



## JOINVILLE

30/09/2021

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.987.296.056,36</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)										-0,64%	-2,29%	-0,07%	4,25%	-2,28%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)										1,34%	3,92%	7,65%	16,35%	9,69%
										1,33%	3,77%	7,36%	15,57%	9,41%
<b>Títulos Públicos</b>	<b>946.706.278,27</b>	<b>31,69%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	608.361.365,04	20,36%				2,91%				-0,63%	-2,59%	-0,49%	1,61%	-4,67%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	76.722,16	0,00%				0,05%				0,37%	1,35%	2,09%	2,99%	2,29%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	275.965.453,54	9,24%				1,60%				0,37%	0,12%	1,43%	3,16%	-0,62%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	61.255.160,38	2,05%				3,91%				-0,81%	-3,01%	-0,84%	3,45%	-5,05%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.047.577,15	0,04%				0,02%				0,45%	1,32%	2,16%	3,24%	2,68%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>930.782.473,80</b>	<b>31,16%</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	195.235.380,54	6,54%		6.090.651.961,96	3,21%	1,32%	OK	OK	OK	0,98%	1,11%	2,49%	5,70%	2,29%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	55.826.189,02	1,87%		6.090.651.961,96	0,92%	1,32%	OK	OK	OK	0,98%	1,11%	2,49%	5,70%	2,29%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	344.726.652,37	11,54%		7.233.196.021,39	4,77%	3,09%	OK	OK	OK	-0,15%	-1,66%	0,40%	4,49%	-2,46%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.947.114,16	0,57%		352.300.304,40	4,81%	0,93%	OK	OK	OK	1,13%	1,42%	3,06%	5,87%	2,87%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	16.969.594,23	0,57%		515.171.032,99	3,29%	0,56%	OK	OK	OK	1,30%	2,44%	4,01%	7,77%	4,72%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA III FI	8.712.729,04	0,29%		577.676.368,77	1,51%	0,78%	OK	OK	OK	1,20%	1,92%	3,52%	6,84%	3,51%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	108.961.900,49	3,65%		1.074.016.664,69	10,15%	5,08%	OK	OK	OK	-1,30%	-4,26%	-1,76%	2,89%	-6,78%
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI (CARTEIRA BALANCEADA)	16.286.221,01	0,55%		1.074.016.664,69	1,52%	5,08%	OK	OK	OK	-1,30%	-4,26%	-1,76%	2,89%	-6,78%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	56.900.945,99	1,90%		1.307.235.728,08	4,35%	5,01%	OK	OK	OK	-1,27%	-4,33%	-1,81%	2,97%	-6,87%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.755.280,00	1,13%		451.054.226,43	7,48%	1,65%	OK	OK	OK	0,96%	-1,90%	-0,24%	-0,38%	-4,15%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	31.922.571,33	1,07%		5.161.580.539,44	0,62%	3,07%	OK	OK	OK	-0,16%	-1,68%	0,37%	4,45%	-2,51%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	44.543.895,62	1,49%		1.512.297.730,19	2,95%	1,28%	OK	OK	OK	0,98%	1,13%	2,53%	5,70%	2,32%
<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>			5,00%				<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>		
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>			5,00%				<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>472.363.138,28</b>	<b>15,81%</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	3.592.234,03	0,12%		2.310.961.339,30	0,16%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	0,90%	1,43%	1,88%	1,66%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	37.564.567,66	1,26%		2.310.961.339,30	1,63%	0,00%	OK	OK	OK	0,35%	0,90%	1,43%	1,88%	1,66%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	4.174.925,75	0,14%		5.468.058.659,45	0,08%	0,02%	OK	OK	OK	0,46%	1,31%	2,13%	3,23%	2,64%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	156.916.207,72	5,25%		1.126.747.978,22	13,93%	3,12%	OK	OK	OK	-0,20%	-1,80%	0,31%	3,79%	-3,14%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	87.838.039,61	2,94%		540.162.479,42	16,26%	1,62%	OK	OK	Desenquadrado	-0,06%	-1,04%	0,54%	1,92%	-1,08%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	61.120,76	0,00%		1.187.700.702,41	0,01%	0,02%	OK	OK	OK	0,44%	1,24%	1,99%	2,77%	2,42%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.795,35	0,00%		598.538.196,75	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,33%	0,91%	1,49%	2,04%	1,77%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.155.938,82	0,17%		1.819.874.692,28	0,28%	0,36%	OK	OK	OK	1,26%	2,68%	3,59%	4,53%	3,73%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	68.612.938,49	2,30%		3.094.123.781,71	2,22%	0,58%	OK	OK	OK	0,84%	1,30%	1,98%	2,72%	2,32%
WA SOBERANO II FICFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	21.120.347,12	0,71%		533.434.887,58	3,96%	0,02%	OK	OK	OK	0,47%	1,35%	2,13%	2,95%	2,56%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	15.524.416,18	0,52%		9.148.556.896,00	0,17%	0,02%	OK	OK	OK	0,45%	1,25%	1,98%	2,85%	2,41%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+ (CARTEIRA BALANCEADA)	24.915.600,66	0,83%		191.374.527,85	13,02%	5,05%	OK	OK	OK	-1,27%	-4,34%	-1,89%	2,92%	-6,75%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	4.985.453,53	0,17%		1.161.932.475,65	0,43%	1,32%	OK	OK	OK	0,95%	1,01%	2,43%	4,98%	1,69%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	41.896.452,60	1,40%		289.229.241,18	14,49%	0,60%	OK	OK	OK	-0,22%	-1,61%	-1,09%	-2,52%	-5,53%
<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>1.848.365,55</b>	<b>0,06%</b>	<b>2,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso VII, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.808.874,36	0,06%		40.254.447,99	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	6,19%	2,13%	3,80%	6,58%	5,17%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	39.491,19	0,00%		1.126.483,83	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	36,58%	2,13%	3,80%	6,58%	5,17%



