



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

30/09/2019

| Fundo | Valor Investido R\$ | % Recursos | Limite PI | PL Fundo | % PL Fundo | VaR % | Adequação Fundo | Diversificação RPPS | Fundo | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Ano |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|-------|---------|---------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | 2.799.034.900,78 | 100,00% | | | | | | | | 0,46% | 1,74% | 3,96% | 10,16% | 25,17% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | | | | | | | | 0,45% | 1,80% | 4,01% | 9,07% | 20,73% |
| Titulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO | 1.153.403.939,75 | 41,21% | 50,00% | | | 3,57% | Art. 7º, Inciso I, Alínea A | | | 2,38% | 3,47% | 11,64% | 22,36% | 15,71% |
| JOINVILLE CARTERA BALANCEADA BRADESCO | 587.729.271,01 | 21,00% | | | | 0,01% | | | | | | | | |
| CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL | 72.322.61 | 0,00% | | | | 1,91% | | | | 1,65% | 2,69% | 7,95% | 19,63% | 12,53% |
| CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS | 489.195.711,15 | 17,48% | | | | 3,75% | | | | 2,73% | 3,87% | 12,87% | 29,91% | 18,54% |
| JOINVILLE CARTERA BALANCEADA WESTERN | 75.321.085,76 | 2,69% | | | | 0,00% | | | | | | | | |
| JOINVILLE CARTERA BALANCEADA BTG | 93.072,02 | 0,00% | | | | 0,00% | | | | | | | | |
| Fundos Referenciados: Renda Fixa que contemham somente titulos e publicos | 856.582.566,93 | 30,60% | 50,00% | | | | | | | | | | | |
| BB PREV RF IMA B 5 LP FC | 84.118.117,66 | 3,01% | | 4.532.246.357,34 | 1,86% | 1,50% | Art. 7º, Inciso I, Alínea B | OK | OK | 1,72% | 2,74% | 7,07% | 15,16% | 10,10% |
| BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI | 420.839.585,05 | 15,04% | | 6.210.669.016,03 | 6,78% | 4,07% | | OK | OK | 2,85% | 3,72% | 13,15% | 31,00% | 19,32% |
| BB PREV RF IMA B5+ TP FI | 1.26.305.583,71 | 4,51% | | 2.952.067.534,60 | 4,28% | 6,17% | | OK | OK | 3,71% | 4,42% | 17,32% | 44,24% | 26,44% |
| BB PREV RF TIT PUBL IPCA II FI | 3.660.665,78 | 0,13% | | 220.730.947,01 | 1,66% | 0,56% | | OK | OK | 0,70% | 1,69% | 3,84% | 9,06% | 6,12% |
| BB PREV RF TIT PUBL IPCA III FI | 13.159.045,87 | 0,47% | | 872.328.493,81 | 1,51% | 1,26% | | OK | OK | 1,48% | 2,51% | 6,78% | 15,63% | 9,92% |
| BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI | 16.332.598,49 | 0,58% | | 339.525.418,69 | 4,81% | 1,87% | | OK | OK | 2,11% | 3,15% | 8,89% | 20,73% | 12,70% |
| BB PREV RF TIT PUBL ICA FI | 16.189.615,48 | 0,58% | | 491.487.900,22 | 3,29% | 1,41% | | OK | OK | 1,83% | 2,91% | 7,91% | 18,25% | 11,43% |
| BB PREV RF TIT PUBL IX FI | 638.874,10 | 0,03% | | 54.603.139,76 | 0,99% | 0,00% | | OK | OK | 0,46% | 1,48% | 2,37% | 5,99% | 4,46% |
| CAIXA FI BRASIL 2024 TTP RF | 32.372.340,00 | 1,18% | | 440.352.173,00 | 7,48% | 2,94% | | OK | OK | 2,15% | 0,74% | 7,89% | 17,31% | 9,33% |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP | 86.541.831,17 | 3,16% | | 3.083.627.098,43 | 2,87% | 6,04% | | OK | OK | 3,69% | 4,43% | 17,29% | 44,00% | 26,44% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 14.103.892,03 | 0,51% | | 11.475.861.578,55 | 0,12% | 4,05% | | OK | OK | 2,85% | 3,72% | 13,12% | 31,16% | 19,37% |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI | 39.363.417,59 | 1,41% | | 1.688.093.462,96 | 2,33% | 1,49% | | OK | OK | 1,72% | 2,73% | 7,05% | 15,04% | 10,05% |
