



JOINVILLE

30/04/2021

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	2.984.421.592,22	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										0,86%	-0,48%	5,27%	10,66%	-1,37%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										0,80%	3,38%	7,55%	13,34%	4,09%
										0,73%	3,42%	7,39%	12,47%	4,11%
Títulos Públicos	952.750.583,56	31,92%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	615.248.653,66	20,62%				2,23%				0,63%	-2,33%	102,84%	6,51%	-3,60%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.909,47	0,00%				0,29%				-0,15%	-0,15%	100,58%	0,95%	0,05%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	274.254.818,41	9,19%				1,29%				0,55%	-1,03%	2,31%	5,83%	-1,48%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	62.144.605,40	2,08%				2,48%				0,51%	-2,58%	4,72%	10,00%	-3,76%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.027.596,62	0,03%				0,05%				0,22%	0,54%	101,09%	2,07%	0,73%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	1.028.499.859,57	34,46%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	176.790.475,09	5,92%		5.500.987.662,99	3,21%	1,18%	OK	OK	OK	0,87%	0,57%	3,83%	8,63%	0,67%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	55.527.604,84	1,86%		5.500.987.662,99	1,01%	1,18%	OK	OK	OK	0,87%	0,57%	3,83%	8,63%	0,67%
BB PREV RF IRF M FI (CARTEIRA BALANCEADA)	48.012.923,41	1,61%		7.263.040.941,75	0,66%	1,45%	OK	OK	OK	0,81%	-1,24%	0,24%	1,73%	-2,03%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	374.227.225,51	12,54%		7.329.081.978,43	5,11%	2,09%	OK	OK	OK	0,65%	-1,37%	4,55%	9,38%	-2,22%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	17.040.710,32	0,57%		354.246.001,87	4,81%	1,22%	OK	OK	OK	0,97%	0,76%	4,11%	9,13%	0,78%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.830.994,41	0,56%		510.961.930,99	3,29%	0,79%	OK	OK	OK	0,41%	0,80%	3,53%	9,45%	1,09%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.707.853,90	0,29%		577.351.702,43	1,51%	1,08%	OK	OK	OK	0,73%	0,58%	3,67%	8,15%	0,73%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	129.454.225,22	4,34%		1.372.166.331,50	9,43%	2,99%	OK	OK	OK	0,48%	-3,02%	5,02%	9,90%	-4,67%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI (CARTEIRA BALANCEADA)	16.348.070,94	0,55%		1.372.166.331,50	1,19%	2,99%	OK	OK	OK	0,48%	-3,02%	5,02%	9,90%	-4,67%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	78.270.750,62	2,62%		1.544.644.172,77	5,07%	3,08%	OK	OK	OK	0,45%	-3,08%	5,11%	10,11%	-4,73%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.339.200,00	1,15%		458.856.855,95	7,48%	1,87%	OK	OK	OK	1,49%	-2,34%	1,53%	4,22%	-2,49%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	29.133.248,14	0,98%		5.864.609.190,92	0,50%	2,08%	OK	OK	OK	0,63%	-1,39%	4,52%	9,41%	-2,25%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	43.816.577,17	1,47%		1.624.728.753,75	2,70%	1,18%	OK	OK	OK	0,86%	0,57%	3,79%	8,61%	0,65%
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	462.421.128,12	15,49%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	3.541.207,90	0,12%		2.370.174.502,32	0,15%	0,02%	OK	OK	OK	0,11%	0,26%	0,50%	1,02%	0,34%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.911.275,19	0,37%		2.370.174.502,32	0,46%	0,02%	OK	OK	OK	0,11%	0,26%	0,50%	1,02%	0,34%
BB PREV RF REF DI LP PERIF FC	4.095.995,04	0,14%		3.508.946.195,72	0,12%	0,06%	OK	OK	OK	0,20%	0,54%	1,11%	2,25%	0,70%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	157.523.745,84	5,28%		1.865.646.887,17	8,44%	2,33%	OK	OK	OK	0,70%	-1,76%	4,09%	9,09%	-2,76%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	87.912.685,93	2,95%		660.779.454,35	13,30%	1,56%	OK	OK	OK	0,62%	-0,75%	1,93%	5,02%	-1,00%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	58.057,69	0,00%		392.649.143,81	0,01%	0,05%	OK	OK	OK	0,17%	0,45%	0,90%	1,56%	0,60%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	20.046,25	0,00%		491.688.926,17	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,14%	0,34%	0,59%	1,30%	0,42%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	87.324.062,87	2,93%		3.564.171.265,99	2,45%	0,07%	OK	OK	OK	0,11%	0,31%	0,75%	2,02%	0,45%
WA IMA B ATIVO FI RF (CARTEIRA BALANCEADA)	23.925.567,04	0,80%		535.751.357,91	4,47%	2,55%	OK	OK	OK	0,78%	-2,75%	3,96%	8,64%	-4,43%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	12.371.657,79	0,41%		476.274.560,12	2,60%	0,08%	OK	OK	OK	0,11%	0,39%	0,86%	1,52%	0,53%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	11.064.124,12	0,37%		9.116.026.088,65	0,12%	0,07%	OK	OK	OK	0,14%	0,41%	0,88%	1,72%	0,56%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 + (CARTEIRA BALANCEADA)	25.511.270,40	0,85%		213.297.123,94	11,96%	3,00%	OK	OK	OK	0,45%	-2,90%	5,16%	10,07%	-4,52%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	4.912.961,11	0,16%		1.150.322.816,91	0,43%	1,41%	OK	OK	OK	0,94%	0,24%	3,32%	8,14%	0,22%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	33.248.470,95	1,11%		401.717.219,36	8,28%	1,22%	OK	OK	OK	0,51%	-2,53%	-0,10%	1,31%	-4,00%
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	2.860.771,11	0,10%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.219.732,56	0,07%		49.397.631,54	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-9,09%	1,38%	2,72%	5,69%	1,81%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	641.038,55	0,02%		18.285.581,88	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	703,52%	1,38%	2,72%	5,69%	1,81%



