



# ENQUADRAMENTO LEGAL

## JOINVILLE

### 29/11/2019

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	VaR %	Adequação Fundo	RPPS	Diversificação Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No AnO
										Rentabilidades				
<b>Fundo CONSOLIDADO META ATUARIAL (INPC + 6%)</b>														
2.813.344.035,33	100,00%									-1,47%	3,70%	7,64%	18,68%	17,02%
<b>Títulos Públicos</b>														
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BRADESCO	1.164.287.698,97	41,38%	50,00%			2,76%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A			2,10%	5,29%	8,07%	18,13%	16,74%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BRADESCO	592.955.223,06	21,08%				0,00%								
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - BANCO DO BRASIL	493.917.322,39	17,58%				1,47%				-0,90%	2,64%	5,76%	15,15%	13,63%
CARTEIRA ADMINISTRADA JOINVILLE - XP INVESTIMENTOS	76.257.671,20	2,71%				2,87%				-2,08%	3,99%	8,67%	22,21%	20,00%
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA WESTERN	990.655,70	0,04%				0,00%								
JOINVILLE CARTEIRA BALANCEADA BTG	93.875,95	0,00%				0,00%								
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa que contêm somente títulos públicos</b>														
BB PREV RF IMA B 5 LP FC	84.900.215,37	3,02%	50,00%			1,83%	Art. 7º, Inciso I, Alínea B			-0,31%	3,07%	5,87%	13,08%	11,56%
BB PREV RF IMA B TIT PUBL FI	417.482.215,05	14,84%				6,54%				-2,48%	3,66%	8,43%	22,21%	20,27%
BB PREV RF IMA B5+ TP FI	126.772.417,52	4,51%				4,79%				-4,10%	4,09%	10,09%	28,94%	26,61%
BB PREV RF TIT PUB IMA B	3.719.797,97	0,13%				1,66%				0,87%	2,33%	3,96%	7,83%	8,84%
BB PREV RF TIT PUB IMA B II FI	13.342.880,35	0,47%				1,51%				-0,05%	2,91%	5,60%	13,02%	11,46%
BB PREV RF TIT PUB IMA B I FI	16.129.439,94	0,57%				4,81%				-0,75%	3,34%	6,87%	16,24%	14,06%
BB PREV RF TIT PUB IMA B I FI	16.392.775,71	0,58%				3,29%				0,38%	3,10%	6,10%	14,66%	12,82%
BB PREV RF TIT PUBL IMA B I	944.517,22	0,03%				1,21%				0,36%	1,26%	2,76%	5,81%	5,31%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	39.426.540,00	1,39%				1,90%				-0,99%	3,60%	5,17%	12,10%	10,11%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	88.798.577,09	3,16%				4,83%				-4,16%	3,99%	9,97%	28,78%	26,50%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	14.216.472,93	0,51%				3,19%				-2,54%	3,57%	8,30%	22,18%	20,20%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO 5 FICFI	39.888.208,17	1,42%				2,32%				-0,30%	3,08%	5,87%	13,08%	11,51%
