



JOINVILLE

29/04/2022

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
<b>CONSOLIDADO</b> META ATUARIAL ( INPC + 4,81%) META ATUARIAL ( IPCA + 4,81%)	<b>3.134.334.153,14</b>	<b>100,00%</b>				<b>1,35%</b>				<b>-0,36%</b> <b>1,40%</b> <b>1,42%</b>	<b>1,78%</b> <b>4,96%</b> <b>4,90%</b>	<b>4,17%</b> <b>8,62%</b> <b>8,53%</b>	<b>1,68%</b> <b>16,28%</b> <b>16,08%</b>	<b>1,28%</b> <b>6,08%</b> <b>5,88%</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>650.699.662,03</b>	<b>20,76%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
CARTEIRA ADMINISTRADA - BRADESCO	-	0,00%				N.H.	OK	OK	OK	0,88%	3,48%	6,44%	2,28%	2,79%
CARTEIRA BALANCEADA - BRADESCO	80.891,91	0,00%				0,23%	OK	OK	OK	0,59%	2,46%	4,78%	7,79%	3,32%
CARTEIRA BALANCEADA - BANCO DO BRASIL	373.903.476,27	11,93%				1,51%	OK	OK	OK	0,94%	4,09%	7,44%	6,14%	4,04%
CARTEIRA BALANCEADA - XP INVESTIMENTOS	63.590.762,38	2,03%				3,56%	OK	OK	OK	0,50%	4,15%	7,06%	2,41%	2,75%
CARTEIRA BALANCEADA - WESTERN ASSET	1.101.934,87	0,04%				0,05%	OK	OK	OK	0,82%	2,52%	4,67%	7,22%	3,29%
NTN-B - 15/08/2050 - IPCA + 5,82% a.a.	49.998.125,65	1,60%				N.H.	OK	OK	OK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NTN-B - 15/05/2045 - IPCA + 5,56% a.a.	10.125.420,35	0,32%				N.H.	OK	OK	OK	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%
NTN-B - 15/05/2045 - IPCA + 5,74% a.a.	100.757.002,93	3,21%				N.H.	OK	OK	OK	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
NTN-B - 15/05/2035 - IPCA + 5,42% a.a.	1.010.388,81	0,03%				N.H.	OK	OK	OK	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%
NTN-B - 15/08/2050 - IPCA + 5,795% a.a.	50.131.658,86	1,60%				N.H.	OK	OK	OK	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos</b>	<b>1.059.005.080,42</b>	<b>33,79%</b>	<b>100,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB PREV RF IMAB 5 - CARTEIRA BALANCEADA	35.927.139,63	1,15%		6.683.332.099,62	0,54%	1,22%	OK	OK	OK	1,53%	5,24%	6,44%	9,09%	5,32%
BB PREV RF IMAB 5	257.928.649,48	8,23%		6.683.332.099,62	3,86%	1,22%	OK	OK	OK	1,53%	5,24%	8,75%	9,09%	5,32%
BB PREVIDENCIARIO RF IMAB TIT PUBLIC FI	352.416.028,52	11,24%		6.560.550.656,04	5,37%	2,68%	OK	OK	OK	0,80%	4,39%	7,37%	4,34%	3,59%
BB PREV TP IPCA	17.781.759,86	0,57%		2.006.763.440,73	0,89%	1,07%	OK	OK	OK	2,23%	6,14%	9,06%	10,09%	6,24%
BB PREV TP IPCA I	17.837.090,40	0,57%		541.508.469,24	3,29%	0,58%	OK	OK	OK	2,05%	5,58%	8,66%	12,00%	6,18%
BB PREV. RF TP IPCA III FI	9.134.490,71	0,29%		605.640.982,52	1,51%	0,74%	OK	OK	OK	1,81%	5,41%	8,67%	10,79%	5,81%
BB PREV. RF IMAB 5+ FI	110.452.132,81	3,52%		798.675.926,28	13,83%	4,50%	OK	OK	OK	0,04%	3,55%	6,03%	-0,40%	1,86%
CAIXA BRASIL IMABS+ TP RF LP	26.972.558,80	0,86%		1.252.857.658,57	2,15%	4,57%	OK	OK	OK	0,05%	3,60%	6,00%	-0,51%	1,92%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	35.177.860,00	1,12%		470.063.460,73	7,48%	1,39%	OK	OK	OK	1,25%	2,17%	5,79%	2,44%	2,14%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	33.417.492,09	1,07%		1.252.857.658,57	2,67%	2,77%	OK	OK	OK	0,80%	4,44%	7,44%	4,41%	3,65%
