



JOINVILLE

31/03/2022

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	3.140.406.223,83	100,00%									2,13%	2,10%	3,06%	3,41%	2,10%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											2,13%	4,62%	8,77%	17,11%	4,62%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											2,04%	4,40%	8,76%	16,65%	4,40%
Títulos Públicos	1.058.651.051,33	33,71%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	623.774.172,84	19,86%				2,53%					2,08%	1,89%	2,53%	2,03%	1,89%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	80.413,87	0,00%				0,00%					0,97%	2,71%	4,81%	7,00%	2,71%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	370.430.315,35	11,80%				1,48%					2,29%	3,07%	4,24%	5,73%	3,07%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	63.273.173,97	2,01%				3,20%					3,41%	2,24%	3,29%	2,42%	2,24%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	1.092.975,30	0,03%				0,03%					0,92%	2,45%	4,33%	6,58%	2,45%
Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	1.022.652.727,16	32,56%	100,00%				Art. 7º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	228.155.464,64	7,27%		6.475.752.452,47	3,52%	1,27%	OK	OK	OK	2,58%	3,74%	5,75%	8,38%	3,74%	
BB PREV RF IMA B 5 LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	35.386.615,46	1,13%		6.475.752.452,47	0,55%	1,27%	OK	OK	OK	2,58%	3,74%	5,75%	8,38%	3,74%	
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	349.341.238,80	11,12%		6.731.035.549,75	5,19%	2,58%	OK	OK	OK	3,01%	2,76%	3,77%	4,18%	2,76%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA FI	17.394.104,61	0,55%		1.781.925.104,48	0,98%	1,29%	OK	OK	OK	2,41%	3,92%	5,51%	8,74%	3,92%	
BB PREV RF TIT PUBL IPCA I FI	17.478.591,21	0,56%		530.624.948,38	3,29%	0,84%	OK	OK	OK	2,30%	4,04%	5,95%	10,20%	4,04%	
BB PREV RF TIT PUB IPCA III FI	8.972.374,43	0,29%		594.892.242,95	1,51%	0,93%	OK	OK	OK	2,40%	3,93%	5,90%	9,62%	3,93%	
BB PREV RF IMA-B5+ TP FI	110.404.034,35	3,52%		945.847.891,90	11,67%	4,20%	OK	OK	OK	3,52%	1,82%	1,82%	0,03%	1,82%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	26.960.222,17	0,86%		1.258.653.751,76	2,14%	4,31%	OK	OK	OK	3,53%	1,88%	1,73%	-0,11%	1,88%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	34.744.400,00	1,11%		464.271.277,37	7,48%	1,54%	OK	OK	OK	2,66%	0,88%	2,93%	2,68%	0,88%	
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	33.151.793,01	1,06%		4.323.772.543,08	0,77%	2,61%	OK	OK	OK	3,06%	2,82%	3,85%	4,23%	2,82%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	47.139.878,13	1,50%		1.534.986.737,23	3,07%	1,28%	OK	OK	OK	3,77%	5,83%	8,51%	3,77%		
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI (CARTEIRA BALANCEADA)	33.893.803,76	1,08%		231.461.755,80	14,64%	1,90%	OK	OK	OK	0,30%	1,04%	1,70%	0,59%	1,04%	
WA SOBERANO II FI RF REF SELIC (CARTEIRA BALANCEADA)	42.962.018,08	1,37%		1.288.086.544,82	3,34%	0,05%	OK	OK	OK	0,92%	2,54%	4,48%	6,70%	2,54%	