<b>Fundos de Índice Renda Fixa que contêm somente títulos públicos</b>														
<b>Operações Compromissadas</b>														
<b>Fundo Referenciado Renda Fixa</b>														
<b>Fundo de Índice Renda Fixa</b>														
<b>Fundo de Índice Renda Fixa - DI</b>														
BB PREV RF FLUXO FC FI	11.655.866,96	0,41%				0,95%	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A			0,29%	1,05%	2,33%	4,95%	4,52%
BB PREV RF REF DI LP PERFL FC	3.958.127,14	0,14%				0,15%				0,34%	1,24%	2,76%	5,86%	5,37%
BRADESCO INST FICFR IMA B	149.394.845,58	5,31%				3,22%				-2,56%	3,75%	8,45%	22,49%	20,43%
BRADESCO INST FICFR IMA GERAL	120.581.941,85	4,29%				13,19%				-0,80%	2,46%	5,73%	13,16%	11,86%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	757.075,60	0,03%				0,02%				0,31%	1,21%	2,73%	5,85%	5,34%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	67.885,09	0,00%				0,00%				0,31%	1,12%	2,46%	5,20%	4,75%
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	84.227.715,62	2,99%				1,62%				0,39%	1,64%	5,55%	13,22%	11,53%
WALIA B ATIVO FI RF	17.856.546,63	0,63%				6,76%				-3,13%	4,15%	9,51%	26,13%	23,17%
WALIA B ATIVO FI RF	42.085.318,17	1,50%				1,79%				-0,19%	1,63%	3,68%	8,66%	7,47%
WALIA SOB RANHO IIFCCI RF REF SELIC	13.767.856,09	0,49%				14,56%				0,36%	1,28%	2,76%	5,87%	5,37%
BRADESCO FIRE REF DI FEDERAL EXTRA	1.440.572,84	0,05%				0,02%				0,37%	1,39%	2,81%	5,90%	5,40%
BRADESCO INST FICFR IMA B 5	20.074.304,87	0,71%				5,84%				-4,11%	4,10%	10,03%	26,92%	26,62%
BRADESCO INST FICFR IMA B 5+	4.490.174,82	0,16%				0,94%				-0,39%	3,07%	5,87%	13,07%	11,55%
BTG PALCUTAL FICFR INFLATION	17.852.396,34	0,63%				7,28%				-2,52%	3,53%	7,73%	19,35%	17,60%
WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI	5.886.611,60	0,21%				3,33%				-1,16%	2,55%	5,59%	13,00%	11,07%
<b>Fundo de Índice Renda Fixa - DI</b>														
<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>														
<b>Certificado de Depósito Bancário (CDB)</b>														
<b>Depósito Poupança</b>														
FIDC Cota Sênior	264.383,17	0,01%	1,00%			4,49%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea A			61,86%	2,22%	4,72%	9,80%	8,97%
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI SEN	230.688,54	0,01%				3,51%	OK			-3,58%	2,22%	4,72%	9,80%	8,97%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	33.694,63	0,00%					OK							



