



JOINVILLE

30/10/2020

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	2.834.745.569,93	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)															
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)															
Títulos Públicos	1.188.002.196,26	41,91%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	598.285.303,04	21,11%				3,60%								103,57%	-1,22%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.475,71	0,00%				1,09%								-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	511.429.455,97	18,04%				1,77%								3,43%	2,61%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	77.196.388,94	2,72%				3,76%								5,05%	-0,91%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.016.572,60	0,04%				0,32%								-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	892.245.444,46	31,48%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	142.852.771,31	5,04%		4.413.688.996,03	3,24%	1,32%	OK	OK	OK	0,19%	0,40%	4,62%	5,42%	4,62%	4,50%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	398.955.141,30	14,07%		5.529.359.748,67	7,22%	3,76%	OK	OK	OK	0,20%	-3,19%	4,62%	-1,29%	4,62%	-0,73%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.782.494,31	0,59%		348.878.151,21	4,81%	1,59%	OK	OK	OK	-0,37%	-0,01%	4,82%	5,91%	4,82%	5,18%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.683.873,31	0,59%		506.494.433,30	3,29%	0,93%	OK	OK	OK	0,50%	1,53%	5,72%	6,65%	5,72%	5,81%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.623.789,06	0,30%		571.777.072,59	1,51%	1,22%	OK	OK	OK	0,29%	0,61%	4,32%	4,97%	4,32%	3,88%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	124.199.751,77	4,38%		1.936.566.655,94	6,41%	5,72%	OK	OK	OK	0,20%	-6,05%	4,65%	-6,05%	4,65%	-4,62%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	86.867.512,34	3,06%		1.789.450.540,00	4,85%	5,77%	OK	OK	OK	0,22%	-5,99%	4,76%	-6,25%	4,76%	-4,61%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.822.580,00	1,19%		451.953.430,56	7,48%	1,95%	OK	OK	OK	-0,18%	-3,41%	2,65%	0,19%	2,65%	-0,30%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	21.242.561,35	0,75%		5.818.645.931,87	0,37%	3,81%	OK	OK	OK	0,19%	-3,15%	4,68%	-1,41%	4,68%	-0,81%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	42.214.969,71	1,49%		1.324.812.410,20	3,19%	1,31%	OK	OK	OK	0,18%	0,43%	4,64%	5,52%	4,64%	4,56%
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	490.776.124,42	17,31%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FC FI	5.174.821,41	0,18%		1.611.170.285,08	0,32%	0,16%	OK	OK	OK	0,06%	0,13%	0,52%	2,07%	0,52%	1,48%
BB PREV RF REF DI LP PERFL FC	4.050.835,49	0,14%		2.401.972.433,04	0,17%	0,24%	OK	OK	OK	0,16%	0,36%	1,12%	2,69%	1,12%	1,98%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	151.327.268,43	5,34%		1.945.147.907,08	7,78%	3,88%	OK	OK	OK	0,10%	-3,31%	4,80%	-1,30%	4,80%	-0,70%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	116.935.031,12	4,13%		766.439.026,51	15,26%	1,51%	OK	OK	Desenquadrado	0,08%	-1,05%	3,03%	2,93%	3,03%	2,81%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	99.615,82	0,00%		388.370.883,96	0,03%	0,32%	OK	OK	OK	0,04%	0,07%	0,65%	2,57%	0,65%	1,84%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.447.068,90	0,05%		622.243.810,38	0,23%	0,00%	OK	OK	OK	0,09%	0,26%	0,70%	2,36%	0,70%	1,73%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	86.669.910,23	3,06%		4.590.560.763,79	1,89%	0,24%	OK	OK	OK	0,08%	-0,28%	1,25%	3,26%	1,25%	2,55%
WA IMA B ATIVO FI RF	30.857.243,60	1,09%		587.567.612,49	5,25%	4,55%	OK	OK	OK	-0,28%	-5,01%	4,51%	-1,21%	4,51%	-0,17%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	8.255.440,97	0,29%		169.735.689,04	4,86%	0,33%	OK	OK	OK	0,05%	0,09%	0,65%	2,58%	0,65%	1,86%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	10.200.590,76	0,36%		7.267.139.464,57	0,14%	0,29%	OK	OK	OK	0,11%	0,23%	0,83%	2,80%	0,83%	2,06%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	24.259.447,30	0,86%		240.149.931,32	10,10%	5,96%	OK	OK	OK	0,21%	-6,03%	4,67%	-6,64%	4,67%	-5,11%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.755.075,33	0,17%		789.630.975,77	0,60%	1,33%	OK	OK	OK	0,13%	0,36%	4,66%	5,49%	4,66%	4,61%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	46.743.775,06	1,65%		377.930.632,86	12,37%	1,84%	OK	OK	OK	-0,84%	-3,38%	1,41%	4,37%	1,41%	4,76%
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	2.595.803,05	0,09%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A							Alocação:	Enquadrado
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.517.664,74	0,09%		56.027.774,25	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	37,59%	1,34%	2,90%	6,81%	2,90%	5,41%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	78.138,31	0,00%		2.228.890,28	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	45,97%	1,34%	2,90%	6,81%	2,90%	5,41%