WA IMA B ATIVO FI RF (CARTEIRA BALANCEADA)	9.960.543,49	0,32%		280.176.227,49	3,56%	3,13%	OK	OK	OK	-0,39%	2,10%	2,50%	1,38%	2,10%	
TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES (CARTEIRA BALANCEADA)	26.707.645,02	0,85%		2.931.650.803,28	0,91%	0,00%	OK	OK	OK	0,27%	2,50%	4,41%	6,53%	2,50%	
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	405.706.217,59	12,92%	60,00%				Art. 7º, Inciso III, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
BB PREV RF FLUXO FC FI	11.264.090,56	0,36%		3.423.570.144,27	0,33%	0,01%	OK	OK	OK	0,83%	2,18%	3,79%	5,27%	2,18%	
BB PREV RF FLUXO FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.188.396,18	0,36%		3.423.570.144,27	0,33%	0,01%	OK	OK	OK	0,83%	2,18%	3,79%	5,27%	2,18%	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FC	49.192.499,75	1,57%		8.356.230.168,64	0,59%	0,03%	OK	OK	OK	0,96%	2,57%	4,55%	6,77%	2,57%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B	115.754.362,43	3,69%		847.934.651,45	13,65%	2,67%	OK	OK	OK	3,02%	2,81%	3,67%	3,99%	2,81%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL (CARTEIRA BALANCEADA)	50.816.331,41	1,62%		381.728.538,57	13,31%	1,38%	OK	OK	OK	1,62%	2,53%	3,73%	4,28%	2,53%	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	11.426,86	0,00%		508.918.887,64	0,00%	0,04%	OK	OK	OK	0,89%	2,41%	4,20%	6,27%	2,41%	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.974,20	0,00%		862.837.732,74	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,79%	2,04%	3,56%	5,11%	2,04%	
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	71.939.586,37	2,29%		2.425.114.860,62	2,97%	0,05%	OK	OK	OK	1,16%	2,64%	4,85%	6,92%	2,64%	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FC	5.418.319,09	0,17%		1.683.932.732,54	0,32%	0,36%	OK	OK	OK	1,48%	2,84%	5,09%	8,86%	2,84%	
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA (CARTEIRA BALANCEADA)	58.243.126,99	1,85%		8.466.562.056,14	0,69%	0,03%	OK	OK	OK	0,90%	2,42%	4,28%	6,35%	2,42%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 + (CARTEIRA BALANCEADA)	16.489.590,48	0,53%		126.187.793,80	13,07%	4,23%	OK	OK	OK	3,46%	1,86%	1,53%	-0,40%	1,86%	
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5 (CARTEIRA BALANCEADA)	5.268.891,75	0,17%		1.345.152.073,23	0,39%	1,33%	OK	OK	OK	2,53%	3,68%	5,69%	8,26%	3,68%	
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP (CARTEIRA BALANCEADA)	10.102.621,52	0,32%		805.508.856,44	1,25%	1,77%	OK	OK	OK	1,03%	3,49%	5,76%	8,65%	3,49%	
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	2.152.764,04	0,07%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.115.337,02	0,07%		47.074.427,23	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	28,76%	3,30%	6,11%	10,14%	3,30%	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	37.427,02	0,00%		1.067.603,41	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	-3,46%	3,30%	6,11%	10,14%	3,30%	



