

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**28/06/2019**

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		
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.697.905.599,23</b>	<b>100,00%</b>														
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											3,04%	7,19%	12,01%	23,38%	12,01%	
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											0,45%	2,22%	5,41%	9,44%	5,41%	
											0,45%	2,16%	5,18%	9,49%	5,18%	
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.118.018.339,74</b>	<b>41,44%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	567.985.233,33	21,05%				4,08%					3,52%	7,89%	11,83%	20,46%	11,83%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	91.553,28	0,00%				0,02%					-	-	-	-	-	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	476.319.642,05	17,66%				2,12%					2,00%	5,12%	9,58%	18,74%	9,58%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	72.512.162,77	2,69%				4,33%					3,35%	8,67%	14,13%	27,28%	14,13%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.018.092,75	0,04%				0,00%					-	-	-	-	-	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BTG	91.655,56	0,00%				0,00%					-	-	-	-	-	
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>878.203.978,68</b>	<b>32,55%</b>	<b>50,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	108.720.533,52	4,03%		3.911.936.273,19	2,78%	1,73%	OK	OK	OK	1,70%	4,22%	7,16%	14,42%	7,16%		
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	418.103.953,38	15,50%		5.680.713.628,08	7,36%	4,50%	OK	OK	OK	3,71%	9,08%	15,04%	28,39%	15,04%		
BB PREV RF IMA-BS+ TP FI	120.954.922,42	4,48%		2.741.205.138,30	4,41%	6,39%	OK	OK	OK	5,04%	12,35%	20,80%	40,18%	20,80%		
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.702.175,36	0,14%		223.233.562,08	1,66%	0,67%	OK	OK	OK	0,61%	2,12%	4,36%	9,53%	4,36%		
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.170.866,54	0,49%		873.175.893,18	1,51%	1,58%	OK	OK	OK	1,59%	4,17%	7,23%	20,06%	7,23%		
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.834.069,06	0,59%		329.162.080,10	4,81%	2,48%	OK	OK	OK	2,37%	5,56%	9,26%	19,45%	9,26%		
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.139.812,11	0,60%		489.973.262,59	3,29%	1,90%	OK	OK	OK	1,82%	4,86%	8,27%	17,38%	8,27%		
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	923.249,86	0,03%		100.447.927,28	0,92%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,47%	2,94%	6,09%	2,94%		
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.441.280,27	0,20%		603.762.190,79	0,90%	1,87%	OK	OK	OK	1,90%	4,44%	6,62%	14,87%	6,62%		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	32.730.100,00	1,21%		437.355.190,38	7,48%	3,10%	OK	OK	OK	2,98%	6,70%	7,82%	14,93%	7,82%		
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	84.787.369,31	3,14%		2.779.361.840,08	3,05%	6,37%	OK	OK	OK	5,00%	12,31%	20,79%	39,92%	20,79%		
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	8.740.836,17	0,32%		11.442.831.147,38	0,08%	4,47%	OK	OK	OK	3,69%	9,06%	15,08%	28,54%	15,08%		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	38.317.696,04	1,42%		1.541.296.124,46	2,49%	1,71%	OK	OK	OK	1,70%	4,21%	7,12%	14,24%	7,12%		
WA IMAB5 ATIVO FI RF	10.637.114,64	0,39%		370.113.336,55	2,87%	2,76%	OK	OK	OK	2,45%	5,87%	9,41%	19,62%	9,41%		
<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>			5,00%				<b>Art. 7º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>			
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			25,00%				<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>476.338.944,12</b>	<b>17,66%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
BB PREV RF FLUXO FC FI	1.656.044,97	0,06%		1.335.732.610,21	0,12%	0,00%	OK	OK	OK	0,39%	1,27%	2,53%	5,19%	2,53%		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	87.612,74	0,00%		3.283.915.059,19	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,50%	3,01%	6,19%	3,01%		
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	24.180.291,03	0,90%		6.841.866.520,80	0,35%	0,01%	OK	OK	OK	0,47%	1,53%	3,05%	6,24%	3,05%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	142.878.664,66	5,30%		1.566.956.404,29	9,12%	4,55%	OK	OK	OK	3,72%	9,13%	15,18%	28,89%	15,18%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	106.712.423,85	3,96%		868.274.868,48	12,29%	2,10%	OK	OK	OK	2,11%	4,93%	8,03%	16,17%	8,03%		
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	331.122,56	0,01%		5.736.900.523,07	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,50%	3,01%	6,17%	3,01%		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.163,61	0,00%		495.376.450,17	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,41%	1,33%	2,85%	5,44%	2,85%		
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	81.834.761,61	3,03%		4.747.724.011,50	1,72%	2,97%	OK	OK	OK	2,55%	5,08%	8,36%	12,90%	8,36%		
WA IMA B ATIVO FI RF	17.607.703,28	0,65%		146.838.768,81	11,99%	5,45%	OK	OK	OK	4,51%	10,84%	17,54%	34,51%	17,54%		
WA RF ATIVO FI	35.020.181,33	1,30%		1.831.870.928,16	1,91%	0,78%	OK	OK	OK	1,05%	2,72%	4,74%	10,15%	4,74%		
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	8.563.074,46	0,32%		121.280.513,37	7,06%	0,00%	OK	OK	OK	0,45%	1,47%	2,97%	6,06%	2,97%		
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.079.119,61	0,19%		8.866.725.832,05	0,06%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	1,49%	2,99%	6,14%	2,99%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	19.164.254,65	0,71%		357.663.374,25	5,36%	6,37%	OK	OK	OK	5,04%	12,40%	20,88%	40,14%	20,88%		
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.314.589,87	0,16%		771.398.813,50	0,56%	1,78%	OK	OK	OK	1,73%	4,25%	7,19%	14,54%	7,19%		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF RF M	16.171.943,29	0,60%		456.700.174,14	3,54%	2,45%	OK	OK	OK	2,26%	4,71%	7,09%	15,84%	7,09%		
BTG PACTUAL FICFI RF INFLATION	12.732.992,60	0,47%		176.864.341,94	7,20%	4,04%	OK	OK	OK	1,86%	7,84%	12,85%	22,17%	12,85%		
<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>322.096,98</b>	<b>0,01%</b>	<b>1,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadro</b>		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	312.808,36	0,01%		6.961.195,52	4,49%	-	OK	OK	OK	0,88%	2,40%	4,82%	9,99%	4,82%		
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	9.288,62	0,00%		264.957,39	3,51%	-	OK	OK	OK	-18,14%	2,40%	4,82%	9,99%	4,82%		

