



JOINVILLE

25/02/2022

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	3.059.098.940,41	100,00%									0,46%	0,84%	0,26%	1,23%	-0,03%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											1,36%	3,63%	8,20%	16,15%	2,44%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,37%	3,51%	8,25%	15,88%	2,32%
Títulos Públicos	1.016.059.200,62	33,21%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	611.033.094,86	19,97%				2,98%					0,49%	0,46%	-0,19%	-1,05%	-0,18%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	79.644,09	0,00%				0,00%					0,88%	2,52%	4,19%	5,99%	1,73%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	342.678.451,01	11,20%				1,76%					0,81%	1,60%	2,29%	3,07%	0,76%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	61.185.044,07	2,00%				3,48%					0,21%	-0,96%	-0,92%	-1,80%	-1,13%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.082.966,59	0,04%				0,02%					0,76%	2,29%	3,84%	5,86%	1,52%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	1.005.315.985,41	32,86%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	37.807.110,83	1,24%		6.375.804.434,87	0,59%	1,25%	OK	OK	OK	1,05%	1,90%	4,10%	6,00%	1,13%	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	251.266.148,82	8,21%		6.375.804.434,87	3,94%	1,25%	OK	OK	OK	1,05%	1,90%	4,10%	6,00%	1,13%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	348.058.993,59	11,38%		6.297.272.158,07	5,53%	2,82%	OK	OK	OK	0,53%	-0,04%	0,58%	0,65%	-0,24%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	16.984.450,77	0,56%		1.638.119.424,99	1,04%	0,97%	OK	OK	OK	1,38%	2,03%	4,19%	6,58%	1,47%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.085.864,91	0,56%		518.702.341,68	3,29%	0,42%	OK	OK	OK	1,13%	2,30%	4,92%	8,15%	1,71%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.761.833,97	0,29%		580.932.851,15	1,51%	0,71%	OK	OK	OK	1,11%	2,17%	4,65%	7,36%	1,50%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	106.647.712,02	3,49%		936.801.809,27	11,38%	4,67%	OK	OK	OK	-0,02%	-1,97%	-2,92%	-4,52%	-1,65%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	26.040.945,56	0,85%		1.307.933.038,85	1,99%	4,68%	OK	OK	OK	0,02%	-1,93%	-2,98%	-4,67%	-1,60%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	33.844.680,00	1,11%		452.248.894,97	7,48%	1,76%	OK	OK	OK	1,05%	-0,90%	1,23%	0,09%	-1,73%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	32.166.492,24	1,05%		4.318.650.723,31	0,74%	2,84%	OK	OK	OK	0,53%	-0,03%	0,61%	0,65%	-0,23%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	45.950.096,25	1,50%		1.401.392.741,86	3,28%	1,27%	OK	OK	OK	1,05%	1,93%	4,17%	6,11%	1,15%	
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	35.735.770,32	1,17%		246.483.402,65	14,50%	4,38%	OK	OK	OK	0,50%	1,49%	1,10%	-0,98%	0,67%	
WA SOBERANO II FI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	44.965.886,13	1,47%		1.168.438.844,18	3,85%	0,06%	OK	OK	OK	0,82%	2,37%	4,01%	5,96%	1,60%	
Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos	-	-	-				Art. 7º, Inciso I, Alínea C						Alocação:	Enquadrado	
Operações Compromissadas	-	-	-				Art. 7º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
Fundos Renda Fixa - DI	396.643.449,90	12,97%	60,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	24.066.724,19	0,79%		3.177.445.522,66	0,76%	0,01%	OK	OK	OK	0,68%	2,01%	3,29%	4,51%	1,33%	
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.251.806,74	0,34%		3.177.445.522,66	0,32%	0,01%	OK	OK	OK	0,68%	2,01%	3,29%	4,51%	1,33%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	44.685.216,02	1,46%		7.639.104.845,31	0,58%	0,02%	OK	OK	OK	0,80%	2,40%	4,02%	6,01%	1,59%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	112.358.151,30	3,67%		898.293.883,59	12,51%	2,85%	OK	OK	OK	0,54%	-0,04%	0,42%	0,20%	-0,20%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	50.004.008,46	1,63%		395.363.930,40	12,65%	1,52%	OK	OK	OK	0,69%	1,68%	2,00%	1,97%	0,89%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.326,01	0,00%		610.414.077,24	0,00%	0,03%	OK	OK	OK	0,75%	2,21%	3,74%	5,54%	1,51%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.318,03	0,00%		779.530.510,06	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,63%	1,88%	3,10%	4,41%	1,25%	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	71.112.368,72	2,32%		2.413.852.979,92	2,95%	0,73%	OK	OK	OK	0,93%	2,33%	4,51%	5,85%	1,46%	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.339.488,76	0,17%		1.784.832.219,03	0,30%	0,89%	OK	OK	OK	0,89%	1,81%	4,86%	7,71%	1,34%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	57.723.539,12	1,89%		8.346.644.632,01	0,69%	0,03%	OK	OK	OK	0,76%	2,25%	3,81%	5,60%	1,51%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5+ (CARTEIRA BALANCEADA)	15.938.559,53	0,52%		126.109.791,95	12,64%	4,73%	OK	OK	OK	0,00%	-2,13%	-3,11%	-4,84%	-1,55%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	5.138.943,02	0,17%		1.292.134.068,48	0,40%	1,32%	OK	OK	OK	1,04%	1,90%	4,06%	5,68%	1,12%	
Fundos de Índice Renda Fixa - DI	-	-	-				Art. 7º, Inciso III, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
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:	Enquadrado	
FIDC Cota Sênior	1.681.675,23	0,05%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SENI	1.642.908,47	0,05%		36.561.065,54	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,34%	3,15%	5,58%	9,36%	2,04%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	38.766,76	0,00%		1.105.819,38	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	1,96%	3,15%	5,58%	9,36%	2,04%	



