



JOINVILLE

30/11/2020

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	2.867.957.431,69	100,00%									2,37%	0,85%	9,33%	8,09%	6,46%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											1,41%	4,18%	6,89%	11,31%	9,45%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											1,35%	3,85%	6,30%	10,37%	8,60%
Títulos Públicos	1.187.074.837,90	41,39%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	607.607.049,33	21,19%				2,14%					1,56%	-0,25%	103,71%	2,47%	0,63%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.497,11	0,00%				0,04%					-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	517.684.931,36	18,05%				1,08%					1,22%	0,50%	3,20%	4,81%	3,65%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	60.690.336,28	2,12%				2,61%					2,29%	0,81%	5,77%	3,51%	1,88%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.018.023,82	0,04%				0,29%					-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	912.123.036,07	31,80%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	144.376.594,53	5,03%		4.474.614.326,56	3,23%	0,98%	OK	OK	OK	1,31%	1,35%	3,81%	7,13%	5,87%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	407.407.142,78	14,21%		5.721.224.105,90	7,12%	2,20%	OK	OK	OK	1,99%	0,60%	5,13%	3,24%	1,24%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.581.945,56	0,58%		344.709.100,05	4,81%	1,27%	OK	OK	OK	1,31%	0,63%	3,60%	8,10%	6,56%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.880.404,61	0,59%		512.460.794,22	3,29%	0,73%	OK	OK	OK	1,18%	1,88%	4,77%	8,32%	7,05%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.734.893,77	0,30%		579.143.570,98	1,51%	0,91%	OK	OK	OK	1,29%	1,47%	3,76%	6,37%	5,22%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	127.297.449,95	4,44%		1.790.167.818,44	7,11%	3,27%	OK	OK	OK	2,49%	-0,01%	6,20%	0,41%	-2,25%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	89.095.983,83	3,11%		1.749.025.544,15	5,09%	3,31%	OK	OK	OK	2,57%	0,07%	6,38%	0,33%	-2,17%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.348.280,00	1,20%		458.978.220,23	7,48%	1,35%	OK	OK	OK	1,55%	0,59%	1,06%	2,76%	1,25%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	24.641.000,97	0,86%		5.938.047.265,27	0,41%	2,22%	OK	OK	OK	1,99%	0,62%	5,19%	3,18%	1,17%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	42.759.340,07	1,49%		1.330.163.090,56	3,21%	0,98%	OK	OK	OK	1,29%	1,31%	3,82%	7,20%	5,91%	
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	465.053.725,05	16,22%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF FLUXO FC FI	8.595.663,37	0,30%		1.893.436.284,11	0,45%	0,14%	OK	OK	OK	0,06%	0,11%	0,42%	1,83%	1,54%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.057.231,88	0,14%		2.405.684.296,02	0,17%	0,24%	OK	OK	OK	0,16%	0,34%	1,02%	2,50%	2,14%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	154.369.139,55	5,38%		2.002.230.156,54	7,71%	2,25%	OK	OK	OK	2,01%	0,47%	5,20%	3,33%	1,29%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	84.007.754,60	2,93%		737.367.516,27	11,39%	0,93%	OK	OK	OK	0,86%	0,42%	2,74%	4,65%	3,69%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	71.443,04	0,00%		411.647.884,35	0,02%	0,22%	OK	OK	OK	0,12%	0,05%	0,55%	2,33%	1,97%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.007,39	0,00%		625.949.083,71	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,08%	0,26%	0,61%	2,12%	1,81%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	86.760.549,63	3,03%		4.356.779.873,38	1,99%	0,25%	OK	OK	OK	0,10%	-0,05%	0,82%	3,01%	2,65%	
WA IMA B ATIVO FI RF	31.524.518,91	1,10%		608.037.587,61	5,18%	2,72%	OK	OK	OK	2,16%	-0,34%	4,45%	4,19%	1,98%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	8.764.469,96	0,31%		273.639.820,00	3,20%	0,23%	OK	OK	OK	0,11%	0,05%	0,54%	2,32%	1,96%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	10.212.139,13	0,36%		7.287.074.266,48	0,14%	0,27%	OK	OK	OK	0,11%	0,19%	0,72%	2,54%	2,17%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	24.866.459,12	0,87%		230.826.167,84	10,77%	3,42%	OK	OK	OK	2,50%	0,05%	6,22%	-0,21%	-2,73%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.816.791,96	0,17%		896.937.824,58	0,54%	1,00%	OK	OK	OK	1,30%	1,24%	3,77%	7,27%	5,97%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	46.995.556,51	1,64%		389.094.727,98	12,08%	1,47%	OK	OK	OK	0,54%	-1,63%	-0,05%	6,16%	5,33%	
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	2.575.727,98	0,09%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadro	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.497.289,90	0,09%		55.574.355,32	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,17%	1,32%	2,81%	6,56%	5,86%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	78.438,08	0,00%		2.237.440,65	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	46,95%	1,32%	2,81%	6,56%	5,86%	

