

JOINVILLE
30/04/2020

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	2.740.677.070,54	100,00%									1,75%	-4,73%	-4,44%	7,37%	-4,47%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											0,22%	1,49%	4,96%	8,49%	2,19%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											0,14%	1,37%	4,76%	8,42%	2,09%
Títulos Públicos	1.146.707.086,05	41,84%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	577.673.468,63	21,08%				8,10%					1,78%	-4,57%	-4,63%	8,41%	-4,33%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.121,94	0,00%				0,05%					-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	494.470.949,36	18,04%				3,83%					0,77%	-1,51%	-0,80%	7,98%	-1,00%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	73.481.516,40	2,68%				7,79%					1,31%	-5,25%	-5,67%	8,48%	-5,18%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.007.029,72	0,04%				0,03%					-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	825.776.981,17	30,13%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	100.326.246,02	3,66%		4.608.504.106,72	2,18%	2,74%	OK	OK	OK	0,49%	-0,67%	0,76%	8,48%	-0,12%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	379.996.124,11	13,87%		5.412.184.320,85	7,02%	8,06%	OK	OK	OK	1,30%	-5,36%	-5,65%	8,71%	-5,12%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	118.682.352,09	4,33%		1.959.264.029,83	6,06%	12,72%	OK	OK	OK	1,92%	-8,90%	-10,22%	8,35%	-8,86%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.609.847,28	0,13%		217.666.661,14	1,66%	0,84%	OK	OK	OK	-0,02%	-0,90%	0,71%	4,37%	-0,93%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.091.707,69	0,48%		867.930.109,24	1,51%	2,33%	OK	OK	OK	0,33%	-0,84%	0,62%	7,80%	-0,42%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.419.811,24	0,60%		341.338.616,41	4,81%	3,23%	OK	OK	OK	0,82%	-0,32%	1,04%	10,95%	0,34%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.183.916,14	0,59%		491.315.041,18	3,29%	2,68%	OK	OK	OK	0,46%	-0,55%	0,88%	9,27%	0,08%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	959.319,57	0,04%		32.490.614,81	2,95%	0,00%	OK	OK	OK	0,26%	0,85%	1,93%	4,91%	1,21%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	32.949.940,00	1,20%		440.292.930,31	7,48%	4,77%	OK	OK	OK	0,70%	-3,64%	-2,40%	6,16%	-2,87%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	82.921.470,89	3,03%		1.937.305.372,80	4,28%	12,71%	OK	OK	OK	1,95%	-8,91%	-10,50%	7,94%	-8,95%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	20.292.154,49	0,74%		5.880.207.997,15	0,35%	8,07%	OK	OK	OK	1,30%	-5,48%	-5,82%	8,47%	-5,25%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	40.344.091,65	1,47%		1.545.738.244,23	2,61%	2,75%	OK	OK	OK	0,49%	-0,61%	0,84%	8,54%	-0,07%	
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	530.773.800,16	19,37%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	42.027.189,17	1,53%		1.637.982.393,12	2,57%	0,01%	OK	OK	OK	0,20%	0,67%	1,54%	4,07%	0,95%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.005.911,04	0,15%		2.594.654.169,89	0,15%	0,02%	OK	OK	OK	0,26%	0,50%	1,55%	4,55%	0,85%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	144.400.068,05	5,27%		1.856.360.049,61	7,78%	8,32%	OK	OK	OK	1,36%	-5,51%	-5,82%	8,68%	-5,25%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	113.490.631,20	4,14%		797.207.576,72	14,24%	3,24%	OK	OK	OK	0,85%	-0,79%	-0,10%	8,48%	-0,22%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	9.950.813,73	0,36%		429.126.354,79	2,32%	0,02%	OK	OK	OK	0,25%	0,83%	1,91%	4,89%	1,19%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.296,23	0,00%		577.158.987,32	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,22%	0,72%	1,65%	4,31%	1,02%	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	85.595.722,12	3,12%		5.079.848.328,78	1,69%	1,60%	OK	OK	OK	0,14%	0,93%	1,98%	9,19%	1,28%	
WA IMA B ATIVO FI RF	29.526.640,05	1,08%		536.049.443,15	5,51%	9,33%	OK	OK	OK	1,69%	-5,00%	-5,47%	11,61%	-4,48%	
WA RF ATIVO FI	30.109.161,04	1,10%		2.034.452.353,51	1,48%	1,26%	OK	OK	OK	0,85%	0,62%	1,55%	6,66%	1,26%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	13.167.638,96	0,48%		112.493.596,23	11,71%	0,02%	OK	OK	OK	0,25%	0,84%	1,92%	4,92%	1,19%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.605.096,89	0,42%		8.106.931.866,41	0,14%	0,02%	OK	OK	OK	0,26%	0,86%	1,96%	4,99%	1,22%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	23.176.943,43	0,85%		253.113.651,78	9,16%	12,71%	OK	OK	OK	1,97%	-9,31%	-10,81%	7,64%	-9,34%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.543.356,71	0,17%		887.003.090,20	0,51%	2,89%	OK	OK	OK	0,55%	-0,60%	0,79%	8,61%	-0,04%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	19.144.331,54	0,70%		201.957.424,45	9,48%	3,51%	OK	OK	OK	1,71%	2,17%	2,92%	12,40%	3,30%	
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	184.978,82	0,01%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	150.549,30	0,01%		3.350.303,99	4,49%	-	OK	OK	OK	-2,52%	1,75%	3,80%	8,90%	2,44%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	34.429,52	0,00%		982.100,24	3,51%	-	OK	OK	OK	-2,14%	1,75%	3,80%	8,90%	2,44%	



