



## JOINVILLE

31/08/2020

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>2.886.154.122,48</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 5,86%)											-1,15%	4,68%	1,56%	7,01%	1,93%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,86%)											0,84%	2,60%	3,74%	8,97%	5,05%
											0,72%	2,35%	3,16%	8,44%	4,57%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.203.626.879,18</b>	<b>41,70%</b>	<b>100,00%</b>												
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	609.140.403,35	21,11%				3,65%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A				-2,35%	3,97%	100,24%	6,10%	0,88%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.731,21	0,00%				0,01%					-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	515.074.103,16	17,85%				1,92%					-0,62%	2,69%	2,06%	7,04%	3,13%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	78.322.401,89	2,71%				3,93%					-1,95%	4,92%	0,48%	6,78%	1,06%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.015.239,57	0,04%				0,00%					-	-	-	-	-
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>889.316.168,82</b>	<b>30,81%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>								
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	123.386.655,95	4,28%		4.251.005.212,54	2,90%	1,63%	OK	OK	OK	0,37%	2,43%	3,21%	8,95%	4,46%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	404.979.862,19	14,03%		5.638.549.883,16	7,18%	4,73%	OK	OK	OK	-1,85%	4,50%	-0,06%	6,38%	0,64%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.895.287,77	0,59%		351.222.926,25	4,81%	1,62%	OK	OK	OK	0,66%	2,95%	4,38%	11,02%	5,89%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.568.585,49	0,57%		502.994.488,31	3,29%	1,26%	OK	OK	OK	0,83%	2,83%	3,65%	9,61%	5,08%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA II FI	3.680.504,68	0,13%		152.377.069,87	2,42%	0,00%	OK	OK	OK	0,18%	1,15%	0,78%	4,17%	1,00%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.608.116,03	0,30%		570.737.914,69	1,51%	1,58%	OK	OK	OK	0,42%	2,25%	2,69%	7,87%	3,69%	
BB PREV RF TIT PUBL IX FI	966.074,64	0,03%		31.489.194,37	3,07%	0,00%	OK	OK	OK	0,14%	0,49%	1,29%	3,57%	1,92%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	127.315.395,04	4,41%		1.987.566.192,50	6,41%	5,43%	OK	OK	OK	-3,69%	6,21%	-2,57%	4,54%	-2,23%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	89.031.805,88	3,08%		1.873.284.904,48	4,75%	5,50%	OK	OK	OK	-3,64%	6,31%	-2,48%	4,26%	-2,24%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.147.800,00	1,18%		456.299.202,88	7,48%	2,37%	OK	OK	OK	-2,49%	0,47%	1,55%	5,84%	0,66%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	21.531.680,07	0,75%		6.019.680.821,86	0,36%	3,86%	OK	OK	OK	-1,83%	4,54%	-0,14%	6,20%	0,54%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	42.204.401,08	1,46%		1.365.086.375,25	3,09%	1,62%	OK	OK	OK	0,41%	2,47%	3,32%	9,06%	4,53%	
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>							<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>								
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>								
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>								
<b>Fundos Índice Renda Fixa</b>							<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>								
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>519.346.339,07</b>	<b>17,99%</b>	<b>40,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>								
BB PREV RF FLUXO FC FI	37.151.156,33	1,29%		1.775.186.405,18	2,09%	0,00%	OK	OK	OK	0,08%	0,31%	0,91%	2,78%	1,42%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.043.418,26	0,14%		2.572.617.697,19	0,16%	0,01%	OK	OK	OK	0,18%	0,68%	1,16%	3,42%	1,79%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	153.641.743,31	5,32%		1.905.316.965,01	8,06%	3,86%	OK	OK	OK	-1,83%	4,70%	0,08%	6,70%	0,82%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	117.443.051,52	4,07%		804.512.988,48	14,60%	1,58%	OK	OK	OK	-0,62%	2,31%	2,19%	6,78%	3,25%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	1.059.205,37	0,04%		508.138.601,17	0,21%	0,01%	OK	OK	OK	0,14%	0,50%	1,29%	3,57%	1,92%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	181.922,66	0,01%		496.713.163,83	0,04%	0,00%	OK	OK	OK	0,09%	0,35%	1,01%	3,00%	1,55%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	86.801.697,60	3,01%		5.008.664.363,26	1,73%	0,42%	OK	OK	OK	-0,12%	0,86%	2,09%	4,74%	2,70%	
WA IMA B ATIVO FI RF	31.633.045,08	1,10%		599.700.690,92	5,27%	4,53%	OK	OK	OK	-2,62%	4,81%	0,95%	8,89%	2,34%	
WA RF ATIVO FI	10.774.128,28	0,37%		2.465.045.086,45	0,44%	0,69%	OK	OK	OK	-0,30%	1,37%	2,30%	5,73%	3,54%	
WA SOBERANO II FICFI RF REF SELIC	8.259.748,27	0,29%		284.021.505,69	2,91%	0,01%	OK	OK	OK	0,14%	0,49%	1,28%	3,57%	1,91%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	11.692.038,81	0,41%		7.557.266.114,57	0,15%	0,01%	OK	OK	OK	0,15%	0,52%	1,34%	3,66%	1,98%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	24.854.308,98	0,86%		240.076.237,79	10,35%	5,64%	OK	OK	OK	-3,73%	6,17%	-3,03%	3,83%	-2,78%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.758.016,31	0,16%		770.238.550,30	0,62%	1,62%	OK	OK	OK	0,42%	2,51%	3,42%	9,22%	4,68%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	27.052.858,29	0,94%		328.426.779,25	8,24%	2,04%	OK	OK	OK	-1,25%	1,61%	4,72%	10,65%	7,08%	
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>							<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>								
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>							<b>Art. 7º, Inciso V</b>								
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>								
<b>Depósito Poupança</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>								
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>1.930.071,01</b>	<b>0,07%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>								
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.872.841,63	0,06%		41.677.967,17	4,49%	-	OK	OK	OK	892,06%	1,47%	3,22%	7,51%	4,48%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	57.229,38	0,00%		1.632.464,34	3,51%	-	OK	OK	OK	112,11%	1,47%	3,22%	7,51%	4,48%	