# ENQUADRAMENTO LEGAL



**JOINVILLE**

**28/06/2019**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.697.905.599,23</b>	<b>100,00%</b>									<b>3,04%</b>	<b>7,19%</b>	<b>12,01%</b>	<b>23,38%</b>	<b>12,01%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 6%)											<b>0,45%</b>	<b>2,22%</b>	<b>5,41%</b>	<b>9,44%</b>	<b>5,41%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)											<b>0,45%</b>	<b>2,16%</b>	<b>5,18%</b>	<b>9,49%</b>	<b>5,18%</b>
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>17.584.082,45</b>	<b>0,65%</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	4.932.720,00	0,18%		161.114.753,75	3,06%	3,04%	OK	OK	OK	2,78%	6,44%	9,90%	16,31%	9,90%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	227.352,83	0,01%		15.953.764,26	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,44%	-15,76%	-13,31%	22,78%	-13,31%	
BTG P CRED COR 60 FICFI RF CRED PRIV LP	12.424.009,62	0,46%		1.052.008.435,59	1,18%	0,03%	OK	OK	OK	0,19%	1,69%	3,45%	7,15%	3,45%	
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			-				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>67.446.489,83</b>	<b>2,50%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRANDESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.997.216,77	0,33%		268.446.431,02	3,35%	10,32%	OK	OK	OK	4,03%	5,74%	14,76%	38,76%	14,76%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	57.415.553,35	2,13%		868.670.247,56	6,61%	9,97%	OK	OK	OK	4,68%	6,76%	14,51%	38,04%	14,51%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1.033.719,71	0,04%		152.192.843,81	0,68%	10,82%	OK	OK	OK	4,27%	7,30%	14,90%	40,49%	14,90%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>81.256.548,95</b>	<b>3,01%</b>	<b>15,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	19.054.304,03	0,71%		2.800.915.807,16	0,68%	11,35%	OK	OK	OK	3,81%	4,92%	12,27%	39,61%	12,27%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.218.666,77	0,34%		654.515.196,78	1,41%	11,55%	OK	OK	OK	5,82%	8,19%	21,05%	49,27%	21,05%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.947.611,28	0,37%		210.289.546,59	4,73%	11,09%	OK	OK	OK	6,37%	10,16%	19,81%	48,53%	19,81%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.347.136,70	0,24%		325.412.324,64	1,95%	9,42%	OK	OK	OK	4,33%	6,49%	14,65%	37,00%	14,65%	
WA VALUATION FIA	11.627.241,82	0,43%		126.797.038,35	9,17%	11,60%	OK	OK	OK	5,27%	5,58%	14,64%	32,79%	14,64%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	20.035.033,08	0,74%		1.166.691.586,42	1,72%	9,63%	OK	OK	OK	0,18%	12,65%	17,29%	45,85%	17,29%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.026.555,27	0,19%		63.952.296,59	7,86%	7,99%	OK	OK	OK	0,53%	11,94%	17,97%	41,39%	17,97%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>9.692.911,04</b>	<b>0,36%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.692.911,04	0,36%		343.043.370,48	2,83%	0,73%	OK	OK	OK	0,71%	0,92%	2,28%	5,13%	2,28%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>49.042.207,44</b>	<b>1,82%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.524.831,96	0,06%		173.179.941,12	0,88%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-0,47%	-4,76%	-5,59%	-4,76%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.684.026,78	0,10%		406.888.955,35	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,09%	-0,30%	12,59%	113,04%	12,59%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.476.898,55	0,09%		168.799.251,18	1,47%	-	OK	OK	OK	-2,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.206.965,34	0,30%		58.235.593,11	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	1.763.328,38	0,07%		93.329.444,45	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,04%	-0,24%	-0,39%	-1,12%	-0,39%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	13.581.424,31	0,50%		108.311.858,91	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.852.178,97	0,44%		282.578.733,75	4,19%	-	OK	OK	OK	3,85%	4,47%	8,60%	31,29%	8,60%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.952.553,15	0,26%		574.417.179,20	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,08%	-0,26%	-0,52%	1,12%	-0,52%	
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</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.