



JOINVILLE

31/01/2022

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	3.030.205.701,14	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											-0,58%	2,34%	-1,09%	-0,50%	-0,49%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,06%	3,48%	8,14%	15,92%	1,06%
											0,93%	3,46%	8,16%	15,69%	0,93%
Títulos Públicos	996.401.485,96	32,88%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	608.070.572,60	20,07%				3,09%					-0,67%	2,85%	-2,12%	-3,46%	-0,67%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	78.946,11	0,00%				0,07%					0,84%	2,27%	3,77%	5,05%	0,84%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	326.120.801,44	10,76%				1,95%					-0,05%	3,22%	1,24%	0,93%	-0,05%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	61.056.373,63	2,01%				3,67%					-1,34%	2,80%	-2,58%	-4,20%	-1,34%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.074.792,18	0,04%				0,01%					0,75%	2,09%	3,53%	4,56%	4,56%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	913.825.765,08	30,16%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	226.985.053,89	7,49%		6.406.714.372,41	3,54%	1,59%	OK	OK	OK	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	0,08%	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	51.172.316,28	1,69%		6.406.714.372,41	0,80%	1,59%	OK	OK	OK	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	0,08%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	347.491.713,70	11,47%		6.778.952.570,88	5,13%	3,01%	OK	OK	OK	-0,77%	2,85%	-1,09%	-1,42%	-0,77%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.752.741,58	0,55%		348.259.644,82	4,81%	1,46%	OK	OK	OK	0,09%	2,75%	3,08%	4,51%	0,09%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.379.424,52	0,57%		527.612.856,67	3,29%	0,68%	OK	OK	OK	0,57%	2,92%	4,23%	6,93%	0,57%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.911.318,53	0,29%		590.843.362,96	1,51%	0,96%	OK	OK	OK	0,39%	3,10%	3,83%	5,71%	0,39%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	107.196.130,80	3,54%		954.093.578,76	11,24%	4,76%	OK	OK	OK	-1,63%	2,40%	-5,08%	-6,71%	-1,63%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	26.035.440,13	0,86%		1.336.256.948,50	1,95%	4,76%	OK	OK	OK	-1,62%	2,31%	-5,29%	-6,93%	-1,62%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.431.280,00	1,14%		460.087.397,32	7,48%	2,03%	OK	OK	OK	-0,03%	3,55%	0,25%	-2,07%	-0,03%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	31.997.850,95	1,06%		4.513.989.587,78	0,71%	3,03%	OK	OK	OK	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	-0,76%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	45.472.494,70	1,50%		1.441.183.712,68	3,16%	1,60%	OK	OK	OK	0,10%	3,38%	3,23%	4,37%	0,10%	
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos							Art. 7º, Inciso I, Alínea C						Alocação:		
Operações Compromissadas							Art. 7º, Inciso II						Alocação:		
Fundos Renda Fixa - DI	473.881.472,91	15,64%	60,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	16.400.364,02	0,54%		3.101.943.229,29	0,53%	0,01%	OK	OK	OK	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	0,65%	
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	24.031.412,84	0,79%		3.101.943.229,29	0,77%	0,01%	OK	OK	OK	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	0,65%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	15.883.822,58	0,52%		7.223.462.787,00	0,22%	0,02%	OK	OK	OK	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	0,78%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	131.358.740,15	4,33%		914.824.688,72	14,36%	3,07%	OK	OK	OK	-0,74%	2,81%	-1,28%	-2,06%	-0,74%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	59.591.855,77	1,97%		415.856.419,22	14,33%	1,62%	OK	OK	OK	0,19%	2,99%	0,61%	0,52%	0,19%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.241,24	0,00%		772.524.998,23	0,00%	0,03%	OK	OK	OK	0,75%	2,02%	3,39%	4,84%	0,75%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.954,10	0,00%		870.019.736,18	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,61%	1,72%	2,77%	3,83%	0,61%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	70.458.143,70	2,33%		2.545.578.020,48	2,77%	0,53%	OK	OK	OK	0,52%	3,06%	3,87%	4,93%	0,52%	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.292.606,40	0,17%		1.713.886.049,91	0,31%	0,45%	OK	OK	OK	0,45%	1,80%	4,67%	6,60%	0,45%	
WA SOBERANO II FCFI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	40.914.683,09	1,35%		1.154.907.674,58	3,54%	0,04%	OK	OK	OK	0,78%	2,14%	3,65%	5,17%	0,78%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	47.339.479,40	1,56%		8.855.183.080,78	0,53%	0,03%	OK	OK	OK	0,74%	2,06%	3,46%	4,89%	0,74%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 + (CARTEIRA BALANCEADA)	20.938.404,22	0,69%		146.320.676,30	14,31%	4,68%	OK	OK	OK	-1,55%	2,19%	-5,42%	-6,94%	-1,55%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	5.085.938,21	0,17%		1.306.762.954,01	0,39%	1,61%	OK	OK	OK	0,08%	3,34%	3,06%	3,76%	0,08%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	36.549.827,19	1,21%		252.254.085,05	14,49%	4,35%	OK	OK	OK	0,17%	1,56%	-0,24%	-3,30%	0,17%	
Fundos de índice Renda Fixa - DI							Art. 7º, Inciso III, Alínea B						Alocação:		
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen							Art. 7º, Inciso IV						Alocação:		
FIDC Cota Sênior	1.686.529,25	0,06%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	1.648.509,10	0,05%		36.685.700,91	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	0,27%	2,99%	5,28%	8,68%	1,02%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	38.020,15	0,00%		1.084.522,15	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	2,07%	2,99%	5,28%	8,68%	1,02%	