JOINVILLE

25/02/2022

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	3.059.098.940,41	100,00%									0,46%	0,84%	0,26%	1,23%	-0,03%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											1,36%	3,63%	8,20%	16,15%	2,44%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,37%	3,51%	8,25%	15,88%	2,32%
Fundos Crédito Privado	17.716.675,32	0,58%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.834.160,00	0,19%		203.824.059,90	2,86%	1,27%	OK	OK	OK	1,05%	2,03%	3,60%	4,39%	4,39%	0,27%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	11.882.515,32	0,39%		1.036.940.453,80	1,15%	2,21%	OK	OK	OK	1,12%	2,08%	3,46%	6,06%	6,06%	-0,15%
Fundos Lei nº12.431			5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações	234.228.644,20	7,66%	30,00%				Art. 8º, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.009.952,14	0,33%		329.204.687,34	3,04%	9,20%	OK	OK	OK	0,87%	11,02%	-4,82%	2,56%	7,91%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	62.035.179,19	2,03%		614.965.214,36	10,09%	9,78%	OK	OK	OK	0,96%	9,62%	-8,53%	-4,48%	7,60%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	14.495.502,26	0,47%		208.872.589,35	6,94%	9,43%	OK	OK	OK	1,80%	12,02%	-6,99%	-1,55%	8,89%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	34.823.432,32	1,14%		254.270.363,92	13,70%	9,11%	OK	OK	OK	0,83%	10,78%	-5,09%	1,82%	7,78%	
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.825.008,86	0,09%		1.039.411.814,62	0,27%	9,70%	OK	OK	OK	0,80%	11,25%	-6,12%	1,23%	7,55%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.595.876,89	0,64%		791.471.969,13	2,48%	8,17%	OK	OK	OK	1,31%	11,70%	0,34%	7,62%	8,32%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.781.694,12	0,35%		985.463.082,71	1,09%	11,82%	OK	OK	OK	-0,71%	7,69%	-2,49%	5,01%	8,04%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	11.991.050,69	0,39%		739.508.223,24	1,62%	11,92%	OK	OK	OK	0,97%	10,60%	-4,55%	1,20%	10,53%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.265.810,91	0,24%		558.102.149,45	1,30%	7,31%	OK	OK	OK	-0,48%	7,41%	-7,12%	-0,32%	4,63%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	7.517.021,43	0,25%		558.102.149,45	1,35%	7,31%	OK	OK	OK	-0,48%	7,41%	-7,12%	-0,32%	4,63%	
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	12.039.169,27	0,39%		86.935.948,53	13,85%	11,02%	OK	OK	OK	0,65%	9,78%	-13,72%	-12,55%	8,97%	
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.569.499,48	0,05%		473.420.430,45	0,33%	9,73%	OK	OK	OK	-1,95%	6,80%	-12,25%	-8,58%	4,70%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	11.531.533,24	0,38%		1.330.917.641,81	0,87%	10,48%	OK	OK	OK	-1,44%	6,46%	-13,36%	-4,34%	2,47%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.506.376,55	0,08%		554.041.017,13	0,45%	11,11%	OK	OK	OK	1,27%	10,28%	-0,81%	6,73%	9,75%	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	4.890.864,10	0,16%		165.567.537,54	2,95%	7,22%	OK	OK	OK	-0,87%	6,86%	-9,22%	2,89%	1,53%	
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	3.824.721,95	0,13%		302.044.008,92	1,27%	6,62%	OK	OK	OK	-0,46%	2,21%	-3,59%	2,10%	2,12%	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	10.928.462,35	0,36%		701.897.950,08	1,56%	7,85%	OK	OK	OK	-0,23%	8,96%	-4,34%	-0,44%	7,21%	
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.597.488,45	0,18%		1.491.112.952,73	0,38%	8,89%	OK	OK	OK	-0,34%	9,91%	-1,26%	10,01%	6,13%	
Investimento no Exterior	122.237.339,24	4,00%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	32.728.134,99	1,07%		730.073.805,61	4,48%	4,52%	OK	OK	OK	-5,17%	-5,65%	-7,30%	-0,17%	-8,13%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	18.182.568,22	0,59%		923.354.073,39	1,97%	12,93%	OK	OK	OK	-9,75%	-27,80%	-24,21%	-27,00%	-25,87%	
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.632.161,11	0,09%		140.629.486,83	1,87%	6,59%	OK	OK	OK	-3,76%	-9,86%	-4,45%	-5,70%	-11,46%	
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	39.472.661,76	1,29%		790.405.383,78	4,99%	8,50%	OK	OK	OK	-4,49%	-12,04%	-4,70%	1,79%	-14,43%	
BRADESCO GLOBAL FIA IE	4.506.470,50	0,15%		883.248.355,75	0,51%	7,26%	OK	OK	OK	-5,51%	-12,76%	-5,97%	0,56%	-14,79%	
BB MULT SCHRODER IE FI	2.355.271,85	0,08%		890.713.684,62	0,26%	7,99%	OK	OK	OK	-4,72%	-12,08%	-4,26%	-0,08%	-14,52%	
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	22.360.070,81	0,73%		1.637.204.903,14	1,37%	7,76%	OK	OK	OK	-5,29%	-16,45%	-10,52%	-7,32%	-17,18%	
Investimento no Exterior	48.268.239,79	1,58%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	6.148.974,30	0,20%		122.520.608,00	5,02%	8,65%	OK	OK	OK	-6,39%	-13,46%	-4,27%	4,10%	-15,90%	
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	4.588.339,54	0,15%		2.929.429.687,57	0,16%	11,97%	OK	OK	OK	-8,91%	-21,77%	-13,30%	-3,58%	-21,52%	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20.417.490,41	0,67%		2.975.370.153,41	0,69%	9,28%	OK	OK	OK	-7,12%	-14,74%	-6,50%	-0,12%	-16,17%	
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	17.113.435,54	0,56%		1.805.884.267,88	0,95%	9,00%	OK	OK	OK	-5,75%	-13,16%	-4,48%	2,91%	-15,69%	
Fundos Multimercados	148.188.132,65	4,84%	10,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	2.356.859,93	0,08%		53.819.006,75	4,38%	2,11%	OK	OK	OK	1,28%	2,94%	0,76%	1,73%	2,50%	
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	24.590.346,67	0,80%		2.009.407.146,67	1,22%	7,85%	OK	OK	OK	-2,09%	-2,09%	0,05%	19,92%	-7,19%	
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	15.051.838,88	0,49%		564.316.019,90	2,67%	0,69%	OK	OK	OK	0,83%	2,49%	3,69%	4,52%	1,73%	
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	18.586.546,18	0,61%		2.393.648.437,49	0,78%	0,54%	OK	OK	OK	0,99%	1,69%	3,50%	5,70%	1,75%	
VINCI AUGURI SYNCHRONY FC FI MULT	510.010,11	0,02%		23.315.668,80	2,19%	4,30%	OK	OK	OK	0,21%	1,48%	1,63%	5,74%	1,29%	
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.898.623,10	0,06%		2.297.951.935,11	0,08%	0,56%	OK	OK	OK	0,94%	3,45%	3,11%	4,87%	2,27%	
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.898.250,04	0,06%		739.895.729,67	0,26%	0,47%	OK	OK	OK	0,90%	2,67%	3,00%	4,08%	1,82%	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	27.340.895,71	0,89%		15.963.711.155,73	0,17%	7,74%	OK	OK	OK	0,71%	2,17%	3,74%	5,48%	1,42%	
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	27.289.382,49	0,89%		2.075.819.919,23	1,31%	7,85%	OK	OK	OK	-2,18%	-2,22%	-0,12%	19,95%	-7,36%	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	28.665.379,54	0,94%		3.122.842.560,56	0,92%	7,84%	OK	OK	OK	-2,09%	-2,13%	-0,03%	19,98%	-7,29%	

