



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

28/02/2020

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
CONSOVIDADO														
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)														
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)														
Títulos Públicos	2.895.941.723,32	100,00%								0,06%	1,89%	5,36%	14,72%	0,36%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	607.667.474,01	20,98%	100,00%			3,55%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A			0,38%	2,47%	5,84%	15,98%	0,63%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	75.689,54	0,00%				0,01%				0,54%	2,18%	4,88%	12,10%	1,05%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	504.725.269,61	17,43%				1,61%				0,51%	2,19%	6,27%	17,42%	0,58%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	77.950.756,50	2,69%				3,18%				-	-	-	-	-
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.000.926,90	0,03%				0,00%				-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm somente títulos públicos														
913.299.046,21	31,54%		100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B			0,05%	2,42%	5,56%	11,96%	1,21%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	97.264.230,11	3,36%			2,14%	1,22%	OK	OK	OK	0,44%	2,69%	6,44%	17,76%	0,70%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	448.428.450,61	15,48%			7,14%	3,22%	OK	OK	OK	0,30%	3,08%	7,29%	21,88%	0,35%
BB PREV RF IMA B5+ TP FI	130.673.568,93	4,51%			5,78%	4,73%	OK	OK	OK	0,25%	1,00%	3,36%	7,20%	0,22%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.651.866,89	0,13%			1,66%	0,61%	OK	OK	OK	0,55%	2,08%	5,04%	11,35%	0,97%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.274.917,75	0,46%			1,51%	1,03%	OK	OK	OK	0,77%	2,92%	6,35%	14,56%	1,44%
BB PREV RF TIT PUB IPCA FI	16.599.669,49	0,57%			4,81%	1,50%	OK	OK	OK	0,73%	2,57%	5,75%	12,96%	1,37%
BB PREV RF TIT PUB IPCA FI	16.392.633,52	0,57%			3,29%	1,19%	OK	OK	OK	0,98%	2,26%	5,26%	10,63%	0,63%
BB PREV RF TIT PUB IX FI	955.808,71	0,03%			1,26%	0,00%	OK	OK	OK	-1,66%	0,60%	4,23%	10,46%	-0,87%
CAIXA FI BRASIL 20241 TP RF	33.627.840,00	1,16%			7,48%	1,98%	OK	OK	OK	6,92%	2,82%	6,92%	17,63%	0,69%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	91.298.620,56	3,15%			3,98%	4,87%	OK	OK	OK	0,44%	2,69%	6,95%	17,63%	0,69%
FLCAXA BRASIL IMA B TP RF LP	20.286.251,90	0,70%			0,31%	3,21%	OK	OK	OK	0,63%	2,40%	5,56%	11,93%	1,17%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	40.847.187,74	1,41%			2,46%	1,23%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo de Índice Renda Fixa que contêm somente títulos públicos														
Art. 7º, Inciso I, Alínea C														