JOINVILLE

30/10/2020

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	2.834.745.569,93	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											-0,05%	-1,53%	6,29%	1,58%	1,54%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											1,37%	3,60%	5,62%	10,86%	7,93%
											1,34%	3,21%	4,96%	9,96%	7,16%
Fundos Crédito Privado	16.936.240,24	0,60%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.460.417,00	0,19%		191.198.897,30	2,86%	1,69%	OK	OK	OK	-0,13%	-0,97%	5,02%	4,80%	4,45%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	659.841,99	0,02%		46.252.004,09	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,06%	-0,74%	68,20%	65,35%	65,31%	
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.815.981,25	0,38%		821.537.001,16	1,32%	1,69%	OK	OK	OK	0,11%	0,46%	6,17%	4,00%	3,69%	
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	91.723.822,76	3,24%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.339.694,33	0,29%		302.445.334,13	2,76%	11,93%	OK	OK	OK	-0,73%	-8,78%	16,49%	-12,59%	-18,99%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	56.105.879,54	1,98%		792.105.434,37	7,08%	11,04%	OK	OK	OK	-1,33%	-8,38%	16,50%	-9,12%	-17,14%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	15.153.417,00	0,53%		187.791.281,22	8,07%	11,47%	OK	OK	OK	-0,21%	-7,30%	18,54%	-9,05%	-15,88%	
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	12.124.831,89	0,43%		137.397.864,52	8,82%	11,55%	OK	OK	OK	-1,20%	-8,49%	17,51%	-12,39%	-18,29%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:		
Fundos de Ações	76.039.419,56	2,68%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.588.312,39	0,55%		1.536.915.263,29	1,01%	10,80%	OK	OK	OK	-0,93%	-10,79%	7,18%	-20,35%	-25,69%	
BRADESCO FIA SELECTION	1.743.318,72	0,06%		713.271.813,28	0,24%	11,09%	OK	OK	OK	3,33%	-0,65%	28,48%	-12,83%	-17,49%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.921.864,14	0,31%		793.160.820,76	1,12%	9,51%	OK	OK	OK	0,05%	-8,51%	11,41%	-10,04%	-17,54%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.384.038,73	0,37%		581.510.916,63	1,79%	10,73%	OK	OK	OK	-1,78%	-9,22%	15,64%	-4,71%	-16,91%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.781.128,61	0,24%		455.411.757,37	1,49%	9,49%	OK	OK	OK	-1,14%	-8,04%	16,81%	-0,33%	-8,72%	
WA VALUATION FIA	22.044.493,42	0,78%		148.982.580,99	14,80%	10,70%	OK	OK	OK	-1,63%	-7,62%	18,29%	-8,60%	-15,83%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	10.576.263,55	0,37%		1.939.742.217,75	0,55%	10,81%	OK	OK	OK	-2,46%	-8,84%	13,66%	-5,27%	-16,71%	
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:		
Fundos Multimercados	15.133.322,00	0,53%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.918.105,02	0,28%		158.490.164,96	5,00%	0,91%	OK	OK	OK	-0,17%	-0,46%	2,88%	0,31%	-0,14%	
WA US INDEX 500 FI MULT	7.215.216,98	0,25%		991.427.993,44	0,73%	7,88%	OK	OK	OK	-2,34%	-0,68%	11,49%	4,64%	-1,80%	
Fundos de Participação	44.959.757,66	1,59%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.213.036,59	0,04%		136.455.038,13	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,22%	-18,73%	-18,45%	-19,23%	-18,83%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.052.828,52	0,07%		159.840.695,34	1,28%	0,00%	OK	OK	OK	-0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.523.479,30	0,12%		534.176.030,55	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	3,83%	1,35%	54,49%	55,28%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.477,15	0,18%		35.828.733,48	14,11%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	21.964.809,05	0,77%		175.169.355,21	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	398.843,64	0,01%		21.109.996,41	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	4,65%	-1,54%	-2,93%	-11,51%	-10,29%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.734.426,36	0,38%		255.948.530,00	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,44%	2,68%	-1,05%	3,75%	-1,75%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	17.857,05	0,00%		1.475.342,75	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-5,04%	-1,82%	-99,56%	-99,73%	-99,56%	
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:		
Investimento no Exterior	14.731.869,87	0,52%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	14.731.869,87	0,52%		979.279.170,64	1,50%	3,90%	OK	OK	OK	-1,27%	-2,20%	8,08%	1,68%	-1,48%	
Investimento no Exterior	1.601.569,65	0,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.601.569,65	0,06%		28.382.141,28	5,64%	8,68%	OK	OK	OK	-1,69%	10,30%	19,71%	56,52%	46,31%	

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.