



JOINVILLE

31/03/2020

Fundo	Valor Investido R\$	%Recursos	Limite PI	PL Fundo	%PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades						
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano		
CONSOLIDADO	2.701.933.371,96	100,00%														
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											-6,45%	-6,11%	-3,59%	6,78%	-6,11%	
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											0,68%	1,96%	5,31%	9,42%	1,96%	
											0,57%	1,95%	5,26%	9,41%	1,95%	
Títulos Públicos	1.131.873.480,86	41,89%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	567.587.237,37	21,01%				6,59%					-6,60%	-6,01%	-3,44%	7,80%	-6,01%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	73.931,11	0,00%				0,05%					-	-	-	-	-	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	490.682.906,66	18,16%				2,76%					-2,78%	-1,76%	0,31%	8,28%	-1,76%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	72.525.106,61	2,68%				6,24%					-6,95%	-6,41%	-3,74%	8,64%	-6,41%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.004.299,11	0,04%				0,01%					-	-	-	-	-	
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	849.534.189,69	31,44%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	94.816.659,92	3,51%		4.397.326.460,64	2,16%	1,70%	OK	OK	OK		-1,79%	-0,60%	1,92%	9,12%	-0,60%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	414.017.393,93	15,32%		5.743.378.118,49	7,21%	6,35%	OK	OK	OK		-6,98%	-6,33%	-3,73%	8,93%	-6,33%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	116.447.744,74	4,31%		1.940.264.057,52	6,00%	10,38%	OK	OK	OK		-10,89%	-10,58%	-7,80%	8,16%	-10,58%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.610.596,69	0,13%		217.711.849,65	1,66%	0,53%	OK	OK	OK		-1,13%	-0,91%	1,48%	5,37%	-0,91%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.048.560,36	0,48%		865.069.606,77	1,51%	1,40%	OK	OK	OK		-1,71%	-0,75%	1,75%	8,65%	-0,75%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	338.561.220,94	0,60%		338.561.511,94	4,81%	1,95%	OK	OK	OK		-1,89%	-0,47%	2,19%	11,28%	-0,47%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.109.236,47	0,60%		489.047.898,60	3,29%	1,47%	OK	OK	OK		-1,73%	-0,38%	2,06%	10,13%	-0,38%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	956.784,78	0,04%		37.532.335,15	2,55%	0,00%	OK	OK	OK		0,31%	0,94%	2,13%	5,16%	0,94%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	32.722.200,00	1,21%		437.249.635,23	7,48%	3,09%	OK	OK	OK		-2,69%	-3,54%	-0,76%	6,67%	-3,54%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	81.339.209,79	3,01%		1.935.373.241,51	4,20%	10,55%	OK	OK	OK		-10,91%	-10,68%	-8,13%	7,75%	-10,68%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	20.031.123,11	0,74%		5.890.819.394,91	0,34%	6,41%	OK	OK	OK		-7,10%	-6,46%	-3,94%	8,66%	-6,46%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	40.148.458,96	1,49%		1.560.138.713,72	2,57%	1,69%	OK	OK	OK		-1,71%	-0,56%	1,99%	9,18%	-0,56%	
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			5,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A							Alocação:		
Fundos Índice Renda Fixa							Art. 7º, Inciso III, Alínea B							Alocação:		
Fundos Renda Fixa - DI	498.926.465,86	18,47%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	9.584.170,74	0,35%		1.561.401.900,27	0,61%	0,01%	OK	OK	OK		0,25%	0,75%	1,73%	4,31%	0,75%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	3.995.594,13	0,15%		2.725.355.805,79	0,15%	0,02%	OK	OK	OK		-0,03%	0,59%	1,73%	4,81%	0,59%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	142.460.934,97	5,27%		1.814.619.671,57	7,85%	6,60%	OK	OK	OK		-7,20%	-6,52%	-3,85%	8,81%	-6,52%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	127.347.581,42	4,71%		845.014.261,73	15,07%	2,65%	OK	OK	Desenquadrado		-2,07%	-1,06%	0,84%	8,50%	-1,06%	
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	326.946,87	0,01%		5.503.080.783,31	0,01%	0,02%	OK	OK	OK		0,14%	0,79%	1,91%	4,99%	0,79%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	65.852,78	0,00%		579.404.055,27	0,01%	0,00%	OK	OK	OK		0,26%	0,80%	1,83%	4,55%	0,80%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	85.473.257,20	3,16%		5.019.962.419,71	1,70%	0,34%	OK	OK	OK		0,53%	1,13%	2,34%	9,75%	1,13%	
WA IMA B ATIVO FI RF	29.035.813,24	1,07%		414.421.356,30	7,01%	7,49%	OK	OK	OK		-7,34%	-6,07%	-3,20%	11,46%	-6,07%	
WA RF ATIVO FI	29.856.208,71	1,10%		2.105.412.208,14	1,42%	1,06%	OK	OK	OK		-0,79%	0,41%	1,75%	6,34%	0,41%	
WA SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	13.135.309,53	0,49%		97.485.889,73	13,47%	0,02%	OK	OK	OK		0,32%	0,95%	2,13%	5,18%	0,95%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.574.691,89	0,43%		6.947.077.049,70	0,17%	0,02%	OK	OK	OK		0,32%	0,95%	2,16%	5,24%	0,95%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	22.728.224,44	0,84%		277.385.545,74	8,19%	10,40%	OK	OK	OK		-11,33%	-11,10%	-8,43%	7,39%	-11,10%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.518.608,45	0,17%		863.147.105,19	0,52%	1,75%	OK	OK	OK		-1,78%	-0,59%	1,93%	9,18%	-0,59%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	18.823.271,49	0,70%		195.306.612,69	9,64%	2,98%	OK	OK	OK		-0,66%	1,57%	3,47%	11,13%	1,57%	
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	286.418,85	0,01%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	251.234,95	0,01%		5.590.948,96	4,49%	-	OK	OK	OK		13,01%	1,87%	4,05%	9,17%	1,87%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	35.183,90	0,00%		1.003.618,68	3,51%	-	OK	OK	OK		-6,46%	1,87%	4,05%	9,17%	1,87%	



