



JOINVILLE

29/01/2021

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	2.974.140.800,37	100,00%								-0,93%	5,74%	2,97%	5,90%	-0,93%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										0,69%	4,04%	7,66%	11,15%	0,69%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										0,67%	3,84%	7,05%	10,13%	0,67%
Títulos Públicos	1.223.517.077,45	41,14%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	629.938.038,09	21,18%				3,33%				-1,30%	5,29%	100,99%	4,06%	-1,30%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	75.016,82	0,00%				0,59%				-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	528.700.501,87	17,78%				1,65%				-0,46%	3,37%	2,00%	5,31%	-0,46%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	63.781.384,49	2,14%				4,20%				-1,21%	7,49%	3,87%	6,99%	-1,21%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.022.136,18	0,03%				0,14%				-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	902.632.703,59	30,35%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	161.691.113,64	5,44%		5.043.806.710,80	3,21%	1,12%	OK	OK	OK	0,10%	3,24%	3,66%	7,29%	0,10%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	379.420.194,92	12,76%		8.335.200.025,45	4,55%	3,08%	OK	OK	OK	-0,86%	6,00%	2,62%	4,95%	-0,86%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.912.646,39	0,57%		351.583.780,87	4,81%	1,11%	OK	OK	OK	0,02%	3,33%	3,31%	7,96%	0,02%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.135.540,86	0,58%		520.206.303,27	3,29%	0,68%	OK	OK	OK	0,29%	2,71%	4,28%	7,98%	0,29%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.889.044,18	0,30%		589.364.098,33	1,51%	0,96%	OK	OK	OK	0,15%	3,08%	3,70%	6,62%	0,15%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	133.486.002,17	4,49%		1.607.704.843,41	8,30%	4,90%	OK	OK	OK	-1,70%	8,29%	1,74%	3,23%	-1,70%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	80.759.867,49	2,72%		1.699.071.109,60	4,75%	4,88%	OK	OK	OK	-1,70%	8,45%	1,96%	3,49%	-1,70%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	35.160.720,00	1,18%		469.834.494,84	7,48%	1,69%	OK	OK	OK	-0,16%	3,96%	0,41%	2,82%	-0,16%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	25.608.340,82	0,86%		6.185.705.380,20	0,41%	3,12%	OK	OK	OK	-0,87%	5,99%	2,66%	4,88%	-0,87%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	43.569.233,12	1,46%		1.538.309.557,84	2,83%	1,12%	OK	OK	OK	0,08%	3,21%	3,65%	7,33%	0,08%
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	471.926.301,29	15,87%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
BB PREV RF FLUXO FC FI	6.391.182,26	0,21%		2.320.539.431,87	0,28%	0,05%	OK	OK	OK	0,08%	0,24%	0,37%	1,43%	0,08%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.074.156,88	0,14%		2.962.335.860,83	0,14%	0,13%	OK	OK	OK	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	0,17%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	160.346.683,59	5,39%		2.084.064.922,01	7,69%	3,30%	OK	OK	OK	-1,02%	5,96%	2,45%	4,93%	-1,02%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	85.539.296,28	2,88%		763.158.290,49	11,21%	1,55%	OK	OK	OK	-0,25%	2,69%	1,62%	4,98%	-0,25%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	37.500,19	0,00%		311.866.158,81	0,01%	0,13%	OK	OK	OK	0,15%	0,45%	0,52%	1,94%	0,15%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.635,56	0,00%		608.020.020,83	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,08%	0,25%	0,52%	1,68%	0,08%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	87.052.381,04	2,93%		3.621.561.522,63	2,40%	0,15%	OK	OK	OK	0,13%	0,44%	0,16%	2,65%	0,13%
WA IMA B ATIVO FI RF	24.602.078,37	0,83%		520.963.267,43	4,72%	4,24%	OK	OK	OK	-1,73%	6,90%	1,55%	6,13%	-1,73%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	10.747.885,89	0,36%		397.949.981,59	2,70%	0,11%	OK	OK	OK	0,14%	0,47%	0,56%	1,97%	0,14%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	14.007.883,44	0,47%		6.620.047.656,58	0,21%	0,13%	OK	OK	OK	0,15%	0,47%	0,70%	2,18%	0,15%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	26.273.208,54	0,88%		217.913.983,39	12,06%	5,05%	OK	OK	OK	-1,67%	8,30%	1,77%	2,81%	-1,67%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.901.429,22	0,16%		1.002.679.832,30	0,49%	1,20%	OK	OK	OK	-0,02%	3,08%	3,45%	7,24%	-0,02%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	47.908.980,03	1,61%		451.327.825,46	10,62%	3,07%	OK	OK	OK	-1,50%	2,49%	-0,97%	6,19%	-1,50%
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	2.582.988,70	0,09%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadro	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.503.947,75	0,08%		55.722.518,28	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,07%	1,32%	2,68%	6,08%	0,42%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	79.040,95	0,00%		2.254.638,19	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	52,02%	1,32%	2,68%	6,08%	0,42%

