



JOINVILLE

30/09/2020

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	2.845.728.868,73	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											-1,43%	0,76%	6,72%	2,88%	0,19%
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%
Títulos Públicos	1.188.615.677,04	41,77%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	598.779.488,65	21,04%				3,37%					-1,70%	0,20%	105,50%	1,87%	-0,84%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.293,10	0,00%				0,38%					-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	511.645.607,93	17,98%				1,67%					-0,67%	0,74%	4,27%	4,59%	2,44%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	77.101.502,86	2,71%				3,56%					-1,57%	1,10%	6,28%	2,31%	-0,53%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.014.784,50	0,04%				0,09%					-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	891.163.632,27	31,32%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	142.586.603,81	5,01%		4.406.252.863,92	3,24%	1,25%	OK	OK	OK	-0,15%	1,18%	4,93%	6,95%	4,30%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	398.680.622,45	14,01%		5.533.318.681,28	7,21%	3,53%	OK	OK	OK	-1,56%	0,83%	5,77%	1,83%	-0,93%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.844.290,14	0,59%		350.162.776,21	4,81%	1,27%	OK	OK	OK	-0,30%	1,48%	6,07%	8,40%	5,57%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.601.109,14	0,58%		503.981.851,79	3,29%	0,90%	OK	OK	OK	0,20%	1,82%	5,68%	7,86%	5,28%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.599.133,59	0,30%		570.142.358,76	1,51%	1,16%	OK	OK	OK	-0,10%	1,05%	4,36%	6,19%	3,58%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	123.945.895,26	4,36%		1.936.096.946,75	6,40%	5,36%	OK	OK	OK	-2,65%	0,59%	6,44%	-1,87%	-4,82%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	86.678.693,48	3,05%		1.755.979.575,38	4,94%	5,40%	OK	OK	OK	-2,64%	0,65%	6,56%	-2,10%	-4,82%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.884.820,00	1,19%		452.785.187,83	7,48%	1,82%	OK	OK	OK	-0,77%	-1,53%	3,55%	2,77%	-0,12%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	21.201.530,98	0,75%		5.834.527.804,73	0,36%	3,57%	OK	OK	OK	-1,53%	0,89%	5,84%	1,68%	-1,00%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	42.140.933,42	1,48%		1.382.335.404,22	3,05%	1,24%	OK	OK	OK	-0,15%	1,23%	4,96%	7,06%	4,38%	
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	499.063.437,51	17,54%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	14.374.778,57	0,51%		1.878.414.583,86	0,77%	0,05%	OK	OK	OK	0,00%	0,18%	0,66%	2,40%	1,42%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.044.389,53	0,14%		2.533.726.732,47	0,16%	0,08%	OK	OK	OK	0,02%	0,44%	1,22%	2,98%	1,82%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	151.180.430,79	5,31%		1.950.918.734,76	7,75%	3,62%	OK	OK	OK	-1,60%	0,92%	6,12%	2,03%	-0,80%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	116.841.332,32	4,11%		782.744.149,23	14,93%	1,40%	OK	OK	OK	-0,51%	0,72%	3,82%	4,70%	2,72%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	315.525,16	0,01%		495.909.483,11	0,06%	0,16%	OK	OK	OK	-0,11%	0,20%	0,86%	3,00%	1,80%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.327,30	0,01%		480.823.075,37	0,05%	0,00%	OK	OK	OK	0,09%	0,29%	0,83%	2,68%	1,64%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	86.602.704,75	3,04%		4.773.930.449,92	1,81%	0,36%	OK	OK	OK	-0,23%	0,20%	1,32%	3,69%	2,47%	
WA IMA B ATIVO FI RF	30.942.795,12	1,09%		591.294.917,81	5,23%	4,23%	OK	OK	OK	-2,18%	0,14%	6,57%	3,16%	0,10%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	8.251.625,47	0,29%		229.988.343,40	3,59%	0,13%	OK	OK	OK	-0,10%	0,19%	0,85%	3,01%	1,81%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	10.189.522,45	0,36%		7.401.895.907,24	0,14%	0,11%	OK	OK	OK	-0,03%	0,30%	0,99%	3,17%	1,95%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	24.209.621,96	0,85%		240.348.297,77	10,07%	5,51%	OK	OK	OK	-2,59%	0,65%	6,52%	-2,47%	-5,30%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.749.124,30	0,17%		788.410.647,13	0,60%	1,25%	OK	OK	OK	-0,19%	1,21%	5,10%	7,13%	4,48%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	47.138.259,79	1,66%		368.007.881,79	12,81%	1,66%	OK	OK	OK	-1,33%	-0,71%	4,01%	7,62%	5,65%	
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	1.919.022,05	0,07%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.839.982,02	0,06%		40.946.713,57	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,64%	1,41%	3,01%	7,18%	4,94%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	79.040,03	0,00%		2.254.611,81	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	65,59%	1,41%	3,01%	7,18%	4,94%	