# ENQUADRAMENTO LEGAL

## JOINVILLE

29/11/2019

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>META ATUARIAL ( INPC + 6%)</b>														
<b>META ATUARIAL( PCA + 6%)</b>														
2.813.344.035,33	100,00%									-1,47%	3,70%	7,64%	18,68%	17,02%
<b>Fundo e Crédito Privado</b>														
CAIXA FIBRASIL PCA XVII FIF CRED PRIV	32.834.162,65	1,17%	2,00%	173.551.042,24	2,97%	1,98%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B	OK	OK	-1,11%	3,45%	7,36%	16,15%	14,80%
SANTOS CREDIT FIEDD FIF CRED PRIV	5.192.903,00	0,18%		27.958.536,10	1,43%	0,00%	OK	OK	OK	-0,05%	0,39%	7,622%	52,66%	52,09%
BTG P CRED COR GO FIC FIF CRED PRIV LP	16.961.685,04	0,60%		539.020.558,35	2,09%	0,02%	OK	OK	OK	2,34%	0,69%	2,34%	5,33%	5,33%
ICATU VANG FIF INFILACAO CRED PRIV LP	10.311.111,54	0,37%		59.431.050,15	1,91%	1,17%	OK	OK	OK	-0,85%	2,25%	4,99%	12,27%	10,80%
<b>Fundo e Lei nº12.431</b>														
<b>Fundo de Ações Referenciadas</b>														
88.440.470,32	3,14%	15,00%		328.711.043,32	2,93%	7,48%	Art. 8º, Inciso I, Alínea A	OK	OK	0,93%	6,90%	11,34%	20,68%	22,82%
BRADESCO FIA BOVESPA PLUS	9.629.438,92	0,34%		897.366.609,43	6,97%	6,67%	OK	OK	OK	1,30%	6,32%	14,02%	24,79%	24,72%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	62.536.179,64	2,22%		208.222.558,91	5,27%	6,75%	OK	OK	OK	0,67%	6,21%	13,04%	24,84%	24,56%
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	10.981.306,66	0,39%		140.301.155,73	3,77%	7,15%	OK	OK	OK	0,39%	5,53%	9,20%	17,50%	19,06%
WVA PREV IBRX ALPHA ACOES FICFI	5.293.945,10	0,19%												
<b>Fundo de índices de Renda Variável</b>														
113.217.660,01	4,02%	15,00%		2.801.644.378,47	0,70%	6,99%	Art. 8º, Inciso II, Alínea A	OK	OK	-0,05%	4,26%	6,56%	15,56%	15,27%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19.562.327,38	0,70%		901.862.795,04	0,22%	6,69%	OK	OK	OK	-1,45%	2,32%	10,90%	19,36%	19,01%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.971.059,19	0,07%		761.709.542,38	1,31%	7,73%	OK	OK	OK	0,53%	5,09%	14,45%	35,18%	30,91%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.969.909,04	0,35%		300.778.116,11	3,70%	8,28%	OK	OK	OK	2,20%	6,81%	19,09%	40,68%	34,14%
WINCI SELECTION EQUITIES FIA	6.897.781,51	0,25%		374.445.580,56	1,84%	6,50%	OK	OK	OK	1,39%	6,24%	13,39%	24,35%	24,60%
WVA VALUATION FIA	22.204.249,55	0,79%		162.599.084,97	13,66%	7,32%	OK	OK	OK	0,43%	4,68%	13,00%	23,06%	23,06%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	29.500.161,49	1,05%		1.600.410.389,56	1,84%	7,48%	OK	OK	OK	0,24%	3,88%	16,11%	33,64%	29,89%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.176.241,90	0,26%		75.321.439,59	9,53%	7,36%	OK	OK	OK	1,74%	4,13%	12,53%	27,17%	26,53%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	4.799.307,38	0,17%		1.395.974.287,42	0,34%	6,41%	OK	OK	OK	2,99%	6,94%	19,49%	37,17%	30,83%
<b>Fundo de índices de Renda Variável</b>														
10.254.402,84	0,36%	5,00%		218.157.616,17	4,70%	1,20%	Art. 8º, Inciso III	OK	OK	0,23%	0,23%	1,81%	4,25%	3,40%
<b>Fundo Multimercados</b>														
WESTERN ASSET LONG & SHORT FII MULT	10.254.402,84	0,36%												
<b>Fundo de Participação</b>														
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIPM	54.131.308,85	1,92%	5,00%	168.735.541,07	0,88%	-	Art. 8º, Inciso IV, Alínea A	OK	OK	0,15%	-0,49%	0,51%	8,22%	8,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA I FIC DE FIP	1.480.996,07	0,05%		345.142.574,81	0,66%	-	OK	OK	OK	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIC FIP	2.275.889,23	0,08%		168.825.714,35	1,47%	-	OK	OK	OK	-0,01%	0,02%	2,23%	-10,58%	-5,27%
FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	2.475.373,58	0,09%		53.662.722,53	1,09%	-	OK	OK	OK	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIP MIE CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	7.562.524,57	0,27%		22.616.242,98	1,69%	-	OK	OK	OK	-7,59%	-63,31%	-75,78%	-75,86%	-75,86%
KINEA PE IV FEEDER INST FIP MIE	427.339,84	0,02%		155.849.004,80	12,54%	-	OK	OK	OK	15,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	19.542.204,51	0,69%		320.577.281,26	4,19%	-	OK	OK	OK	-0,73%	6,41%	8,85%	26,34%	13,83%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	13.445.594,01	0,48%		571.842.330,20	1,21%	-	OK	OK	OK	-0,07%	-0,26%	-0,53%	-1,05%	-0,97%
6.921.388,04	0,25%	5,00%												
<b>Fundo Imo biliares</b>														
<b>Art. 8º, Inciso IV, Alínea B</b>														

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 qualquer erro decorrente de dados ou falhas de informação;

2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Aditus possui 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 qualquer procedimento 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 eventual prejuízo decorrente da utilização que fez ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.