ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE — 30/08/2019

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**2.734.920.829,97**	**100,00%**								**-0,12%**	**4,20%**	**8,84%**	**22,79%**	**13,23%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)										**0,63%**	**1,72%**	**4,77%**	**9,41%**	**6,75%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										**0,62%**	**1,81%**	**4,78%**	**9,56%**	**6,60%**
Títulos Públicos	**1.129.796.263,57**	**41,31%**	**50,00%**				**Art. 7º, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	574.041.087,10	20,99%				3,94%				-0,20%	4,63%	9,58%	20,03%	13,02%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	82.267,44	0,00%				0,01%				-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	481.246.000,12	17,60%				2,01%				0,14%	3,04%	6,89%	18,19%	10,70%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	73.325.798,20	2,68%				4,23%				-0,15%	4,50%	10,50%	26,71%	15,39%
JOINVILE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.008.470,26	0,04%				0,00%				-	-	-	-	-
JOINVILE CARTEIRA BALANCEADA BTG	92.640,45	0,00%				0,00%				-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	**831.596.678,77**	**30,41%**	**50,00%**				**Art. 7º, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	83.977.028,71	3,07%		4.148.984.501,98	2,02%	1,71%	OK	OK	OK	0,03%	2,72%	6,06%	14,19%	8,23%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	408.087.101,59	14,92%		5.956.790.005,56	6,85%	4,39%	OK	OK	OK	-0,42%	4,60%	10,63%	27,17%	16,02%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	121.790.228,50	4,45%		2.903.496.743,90	4,19%	6,58%	OK	OK	OK	-0,79%	5,77%	13,60%	37,66%	21,63%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.635.163,96	0,13%		219.193.237,33	1,66%	0,59%	OK	OK	OK	0,24%	1,60%	3,72%	9,61%	5,38%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	12.966.147,13	0,47%		859.606.335,95	1,51%	1,45%	OK	OK	OK	0,12%	2,62%	6,00%	14,83%	8,31%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	15.995.866,42	0,58%		332.525.559,05	4,81%	2,25%	OK	OK	OK	-0,06%	3,42%	7,71%	18,66%	10,37%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	15.900.169,59	0,58%		482.700.838,13	3,29%	1,69%	OK	OK	OK	0,06%	2,91%	6,82%	17,11%	9,43%
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	932.750,44	0,03%		94.352.571,44	0,99%	0,00%	OK	OK	OK	0,48%	1,48%	2,98%	6,00%	4,00%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	32.264.260,00	1,18%		431.130.617,05	7,48%	2,98%	OK	OK	OK	-2,36%	1,52%	6,14%	14,67%	6,28%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	85.392.543,97	3,12%		2.857.219.565,23	2,99%	6,59%	OK	OK	OK	-0,79%	5,75%	13,61%	37,44%	21,65%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	11.958.286,57	0,44%		11.125.833.388,91	0,11%	4,40%	OK	OK	OK	-0,42%	4,57%	10,60%	27,30%	16,06%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	38.697.131,89	1,41%		1.632.488.735,09	2,37%	1,70%	OK	OK	OK	0,04%	2,71%	6,04%	14,06%	8,18%
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	**497.369.466,31**	**18,19%**	**20,00%**				**Art. 7º, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREV RF FLUXO FC FI	521.849,31	0,02%		1.111.950.352,21	0,05%	0,00%	OK	OK	OK	0,41%	1,26%	2,55%	5,15%	3,43%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	88.528,05	0,00%		3.076.803.846,63	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,51%	3,03%	6,16%	4,08%
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	24.436.907,84	0,89%		6.376.477.804,17	0,38%	0,01%	OK	OK	OK	0,50%	1,54%	3,09%	6,21%	4,14%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	143.996.187,26	5,27%		1.697.107.864,55	8,48%	4,54%	OK	OK	OK	-0,44%	4,53%	10,54%	27,74%	16,08%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	107.836.625,76	3,94%		857.777.968,03	12,57%	2,00%	OK	OK	OK	0,05%	3,19%	6,57%	16,02%	9,17%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	332.925,61	0,01%		5.099.528.393,28	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,50%	3,04%	6,12%	4,09%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.724,77	0,00%		438.535.136,15	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,43%	1,33%	2,68%	5,40%	3,60%
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	82.871.766,05	3,03%		5.084.742.954,71	1,63%	0,84%	OK	OK	OK	0,32%	3,85%	6,83%	13,26%	9,73%
WA IMA B ATIVO FI RF	22.718.182,14	0,83%		201.946.842,20	11,25%	5,54%	OK	OK	OK	-0,76%	5,14%	12,14%	32,69%	18,26%
WA RF ATIVO FI	34.545.382,57	1,26%		2.045.125.085,36	1,69%	0,91%	OK	OK	OK	0,29%	2,02%	4,22%	9,96%	5,74%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	14.369.140,76	0,53%		107.254.491,76	13,40%	0,02%	OK	OK	OK	0,49%	1,49%	3,00%	6,03%	4,04%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	4.499.017,51	0,16%		9.093.573.111,45	0,05%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,50%	3,02%	6,10%	4,06%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	19.284.506,01	0,71%		353.870.801,62	5,45%	6,58%	OK	OK	OK	-0,81%	5,70%	13,53%	37,52%	21,64%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.356.297,46	0,16%		774.020.429,67	0,56%	1,75%	OK	OK	OK	0,01%	2,71%	6,03%	14,32%	8,23%
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	14.681.260,51	0,54%		526.216.558,35	2,79%	2,34%	OK	OK	OK	0,21%	3,63%	6,70%	16,79%	8,52%
BTG PACTUAL FICFI RF INFLATION	17.063.602,07	0,62%		212.720.217,70	8,02%	4,39%	OK	OK	OK	-0,48%	4,06%	9,17%	20,86%	13,60%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	5.741.562,63	0,21%		172.819.195,77	3,32%	2,77%	OK	OK	OK	-0,10%	2,99%	6,37%	14,83%	8,34%
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	**303.182,10**	**0,01%**	**1,00%**				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC MULTISETORIAL ITALIA SENI-SEN	299.132,70	0,01%		6.656.859,09	4,49%	-	OK	OK	OK	-2,40%	2,44%	4,90%	9,95%	6,60%
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	4.049,40	0,00%		115.509,04	3,51%	-	OK	OK	OK	-33,13%	2,44%	4,90%	9,95%	6,60%

ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE — 30/08/2019

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**2.734.920,829,97**	**100,00%**								**-0,12%**	**4,20%**	**8,84%**	**22,79%**	**13,23%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)										**0,63%**	**1,72%**	**4,77%**	**9,41%**	**6,75%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										**0,62%**	**1,81%**	**4,78%**	**9,56%**	**6,60%**
Fundos Crédito Privado	**32.308.028,97**	**1,18%**	**2,00%**				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	4.980.663,00	0,18%		169.435.674,29	2,94%	2,90%	OK	OK	OK	-0,02%	3,78%	8,46%	16,05%	10,97%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	397.308,71	0,01%		27.849.582,77	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	75,16%	75,53%	48,42%	83,25%	51,50%
BTG P CRED COR 60 FICFI RF CRED PRIV LP	16.845.887,03	0,62%		1.170.424.803,06	1,44%	0,01%	OK	OK	OK	0,52%	1,64%	3,38%	7,01%	4,61%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.084.170,23	0,37%		453.400.882,55	2,22%	1,77%	OK	OK	OK	0,12%	2,68%	6,07%	14,18%	8,36%
Fundos Lei nº12.431			-				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea C**					**Alocação:**		
Fundos de Ações Referenciados	**77.805.084,56**	**2,84%**	**15,00%**				**Art. 8º, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.008.068,19	0,33%		310.062.449,31	2,91%	9,58%	OK	OK	OK	-0,68%	4,16%	5,65%	31,75%	14,90%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	58.819.018,47	2,15%		828.711.835,60	7,10%	9,37%	OK	OK	OK	0,23%	7,24%	8,50%	37,87%	17,31%
BRAD FC D E FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	7.864.362,82	0,29%		188.658.658,40	4,17%	9,12%	OK	OK	OK	0,37%	6,43%	9,69%	36,64%	17,27%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	2.113.635,08	0,08%		122.205.367,43	1,73%	9,88%	OK	OK	OK	-0,26%	3,49%	3,76%	29,40%	12,83%
Fundos de índices de Renda Variável			-				**Art. 8º, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**		
Fundos de Ações	**102.769.462,51**	**3,76%**	**15,00%**				**Art. 8º, Inciso II, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.762.789,71	0,69%		2.843.980.724,17	0,66%	10,42%	OK	OK	OK	-1,48%	2,22%	2,82%	30,27%	10,55%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.487.213,37	0,35%		725.340.569,80	1,31%	12,45%	OK	OK	OK	1,86%	8,90%	10,56%	50,41%	24,57%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.426.452,57	0,38%		237.572.285,09	4,39%	10,67%	OK	OK	OK	1,62%	11,49%	13,42%	52,97%	25,58%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.492.659,65	0,24%		355.526.047,15	1,83%	8,48%	OK	OK	OK	0,10%	6,73%	8,22%	35,73%	17,28%
WA VALUATION FIA	21.211.517,80	0,78%		144.510.435,53	14,68%	10,57%	OK	OK	OK	1,16%	7,95%	8,02%	34,83%	17,56%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	28.399.602,57	1,04%		1.439.217.477,51	1,97%	8,23%	OK	OK	OK	1,93%	11,78%	18,39%	53,65%	25,05%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.891.613,20	0,25%		68.700.806,59	10,03%	7,47%	OK	OK	OK	-0,20%	8,07%	13,72%	43,78%	21,51%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	1.097.613,64	0,04%		866.040.100,91	0,13%	8,38%	OK	OK	OK	1,42%	11,74%	15,18%	49,11%	22,34%
Fundos de índices de Renda Variável			-				**Art. 8º, Inciso II, Alínea B**					**Alocação:**		
Fundos Multimercados	**13.483.411,17**	**0,49%**	**5,00%**				**Art. 8º, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	13.483.411,17	0,49%		270.020.887,38	4,99%	0,98%	OK	OK	OK	0,78%	1,58%	2,17%	6,15%	3,17%
Fundos de Participação	**49.489.252,01**	**1,81%**	**5,00%**				**Art. 8º, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.488.281,07	0,05%		170.383.728,52	0,87%	-	OK	OK	OK	0,29%	-0,02%	-3,61%	-8,18%	-7,64%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.679.461,17	0,10%		406.145.895,28	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,07%	-0,26%	2,86%	49,46%	12,40%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.475.928,21	0,09%		168.361.000,17	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,03%	-2,20%	3,91%	-16,30%	-5,25%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	8.194.975,93	0,30%		58.150.517,76	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	2.054.714,74	0,08%		108.751.942,01	1,89%	-	OK	OK	OK	16,66%	16,47%	16,14%	15,31%	16,07%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	13.390.379,69	0,49%		106.788.278,03	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	12.266.416,30	0,45%		292.451.217,70	4,19%	-	OK	OK	OK	0,09%	2,29%	7,38%	29,00%	6,97%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	6.939.094,90	0,25%		573.305.264,30	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,10%	-0,27%	-0,54%	0,83%	-0,71%
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.