



JOINVILLE

31/12/2021

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	3.030.369.315,46	100,00%												
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										0,87%	0,94%	-1,07%	-0,95%	-0,95%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,21%	4,11%	8,84%	16,07%	16,07%
										1,21%	4,32%	8,93%	15,97%	15,97%
Títulos Públicos	983.791.371,16	32,46%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	612.179.265,09	20,20%				3,12%				0,65%	0,63%	-1,98%	-4,07%	-4,07%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	78.284,85	0,00%				0,06%				0,78%	2,04%	3,42%	4,38%	4,38%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	308.578.469,55	10,18%				2,10%				0,83%	1,14%	1,26%	0,51%	0,51%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	61.888.601,60	2,04%				3,67%				0,17%	1,03%	-2,01%	-4,07%	-4,07%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.066.750,07	0,04%				0,02%				0,76%	1,83%	3,17%	4,56%	4,56%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	918.108.227,47	30,30%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	226.352.448,81	7,47%		6.458.635.592,00	3,50%	1,76%	OK	OK	OK	0,76%	1,94%	3,06%	4,27%	4,27%
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	51.133.039,53	1,69%		6.458.635.592,00	0,79%	1,76%	OK	OK	OK	0,76%	1,94%	3,06%	4,27%	4,27%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	350.180.707,14	11,56%		7.081.253.604,41	4,95%	3,06%	OK	OK	OK	0,20%	0,97%	-0,70%	-1,51%	-1,51%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.738.019,20	0,55%		347.953.592,87	4,81%	1,64%	OK	OK	OK	0,55%	1,53%	2,97%	4,44%	4,44%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.281.139,60	0,57%		524.629.076,05	3,29%	0,85%	OK	OK	OK	0,59%	1,84%	4,32%	6,64%	6,64%
BB PREV RF TIT PUBL IPCA III FI	8.877.112,99	0,29%		588.575.447,75	1,51%	1,10%	OK	OK	OK	0,66%	1,89%	3,84%	5,47%	5,47%
BB PREV RF IMA-85+ TP FI	108.970.119,02	3,60%		1.022.290.416,95	10,66%	4,59%	OK	OK	OK	-0,33%	0,01%	-4,26%	-6,78%	-6,78%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	26.463.740,93	0,87%		1.353.637.713,77	1,96%	4,58%	OK	OK	OK	-0,34%	-0,14%	-4,47%	-7,00%	-7,00%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.442.060,00	1,14%		460.231.370,14	7,48%	2,15%	OK	OK	OK	0,85%	2,03%	0,10%	-2,20%	-2,20%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	32.241.966,89	1,06%		4.689.992.155,11	0,69%	3,08%	OK	OK	OK	0,21%	1,00%	-0,70%	-1,53%	-1,53%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	45.427.873,36	1,50%		1.459.166.400,75	3,11%	1,76%	OK	OK	OK	0,77%	1,98%	3,14%	4,35%	4,35%
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	467.581.759,59	15,43%	40,00%				Art. 7º, Inciso IV, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	6.040.495,34	0,20%		3.073.023.342,66	0,20%	0,00%	OK	OK	OK	0,67%	1,58%	2,49%	3,27%	3,27%
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	41.499.140,97	1,37%		3.073.023.342,66	1,35%	0,00%	OK	OK	OK	0,67%	1,58%	2,49%	3,27%	3,27%
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	7.784.616,53	0,26%		7.206.695.128,79	0,11%	0,02%	OK	OK	OK	0,80%	1,93%	3,26%	4,62%	4,62%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	132.331.880,53	4,37%		998.138.862,13	13,26%	3,09%	OK	OK	OK	0,16%	0,83%	-0,99%	-2,34%	-2,34%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	73.450.909,62	2,42%		516.671.377,89	14,22%	1,72%	OK	OK	OK	0,78%	1,17%	0,12%	0,08%	0,08%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.158,07	0,00%		631.584.812,26	0,00%	0,03%	OK	OK	OK	0,69%	1,75%	3,01%	4,21%	4,21%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	30.815,05	0,00%		877.330.736,27	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,63%	1,49%	2,41%	3,29%	3,29%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	70.092.007,88	2,31%		2.626.754.965,66	2,67%	0,38%	OK	OK	OK	0,86%	2,16%	3,49%	4,53%	4,53%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.268.746,42	0,17%		1.723.608.994,11	0,31%	0,41%	OK	OK	OK	0,46%	2,19%	4,92%	6,00%	6,00%
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	34.313.841,77	1,13%		977.806.287,29	3,51%	0,04%	OK	OK	OK	0,76%	1,89%	3,27%	4,50%	4,50%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	29.601.314,76	0,98%		8.371.477.467,88	0,35%	0,03%	OK	OK	OK	0,73%	1,82%	3,09%	4,28%	4,28%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+ (CARTEIRA BALANCEADA)	5.082.115,43	0,17%		184.930.802,08	2,75%	4,65%	OK	OK	OK	-0,59%	-0,32%	-4,65%	-7,05%	-7,05%
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	24.834.892,54	0,82%		1.241.205.562,42	2,00%	1,77%	OK	OK	OK	0,77%	1,94%	2,97%	3,67%	3,67%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	37.239.824,68	1,23%		255.649.444,92	14,57%	4,37%	OK	OK	OK	0,82%	0,65%	-0,98%	-4,92%	-4,92%
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	1.681.310,45	0,06%	2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea A					Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.644.061,56	0,05%		36.586.725,82	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,47%	2,72%	4,90%	8,03%	8,03%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	37.248,89	0,00%		1.062.522,07	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	-7,91%	2,72%	4,90%	8,03%	8,03%



