



JOINVILLE

29/05/2020

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	2.791.762.824,90	100,00%								1,77%	-2,97%	-1,14%	6,43%	-2,62%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										0,20%	1,11%	4,13%	8,01%	2,39%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										0,07%	0,78%	3,83%	7,82%	2,17%
Títulos Públicos	1.163.222.775,88	41,67%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	585.859.610,75	20,99%				7,85%				1,42%	-3,58%	-1,20%	6,77%	-2,98%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.301,25	0,00%				0,04%				-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	501.624.071,83	17,97%				3,72%				1,45%	-0,61%	1,56%	7,41%	0,43%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	74.655.354,49	2,67%				7,58%				1,59%	-4,23%	-2,14%	6,35%	-3,68%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.009.437,56	0,04%				0,03%				-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	837.999.389,52	30,02%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	101.440.342,01	3,63%		4.431.593.608,10	2,29%	2,78%	OK	OK	OK	2,11%	0,77%	3,20%	9,26%	1,99%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	386.302.580,16	13,84%		5.454.809.775,70	7,08%	7,88%	OK	OK	OK	1,50%	-4,36%	-1,79%	6,48%	-3,69%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	119.866.331,91	4,29%		1.970.647.318,20	6,08%	12,43%	OK	OK	OK	1,00%	-8,27%	-5,45%	4,09%	-7,95%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.638.760,05	0,13%		219.410.044,45	1,66%	0,66%	OK	OK	OK	0,80%	-0,36%	0,64%	4,63%	-0,14%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.331.810,24	0,48%		883.847.989,19	1,51%	2,25%	OK	OK	OK	1,83%	0,43%	2,52%	8,26%	1,41%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.410.957,69	0,59%		341.154.566,97	4,81%	3,45%	OK	OK	OK	2,50%	1,39%	4,35%	11,52%	2,85%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.523.427,89	0,59%		501.622.017,02	3,29%	2,65%	OK	OK	OK	2,10%	0,80%	3,39%	9,69%	2,18%
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	961.349,16	0,03%		32.559.353,78	2,95%	0,00%	OK	OK	OK	0,21%	0,79%	1,78%	4,59%	1,42%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.989.520,00	1,22%		454.184.206,37	7,48%	4,68%	OK	OK	OK	3,16%	1,08%	1,68%	6,95%	0,19%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	83.750.740,13	3,00%		1.931.164.845,98	4,34%	12,42%	OK	OK	OK	1,00%	-8,27%	-5,68%	3,72%	-8,04%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	20.596.663,46	0,74%		5.962.762.833,75	0,35%	7,80%	OK	OK	OK	1,50%	-4,48%	-1,91%	6,23%	-3,82%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	41.186.906,82	1,48%		1.394.299.565,08	2,95%	2,77%	OK	OK	OK	2,09%	0,83%	3,26%	9,31%	2,01%
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	540.778.395,15	19,37%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	51.987.101,74	1,86%		1.994.953.765,50	2,61%	0,01%	OK	OK	OK	0,16%	0,61%	1,40%	3,77%	1,11%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.016.156,70	0,14%		2.574.764.271,12	0,16%	0,02%	OK	OK	OK	0,26%	0,48%	1,47%	4,27%	1,11%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	146.744.483,84	5,26%		1.866.137.528,47	7,86%	8,06%	OK	OK	OK	1,62%	-4,41%	-1,77%	6,53%	-3,71%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	114.796.430,37	4,11%		804.662.449,97	14,27%	3,14%	OK	OK	OK	1,15%	-0,11%	1,86%	7,70%	0,93%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.184.909,27	0,15%		460.533.096,51	0,91%	0,02%	OK	OK	OK	0,22%	0,79%	1,77%	4,57%	1,41%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.305,24	0,00%		588.967.069,42	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,17%	0,66%	1,50%	4,00%	1,19%
ITAU INSTIT ALOCAAO DINAMICA RF FICFI	86.058.342,76	3,08%		5.202.369.354,06	1,65%	1,20%	OK	OK	OK	0,54%	1,22%	2,17%	7,84%	1,82%
WA IMA B ATIVO FI RF	30.182.189,95	1,08%		549.970.506,89	5,49%	9,13%	OK	OK	OK	2,22%	-3,68%	-0,25%	9,24%	-2,36%
WA RF ATIVO FI	30.370.375,25	1,09%		2.059.596.823,20	1,47%	1,22%	OK	OK	OK	0,87%	0,92%	2,63%	6,41%	2,14%
WA SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	13.195.915,13	0,47%		124.989.894,96	10,56%	0,02%	OK	OK	OK	0,21%	0,78%	1,76%	4,60%	1,41%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.630.991,44	0,42%		8.197.239.570,61	0,14%	0,02%	OK	OK	OK	0,22%	0,81%	1,81%	4,67%	1,44%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	23.409.982,37	0,84%		247.908.135,19	9,44%	12,46%	OK	OK	OK	1,01%	-8,67%	-6,05%	3,37%	-8,43%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.641.625,91	0,17%		889.703.632,35	0,52%	2,81%	OK	OK	OK	2,16%	0,89%	3,37%	9,44%	2,12%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	19.529.585,18	0,70%		220.009.821,48	8,88%	3,23%	OK	OK	OK	2,01%	3,07%	6,22%	12,16%	5,38%
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	199.099,20	0,01%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	166.072,31	0,01%		3.695.750,71	4,49%	-	OK	OK	OK	10,31%	1,72%	3,65%	8,54%	2,97%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	33.026,89	0,00%		942.089,73	3,51%	-	OK	OK	OK	-4,07%	1,72%	3,65%	8,54%	2,97%



