

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

AGOSTO - 2022

1. Análise de rentabilidade por enquadramento de ativos conforme a Resolução 4.963/2021

1.1. Art.7º, I, Alínea A - 4.963/2021 - (Títulos do Tesouro Nacional): Neste enquadramento da Resolução o BCPREVI iniciou em outubro de 2021 sua exposição em Títulos Públicos Nacional, com intenção de **marcação na curva**, ou seja, com intenção de levar os títulos adquiridos ao vencimento, blindando-se das variações e volatilidade do mercado. Iniciou-se com aquisições de (NTN-Bs) ou “Tesouro IPCA”, distribuindo seus vencimentos conforme estipulado pelo estudo de “ALM” do BCPREVI. Nos meses seguintes foram sendo realizadas novas aquisições e ampliando progressivamente a posição do BCPREVI nestes ativos, visando captar a abertura da curva de juros. Não distante, foi montado posição em LFTs, (Tesouro Selic), aproximadamente 3% da carteira R\$ 20.354.031,73, título pós fixado, que remunera a Selic, e visto que a previsão para inflação “IPCA” no fechamento do ano de 2023, segundo o Copom, está registrando 5,27% e Selic hoje está dada em 13,75%, busca-se o prêmio desta oportunidade.

| Expectativas de Mercado | | | | | | | | | | | | | | 2 de setembro de 2022 | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | ▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade | | | | | | | | |
| Mediana - Agregado | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | | |
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** |
| IPCA (variação %) | 7,11 | 6,70 | 6,61 | ▼ (10) | 143 | 6,27 | 5,36 | 5,30 | 5,27 | ▼ (3) | 142 | 5,09 | 3,30 | 3,41 | 3,43 | ▲ (1) | 116 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | = (60) | 98 |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior) | 1,98 | 2,10 | 2,26 | ▲ (10) | 103 | 2,38 | 0,40 | 0,37 | 0,47 | ▲ (1) | 99 | 0,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | = (3) | 76 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | = (43) | 69 |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (6) | 116 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (6) | 114 | 5,15 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | = (6) | 87 | 5,15 | 5,17 | 5,18 | ▲ (1) | 78 |
| Selic (% a.a.) | 13,75 | 13,75 | 13,75 | = (11) | 134 | 13,75 | 11,00 | 11,00 | 11,25 | ▲ (1) | 131 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | = (8) | 111 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | = (13) | 97 |
| IGP-M (variação %) | 11,28 | 10,51 | 9,96 | ▼ (10) | 82 | 9,80 | 4,80 | 4,70 | 4,70 | = (2) | 82 | 4,86 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | = (45) | 63 | 3,90 | 4,00 | 3,95 | ▼ (1) | 58 |
| IPCA Administrados (variação %) | -0,92 | -1,96 | -2,24 | ▼ (15) | 82 | -3,26 | 7,10 | 6,70 | 6,46 | ▼ (4) | 78 | 6,28 | 3,80 | 3,69 | 3,68 | ▼ (3) | 49 | 3,50 | 3,40 | 3,39 | ▼ (3) | 44 |
| Conta corrente (US\$ bilhões) | -18,00 | -18,50 | -19,10 | ▼ (1) | 27 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | = (4) | 25 | -35,00 | -39,70 | -39,85 | -39,70 | ▲ (1) | 19 | -39,68 | -40,00 | -39,53 | ▲ (1) | 16 |
| Balança comercial (US\$ bilhões) | 68,03 | 68,06 | 68,03 | ▼ (1) | 24 | 66,95 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | = (7) | 22 | 60,00 | 52,70 | 53,00 | 53,00 | = (2) | 17 | 51,30 | 51,15 | 51,30 | ▲ (1) | 13 |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 57,20 | 58,00 | 60,00 | ▲ (1) | 26 | 67,50 | 61,00 | 65,50 | 66,00 | ▲ (2) | 23 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | = (7) | 19 | 73,41 | 75,00 | 75,00 | = (1) | 15 |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 59,15 | 59,00 | 59,00 | = (2) | 21 | 57,90 | 63,70 | 63,50 | 63,30 | ▼ (3) | 20 | 61,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | = (4) | 17 | 66,55 | 66,78 | 66,89 | ▲ (2) | 14 |
| Resultado primário (% do PIB) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | = (5) | 29 | 0,90 | -0,30 | -0,49 | -0,50 | ▼ (4) | 28 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = (10) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = (6) | 19 |
| Resultado nominal (% do PIB) | -6,80 | -6,80 | -6,75 | ▲ (1) | 22 | -6,70 | -7,70 | -7,70 | -7,70 | = (6) | 21 | -8,40 | -5,60 | -5,75 | -5,80 | ▼ (1) | 17 | -4,80 | -5,00 | -5,00 | = (1) | 14 |
| comportamento dos indicadores desde o FOCUS-Relatório de Mercado anterior: os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

comportamento dos indicadores desde o FOCUS-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