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	47.865.186,11	1,53%		1.618.422.800,29	2,96%	1,23%	OK	OK	OK	1,54%	5,26%	8,82%	9,24%	5,37%
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC - CARTEIRA BALANCEADA	44.761.939,97	1,43%		1.350.671.923,88	3,31%	0,12%	OK	OK	OK	0,68%	2,44%	4,63%	7,32%	3,24%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI - CARTEIRA BALANCEADA	32.414.995,89	1,03%		221.403.843,27	14,64%	0,84%	OK	OK	OK	0,06%	0,94%	2,51%	0,14%	1,10%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - CARTEIRA BALANCEADA	10.002.763,39	0,32%		279.629.351,07	3,58%	3,07%	OK	OK	OK	0,42%	3,67%	6,34%	1,02%	2,53%
TREND DI SIMPLES FIRF - CARTEIRA BALANCEADA	26.914.992,76	0,86%		2.815.713.665,70	0,96%	0,00%	OK	OK	OK	0,76%	2,50%	4,66%	7,15%	3,28%
<b>Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos</b>							<b>Art. 7º, Inciso I, Alínea C</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Operações Compromissadas</b>							<b>Art. 7º, Inciso II</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Fundos Renda Fixa - DI</b>	<b>800.232.737,00</b>	<b>25,53%</b>	<b>60,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - CARTEIRA BALANCEADA	11.269.771,84	0,36%		3.457.499.653,78	0,33%	0,02%	OK	OK	OK	0,73%	2,25%	4,13%	5,92%	2,92%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	1.644.389,51	0,05%		3.457.499.653,78	0,05%	0,02%	OK	OK	OK	0,73%	2,25%	4,13%	5,92%	2,92%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL	43.704.658,18	1,39%		9.511.719.590,81	0,46%	0,05%	OK	OK	OK	0,78%	2,57%	4,85%	7,39%	3,37%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.683,88	0,00%		956.356.979,60	0,00%	0,00%	OK	OK	OK	0,71%	2,15%	3,91%	5,71%	2,77%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	422.090.892,48	13,47%		5.669.332.770,36	7,45%	0,02%	OK	OK	OK	0,86%	2,66%	4,96%	7,71%	3,45%
BRADESCO INST FICFI RF IMAB	101.726.036,24	3,25%		822.884.525,73	12,36%	2,81%	OK	OK	OK	0,84%	4,45%	7,38%	4,13%	3,68%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	11.505,49	0,00%		543.364.300,53	0,00%	0,08%	OK	OK	OK	0,69%	2,35%	4,41%	6,82%	3,11%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL - CARTEIRA BALANCEADA	51.100.679,18	1,63%		371.912.286,29	13,74%	1,35%	OK	OK	OK	0,56%	2,90%	5,97%	4,22%	3,10%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - CARTEIRA BALANCEADA	58.651.672,51	1,87%		7.948.122.869,51	0,74%	0,08%	OK	OK	OK	0,70%	2,38%	4,48%	6,95%	3,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF Ima-B 5 - CARTEIRA BALANCEADA	5.348.241,36	0,17%		1.363.814.346,53	0,39%	1,29%	OK	OK	OK	1,51%	5,16%	8,67%	8,86%	5,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ - CARTEIRA BALANCEADA	16.493.547,83	0,53%		125.349.511,27	13,16%	4,51%	OK	OK	OK	0,02%	3,48%	5,75%	-0,82%	1,88%
