

# ENQUADRAMENTO LEGAL



## JOINVILLE

31/07/2019

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades				
										1 mês	3 meses	6 meses	12 meses No Ano	
CONSOLIDADO														
META AT DIÁRIA (INPC + 6%)	2.733.289.358,46	100,00%								1,17%	71,66%	9,33%	22,20%	13,38%
META AT DIÁRIA (IPCA + 6%)										0,93%	1,73%	3,16%	9,30%	0,68%
										0,72%	1,83%	5,07%	9,36%	5,98%
<b>Fundo</b>	<b>1.130.404.237,25</b>	<b>41,36%</b>	<b>50,00%</b>			4,02%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A			1,27%	7,96%	10,23%	20,07%	13,25%
<b>Títulos Públicos</b>						0,01%								
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	575.217.409,41	21,04%				0,01%								
JOINVILLE CARTERA BALANCEADA BRADESCO	81.844,73	0,00%				2,05%								
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	480.562.470,01	17,58%				4,25%								
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	73.433.692,89	2,69%				0,00%								
JOINVILLE CARTERA BALANCEADA WESTERN	1.013.644,05	0,04%				0,00%								
JOINVILLE CARTERA BALANCEADA BTG	92.176,16	0,00%				0,00%								
<b>Fundo Referenciado - Renda Fixa que contêm somente títulos e públicos</b>	<b>850.283.784,32</b>	<b>31,11%</b>	<b>50,00%</b>			2,35%	Art. 7º, Inciso I, Alínea B			0,97%	4,05%	6,58%	13,86%	8,20%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	96.689.619,22	3,54%				7,06%	OK			1,27%	8,84%	11,64%	27,11%	16,40%
BB PREV RF IMA B TIT PUB LF	412.650.647,12	15,10%				4,16%	OK			1,49%	12,07%	15,03%	37,98%	22,60%
BB PREV RF IMA B5+ TP FI	122.759.102,21	4,49%				0,61%	OK			0,74%	0,94%	1,91%	9,55%	5,13%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.729.484,01	0,14%				1,66%	OK			0,90%	3,94%	6,39%	14,39%	8,19%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.288.979,69	0,49%				1,51%	OK			1,08%	5,52%	8,13%	18,25%	9,37%
BB PREV RF TIT PUBLICA FI	16.300.203,68	0,59%				4,81%	OK			1,01%	4,60%	7,39%	16,26%	9,37%
BB PREV RF TIT PUBLICA I FI	16.300.881,54	0,60%				0,99%	OK			0,54%	1,22%	2,37%	6,13%	5,50%
BB PREV RF TIT PUBLICX FI	928.272,50	0,03%				7,48%	OK			0,27%	6,46%	15,10%	37,79%	6,95%
CNVA FI BRASIL 2024 TIT RF	33.046.620,00	1,21%				2,97%	OK			1,51%	12,04%	15,10%	37,79%	22,01%
CNVA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	86.070.883,19	3,15%				0,10%	OK			1,47%	11,64%	17,24%	27,24%	16,35%
FI CANVA BRASIL IMA B TP RF LP	10.139.078,36	0,37%				2,44%	OK			0,95%	4,07%	6,55%	13,69%	8,15%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICF	38.683.512,80	1,42%				1,68%	OK							
<b>Fundo de Índice Renda Fixa que contêm somente títulos e públicos</b>	-	-	-			-	Art. 7º, Inciso I, Alínea C							
<b>Operações Compromissadas</b>						5,00%	Art. 7º, Inciso II							