| Fundos de Índice Renda Fixa que contemham somente titulos e publicos | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Índice Renda Fixa - DI | 511.761.929,87 | 18,28% | 20,00% | | | | | | | | | | | |
| BB PREV RF FLUXO FC FI | 759.267,59 | 0,03% | | 1.489.281.051,07 | 0,05% | 0,00% | Art. 7º, Inciso IV, Alínea A | OK | OK | 0,37% | 1,25% | 2,54% | 5,13% | 3,82% |
| BB PREV RF REF DILP PERFIL FC | 3.927.452,43 | 0,14% | | 3.076.678.877,78 | 0,13% | 0,00% | | OK | OK | 0,45% | 1,50% | 3,02% | 6,12% | 4,55% |
| BRADESCO FI REF DILP PERFIL FC | 24.548.551,80 | 0,88% | | 5.933.067.948,78 | 0,41% | 0,01% | | OK | OK | 0,46% | 1,52% | 3,08% | 6,20% | 4,62% |
| BRADESCO INST FICFI REF IMA B | 148.170.019,04 | 5,29% | | 1.765.107.201,07 | 8,39% | 4,20% | | OK | OK | 2,90% | 3,70% | 13,17% | 31,74% | 19,45% |
| BRADESCO INST FICFI REF IMA GERAL | 128.321.730,55 | 4,44% | | 887.761.350,23 | 14,00% | 1,80% | | OK | OK | 1,47% | 2,54% | 7,60% | 16,99% | 10,77% |
| CAIXA FI BRASIL REF DILP | 589.029,44 | 0,02% | | 4.986.484.305,67 | 0,01% | 0,00% | Art. 7º, Inciso III, Alínea B | OK | OK | 0,45% | 1,49% | 3,02% | 6,13% | 4,55% |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 81.695,64 | 0,00% | | 425.100.244,00 | 0,02% | 0,00% | | OK | OK | 0,39% | 1,22% | 2,47% | 5,29% | 4,01% |
| CAIXA FI BRASIL DIBONDALIDADES RF | 83.520.630,38 | 2,88% | | 5.139.078.114,65 | 1,62% | 0,46% | | OK | OK | 0,78% | 2,68% | 7,25% | 13,67% | 10,35% |
| ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 23.495.286,40 | 0,94% | | 216.864.079,31 | 10,82% | 5,2% | | OK | OK | 3,25% | 3,88% | 15,14% | 36,99% | 22,40% |
| WALMIRA BATIVOTI RF | 35.318.113,30 | 1,25% | | 2.130.429.895,02 | 1,66% | 1,00% | Art. 7º, Inciso V | OK | OK | 0,78% | 1,74% | 4,31% | 10,09% | 6,57% |
| WALMIRA BATIVOTI RF | 18.742.939,70 | 0,59% | | 102.377.390,35 | 14,40% | 0,00% | | OK | OK | 0,44% | 1,49% | 2,98% | 6,02% | 4,51% |
| WALMIRA BATIVOTI RF REF SELIC | 4.529.631,11 | 0,16% | | 8.990.655,00,19 | 0,05% | 0,00% | Art. 7º, Inciso VI, Alínea A | OK | OK | 0,45% | 1,50% | 3,02% | 6,09% | 4,53% |
| BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA | 19.996.777,92 | 0,71% | | 367.629.602,48 | 5,44% | 6,16% | | OK | OK | 3,69% | 4,34% | 17,28% | 44,11% | 26,13% |
| BRADESCO INST FICFI REF IMA B 5 | 4.432.882,69 | 0,16% | | 798.353.352,24 | 0,56% | 1,57% | | OK | OK | 1,6% | 2,74% | 7,11% | 15,34% | 10,13% |
| BRADESCO INST FICFI REF IMA B 5 + | 17.541.411,60 | 0,63% | | 220.107.038,27 | 7,97% | 4,00% | | OK | OK | 2,80% | 3,49% | 11,60% | 23,95% | 16,78% |
| BTG PACTUAL FICFI RF INFLACAO | 5.824.558,28 | 0,21% | | 175.105.057,85 | 3,33% | 3,03% | | OK | OK | 1,45% | 2,19% | 7,41% | 15,51% | 9,90% |
| WESTERN ASSET REFATIVO MAX FI | | | | | | | | OK | OK | | | | | |
| Fundos de Índice Renda Fixa - DI | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Letras Imobiliárias Garantidas | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Certificado de Depósito Bancário (CDB) | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Depósito Poupança | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| FIC MULTISEGURAL ITALIA SENI SEN | 297.408,50 | 0,01% | 1,00% | 6.512.649,18 | 4,49% | - | Art. 7º, Inciso VIII, Alínea A | OK | OK | - | 2,17% | 2,46% | 9,88% | 7,40% |
| FIC MULTISEGURAL MASTER III SEM | 4.736,02 | 0,00% | | 135.665,07 | 3,51% | - | Art. 7º, Inciso VI, Alínea B | OK | OK | - | 1,74% | 2,46% | 9,88% | 7,40% |