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	72.497.998,64	2,31%		2.728.342.512,21	2,66%	0,12%	OK	OK	OK	0,78%	2,90%	6,04%	7,64%	3,43%
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP	5.467.720,88	0,17%		1.689.206.868,56	0,32%	0,49%	OK	OK	OK	0,91%	3,31%	5,17%	9,80%	3,78%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - CARTEIRA BALANCEADA	10.213.938,98	0,33%		809.936.244,05	1,26%	2,03%	OK	OK	OK	1,10%	4,82%	8,48%	8,64%	4,64%
<b>Fundos de Índice Renda Fixa - DI</b>							<b>Art. 7º, Inciso III, Alínea B</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen</b>							<b>Art. 7º, Inciso IV</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
<b>FIDC Cota Sênior</b>	<b>2.146.591,27</b>	<b>0,07%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V, Alínea A</b>					<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	2.114.471,97	0,07%		47.055.176,63	4,49%	0,00%	OK	OK	OK	-0,04%	3,37%	6,47%	10,81%	4,43%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	32.119,30	0,00%		916.200,59	3,51%	0,00%	OK	OK	OK	-14,18%	3,37%	6,47%	10,81%	4,43%



## JOINVILLE

29/04/2022

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>3.134.334.153,14</b>	<b>100,00%</b>												
META ATUARIAL ( INPC + 4,81%)										-0,36%	1,78%	4,17%	1,68%	1,28%
META ATUARIAL ( IPCA + 4,81%)										1,40%	4,96%	8,62%	16,28%	6,08%
										1,42%	4,90%	8,53%	16,08%	5,88%
<b>Fundos Crédito Privado</b>	<b>18.467.108,67</b>	<b>0,59%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	6.072.243,00	0,19%		211.139.971,51	2,88%	1,21%	OK	OK	OK	1,49%	5,17%	8,48%	7,23%	5,46%
ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	12.394.865,67	0,40%		795.865.784,54	1,56%	1,75%	OK	OK	OK	1,41%	5,48%	9,87%	8,93%	5,32%
<b>Fundos Lei nº12.431</b>			<b>5,00%</b>				<b>Art. 7º, Inciso V, Alínea C</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Fundos de Ações</b>	<b>230.816.594,22</b>	<b>7,36%</b>	<b>30,00%</b>				<b>Art. 8º, Inciso I</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9.539.365,85	0,30%		313.868.494,59	3,04%	8,72%	OK	OK	OK	-10,12%	-3,87%	4,18%	-9,50%	2,84%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.151.831,92	0,61%		734.803.657,81	2,61%	7,92%	OK	OK	OK	-7,92%	-0,98%	9,45%	-4,24%	5,87%
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBX ALPHA - CARTEIRA BALANCEADA	13.774.830,16	0,44%		204.127.580,68	6,75%	8,91%	OK	OK	OK	-10,11%	-3,26%	2,62%	-12,89%	3,48%