JOINVILLE

31/03/2022

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	3.140.406.223,83	100,00%									2,13%	2,10%	3,06%	3,41%	2,10%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											2,13%	4,62%	8,77%	17,11%	4,62%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											2,04%	4,40%	8,76%	16,65%	4,40%
Fundos Crédito Privado	18.205.551,91	0,58%	5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	5.983.011,00	0,19%		208.677.366,38	2,87%	1,25%	OK	OK	OK	2,55%	3,91%	5,39%	6,81%	6,81%	3,91%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	12.222.540,91	0,39%		1.021.934.276,17	1,20%	1,97%	OK	OK	OK	2,86%	3,86%	5,70%	8,74%	8,74%	3,86%
Fundos Lei nº12.431			5,00%				Art. 7º, Inciso V, Alínea C						Alocação:		
Fundos de Ações	253.298.879,60	8,07%	30,00%				Art. 8º, Inciso I						Alocação:	Enquadrado	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.613.006,73	0,34%		347.749.982,49	3,05%	7,86%	OK	OK	OK	6,02%	14,41%	8,06%	2,61%	14,41%	
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	64.912.048,62	2,07%		616.631.969,58	10,53%	8,48%	OK	OK	OK	4,64%	12,59%	2,47%	-3,79%	12,59%	
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA (CARTEIRA BALANCEADA)	15.323.356,28	0,49%		222.389.146,03	6,89%	7,74%	OK	OK	OK	5,71%	15,11%	5,30%	-0,01%	15,11%	
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO I FC (CARTEIRA BALANCEADA)	33.265.724,14	1,06%		327.744.863,81	10,15%	7,78%	OK	OK	OK	5,83%	14,07%	7,61%	1,83%	14,07%	
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FC F (CARTEIRA BALANCEADA)	7.778.389,01	0,25%		88.344.816,01	8,80%	7,73%	OK	OK	OK	-0,28%	14,83%	7,50%	0,30%	14,83%	
BB ACOES GOVERNANCA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	2.997.222,56	0,10%		1.088.008.450,35	0,28%	8,17%	OK	OK	OK	6,10%	14,11%	6,82%	1,59%	14,11%	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20.798.569,07	0,66%		810.809.982,10	2,57%	7,25%	OK	OK	OK	6,14%	14,97%	13,25%	7,19%	14,97%	
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.544.001,94	0,37%		1.055.290.766,99	1,09%	11,48%	OK	OK	OK	7,07%	15,68%	11,65%	6,45%	15,68%	
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	12.685.701,63	0,40%		785.355.221,64	1,62%	11,14%	OK	OK	OK	5,79%	16,94%	9,73%	1,88%	16,94%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7.840.231,40	0,25%		581.600.329,35	1,35%	7,03%	OK	OK	OK	4,30%	9,13%	2,27%	-0,95%	9,13%	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	7.578.219,55	0,24%		581.600.329,35	1,30%	7,03%	OK	OK	OK	4,30%	9,13%	2,27%	-0,95%	9,13%	
WA VALUATION FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	12.342.563,27	0,39%		98.047.399,31	12,59%	9,55%	OK	OK	OK	7,04%	16,65%	0,53%	-9,27%	16,65%	
BRADESCO FIA SELECTION (CARTEIRA BALANCEADA)	1.677.661,67	0,05%		506.532.544,48	0,33%	9,50%	OK	OK	OK	6,89%	11,91%	2,27%	-2,43%	11,91%	
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS (CARTEIRA BALANCEADA)	12.579.800,27	0,40%		1.286.829.307,44	0,98%	11,05%	OK	OK	OK	9,09%	11,78%	-1,64%	1,21%	11,78%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	2.635.242,02	0,08%		574.210.818,54	0,46%	10,44%	OK	OK	OK	5,14%	15,39%	12,05%	6,26%	15,39%	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA (CARTEIRA BALANCEADA)	5.212.416,92	0,17%		147.931.366,25	3,52%	7,64%	OK	OK	OK	6,57%	8,21%	2,58%	2,31%	8,21%	