## JOINVILLE

31/08/2020

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>2.886.154.122,48</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 5,86%)											-1,15%	4,68%	1,56%	7,01%	1,93%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,86%)											0,84%	2,60%	3,74%	8,97%	5,05%
											0,72%	2,35%	3,16%	8,44%	4,57%
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>16.991.957,66</b>	<b>0,59%</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	5.502.159,00	0,19%		184.626.995,14	2,98%	2,29%	OK	OK	OK	-0,22%	2,92%	3,63%	10,47%	5,24%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	663.866,42	0,02%		46.534.098,93	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,14%	45,63%	65,90%	67,09%	66,32%	
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.825.932,24	0,38%		637.780.252,66	1,70%	1,54%	OK	OK	OK	0,55%	3,99%	2,21%	7,36%	3,78%	
<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>96.935.659,43</b>	<b>3,36%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.825.000,11	0,31%		373.075.822,94	2,37%	19,67%	OK	OK	OK	-3,47%	13,57%	-4,80%	-2,03%	-14,28%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	59.394.000,85	2,06%		832.932.613,38	7,13%	15,27%	OK	OK	OK	-3,01%	14,26%	-5,52%	0,98%	-12,28%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15.865.469,24	0,55%		193.758.581,06	8,19%	15,16%	OK	OK	OK	-2,94%	14,44%	-3,82%	0,47%	-11,92%	
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	12.851.189,23	0,45%		134.959.876,16	9,52%	15,68%	OK	OK	OK	-3,01%	14,40%	-3,88%	-2,40%	-13,40%	
<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>80.546.637,61</b>	<b>2,79%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16.569.221,73	0,57%		1.759.615.274,24	0,94%	15,01%	OK	OK	OK	-5,18%	7,05%	-11,36%	-11,69%	-21,01%	
BRADESCO FIA SELECTION	1.734.633,73	0,06%		708.000.018,67	0,25%	18,48%	OK	OK	OK	-1,14%	18,52%	-6,49%	-9,95%	-17,90%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.379.348,45	0,32%		819.770.596,51	1,14%	15,62%	OK	OK	OK	-3,82%	8,95%	-8,81%	-1,14%	-13,31%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.888.042,25	0,38%		584.076.702,07	1,86%	18,06%	OK	OK	OK	-4,82%	13,29%	-8,31%	4,43%	-12,88%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.188.101,15	0,25%		470.473.543,85	1,53%	14,44%	OK	OK	OK	-2,52%	15,08%	2,49%	10,71%	-3,24%	
WA VALUATION FIA	23.368.594,26	0,81%		158.485.602,96	14,74%	15,33%	OK	OK	OK	-2,07%	15,79%	-1,40%	0,98%	-10,77%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	11.418.696,04	0,40%		2.138.016.152,06	0,53%	17,92%	OK	OK	OK	-1,58%	15,58%	-3,91%	6,20%	-10,08%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>15.690.796,22</b>	<b>0,54%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.923.847,84	0,27%		167.847.230,38	4,72%	1,11%	OK	OK	OK	-0,38%	1,71%	0,38%	0,84%	-0,07%	
WA US INDEX 500 FI MULT	7.766.948,38	0,27%		1.014.136.007,41	0,77%	-	OK	OK	OK	-0,42%	13,90%	13,87%	17,58%	5,71%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>46.643.646,10</b>	<b>1,62%</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	1.218.133,88	0,04%		137.028.432,35	0,89%	-	OK	OK	OK	-0,21%	-18,69%	-18,42%	-19,20%	-18,67%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	2.403.331,32	0,08%		173.201.350,06	1,39%	-	OK	OK	OK	-0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.531.435,01	0,12%		516.679.069,77	0,68%	-	OK	OK	OK	4,10%	9,69%	36,38%	54,48%	55,45%	
FICFP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.789.239,87	0,20%		41.079.717,48	14,09%	-	OK	OK	Desenquadrado	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.884.594,32	0,79%		182.504.642,86	12,54%	-	OK	OK	Desenquadrado	-18,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	383.072,40	0,01%		20.275.256,40	1,89%	-	OK	OK	OK	-0,35%	-1,53%	-9,04%	-67,11%	-9,83%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.414.981,40	0,36%		248.331.777,59	4,19%	-	OK	OK	OK	-0,12%	-3,07%	-3,20%	8,59%	-4,26%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	18.857,90	0,00%		1.558.032,10	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,65%	-99,55%	-99,56%	-99,73%	-99,56%	
<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>15.125.967,38</b>	<b>0,52%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso II</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	15.125.967,38	0,52%		967.636.811,53	1,56%	-	OK	OK	OK	0,41%	6,28%	4,26%	11,55%	1,15%	

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 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.