JOINVILLE

31/12/2021

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	3.030.369.315,46	100,00%								0,87%	0,94%	-1,07%	-0,95%	-0,95%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										1,21%	4,11%	8,84%	16,07%	16,07%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,21%	4,32%	8,93%	15,97%	15,97%
Fundos Crédito Privado	17.526.490,37	0,58%	4,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea B						Alocação:	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.757.759,00	0,19%		217.421.452,59	2,65%	1,63%	OK	OK	OK	0,70%	1,42%	0,97%	2,37%	2,37%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.768.731,37	0,39%		1.086.649.624,61	1,08%	2,42%	OK	OK	OK	1,10%	1,78%	2,37%	4,86%	4,86%
Fundos Lei nº12.431			2,00%				Art. 7º, Inciso VII, Alínea C						Alocação:	
Fundos de Ações Referenciados	115.176.400,34	3,80%	30,00%				Art. 8º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.275.982,91	0,31%		301.298.313,12	3,08%	7,51%	OK	OK	OK	2,88%	-5,55%	-17,42%	-12,17%	-12,17%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	57.653.350,89	1,90%		723.867.535,77	7,96%	7,15%	OK	OK	OK	1,88%	-8,98%	-21,40%	-16,64%	-16,64%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	13.311.907,55	0,44%		251.716.740,78	5,29%	7,85%	OK	OK	OK	2,87%	-8,52%	-20,82%	-15,28%	-15,28%
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	32.308.509,07	1,07%		246.169.044,62	13,12%	7,46%	OK	OK	OK	2,78%	-5,66%	-17,67%	-12,67%	-12,67%
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.626.649,92	0,09%		994.621.415,62	0,26%	7,85%	OK	OK	OK	3,44%	-6,39%	-19,00%	-11,53%	-11,53%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	
Fundos de Ações	103.845.015,32	3,43%	20,00%				Art. 8º, Inciso II, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18.090.441,03	0,60%		854.111.534,15	2,12%	6,40%	OK	OK	OK	3,11%	-1,49%	-12,58%	-8,60%	-8,60%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.978.951,57	0,33%		924.501.793,20	1,08%	10,58%	OK	OK	OK	-0,32%	-3,49%	-13,76%	-10,50%	-10,50%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	10.848.213,81	0,36%		668.180.768,94	1,62%	11,10%	OK	OK	OK	0,06%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-15,22%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.184.452,15	0,24%		542.903.933,54	1,32%	5,88%	OK	OK	OK	2,66%	-6,29%	-16,97%	-11,49%	-11,49%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	6.944.355,72	0,23%		542.903.933,54	1,28%	5,88%	OK	OK	OK	2,66%	-6,29%	-16,97%	-11,49%	-11,49%
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	11.732.517,52	0,39%		83.153.601,75	14,11%	7,75%	OK	OK	OK	0,74%	-13,82%	-28,30%	-26,33%	-26,33%
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.499.061,49	0,05%		535.410.218,31	0,28%	7,80%	OK	OK	OK	2,00%	-8,61%	-22,08%	-17,61%	-17,61%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	11.253.757,63	0,37%		1.419.483.989,90	0,79%	8,71%	OK	OK	OK	3,89%	-12,01%	-20,59%	-9,84%	-9,84%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.283.704,19	0,08%		513.378.106,42	0,44%	10,82%	OK	OK	OK	0,48%	-2,90%	-13,67%	-11,53%	-11,53%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	4.816.966,57	0,16%		163.432.589,71	2,95%	6,72%	OK	OK	OK	5,25%	-5,20%	-16,60%	-6,31%	-6,31%
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.745.191,40	0,12%		308.771.286,01	1,21%	6,16%	OK	OK	OK	0,09%	-3,38%	-6,80%	-11,14%	-11,14%
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.193.075,35	0,34%		681.956.137,29	1,49%	5,97%	OK	OK	OK	1,63%	-5,04%	-18,78%	-15,42%	-15,42%
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.274.326,89	0,17%		1.417.181.864,81	0,37%	7,50%	OK	OK	OK	3,56%	-3,10%	-11,41%	-6,26%	-6,26%
Fundos de índices de Renda Variável							Art. 8º, Inciso II, Alínea B						Alocação:	
Fundos Multimercados	154.023.824,32	5,08%	10,00%				Art. 8º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	2.910.589,96	0,10%		63.024.369,54	4,62%	2,56%	OK	OK	OK	0,44%	-1,26%	-1,42%	0,16%	0,16%
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	26.494.644,95	0,87%		2.586.888.951,12	1,02%	0,05%	OK	OK	OK	5,49%	13,00%	14,27%	32,45%	32,45%
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	14.795.211,81	0,49%		703.065.611,27	2,10%	0,13%	OK	OK	OK	0,74%	1,45%	2,27%	2,66%	2,66%
