

JOINVILLE
31/07/2020

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	2.948.521.708,04	100,00%									3,70%	7,95%	2,85%	8,12%	3,12%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											0,96%	1,95%	3,47%	8,74%	4,18%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											0,88%	1,70%	3,10%	8,33%	3,83%
Títulos Públicos	1.223.059.995,47	41,48%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	623.797.597,32	21,16%				3,35%				4,39%	7,98%	103,05%	8,44%	3,30%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.610,37	0,00%				0,57%				-	-	-	-	-	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	518.302.951,38	17,58%				1,62%				2,05%	4,82%	3,25%	7,85%	3,77%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	79.871.239,95	2,71%				3,43%				4,76%	8,70%	3,00%	8,74%	3,07%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.013.596,45	0,03%				0,57%				-	-	-	-	-	
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	889.225.794,43	30,16%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	101.498.643,26	3,44%		4.153.926.563,49	2,44%	1,09%	OK	OK	OK	0,97%	4,20%	3,51%	8,59%	4,08%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	412.304.769,62	13,98%		5.823.784.558,48	7,08%	3,37%	OK	OK	OK	4,36%	8,07%	2,27%	7,94%	2,54%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	132.190.837,55	4,48%		2.088.485.812,29	6,33%	5,29%	OK	OK	OK	7,28%	11,38%	1,46%	7,68%	1,51%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.673.898,07	0,12%		221.528.797,38	1,66%	0,23%	OK	OK	OK	0,07%	1,77%	0,85%	4,23%	0,82%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	13.574.665,85	0,46%		899.948.386,83	1,51%	0,78%	OK	OK	OK	0,72%	3,69%	2,82%	7,54%	3,25%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.784.450,89	0,57%		348.918.824,86	4,81%	1,23%	OK	OK	OK	1,12%	4,83%	4,50%	10,22%	5,19%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.851.301,24	0,57%		511.575.671,32	3,29%	0,97%	OK	OK	OK	0,79%	4,12%	3,55%	8,77%	4,21%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	964.771,42	0,03%		31.601.749,88	3,05%	0,00%	OK	OK	OK	0,17%	0,57%	1,43%	3,93%	1,79%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	35.018.100,00	1,19%		467.928.646,41	7,48%	1,50%	OK	OK	OK	1,77%	6,28%	2,40%	5,98%	3,22%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	92.398.166,62	3,13%		2.059.270.796,72	4,49%	5,29%	OK	OK	OK	7,29%	11,43%	1,50%	7,35%	1,46%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	21.933.141,95	0,74%		6.313.416.954,01	0,35%	3,40%	OK	OK	OK	4,38%	8,09%	2,17%	7,72%	2,42%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	42.033.047,96	1,43%		1.357.961.719,18	3,10%	1,07%	OK	OK	OK	0,97%	4,19%	3,55%	8,66%	4,11%	
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	560.712.544,49	19,02%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	54.967.246,37	1,86%		1.725.378.039,09	3,19%	0,22%	OK	OK	OK	0,10%	0,39%	1,06%	3,12%	1,35%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.036.104,47	0,14%		2.412.408.451,26	0,17%	0,47%	OK	OK	OK	0,24%	0,75%	1,26%	3,74%	1,61%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	156.511.816,56	5,31%		1.967.216.400,50	7,96%	3,50%	OK	OK	OK	4,47%	8,39%	2,42%	8,21%	2,70%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	118.173.028,44	4,01%		793.683.917,20	14,89%	1,40%	OK	OK	OK	1,86%	4,13%	3,31%	7,50%	3,90%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.069.653,03	0,04%		455.010.077,37	0,24%	0,58%	OK	OK	OK	0,17%	0,58%	1,42%	3,92%	1,78%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	117.118,41	0,00%		506.083.614,11	0,02%	0,00%	OK	OK	OK	0,12%	0,43%	1,15%	3,35%	1,46%	
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	86.910.089,66	2,95%		5.186.154.771,17	1,68%	0,38%	OK	OK	OK	0,55%	1,54%	2,48%	5,21%	2,83%	
WA IMA B ATIVO FI RF	32.483.398,58	1,10%		450.077.855,96	7,22%	4,16%	OK	OK	OK	5,13%	10,01%	4,51%	10,97%	5,09%	
WA RF ATIVO FI	30.878.549,64	1,05%		2.254.348.262,92	1,37%	0,75%	OK	OK	OK	1,08%	2,56%	3,19%	6,36%	3,85%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	13.241.978,51	0,45%		123.478.542,09	10,72%	0,55%	OK	OK	OK	0,15%	0,56%	1,40%	3,93%	1,77%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.675.012,49	0,40%		7.335.900.000,84	0,16%	0,50%	OK	OK	OK	0,18%	0,60%	1,46%	4,02%	1,83%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	25.816.955,43	0,88%		277.273.059,94	9,31%	5,47%	OK	OK	OK	7,33%	11,39%	1,02%	6,98%	0,99%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.737.917,65	0,16%		831.066.921,71	0,57%	1,10%	OK	OK	OK	0,97%	4,28%	3,66%	8,77%	4,24%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	20.093.675,25	0,68%		267.813.561,82	7,50%	2,01%	OK	OK	OK	1,90%	4,96%	7,23%	11,93%	8,43%	
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	215.764,22	0,01%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	188.782,66	0,01%		4.201.144,20	4,49%	-	OK	OK	OK	-0,10%	1,53%	3,31%	7,89%	4,01%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	26.981,56	0,00%		769.647,01	3,51%	-	OK	OK	OK	-13,63%	1,53%	3,31%	7,89%	4,01%	