Operações Compromissadas														
Art. 7º, Inciso II														
Fundos Referenciados Renda Fixa														
Art. 7º, Inciso III, Alínea A														
Fundo de Índice Renda Fixa														
Art. 7º, Inciso III, Alínea B														
Fundo de Índice Renda Fixa - DI	507.271.350,12	17,52%					Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			0,22%	0,79%	1,85%	4,45%	0,50%
BB PREV RF FLUXO FC FI	233.361,51	0,01%			0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,27%	0,98%	2,23%	5,33%	0,62%
BB PREV RF REF DI LIPERFIL FC	3.996.915,66	0,14%			0,14%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	2,76%	7,06%	17,85%	0,73%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	153.514.822,15	5,30%			7,77%	3,38%	OK	OK	OK	0,47%	1,98%	4,49%	11,36%	1,04%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	130.045.217,23	4,49%			13,45%	1,49%	OK	OK	OK	0,27%	1,00%	2,22%	5,33%	0,65%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	661.770,01	0,02%			0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,23%	0,84%	1,97%	4,70%	0,53%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	58.874,07	0,00%			0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,26%	0,95%	2,60%	6,00%	0,60%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	85.023.725,59	2,94%			1,67%	0,00%	OK	OK	OK	0,81%	3,56%	7,86%	20,96%	1,37%
WA IMA B ATIVO FI RF	31.334.548,00	1,08%			9,24%	4,15%	OK	OK	OK	0,56%	1,69%	3,35%	7,71%	1,21%
WA RF ATIVO FI	28.590.844,29	0,99%			11,5%	0,76%	OK	OK	OK	0,27%	0,97%	2,35%	5,33%	0,62%
WA SOBERANO II FICFI RF REE-SELIC	13.093.208,03	0,45%			14,81%	0,09%	OK	OK	OK	0,27%	0,99%	2,28%	5,38%	0,63%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.537.688,87	0,40%			0,17%	0,00%	OK	OK	OK	0,29%	2,80%	7,08%	21,56%	0,68%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	25.653.005,87	0,89%			7,86%	4,84%	OK	OK	OK	0,65%	2,46%	5,61%	12,24%	1,22%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+	4.800.639,29	0,16%			0,54%	1,24%	OK	OK	OK	1,12%	3,06%	5,65%	12,40%	2,25%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	18.948.729,55	0,65%			9,67%	2,44%	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundo de Índice Renda Fixa - DI														
Letras Imobiliárias Garamidas							Art. 7º, Inciso V							
Certificado de Depósito Bancário (CDB)							Art. 7º, Inciso VI, Alínea A							
Depósito Poupança							Art. 7º, Inciso VI, Alínea B							
FIDC Carta Sênior	259.920,89	0,01%					Art. 7º, Inciso VII, Alínea A			-1,91%	1,90%	4,16%	9,26%	1,22%
FIDC MULTISECTORIAL ITALIA SENI-SEN	222.307,68	0,01%			4,49%	-	OK	OK	OK	9,30%	1,90%	4,16%	9,26%	1,22%
FIDC MULTISECTORIAL MASTER III-SEM	37.613,21	0,00%			3,51%	-	OK	OK	OK	-	-	-	-	-



