



## JOINVILLE

31/05/2021

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>3.024.626.269,52</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)										1,12%	1,96%	3,98%	9,77%	-0,27%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)										1,40%	3,59%	7,58%	14,74%	5,55%
										1,27%	3,45%	7,35%	13,86%	5,44%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>959.946.828,85</b>	<b>31,74%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	621.210.324,25	20,54%				2,33%				0,97%	0,59%	102,24%	6,04%	-2,66%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	75.271,77	0,00%				0,29%				0,48%	0,35%	101,03%	1,20%	0,53%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	274.975.201,90	9,09%				1,37%				0,56%	0,83%	1,65%	4,90%	-0,93%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	62.655.406,29	2,07%				2,73%				0,81%	0,46%	3,20%	9,16%	-2,98%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.030.624,64	0,03%				0,04%				0,29%	0,75%	101,25%	2,12%	1,02%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>1.042.528.318,87</b>	<b>34,47%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	181.639.097,98	6,01%		5.747.060.006,20	3,16%	1,53%	OK	OK	OK	0,69%	1,89%	3,19%	7,12%	1,36%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	55.908.070,67	1,85%		5.747.060.006,20	0,97%	1,53%	OK	OK	OK	0,69%	1,89%	3,19%	7,12%	1,36%
BB PREV RF IRF M FI (CARTEIRA BALANCEADA)	48.521.674,46	1,60%		7.136.312.109,36	0,68%	1,36%	OK	OK	OK	0,16%	0,11%	0,06%	0,51%	-1,87%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	377.768.028,52	12,49%		7.382.686.390,39	5,12%	2,39%	OK	OK	OK	1,05%	1,22%	3,59%	8,90%	-1,19%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.951.656,79	0,55%		348.237.094,18	4,81%	1,39%	OK	OK	OK	0,89%	2,25%	3,68%	7,41%	1,68%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.957.174,17	0,56%		514.792.545,56	3,29%	0,85%	OK	OK	OK	0,75%	1,56%	3,09%	8,00%	1,85%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.767.297,17	0,29%		581.292.934,32	1,51%	1,15%	OK	OK	OK	0,68%	1,72%	3,05%	6,93%	1,42%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	131.206.271,07	4,34%		1.298.226.358,14	10,11%	3,21%	OK	OK	OK	1,35%	0,62%	3,85%	10,29%	-3,37%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI (CARTEIRA BALANCEADA)	16.569.327,30	0,55%		1.298.226.358,14	1,28%	3,21%	OK	OK	OK	1,35%	0,62%	3,85%	10,29%	-3,37%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	79.359.682,65	2,62%		1.528.376.681,14	5,19%	3,24%	OK	OK	OK	1,39%	0,63%	3,90%	10,54%	-3,40%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.521.500,00	1,14%		461.292.840,90	7,48%	2,04%	OK	OK	OK	0,53%	2,10%	0,50%	1,57%	-1,98%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	30.448.583,25	1,01%		5.804.299.790,87	0,52%	2,37%	OK	OK	OK	1,04%	1,20%	3,55%	8,92%	-1,23%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	44.109.954,84	1,46%		1.613.211.236,58	2,73%	1,53%	OK	OK	OK	0,67%	1,86%	3,16%	7,10%	1,32%
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>							<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Operações Compromissadas</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Índice Renda Fixa</b>							<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>450.074.496,03</b>	<b>14,88%</b>	<b>40,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREV RF FLUXO FC FI	2.390.733,30	0,08%		2.438.437.445,72	0,10%	0,02%	OK	OK	OK	0,19%	0,40%	0,64%	1,06%	0,53%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.517.743,60	0,38%		2.438.437.445,72	0,47%	0,02%	OK	OK	OK	0,19%	0,40%	0,64%	1,06%	0,53%
BB PREV RF REF DI LP PERFL FC	4.107.632,68	0,14%		3.866.862.013,76	0,11%	0,05%	OK	OK	OK	0,28%	0,73%	1,24%	2,28%	0,99%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	159.085.139,73	5,26%		1.859.083.226,91	8,56%	2,53%	OK	OK	OK	0,99%	0,95%	3,06%	8,41%	-1,80%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	88.448.427,99	2,92%		665.499.228,98	13,29%	1,57%	OK	OK	OK	0,61%	0,60%	1,68%	4,46%	-0,39%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	58.213,86	0,00%		422.575.546,62	0,01%	0,05%	OK	OK	OK	0,27%	0,64%	1,05%	1,61%	0,87%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.413,94	0,00%		567.210.701,26	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,20%	0,46%	0,71%	1,32%	0,62%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.009.174,67	0,17%		2.234.745.029,73	0,22%	0,33%	OK	OK	OK	0,18%	1,05%	1,07%	2,33%	0,78%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	67.536.545,24	2,23%		3.524.278.161,54	1,92%	0,06%	OK	OK	OK	0,27%	0,52%	0,92%	1,75%	0,72%
WA IMA B ATIVO FI RF (CARTEIRA BALANCEADA)	24.141.760,47	0,80%		535.733.157,48	4,51%	2,85%	OK	OK	OK	0,90%	0,61%	2,68%	7,25%	-3,57%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	12.589.418,90	0,42%		441.889.748,81	2,85%	0,08%	OK	OK	OK	0,30%	0,63%	1,06%	1,61%	0,84%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	11.094.852,37	0,37%		15.899.688.127,96	0,07%	0,06%	OK	OK	OK	0,28%	0,60%	1,05%	1,78%	0,84%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 + (CARTEIRA BALANCEADA)	25.870.019,16	0,86%		205.930.010,19	12,56%	3,26%	OK	OK	OK	1,41%	0,69%	4,04%	10,51%	-3,18%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	4.942.643,82	0,16%		1.166.601.720,84	0,42%	1,68%	OK	OK	OK	0,60%	1,64%	2,61%	6,49%	0,82%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	33.257.776,30	1,10%		380.152.242,57	8,75%	1,21%	OK	OK	OK	0,03%	-0,66%	-0,61%	-0,66%	-3,97%
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>							<b>Art. 7º, Inciso IV, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>							<b>Art. 7º, Inciso V</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Depósito Poupança</b>							<b>Art. 7º, Inciso VI, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>2.303.385,72</b>	<b>0,08%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.204.208,55	0,07%		49.052.162,24	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,70%	1,56%	2,85%	5,74%	2,38%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	99.177,17	0,00%		2.829.022,32	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	7,45%	1,56%	2,85%	5,74%	2,38%



