



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

26/02/2021

Fundo	Valor Investido R\$	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Var %	Adequação Fundo	RPPS	Diversificação Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
Fundo	2.806.111.437,48	98,39%	100,00%	3,28%	3,28%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A	OK	OK	-1,96%	1,64%	101,39%	1,64%	Enquadrado
Títulos Públicos	1.106.892.666,46	37,60%	100,00%	3,28%	3,28%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A	OK	OK	-1,96%	1,64%	101,39%	1,64%	Enquadrado
CONSOLIDADO	617.618.320,71	20,98%		0,23%	0,23%		OK	OK					-2,12%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)	75.004,21	0,00%		1,87%	1,87%		OK	OK	-1,29%	0,81%	1,32%	3,40%	-1,74%
META ATUARIAL (IPCA + 5,99%)	62.556.354,46	2,12%		4,17%	4,17%		OK	OK	-2,24%	2,73%	3,57%	4,06%	-3,42%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.022.967,32	0,03%		0,06%	0,06%		OK	OK					
Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm somente títulos públicos	905.050.900,28	30,74%	100,00%	3,28%	3,28%	Art. 7º, Inciso I, Alínea B	OK	OK	-0,61%	1,28%	2,64%	2,64%	Enquadrado
BB PREV FRI MA B 5 LP FC	1.69.091.352,21	5,74%	5.161.165.829,74	0,13%	0,99%	OK	OK	OK	-0,61%	1,28%	2,64%	2,64%	5,94%
BB PREV FRI MA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	6.955.639,67	0,24%	5.161.165.829,74	0,13%	0,99%	OK	OK	OK	-0,61%	1,28%	2,64%	2,64%	5,94%
BB PREV FRI MA B 5 TT PUBL FI	373.904.259,01	12,69%	7.633.267.120,04	4,89%	3,04%	OK	OK	OK	-1,53%	2,34%	2,95%	2,95%	2,89%
BB PREV FRI MA B 5 TT PUBL IPCA FI	16.813.743,19	0,57%	349.527.759,64	4,81%	0,98%	OK	OK	OK	-0,58%	1,40%	2,04%	2,04%	6,51%
BB PREV FRI MA B 5 TT PUBL IPCA FI	16.896.237,48	0,57%	506.870.926,97	3,29%	0,60%	OK	OK	OK	-0,11%	1,50%	3,41%	3,41%	7,19%
BB PREV FRI MA B 5 TT PUBL IPCA III FI	8.619.008,76	0,29%	571.461.055,56	1,51%	0,84%	OK	OK	OK	-0,45%	1,31%	2,80%	2,80%	5,57%
BB PREV FRI MA B 5+ TP FI	130.892.119,83	4,43%	1.462.684.676,38	8,91%	4,94%	OK	OK	OK	-2,32%	3,20%	3,19%	3,19%	0,54%
CAXA FI BRASIL MA B 5+ TP FI	78.862.810,60	2,68%	1.635.935.238,61	4,85%	4,91%	OK	OK	OK	-2,35%	3,25%	3,33%	3,33%	3,97%
CAXA FI BRASIL 2024 TP FI	33.312.790,00	1,15%	451.822.648,68	7,48%	1,45%	OK	OK	OK	-3,83%	1,56%	0,98%	0,98%	3,99%
FI CAXA BRASIL MA B 5 TP FI	26.890.376,56	0,91%	6.061.546.042,54	0,44%	3,10%	OK	OK	OK	-1,54%	2,32%	2,86%	2,86%	2,81%
ITAU INSTITUCIONAL REINFLACAO 5 FICFI	43.392.873,97	1,47%	1.602.586.762,05	2,70%	0,99%	OK	OK	OK	-0,61%	1,27%	2,60%	2,60%	6,01%
Fundos de Índice Renda Fixa que contêm somente títulos públicos	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso I, Alínea C	OK	OK	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso II	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa	5.00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Art. 7º, Inciso III, Alínea A	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos de Índice Renda Fixa	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso III, Alínea B	OK	OK	-	-	-	-	-