JOINVILLE

31/01/2022

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	3.030.205.701,14	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											-0,58%	2,34%	-1,09%	-0,50%	-0,49%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,06%	3,48%	8,14%	15,92%	1,06%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											0,93%	3,46%	8,16%	15,69%	0,93%
Fundos Crédito Privado	17.524.599,51	0,58%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.773.557,00	0,19%		216.695.980,82	2,66%	1,60%	OK	OK	OK	0,27%	3,14%	1,62%	2,65%	0,27%	
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.751.042,51	0,39%		1.119.767.287,38	1,05%	2,25%	OK	OK	OK	-0,15%	4,16%	2,15%	4,34%	-0,15%	
Fundos Lei nº12.431			5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações	232.959.290,28	7,69%	30,00%				Art. 8º, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.923.701,18	0,33%		330.613.747,06	3,00%	7,75%	OK	OK	OK	6,98%	8,38%	-8,01%	-2,79%	6,98%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	61.444.408,89	2,03%		691.726.019,35	8,88%	7,85%	OK	OK	OK	6,58%	6,34%	-12,24%	-9,03%	6,58%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	14.238.834,28	0,47%		254.103.699,56	5,60%	7,97%	OK	OK	OK	6,96%	6,08%	-11,98%	-6,28%	6,96%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	34.535.073,34	1,14%		259.119.751,07	13,33%	7,75%	OK	OK	OK	6,89%	8,19%	-8,28%	-3,37%	6,89%	
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.802.535,59	0,09%		1.044.534.082,64	0,27%	8,13%	OK	OK	OK	6,70%	8,41%	-9,80%	-2,87%	6,70%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.342.186,91	0,64%		880.765.225,69	2,20%	6,77%	OK	OK	OK	6,92%	10,54%	-2,98%	2,10%	6,92%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.858.288,84	0,36%		1.002.148.547,16	1,08%	10,86%	OK	OK	OK	8,81%	9,74%	-3,09%	1,19%	8,81%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.876.266,04	0,39%		731.059.746,80	1,62%	10,94%	OK	OK	OK	9,48%	10,23%	-8,18%	-4,17%	9,48%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.553.574,42	0,25%		571.371.230,77	1,32%	6,11%	OK	OK	OK	5,14%	7,24%	-9,28%	-3,74%	5,14%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	7.301.142,34	0,24%		571.371.230,77	1,28%	6,11%	OK	OK	OK	5,14%	7,24%	-9,28%	-3,74%	5,14%	
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	11.961.734,74	0,39%		84.577.514,89	14,14%	8,07%	OK	OK	OK	8,27%	4,04%	-19,16%	-17,00%	8,27%	
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.600.633,09	0,05%		571.613.964,36	0,28%	7,60%	OK	OK	OK	6,78%	6,78%	-12,54%	-9,79%	6,78%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	11.699.643,44	0,39%		1.385.056.471,22	0,84%	9,12%	OK	OK	OK	3,96%	4,59%	-14,52%	-3,69%	3,96%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.475.013,04	0,08%		559.896.356,51	0,44%	10,59%	OK	OK	OK	8,38%	10,00%	-3,44%	0,30%	8,38%	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	4.933.995,94	0,16%		168.905.757,00	2,92%	7,05%	OK	OK	OK	6,57%	5,77%	-12,24%	0,05%	2,43%	
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.842.455,59	0,13%		309.997.862,86	1,24%	6,31%	OK	OK	OK	2,60%	4,47%	-1,18%	-3,94%	2,60%	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.953.412,21	0,36%		715.015.451,35	1,53%	6,40%	OK	OK	OK	7,46%	7,20%	-7,87%	-4,93%	7,46%	
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.616.390,40	0,19%		1.502.868.240,22	0,37%	8,05%	OK	OK	OK	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	6,49%	
Investimento no Exterior	128.101.008,23	4,23%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	35.513.818,70	1,17%		798.449.972,50	4,45%	3,58%	OK	OK	OK	-3,12%	-1,66%	-0,46%	1,78%	-3,12%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	20.147.608,02	0,66%		1.079.500.477,97	1,87%	12,14%	OK	OK	OK	-17,86%	-22,26%	-14,80%	-15,54%	-17,86%	
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.734.938,02	0,09%		140.312.912,87	1,95%	5,57%	OK	OK	OK	-8,00%	-7,64%	-0,16%	1,33%	-8,00%	
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	41.326.303,30	1,36%		763.931.808,20	5,41%	5,60%	OK	OK	OK	-10,42%	-9,03%	1,88%	11,68%	-10,42%	
BB MULT SCHRODER IE FI	4.769.386,03	0,16%		993.348.280,00	0,48%	6,63%	OK	OK	OK	-9,82%	-9,02%	1,20%	12,09%	-9,82%	
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	23.608.954,16	0,78%		1.847.646.866,71	1,28%	5,50%	OK	OK	OK	-12,56%	-13,55%	-4,28%	2,36%	-12,56%	
Investimento no Exterior	48.256.365,39	1,59%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	4.100.987,28	0,14%		118.600.243,27	3,46%	7,72%	OK	OK	OK	-10,16%	-8,20%	4,74%	16,04%	-10,16%	
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	5.037.052,92	0,17%		3.517.602.397,58	0,14%	10,60%	OK	OK	OK	-13,85%	-14,39%	-2,35%	8,01%	-13,85%	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20.960.543,79	0,69%		3.479.303.240,79	0,60%	8,39%	OK	OK	OK	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	-9,75%	
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	18.157.781,40	0,60%		2.101.438.004,02	0,86%	9,27%	OK	OK	OK	-10,54%	-9,05%	4,48%	13,64%	-10,54%	
Fundos Multimercados	149.766.293,55	4,94%	10,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	2.723.500,78	0,09%		61.997.765,01	4,39%	2,17%	OK	OK	OK	1,20%	1,29%	-0,89%	1,34%	1,20%	
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	25.115.019,56	0,83%		2.276.971.434,64	1,10%	10,65%	OK	OK	OK	-5,21%	-0,51%	5,60%	25,75%	-5,21%	
VINCI MULTIESTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	14.927.334,84	0,49%		631.303.021,42	2,36%	0,30%	OK	OK	OK	0,89%	2,19%	3,10%	3,67%	0,89%	
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	18.404.863,02	0,61%		2.452.773.716,94	0,75%	0,82%	OK	OK	OK	0,75%	2,08%	2,67%	4,26%	0,75%	
VINCI AUGURI SYNCHRONY FC FI MULT	508.923,65	0,02%		23.151.191,32	2,20%	3,92%	OK	OK	OK	1,08%	2,87%	1,12%	6,00%	1,08%	
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.880.959,29	0,06%		2.298.597.190,94	0,08%	0,74%	OK	OK	OK	1,32%	2,02%	2,41%	3,59%	1,32%	
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.881.239,96	0,06%		761.524.373,26	0,25%	0,69%	OK	OK	OK	0,90%	1,77%	2,22%	2,91%	0,90%	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	27.147.243,77	0,90%		15.418.696.256,22	0,18%	0,08%	OK	OK	OK	0,70%	2,14%	3,45%	4,84%	0,70%	
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	27.898.604,37	0,92%		2.221.853.983,54	1,26%	10,68%	OK	OK	OK	-5,29%	-0,54%	5,54%	25,95%	-5,29%	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	29.278.604,31	0,97%		3.506.862.313,47	0,83%	8,74%	OK	OK	OK	-5,30%	-0,53%	5,52%	25,85%	-5,30%	