BRADESCO F.I.A SELECTION - CARTEIRA BALANCEADA	1.551.387,90	0,05%		468.444.914,78	0,33%	9,48%	OK	OK	OK	-7,53%	-3,08%	3,49%	-12,74%	3,49%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS - CARTEIRA BALANCEADA	11.395.265,57	0,36%		1.157.075.995,07	0,98%	12,00%	OK	OK	OK	-9,42%	-2,60%	1,87%	-12,14%	1,26%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	58.722.758,97	1,87%		558.153.823,05	10,52%	9,09%	OK	OK	OK	-9,53%	-4,43%	1,63%	-15,36%	1,85%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.781.079,09	0,34%		960.951.690,88	1,12%	8,25%	OK	OK	OK	-6,81%	-0,71%	8,96%	-3,03%	8,04%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	11.548.304,14	0,37%		706.469.720,17	1,63%	8,66%	OK	OK	OK	-8,97%	-2,76%	7,19%	-9,53%	6,45%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.279.935,24	0,23%		548.098.617,39	1,33%	7,16%	OK	OK	OK	-7,15%	-3,62%	3,36%	-10,10%	1,33%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM AÇÕES - CARTEIRA BALANCEADA	7.036.647,88	0,22%		548.098.617,39	1,28%	7,16%	OK	OK	OK	-7,15%	-3,62%	3,36%	-10,10%	1,33%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA - CARTEIRA BALANCEADA	2.421.300,95	0,08%		506.538.434,61	0,48%	7,87%	OK	OK	OK	-8,12%	-2,17%	7,61%	-4,84%	6,02%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - CARTEIRA BALANCEADA	4.940.267,20	0,16%		548.098.617,39	0,90%	7,07%	OK	OK	OK	-5,22%	0,13%	6,71%	-7,60%	2,56%
WESTERN ASSET VALUATION FIA - CARTEIRA BALANCEADA	10.991.059,57	0,35%		85.316.322,51	12,88%	9,93%	OK	OK	OK	-10,95%	-4,06%	-0,19%	-21,48%	3,87%
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - CARTEIRA BALANCEADA	7.012.216,47	0,22%		77.873.731,51	9,00%	8,67%	OK	OK	OK	-9,85%	-3,26%	4,08%	-11,84%	3,52%
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI - CARTEIRA BALANCEADA	29.898.608,24	0,95%		289.094.048,48	10,34%	8,74%	OK	OK	OK	-10,12%	-4,09%	3,77%	-10,14%	2,52%
BB AÇÕES GOVERNANÇA - CARTEIRA BALANCEADA	2.696.319,64	0,09%		952.137.332,23	0,28%	9,07%	OK	OK	OK	-10,04%	-3,79%	4,30%	-11,49%	2,65%
BB AÇÕES E ENERGIA - CARTEIRA BALANCEADA	4.048.175,01	0,13%		321.528.212,80	1,26%	7,27%	OK	OK	OK	-2,42%	5,35%	10,06%	1,05%	8,09%
BB AÇÕES E DIVIDENDOS - CARTEIRA BALANCEADA	11.017.934,01	0,35%		690.005.768,12	1,60%	8,03%	OK	OK	OK	-6,20%	0,59%	7,83%	-7,60%	8,09%
BB AÇÕES QUANTITATIVOS - CARTEIRA BALANCEADA	5.408.991,58	0,17%		1.416.485.258,71	0,38%	7,92%	OK	OK	OK	-8,02%	-3,69%	4,62%	-4,64%	2,55%
XP INVESTOR 30 FICFI - CARTEIRA BALANCEADA	245.423,54	0,01%		187.980.265,04	0,13%	7,13%	OK	OK	OK	-3,50%	2,57%	10,86%	-7,03%	8,38%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CARTEIRA BALANCEADA	1.354.891,29	0,04%		1.028.483.761,73	0,13%	9,21%	OK	OK	OK	-8,75%	-3,03%	-3,70%	-17,81%	1,55%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>116.484.597,95</b>	<b>3,72%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso II</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES - CARTEIRA BALANCEADA	24.201.901,72	0,77%		532.390.685,46	4,55%	16,01%	OK	OK	OK	-3,02%	-16,70%	-18,08%	-12,75%	-19,30%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.200.892,59	0,48%		210.395.308,44	7,22%	18,00%	OK	OK	OK	-8,96%	-24,55%	-41,35%	-39,19%	-38,03%
VINCI INTERNATIONAL FIC FIM IE - CARTEIRA BALANCEADA	2.485.676,39	0,08%		128.442.681,87	1,94%	7,29%	OK	OK	OK	0,48%	-9,11%	-16,06%	-11,03%	-16,39%
