



## JOINVILLE

30/06/2020

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.854.721.318,29</b>	<b>100,00%</b>								<b>2,12%</b>	<b>5,92%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>5,48%</b>	<b>-0,56%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 5,86%)										<b>0,78%</b>	<b>1,20%</b>	<b>3,19%</b>	<b>8,37%</b>	<b>3,19%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 5,86%)										<b>0,74%</b>	<b>0,95%</b>	<b>2,92%</b>	<b>8,14%</b>	<b>2,92%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.182.750.987,36</b>	<b>41,43%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	597.546.676,84	20,93%				7,80%				1,99%	5,28%	-1,04%	5,19%	-1,04%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.463,34	0,00%				0,04%				-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	507.881.318,48	17,79%				3,69%				1,25%	3,51%	1,69%	6,62%	1,69%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	76.236.918,75	2,67%				7,97%				2,14%	5,12%	-1,62%	5,10%	-1,62%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.011.609,95	0,04%				0,02%				-	-	-	-	-
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>852.938.482,72</b>	<b>29,88%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	100.526.327,98	3,52%		4.025.627.854,04	2,50%	2,78%	OK	OK	OK	1,08%	3,71%	3,08%	8,59%	3,08%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	394.589.853,61	13,82%		5.526.503.185,82	7,14%	7,79%	OK	OK	OK	2,02%	4,90%	-1,75%	4,74%	-1,75%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	123.222.646,92	4,32%		1.945.603.761,59	6,33%	12,29%	OK	OK	OK	2,80%	5,82%	-5,38%	1,87%	-5,38%
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.671.207,01	0,13%		221.366.532,03	1,66%	0,61%	OK	OK	OK	0,89%	1,68%	0,75%	4,92%	0,75%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.477.045,11	0,47%		893.476.505,39	1,51%	2,21%	OK	OK	OK	1,09%	3,28%	2,51%	7,73%	2,51%
BB PREV RF TIT PUB IPCA FI	16.598.600,82	0,58%		345.055.333,30	4,81%	3,35%	OK	OK	OK	1,14%	4,52%	4,03%	10,18%	4,03%
BB PREV RF TIT PUB IPCA I FI	16.719.612,34	0,59%		507.577.829,32	3,29%	2,63%	OK	OK	OK	1,19%	3,79%	3,40%	9,01%	3,40%
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	963.151,35	0,03%		31.548.683,21	3,05%	0,00%	OK	OK	OK	0,19%	0,67%	1,62%	4,32%	1,62%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.409.920,00	1,21%		459.801.943,88	7,48%	4,58%	OK	OK	OK	1,24%	5,16%	1,43%	5,13%	1,43%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	86.118.576,29	3,02%		1.967.228.116,14	4,38%	12,35%	OK	OK	OK	2,83%	5,88%	-5,44%	1,57%	-5,44%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	21.013.786,11	0,74%		5.979.262.081,07	0,35%	7,81%	OK	OK	OK	2,03%	4,91%	-1,88%	4,52%	-1,88%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	41.627.755,18	1,46%		1.349.967.643,25	3,08%	2,77%	OK	OK	OK	1,07%	3,68%	3,10%	8,64%	3,10%
<b>Fundos de Índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>							<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa</b>							<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>557.729.305,26</b>	<b>19,54%</b>	<b>40,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREV RF FLUXO FC FI	58.523.099,00	2,05%		1.768.065.678,44	3,31%	0,01%	OK	OK	OK	0,13%	0,49%	1,24%	3,50%	1,24%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.026.599,76	0,14%		2.439.958.346,20	0,17%	0,02%	OK	OK	OK	0,26%	0,78%	1,37%	4,06%	1,37%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	149.808.268,78	5,25%		1.949.868.392,71	7,68%	7,96%	OK	OK	OK	2,09%	5,16%	-1,70%	4,85%	-1,70%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	116.010.148,80	4,06%		803.776.572,76	14,43%	2,97%	OK	OK	OK	1,06%	3,08%	1,99%	6,59%	1,99%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	8.110.459,08	0,28%		498.842.822,94	1,63%	0,02%	OK	OK	OK	0,19%	0,67%	1,60%	4,31%	1,60%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.411,44	0,00%		517.750.287,34	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,14%	0,54%	1,34%	3,73%	1,34%
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	86.433.415,42	3,03%		5.170.951.886,47	1,67%	0,75%	OK	OK	OK	0,44%	1,12%	2,27%	5,62%	2,27%
WA IMA B ATIVO FI RF	30.898.751,66	1,08%		577.872.848,04	5,35%	9,40%	OK	OK	OK	2,37%	6,42%	-0,04%	7,01%	-0,04%
WA RF ATIVO FI	30.547.770,28	1,07%		2.059.831.592,29	1,48%	1,37%	OK	OK	OK	0,58%	2,32%	2,74%	5,92%	2,74%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	13.221.979,97	0,46%		115.005.670,59	11,50%	0,01%	OK	OK	OK	0,20%	0,66%	1,61%	4,34%	1,61%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.654.217,52	0,41%		8.258.927.944,74	0,14%	0,02%	OK	OK	OK	0,20%	0,69%	1,65%	4,41%	1,65%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	24.053.562,67	0,84%		249.666.176,43	9,63%	12,31%	OK	OK	OK	2,75%	5,83%	-5,91%	1,12%	-5,91%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.692.245,34	0,16%		863.646.242,11	0,54%	2,85%	OK	OK	OK	1,09%	3,84%	3,23%	8,75%	3,23%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	19.718.375,54	0,69%		240.277.700,40	8,21%	3,77%	OK	OK	OK	0,97%	4,76%	6,40%	10,76%	6,40%
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>							<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>							<b>Art. 7º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito Poupança</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>220.200,65</b>	<b>0,01%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	188.962,58	0,01%		4.205.147,94	4,49%	-	OK	OK	OK	13,78%	1,58%	3,49%	8,30%	3,49%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	31.238,07	0,00%		891.063,90	3,51%	-	OK	OK	OK	-5,42%	1,58%	3,49%	8,30%	3,49%



