



JOINVILLE

31/12/2020

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	2.983.630.957,72	100,00%									4,26%	6,68%	7,78%	7,00%	7,00%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)											1,97%	4,82%	8,15%	11,60%	11,60%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)											1,86%	4,61%	7,48%	10,62%	10,62%
Títulos Públicos	1.235.009.994,56	41,39%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	638.227.446,73	21,39%				3,87%					5,04%	6,59%	106,81%	5,70%	5,70%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	74.866,66	0,00%				1,09%					-	-	-	-	-
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	531.130.287,99	17,80%				1,86%					2,60%	3,81%	4,58%	6,34%	6,34%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	64.557.157,12	2,16%				4,79%					6,37%	8,95%	10,15%	8,37%	8,37%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.020.236,06	0,03%				0,22%					-	-	-	-	-
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	894.326.195,26	29,97%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	146.478.314,03	4,91%		4.987.516.426,31	2,94%	1,23%	OK	OK	OK	1,81%	3,34%	4,56%	7,78%	7,78%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	382.449.861,75	12,82%		8.693.778.987,76	4,40%	3,61%	OK	OK	OK	4,84%	7,13%	8,03%	6,14%	6,14%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.908.474,00	0,57%		351.497.044,54	4,81%	1,23%	OK	OK	OK	1,97%	2,92%	4,45%	8,65%	8,65%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.085.725,36	0,57%		518.693.988,11	3,29%	0,68%	OK	OK	OK	1,22%	2,92%	4,80%	8,36%	8,36%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.875.801,51	0,30%		588.486.078,32	1,51%	1,01%	OK	OK	OK	1,61%	3,22%	4,30%	6,92%	6,92%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	135.789.029,61	4,55%		1.615.279.214,02	8,41%	5,77%	OK	OK	OK	7,47%	10,38%	11,03%	5,06%	5,06%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	82.153.624,52	2,75%		1.733.830.686,04	4,74%	5,75%	OK	OK	OK	7,56%	10,56%	11,28%	5,23%	5,23%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	35.217.880,00	1,18%		470.598.208,00	7,48%	1,81%	OK	OK	OK	2,53%	3,93%	2,35%	3,81%	3,81%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	25.833.736,21	0,87%		6.193.173.925,17	0,42%	3,65%	OK	OK	OK	4,84%	7,13%	8,09%	6,06%	6,06%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	43.533.748,27	1,46%		1.520.450.654,06	2,86%	1,21%	OK	OK	OK	1,81%	3,31%	4,58%	7,83%	7,83%	
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	469.467.314,32	15,73%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	3.310.007,07	0,11%		2.452.222.466,54	0,13%	0,10%	OK	OK	OK	0,10%	0,22%	0,39%	1,64%	1,64%	
BB PREV RF REF DI LP PERFL FC	4.067.440,03	0,14%		2.596.482.307,62	0,16%	0,24%	OK	OK	OK	0,25%	0,57%	1,01%	2,40%	2,40%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	162.000.798,50	5,43%		2.099.544.961,17	7,72%	3,73%	OK	OK	OK	4,94%	7,16%	8,14%	6,30%	6,30%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL	85.752.021,07	2,87%		763.957.366,29	11,22%	1,66%	OK	OK	OK	2,08%	3,03%	3,77%	5,84%	5,84%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	59.443,19	0,00%		422.999.839,93	0,01%	0,21%	OK	OK	OK	0,18%	0,34%	0,54%	2,15%	2,15%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	43.058,23	0,00%		910.358.895,05	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,09%	0,26%	0,55%	1,90%	1,90%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	86.935.944,61	2,91%		3.882.685.363,65	2,24%	0,27%	OK	OK	OK	0,20%	0,38%	0,58%	2,86%	2,86%	
WA IMA B ATIVO FI RF	25.034.581,65	0,84%		615.393.709,47	4,07%	4,80%	OK	OK	OK	6,48%	8,48%	8,63%	8,59%	8,59%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC	9.563.720,18	0,32%		366.214.624,58	2,61%	0,16%	OK	OK	OK	0,22%	0,38%	0,57%	2,19%	2,19%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	12.437.826,92	0,42%		6.770.535.252,46	0,18%	0,24%	OK	OK	OK	0,21%	0,43%	0,73%	2,39%	2,39%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	26.719.619,92	0,90%		221.336.103,46	12,07%	5,92%	OK	OK	OK	7,45%	10,37%	11,08%	4,52%	4,52%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 +	4.902.416,16	0,16%		954.945.016,55	0,51%	1,19%	OK	OK	OK	1,78%	3,23%	4,48%	7,86%	7,86%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	48.640.436,79	1,63%		464.576.554,96	10,47%	2,97%	OK	OK	OK	3,50%	3,19%	2,46%	9,01%	9,01%	
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	2.574.099,78	0,09%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.502.129,80	0,08%		55.682.061,97	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,19%	1,34%	2,77%	6,35%	6,35%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	71.969,98	0,00%		2.052.939,15	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	38,54%	1,34%	2,77%	6,35%	6,35%	



