



JOINVILLE

30/11/2021

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	3.006.091.657,16	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										1,96%	-0,57%	-1,60%	2,38%	-1,80%	
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,26%	4,55%	8,65%	16,89%	14,68%	
										1,37%	4,72%	8,67%	16,66%	14,58%	
Títulos Públicos	977.167.330,94	32,51%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	608.213.040,16	20,23%				3,00%				2,88%	-0,65%	-2,08%	0,11%	-4,69%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	77.681,57	0,00%				0,05%				0,63%	1,63%	3,03%	4,09%	3,57%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	306.035.467,13	10,18%				2,00%				2,42%	0,68%	0,62%	2,28%	-0,31%	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	61.782.402,26	2,06%				3,95%				4,02%	0,04%	-1,30%	1,86%	-4,24%	
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.058.739,82	0,04%				0,01%				0,57%	1,52%	2,72%	4,00%	3,77%	
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	911.758.435,06	30,33%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado		
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	225.458.582,13	7,50%		6.334.560.730,61	3,56%	1,66%	OK	OK	OK	2,47%	2,16%	2,09%	5,35%	3,48%	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	50.746.243,09	1,69%		6.334.560.730,61	0,80%	1,66%	OK	OK	OK	2,47%	2,16%	2,09%	5,35%	3,48%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	345.621.758,62	11,50%		7.086.428.606,24	4,88%	3,17%	OK	OK	OK	3,44%	0,61%	-0,53%	3,04%	-1,71%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.645.808,46	0,55%		346.036.695,86	4,81%	1,55%	OK	OK	OK	2,09%	2,12%	2,15%	5,91%	3,87%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.180.097,93	0,57%		521.561.604,76	3,29%	0,98%	OK	OK	OK	1,74%	2,56%	4,09%	7,30%	6,01%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA III FI	8.818.588,79	0,29%		584.695.142,95	1,51%	1,12%	OK	OK	OK	2,03%	2,43%	3,31%	6,46%	4,77%	
BB PREV RF IMA-BS+ TP FI	109.327.063,99	3,64%		994.051.545,66	11,00%	4,94%	OK	OK	OK	4,44%	-0,97%	-3,20%	0,52%	-6,47%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	26.554.519,96	0,88%		1.325.439.328,27	2,00%	4,85%	OK	OK	OK	4,35%	-1,07%	-3,40%	0,37%	-6,68%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.151.680,00	1,14%		456.351.238,07	7,48%	1,81%	OK	OK	OK	2,71%	2,15%	-1,07%	-0,57%	-3,03%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	32.174.611,39	1,07%		4.821.319.332,60	0,67%	3,19%	OK	OK	OK	3,44%	0,63%	-0,51%	3,02%	-1,74%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	45.079.480,70	1,50%		1.428.303.604,83	3,16%	1,66%	OK	OK	OK	2,48%	2,20%	2,20%	5,43%	3,55%	
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	471.116.031,17	15,67%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
BB PREV RF FLUXO FC FI	5.484.677,25	0,18%		2.679.858.220,32	0,20%	0,00%	OK	OK	OK	0,51%	1,26%	2,04%	2,69%	2,58%	
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	40.953.384,53	1,36%		2.679.858.220,32	1,53%	0,00%	OK	OK	OK	0,51%	1,26%	2,04%	2,69%	2,58%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	7.722.919,95	0,26%		6.797.782.473,23	0,11%	0,02%	OK	OK	OK	0,63%	1,59%	2,78%	4,06%	3,79%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	137.836.644,09	4,59%		1.008.373.423,94	13,67%	3,16%	OK	OK	OK	3,40%	0,46%	-0,71%	2,32%	-2,50%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	72.881.262,02	2,42%		152.466.974,96	14,22%	1,79%	OK	OK	OK	1,99%	0,32%	-0,30%	1,37%	-0,70%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	2.749.529,48	0,09%		863.940.261,83	0,32%	0,03%	OK	OK	OK	0,57%	1,50%	2,61%	3,69%	3,50%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.419,76	0,00%		704.319.166,54	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	4,47%	1,19%	2,01%	2,74%	2,64%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	69.493.819,01	2,31%		2.636.961.892,37	2,64%	0,80%	OK	OK	OK	1,64%	2,13%	2,90%	3,85%	3,64%	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.244.516,83	0,17%		1.661.985.161,11	0,32%	0,45%	OK	OK	OK	0,88%	3,00%	4,70%	5,82%	5,51%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	29.802.831,53	0,99%		909.490.901,23	3,28%	0,04%	OK	OK	OK	0,59%	1,60%	2,86%	3,95%	3,72%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	29.386.552,48	0,98%		9.224.307.985,11	0,32%	0,02%	OK	OK	OK	0,57%	1,53%	2,66%	3,73%	3,52%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+ (CARTEIRA BALANCEADA)	24.981.588,61	0,83%		196.805.470,85	12,69%	4,97%	OK	OK	OK	4,41%	-1,00%	-3,43%	0,46%	-6,50%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	5.043.263,27	0,17%		1.234.041.082,90	0,41%	1,68%	OK	OK	OK	2,47%	2,12%	2,04%	4,70%	2,87%	
TREND DI SIMPLES FI RF	2.447,90	0,00%		8.274.226.629,45	0,00%	0,03%	OK	OK	OK	0,27%	1,60%	2,78%	3,99%	3,78%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	39.519.174,46	1,31%		269.110.316,82	14,69%	1,20%	OK	OK	OK	0,57%	-0,38%	-1,78%	-2,38%	-5,68%	
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	1.855.662,24	0,06%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.815.209,76	0,06%		40.276.215,21	4,51%	0,00%	OK	OK	OK	0,30%	2,36%	4,40%	7,38%	6,88%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	40.452,48	0,00%		1.153.904,41	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	1,82%	2,36%	4,40%	7,38%	6,88%	

