0,00%		3.939.931.377,26	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,48%	3,00%	6,23%	1,48%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	23.815.639,59	0,95%		7.139.076.176,08	0,33%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	1,49%	3,03%	6,22%	1,49%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	130.930.056,88	5,22%		1.337.418.435,44	9,79%	5,20%	OK	OK	OK	0,51%	5,55%	16,41%	13,50%	5,55%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	82.043.086,75	3,27%		780.875.547,21	10,51%	2,52%	OK	OK	OK	0,50%	2,95%	8,73%	9,31%	2,95%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	31.717,63	0,00%		6.496.458.652,48	0,00%	0,01%	OK	OK	OK	0,47%	1,49%	3,01%	6,18%	1,49%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37.415,86	0,00%		625.393.577,74	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,41%	1,31%	2,65%	5,46%	1,31%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	8.106.224,69	0,32%		2.885.249.673,01	0,28%	1,85%	OK	OK	OK	0,39%	3,12%	5,99%	8,05%	3,12%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	69.771.267,35	2,78%		1.275.120.676,99	5,47%	1,86%	OK	OK	OK	0,39%	3,12%	5,99%	8,05%	3,12%	
WA IMA B ATIVO FI RF	20.836.428,16	0,83%		141.793.647,29	14,69%	6,85%	OK	OK	OK	0,56%	6,05%	18,98%	14,83%	6,05%	
WA RF ATIVO FI	34.092.472,44	1,36%		1.670.691.282,76	2,04%	1,35%	OK	OK	OK	0,49%	1,97%	5,33%	7,60%	1,97%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.555.868,81	0,38%		122.793.048,22	7,78%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,48%	2,95%	6,12%	1,48%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	28.185.469,21	1,12%		6.882.839.151,15	0,41%	0,01%	OK	OK	OK	0,46%	1,47%	2,99%	6,15%	1,47%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	17.050.184,86	0,68%		292.959.991,46	5,82%	7,55%	OK	OK	OK	0,38%	7,55%	22,88%	16,93%	7,55%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.138.783,38	0,17%		657.710.238,08	0,63%	2,09%	OK	OK	OK	0,73%	2,82%	7,69%	8,82%	2,82%	
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	15.444.977,58	0,62%		352.230.009,55	4,38%	2,75%	OK	OK	OK	0,56%	2,27%	8,68%	8,98%	2,27%	
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	111.438,64	0,00%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	95.853,90	0,00%		5.441.664,37	1,76%	-	OK	OK	OK	0,73%	2,36%	4,82%	10,03%	2,36%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	15.584,74	0,00%		444.553,91	3,51%	-	OK	OK	OK	0,73%	2,36%	4,82%	10,03%	2,36%	
Fundos Crédito Privado	4.904.041,06	0,20%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.634.157,00	0,18%		152.580.921,00	3,04%	3,99%	OK	OK	OK	0,92%	3,25%	6,74%	9,04%	3,25%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	269.884,06	0,01%		18.938.258,29	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,82%	2,91%	24,07%	48,86%	2,91%	
Fundos Lei nº12.431			-				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

29/03/2019

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	2.506.060.036,58	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	70.554.359,49	2,82%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES IBRX INDEXADO FC FI	8.263.608,80	0,33%		192.937.319,25	4,28%	13,88%	OK	OK	OK	-0,28%	8,10%	20,00%	10,14%	8,10%	
BRADERCO FIA IBOVSPA PLUS	8.508.801,69	0,34%		274.174.989,72	3,10%	14,14%	OK	OK	OK	-0,20%	8,53%	20,27%	11,78%	8,53%	
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	53.781.949,00	2,15%		908.559.424,87	5,92%	13,09%	OK	OK	OK	-0,79%	7,26%	23,85%	12,42%	7,26%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	67.232.607,57	2,68%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI	7.909.674,08	0,32%		750.414.825,01	1,05%	12,97%	OK	OK	OK	-1,37%	4,72%	21,32%	9,87%	4,72%	
BB PREV ACOES GOVERNANCA FI	5.675.477,06	0,23%		472.638.860,61	1,20%	14,18%	OK	OK	OK	-0,20%	8,21%	22,82%	15,30%	8,21%	
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18.160.040,14	0,72%		2.396.035.083,04	0,76%	14,24%	OK	OK	OK	-0,48%	7,00%	21,86%	12,67%	7,00%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	963.347,24	0,04%		144.027.709,37	0,67%	14,28%	OK	OK	OK	0,15%	7,08%	20,55%	13,64%	7,08%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.520.866,46	0,34%		536.251.724,68	1,59%	15,51%	OK	OK	OK	-0,70%	11,88%	37,16%	16,08%	11,88%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.030.509,25	0,36%		137.092.166,24	6,59%	14,49%	OK	OK	OK	-1,77%	8,77%	33,64%	14,64%	8,77%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5.960.244,08	0,24%		245.834.765,34	2,42%	11,55%	OK	OK	OK	-0,65%	7,66%	22,91%	16,93%	7,66%	
WA VALUATION FIA	11.012.449,26	0,44%		131.570.889,51	8,37%	16,06%	OK	OK	OK	-0,23%	8,58%	24,14%	9,92%	8,58%	
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	9.604.758,53	0,38%	5,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.604.758,53	0,38%		413.175.783,78	2,32%	1,27%	OK	OK	OK	0,37%	1,35%	3,69%	6,45%	1,35%	
Fundos de Participação	37.964.183,40	1,51%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.532.008,39	0,06%		175.410.080,29	0,87%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-4,31%	-4,74%	-18,54%	-4,31%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.586.580,37	0,10%		161.809.517,26	1,60%	-	OK	OK	OK	8,55%	-1,02%	-11,68%	-16,04%	-1,02%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.692.141,00	0,11%		397.907.687,76	0,68%	-	OK	OK	OK	3,35%	12,93%	12,29%	113,92%	12,93%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.206.797,75	0,33%		58.234.403,86	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-1,82%	-	-	-	-	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	2.863.115,69	0,11%		22.833.347,66	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-2,57%	-	-	-	-	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.767.573,06	0,07%		93.554.106,37	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,15%	-0,69%	-1,29%	-0,15%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.344.959,80	0,45%		270.428.564,66	4,20%	-	OK	OK	OK	4,34%	3,95%	12,50%	31,59%	3,95%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.971.007,34	0,28%		575.941.857,46	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,08%	-0,26%	1,37%	1,14%	-0,26%	
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.