JOINVILLE

31/05/2021

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>3.024.626.269,52</b>	<b>100,00%</b>									<b>1,12%</b>	<b>1,96%</b>	<b>3,98%</b>	<b>9,77%</b>	<b>-0,27%</b>
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)											<b>1,40%</b>	<b>3,59%</b>	<b>7,58%</b>	<b>14,74%</b>	<b>5,55%</b>
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)											<b>1,27%</b>	<b>3,45%</b>	<b>7,35%</b>	<b>13,86%</b>	<b>5,44%</b>
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>17.815.245,39</b>	<b>0,59%</b>	<b>4,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.701.407,00	0,19%		253.524.062,01	2,25%	1,51%	OK	OK	OK	0,68%	2,02%	3,17%	6,65%	1,36%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	642.218,72	0,02%		45.016.690,71	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	1,88%	2,20%	-3,28%	40,88%	-3,72%	
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.471.619,67	0,38%		1.006.509.137,45	1,14%	1,65%	OK	OK	OK	0,81%	2,40%	4,63%	10,19%	2,21%	
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea C</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Ações Referenciados</b>	<b>146.468.018,86</b>	<b>4,84%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	11.185.563,29	0,37%		357.445.092,59	3,13%	9,55%	OK	OK	OK	6,12%	14,61%	15,76%	43,95%	5,91%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	72.927.502,56	2,41%		1.064.104.213,35	6,85%	9,38%	OK	OK	OK	5,11%	12,30%	14,27%	40,30%	5,45%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	19.113.845,40	0,63%		404.925.809,75	4,72%	8,67%	OK	OK	OK	5,61%	13,43%	16,30%	44,48%	6,28%	
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI (CARTEIRA BALANCEADA)	7.277.383,02	0,24%		137.888.558,30	5,28%	8,64%	OK	OK	OK	5,52%	14,12%	15,96%	43,55%	6,42%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	33.066.260,48	1,09%		284.710.899,69	11,61%	9,47%	OK	OK	OK	6,06%	14,30%	15,43%	42,60%	5,66%	
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.897.464,11	0,10%		1.330.479.590,28	0,22%	9,08%	OK	OK	OK	5,51%	15,18%	17,73%	46,08%	8,26%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>127.451.649,14</b>	<b>4,21%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.772.911,54	0,69%		1.653.321.401,82	1,26%	8,09%	OK	OK	OK	3,87%	14,09%	14,85%	34,21%	4,95%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.778.523,39	0,39%		1.038.685.440,44	1,13%	9,24%	OK	OK	OK	5,95%	14,72%	15,54%	36,82%	5,64%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	13.576.486,39	0,45%		839.678.104,67	1,62%	9,93%	OK	OK	OK	6,36%	14,58%	15,74%	41,26%	6,11%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8.582.562,89	0,28%		628.031.982,81	1,37%	8,74%	OK	OK	OK	5,98%	13,81%	14,07%	37,41%	5,74%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.449.586,11	0,18%		628.031.982,81	0,87%	8,74%	OK	OK	OK	5,98%	13,81%	14,07%	37,41%	5,74%	
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	24.698.511,69	0,82%		185.861.036,27	13,29%	7,88%	OK	OK	OK	5,35%	11,84%	11,14%	35,41%	2,66%	
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.884.353,21	0,06%		773.978.436,40	0,24%	9,54%	OK	OK	OK	5,99%	9,76%	11,75%	44,03%	3,57%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	14.046.813,53	0,46%		2.367.208.838,54	0,59%	8,52%	OK	OK	OK	8,31%	16,53%	22,23%	41,90%	12,54%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.695.816,80	0,09%		805.080.158,50	0,33%	9,65%	OK	OK	OK	5,95%	14,80%	13,75%	34,91%	4,44%	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.831.498,07	0,09%		280.035.058,58	1,01%	9,56%	OK	OK	OK	5,21%	18,33%	17,95%	36,12%	9,40%	
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.898.504,27	0,13%		405.690.446,43	0,96%	9,15%	OK	OK	OK	4,84%	12,11%	6,90%	20,24%	-0,35%	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.514.827,66	0,38%		1.073.363.044,49	1,07%	9,25%	OK	OK	OK	6,30%	15,49%	13,26%	32,84%	5,19%	
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.721.253,59	0,19%		991.355.960,71	0,58%	8,69%	OK	OK	OK	5,81%	17,96%	17,78%	53,80%	6,66%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>95.267.037,68</b>	<b>3,15%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso III</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	3.857.610,25	0,13%		87.099.826,48	4,43%	1,20%	OK	OK	OK	1,15%	0,15%	1,66%	3,34%	1,07%	