JOINVILLE

29/05/2020

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
CONSOLIDADO	2.791.762.824,90	100,00%								1,77%	-2,97%	-1,14%	6,43%	-2,62%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										0,20%	1,11%	4,13%	8,01%	2,39%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										0,07%	0,78%	3,83%	7,82%	2,17%
Fundos Crédito Privado	16.212.662,69	0,58%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.346.087,00	0,19%		179.285.884,52	2,98%	4,58%	OK	OK	OK	2,82%	0,70%	3,76%	11,39%	2,26%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	455.870,23	0,02%		31.954.486,12	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	16,20%	13,92%	14,29%	101,40%	14,21%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.410.705,46	0,37%		553.692.031,39	1,88%	2,75%	OK	OK	OK	2,19%	-1,71%	0,97%	6,00%	-0,20%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	84.849.340,69	3,04%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	7.770.238,75	0,28%		289.593.275,34	2,68%	32,29%	OK	OK	OK	8,54%	-16,18%	-19,31%	-10,16%	-24,52%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	51.981.126,23	1,86%		700.479.562,12	7,42%	32,06%	OK	OK	OK	7,94%	-17,31%	-16,88%	-5,23%	-23,23%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	13.863.989,55	0,50%		223.962.296,36	6,19%	32,63%	OK	OK	OK	8,46%	-15,95%	-17,34%	-6,56%	-23,04%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	11.233.986,16	0,40%		132.117.094,21	8,50%	33,82%	OK	OK	OK	8,87%	-15,98%	-19,15%	-11,70%	-24,30%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	71.469.678,37	2,56%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.478.140,26	0,55%		1.845.404.610,84	0,84%	28,88%	OK	OK	OK	6,42%	-17,19%	-20,88%	-15,67%	-26,21%
BRADESCO FIA SELECTION	1.463.517,90	0,05%		640.262.757,81	0,23%	36,20%	OK	OK	OK	7,86%	-21,10%	-25,75%	-17,66%	-30,73%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.608.806,28	0,31%		768.284.939,45	1,12%	28,16%	OK	OK	OK	7,50%	-16,30%	-13,65%	-1,18%	-20,43%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.610.899,34	0,34%		472.940.034,21	2,03%	31,13%	OK	OK	OK	7,03%	-19,07%	-13,70%	2,77%	-23,10%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.246.087,06	0,22%		386.565.782,75	1,62%	32,35%	OK	OK	OK	7,60%	-10,94%	-9,45%	2,67%	-15,92%
WA VALUATION FIA	20.182.460,22	0,72%		142.633.153,83	14,15%	34,70%	OK	OK	OK	8,30%	-14,84%	-16,68%	-5,85%	-22,94%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	9.879.767,31	0,35%		1.839.190.673,30	0,54%	35,31%	OK	OK	OK	6,18%	-16,86%	-14,08%	2,67%	-22,20%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	7.791.002,44	0,28%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.791.002,44	0,28%		176.796.103,68	4,41%	1,66%	OK	OK	OK	1,23%	-1,31%	-1,08%	0,72%	-1,74%
Fundos de Participação	55.007.903,93	1,97%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.498.185,01	0,05%		168.531.510,96	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,14%	0,33%	-0,13%	-0,65%	0,03%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.219.452,72	0,12%		488.107.942,61	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.024.968,56	0,11%		205.696.061,91	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,01%	22,24%	22,20%	19,48%	22,22%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	0,21%		41.180.726,38	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	389.024,79	0,01%		20.590.304,85	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,29%	-7,63%	-8,97%	-77,95%	-8,43%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	26.512.074,09	0,95%		211.433.794,53	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.323.619,42	0,37%		246.159.337,97	4,19%	-	OK	OK	OK	-0,04%	-0,13%	5,28%	14,60%	-1,23%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	4.237.104,59	0,15%		350.067.898,14	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,15%	-0,45%	-38,78%	-39,11%	-0,73%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	14.232.577,03	0,51%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	14.232.577,03	0,51%		870.971.417,61	1,63%	13,06%				4,42%	-1,90%	-1,34%	6,28%	-4,82%

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.