



JOINVILLE

30/07/2021

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	3.024.046.096,63	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										-0,47%	0,93%	0,45%	3,47%	-0,45%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,48%	3,98%	7,49%	15,73%	8,23%
										1,42%	3,71%	7,26%	14,82%	7,97%
Títulos Públicos	963.228.889,51	31,85%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	621.237.189,86	20,54%				1,97%				-0,53%	0,98%	-1,38%	-0,40%	-2,66%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	75.951,65	0,00%				0,32%				0,50%	1,39%	1,23%	1,69%	1,44%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	278.210.557,83	9,20%				0,93%				-0,03%	0,72%	-0,31%	1,69%	-0,77%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	62.667.102,04	2,07%				2,56%				-0,77%	0,93%	-1,67%	2,14%	-2,86%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.038.088,13	0,03%				0,03%				0,40%	1,01%	1,56%	2,43%	1,75%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	1.038.255.138,48	34,33%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	178.889.508,42	5,92%		5.928.712.027,28	3,02%	1,12%	OK	OK	OK	0,02%	0,52%	1,09%	4,79%	1,19%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	55.816.772,95	1,85%		5.928.712.027,28	0,94%	1,12%	OK	OK	OK	0,02%	0,52%	1,09%	4,79%	1,19%
BB PREV RF IRF M FI (CARTEIRA BALANCEADA)	48.363.135,46	1,60%		6.941.606.073,67	0,70%	0,81%	OK	OK	OK	-0,50%	-0,17%	-1,40%	-1,69%	-2,19%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	374.680.534,75	12,39%		7.757.107.360,64	4,83%	2,09%	OK	OK	OK	-0,38%	1,05%	-0,34%	2,27%	-1,20%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.707.925,85	0,55%		347.328.005,63	4,81%	0,98%	OK	OK	OK	-0,01%	0,63%	1,39%	4,75%	1,41%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.131.314,49	0,57%		520.079.165,42	3,29%	0,56%	OK	OK	OK	0,66%	1,78%	2,60%	6,99%	2,90%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA III FI	8.815.232,68	0,29%		584.471.174,11	1,51%	0,76%	OK	OK	OK	0,40%	1,23%	1,82%	5,59%	1,97%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	131.187.030,13	4,34%		1.320.833.768,28	9,93%	3,23%	OK	OK	OK	-0,77%	1,34%	-1,72%	-0,01%	-3,39%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI (CARTEIRA BALANCEADA)	16.566.897,46	0,55%		1.320.833.768,28	1,25%	3,23%	OK	OK	OK	-0,77%	1,34%	-1,72%	-0,01%	-3,39%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	79.360.763,69	2,62%		1.611.861.055,76	4,92%	3,23%	OK	OK	OK	-0,76%	1,39%	-1,73%	0,19%	-3,40%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.346.180,00	1,14%		458.950.025,61	7,48%	1,51%	OK	OK	OK	-0,18%	0,02%	-2,32%	-1,92%	-2,48%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	32.340.123,77	1,07%		5.838.267.480,63	0,55%	2,09%	OK	OK	OK	-0,40%	1,04%	-0,36%	2,28%	-1,23%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	44.049.718,83	1,46%		1.542.726.443,57	2,86%	1,12%	OK	OK	OK	0,01%	0,53%	1,10%	4,80%	1,19%
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	459.167.452,83	15,18%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	7.843.122,92	0,26%		2.238.891.886,28	0,35%	0,02%	OK	OK	OK	0,25%	0,66%	0,93%	1,30%	1,01%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.091.954,74	0,37%		2.238.891.886,28	0,50%	0,02%	OK	OK	OK	0,25%	0,66%	0,93%	1,30%	1,01%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.137.345,51	0,14%		4.167.355.289,66	0,10%	0,05%	OK	OK	OK	0,39%	1,01%	1,55%	2,51%	1,72%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	159.085.750,89	5,26%		1.762.335.812,16	9,03%	2,15%	OK	OK	OK	-0,44%	0,99%	-0,79%	1,64%	-1,80%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	88.497.380,63	2,93%		670.296.168,81	13,20%	1,11%	OK	OK	OK	-0,29%	0,67%	-0,09%	1,53%	-0,34%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	58.603,63	0,00%		662.997.429,20	0,01%	0,04%	OK	OK	OK	0,37%	0,94%	1,40%	1,92%	1,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	41.535,14	0,00%		570.379.498,92	0,01%	0,00%	OK	OK	OK	0,26%	0,69%	1,03%	1,56%	1,11%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.056.475,60	0,17%		1.993.178.111,52	0,25%	0,38%	OK	OK	OK	0,69%	1,54%	1,85%	2,55%	1,73%
ITAU INSTIT ALOCAO DINAMICA RF FICFI	67.835.537,37	2,24%		3.344.605.737,75	2,03%	0,51%	OK	OK	OK	0,16%	0,71%	1,03%	1,19%	1,16%
WA IMA B ATIVO FI RF (CARTEIRA BALANCEADA)	8.295.026,73	0,27%		535.938.687,54	1,55%	2,40%	OK	OK	OK	-0,81%	0,35%	-2,40%	-0,89%	-4,09%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	15.679.608,74	0,52%		443.714.156,51	3,53%	0,11%	OK	OK	OK	0,41%	1,07%	1,47%	2,04%	1,61%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	15.390.749,61	0,51%		8.856.672.436,73	0,17%	0,08%	OK	OK	OK	0,38%	0,97%	1,38%	2,09%	1,53%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+ (CARTEIRA BALANCEADA)	25.851.140,66	0,85%		225.931.259,48	11,44%	3,17%	OK	OK	OK	-0,75%	1,33%	-1,61%	0,13%	-3,25%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	4.934.776,99	0,16%		1.155.055.229,01	0,43%	1,15%	OK	OK	OK	-0,02%	0,44%	0,68%	4,15%	0,66%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	45.368.443,67	1,50%		349.065.075,55	13,00%	0,76%	OK	OK	OK	-0,57%	-0,55%	-3,07%	-4,01%	-4,53%
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	2.280.360,98	0,08%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.212.810,56	0,07%		49.243.590,32	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,49%	1,82%	3,22%	5,99%	3,66%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	67.550,42	0,00%		1.926.870,96	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	68,30%	1,82%	3,22%	5,99%	3,66%