BB ACOES ENERGIA FI (CARTEIRA BALANCEADA)	4.148.456,10	0,13%		316.918.167,58	1,31%	6,55%	OK	OK	OK	8,46%	10,77%	7,03%	1,75%	10,77%	
BB ACOES DIVIDENDOS FC FI (CARTEIRA BALANCEADA)	11.746.199,19	0,37%		742.021.949,59	1,58%	7,38%	OK	OK	OK	7,48%	15,24%	9,42%	1,08%	15,24%	
BB ACOES QUANTITATIVO FC (CARTEIRA BALANCEADA)	5.880.890,75	0,19%		1.562.892.965,41	0,38%	7,38%	OK	OK	OK	5,06%	11,50%	8,04%	6,30%	11,50%	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	254.334,65	0,01%		221.459.533,79	0,11%	6,72%	OK	OK	OK	1,73%	12,32%	5,41%	0,16%	12,32%	
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.484.843,83	0,05%		1.167.567.915,81	0,13%	9,48%	OK	OK	OK	-1,01%	11,29%	-7,19%	-3,66%	11,29%	
Investimento no Exterior	121.025.055,04	3,85%	10,00%				Art. 9º, Inciso II						Alocação:	Enquadrado	
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	24.955.522,19	0,79%		563.872.989,18	4,43%	14,73%	OK	OK	OK	-9,42%	-16,78%	-15,47%	-6,63%	-16,78%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	16.697.425,14	0,53%		813.691.529,92	2,05%	14,84%	OK	OK	OK	-8,17%	-31,93%	-30,82%	-31,50%	-31,93%	
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CARTEIRA BALANCEADA)	2.473.810,53	0,08%		131.470.921,79	1,88%	6,32%	OK	OK	OK	-6,02%	-16,79%	-12,27%	-13,07%	-16,79%	
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	37.861.495,24	1,21%		800.283.478,90	4,73%	8,34%	OK	OK	OK	-4,08%	-17,93%	-9,84%	-6,16%	-17,93%	
BRADESCO GLOBAL FIA IE	2.214.391,30	0,07%		782.293.620,59	0,28%	7,42%	OK	OK	OK	-5,98%	-19,64%	-11,03%	-9,19%	-19,64%	
BB MULT SCHRODER IE FI	4.282.697,35	0,14%		830.268.873,52	0,52%	10,41%	OK	OK	OK	-4,97%	-19,03%	-13,20%	-7,84%	-19,03%	
SANT GLOBAL EQUI DOLAR MAS MULT IE FC FI	20.816.156,08	0,66%		1.416.865.842,79	1,47%	39,10%	OK	OK	OK	-6,90%	-22,90%	-17,79%	-15,88%	-22,90%	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	3.301.532,94	0,11%		117.048.207,14	2,82%	10,74%	OK	OK	OK	0,50%	17,84%	14,21%	21,86%	17,84%	
MONEDA L CR ADV FC FI MULT CRED PRIV IE	2.534.067,51	0,08%		16.994.806,43	14,91%	6,00%	OK	OK	OK	1,36%	-1,44%	-1,13%	2,77%	-1,44%	
NORDEA ALFA 10 DOLAR ADV FC FI MULT IE	3.627.958,01	0,12%		24.232.334,14	14,97%	5,99%	OK	OK	OK	1,34%	-17,94%	-13,40%	-11,84%	-17,94%	
WELLINGTON VENTURA 30 DOL ADV FC FIA IE	492.498,11	0,02%		143.968.072,66	0,34%	0,00%	OK	OK	OK	-1,50%	-24,15%	-17,74%	-14,25%	-24,15%	
MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FC FIA IE	1.523.950,67	0,05%		213.418.856,37	0,71%	0,00%	OK	OK	OK	1,60%	-21,66%	-12,54%	-7,72%	-21,66%	
J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FC FIA IE	243.549,97	0,01%		144.927.205,46	0,17%	0,00%	OK	OK	OK	-2,58%	-32,05%	-29,86%	-34,66%	-32,05%	
Investimento no Exterior	46.281.304,85	1,47%	10,00%				Art. 9º, Inciso III						Alocação:	Enquadrado	
BRAD INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	5.902.633,51	0,19%		118.662.708,15	4,97%	8,72%	OK	OK	OK	-4,01%	-19,27%	-8,75%	-4,63%	-19,27%	
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	4.413.248,43	0,14%		2.609.621.367,17	0,17%	11,40%	OK	OK	OK	-3,82%	-24,52%	-17,02%	-11,11%	-24,52%	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19.577.965,44	0,62%		2.671.897.209,12	0,73%	9,48%	OK	OK	OK	-4,11%	-19,62%	-10,12%	-7,40%	-19,62%	
BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	16.387.457,47	0,52%		1.643.600.457,77	1,00%	9,04%	OK	OK	OK	-4,24%	-19,26%	-9,18%	-5,10%	-19,26%	