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

28/02/2020

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				
Fundo														28/02/2020			
CONSOVIDADO																	
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)																	
META ATUARIAL (PCA + 5,86%)																	
Fundo de Crédito Privado																	
CAIXA F BRASIL ICA XVI RF CRED PRIV	16.300.773,68	0,56%	4,00%	186.525.894,64	2,85%	1,95%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B	OK	OK	0,74%	3,04%	6,60%	15,62%	14,72%	0,36%	1,72%	
SANTOS CREDIT YIELD FIF CRED PRIV	5.305.187,00	0,18%		28.050.004,10	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,08%	0,33%	0,72%	49,49%	9,99%	5,05%	1,27%	
ICATU WANG FIF INFLACAO CRED PRIV LP	10.591.418,71	0,37%		535.880.895,76	1,98%	1,30%	OK	OK	OK	0,58%	2,72%	5,03%	11,41%	10,07%	5,12%	1,37%	
Fundo de Lat nº12.431																	
Fundo de Ações Referenciadas																	
BRADESCO FIA BOVESPA PLUS	99.929.528,64	3,45%	30,00%	351.772.931,64	2,64%	7,30%	Art. 8º, Inciso I, Alínea A	OK	OK	-8,42%	-3,73%	2,91%	8,73%	8,73%	-9,55%	-9,55%	
ITAU RFI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	62.866.321,62	2,17%		830.830.920,01	7,57%	6,97%	OK	OK	OK	-7,78%	0,53%	6,88%	15,97%	15,97%	-7,15%	-7,15%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBERX ALPHA	16.495.108,35	0,57%		224.637.830,02	7,34%	6,97%	OK	OK	OK	-8,19%	-1,65%	4,46%	14,58%	14,58%	-8,63%	-8,63%	
WA PREV IBERX ALPHA ACOES FICFI	11.295.013,30	0,39%		1.693.667.781,72	6,67%	7,05%	OK	OK	OK	-8,81%	-3,77%	1,54%	5,36%	5,36%	-9,50%	-9,50%	
Fundo de Índices de Renda Variável																	
Fundo de Ações																	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.692.212,41	0,65%	20,00%	2.400.408.377,21	0,78%	6,90%	Art. 8º, Inciso II, Alínea A	OK	OK	-8,40%	-4,45%	-0,38%	2,44%	2,44%	-10,89%	-10,89%	
BRADESCO FIA SELECTION	1.855.001,66	0,06%		852.904.446,09	0,22%	7,23%	OK	OK	OK	-11,06%	-5,89%	-3,70%	6,90%	6,90%	-3,70%	-3,70%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.285.686,26	0,36%		909.648.393,83	1,13%	7,05%	OK	OK	OK	-6,27%	3,17%	8,42%	19,87%	19,87%	-4,98%	-4,98%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.875.245,32	0,41%		418.083.889,57	2,84%	8,02%	OK	OK	OK	-6,80%	6,63%	13,90%	29,18%	29,18%	-4,94%	-4,94%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.013.681,33	0,24%		405.593.691,50	1,73%	6,52%	OK	OK	OK	-5,66%	1,68%	2,42%	16,91%	16,91%	-5,59%	-5,59%	
WA VALUATION FIA	25.249.599,74	0,87%		180.427.069,14	1,399%	6,95%	OK	OK	OK	-9,65%	-2,16%	2,42%	10,63%	10,63%	-9,51%	-9,51%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	11.882.874,72	0,41%		2.352.724.363,15	0,51%	8,52%	OK	OK	OK	-7,91%	3,34%	10,51%	27,29%	27,29%	-6,42%	-6,42%	
Fundo de Índices de Renda Variável																	
Fundo Multi Mercado																	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FIMULT	9.381.965,92	0,32%	10,00%	218.983.387,08	4,28%	1,30%	Art. 8º, Inciso III	OK	OK	-1,27%	0,23%	0,46%	2,64%	2,64%	-0,44%	-0,44%	
Fundo de Participação																	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIRMA	56.738.805,38	1,98%	5,00%	165.886.633,09	0,89%	-	Art. 8º, Inciso IV, Alínea A	OK	OK	-0,14%	-0,46%	-0,95%	-4,53%	-4,53%	0,30%	0,30%	
BFG PACTUAL INFRAESTRUTURA I FIC DE FIP	1.474.175,80	0,05%		313.995.871,15	0,82%	-	OK	OK	OK	25,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BFG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	2.969.479,69	0,09%		1.68.275.831,98	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,01%	-0,05%	-0,05%	3,85%	3,85%	-0,02%	-0,02%	
FICFP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.784.133,45	0,20%		41.043.482,93	14,09%	-	OK	OK	OK	13,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	421.142,78	0,01%		22.590.245,51	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,44%	-1,45%	-63,85%	-76,49%	-76,49%	-0,87%	-0,87%	
KINEA FIV FEEDINST I FIP ME	25.042.306,16	0,86%		199.712.396,49	12,54%	-	OK	OK	OK	22,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.696.606,57	0,51%		350.430.105,48	4,19%	-	OK	OK	OK	0,03%	5,42%	12,48%	20,46%	20,46%	-1,10%	-1,10%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	4.256.312,31	0,15%		351.654.832,44	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,13%	-38,50%	-38,66%	-38,99%	-38,99%	-0,28%	-0,28%	
Fundo Imobiliário																	
Investimento no Exterior																	
WA MACRO OPPORTUNITIES FIMULTIE	14.507.944,48	0,50%	10,00%			2,83%	Art. 9º, Inciso II			-2,75%	0,57%	6,99%	10,77%	10,77%	-2,98%	-2,98%	

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 a verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Aditus dispõe de 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 à Unidade 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.