JOINVILLE

30/07/2021

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	3.024.046.096,63	100,00%								-0,47%	0,93%	0,45%	3,47%	-0,45%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										1,48%	3,98%	7,49%	15,73%	8,23%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,42%	3,71%	7,26%	14,82%	7,97%
Fundos Crédito Privado	17.821.997,94	0,59%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.681.322,00	0,19%		244.002.354,11	2,33%	1,79%	OK	OK	OK	-0,37%	0,33%	1,01%	3,03%	1,01%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	636.536,27	0,02%		44.618.375,93	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,90%	0,98%	-2,69%	-4,25%	-4,58%
ICATU VANG FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV LP	11.504.139,67	0,38%		1.002.360.153,68	1,15%	1,33%	OK	OK	OK	0,06%	1,10%	2,14%	6,85%	2,50%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	135.927.836,68	4,49%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FIA IBOVESA PLUS	10.787.547,87	0,36%		337.457.466,22	3,20%	7,28%	OK	OK	OK	-3,97%	2,34%	5,68%	18,00%	2,14%
ITAU RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	70.017.057,21	2,32%		1.020.968.906,75	6,86%	6,28%	OK	OK	OK	-4,55%	0,91%	3,66%	14,33%	1,24%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	14.465.294,38	0,48%		297.860.192,46	4,86%	6,68%	OK	OK	OK	-3,78%	2,30%	6,48%	18,69%	2,95%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI (CARTEIRA BALANCEADA)	7.025.828,33	0,23%		134.276.691,95	5,23%	6,73%	OK	OK	OK	-3,90%	1,87%	6,28%	17,50%	2,74%
BB ACOES IBOVESA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	31.020.816,89	1,03%		283.379.190,06	10,95%	7,21%	OK	OK	OK	-4,05%	2,15%	5,36%	17,18%	1,78%
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.611.292,00	0,09%		1.306.744.936,90	0,20%	6,94%	OK	OK	OK	-4,18%	1,99%	7,68%	19,57%	4,64%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações	121.990.494,54	4,03%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	19.936.650,73	0,66%		1.521.102.017,38	1,31%	6,59%	OK	OK	OK	-3,66%	-0,32%	5,23%	14,09%	0,73%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.204.858,47	0,37%		1.075.548.698,44	1,04%	7,67%	OK	OK	OK	-3,17%	0,79%	4,42%	14,90%	0,50%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.934.637,86	0,43%		830.674.052,36	1,56%	7,49%	OK	OK	OK	-4,27%	1,33%	4,37%	13,07%	1,09%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	8.326.558,37	0,28%		600.126.865,02	1,39%	6,06%	OK	OK	OK	-3,77%	2,82%	6,12%	12,91%	2,58%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.287.033,42	0,17%		600.126.865,02	0,88%	6,06%	OK	OK	OK	-3,77%	2,82%	6,12%	12,91%	2,58%
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	24.354.238,67	0,81%		174.779.428,78	13,93%	5,30%	OK	OK	OK	-3,98%	1,24%	2,67%	10,07%	-1,34%
BRADERCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.836.032,25	0,06%		733.885.422,64	0,25%	6,62%	OK	OK	OK	-4,87%	2,94%	3,14%	16,66%	0,58%
BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	13.686.913,66	0,45%		2.255.908.284,71	0,61%	5,69%	OK	OK	OK	-3,42%	5,53%	12,67%	17,74%	9,66%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.563.153,96	0,08%		701.266.980,20	0,37%	7,67%	OK	OK	OK	-3,36%	0,74%	3,87%	13,56%	-0,70%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.829.986,48	0,09%		248.528.924,67	1,14%	6,74%	OK	OK	OK	-2,66%	5,16%	14,01%	17,50%	9,35%
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.606.435,38	0,12%		354.795.089,51	1,02%	6,67%	OK	OK	OK	-3,24%	-2,94%	-2,79%	-0,71%	-7,74%
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.234.986,93	0,34%		885.690.743,83	1,16%	6,99%	OK	OK	OK	-5,26%	-0,29%	3,19%	9,49%	-1,34%
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.195.008,36	0,17%		1.269.495.027,18	0,41%	7,49%	OK	OK	OK	-2,78%	2,04%	8,25%	23,66%	2,87%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B					Alocação:		
Fundos Multimercados	97.437.278,45	3,22%	10,00%				Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	3.907.975,23	0,13%		90.524.263,05	4,32%	0,69%	OK	OK	OK	0,77%	2,36%	2,25%	2,42%	2,28%