JOINVILLE

31/12/2020

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	2.983.630.957,72	100,00%								4,26%	6,68%	7,78%	7,00%	7,00%
META ATUARIAL (INPC + 5,86%)										1,97%	4,82%	8,15%	11,60%	11,60%
META ATUARIAL (IPCA + 5,86%)										1,86%	4,61%	7,48%	10,62%	10,62%
Fundos Crédito Privado	17.515.495,67	0,59%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.624.646,00	0,19%		199.070.839,42	2,83%	1,20%	OK	OK	OK	1,78%	2,87%	3,90%	7,59%	7,59%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	667.059,21	0,02%		45.933.407,28	1,45%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	-0,75%	-1,41%	64,18%	64,18%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.223.790,46	0,38%		825.779.381,34	1,36%	1,24%	OK	OK	OK	2,37%	3,88%	6,26%	7,60%	7,60%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C					Alocação:		
Fundos de Ações Referenciados	112.859.010,44	3,78%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.561.294,74	0,35%		362.502.538,59	2,91%	14,08%	OK	OK	OK	9,29%	25,72%	25,02%	2,59%	2,59%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	69.160.190,28	2,32%		970.856.600,60	7,12%	12,91%	OK	OK	OK	8,37%	21,63%	22,49%	2,14%	2,14%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	17.983.779,99	0,60%		258.434.424,73	6,96%	13,20%	OK	OK	OK	9,43%	24,11%	25,02%	4,62%	4,62%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	15.153.745,43	0,51%		149.748.668,73	10,12%	13,34%	OK	OK	OK	8,97%	23,48%	23,66%	2,12%	2,12%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B					Alocação:		
Fundos de Ações	101.245.825,02	3,39%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.792.573,83	0,66%		1.837.636.759,23	1,08%	13,04%	OK	OK	OK	9,43%	25,79%	21,37%	-5,65%	-5,65%
BRADESCO FIA SELECTION	1.819.456,72	0,06%		831.343.765,94	0,22%	13,27%	OK	OK	OK	7,90%	20,63%	27,64%	-3,67%	-3,67%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.149.627,32	0,37%		1.002.176.394,28	1,11%	11,43%	OK	OK	OK	9,37%	25,03%	23,84%	3,05%	3,05%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.795.046,89	0,43%		756.510.912,48	1,69%	12,01%	OK	OK	OK	9,08%	21,02%	21,77%	2,38%	2,38%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13.270.698,10	0,44%		567.847.062,72	2,34%	11,90%	OK	OK	OK	7,88%	18,34%	19,95%	9,26%	9,26%
WA VALUATION FIA	26.066.913,44	0,87%		179.383.454,35	14,53%	12,48%	OK	OK	OK	8,26%	18,79%	20,37%	1,65%	1,65%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	11.182.126,79	0,37%		2.180.103.264,94	0,51%	10,13%	OK	OK	OK	8,61%	14,88%	16,21%	-1,90%	-1,90%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	2.581.281,57	0,09%		806.271.431,95	0,32%	11,45%	OK	OK	OK	3,25%	24,83%	23,91%	4,17%	4,17%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2.588.100,36	0,09%		234.022.233,15	1,11%	12,19%	OK	OK	OK	3,52%	19,15%	14,12%	-1,52%	-1,52%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B					Alocação:		
Fundos Multimercados	52.628.167,45	1,76%	10,00%				Art. 8º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT	6.720.219,68	0,23%		133.102.799,66	5,05%	1,14%	OK	OK	OK	0,58%	0,44%	1,01%	0,46%	0,46%
WA US INDEX 500 FI MULT	8.241.838,76	0,28%		1.201.804.027,43	0,69%	8,04%	OK	OK	OK	3,19%	11,55%	19,85%	12,17%	12,17%
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	20.049.558,43	0,67%		813.025.859,86	2,47%	0,78%	OK	OK	OK	0,25%	0,73%	0,93%	3,41%	3,41%
VINCI VALOREM FI MULT	17.616.550,58	0,59%		2.376.153.626,68	0,74%	1,02%	OK	OK	OK	0,67%	2,11%	3,72%	7,34%	7,34%
Fundos de Participação	50.861.933,44	1,70%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.208.303,63	0,04%		135.922.621,31	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,20%	-2,97%	-3,56%	-21,20%	-21,20%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	2.053.072,61	0,07%		139.581.338,30	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	2,13%	6,04%	58,59%	58,59%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.602.671,63	0,12%		542.865.027,54	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	2,37%	-14,56%	-32,11%	-17,05%	-17,05%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.276,42	0,17%		35.728.071,39	14,11%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,10%	-13,25%	-13,69%	-33,50%	-33,50%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.001.823,26	0,90%		215.339.548,18	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,25%	-1,26%	-2,79%	-11,42%	-11,42%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	376.330,88	0,01%		19.918.441,04	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,30%	-0,65%	-22,47%	-3,41%	-3,41%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	11.561.870,22	0,39%		275.564.746,16	4,20%	0,00%	OK	OK	OK	6,82%	7,68%	10,56%	-25,59%	-25,59%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	17.584,79	0,00%		1.452.848,21	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-0,76%	-6,48%	-8,18%	-99,59%	-99,59%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B					Alocação:		
Investimento no Exterior	45.500.790,02	1,53%	10,00%				Art. 9º, Inciso II					Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	24.697.349,97	0,83%		1.063.404.162,53	2,32%	3,94%	OK	OK	OK	1,23%	5,72%	9,17%	5,49%	5,49%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	18.207.533,16	0,61%		1.275.079.811,13	1,43%	7,66%	OK	OK	OK	0,18%	2,70%	25,96%	91,31%	91,31%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	2.595.906,89	0,09%		76.396.551,27	3,40%	6,32%	OK	OK	OK	3,84%	-2,77%	5,42%	37,08%	37,08%
Investimento no Exterior	1.642.131,76	0,06%	10,00%				Art. 9º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1.642.131,76	0,06%		29.936.192,82	5,49%	8,92%	OK	OK	OK	-0,09%	0,80%	14,66%	50,01%	50,01%

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.