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.

JOINVILLE
31/01/2022

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	3.030.205.701,14	100,00%													
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											-0,58%	2,34%	-1,09%	-0,50%	-0,49%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,06%	3,48%	8,14%	15,92%	1,06%
											0,93%	3,46%	8,16%	15,69%	0,93%
Fundos de Participação	67.802.890,98	2,24%	5,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea B							Alocação:	Enquadrado
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.918.993,31	0,06%		215.868.427,92	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,06%	-0,20%	-0,33%	62,84%	62,67%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.148.282,81	0,10%		214.053.963,97	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	0,03%	0,03%	53,37%	53,34%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.118.183,11	0,10%		472.669.963,01	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,09%	-0,27%	-0,58%	-14,65%	-13,45%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.983.873,48	0,16%		35.835.501,81	13,91%	0,00%	OK	OK	OK	0,00%	-0,08%	-1,00%	-1,10%	0,00%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	39.832.025,34	1,31%		317.660.413,48	12,54%	0,00%	OK	OK	OK	4,11%	2,83%	-0,12%	28,25%	4,11%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.747.501,31	0,49%		351.653.778,82	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,08%	5,21%	9,18%	16,75%	16,66%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	54.031,62	0,00%		4.464.071,01	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	0,15%	311,97%	305,07%	243,41%	207,26%	

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.