JOINVILLE

31/07/2020

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	2.948.521.708,04	100,00%								3,70%	7,95%	2,85%	8,12%	3,12%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										0,96%	1,95%	3,47%	8,74%	4,18%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										0,88%	1,70%	3,10%	8,33%	3,83%
Fundos Crédito Privado	16.945.191,38	0,57%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.514.081,00	0,19%		184.385.326,60	2,99%	1,48%	OK	OK	OK	1,86%	6,05%	4,62%	10,69%	5,47%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	664.780,95	0,02%		46.598.203,41	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,02%	69,46%	66,26%	193,07%	66,55%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.766.329,43	0,37%		628.743.407,57	1,71%	2,68%	OK	OK	OK	1,93%	5,68%	2,24%	6,89%	3,21%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	99.978.671,25	3,39%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.142.268,33	0,31%		372.539.283,20	2,45%	14,88%	OK	OK	OK	8,22%	27,70%	-9,69%	0,80%	-11,19%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	61.239.442,57	2,08%		837.484.283,03	7,31%	13,92%	OK	OK	OK	8,46%	27,16%	-10,16%	4,36%	-9,56%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	16.346.546,65	0,55%		210.420.088,24	7,77%	14,19%	OK	OK	OK	8,43%	27,88%	-9,02%	3,89%	-9,25%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	13.250.413,70	0,45%		138.106.975,27	9,59%	14,79%	OK	OK	OK	8,13%	28,42%	-9,62%	0,37%	-10,71%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações	83.257.562,41	2,82%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17.473.928,31	0,59%		1.935.501.908,96	0,90%	12,40%	OK	OK	OK	7,15%	20,14%	-14,37%	-8,25%	-16,70%
BRADESCO FIA SELECTION	1.754.723,97	0,06%		711.621.761,40	0,25%	15,18%	OK	OK	OK	10,05%	29,32%	-15,87%	-6,40%	-16,95%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.752.069,77	0,33%		862.156.434,48	1,13%	12,91%	OK	OK	OK	8,32%	21,78%	-11,23%	4,70%	-9,87%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.439.086,47	0,39%		594.347.288,74	1,92%	14,38%	OK	OK	OK	8,86%	27,39%	-10,22%	11,49%	-8,47%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.374.233,37	0,25%		462.292.573,62	1,60%	13,90%	OK	OK	OK	8,97%	27,03%	-1,12%	13,69%	-0,74%
WA VALUATION FIA	23.861.735,92	0,81%		161.804.658,03	14,75%	14,76%	OK	OK	OK	7,89%	28,05%	-9,03%	4,31%	-8,89%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	11.601.784,60	0,39%		2.138.402.416,21	0,54%	17,83%	OK	OK	OK	8,23%	24,69%	-10,09%	9,43%	-8,64%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B					Alocação:		
Fundos Multimercados	7.954.419,61	0,27%	10,00%				Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.954.419,61	0,27%		167.729.529,90	4,74%	1,57%	OK	OK	OK	0,86%	3,35%	-0,52%	2,01%	0,32%
Fundos de Participação	52.107.881,09	1,77%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.493.317,33	0,05%		167.983.941,53	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,17%	-0,47%	-0,13%	-0,65%	-0,30%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.392.480,95	0,12%		514.435.142,43	0,66%	-	OK	OK	OK	-0,14%	5,24%	49,60%	48,30%	49,34%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.024.165,00	0,10%		205.625.246,10	1,47%	-	OK	OK	OK	0,00%	-0,04%	22,19%	22,10%	22,18%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.793.009,77	0,20%		41.106.468,22	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	384.427,89	0,01%		20.346.999,73	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,69%	-1,47%	-9,12%	-55,85%	-9,51%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.983.366,36	0,95%		223.167.350,62	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.018.132,41	0,34%		238.875.218,20	4,19%	-	OK	OK	OK	0,17%	-3,00%	-3,06%	8,82%	-4,15%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	18.981,38	0,00%		1.568.234,22	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,89%	-99,55%	-99,55%	-99,73%	-99,56%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B					Alocação:		
Investimento no Exterior	15.063.883,69	0,51%	10,00%				Art. 9º, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	15.063.883,69	0,51%		956.249.179,91	1,58%	3,52%				4,26%	10,51%	0,98%	8,92%	0,74%

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.