BB AÇÕES GLOBAIS IE - CARTEIRA BALANCEADA	36.420.835,22	1,16%		758.216.105,74	4,80%	9,86%	OK	OK	OK	-3,81%	-11,87%	-19,83%	-10,13%	-21,05%
BB MM SCHRODER FI - CARTEIRA BALANCEADA	4.149.075,23	0,13%		791.090.801,60	0,52%	11,54%	OK	OK	OK	-3,12%	-13,01%	-20,85%	-12,02%	-21,55%
BRADESCO GLOBAL FIA - IE - CARTEIRA BALANCEADA	2.107.690,61	0,07%		723.419.753,25	0,29%	9,03%	OK	OK	OK	-4,82%	-15,31%	-22,39%	-13,95%	-23,51%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	20.000.055,61	0,64%		1.295.887.061,82	1,54%	44,04%	OK	OK	OK	-3,92%	-15,29%	-26,77%	-20,02%	-25,92%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - CARTEIRA BALANCEADA	3.511.160,20	0,11%		130.694.062,09	2,69%	4,50%	OK	OK	OK	6,35%	21,87%	16,39%	22,84%	25,32%
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - CARTEIRA BALANCEADA	2.492.107,47	0,08%		15.403.510,65	16,18%	8,13%	OK	OK	OK	-1,66%	-2,30%	-2,22%	0,61%	-3,07%
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - CARTEIRA BALANCEADA	3.679.183,01	0,12%		27.018.559,42	13,62%	8,12%	OK	OK	OK	1,41%	-7,56%	-9,87%	-3,47%	-14,03%
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FI IE - CARTEIRA BALANCEADA	4.70.315,62	0,02%		98.385.550,56	0,48%	0,00%	OK	OK	OK	-4,50%	-16,89%	-27,66%	-19,61%	-27,57%
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - CARTEIRA BALANCEADA	1.527.888,70	0,05%		210.395.308,44	0,73%	0,00%	OK	OK	OK	0,26%	-11,59%	-18,29%	-8,48%	-21,46%
JP MORGAN CHINA DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE - CARTEIRA BALANCEADA	237.815,58	0,01%		136.332.316,34	0,17%	0,00%	OK	OK	OK	-2,35%	-22,26%	-35,86%	-36,74%	-33,65%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>43.117.200,87</b>	<b>1,38%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 9º, Inciso III</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I - CARTEIRA BALANCEADA	5.551.947,21	0,18%		114.140.843,86	4,86%	9,80%	OK	OK	OK	-5,94%	-15,48%	-22,41%	-10,99%	-24,07%
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - CARTEIRA BALANCEADA	3.956.952,20	0,13%		2.267.085.184,51	0,17%	11,77%	OK	OK	OK	-10,34%	-21,44%	-32,75%	-22,11%	-32,32%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.242.814,71	0,58%		2.463.741.029,36	0,74%	10,49%	OK	OK	OK	-6,82%	-17,01%	-24,50%	-14,24%	-25,10%
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	15.365.486,75	0,49%		1.510.358.986,19	1,02%	11,03%	OK	OK	OK	-6,24%	-15,38%	-23,04%	-11,36%	-24,30%

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**
**29/04/2022**

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	
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>3.134.334.153,14</b>	<b>100,00%</b>													
META ATUARIAL ( INPC + 4,81%)											-0,36%	1,78%	4,17%	1,68%	1,28%
META ATUARIAL ( IPCA + 4,81%)											1,40%	4,96%	8,62%	16,28%	6,08%
											1,42%	4,90%	8,53%	16,08%	5,88%
