



## JOINVILLE

30/06/2021

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>3.032.124.298,29</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)										0,29%	2,28%	0,02%	7,80%	0,02%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)										1,04%	3,28%	6,65%	15,09%	6,65%
										0,97%	3,00%	6,46%	14,16%	6,46%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>967.091.786,56</b>	<b>31,89%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	624.539.825,36	20,60%				2,78%				0,54%	2,15%	-2,14%	4,52%	-2,14%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	75.575,04	0,00%				0,28%				0,40%	0,73%	0,93%	1,38%	0,93%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	278.288.809,89	9,18%				1,38%				0,19%	1,31%	-0,74%	3,80%	-0,74%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	63.153.649,19	2,08%				3,41%				0,90%	2,24%	-2,10%	7,83%	-2,10%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.033.927,08	0,03%				0,03%				0,32%	0,83%	1,35%	2,22%	1,35%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>1.037.588.859,62</b>	<b>34,22%</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	179.140.245,20	5,91%		5.768.393.191,74	3,11%	1,45%	OK	OK	OK	-0,19%	1,37%	1,17%	5,78%	1,17%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	55.804.170,62	1,84%		5.768.393.191,74	0,97%	1,45%	OK	OK	OK	-0,19%	1,37%	1,17%	5,78%	1,17%
BB PREV RF IRF M FI (CARTEIRA BALANCEADA)	48.605.547,39	1,60%		7.001.217.927,34	0,69%	1,22%	OK	OK	OK	0,17%	1,15%	-1,70%	-0,09%	-1,70%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	372.662.543,27	12,29%		7.399.889.507,38	5,04%	2,84%	OK	OK	OK	0,38%	2,09%	-0,82%	7,15%	-0,82%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.709.843,44	0,55%		347.367.869,00	4,81%	1,25%	OK	OK	OK	-0,25%	1,62%	1,43%	5,94%	1,43%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.018.689,87	0,56%		516.660.063,12	3,29%	0,79%	OK	OK	OK	0,36%	1,53%	2,22%	7,12%	2,22%
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.779.950,26	0,29%		582.131.864,85	1,51%	1,04%	OK	OK	OK	0,14%	1,57%	1,56%	5,93%	1,56%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	132.213.512,52	4,36%		1.332.390.532,50	9,92%	4,27%	OK	OK	OK	0,77%	2,62%	-2,63%	8,11%	-2,63%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI (CARTEIRA BALANCEADA)	16.696.526,35	0,55%		1.332.390.532,50	1,25%	4,27%	OK	OK	OK	0,77%	2,62%	-2,63%	8,11%	-2,63%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	79.972.458,92	2,64%		1.599.152.888,14	5,00%	4,29%	OK	OK	OK	0,77%	2,63%	-2,65%	8,33%	-2,65%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.409.220,00	1,13%		459.792.547,47	7,48%	1,93%	OK	OK	OK	-0,33%	1,69%	-2,30%	0,00%	-2,30%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	31.531.763,18	1,04%		5.867.854.510,24	0,54%	2,82%	OK	OK	OK	0,40%	2,09%	-0,84%	7,19%	-0,84%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	44.044.388,60	1,45%		1.606.247.660,38	2,74%	1,45%	OK	OK	OK	-0,15%	1,38%	1,17%	5,81%	1,17%
<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>457.388.230,28</b>	<b>15,08%</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	4.628.829,52	0,15%		2.307.212.680,54	0,20%	0,02%	OK	OK	OK	0,22%	0,53%	0,76%	1,16%	0,76%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.313.915,20	0,37%		2.307.212.680,54	0,49%	0,02%	OK	OK	OK	0,22%	0,53%	0,76%	1,16%	0,76%
BB PREV RF REF DI LP PERFL FC	4.121.142,59	0,14%		3.920.215.063,90	0,11%	0,05%	OK	OK	OK	0,33%	0,81%	1,32%	2,35%	1,32%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	159.790.357,50	5,27%		1.784.600.519,94	8,95%	2,88%	OK	OK	OK	0,44%	2,15%	-1,36%	6,66%	-1,36%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	88.757.963,46	2,93%		671.114.083,71	13,23%	1,51%	OK	OK	OK	0,35%	1,59%	-0,04%	3,73%	-0,04%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	58.386,50	0,00%		572.547.570,01	0,01%	0,05%	OK	OK	OK	0,30%	0,74%	1,17%	1,72%	1,17%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	42.320,09	0,00%		564.586.038,14	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,23%	0,57%	0,85%	1,41%	0,85%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.021.609,87	0,17%		2.266.031.148,62	0,22%	0,64%	OK	OK	OK	0,25%	0,89%	1,03%	2,24%	1,03%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	67.729.959,96	2,23%		3.457.648.238,53	1,96%	0,06%	OK	OK	OK	0,29%	0,67%	1,01%	1,59%	1,01%
WA IMA B ATIVO FI RF (CARTEIRA BALANCEADA)	8.362.976,52	0,28%		538.660.024,18	1,55%	3,51%	OK	OK	OK	0,27%	1,97%	-3,31%	5,04%	-3,31%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	15.615.387,60	0,51%		527.246.695,00	2,96%	0,08%	OK	OK	OK	0,36%	0,77%	1,20%	1,77%	1,20%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	15.333.062,75	0,51%		14.040.360.809,73	0,11%	0,06%	OK	OK	OK	0,31%	0,72%	1,15%	1,89%	1,15%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 + (CARTEIRA BALANCEADA)	26.046.157,85	0,86%		218.848.120,52	11,90%	4,20%	OK	OK	OK	0,68%	2,56%	-2,52%	8,28%	-2,52%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	4.935.690,80	0,16%		1.148.865.288,98	0,43%	1,45%	OK	OK	OK	-0,14%	1,41%	0,68%	5,19%	0,68%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	45.630.470,07	1,50%		371.225.054,40	12,29%	1,65%	OK	OK	OK	-0,01%	0,54%	-3,98%	-1,62%	-3,98%
<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>2.271.917,95</b>	<b>0,07%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.201.958,48	0,07%		49.002.089,46	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,10%	1,64%	2,98%	5,83%	2,98%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	69.959,47	0,00%		1.995.589,33	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	47,68%	1,64%	2,98%	5,83%	2,98%