JOINVILLE

30/04/2021

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	2.984.421.592,22	100,00%								0,86%	-0,48%	5,27%	10,66%	-1,37%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										0,80%	3,38%	7,55%	13,34%	4,09%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										0,73%	3,42%	7,39%	12,47%	4,11%
Fundos Crédito Privado	17.672.024,35	0,59%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.662.668,00	0,19%		196.402.430,06	2,88%	1,37%	OK	OK	OK	1,09%	0,68%	3,70%	8,91%	0,68%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	630.359,46	0,02%		44.185.408,74	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,50%	-3,64%	-4,47%	60,68%	-5,50%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.378.996,89	0,38%		960.281.415,82	1,18%	1,46%	OK	OK	OK	1,23%	1,03%	5,21%	11,70%	1,38%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	139.040.502,61	4,66%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.540.524,11	0,35%		339.623.844,38	3,10%	9,62%	OK	OK	OK	1,91%	3,26%	26,39%	47,23%	-0,20%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	69.382.497,79	2,32%		1.009.388.057,17	6,87%	9,02%	OK	OK	OK	2,83%	2,72%	23,66%	44,07%	0,32%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	18.097.855,80	0,61%		291.801.335,45	6,20%	9,08%	OK	OK	OK	3,19%	4,08%	25,16%	48,37%	0,63%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI (CARTEIRA BALANCEADA)	6.896.599,82	0,23%		128.160.548,61	5,38%	9,01%	OK	OK	OK	2,56%	4,33%	26,04%	48,11%	0,85%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	31.376.973,96	1,05%		263.575.830,02	11,90%	9,60%	OK	OK	OK	1,85%	3,14%	26,05%	45,77%	-0,37%
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.746.051,13	0,09%		1.248.321.295,25	0,22%	9,24%	OK	OK	OK	3,25%	5,58%	28,69%	49,82%	2,60%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	120.508.422,11	4,04%	20,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.999.864,08	0,67%		1.627.846.536,08	1,23%	8,33%	OK	OK	OK	3,08%	5,57%	28,30%	37,51%	1,05%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.117.487,93	0,37%		1.009.047.125,12	1,10%	8,63%	OK	OK	OK	2,52%	3,61%	24,61%	38,83%	-0,29%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.764.821,32	0,43%		776.275.923,33	1,64%	9,84%	OK	OK	OK	2,53%	3,00%	22,93%	42,15%	-0,24%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8.098.165,13	0,27%		605.400.421,31	1,34%	8,81%	OK	OK	OK	2,31%	3,21%	19,42%	39,50%	-0,23%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.142.012,80	0,17%		605.400.421,31	0,85%	8,81%	OK	OK	OK	2,31%	3,21%	19,42%	39,50%	-0,23%
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	23.445.203,47	0,79%		175.611.663,36	13,35%	8,46%	OK	OK	OK	2,90%	1,41%	17,68%	39,21%	-2,55%
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.777.823,42	0,06%		749.896.824,62	0,24%	9,48%	OK	OK	OK	3,39%	0,20%	14,08%	46,56%	-2,29%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	12.969.577,51	0,43%		2.207.865.211,79	0,59%	8,89%	OK	OK	OK	4,34%	6,76%	22,39%	39,11%	3,91%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.544.404,77	0,09%		775.178.711,54	0,33%	9,09%	OK	OK	OK	2,60%	3,11%	22,44%	36,23%	-1,43%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.691.225,43	0,09%		250.960.398,38	1,07%	9,92%	OK	OK	OK	4,94%	8,42%	23,20%	38,56%	3,98%
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.718.689,56	0,12%		452.829.023,29	0,82%	9,51%	OK	OK	OK	-1,75%	0,15%	13,29%	24,06%	-4,95%
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.831.908,64	0,36%		1.012.584.854,10	1,07%	9,13%	OK	OK	OK	2,61%	3,49%	21,04%	30,96%	-1,05%