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

30/09/2019

| Fundo | Valor Investido R\$ | % Recursos | Limite PI | PL Fundo | % PL Fundo | VaR % | Adequação Fundo | RPPS | Diversificação Fundo | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Ano |
|---|---------------------|------------|-----------|------------------|------------|--------|-------------------------------|------|----------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL (INPC + 6%) | 2.799.034.900,78 | 100,00% | | | | | | | | 2,23% | 3,29% | 10,76% | 25,17% | 15,79% |
| META ATUARIAL (IPCA + 6%) | | | 2,00% | | | | | | | 0,48% | 1,71% | 3,96% | 9,07% | 7,23% |
| | | | | | | | | | | 0,45% | 1,80% | 4,03% | 9,04% | 7,07% |
| Fundo de Crédito Privado | | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV | 32.665.869,14 | 1,17% | 2,00% | 173.716.402,03 | 2,93% | 2,50% | Art. 7º, Inciso VII, Alínea B | OK | OK | 2,27% | 3,26% | 9,91% | 17,32% | 13,49% |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV | 5.093.511,00 | 0,18% | | 27.905.403,36 | 1,43% | 0,00% | OK | OK | OK | 0,20% | 75,10% | 47,51% | 83,01% | 51,80% |
| BTG P CRED COR GO FICFI RF CRED PRIV LP | 16.927.480,87 | 0,60% | | 1.123.243.659,63 | 1,51% | 0,02% | OK | OK | OK | 0,48% | 1,62% | 3,34% | 6,94% | 5,12% |
| ICATU YANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | 10.246.766,21 | 0,37% | | 459.018.350,63 | 2,23% | 1,54% | OK | OK | OK | 1,61% | 2,61% | 6,97% | 15,19% | 10,11% |
| Fundo de Índices de Renda Variável | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações Referenciadas | | | | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 79.602.340,16 | 2,84% | 15,00% | 318.793.155,88 | 2,93% | 9,04% | Art. 8º, Inciso I, Alínea A | OK | OK | 3,52% | 3,65% | 9,60% | 31,81% | 18,94% |
| ITAU FPI ACCES IBOVESPA ATIVO FICFI | 60.019.262,00 | 2,14% | | 850.523.638,33 | 7,06% | 8,36% | OK | OK | OK | 2,04% | 4,53% | 11,60% | 38,21% | 19,70% |
| BRAD FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBOV ALPHA | 8.083.752,15 | 0,29% | | 193.274.333,51 | 4,18% | 8,44% | OK | OK | OK | 2,79% | 4,31% | 12,58% | 35,71% | 20,54% |
| WAPREV IBOV ALPHA ACCES FICFI | 2.113.988,30 | 0,08% | | 125.412.749,97 | 1,73% | 9,20% | OK | OK | OK | 2,86% | 1,72% | 6,91% | 29,61% | 16,06% |
| Fundo de Índices de Renda Variável | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações | | | | | | | | | | | | | | |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 304.599.670,94 | 3,74% | 15,00% | 2.880.677.133,22 | 0,67% | 8,55% | Art. 8º, Inciso II, Alínea A | OK | OK | 2,78% | 1,20% | 6,19% | 29,40% | 13,62% |
| CAIXA FIC ACCES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19.283.764,66 | 0,69% | | 707.346.831,99 | 1,36% | 11,26% | OK | OK | OK | 1,05% | 3,99% | 12,51% | 54,32% | 25,88% |