## JOINVILLE

30/06/2021

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>3.032.124.298,29</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)											0,29%	2,28%	0,02%	7,80%	0,02%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)											1,04%	3,28%	6,65%	15,09%	6,65%
											0,97%	3,00%	6,46%	14,16%	6,46%
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>17.841.600,76</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	5.702.550,00	0,19%		255.188.987,61	2,23%	2,48%	OK	OK	OK	0,02%	1,81%	1,39%	5,34%	1,39%	
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	642.330,66	0,02%		45.024.537,36	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,02%	2,41%	-3,71%	-3,36%	-3,71%	
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.496.720,10	0,38%		974.860.237,23	1,18%	1,64%	OK	OK	OK	0,22%	2,28%	2,43%	8,85%	2,43%	
<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>140.896.759,00</b>	<b>4,65%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS	11.232.962,14	0,37%		356.569.429,19	3,15%	7,93%	OK	OK	OK	0,42%	8,60%	6,36%	32,97%	6,36%	
ITAU RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	73.352.159,26	2,42%		1.067.836.124,71	6,87%	7,50%	OK	OK	OK	0,58%	8,72%	6,06%	29,92%	6,06%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	15.033.445,94	0,50%		322.546.994,90	4,66%	7,32%	OK	OK	OK	0,67%	9,71%	6,99%	33,76%	6,99%	
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI (CARTEIRA BALANCEADA)	1.311.283,69	0,24%		137.968.451,28	5,30%	7,23%	OK	OK	OK	0,47%	8,73%	6,91%	32,21%	6,91%	
BB ACOES IBOVSPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	31.241.596,23	1,03%		294.004.212,08	10,63%	7,86%	OK	OK	OK	0,38%	8,43%	6,07%	32,00%	6,07%	
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.725.311,74	0,09%		1.350.902.525,33	0,20%	7,63%	OK	OK	OK	0,88%	9,90%	9,21%	35,33%	9,21%	
<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>126.097.958,79</b>	<b>4,16%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>							<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.693.594,08	0,68%		1.616.467.127,12	1,28%	6,55%	OK	OK	OK	-0,38%	6,65%	4,55%	26,90%	4,55%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.571.576,85	0,38%		1.018.349.879,65	1,14%	7,39%	OK	OK	OK	-1,76%	6,71%	3,78%	28,53%	3,78%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	13.511.844,89	0,45%		840.588.804,87	1,61%	7,93%	OK	OK	OK	-0,48%	8,51%	5,60%	28,59%	5,60%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8.652.482,68	0,29%		634.328.990,52	1,36%	6,94%	OK	OK	OK	0,81%	9,32%	6,60%	27,86%	6,60%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.493.982,39	0,18%		634.328.990,52	0,87%	6,94%	OK	OK	OK	0,81%	9,32%	6,60%	27,86%	6,60%	
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	25.362.460,06	0,84%		181.345.263,50	13,99%	6,23%	OK	OK	OK	0,08%	8,48%	2,74%	23,67%	2,74%	
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.923.763,63	0,06%		776.844.725,37	0,25%	8,10%	OK	OK	OK	2,09%	11,88%	5,73%	34,96%	5,73%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	14.171.698,75	0,47%		2.359.525.962,49	0,60%	6,43%	OK	OK	OK	0,89%	14,01%	13,54%	31,95%	13,54%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.652.336,78	0,09%		731.225.137,85	0,36%	7,74%	OK	OK	OK	-1,61%	6,67%	2,48%	26,98%	2,48%	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.907.359,58	0,10%		272.581.756,81	1,07%	6,75%	OK	OK	OK	2,68%	13,37%	12,34%	28,19%	12,34%	
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.539.366,74	0,12%		374.005.923,40	0,95%	7,35%	OK	OK	OK	-4,32%	-1,44%	-4,66%	10,54%	-4,66%	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.428.435,37	0,34%		1.046.329.192,00	1,00%	6,74%	OK	OK	OK	-1,00%	7,99%	4,14%	23,38%	4,14%	
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.189.056,99	0,17%		1.117.769.353,36	0,46%	7,69%	OK	OK	OK	-0,80%	7,62%	5,81%	39,67%	5,81%	
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>							<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>							<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>96.299.979,46</b>	<b>3,18%</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)	3.877.953,57	0,13%		86.948.048,24	4,46%	1,21%	OK	OK	OK	0,53%	1,72%	1,60%	2,63%	1,60%	