JOINVILLE
30/11/2021

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	3.006.091.657,16	100,00%								1,96%	-0,57%	-1,60%	2,38%	-1,80%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										1,26%	4,55%	8,65%	16,89%	14,68%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,37%	4,72%	8,67%	16,66%	14,58%
Fundos Crédito Privado	18.000.985,67	0,60%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.717.847,00	0,19%		224.188.331,60	2,55%	1,54%	OK	OK	OK	2,14%	1,53%	0,29%	3,47%	1,66%
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRED PRIV	642.947,82	0,02%		45.067.525,52	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-6,84%	0,77%	0,11%	-3,17%	-3,61%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.640.190,85	0,39%		1.108.623.083,21	1,05%	2,36%	OK	OK	OK	3,18%	1,35%	1,47%	6,17%	3,71%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	112.132.376,52	3,73%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.016.319,26	0,30%		288.476.365,41	3,13%	6,92%	OK	OK	OK	-1,53%	-14,27%	-19,39%	-6,69%	-14,63%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	56.589.751,59	1,88%		720.528.423,84	7,85%	6,82%	OK	OK	OK	-2,06%	-16,56%	-22,40%	-11,33%	-18,18%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	12.940.591,09	0,43%		234.149.806,20	5,53%	6,84%	OK	OK	OK	-3,59%	-16,97%	-22,52%	-9,88%	-17,65%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	31.046.388,70	1,03%		240.729.421,70	12,90%	6,85%	OK	OK	OK	-1,52%	-14,32%	-19,59%	-7,18%	-15,03%
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.539.325,88	0,08%		962.076.089,31	0,26%	7,08%	OK	OK	OK	-1,77%	-15,61%	-21,00%	-6,99%	-14,48%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	101.532.611,45	3,38%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	17.544.086,95	0,58%		844.564.387,94	2,08%	5,86%	OK	OK	OK	0,26%	-10,17%	-15,54%	-3,00%	-11,36%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.011.401,02	0,33%		935.667.426,61	1,07%	5,92%	OK	OK	OK	1,18%	-9,46%	-15,00%	-1,79%	-10,21%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.841.921,57	0,36%		666.682.090,52	1,63%	6,52%	OK	OK	OK	0,63%	-13,70%	-20,14%	-7,57%	-15,26%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.998.621,21	0,23%		529.752.293,25	1,32%	5,61%	OK	OK	OK	-0,64%	-13,53%	-18,46%	-6,99%	-13,78%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	6.764.735,05	0,23%		529.752.293,25	1,28%	5,61%	OK	OK	OK	-0,64%	-13,53%	-18,46%	-6,99%	-13,78%
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	11.646.317,28	0,39%		89.361.694,62	13,03%	7,16%	OK	OK	OK	-4,62%	-21,40%	-28,77%	-20,84%	-26,88%
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.469.606,20	0,05%		530.678.078,14	0,28%	7,68%	OK	OK	OK	-1,96%	-17,83%	-22,01%	-12,84%	-19,23%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	10.832.099,43	0,36%		1.389.103.299,23	0,78%	7,74%	OK	OK	OK	-3,17%	-18,61%	-22,89%	-5,75%	-13,95%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.272.886,63	0,08%		509.030.844,95	0,45%	5,75%	OK	OK	OK	1,03%	-10,06%	-15,69%	-4,10%	-11,95%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	4.576.861,47	0,15%		164.213.976,42	2,79%	6,31%	OK	OK	OK	-1,14%	-15,05%	-18,64%	-4,03%	-10,98%
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.741.999,59	0,12%		314.250.037,70	1,19%	6,75%	OK	OK	OK	1,74%	-5,67%	-10,90%	-4,75%	-11,21%
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	9.739.216,86	0,32%		681.217.075,36	1,43%	6,37%	OK	OK	OK	-1,84%	-12,20%	-20,88%	-10,39%	-16,77%
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.092.858,19	0,17%		1.302.608.332,24	0,39%	6,30%	OK	OK	OK	-1,49%	-10,16%	-15,14%	-0,06%	-9,49%
Fundos de índices de Renda Variável			-				Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	149.292.702,06	4,97%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	3.067.669,36	0,10%		67.003.508,84	4,58%	1,21%	OK	OK	OK	-0,35%	-2,13%	-1,33%	0,31%	-0,27%
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	25.115.897,58	0,84%		2.433.254.492,54	1,03%	6,06%	OK	OK	OK	-0,50%	2,19%	11,24%	29,56%	25,55%