| CAIXA FIC ACCES VALOR SMALLCAP RPPS | 10.575.109,20 | 0,38% | | 254.015.057,05 | 4,16% | 9,53% | OK | OK | OK | 1,43% | 6,31% | 17,10% | 56,50% | 27,37% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 6.656.169,46 | 0,24% | | 359.378.078,89 | 1,85% | 8,07% | OK | OK | OK | 2,53% | 4,88% | 11,69% | 37,28% | 20,24% |
| WVA VALUATION FIA | 21.594.881,11 | 0,77% | | 157.313.220,79 | 13,73% | 9,79% | OK | OK | OK | 1,81% | 4,40% | 10,23% | 36,85% | 19,68% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 28.755.071,57 | 1,03% | | 1.490.872.974,30 | 1,93% | 6,92% | OK | OK | OK | 1,25% | 7,95% | 21,60% | 52,23% | 26,61% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA | 7.021.935,68 | 0,25% | | 70.352.598,60 | 9,98% | 7,17% | OK | OK | OK | 1,89% | 4,95% | 17,48% | 41,88% | 23,81% |
| BRADESCO FIA SMALLCAP PLUS | 1.125.691,78 | 0,04% | | 1.028.798.522,65 | 0,11% | 7,08% | OK | OK | OK | 2,56% | 9,30% | 18,79% | 50,99% | 25,47% |
| Fundo de Índices de Renda Variável | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Multimercado | | | | | | | | | | | | | | |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FIMULT | 11.676.257,18 | 0,42% | 5,00% | 241.433.480,94 | 4,84% | 1,27% | Art. 88, Inciso III | OK | OK | -0,04% | 0,93% | 1,76% | 5,51% | 3,13% |
| Fundo de Participação | | | | | | | | | | | | | | |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIRM | 48.444.904,31 | 1,73% | 5,00% | 167.215.009,22 | 0,89% | - | Art. 85, Inciso IV, Alínea A | OK | OK | -0,15% | -0,04% | -3,63% | 8,20% | -7,78% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA I FIC DE FIP | 2.426.324,65 | 0,09% | | 371.322.220,15 | 0,65% | - | OK | OK | OK | -0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FICFP KINEA PRIVATE INVESTMENT'S FICFP | 2.475.767,62 | 0,09% | | 168.347.007,89 | 1,47% | - | OK | OK | OK | -0,01% | -0,05% | -4,28% | 15,47% | -5,26% |
| FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA | 8.189.190,94 | 0,29% | | 58.109.468,22 | 14,09% | - | OK | OK | OK | -0,07% | -0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| KINEA PE IV FEEDER INST FIP ME | 430.696,81 | 0,02% | | 22.795.921,32 | 1,89% | - | OK | OK | OK | 0,15% | -50,62% | -75,63% | -75,80% | -75,67% |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP | 13.328.643,64 | 0,48% | | 106.295.933,02 | 12,54% | - | OK | OK | OK | -0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP | 6.932.821,74 | 0,25% | | 314.124.727,18 | 4,19% | - | OK | OK | OK | 7,41% | 5,80% | 10,53% | 24,35% | 14,90% |
| Fundo Imobiliário | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Ações | | | | | | | | | | | | | | |

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto aos RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Aditus 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 Aditus 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.