JOINVILLE

31/03/2020

Fundo	Valor Investido R\$	%Recursos	Limite PI	PL Fundo	%PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades				
								RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	2.701.933.371,96	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										-6,45%	-6,11%	-3,59%	6,78%	-6,11%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										0,68%	1,96%	5,31%	9,42%	1,96%
										0,57%	1,95%	5,26%	9,41%	1,95%
Fundos Crédito Privado	15.670.851,16	0,58%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.154.720,00	0,19%		181.127.004,20	2,85%	3,03%	OK	OK	OK	-2,91%	-1,40%	1,20%	11,23%	-1,40%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	391.924,77	0,01%		27.472.192,32	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-2,06%	-1,81%	-1,55%	45,22%	-1,81%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.124.206,39	0,37%		526.227.170,04	1,92%	1,85%	OK	OK	OK	-4,41%	-2,94%	-1,20%	5,69%	-2,94%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	68.874.672,52	2,55%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6.495.527,41	0,24%		295.198.290,54	2,20%	26,59%	OK	OK	OK	-29,93%	-36,90%	-30,35%	-23,66%	-36,90%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43.162.999,19	1,60%		577.164.782,79	7,48%	26,61%	OK	OK	OK	-31,34%	-36,25%	-28,08%	-19,74%	-36,25%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	11.475.771,51	0,42%		156.581.962,53	7,33%	26,32%	OK	OK	OK	-30,43%	-36,29%	-29,30%	-20,41%	-36,29%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	7.740.374,41	0,29%		102.683.359,60	7,54%	27,76%	OK	OK	OK	-31,49%	-38,27%	-32,36%	-27,69%	-38,27%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	59.807.542,05	2,21%	20,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.561.329,06	0,50%		1.656.219.425,52	0,82%	24,47%	OK	OK	OK	-27,45%	-35,35%	-29,67%	-25,32%	-35,35%
BRADESCO FIA SELECTION	1.269.973,94	0,05%		557.582.118,41	0,23%	22,70%	OK	OK	OK	-31,54%	-39,89%	-34,30%	-26,99%	-39,89%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.467.321,82	0,28%		668.247.605,13	1,12%	22,78%	OK	OK	OK	-27,40%	-30,98%	-22,11%	-12,36%	-30,98%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.181.321,82	0,30%		375.488.566,24	2,18%	24,79%	OK	OK	OK	-31,10%	-34,53%	-22,63%	-9,40%	-34,53%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5.230.624,63	0,19%		312.668.247,70	1,67%	24,60%	OK	OK	OK	-25,42%	-29,59%	-21,42%	-12,24%	-29,59%
WA VALUATION FIA	15.973.971,59	0,59%		115.601.815,15	13,82%	29,16%	OK	OK	OK	-32,60%	-39,01%	-32,20%	-25,26%	-39,01%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	8.122.813,90	0,30%		1.544.761.661,54	0,53%	27,65%	OK	OK	OK	-31,64%	-36,03%	-26,34%	-12,50%	-36,03%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	8.852.280,89	0,33%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	8.852.280,89	0,33%		174.255.782,32	5,08%	2,96%	OK	OK	OK	-5,65%	-6,06%	-5,18%	-3,52%	-6,06%
Fundos de Participação	55.130.514,20	2,04%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.473.555,87	0,05%		165.793.121,19	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,12%	-0,47%	-0,96%	-4,56%	-0,47%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.227.595,46	0,12%		396.021.783,63	0,82%	-	OK	OK	OK	24,64%	53,20%	52,42%	51,53%	53,20%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.025.609,51	0,11%		169.885.202,85	1,78%	-	OK	OK	OK	22,26%	22,24%	22,21%	16,97%	22,24%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.818.056,39	0,22%		41.284.195,86	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	419.303,85	0,02%		22.192.914,31	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,44%	-1,30%	-2,65%	-76,28%	-1,30%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	26.538.824,30	0,98%		211.647.127,49	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-5,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.377.874,91	0,38%		247.543.021,29	4,19%	-	OK	OK	OK	-29,39%	-0,71%	4,85%	15,90%	-0,71%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	4.249.693,91	0,16%		351.108.022,56	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,16%	-0,44%	-38,70%	-39,04%	-0,44%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	12.976.955,88	0,48%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	12.976.955,88	0,48%				12,16%				-10,55%	-13,22%	-7,46%	-1,76%	-13,22%

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.