<b>Fundo Referenciado - Renda Fixa</b>						25,00%	Art. 7º, Inciso III, Alínea A							
<b>Fundo de Índice Renda Fixa</b>						-	Art. 7º, Inciso III, Alínea B							
<b>Fundo Referenciado - Renda Fixa - DI</b>	<b>486.377.756,13</b>	<b>17,79%</b>	<b>20,00%</b>			0,07%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			0,47%	1,31%	2,55%	5,21%	3,01%
BB PREV RF FLUXO FC FI	815.295,47	0,03%				0,00%	OK			0,55%	1,54%	3,03%	6,22%	3,57%
BRADESCO FI REF DI LPPRFLX FC	88.039,89	0,00%				0,38%	OK			0,56%	1,58%	3,07%	6,27%	3,62%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	24.315.968,38	0,89%				4,45%	OK			1,23%	8,86%	11,61%	27,49%	16,60%
BRADESCO INST FICF RF IMA B	144.636.403,94	5,29%				12,62%	OK			1,00%	5,07%	7,02%	15,55%	9,11%
BRADESCO INST FICF RF IMA B GERAL	107.778.580,15	3,94%				0,00%	OK			0,49%	1,37%	2,67%	6,19%	3,58%
CNVA FI BRASIL RE REF DI LP	81.188,18	0,00%				0,01%	OK			0,95%	2,88%	6,85%	13,32%	9,35%
CNVA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	38.959,21	0,00%				1,68%	OK			1,38%	10,66%	13,44%	32,59%	15,16%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICF	82.600.004,69	3,02%				1,64%	OK			0,60%	2,84%	4,98%	9,82%	5,43%
WAIMA BATVIO TIT RF	17.850.417,35	0,65%				1,02%	OK			1,24%	2,99%	6,11%	13,11%	5,94%
WIA RFATIVO FI	31.361.440,25	1,15%				0,00%	OK			1,64%	3,03%	6,17%	13,32%	3,55%
WIA SOBERANO II FICF RF REF SELIC	8.609.753,49	0,31%				8,29%	OK			0,55%	1,49%	3,03%	6,17%	3,55%
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	5.581.721,97	0,20%				0,06%	OK			1,45%	12,08%	15,05%	37,87%	22,63%
BRADESCO INST FICF RF IMA B 5	19.444.194,79	0,71%				5,75%	OK			0,96%	4,13%	6,53%	13,52%	8,22%
BRADESCO INST FICF RF IMA B 5 +	4.355.862,53	0,16%				0,60%	OK			1,70%	4,13%	6,78%	15,48%	8,30%
BRAM INSTITUCIONAL FI RF RF IM	16.334.803,68	0,60%				3,15%	OK			1,13%	5,26%	7,68%	15,48%	10,23%
BTG PACTUAL FICF RF INFLACAO	197.091.349,18	0,63%				4,06%	OK			1,15%	7,68%	10,23%	20,99%	14,14%
WESTERN ASSET REFATIVO MAX FI	5.307.992,42	0,19%				3,08%	OK			0,84%	5,40%	6,75%	14,53%	8,45%
<b>Fundo de Índice Renda Fixa - DI</b>						-	Art. 7º, Inciso IV, Alínea B							
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>						-	Art. 7º, Inciso V							
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>						-	Art. 7º, Inciso VI, Alínea A							
<b>Depósito Poupança</b>						-	Art. 7º, Inciso VI, Alínea B							
<b>FIDE COM Sênior</b>	<b>312.549,65</b>	<b>0,01%</b>	<b>1,00%</b>			4,49%	Art. 7º, Inciso VIII, Alínea A			-2,02%	2,48%	4,86%	10,04%	5,75%
FIDC MULTISER CORRAL ITALIA SENI SEN	306.494,29	0,01%				3,51%	OK						10,04%	5,75%
FIDC MULTISER CORRAL MASTER III SEN	6.055,36	0,00%					OK						10,04%	5,75%



