ADITUS

ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE — 31/12/2019

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	**2.866.506.234,06**	**100,00%**								**1,53%**	**2,08%**	**4,14%**	**18,89%**	**18,89%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)										**1,71%**	**3,33%**	**5,09%**	**10,78%**	**10,78%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										**1,64%**	**3,28%**	**5,15%**	**10,59%**	**10,59%**
Títulos Públicos	**1.181.844.071,65**	**41,23%**	**50,00%**				**Art. 7º, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	603.824.960,67	21,06%				2,76%				-2,10%	5,29%	8,07%	18,13%	16,74%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	73.226,07	0,00%				0,00%				-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	499.469.410,06	17,42%				1,47%				-0,90%	2,64%	5,76%	15,15%	13,63%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	77.482.090,58	2,70%				2,87%				-2,08%	3,99%	8,67%	22,21%	20,00%
JOINVILE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	994.384,27	0,03%				0,00%				-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	**884.609.263,24**	**30,86%**	**50,00%**				**Art. 7º, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	85.813.873,35	2,99%		4.389.106.279,05	1,96%	1,21%	OK	OK	OK	1,19%	2,54%	5,34%	12,89%	12,89%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	434.990.958,60	15,17%		6.490.168.573,84	6,70%	3,37%	OK	OK	OK	1,97%	2,78%	6,61%	22,64%	22,64%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	130.222.260,19	4,54%		2.584.536.131,14	5,04%	5,10%	OK	OK	OK	2,72%	3,10%	7,66%	30,05%	30,05%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.748.935,94	0,13%		226.053.464,48	1,66%	0,39%	OK	OK	OK	0,78%	2,41%	4,14%	8,68%	8,68%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.488.805,85	0,47%		894.256.625,28	1,51%	1,00%	OK	OK	OK	1,09%	2,51%	5,09%	12,68%	12,68%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.363.641,12	0,57%		340.170.939,65	4,81%	1,50%	OK	OK	OK	1,45%	2,68%	5,91%	15,72%	15,72%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.586.403,95	0,58%		503.533.691,59	3,29%	1,22%	OK	OK	OK	1,18%	2,45%	5,43%	14,15%	14,15%
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	947.842,75	0,03%		78.003.329,53	1,22%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	1,17%	2,66%	5,68%	5,68%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.924.400,00	1,18%		453.314.125,00	7,48%	1,95%	OK	OK	OK	1,49%	2,89%	3,65%	11,75%	11,75%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	91.068.459,23	3,18%		2.752.338.613,28	3,31%	5,09%	OK	OK	OK	2,56%	2,85%	7,41%	29,73%	29,73%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	17.079.315,61	0,60%		6.698.026.543,95	0,25%	3,36%	OK	OK	OK	1,99%	2,70%	6,52%	22,59%	22,59%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	40.374.366,65	1,41%		1.679.643.524,99	2,40%	1,21%	OK	OK	OK	1,22%	2,57%	5,37%	12,87%	12,87%
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	**518.395.379,78**	**18,08%**	**20,00%**				**Art. 7º, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREV RF FLUXO FC FI	1.172.737,49	0,04%		1.433.610.134,03	0,08%	0,00%	OK	OK	OK	0,28%	0,97%	2,23%	4,82%	4,82%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	3.972.133,57	0,14%		2.851.366.973,39	0,14%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	1,14%	2,65%	5,74%	5,74%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	152.397.803,61	5,32%		1.900.404.411,61	8,02%	3,46%	OK	OK	OK	2,01%	2,85%	6,66%	22,85%	22,85%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	128.709.075,69	4,49%		933.201.549,70	13,79%	1,65%	OK	OK	OK	0,93%	1,92%	4,51%	12,90%	12,90%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	330.899,94	0,01%		4.527.790.510,67	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	1,11%	2,62%	5,72%	5,72%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	72.170,06	0,00%		454.779.429,74	0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,31%	1,03%	2,36%	5,07%	5,07%
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	84.517.241,76	2,95%		5.156.074.278,85	1,64%	0,00%	OK	OK	OK	0,34%	1,19%	3,28%	11,91%	11,91%
WA IMA B ATIVO FI RF	30.911.161,09	1,08%		278.650.290,83	11,09%	4,46%	OK	OK	OK	2,16%	3,06%	7,05%	25,83%	25,83%
WA RF ATIVO FI	43.190.324,49	1,51%		2.186.685.633,22	1,98%	0,83%	OK	OK	OK	0,48%	1,33%	3,10%	7,98%	7,98%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	13.014.262,66	0,45%		92.568.646,44	14,06%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	1,18%	2,68%	5,74%	5,74%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.465.362,75	0,40%		8.898.543.340,83	0,13%	0,00%	OK	OK	OK	0,36%	1,20%	2,71%	5,78%	5,78%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	25.564.753,98	0,89%		346.153.866,09	7,39%	5,16%	OK	OK	OK	2,60%	2,99%	7,47%	29,91%	29,91%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.545.357,35	0,16%		834.237.998,50	0,54%	1,26%	OK	OK	OK	1,23%	2,54%	5,35%	12,92%	12,92%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	18.532.095,34	0,65%		190.583.168,22	9,72%	2,49%	OK	OK	OK	0,79%	1,87%	4,10%	11,96%	11,96%
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	**289.557,87**	**0,01%**	**1,00%**				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
FIDC MULTISETORIAL ITALIA SENI-SEN	234.787,36	0,01%		5.224.926,56	4,49%	-	OK	OK	OK	1,78%	2,13%	4,65%	9,69%	9,69%
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	54.770,51	0,00%		1.562.325,11	3,51%	-	OK	OK	OK	62,55%	2,13%	4,65%	9,69%	9,69%