JOINVILLE

30/04/2020

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	2.740.677.070,54	100,00%									1,75%	-4,73%	-4,44%	7,37%	-4,47%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											0,22%	1,49%	4,96%	8,49%	2,19%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											0,14%	1,37%	4,76%	8,42%	2,09%
Fundos Crédito Privado	15.779.380,32	0,58%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.199.627,00	0,19%		178.208.284,23	2,92%	4,59%	OK	OK	OK	0,87%	-1,34%	-0,20%	-24,97%	10,96%	-0,54%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	392.302,65	0,01%		27.498.680,15	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,10%	-1,88%	-1,69%	-19,26%	46,80%	-1,71%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.187.450,67	0,37%		537.999.931,36	1,89%	2,84%	OK	OK	OK	0,62%	-3,25%	-2,04%	-25,45%	5,19%	-2,34%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	78.419.339,39	2,86%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	7.159.110,21	0,26%		312.293.109,61	2,29%	32,16%	OK	OK	OK	10,22%	-29,28%	-24,97%	-24,97%	-16,66%	-30,46%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	48.158.854,11	1,76%		648.464.272,67	7,43%	32,66%	OK	OK	OK	11,57%	-29,35%	-21,99%	-21,99%	-11,31%	-28,87%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	12.783.092,26	0,47%		216.567.493,68	5,90%	32,63%	OK	OK	OK	11,39%	-28,85%	-23,28%	-23,28%	-12,47%	-29,04%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	10.318.282,81	0,38%		117.264.345,09	8,80%	33,86%	OK	OK	OK	12,64%	-29,62%	-25,45%	-25,45%	-18,22%	-30,47%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	66.633.786,13	2,43%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	14.544.033,95	0,53%		1.761.839.540,18	0,83%	26,74%	OK	OK	OK	7,25%	-28,73%	-25,69%	-25,69%	-20,22%	-30,67%
BRADERCO FIA SELECTION	1.356.879,48	0,05%		593.878.228,05	0,23%	31,43%	OK	OK	OK	6,84%	-34,94%	-32,16%	-32,16%	-22,88%	-35,78%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.007.876,51	0,29%		714.263.825,61	1,12%	29,43%	OK	OK	OK	7,24%	-27,10%	-19,26%	-19,26%	-7,99%	-25,99%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.979.781,87	0,33%		422.453.825,33	2,13%	31,52%	OK	OK	OK	9,76%	-29,52%	-17,60%	-17,60%	-1,76%	-28,15%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5.805.146,64	0,21%		354.320.822,33	1,64%	31,89%	OK	OK	OK	10,98%	-22,16%	-14,67%	-14,67%	-3,27%	-21,86%
WA VALUATION FIA	18.635.285,97	0,68%		134.991.751,67	13,80%	35,20%	OK	OK	OK	16,66%	-28,95%	-22,74%	-22,74%	-12,41%	-28,84%
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	9.304.781,71	0,34%		1.742.936.358,49	0,53%	32,50%	OK	OK	OK	14,55%	-27,89%	-16,66%	-16,66%	-2,86%	-26,73%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	7.696.250,86	0,28%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.696.250,86	0,28%		175.363.226,17	4,39%	3,84%	OK	OK	OK	3,33%	-3,75%	-2,50%	-2,50%	-0,52%	-2,94%
Fundos de Participação	55.074.689,49	2,01%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.500.357,62	0,05%		168.775.906,86	0,89%	-	OK	OK	OK	0,64%	0,34%	-0,14%	-0,14%	-0,68%	0,17%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.223.442,74	0,12%		488.729.920,51	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.025.356,05	0,11%		205.719.710,00	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,01%	22,24%	22,21%	22,21%	17,74%	22,23%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	0,21%		41.222.625,07	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	416.837,29	0,02%		22.062.364,01	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,59%	-1,46%	-2,80%	-2,80%	-76,39%	-1,88%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	26.527.661,14	0,97%		211.558.101,22	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.328.213,70	0,38%		246.268.885,22	4,19%	-	OK	OK	OK	-0,48%	-0,06%	4,56%	4,56%	14,95%	-1,18%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	4.243.441,54	0,15%		350.591.454,01	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-0,43%	-38,73%	-38,73%	-39,07%	-0,58%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
Investimento no Exterior	13.630.778,15	0,50%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	13.630.778,15	0,50%				13,36%				5,04%	-8,63%	-5,92%	-5,92%	2,16%	-8,85%

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.