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
25/02/2022

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	3.059.098.940,41	100,00%									0,46%	0,84%	0,26%	1,23%	-0,03%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											1,36%	3,63%	8,20%	16,15%	2,44%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											1,37%	3,51%	8,25%	15,88%	2,32%
Fundos de Participação	68.759.598,05	2,25%	5,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.922.722,14	0,06%		216.287.884,25	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	0,19%	0,06%	-0,05%	63,31%	0,13%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	3.148.672,23	0,10%		214.082.026,00	1,47%	0,00%	OK	OK	OK	0,01%	0,04%	0,04%	53,38%	0,03%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.171.284,83	0,10%		472.709.692,40	0,67%	0,00%	OK	OK	OK	1,70%	1,52%	1,23%	-25,17%	1,62%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	0,16%		34.821.778,36	14,08%	0,00%	OK	OK	OK	-1,59%	-1,66%	-2,54%	-3,22%	-1,59%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	40.774.008,85	1,33%		325.172.732,19	12,54%	0,00%	OK	OK	OK	23,63%	5,36%	3,22%	-0,12%	6,57%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.784.985,73	0,48%		352.546.977,21	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	0,25%	5,00%	9,04%	16,91%	-0,13%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	53.448,46	0,00%		4.415.890,78	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-1,08%	311,79%	301,94%	242,78%	-0,93%	

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.