JOINVILLE
30/09/2020

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	2.845.728.868,73	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											-1,43%	0,76%	6,72%	2,88%	0,19%
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%
Fundos Crédito Privado	16.932.346,67	0,60%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.467.500,00	0,19%		186.232.441,88	2,94%	1,77%	OK	OK	OK	-0,63%	1,00%	6,07%	6,07%	7,34%	4,58%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	660.259,28	0,02%		46.281.254,11	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,54%	-0,66%	68,47%	68,47%	65,85%	65,42%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.804.587,39	0,38%		769.000.249,14	1,41%	1,46%	OK	OK	OK	-0,20%	2,29%	6,72%	6,72%	5,44%	3,58%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	92.719.429,82	3,26%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.400.855,71	0,30%		339.715.925,19	2,47%	13,74%	OK	OK	OK	-4,81%	-0,56%	29,33%	29,33%	-9,91%	-18,40%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	56.861.231,45	2,00%		799.315.189,79	7,11%	13,03%	OK	OK	OK	-4,26%	0,71%	31,74%	31,74%	-5,26%	-16,02%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15.185.557,52	0,53%		186.064.999,20	8,16%	12,57%	OK	OK	OK	-4,29%	0,73%	32,33%	32,33%	-6,45%	-15,70%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	12.271.785,14	0,43%		128.993.546,23	9,51%	13,23%	OK	OK	OK	-4,51%	0,14%	33,97%	33,97%	-9,39%	-17,30%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	77.024.707,71	2,71%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.734.764,48	0,55%		1.590.150.680,83	0,99%	12,42%	OK	OK	OK	-5,04%	-3,51%	16,03%	16,03%	-18,40%	-24,99%
BRADESCO FIA SELECTION	1.687.155,42	0,06%		689.497.036,46	0,24%	11,90%	OK	OK	OK	-2,74%	5,81%	32,85%	32,85%	-12,72%	-20,15%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.917.238,67	0,31%		783.577.685,83	1,14%	12,81%	OK	OK	OK	-4,93%	-0,96%	19,42%	19,42%	-6,98%	-17,58%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.572.758,85	0,37%		578.311.222,57	1,83%	15,01%	OK	OK	OK	-2,90%	0,62%	29,23%	29,23%	-0,02%	-15,40%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.859.086,08	0,24%		452.422.053,12	1,52%	11,57%	OK	OK	OK	-4,58%	1,36%	31,13%	31,13%	3,04%	-7,67%
WA VALUATION FIA	22.410.253,20	0,79%		151.476.022,96	14,79%	13,13%	OK	OK	OK	-4,10%	1,33%	40,29%	40,29%	-4,88%	-14,43%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	10.843.451,01	0,38%		1.999.773.052,56	0,54%	15,06%	OK	OK	OK	-5,04%	1,16%	33,49%	33,49%	-1,67%	-14,61%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	15.319.459,45	0,54%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.931.200,28	0,28%		159.012.460,09	4,99%	1,56%	OK	OK	OK	0,09%	0,57%	6,48%	6,48%	0,97%	0,02%
WA US INDEX 500 FI MULT	7.388.259,17	0,26%		992.571.971,59	0,74%	7,69%	OK	OK	OK	-4,88%	7,43%	27,61%	27,61%	9,43%	0,56%
Fundos de Participação	46.421.403,56	1,63%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.215.753,18	0,04%		136.760.625,78	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,20%	-18,73%	-18,45%	-18,45%	-19,23%	-18,83%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.402.931,20	0,08%		163.402.923,53	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.527.423,80	0,12%		534.779.507,48	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	3,83%	1,35%	1,35%	54,49%	55,28%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.766.859,19	0,20%		40.920.906,97	14,09%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.420.644,03	0,79%		178.804.639,26	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	381.137,75	0,01%		20.172.858,73	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,51%	-1,54%	-2,93%	-2,93%	-11,51%	-10,29%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.687.850,39	0,38%		254.837.986,22	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	2,62%	2,68%	-1,05%	-1,05%	3,75%	-1,75%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	18.804,02	0,00%		1.553.580,66	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-0,29%	-1,82%	-99,56%	-99,56%	-99,73%	-99,56%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
Investimento no Exterior	14.920.730,58	0,52%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	14.920.730,58	0,52%		988.503.058,63	1,51%	3,00%	OK	OK	OK	-1,36%	3,27%	14,98%	14,98%	6,40%	-0,22%
Investimento no Exterior	1.629.022,07	0,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.629.022,07	0,06%		28.082.466,30	5,80%	9,75%	OK	OK	OK	8,60%	13,74%	41,28%	41,28%	56,84%	48,81%

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.