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.912.237,44	0,59%		2.212.656.155,75	0,81%	4,20%	OK	OK	OK	2,58%	5,76%	19,08%	34,89%	18,89%
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	20.141.350,79	0,67%		1.134.862.721,19	1,77%	0,19%	OK	OK	OK	0,08%	0,42%	0,55%	0,80%	0,46%
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.926.085,76	0,59%		2.998.408.121,35	0,60%	0,70%	OK	OK	OK	0,37%	1,09%	1,55%	4,63%	1,76%
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.350.544,17	0,18%		2.294.012.057,33	0,23%	20,94%	OK	OK	OK	0,04%	0,84%	1,15%	2,93%	1,23%
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	2.663.982,94	0,09%		1.093.932.395,89	0,24%	8,06%	OK	OK	OK	0,25%	0,79%	0,67%	0,70%	0,70%
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	21.526.239,81	0,71%		2.325.607.807,10	0,93%	4,18%	OK	OK	OK	2,58%	5,74%	19,34%	35,33%	19,12%
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	8.008.862,31	0,26%		6.525.181.925,42	0,12%	0,09%	OK	OK	OK	0,33%	0,83%	1,34%	3,26%	1,60%
Fundos de Participação	63.680.247,54	2,11%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.925.403,84	0,06%		216.589.548,75	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	66,18%	0,65%	63,38%	57,72%	63,21%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFP	3.147.447,46	0,10%		214.018.838,55	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	-0,01%	-0,03%	53,33%	4,08%	53,30%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.136.420,29	0,10%		475.495.672,91	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	-0,34%	-14,16%	-7,55%	-12,94%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.034.431,18	0,17%		35.744.461,47	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,13%	-0,40%	-0,10%	-13,74%	-0,12%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	37.234.191,03	1,23%		296.942.684,60	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-1,05%	-3,19%	28,41%	1,85%	27,95%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	23.692,36	0,00%		1.253.989,14	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-2,58%	-59,86%	-93,67%	-93,84%	-93,70%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	13.165.229,78	0,44%		314.100.166,52	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,30%	1,92%	6,93%	17,94%	6,85%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.431,60	0,00%		2.204.119,06	0,61%	0,00%	OK	OK	OK	-0,11%	-11,57%	-15,22%	-29,73%	-24,14%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B					Alocação:		
Investimento no Exterior	120.340.850,63	3,98%	10,00%				Art. 9º, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	42.082.222,36	1,39%		962.349.151,60	4,37%	1,93%	OK	OK	OK	0,76%	5,22%	2,26%	4,38%	-0,32%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	23.647.817,22	0,78%		1.628.451.694,19	1,45%	9,64%	OK	OK	OK	1,16%	-5,39%	-0,87%	26,07%	3,40%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.739.457,72	0,09%		136.645.247,63	2,00%	6,03%	OK	OK	OK	4,87%	-1,95%	1,50%	12,36%	5,53%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	42.842.864,00	1,42%		1.001.287.425,75	4,28%	6,58%	OK	OK	OK	6,02%	0,09%	9,61%	35,33%	15,37%
BB MULT BLACKROCK IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.695.260,58	0,12%		416.396.198,07	0,89%	6,55%	OK	OK	OK	5,51%	-0,78%	8,24%	27,31%	13,35%
BB MULT SCHRODER IE FI (CARTEIRA BALANCEADA)	5.333.228,75	0,18%		1.177.520.037,85	0,45%	6,72%	OK	OK	OK	5,07%	-0,07%	10,76%	34,89%	16,61%

JOINVILLE
30/07/2021

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	3.024.046.096,63	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)											-0,47%	0,93%	0,45%	3,47%	-0,45%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)											1,48%	3,98%	7,49%	15,73%	8,23%
											1,42%	3,71%	7,26%	14,82%	7,97%
Investimento no Exterior	3.915.549,05	0,13%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	3.915.549,05	0,13%		72.268.881,22	5,42%	7,61%	OK	OK	OK	6,28%	0,56%	10,80%	31,32%	16,12%	

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.