<b>Fundos Multimercados</b>	<b>148.838.195,73</b>	<b>4,75%</b>	<b>10,00%</b>				<b>Art. 10º, Inciso I, Alínea A</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
WESTERN ASSET LONG I SHORT FIM - CARTEIRA BALANCEADA	2.400.798,20	0,08%		53.899.609,29	4,45%	0,85%	OK	OK	OK	OK	0,68%	3,17%	4,50%	4,66%	4,41%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM - CARTEIRA BALANCEADA	16.003.547,55	0,51%		1.900.807.400,69	0,84%	9,16%	OK	OK	OK	OK	-8,78%	-6,59%	-7,07%	4,33%	-11,46%
VINCI MULTISTRATÉGIA FIM - CARTEIRA BALANCEADA	18.842.506,94	0,60%		503.137.762,69	3,74%	0,26%	OK	OK	OK	OK	0,59%	2,78%	5,03%	6,41%	3,70%
VINCI VALOREM FIM - CARTEIRA BALANCEADA	22.902.142,97	0,73%		2.376.264.135,06	0,96%	0,93%	OK	OK	OK	OK	1,79%	5,31%	7,50%	9,30%	6,10%
VINCI AUGURI SYNCHRONY - CARTEIRA BALANCEADA	3.536.491,30	0,11%		23.684.134,74	14,93%	1,54%	OK	OK	OK	OK	1,38%	2,57%	5,51%	6,24%	3,67%
BB MM MACRO - CARTEIRA BALANCEADA	1.945.335,51	0,06%		2.321.633.596,59	0,08%	0,63%	OK	OK	OK	OK	1,17%	3,42%	5,51%	6,80%	4,79%
BB MM DINÂMICO - CARTEIRA BALANCEADA	1.924.503,04	0,06%		699.604.606,70	0,28%	0,84%	OK	OK	OK	OK	0,85%	2,30%	4,11%	5,40%	3,22%
BB MM JUROS E MOEDAS - CARTEIRA BALANCEADA	27.835.509,87	0,89%		17.061.073.059,43	0,16%	0,17%	OK	OK	OK	OK	0,85%	2,54%	4,73%	6,96%	3,26%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL	26.078.319,49	0,83%		2.089.574.099,71	1,25%	9,18%	OK	OK	OK	OK	-8,62%	-6,52%	-7,03%	4,32%	-11,47%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	27.369.040,86	0,87%		2.963.569.112,96	0,92%	9,19%	OK	OK	OK	OK	-8,69%	-6,52%	-7,01%	4,48%	-11,48%
<b>Fundos de Participação</b>	<b>64.526.384,98</b>	<b>2,06%</b>	<b>5,00%</b>				<b>Art. 10º, Inciso I, Alínea B</b>						<b>Alocação:</b>	<b>Enquadrado</b>	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	1.729.864,93	0,06%		194.593.287,94	0,89%	N.H.	OK	OK	OK	OK	-0,05%	-9,86%	-10,03%	-9,57%	-9,91%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	1.905.573,35	0,06%		129.548.868,99	1,47%	N.H.	OK	OK	OK	OK	0,03%	-39,47%	-39,45%	-39,48%	-39,46%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	3.166.708,44	0,10%		479.974.704,15	0,66%	N.H.	OK	OK	OK	OK	-0,06%	1,28%	1,28%	0,62%	1,47%
FIC FUNDOS PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	2.042.229,32	0,07%		14.499.828,19	14,08%	N.H.	OK	OK	OK	OK	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	40.607.837,60	1,30%		323.847.516,43	12,54%	N.H.	OK	OK	OK	OK	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI	180.943,63	0,01%		9.879.522,08	1,83%	N.H.	OK	OK	OK	OK	-27,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PZ BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	14.865.933,83	0,47%		354.744.715,91	4,19%	N.H.	OK	OK	OK	OK	0,18%	-0,37%	4,82%	10,86%	-0,75%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	27.293,88	0,00%		2.225.009,57	1,23%	N.H.	OK	OK	OK	OK	0,19%	-49,49%	108,10%	80,94%	-49,41%

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.