Fundos Renda Fixa - DI	434.517.903,27	14,76%	40,00%	0,22%	0,03%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A	OK	OK	0,05%	0,23%	0,34%	0,34%	Enquadrado
BB PREV FRI MA B 5 LP FC	5.902.133,33	0,19%	2.459.370.188,78	0,22%	0,03%	OK	OK	OK	0,05%	0,23%	0,34%	0,34%	1,26%
BB PREV FRI MA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	14.607.714,92	0,50%	2.459.370.188,78	0,59%	0,03%	OK	OK	OK	0,05%	0,23%	0,34%	0,34%	1,26%
BB PREV FRI MA B 5 TT PUBL FI	4.078.040,78	0,14%	2.967.792.040,55	0,14%	0,07%	OK	OK	OK	0,10%	0,51%	0,86%	0,86%	2,03%
BRADESCO INST FICFI RE MA B	157.982.169,01	5,35%	1.966.997.449,89	8,01%	3,16%	OK	OK	OK	-1,72%	2,08%	2,65%	2,65%	2,65%
BRADESCO INST FICFI RE MA B	84.908.273,55	2,88%	756.200.744,61	11,23%	1,53%	OK	OK	OK	-0,74%	1,07%	1,50%	1,50%	3,72%
BRADESCO FRI MAXI PODER PUBLICO	37.631,51	0,00%	421.163.315,36	0,01%	0,06%	OK	OK	OK	0,08%	0,41%	0,69%	0,69%	0,23%
CAXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	20.491,89	0,00%	550.474.030,01	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,07%	0,25%	0,50%	0,50%	1,52%
ITAU INSTT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	87.604.442,98	2,86%	3.571.623.057,61	2,44%	0,07%	OK	OK	OK	0,06%	0,40%	0,35%	0,35%	0,18%
MA MA B ATIVO FRI RF	23.895.762,04	0,82%	505.633.773,09	4,75%	4,04%	OK	OK	OK	-2,46%	2,06%	1,71%	1,71%	2,68%
WASOBENRIO IFCR RF REF SELIC	12.805.772,05	0,41%	344.376.190,47	3,52%	0,06%	OK	OK	OK	0,07%	0,43%	0,49%	0,49%	0,21%
BRADESCO FRI RF DI FEDERAL EXTRA	14.019.850,00	0,48%	6.897.936.923,76	0,20%	0,06%	OK	OK	OK	0,09%	0,45%	0,64%	0,64%	1,89%
BRADESCO INST FICFI RE MA B 5	25.093.024,48	0,87%	214.647.835,49	11,97%	5,12%	OK	OK	OK	-2,21%	3,32%	3,37%	3,37%	-3,84%
BRADESCO INST FICFI RE MA B 5 +	4.862.654,73	0,17%	1.027.850.150,22	0,47%	1,09%	OK	OK	OK	-0,79%	0,95%	2,20%	2,20%	5,70%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	47.341.160,03	1,61%	465.046.269,26	10,22%	2,47%	OK	OK	OK	-1,86%	0,95%	-1,58%	-1,58%	-3,33%
Fundos de Índice Renda Fixa - DI	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso IV, Alínea B	OK	OK	-	-	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso V	OK	OK	-	-	-	-	-
Certificado de Depósito Bancário (CDB)	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso VI, Alínea A	OK	OK	-	-	-	-	-
Depósito Poupança	-	-	-	-	-	Art. 7º, Inciso VI, Alínea B	OK	OK	-	-	-	-	-
FIDC Cota Símbor	2.520.617,83	0,09%	2,00%	4,49%	0,00%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea A	OK	OK	-0,51%	1,28%	2,61%	2,61%	Enquadrado
FIDC MULTSETORIAL ITALIA SEN SEN	2.411.707,85	0,08%		4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,51%	1,28%	2,61%	2,61%	5,91%
FIDC MULTSETORIAL MASTER III SEN	78.909,98	0,00%		3,51%	0,00%	OK	OK	OK	46,99%	1,28%	2,61%	2,61%	5,91%