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	14.686.724,59	0,49%		755.727.238,36	1,94%	0,23%	OK	OK	OK	0,54%	1,18%	1,57%	2,51%	1,90%
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	18.276.947,54	0,61%		2.663.091.370,06	0,69%	1,37%	OK	OK	OK	1,37%	1,78%	2,23%	4,52%	3,75%
VINCI AUGURI SYNCHRONY FC FI MULT	502.567,33	0,02%		22.879.186,33	2,20%	1,15%	OK	OK	OK	0,51%	0,15%	0,45%	5,20%	4,22%
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.839.327,98	0,06%		2.429.415.749,53	0,08%	1,24%	OK	OK	OK	-0,45%	-0,32%	-0,05%	2,36%	1,15%
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.848.892,69	0,06%		829.519.491,54	0,22%	0,78%	OK	OK	OK	0,02%	0,32%	0,61%	2,00%	1,17%
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	26.761.076,01	0,89%		12.644.176.913,08	0,21%	0,12%	OK	OK	OK	0,69%	1,54%	2,58%	3,94%	3,61%
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	27.908.371,52	0,93%		2.308.841.355,72	1,21%	6,06%	OK	OK	OK	-0,51%	2,15%	11,20%	29,61%	25,77%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	29.289.227,46	0,97%		3.554.282.113,36	0,82%	6,06%	OK	OK	OK	-0,49%	2,15%	11,27%	29,78%	25,83%
Fundos de Participação	63.048.386,19	2,10%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.921.579,33	0,06%		216.159.330,88	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTIMENTOS FICFIP	3.147.387,24	0,10%		214.008.129,34	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.123.860,71	0,10%		473.541.281,56	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.987.118,04	0,17%		35.408.538,20	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,02%	-9,90%	-1,23%	-1,15%	-1,04%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	36.130.836,95	1,20%		288.143.435,45	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,10%	-2,03%	-5,48%	24,62%	24,60%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	13.724.624,40	0,46%		327.446.378,57	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	12.979,52	0,00%		1.072.363,19	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	147.342.676,08	4,90%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	42.436.073,73	1,41%		946.135.570,90	4,49%	3,25%	OK	OK	OK	-1,16%	-1,74%	3,62%	0,96%	-0,27%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	25.182.458,62	0,84%		1.529.744.512,24	1,65%	6,99%	OK	OK	OK	-2,83%	4,97%	6,49%	10,30%	10,11%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.920.020,22	0,10%		158.987.352,68	1,84%	3,50%	OK	OK	OK	-1,39%	6,00%	8,31%	10,67%	12,49%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO I FI IE	44.877.018,77	1,49%		841.383.192,32	5,33%	5,12%	OK	OK	OK	-1,21%	8,35%	13,05%	29,65%	27,64%
BB MULT SCHRÖDER IE FI	5.165.390,37	0,17%		1.481.045.034,10	0,35%	5,04%	OK	OK	OK	-0,04%	7,78%	11,31%	28,12%	27,82%
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	26.761.714,37	0,89%		2.111.814.901,87	1,27%	32,99%	OK	OK	OK	-2,01%	7,10%	10,92%	23,15%	22,57%



JOINVILLE

30/11/2021

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	3.006.091.657,16	100,00%									1,96%	-0,57%	-1,60%	2,38%	-1,80%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)											1,26%	4,55%	8,65%	16,89%	14,68%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)											1,37%	4,72%	8,67%	16,66%	14,58%
Investimento no Exterior	52.844.459,78	1,76%	10,00%				Art. 9º, Inciso III							Alocação:	Enquadrado
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.436.091,34	0,15%		132.112.690,59	3,36%	5,56%	OK	OK	OK	-0,70%	10,63%	17,76%	31,44%	31,56%	
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	5.865.401,16	0,20%		4.392.298.272,66	0,13%	9,07%	OK	OK	OK	-1,50%	10,83%	20,33%	29,12%	29,40%	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22.835.147,65	0,76%		3.764.762.598,77	0,61%	6,36%	OK	OK	OK	-0,89%	9,66%	17,02%	29,21%	28,32%	
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	19.707.819,63	0,66%		2.283.804.012,24	0,86%	6,23%	OK	OK	OK	-1,29%	10,00%	16,77%	30,50%	29,62%	

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.