JOINVILLE
30/11/2020

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	2.867.957.431,69	100,00%								2,37%	0,85%	9,33%	8,09%	6,46%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										1,41%	4,18%	6,89%	11,31%	9,45%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										1,35%	3,85%	6,30%	10,37%	8,60%
Fundos Crédito Privado	17.154.214,48	0,60%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.526.342,00	0,19%		193.821.613,42	2,85%	0,98%	OK	OK	OK	1,21%	0,44%	3,37%	7,26%	5,71%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	664.001,77	0,02%		46.543.586,03	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,63%	0,02%	45,66%	66,47%	66,36%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	10.963.870,71	0,38%		790.455.345,61	1,39%	1,08%	OK	OK	OK	1,37%	1,27%	5,31%	6,33%	5,11%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	103.824.808,30	3,62%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	9.663.110,64	0,34%		346.244.753,58	2,79%	13,83%	OK	OK	OK	15,87%	9,50%	24,36%	0,35%	-6,13%
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	63.821.171,54	2,23%		902.308.762,46	7,07%	12,18%	OK	OK	OK	13,75%	7,45%	22,78%	2,05%	-5,74%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	16.434.333,88	0,57%		216.730.256,69	7,58%	12,99%	OK	OK	OK	13,66%	8,55%	24,23%	2,68%	-4,39%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	13.906.192,24	0,48%		139.870.051,90	9,94%	13,09%	OK	OK	OK	14,69%	8,21%	23,79%	0,09%	-6,29%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	83.596.887,31	2,91%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.087.258,38	0,63%		1.726.755.470,18	1,05%	12,69%	OK	OK	OK	16,03%	9,16%	16,86%	-7,54%	-13,78%
BRADESCO FIA SELECTION	1.686.176,66	0,06%		767.879.921,64	0,22%	12,47%	OK	OK	OK	8,19%	8,74%	28,88%	-4,31%	-10,73%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.194.173,13	0,36%		912.327.763,54	1,12%	10,57%	OK	OK	OK	14,26%	8,69%	18,42%	2,25%	-5,78%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.730.188,08	0,41%		686.938.519,27	1,71%	10,85%	OK	OK	OK	12,96%	7,73%	22,05%	5,33%	-6,14%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.524.253,47	0,26%		518.958.956,99	1,45%	10,78%	OK	OK	OK	10,96%	4,68%	20,46%	9,08%	1,28%
WA VALUATION FIA	24.078.979,90	0,84%		164.909.003,87	14,60%	11,63%	OK	OK	OK	11,55%	5,23%	21,84%	1,51%	-6,10%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	10.295.857,69	0,36%		2.027.456.710,01	0,51%	10,20%	OK	OK	OK	8,45%	0,45%	16,10%	-0,25%	-9,67%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	15.906.654,20	0,55%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	7.919.548,24	0,28%		157.086.444,61	5,04%	1,12%	OK	OK	OK	0,02%	-0,05%	1,65%	0,55%	-0,12%
WA US INDEX 500 FI MULT	7.987.105,96	0,28%		1.113.802.596,37	0,72%	8,05%	OK	OK	OK	10,70%	2,83%	17,13%	11,55%	8,71%
Fundos de Participação	45.245.865,74	1,58%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.240.343,60	0,04%		139.526.812,59	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	2,25%	1,82%	-17,21%	-17,32%	-17,19%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.052.952,67	0,07%		139.572.007,14	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	-14,58%	-32,13%	-17,06%	-17,06%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.519.173,15	0,12%		533.533.690,24	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,12%	-0,35%	9,31%	54,63%	54,91%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,85	0,18%		35.763.885,58	14,11%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.219.122,09	0,77%		177.197.501,77	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	377.480,07	0,01%		19.979.264,87	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,43%	-1,46%	-2,97%	-11,67%	-11,15%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	10.773.745,89	0,38%		256.886.053,43	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,37%	3,44%	0,27%	5,56%	-0,96%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	17.719,42	0,00%		1.463.971,83	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-0,77%	-6,04%	-99,58%	-99,74%	-99,58%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	33.757.986,25	1,18%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	15.582.397,41	0,54%		1.018.047.104,97	1,53%	3,82%	OK	OK	OK	5,77%	3,02%	9,48%	8,02%	4,21%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	18.175.588,84	0,63%		1.165.879.862,43	1,56%	7,24%	OK	OK	OK	0,83%	5,60%	35,40%	86,64%	90,97%
Investimento no Exterior	1.643.688,41	0,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.643.688,41	0,06%		29.500.627,56	5,57%	9,70%	OK	OK	OK	2,63%	-0,80%	19,51%	47,83%	50,15%

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 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.