ADITUS

ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE — 31/12/2019

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	**2.866.506.234,06**	**100,00%**								**1,53%**	**2,08%**	**4,14%**	**18,89%**	**18,89%**
META ATUARIAL (INPC + 6%)										**1,71%**	**3,33%**	**5,09%**	**10,78%**	**10,78%**
META ATUARIAL (IPCA + 6%)										**1,64%**	**3,28%**	**5,15%**	**10,59%**	**10,59%**
Fundos Crédito Privado	**16.058.352,28**	**0,56%**	**2,00%**				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.228.028,00	0,18%		187.928.458,22	2,78%	1,94%	OK	OK	OK	1,47%	2,64%	5,99%	16,48%	16,48%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	399.142,30	0,01%		27.978.108,86	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,07%	0,26%	75,56%	52,20%	52,20%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.431.181,98	0,36%		554.579.402,01	1,88%	1,31%	OK	OK	OK	1,16%	1,80%	4,46%	12,09%	12,09%
Fundos Lei nº12.431			-				**Art. 7º, Inciso VII, Alínea C**					**Alocação:**		
Fundos de Ações Referenciados	**112.497.657,20**	**3,92%**	**15,00%**				**Art. 8º, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.294.659,02	0,36%		336.214.421,91	3,06%	7,81%	OK	OK	OK	6,91%	10,39%	14,42%	31,31%	31,31%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	67.709.276,30	2,36%		940.010.951,13	7,20%	7,23%	OK	OK	OK	8,27%	12,81%	17,93%	35,04%	35,04%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	18.013.424,82	0,63%		213.661.103,13	8,43%	6,81%	OK	OK	OK	7,40%	10,97%	16,43%	33,77%	33,77%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	16.480.297,06	0,57%		165.867.446,44	9,94%	7,31%	OK	OK	OK	6,80%	9,57%	11,46%	27,16%	27,16%
Fundos de índices de Renda Variável			-				**Art. 8º, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**		
Fundos de Ações	**90.540.506,18**	**3,16%**	**15,00%**				**Art. 8º, Inciso II, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.977.228,18	0,73%		2.952.097.775,20	0,71%	7,50%	OK	OK	OK	7,23%	8,78%	10,09%	23,60%	23,60%
BRADESCO FIA SELECTION	2.112.856,05	0,07%		977.683.776,93	0,22%	7,07%	OK	OK	OK	7,19%	9,30%	14,65%	27,57%	27,57%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.819.795,79	0,38%		842.981.450,04	1,28%	7,67%	OK	OK	OK	8,52%	12,87%	17,37%	42,07%	42,07%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.497.209,83	0,44%		368.695.553,65	3,39%	9,56%	OK	OK	OK	12,22%	18,18%	25,63%	50,52%	50,52%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.428.957,76	0,26%		405.000.441,89	1,83%	7,00%	OK	OK	OK	7,70%	11,60%	17,04%	34,19%	34,19%
WA VALUATION FIA	24.005.982,24	0,84%		175.951.341,22	13,64%	7,10%	OK	OK	OK	8,11%	11,17%	16,06%	33,05%	33,05%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	12.698.476,33	0,44%		1.902.428.000,02	0,67%	6,94%	OK	OK	OK	10,43%	15,15%	25,87%	44,48%	44,48%
Fundos de índices de Renda Variável			-				**Art. 8º, Inciso II, Alínea B**					**Alocação:**		
Fundos Multimercados	**9.423.785,63**	**0,33%**	**5,00%**				**Art. 8º, Inciso III**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	9.423.785,63	0,33%		193.822.692,72	4,86%	1,68%	OK	OK	OK	0,68%	0,94%	1,78%	4,10%	4,10%
Fundos de Participação	**52.847.660,23**	**1,84%**	**5,00%**				**Art. 8º, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.478.655,56	0,05%		166.390.734,86	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-0,49%	-0,53%	-8,24%	-8,24%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.271.713,59	0,08%		344.529.610,97	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,18%	-0,51%	-0,79%	11,70%	11,70%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.475.092,91	0,09%		168.305.421,86	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-5,29%	-5,29%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	7.523.307,54	0,26%		53.384.443,42	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-8,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	424.840,90	0,01%		22.485.979,19	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,58%	-1,36%	-51,29%	-76,00%	-76,00%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.074.054,99	0,70%		160.090.592,49	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	21,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.331.709,94	0,50%		341.704.546,75	4,19%	-	OK	OK	OK	6,59%	5,60%	11,73%	21,34%	21,34%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	4.268.284,80	0,15%		352.643.994,58	1,21%	-	OK	OK	OK	-38,33%	-38,43%	-38,61%	-38,93%	-38,93%
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 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 deposita 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 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.