## JOINVILLE

30/09/2021

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
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>2.987.296.056,36</b>	<b>100,00%</b>												
<b>META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)</b>										-0,64%	-2,29%	-0,07%	4,25%	-2,28%
<b>META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)</b>										1,34%	3,92%	7,65%	16,35%	9,69%
										1,33%	3,77%	7,36%	15,57%	9,41%
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>17.881.347,92</b>	<b>0,60%</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	5.677.158,00	0,19%		222.360.883,74	2,55%	1,64%	OK	OK	OK	0,81%	-0,45%	1,35%	3,83%	0,93%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	641.239,69	0,02%		44.948.064,77	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	0,50%	0,06%	2,24%	-2,88%	-3,87%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.562.950,23	0,39%		1.073.202.834,62	1,08%	2,03%	OK	OK	OK	0,68%	0,58%	2,87%	7,02%	3,02%
<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>127.277.528,11</b>	<b>4,26%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.821.323,34	0,33%		324.690.584,96	3,02%	7,07%	OK	OK	OK	-6,62%	-12,57%	-5,04%	16,91%	-7,01%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	63.344.789,17	2,12%		853.399.264,69	7,42%	6,58%	OK	OK	OK	-6,60%	-13,64%	-6,12%	11,40%	-8,41%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	13.012.805,69	0,44%		249.531.675,03	5,21%	6,82%	OK	OK	OK	-6,63%	-13,44%	-5,04%	14,94%	-7,39%
WA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI (CARTEIRA BALANCEADA)	6.274.088,69	0,21%		124.422.292,45	5,04%	6,74%	OK	OK	OK	-7,18%	-14,19%	-6,69%	13,29%	-8,25%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	32.266.724,82	1,08%		261.958.274,16	12,32%	7,04%	OK	OK	OK	-6,65%	-12,73%	-5,37%	16,17%	-7,43%
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.557.796,40	0,09%		1.120.979.496,53	0,23%	7,20%	OK	OK	OK	-6,75%	-13,47%	-4,90%	17,56%	-5,50%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>-</b>				<b>Art. 8º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos de Ações</b>	<b>116.855.491,07</b>	<b>3,91%</b>	<b>20,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.364.701,31	0,61%		1.325.718.074,85	1,39%	6,08%	OK	OK	OK	-5,97%	-11,25%	-5,35%	16,71%	-7,21%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.339.738,17	0,35%		1.005.326.835,22	1,03%	6,53%	OK	OK	OK	-6,49%	-10,65%	-4,65%	15,95%	-7,26%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.560.465,55	0,39%		732.667.418,23	1,58%	7,13%	OK	OK	OK	-7,98%	-14,44%	-7,16%	9,34%	-9,65%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.666.280,03	0,26%		590.838.136,32	1,30%	6,00%	OK	OK	OK	-5,28%	-11,40%	-3,14%	11,77%	-5,55%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	7.410.081,45	0,25%		590.838.136,32	1,25%	6,00%	OK	OK	OK	-5,28%	-11,40%	-3,14%	11,77%	-5,55%
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	20.643.973,14	0,69%		147.850.050,17	13,96%	6,24%	OK	OK	OK	-8,13%	-16,80%	-9,75%	1,54%	-14,52%
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.640.360,76	0,05%		600.652.318,90	0,27%	7,61%	OK	OK	OK	-8,28%	-14,73%	-4,60%	8,76%	-9,84%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	12.789.726,65	0,43%		1.995.199.093,32	0,64%	6,78%	OK	OK	OK	-3,91%	-9,75%	2,89%	17,72%	2,47%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.351.598,65	0,08%		619.103.286,56	0,38%	6,72%	OK	OK	OK	-6,93%	-11,09%	-5,16%	13,73%	-8,89%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.081.326,16	0,17%		221.634.878,34	2,29%	7,82%	OK	OK	OK	-5,68%	-12,02%	-0,26%	17,76%	-1,17%
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.694.849,55	0,12%		337.073.560,97	1,10%	5,89%	OK	OK	OK	-2,30%	-3,54%	-4,93%	11,02%	-8,03%
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.160.287,44	0,34%		745.348.218,75	1,36%	7,23%	OK	OK	OK	-6,04%	-14,46%	-7,63%	7,38%	-10,92%
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.152.102,21	0,17%		1.327.140.890,40	0,39%	5,61%	OK	OK	OK	-3,98%	-8,57%	-1,61%	23,96%	-3,26%
<b>Fundos de índices de Renda Variável</b>			<b>-</b>				<b>Art. 8º, Inciso II, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>120.794.813,48</b>	<b>4,04%</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)	3.425.086,64	0,11%		79.399.470,25	4,31%	1,17%	OK	OK	OK	-0,44%	-0,15%	1,57%	1,89%	1,45%