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	18.267.761,83	0,60%		2.525.828.419,78	0,72%	1,11%	OK	OK	OK	-0,05%	0,39%	2,28%	3,70%	3,70%
VINCI AUGURI SYNCHRONY FC FI MULT	503.505,85	0,02%		22.921.913,00	2,20%	4,93%	OK	OK	OK	0,19%	1,03%	-0,69%	4,41%	4,41%
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.856.478,83	0,06%		2.326.198.271,43	0,08%	0,74%	OK	OK	OK	1,15%	1,30%	1,12%	2,31%	2,31%
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.864.405,17	0,06%		786.235.703,27	0,24%	0,61%	OK	OK	OK	0,84%	1,38%	1,56%	2,02%	2,02%
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	26.957.205,57	0,89%		14.359.054.716,26	0,19%	0,11%	OK	OK	OK	0,73%	1,82%	3,06%	4,37%	4,37%
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	29.455.869,27	0,97%		2.374.573.482,34	1,24%	0,03%	OK	OK	OK	5,54%	13,02%	14,30%	32,74%	32,74%
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.918.151,08	1,02%		3.768.911.648,33	0,82%	6,17%	OK	OK	OK	5,56%	13,07%	14,36%	32,83%	32,83%
Fundos de Participação	65.914.557,39	2,18%	5,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea A						Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.920.199,06	0,06%		216.004.063,03	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,07%	-0,12%	0,54%	62,77%	62,77%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.147.824,17	0,10%		214.037.112,22	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	0,02%	0,01%	53,32%	53,32%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.120.860,18	0,10%		473.096.593,54	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,10%	-0,28%	-0,61%	-13,37%	-13,37%
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.983.680,52	0,16%		35.384.131,82	14,08%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	-0,07%	-1,01%	-1,14%	-1,12%	-1,12%
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	38.258.745,46	1,26%		305.113.505,96	12,54%	0,00%	OK	OK	Desenquadrado	0,35%	-2,08%	-5,07%	22,75%	22,75%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.429.299,61	0,48%		344.258.739,25	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	5,13%	2,45%	9,93%	17,11%	17,11%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	53.948,39	0,00%		4.457.190,50	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	315,64%	308,59%	301,23%	206,79%	206,79%
Fundos Imobiliários			0,00%				Art. 8º, Inciso IV, Alínea B						Alocação:	
Investimento no Exterior	148.787.325,87	4,91%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	42.866.293,73	1,41%		955.496.559,02	4,49%	3,50%	OK	OK	OK	2,70%	1,58%	3,53%	2,42%	2,42%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	24.528.633,51	0,81%		1.410.026.256,25	1,74%	9,76%	OK	OK	OK	-2,60%	1,63%	4,93%	7,25%	7,25%
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.972.879,44	0,10%		156.098.975,27	1,90%	3,72%	OK	OK	OK	1,81%	5,43%	13,80%	14,52%	14,52%
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FIC	46.131.550,25	1,52%		870.371.049,74	5,30%	5,18%	OK	OK	OK	2,80%	9,85%	20,58%	31,21%	31,21%
BB MULT SCHRODER IE FI	5.288.930,62	0,17%		1.524.236.266,09	0,35%	5,30%	OK	OK	OK	2,99%	7,20%	17,92%	30,87%	30,87%
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	26.999.038,32	0,89%		2.180.881.081,62	1,24%	38,99%	OK	OK	OK	0,87%	6,63%	15,15%	23,65%	23,65%



JOINVILLE

31/12/2021

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	3.030.369.315,46	100,00%								0,87%	0,94%	-1,07%	-0,95%	-0,95%
META ATUARIAL (INPC + 5,39%)										1,21%	4,11%	8,84%	16,07%	16,07%
META ATUARIAL (IPCA + 5,39%)										1,21%	4,32%	8,93%	15,97%	15,97%
Investimento no Exterior	53.933.033,18	1,78%	10,00%				Art. 9º, Inciso III					Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.564.855,76	0,15%		150.390.996,52	3,04%	5,52%	OK	OK	OK	2,90%	13,03%	23,91%	35,38%	35,38%
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	5.846.832,92	0,19%		4.403.177.327,12	0,13%	6,72%	OK	OK	OK	-0,32%	9,93%	20,50%	29,00%	29,00%
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23.223.959,42	0,77%		3.890.658.229,39	0,60%	6,42%	OK	OK	OK	1,70%	11,81%	20,44%	30,51%	30,51%
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	20.297.385,08	0,67%		2.396.743.051,17	0,85%	6,65%	OK	OK	OK	2,99%	12,49%	23,02%	33,49%	33,49%

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.