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.407.238,05	0,18%		870.509.998,61	0,62%	8,28%	OK	OK	OK	2,53%	6,08%	30,04%	58,89%	0,81%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	74.609.857,40	2,50%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	3.992.856,70	0,13%		90.270.213,16	4,42%	1,47%	OK	OK	OK	0,04%	-0,11%	0,53%	3,42%	-0,08%
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	16.935.898,15	0,57%		1.716.865.745,89	0,99%	3,90%	OK	OK	OK	5,42%	12,59%	28,40%	43,16%	12,41%
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	20.057.110,71	0,67%		1.251.035.149,03	1,60%	0,42%	OK	OK	OK	0,13%	0,13%	0,85%	1,80%	0,04%
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.732.465,65	0,59%		2.926.340.365,55	0,61%	0,66%	OK	OK	OK	0,23%	0,45%	2,24%	7,40%	0,66%
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.305.900,81	0,18%		2.174.752.151,94	0,24%	0,63%	OK	OK	OK	0,35%	0,31%	3,47%	4,63%	0,38%
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	2.643.028,58	0,09%		1.307.026.837,57	0,20%	0,81%	OK	OK	OK	0,22%	-0,12%	1,72%	2,46%	-0,09%
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	7.942.596,80	0,27%		4.248.332.942,74	0,19%	0,09%	OK	OK	OK	0,19%	0,50%	1,49%	3,99%	0,76%
Fundos de Participação	60.898.287,56	2,04%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.174.668,38	0,04%		132.138.980,22	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,10%	-0,32%	-3,16%	-21,71%	-0,42%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.148.460,86	0,11%		214.104.900,40	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,02%	53,38%	53,37%	4,07%	53,35%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.147.197,94	0,11%		528.909.310,68	0,60%	0,00%	OK	OK	OK	-0,06%	-13,86%	-10,68%	-2,37%	-12,64%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.805,93	0,17%		35.889.122,22	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	35.688.763,53	1,20%		284.617.899,33	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	149.613,67	0,01%		7.918.752,30	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	12.519.693,11	0,42%		298.602.926,74	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	-0,79%	4,92%	12,41%	12,25%	4,84%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	15.084,14	0,00%		1.246.245,91	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-1,69%	-4,13%	-15,53%	-99,64%	-14,22%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	121.266.234,78	4,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	39.992.922,62	1,34%		972.028.476,06	4,11%	5,59%	OK	OK	OK	3,79%	-2,82%	1,44%	9,63%	-5,27%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	24.995.606,41	0,84%		1.746.414.996,99	1,43%	10,88%	OK	OK	OK	2,55%	4,78%	13,42%	56,51%	9,29%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.793.938,42	0,09%		125.741.087,50	2,22%	4,45%	OK	OK	OK	-1,82%	3,52%	4,24%	19,28%	7,63%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	42.716.807,76	1,43%		760.037.995,78	5,62%	6,77%	OK	OK	OK	0,45%	9,52%	22,58%	45,17%	15,27%
BB MULT BLACKROCK IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.370.208,05	0,18%		424.471.066,62	1,27%	6,48%	OK	OK	OK	0,72%	9,09%	18,97%	33,69%	14,24%
BB MULT SCHRODER IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.396.751,52	0,18%		848.923.692,18	0,64%	6,38%	OK	OK	OK	1,48%	10,84%	19,67%	49,04%	16,69%

JOINVILLE
30/04/2021

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	2.984.421.592,22	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)											0,86%	-0,48%	5,27%	10,66%	-1,37%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)											0,80%	3,38%	7,55%	13,34%	4,09%
											0,73%	3,42%	7,39%	12,47%	4,11%
Investimento no Exterior	3.893.921,05	0,13%	10,00%				Art. 9º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.893.921,05	0,13%		38.988.553,44	9,99%	9,35%	OK	OK	OK	0,78%	10,18%	18,41%	41,74%	15,48%	

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.