JOINVILLE
29/01/2021

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	2.974.140.800,37	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										-0,93%	5,74%	2,97%	5,90%	-0,93%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										0,69%	4,04%	7,66%	11,15%	0,69%
										0,67%	3,84%	7,05%	10,13%	0,67%
Fundos Crédito Privado	17.544.767,20	0,59%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.624.520,00	0,19%		203.100.317,51	2,77%	1,11%	OK	OK	OK	0,00%	3,01%	2,00%	6,72%	0,00%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	657.661,27	0,02%		46.099.144,96	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-1,41%	-0,33%	-1,07%	64,48%	-1,41%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.262.585,93	0,38%		833.854.391,71	1,35%	1,30%	OK	OK	OK	0,35%	4,13%	4,61%	6,96%	0,35%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	109.788.955,21	3,69%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.208.058,71	0,34%		343.187.799,40	2,97%	13,43%	OK	OK	OK	-3,34%	22,40%	11,66%	0,84%	-3,34%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	67.544.354,25	2,27%		945.642.826,43	7,14%	11,60%	OK	OK	OK	-2,34%	20,39%	10,30%	-0,91%	-2,34%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	17.387.932,24	0,58%		254.934.014,43	6,82%	12,51%	OK	OK	OK	-3,31%	20,25%	11,47%	1,42%	-3,31%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	14.648.610,01	0,49%		146.579.569,58	9,99%	12,72%	OK	OK	OK	-3,33%	20,81%	10,55%	-0,09%	-3,33%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	96.045.714,90	3,23%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.945.088,63	0,64%		1.728.171.065,55	1,10%	12,06%	OK	OK	OK	-4,28%	21,53%	8,42%	-7,17%	-4,28%
BRADESCO FIA SELECTION	1.774.324,22	0,06%		781.607.838,45	0,23%	12,57%	OK	OK	OK	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,84%	-2,48%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.730.107,43	0,36%		968.458.637,18	1,11%	10,32%	OK	OK	OK	-3,76%	20,27%	10,03%	-2,32%	-3,76%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.393.230,10	0,42%		744.259.231,51	1,67%	11,36%	OK	OK	OK	-3,14%	19,35%	8,34%	-2,73%	-3,14%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12.828.958,78	0,43%		553.098.805,56	2,32%	10,87%	OK	OK	OK	-3,33%	15,71%	6,41%	5,21%	-3,33%
WA VALUATION FIA	25.048.980,87	0,84%		168.783.106,51	14,84%	11,75%	OK	OK	OK	-3,91%	16,04%	7,21%	-2,47%	-3,91%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	9.375.180,07	0,32%		2.134.082.790,72	0,44%	9,56%	OK	OK	OK	-2,67%	14,64%	4,51%	-6,04%	-2,67%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	2.467.588,30	0,08%		777.678.585,58	0,32%	11,05%	OK	OK	OK	-4,40%	18,75%	9,33%	-2,08%	-4,40%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2.482.256,50	0,08%		226.416.499,77	1,10%	12,63%	OK	OK	OK	-4,09%	13,64%	3,06%	-7,68%	-4,09%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	51.463.807,33	1,73%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	5.552.163,89	0,19%		116.907.795,24	4,75%	1,15%	OK	OK	OK	0,03%	0,63%	0,17%	-0,35%	0,03%
WA US INDEX 500 FI MULT	8.228.719,24	0,28%		1.233.747.922,53	0,67%	5,91%	OK	OK	OK	-0,16%	14,05%	13,28%	11,59%	-0,16%
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT	20.030.406,41	0,67%		829.226.825,48	2,42%	0,20%	OK	OK	OK	-0,10%	0,72%	0,24%	2,89%	-0,10%
VINCI VALOREM FI MULT	17.652.517,79	0,59%		2.461.077.691,97	0,72%	0,97%	OK	OK	OK	0,20%	1,78%	3,03%	6,77%	0,20%
Fundos de Participação	51.152.572,78	1,72%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.178.462,96	0,04%		132.565.833,90	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,10%	-2,85%	-3,46%	-21,15%	-0,10%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	2.052.768,03	0,07%		139.589.674,96	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,01%	3,69%	7,70%	61,11%	-0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.653.615,05	0,12%		545.936.112,84	0,67%	0,00%	OK	OK	OK	1,41%	0,00%	-32,12%	-17,06%	1,41%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	0,17%		35.779.190,34	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,02%	-0,30%	-13,65%	-1,88%	-0,02%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	26.906.070,28	0,90%		214.575.918,14	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,35%	-6,13%	-2,61%	-11,49%	-0,35%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	374.400,85	0,01%		19.816.288,26	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,51%	1,05%	-20,68%	-3,33%	-0,51%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.932.199,29	0,40%		284.517.346,38	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	-0,08%	7,13%	10,29%	-24,80%	-0,08%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	15.733,75	0,00%		1.299.916,55	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-10,53%	-11,89%	-17,11%	-99,63%	-10,53%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	45.764.810,33	1,54%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	24.074.919,67	0,81%		1.024.845.106,44	2,35%	3,53%	OK	OK	OK	-2,52%	4,38%	2,08%	3,08%	-2,52%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	18.990.896,74	0,64%		1.477.834.874,26	1,29%	6,90%	OK	OK	OK	4,30%	8,24%	27,17%	83,37%	4,30%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	2.698.993,92	0,09%		82.268.026,93	3,28%	6,10%	OK	OK	OK	3,97%	0,70%	10,70%	34,56%	3,97%
Investimento no Exterior	1.721.101,59	0,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.721.101,59	0,06%		31.375.819,30	5,49%	8,54%	OK	OK	OK	4,81%	7,46%	18,53%	47,71%	4,81%

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.