



JOINVILLE

31/05/2019

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	2.613.554.335,52	100,00%									2,84%	4,41%	9,99%	18,76%	7,80%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,66%	2,99%	5,57%	11,04%	4,94%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,64%	2,92%	5,35%	10,91%	4,71%
Títulos Públicos	1.085.854.370,30	41,55%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	466.958.529,44	4,14%				2,62%					1,99%	3,73%	8,88%	16,52%	4,28%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	548.631.844,64	20,99%				4,94%					2,98%	4,74%	9,31%	16,24%	8,03%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	70.162.747,68	2,68%				5,44%					3,63%	5,74%	12,46%	22,98%	6,29%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	101.248,54	0,00%				0,04%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	852.230.159,06	32,61%	50,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	108.187.211,09	4,14%		3.880.154.750,39	2,79%	2,17%	OK	OK	OK	1,37%	3,25%	6,79%	12,98%	5,37%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	407.702.396,65	15,60%		5.232.773.054,34	7,79%	5,49%	OK	OK	OK	3,63%	5,76%	12,71%	23,36%	10,92%	
BB PREV RF IMA-BS+ TP FI	115.150.948,21	4,41%		2.203.291.902,48	5,23%	7,48%	OK	OK	OK	5,12%	7,40%	17,12%	32,02%	15,00%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.679.551,03	0,14%		221.869.362,09	1,66%	0,83%	OK	OK	OK	0,55%	2,09%	4,69%	9,55%	3,72%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	12.964.390,68	0,50%		859.487.367,45	1,51%	2,06%	OK	OK	OK	1,40%	3,30%	7,02%	19,82%	5,55%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.467.578,67	0,59%		321.543.398,11	4,81%	3,18%	OK	OK	OK	1,98%	4,16%	8,77%	16,99%	6,73%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	15.851.147,21	0,61%		481.209.958,49	3,29%	2,48%	OK	OK	OK	1,71%	3,80%	8,07%	15,63%	6,34%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	919.132,65	0,04%		103.370.842,32	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	0,52%	1,47%	2,96%	6,80%	2,48%	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.339.606,74	0,20%		566.940.284,89	0,94%	2,31%	OK	OK	OK	1,90%	3,05%	6,36%	12,43%	4,63%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	31.782.060,00	1,22%		424.687.222,73	7,48%	3,92%	OK	OK	OK	2,40%	4,56%	6,58%	11,60%	4,69%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	80.747.020,69	3,09%		2.455.566.753,69	3,29%	7,60%	OK	OK	OK	5,11%	7,43%	17,10%	31,79%	15,03%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6.379.051,88	0,24%		10.160.570.915,80	0,06%	5,46%	OK	OK	OK	3,63%	5,77%	12,79%	23,51%	10,98%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INF LACAO 5 FICFI	37.677.321,87	1,44%		1.507.946.274,02	2,50%	2,16%	OK	OK	OK	1,36%	3,24%	6,73%	12,79%	5,33%	
WA IMAB5 ATIVO FI RF	10.382.741,69	0,40%		356.327.975,34	2,91%	3,36%	OK	OK	OK	2,19%	4,12%	9,06%	16,39%	6,79%	
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	493.720.295,54	18,89%	20,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF FLUXO FC FI	42.773.928,02	1,64%		1.201.824.734,35	3,56%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,27%	2,55%	5,24%	2,14%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	87.213,85	0,00%		3.682.471.718,05	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,53%	1,51%	3,02%	6,24%	2,54%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.051.265,13	0,19%		8.830.779.887,63	0,06%	0,01%	OK	OK	OK	0,53%	1,49%	3,01%	6,19%	2,52%	
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	24.067.289,48	0,92%		6.722.517.924,18	0,36%	0,01%	OK	OK	OK	0,54%	1,53%	3,06%	6,28%	2,56%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	137.751.147,26	5,27%		1.461.600.753,18	9,42%	5,55%	OK	OK	OK	3,67%	5,75%	12,94%	23,74%	11,05%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	18.244.437,77	0,70%		327.390.689,61	5,57%	7,70%	OK	OK	OK	5,17%	7,41%	17,21%	32,13%	15,08%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.241.338,00	0,16%		697.895.785,29	0,61%	2,18%	OK	OK	OK	1,39%	3,23%	6,81%	13,03%	5,37%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	104.506.719,36	4,00%		823.251.190,66	12,69%	2,73%	OK	OK	OK	1,88%	3,28%	7,03%	13,85%	5,80%	
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	15.813.847,71	0,61%		430.359.332,98	3,67%	2,92%	OK	OK	OK	1,78%	2,96%	6,39%	13,25%	4,72%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.185,50	0,00%		515.888.153,34	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	1,33%	2,67%	5,49%	2,24%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	329.625,75	0,01%		6.460.963.640,43	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,54%	1,52%	3,04%	6,22%	2,55%	
ITAU INSTIT ALOCAOAO DINAMICA RF FICFI	79.801.813,89	3,05%		4.446.123.061,25	1,79%	3,64%	OK	OK	OK	1,80%	2,87%	7,27%	10,74%	5,67%	
WA IMA B ATIVO FI RF	16.847.724,60	0,64%		139.219.272,99	12,10%	6,70%	OK	OK	OK	4,44%	6,65%	15,18%	27,19%	12,47%	
WA RF ATIVO FI	34.655.684,79	1,33%		1.728.992.141,88	2,00%	0,92%	OK	OK	OK	1,10%	2,15%	4,80%	9,02%	3,65%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.544.074,43	0,37%		128.688.495,32	7,42%	0,00%	OK	OK	OK	0,52%	1,49%	3,01%	6,14%	2,52%	
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	321.420,33	0,01%	1,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	310.072,93	0,01%		6.900.321,47	4,49%	-	OK	OK	OK	-7,27%	2,40%	4,86%	10,08%	4,06%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	11.347,40	0,00%		323.683,80	3,51%	-	OK	OK	OK	-14,91%	2,40%	4,86%	10,08%	4,06%	
Fundos Crédito Privado	5.025.634,73	0,19%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.799.286,00	0,18%		153.709.090,48	3,12%	3,84%	OK	OK	OK	2,42%	4,51%	8,19%	13,35%	6,93%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	226.348,73	0,01%		15.883.304,38	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-15,30%	-15,45%	-13,37%	22,96%	-13,69%	
Fundos Lei nº12.431			-				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		

