



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

31/10/2019

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%)	2.874.687.440,27	100,00%								2,65%	4,80%	12,37%	21,83%	18,96%
META ATUARIAL(PCA + 6%)										0,57%	1,71%	3,57%	8,69%	7,83%
										0,63%	1,80%	4,01%	9,04%	7,75%
Fundo e Crédito Privado														
CAIXA FI BRASIL PCA XVII RF CRED PRIV	32.976.481,38	1,13%	2,00%		177.710.714,85	1,94%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B	OK	OK	2,29%	4,59%	11,19%	17,59%	16,09%
SANTOS CREDIT FIEDD FIR CRED PRIV	2.150.150,00	0,16%			27.971.903,12	0,00%	OK	OK	OK	0,24%	75,92%	49,33%	52,65%	52,17%
BTG P CRED COR GO FICIRF CRED PRIV LP	16.967.487,05	0,59%			896.816.278,91	0,03%	OK	OK	OK	1,24%	3,00%	3,00%	6,54%	5,37%
ICATU VANG FIR INFLACAO CRED PRIV LP	10.399.804,57	0,38%			535.535.789,95	1,25%	OK	OK	OK	1,49%	3,25%	7,39%	13,57%	11,76%
Fundo e Lei nº12.431														
Fundo de Ações Referenciadas														
BRADESCO FIA BOVESPA PLUS	87.456.101,41	3,04%	15,00%		309.496.181,31	7,54%	Art. 8º, Inciso I, Alínea A	OK	OK	2,31%	5,20%	11,07%	22,41%	21,70%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	9.541.182,76	0,33%			861.773.682,12	7,16%	OK	OK	OK	2,86%	5,20%	13,69%	26,96%	23,12%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	10.908.516,91	0,38%			213.689.786,59	6,72%	OK	OK	OK	2,64%	5,89%	14,08%	26,66%	23,73%
WVA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	5.272.873,92	0,18%			139.753.283,99	3,77%	OK	OK	OK	2,19%	4,83%	9,69%	20,41%	18,60%
Fundo de índices de Renda Variável														
Fundo de Ações														
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	112.440.309,83	3,91%	15,00%		2.829.692.360,95	6,84%	Art. 8º, Inciso II, Alínea A	OK	OK	1,49%	2,76%	7,35%	18,92%	15,32%
BRADESCO FIA SELECTION	19.571.709,04	0,68%			861.409.555,61	0,23%	OK	OK	OK	3,47%	6,99%	13,67%	22,38%	20,75%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.000.000,00	0,07%			749.627.403,36	7,98%	OK	OK	OK	3,46%	6,48%	13,96%	41,82%	30,23%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.917.803,89	0,35%			270.257.990,94	4,03%	OK	OK	OK	3,05%	6,21%	19,22%	46,15%	31,25%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	10.897.389,96	0,38%			368.890.751,47	6,86%	OK	OK	OK	2,20%	4,89%	13,36%	26,37%	22,89%
WVA VALUATION FIA	6.803.270,55	0,24%			161.319.903,94	7,81%	OK	OK	OK	2,38%	5,43%	13,36%	27,65%	22,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	28.108.401,60	0,77%			1.541.004.268,10	1,91%	OK	OK	OK	2,34%	5,62%	19,65%	37,87%	29,58%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	29.428.076,63	1,02%			71.046.720,43	7,22%	OK	OK	OK	0,45%	2,15%	13,81%	30,65%	24,37%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	7.053.721,59	0,25%			1.205.755.535,83	0,39%	OK	OK	OK	1,25%	5,31%	16,56%	37,64%	27,03%
Fundo de índices de Renda Variável														
Fundo Multimercados														
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	11.733.570,66	0,41%	5,00%		236.210.884,02	0,94%	Art. 8º, Inciso III	OK	OK	0,49%	1,24%	2,03%	4,56%	3,64%
Fundo de Participação														
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	48.180.959,08	1,68%	5,00%		169.246.329,31	0,88%	Art. 8º, Inciso IV, Alínea A	OK	OK	0,19%	-0,05%	0,55%	8,20%	7,95%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA I FIC DE FIP	1.483.216,42	0,05%			369.760.655,36	0,63%	OK	OK	OK	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIC FIP	2.279.916,37	0,08%			168.835.871,22	1,47%	OK	OK	OK	-0,01%	0,05%	-3,66%	-13,32%	-5,27%
FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2.475.606,44	0,09%			58.066.263,39	1,09%	Desenquadrado	OK	OK	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP MIE CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	8.183.386,89	0,28%			22.696.451,39	1,89%	OK	OK	OK	-0,43%	-50,75%	-75,71%	-75,77%	-75,77%
KINEA FIC FIP FEEDER INST FIP MIE	428.854,89	0,01%			106.403.377,80	12,46%	OK	OK	OK	-0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	13.254.679,66	0,48%			315.499.551,25	4,17%	Desenquadrado	OK	OK	7,29%	9,94%	26,64%	14,67%	14,67%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	6.925.954,84	0,24%			572.219.637,36	1,21%	OK	OK	OK	-0,10%	-0,28%	-0,56%	-0,63%	-0,80%
Fundo Imo biliares														

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 Aditus qualquer erro decorrente de dados ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Aditus possui confiança. Entretanto, 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 qualquer procedimento junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;

4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo inteira 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.