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.

JOINVILLE
31/03/2022

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	3.140.406.223,83	100,00%									2,13%	2,10%	3,06%	3,41%	2,10%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)											2,13%	4,62%	8,77%	17,11%	4,62%
META ATUARIAL (IPCA + 4,81%)											2,04%	4,40%	8,76%	16,65%	4,40%
Fundos Multimercados	144.694.166,05	4,61%	10,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea A						Alocação:	Enquadrado	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	2.384.685,53	0,08%		53.899.609,29	4,42%	1,88%	OK	OK	OK	1,18%	3,71%	2,40%	4,00%	3,71%	
WA US INDEX 500 FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	17.543.368,47	0,56%		1.900.807.400,69	0,92%	7,82%	OK	OK	OK	4,58%	-2,94%	9,68%	20,56%	-2,94%	
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	15.252.462,27	0,49%		503.137.762,69	3,03%	0,60%	OK	OK	OK	1,33%	3,09%	4,58%	5,92%	3,09%	
VINCI VALOREM FI MULT (CARTEIRA BALANCEADA)	19.041.394,47	0,61%		2.376.264.135,06	0,80%	0,97%	OK	OK	OK	2,45%	4,23%	4,64%	7,63%	4,23%	
VINCI AUGURI SYNCHRONY FC FI MULT	514.879,75	0,02%		23.684.134,74	2,17%	5,46%	OK	OK	OK	0,95%	2,26%	3,32%	6,54%	2,26%	
BB MULT MACRO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.922.755,20	0,06%		2.321.633.596,59	0,08%	0,64%	OK	OK	OK	1,27%	3,57%	4,91%	5,93%	3,57%	
BB MULT DINAMICO LP FC (CARTEIRA BALANCEADA)	1.919.107,23	0,06%		699.604.606,70	0,27%	5,47%	OK	OK	OK	1,10%	2,93%	4,36%	5,34%	2,93%	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS FC (CARTEIRA BALANCEADA)	27.600.625,72	0,88%		17.061.073.059,43	0,16%	0,10%	OK	OK	OK	0,95%	2,39%	4,25%	6,26%	2,39%	
ITAU PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	28.539.680,58	0,91%		2.089.574.099,71	1,37%	7,89%	OK	OK	OK	4,58%	-3,11%	9,51%	20,44%	-3,11%	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	29.975.206,83	0,95%		2.963.569.112,96	1,01%	7,86%	OK	OK	OK	4,57%	-3,05%	9,62%	20,58%	-3,05%	
Fundos de Participação	67.738.506,26	2,16%	5,00%				Art. 10º, Inciso I, Alínea B						Alocação:	Enquadrado	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	1.730.683,34	0,06%		194.685.354,35	0,89%	0,00%	OK	OK	OK	-0,04%	-9,87%	-9,98%	-9,58%	-9,87%	
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.904.979,59	0,06%		210.435.718,55	0,91%	0,00%	OK	OK	OK	-39,50%	-39,48%	-39,47%	-39,51%	-39,48%	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	3.168.766,05	0,10%		480.320.007,98	0,66%	0,00%	OK	OK	OK	-0,08%	1,54%	1,25%	-24,11%	1,54%	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II	5.208.285,54	0,17%		36.978.827,46	14,08%	0,00%	OK	OK	OK	6,19%	4,51%	3,46%	2,90%	4,51%	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	41.005.657,16	1,31%		327.020.127,53	12,54%	0,00%	OK	OK	OK	0,57%	7,18%	4,95%	0,22%	7,18%	
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	14.692.893,62	0,47%		350.351.047,24	4,19%	0,00%	OK	OK	OK	-0,62%	-0,75%	1,68%	11,07%	-0,75%	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	27.240,96	0,00%		2.250.637,16	1,21%	0,00%	OK	OK	OK	-49,03%	-49,51%	106,32%	77,54%	-49,51%	

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.