**JOINVILLE**

**31/07/2019**

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	RPPS	Rentabilidades						
									Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano	
<b>CONSOLIDADO</b>															
<b>META ATUARIAL (INPC + 6%)</b>											11,7%	71,6%	9,33%	22,24%	13,38%
<b>META ATUARIAL (IPCA + 6%)</b>											100,00%	0,63%	1,75%	5,16%	6,08%
											0,72%	1,83%	5,07%	9,90%	9,94%
<b>Fundos Crédito Privado</b>															
<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>															
CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CRED PRIV	32.040.219,94	11,7%	2,00%	166.388.199,11	2,99%	2,92%	OK	OK	Alocação:	8,92%	6,30%	16,07%	10,95%		
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	4.982.440,00	0,18%		15.917.236,62	1,43%	0,00%	OK	OK		-13,78%	-15,12%	-13,51%	-10,95%		
BTG P CRED COR 60 FCIF RF CRED PRIV LP	16.759.473,07	0,61%		1.113.903.513,25	1,50%	0,02%	OK	OK		0,61%	1,73%	3,45%	7,16%		
ICATU VANG FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	10.072.474,58	0,37%		394.477.610,23	2,55%	1,55%	OK	OK		0,97%	4,01%	6,41%	14,09%		
<b>Fundos de Índices de Renda Variável</b>															
<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>															
<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>															
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	73.867.462,50	2,70%	15,00%	276.281.186,57	3,28%	9,58%	OK	OK	Alocação:	4,41%	5,58%	4,41%	28,46%		
BRADESCO FIA BOVESPA PLUS	9.069.814,46	0,33%		887.348.795,99	6,61%	9,57%	OK	OK		2,21%	8,07%	6,52%	31,73%		
ITAU RPI AÇÕES BOVESPA ATIVO FCFI	58.682.714,67	2,15%		161.755.178,36	3,78%	9,67%	OK	OK		1,69%	7,73%	7,42%	31,80%		
BRAD FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6.114.933,37	0,22%					OK	OK					16,94%		
<b>Fundos de Índices de Renda Variável</b>															
<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>															
<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>															
FUNDOS DE AÇÕES	97.020.938,43	3,55%	15,00%	2.856.691.740,79	0,67%	10,06%	OK	OK	Alocação:	-0,05%	4,47%	3,98%	28,57%		
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.045.506,28	0,70%		696.683.771,42	1,34%	11,42%	OK	OK		1,04%	7,02%	8,97%	43,74%		
CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.314.383,48	0,34%		221.095.495,18	4,64%	10,27%	OK	OK		3,14%	12,25%	9,05%	44,86%		
CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALLCAP RPPS	10.260.168,27	0,38%		337.673.890,70	1,92%	9,74%	OK	OK		2,19%	8,08%	5,09%	31,45%		
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.486.344,62	0,24%		131.618.483,51	13,03%	11,37%	OK	OK		1,38%	7,52%	5,36%	26,44%		
WVA VALUATION FIA	17.146.484,32	0,63%		1.355.441.355,24	2,06%	8,78%	OK	OK		4,60%	13,28%	13,89%	43,74%		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	27.862.873,48	1,02%		68.502.462,56	10,08%	7,18%	OK	OK		3,20%	11,41%	11,07%	37,08%		
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.905.177,98	0,25%					OK	OK					21,75%		
<b>Fundos de Índices de Renda Variável</b>															
<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>															
<b>Art. 8º, Inciso III</b>															
FUNDOS MULTIMERCADOS	13.701.435,52	0,50%	5,00%	326.625.915,58	4,19%	1,38%	OK	OK	Alocação:	0,09%	0,79%	2,27%	4,87%		
WESTERN ASSET LONG & SHORT FIMULT	13.701.435,52	0,50%					OK	OK					2,37%		
<b>Fundos de Participação</b>															
<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>															
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FPM	49.287.974,72	1,80%	5,00%	170.985.766,68	0,86%	-	OK	OK	Alocação:	-0,17%	-0,47%	-4,76%	-4,76%		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA I FIC DE FIP	1.474.356,72	0,05%		406.479.752,43	0,66%	-0,10%	OK	OK		0,30%	0,30%	12,59%	12,59%		
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIC FIP	2.681.446,34	0,10%		168.415.685,11	1,47%	-	OK	OK		-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%		
FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2.476.161,23	0,09%		58.193.141,94	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY III	8.200.982,83	0,30%		93.222.071,66	1,89%	-	OK	OK		-0,12%	-0,24%	-0,39%	-0,39%		
FIP ME CAIXA INCORPORACO IMOBILIARIA	1.761.299,72	0,06%		307.397.011,80	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
KINEA FE IV FEEDER INST FIP ME	13.491.788,31	0,49%		292.194.065,32	4,19%	-	OK	OK		4,47%	8,60%	31,29%	8,60%		
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	12.255.030,44	0,45%		573.851.728,92	1,21%	-	OK	OK		-0,10%	-0,26%	-0,52%	-0,52%		
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	6.945.091,13	0,25%					OK	OK					1,12%		
<b>Fundos Imobiliários</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 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 qualquer procedimento 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 eventual prejuízo decorrente da utilização que fez ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.