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	23.447.409,72	0,78%		2.350.934.541,71	1,00%	3,58%	OK	OK	OK	-4,60%	1,13%	9,92%	30,75%	17,21%
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	15.081.676,04	0,50%		928.664.797,58	1,62%	0,20%	OK	OK	OK	0,47%	0,81%	1,28%	1,93%	1,19%
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	18.197.381,29	0,61%		2.889.595.610,26	0,63%	0,62%	OK	OK	OK	1,33%	1,89%	2,86%	5,48%	3,30%
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.338.712,28	0,18%		2.107.443.927,97	0,25%	1,31%	OK	OK	OK	-0,47%	-0,18%	0,97%	3,70%	1,00%
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	2.662.029,07	0,09%		911.185.474,93	0,29%	0,97%	OK	OK	OK	-0,22%	0,18%	0,94%	2,14%	0,63%
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	26.062.287,55	0,87%		2.365.160.574,43	1,10%	3,56%	OK	OK	OK	-4,61%	1,14%	9,99%	30,80%	17,45%
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	26.580.230,89	0,89%		9.695.140.671,92	0,27%	0,06%	OK	OK	OK	0,46%	1,22%	1,93%	3,43%	2,51%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>63.831.354,26</b>	<b>2,14%</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	1.922.523,76	0,06%		216.265.569,74	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,06%	0,66%	0,44%	58,13%	62,97%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.147.250,69	0,11%		214.003.097,69	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,00%	-0,01%	-0,06%	30,98%	53,29%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.129.604,86	0,10%		474.444.496,52	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,10%	-0,33%	-25,05%	-11,28%	-13,13%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.034.278,93	0,17%		35.743.380,50	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,04%	-0,13%	-0,53%	-13,35%	-0,12%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	36.479.538,54	1,22%		290.924.330,73	12,54%	-1,00%	OK	OK	Desenquadrado	-1,09%	-3,05%	-4,50%	24,54%	25,36%
FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	21.302,47	0,00%		1.127.496,83	1,89%	0,00%	OK	OK	OK	-6,03%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.083.651,61	0,47%		336.012.161,15	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	6,57%	7,30%	9,23%	23,09%	14,31%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.203,40	0,00%		1.090.860,02	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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>146.102.829,81</b>	<b>4,89%</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)	43.292.915,89	1,45%		968.687.494,49	4,47%	2,08%	OK	OK	OK	-0,66%	1,92%	10,46%	6,59%	0,82%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	24.135.709,87	0,81%		1.564.765.916,12	1,54%	7,62%	OK	OK	OK	0,61%	3,25%	-0,98%	8,39%	5,53%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.819.682,72	0,09%		142.632.125,82	1,98%	6,82%	OK	OK	OK	2,36%	7,94%	-0,92%	5,61%	8,62%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO I FC	50.533.903,65	1,69%		955.234.554,35	5,29%	6,47%	OK	OK	OK	1,39%	9,77%	4,09%	25,24%	19,44%
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	25.320.617,68	0,85%		2.019.466.695,61	1,25%	6,73%	OK	OK	OK	1,33%	7,99%	2,32%	20,85%	15,97%

**JOINVILLE**
**30/09/2021**

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>2.987.296.056,36</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 5,39%)										-0,64%	-2,29%	-0,07%	4,25%	-2,28%
META ATUARIAL ( IPCA + 5,39%)										1,34%	3,92%	7,65%	16,35%	9,69%
										1,33%	3,77%	7,36%	15,57%	9,41%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>42.852.435,81</b>	<b>1,43%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.038.511,85	0,14%		109.284.322,20	3,70%	6,90%	OK	OK	OK	0,71%	9,62%	4,52%	20,74%	19,77%
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20.770.689,24	0,70%		3.337.438.389,61	0,62%	6,84%	OK	OK	OK	-0,25%	7,72%	3,03%	18,25%	16,72%
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	18.043.234,72	0,60%		1.931.910.756,74	0,93%	12,29%	OK	OK	OK	0,71%	9,36%	4,49%	19,87%	18,67%

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.