ENQUADRAMENTO LEGAL

JOINVILLE

26/02/2021

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Var %	Adequação Fundo	RPPS	Diversificação Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO														
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)	2.896.211.437,48	100,00%								-1,20%	2,05%	2,92%	4,53%	-21,2%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,20%	3,86%	8,09%	10,80%	1,90%
										1,24%	3,77%	7,65%	10,87%	1,92%
Fundos Crédito Privado														
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	17.420.480,61	0,59%	4,00%	201.458.926,32	2,77%	0,96%	OK	OK	OK	-0,64%	1,13%	1,57%	2,47%	-0,64%
SANTOS CREDIT YIELD FII RF CRED PRIV	5.885.760,00	0,19%		44.049.614,69	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-3,53%	-5,36%	-5,34%	57,04%	-5,79%
ICATU VANG FII RF INFILACAO CRED PRIV LP	11.203.298,42	0,38%		870.229.950,57	1,29%	1,41%	OK	OK	OK	-0,53%	2,18%	3,49%	5,78%	-0,18%
Fundos Lei nº12.431														
Art. 7º, Inciso VII, Alínea C														
FUNDOS DE AÇORES REFERENCIADOS	134.296.673,77	4,58%	30,00%	323.004.119,73	3,02%	14,14%	OK	OK	OK	-4,39%	1,00%	10,59%	5,28%	-7,59%
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.759.689,17	0,33%		941.584.100,74	6,90%	11,86%	OK	OK	OK	-3,85%	1,76%	9,34%	3,30%	-6,10%
ITAU IRI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	64.942.326,54	2,21%		258.795.934,55	6,51%	13,52%	OK	OK	OK	-3,09%	2,54%	11,31%	7,06%	-6,30%
BRAD FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBER ALPHA	16.851.126,66	0,57%		29.112.836,28	11,05%	14,01%	OK	OK	OK	-8,49%	0,99%	10,34%	4,53%	-7,56%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FIC	29.112.836,28	0,99%		135.482.231,19	10,43%	13,60%	OK	OK	OK	-3,54%	1,61%	9,96%	5,09%	-6,75%
WA PREV IBER ALPHA ACOES FICFI	14.130.759,12	0,48%												
Fundos de Índice de Renda Variável														
Art. 8º, Inciso I, Alínea B														
FUNDOS DE AÇORES	90.596.463,71	3,08%	20,00%	1.611.560.743,75	1,13%	12,62%	OK	OK	OK	-3,89%	0,67%	9,89%	-2,59%	-8,01%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.208.032,82	0,62%		748.567.197,38	0,23%	15,68%	OK	OK	OK	-3,24%	1,81%	10,71%	3,53%	-5,64%
BRADESCO FIA SELECTION	1.716.779,09	0,06%		927.807.033,94	1,11%	12,00%	OK	OK	OK	-4,31%	0,72%	9,47%	-0,18%	-7,91%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.867.336,87	0,35%		713.623.600,84	1,66%	12,73%	OK	OK	OK	-4,39%	1,02%	8,83%	-0,22%	-7,39%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.493.304,10	0,40%		552.083.388,65	2,23%	11,20%	OK	OK	OK	-3,50%	0,22%	4,91%	7,52%	-7,10%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12.249.034,94	0,42%		152.146.420,50	14,58%	11,64%	OK	OK	OK	-4,47%	-0,62%	4,57%	3,11%	-8,20%
WA VALUATION FIA	282.287,45	0,01%		2.091.910.274,82	0,44%	10,80%	OK	OK	OK	-0,77%	4,89%	5,36%	1,24%	-3,43%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	9.902.597,72	0,32%		724.851.025,32	0,32%	12,13%	OK	OK	OK	-4,84%	-0,91%	7,83%	-1,09%	-9,03%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	2.948.272,81	0,08%		225.541.259,62	1,06%	15,12%	OK	OK	OK	-3,60%	-0,33%	5,09%	-5,37%	-7,54%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2.392.833,91	0,08%												
Fundos de Índice de Renda Variável														
Art. 8º, Inciso II, Alínea B														