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.005.387,07	0,56%		1.790.312.458,24	0,95%	4,31%	OK	OK	OK	0,41%	10,11%	16,47%	36,42%	12,87%	
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	20.116.336,84	0,67%		1.282.820.565,50	1,57%	0,32%	OK	OK	OK	0,30%	0,41%	0,93%	1,63%	0,33%	
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.879.130,41	0,59%		3.009.519.740,70	0,59%	0,82%	OK	OK	OK	0,83%	1,68%	2,24%	6,58%	1,49%	
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.349.099,87	0,18%		2.250.237.554,62	0,24%	0,75%	OK	OK	OK	0,81%	1,43%	2,41%	4,52%	1,20%	
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	2.660.087,66	0,09%		1.242.769.597,15	0,21%	1,08%	OK	OK	OK	0,65%	0,76%	1,38%	2,58%	0,56%	
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	20.438.021,77	0,68%		1.990.710.655,11	1,03%	4,31%	OK	OK	OK	2,19%	10,32%	16,56%	37,34%	13,10%	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	7.961.363,81	0,26%		5.014.362.662,23	0,16%	0,09%	OK	OK	OK	0,24%	0,64%	1,32%	3,82%	1,00%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>61.015.374,45</b>	<b>2,02%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.173.023,05	0,04%		131.953.894,45	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,14%	-0,37%	-0,69%	-21,70%	-0,56%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	3.147.864,15	0,10%		214.060.310,18	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,02%	53,34%	53,33%	4,06%	53,32%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC DE FIP	3.143.312,59	0,10%		476.575.240,29	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,12%	-25,83%	-10,68%	-2,37%	-12,75%	
FICFP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.049.080,44	0,17%		35.848.471,25	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	35.469.053,05	1,17%		282.865.708,19	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	146.940,36	0,00%		7.777.259,34	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-1,79%	-60,60%	-61,07%	-62,23%	-60,95%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	12.871.323,06	0,43%		307.088.047,97	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	-0,36%	4,42%	11,59%	11,89%	4,47%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	14.777,75	0,00%		1.220.932,11	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-2,03%	-5,23%	-16,60%	-99,65%	-15,96%	
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>117.988.707,44</b>	<b>3,90%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso II</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	40.629.379,66	1,34%		965.840.454,77	4,21%	6,42%	OK	OK	OK	1,59%	2,11%	-2,57%	6,67%	-3,76%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	23.647.603,27	0,78%		1.691.117.668,02	1,40%	10,74%	OK	OK	OK	-5,39%	-5,06%	3,58%	40,25%	3,40%	
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.695.997,81	0,09%		129.111.068,02	2,09%	5,71%	OK	OK	OK	-3,51%	-3,42%	2,18%	12,83%	3,86%	
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	40.586.278,96	1,34%		809.333.280,53	5,01%	6,53%	OK	OK	OK	-2,05%	2,36%	14,68%	38,16%	12,90%	
BB MULT BLACKROCK IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.177.795,95	0,17%		424.328.486,28	1,22%	7,16%	OK	OK	OK	-1,48%	4,33%	11,30%	29,76%	12,55%	
BB MULT SCHROEDER IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.251.651,79	0,17%		994.700.532,73	0,53%	6,70%	OK	OK	OK	-1,60%	3,55%	15,10%	42,27%	14,83%	

**JOINVILLE**
**31/05/2021**

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	3.024.626.269,52	100,00%									1,12%	1,96%	3,98%	9,77%	-0,27%	
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)											1,40%	3,59%	7,58%	14,74%	5,55%	
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)											1,27%	3,45%	7,35%	13,86%	5,44%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>3.767.207,09</b>	<b>0,12%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso III</b>									
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.767.207,09	0,12%		44.492.113,27	8,47%	10,01%	OK	OK	OK		-3,25%	2,16%	11,62%	33,39%	11,73%	

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.