ENQUADRAMENTO LEGAL



JOINVILLE

31/05/2019

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	2.613.554.335,52	100,00%									2,84%	4,41%	9,99%	18,76%	7,80%
META ATUARIAL (INPC + 6%)											0,66%	2,99%	5,57%	11,04%	4,94%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)											0,64%	2,92%	5,35%	10,91%	4,71%
Fundos de Ações Referenciados	63.497.383,46	2,43%	15,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	8.648.686,07	0,33%		260.429.131,21	3,32%	13,82%	OK	OK	OK	0,68%	1,44%	8,39%	26,44%	26,44%	10,31%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	54.848.697,39	2,10%		948.363.191,42	5,78%	12,89%	OK	OK	OK	1,01%	1,18%	9,45%	25,82%	25,82%	9,39%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	
Fundos de Ações	54.538.551,56	2,09%	15,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	991.369,39	0,04%		148.934.581,88	0,67%	14,08%	OK	OK	OK	1,60%	3,07%	10,44%	28,29%	28,29%	10,19%
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	18.355.093,71	0,70%		2.566.714.432,15	0,72%	14,57%	OK	OK	OK	0,68%	0,59%	8,42%	27,28%	27,28%	8,15%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.711.501,86	0,33%		599.177.335,82	1,45%	15,23%	OK	OK	OK	0,10%	1,52%	18,08%	33,53%	33,53%	14,39%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.351.574,54	0,36%		156.857.980,91	5,96%	14,86%	OK	OK	OK	2,31%	1,73%	18,13%	33,06%	33,06%	12,64%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.083.486,10	0,23%		310.884.056,96	1,96%	11,66%	OK	OK	OK	1,37%	1,40%	9,67%	27,05%	27,05%	9,89%
WA VALUATION FIA	11.045.525,96	0,42%		124.905.016,55	8,84%	14,45%	OK	OK	OK	0,75%	0,07%	8,90%	21,01%	21,01%	8,90%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B							Alocação:	
Fundos Multimercados	9.624.536,66	0,37%	5,00%				Art. 8º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.624.536,66	0,37%		410.644.403,94	2,34%	0,71%	OK	OK	OK	-0,01%	0,58%	2,39%	5,11%	5,11%	1,56%
Fundos de Participação	48.741.983,88	1,86%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.526.956,43	0,06%		173.950.294,44	0,88%	-	OK	OK	OK	-0,18%	-0,47%	-4,76%	-18,93%	-4,63%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.686.540,09	0,10%		407.266.234,89	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,10%	3,14%	12,51%	116,08%	12,69%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.531.751,77	0,10%		173.567.591,58	1,46%	-	OK	OK	OK	-1,47%	6,25%	-8,54%	-19,84%	-3,12%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.211.454,77	0,31%		58.267.449,55	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,07%	-	-	-	-	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.764.108,25	0,07%		93.370.721,83	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,10%	-0,28%	-0,58%	-1,21%	-0,34%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	13.649.670,96	0,52%		108.856.125,94	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	34,22%	-	-	-	-	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.413.278,97	0,44%		272.114.513,93	4,19%	-	OK	OK	OK	0,26%	4,97%	16,06%	32,12%	4,58%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.958.222,64	0,27%		574.885.590,56	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,26%	-0,53%	1,11%	-0,44%	
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.