## JOINVILLE

30/06/2020

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.854.721.318,29</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 5,86%)											2,12%	5,92%	-0,56%	5,48%	-0,56%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,86%)											0,78%	1,20%	3,19%	8,37%	3,19%
											0,74%	0,95%	2,92%	8,14%	2,92%
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>16.640.711,47</b>	<b>0,58%</b>	<b>4,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.413.614,00	0,19%		181.550.388,59	2,98%	4,51%	OK	OK	OK	1,26%	5,02%		3,55%	9,75%	3,55%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	664.654,38	0,02%		46.589.331,34	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	45,80%	69,59%		66,52%	192,34%	66,52%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.562.443,09	0,37%		614.209.834,90	1,72%	2,87%	OK	OK	OK	1,46%	4,33%		1,26%	5,78%	1,26%
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>92.238.382,68</b>	<b>3,23%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.447.974,57	0,30%		328.154.273,23	2,57%	33,61%	OK	OK	OK	8,72%	30,06%		-17,94%	-6,10%	-17,94%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	56.461.086,43	1,98%		769.821.540,22	7,33%	34,46%	OK	OK	OK	8,62%	30,81%		-16,61%	-1,66%	-16,61%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15.075.053,29	0,53%		240.973.119,54	6,26%	34,09%	OK	OK	OK	8,74%	31,36%		-16,31%	-2,56%	-16,31%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	12.254.268,39	0,43%		127.926.034,61	9,58%	34,46%	OK	OK	OK	9,08%	33,78%		-17,42%	-7,96%	-17,42%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos de Ações</b>	<b>77.015.819,13</b>	<b>2,70%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16.307.526,29	0,57%		1.863.872.898,82	0,87%	30,14%	OK	OK	OK	5,36%	20,25%		-22,26%	-14,42%	-22,26%
BRADESCO FIA SELECTION	1.594.549,82	0,06%		671.878.055,53	0,24%	37,76%	OK	OK	OK	8,95%	25,56%		-24,53%	-13,47%	-24,53%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.003.343,55	0,32%		799.344.501,83	1,13%	31,65%	OK	OK	OK	4,58%	20,57%		-16,79%	-2,34%	-16,79%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.507.674,15	0,37%		529.679.544,23	1,98%	34,71%	OK	OK	OK	9,33%	28,43%		-15,92%	5,63%	-15,92%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.766.912,27	0,24%		418.966.401,58	1,62%	34,23%	OK	OK	OK	8,34%	29,37%		-8,91%	6,61%	-8,91%
WA VALUATION FIA	22.116.228,19	0,77%		150.780.206,06	14,67%	36,68%	OK	OK	OK	9,58%	38,45%		-15,55%	-1,99%	-15,55%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	10.719.584,86	0,38%		1.989.712.475,16	0,54%	38,74%	OK	OK	OK	8,50%	31,97%		-15,58%	6,25%	-15,58%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			-				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>7.886.269,34</b>	<b>0,28%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.886.269,34	0,28%		166.886.802,62	4,73%	2,74%	OK	OK	OK	1,22%	5,88%		-0,54%	1,23%	-0,54%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>52.852.476,65</b>	<b>1,85%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.495.861,99	0,05%		168.270.193,61	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,16%	0,34%		-0,13%	-0,66%	-0,13%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.397.353,40	0,12%		488.759.249,75	0,70%	-	OK	OK	OK	5,53%	-2,38%		49,55%	48,37%	49,55%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.024.134,38	0,11%		205.665.265,71	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,03%	-0,05%		22,18%	22,09%	22,18%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.796.472,83	0,20%		41.131.041,63	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,12%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	387.116,13	0,01%		20.489.283,34	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,49%	-1,40%		-8,88%	-55,61%	-8,88%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	28.731.395,61	1,01%		229.132.883,92	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	8,37%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.000.990,60	0,35%		238.466.484,01	4,19%	-	OK	OK	OK	-3,13%	-3,63%		-4,31%	6,91%	-4,31%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	19.151,71	0,00%		1.582.306,81	1,21%	-	OK	OK	OK	-99,95%	-0,45%		-0,88%	-39,15%	-0,88%
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>		
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>14.448.683,03</b>	<b>0,51%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	14.448.683,03	0,51%		910.225.679,54	1,59%	12,79%				1,52%	11,34%		-3,38%	4,11%	-3,38%

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.