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.462.423,11	0,58%		1.940.724.929,23	0,90%	4,32%	OK	OK	OK	2,69%	8,70%	15,90%	38,91%	15,90%	
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	20.125.185,60	0,66%		1.209.710.526,42	1,66%	0,29%	OK	OK	OK	0,04%	0,47%	0,38%	1,31%	0,38%	
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.860.461,73	0,59%		3.066.545.583,15	0,58%	0,84%	OK	OK	OK	-0,10%	0,96%	1,38%	5,16%	1,38%	
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.348.344,09	0,18%		2.315.239.822,18	0,23%	0,88%	OK	OK	OK	-0,01%	1,15%	1,19%	3,57%	1,19%	
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	2.657.291,77	0,09%		1.163.455.683,31	0,23%	1,16%	OK	OK	OK	-0,11%	0,76%	0,45%	1,91%	0,45%	
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	20.985.467,09	0,69%		2.196.560.023,20	0,96%	4,29%	OK	OK	OK	2,68%	8,75%	16,13%	39,42%	16,13%	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	7.982.852,50	0,26%		5.640.691.024,51	0,14%	0,13%	OK	OK	OK	0,27%	0,70%	1,27%	3,58%	1,27%	
<b>Fundos de Participação</b>	<b>63.322.686,83</b>	<b>2,09%</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	1.171.762,74	0,04%		131.812.123,55	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,35%	-0,67%	-21,67%	-0,67%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	3.147.634,74	0,10%		214.032.438,30	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,01%	-0,05%	53,31%	4,08%	53,31%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC DE FIP	3.139.913,00	0,10%		476.013.857,05	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	-24,80%	-12,84%	-7,58%	-12,84%	
FICFP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.921,51	0,17%		35.790.542,85	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,16%	-0,40%	0,01%	-13,68%	0,03%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	37.627.665,46	1,24%		300.080.643,29	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,36%	-1,49%	29,30%	0,25%	29,76%	
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	55.310,22	0,00%		2.927.459,72	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-62,36%	-7,98%	-85,30%	-85,71%	-85,30%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	13.126.033,25	0,43%		313.165.003,56	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	1,98%	1,80%	6,53%	17,79%	6,53%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.445,91	0,00%		1.110.895,52	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-9,01%	-12,37%	-23,54%	-29,79%	-23,54%	
<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>119.640.371,26</b>	<b>3,95%</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)	41.763.086,73	1,38%		947.070.156,70	4,41%	8,00%	OK	OK	OK	2,79%	8,38%	-1,07%	8,00%	-1,07%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	23.375.680,76	0,77%		1.609.258.405,72	1,45%	10,81%	OK	OK	OK	-1,15%	-4,10%	2,21%	28,74%	2,21%	
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.612.343,72	0,09%		131.657.315,43	1,98%	5,81%	OK	OK	OK	-3,10%	-8,20%	0,63%	6,09%	0,63%	
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	41.870.809,51	1,38%		939.399.394,93	4,46%	6,55%	OK	OK	OK	-3,62%	-5,17%	8,82%	28,26%	8,82%	
BB MULT BLACKROCK IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	4.942.471,70	0,16%		408.145.047,14	1,21%	6,67%	OK	OK	OK	-4,54%	-5,28%	7,43%	21,92%	7,43%	
BB MULT SCHROEDER IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.075.978,84	0,17%		1.027.046.923,83	0,49%	7,50%	OK	OK	OK	-3,35%	-3,48%	10,99%	33,35%	10,99%	

**JOINVILLE**
**30/06/2021**

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	3.032.124.298,29	100,00%									0,29%	2,28%	0,02%	7,80%	0,02%
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)											1,04%	3,28%	6,65%	15,09%	6,65%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)											0,97%	3,00%	6,46%	14,16%	6,46%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>3.684.147,78</b>	<b>0,12%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.684.147,78	0,12%		54.199.978,91	6,80%	10,97%	OK	OK	OK	-2,20%	-4,65%	9,26%	25,28%	9,26%	

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.