FUNDOS MULTIMERCADOS	59.048.948,41	2,01%	10,00%	114.346.100,37	4,44%	0,79%	OK	OK	OK	0,89%	1,51%	1,46%	1,84%	0,92%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FII MULT	5.974.947,09	0,17%		1.303.746.932,74	0,65%	5,08%	OK	OK	OK	2,07%	5,77%	8,77%	23,65%	-2,50%
WA US INDEX 500 FII MULT	8.448.180,35	0,28%		883.609.582,53	2,27%	0,14%	OK	OK	OK	0,02%	0,51%	0,26%	2,48%	-0,08%
VINCI MULTISTRATEGIA FII MULT	20.030.104,44	0,68%		2.200.496.659,58	0,24%	0,61%	OK	OK	OK	-0,50%	0,97%	1,37%	3,66%	-0,23%
BB MULT MACROLP FC	5.273.728,89	0,18%		1.440.325.953,48	0,18%	0,51%	OK	OK	OK	-0,17%	0,62%	0,58%	1,98%	-0,20%
BB MULT DINAMICO LP FC	2.640.145,22	0,09%		2.644.668.677,89	0,66%	0,67%	OK	OK	OK	-0,39%	0,55%	1,83%	5,66%	-0,19%
VINCI VALOREM FII MULT	17.583.842,42	0,60%												
Fundos de Participação														
Art. 8º, Inciso IV, Alínea A														
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS RPPM	60.203.717,82	2,05%	5,00%	132.441.792,37	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,32%	-3,35%	-21,15%	-0,20%
BFG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS RCFIP	1.177.316,29	0,04%		139.567.800,99	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	0,00%	-14,58%	-17,04%	-0,01%
BFG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	2.052.909,91	0,07%		558.034.288,44	0,76%	0,00%	OK	OK	OK	15,99%	20,42%	20,01%	63,66%	17,63%
FCFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.337.931,83	0,14%		35.881.203,77	14,08%	0,00%	OK	OK	OK	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PE IV FEEDER INST FIP ME	5.067.775,16	0,17%		282.027.838,10	12,54%	0,00%	OK	OK	OK	31,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	363.890,98	1,20%		19.740.209,39	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-1,20%	-2,64%	-2,64%	-11,44%	-0,89%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	372.963,45	0,01%		284.934.341,96	4,18%	0,00%	OK	OK	OK	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASH INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.915.193,66	0,40%		1.288.249,85	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-0,50%	-12,00%	-17,32%	-99,63%	-11,33%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	15.592,54	0,00%												
Fundos Imobiliários														
Art. 9º, Inciso II														
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.867.034,67	2,83%	10,00%	990.640.635,16	2,35%	4,55%	OK	OK	OK	-3,31%	-4,59%	-1,71%	2,48%	-5,75%
WA MACRO OPPORTUNITIES FII MULT IE	23.278.123,35	0,79%		1.706.818.937,80	1,16%	7,23%	OK	OK	OK	4,42%	9,10%	15,21%	97,95%	8,91%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	19.810.042,46	0,67%		1.002.694.637,18	3,74%	8,26%	OK	OK	OK	1,26%	12,04%	15,37%	62,88%	10,30%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	37.673.525,41	1,27%		106.770.357,01	2,61%	4,97%	OK	OK	OK	3,42%	5,79%	6,47%	37,69%	7,53%
VINCI INTERNACIONAL FII MULT IE	2.391.343,45	0,09%												
Investimento no Exterior														
Art. 9º, Inciso III														
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.995.965,65	0,06%	10,00%	32.740.596,92	5,49%	8,11%	OK	OK	OK	4,35%	9,26%	8,39%	63,17%	9,37%
	1.995.965,65	0,06%												

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. Entende-se, a Aditus não se responsabiliza pela acurácia desses dados;

3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é condicional, 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.