A posição ao final de agosto de 2022 ficou em R\$ 142.314.159,78, (21,00%) da carteira, um aumento de 7,74% em relação ao mês anterior:

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| TESOURO NACIONAL | LFT 010923 | 0,16 | 1,20 | 2,56 | 17.424.384,69 | 2,57 |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010324 | 0,15 | 1,20 | 6,50 | 254.026,57 | 0,04 |
| TESOURO NACIONAL | LFT 010927 | 0,28 | 1,16 | 2,94 | 2.675.620,47 | 0,39 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (5,780000%) | 3,20 | -0,03 | 9,01 | 8.507.911,49 | 1,26 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150523 (8,145000%) | 4,23 | 0,19 | 0,19 | 10.014.135,55 | 1,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,000000%) | 2,71 | -0,10 | 8,48 | 1.038.733,13 | 0,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,260000%) | 0,65 | -0,08 | 8,66 | 1.032.875,20 | 0,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,612000%) | 2,86 | -0,05 | 3,32 | 6.426.682,58 | 0,95 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,880000%) | 2,92 | -0,03 | 5,64 | 1.000.094,38 | 0,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,050000%) | 2,64 | -0,10 | 8,51 | 2.119.155,33 | 0,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,330000%) | 0,65 | -0,07 | 8,70 | 2.121.409,72 | 0,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,713000%) | 2,86 | -0,04 | 3,58 | 2.008.177,51 | 0,30 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,730000%) | 2,86 | -0,04 | 6,81 | 2.066.706,49 | 0,30 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,310000%) | 4,27 | 0,01 | -0,01 | 4.998.328,29 | 0,74 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,070000%) | 2,60 | -0,10 | 8,53 | 3.104.293,68 | 0,46 |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,360000%) | 0,65 | -0,07 | 8,72 | 3.107.614,42 | 0,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,580000%) | 2,79 | -0,05 | 4,34 | 2.916.538,62 | 0,43 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,710000%) | 2,84 | -0,04 | 6,80 | 3.027.586,05 | 0,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,820000%) | 4,02 | -0,03 | 1,60 | 5.079.395,42 | 0,75 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,020000%) | 4,13 | -0,01 | 0,42 | 5.017.568,18 | 0,74 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,330000%) | 4,31 | 0,01 | -0,00 | 4.997.384,28 | 0,74 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,270000%) | 0,65 | -0,08 | 8,66 | 665.855,32 | 0,10 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,502000%) | 2,90 | -0,06 | 3,28 | 4.816.814,36 | 0,71 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,850000%) | 2,96 | -0,03 | 5,62 | 614.580,36 | 0,09 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,000000%) | 0,65 | -0,10 | 8,48 | 1.358.069,10 | 0,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,310000%) | 0,65 | -0,08 | 8,69 | 1.389.769,45 | 0,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,700000%) | 2,90 | -0,04 | 6,80 | 1.356.951,44 | 0,20 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,230000%) | 3,06 | 0,00 | -0,02 | 4.850.866,63 | 0,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,090000%) | 0,65 | -0,09 | 8,54 | 2.259.092,04 | 0,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,350000%) | 0,65 | -0,07 | 8,72 | 2.318.056,69 | 0,34 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,580000%) | 2,83 | -0,05 | 4,34 | 2.191.554,27 | 0,32 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,730000%) | 2,89 | -0,04 | 6,81 | 2.263.336,92 | 0,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,859000%) | 2,93 | -0,03 | 1,61 | 4.932.526,36 | 0,73 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,020000%) | 2,99 | -0,01 | 0,42 | 4.876.465,33 | 0,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,330000%) | 3,11 | 0,01 | -0,00 | 4.848.293,27 | 0,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (5,880000%) | 2,94 | -0,03 | 1,61 | 4.936.549,98 | 0,73 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (6,350000%) | 3,13 | 0,01 | -0,00 | 9.696.756,21 | 1,43 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,74 | 0,15 | 9,11 | 142.314.159,78 | 21,00 |

Na tabela abaixo seguem os dados das aquisições de títulos públicos realizadas no mês de agosto:

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| COMPRA EM: 11/08/2022 | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
| PU's NTNB: | 3.974,1608870 | 3.974,1608870 |
| QDD NTN-B: | 1.257,00 | 1.258,00 |
| (35) - R\$ Totais | 4.995.520,23 | 4.999.494,40 |
| Taxas - IPCA + : | 8,145 | 8,145 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| COMPRA EM: 18/08/2022 | LFT - 75211-0 | LFT - 90201-0 |
| PU's LFTs: | 11.944,7743680 | 11.944,7743680 |
| QDD LFTs: | 43,00 | 89,00 |
| (36) - R\$ Totais | 513.625,30 | 1.063.084,92 |
| Taxas: | SELIC | SELIC |

Abaixo segue a posição em títulos públicos segundo seus preços de compras, desconsiderados as rentabilidades; os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos e "ALM".

| SALDO EM TÍTULOS PÚBLICOS e LIMITE DE APLICAÇÃO POSSÍVEL SEGUNDO "ALM" e DPIN | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VENCIMENTOS | 2.023 | 8/15/2030 | 5/15/2035 | 8/15/2040 | 5/15/2045 | 8/15/2050 | 5/15/2055 | 15/08/2060 | TOTAL |
| (a.12) TOTAL = 35 + (a.11) | 17.994.878,58 | 6.023.050,79 | 9.320.015,92 | 8.920.736,00 | 12.964.764,41 | 23.681.696,62 | 26.610.502,03 | 19.317.437,70 | 124.833.082,04 |
| (37) - Alocação possível "ALM novo" (37 = Y - (a.12)) | -9.075.814,53 | 535.084,54 | 386.024,37 | 56.660.617,31 | 77.843.549,47 | 3.337.820,94 | 196.628.424,63 | -13.896.045,83 | 312.419.660,90 |
| (38) - Alocação possível "DPIN-2022" (38 = X - a.12) | -15.920.999,17 | -4.498.139,46 | -7.063.147,15 | 6.328.377,31 | 8.150.174,49 | -17.399.061,94 | 25.297.479,68 | -18.056.844,34 | -23.162.160,57 |
| LFT | 19.865.915,99 | | | | | | | | |

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de agosto de 2022 possui 19 fundos, e um total aplicado de R\$ 199.046.599,33, representando 29,37% da carteira, conforme relação abaixo.

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 1,86 | -0,18 | 7,20 | 268.378,26 | 0,04 | 177.902.126,98 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,65 | -0,00 | 9,25 | 6.804.341,80 | 1,00 | 228.834.480,81 | 2,97 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF | 0,65 | 0,01 | 9,30 | 3.383.892,56 | 0,50 | 258.836.014,25 | 1,31 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF | 5,42 | 1,08 | 4,33 | 2.619.538,78 | 0,39 | 370.353.898,31 | 0,71 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 2,62 | -0,00 | 6,51 | 3.462.032,08 | 0,51 | 1.536.540.417,24 | 0,23 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI | 5,41 | 1,09 | 4,43 | 3.601.945,53 | 0,53 | 235.746.090,81 | 1,53 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,42 | 1,08 | 4,40 | 37.704.073,74 | 5,56 | 5.835.905.819,70 | 0,65 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,44 | 1,20 | 4,52 | 3.551.735,69 | 0,52 | 3.845.825.844,81 | 0,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,05 | 6,58 | 27.970.660,53 | 4,13 | 9.644.358.000,69 | 0,29 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8,76 | 2,45 | 2,41 | 10.710.900,94 | 1,58 | 783.713.938,48 | 1,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,70 | 2,49 | 2,50 | 7.081.481,46 | 1,04 | 1.139.138.764,48 | 0,62 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI | 2,56 | 1,43 | 6,13 | 4.853.814,86 | 0,72 | 166.025.292,97 | 2,92 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,65 | 0,01 | 6,48 | 50.969.155,21 | 7,52 | 6.457.640.882,23 | 0,79 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 1,89 | -0,21 | 7,09 | 1.103.376,49 | 0,16 | 98.804.705,59 | 1,12 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 1,70 | 1,09 | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 107.902.331,92 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,49 | 1,21 | 5,39 | 17.625.192,03 | 2,60 | 4.651.858.401,06 | 0,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,65 | 1,47 | 6,96 | 10.208.161,88 | 1,51 | 5.888.909.396,66 | 0,17 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | 5,83 | 1,40 | 4,17 | 1.211.952,42 | 0,18 | 540.847.156,40 | 0,22 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 0,15 | 1,17 | 6,59 | 5.915.965,07 | 0,87 | 3.350.551.347,04 | 0,18 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,70 | 0,73 | 5,47 | 199.046.599,33 | 29,37 | | |

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados deste mês para este enquadramento.

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Titulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 99,20% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 99,28% | 99,57% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 0,85% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03 | Ifix mês | 5,76 | S&P mês | -4,42 | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94 | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Neste enquadramento, no mês de agosto, houve as seguintes movimentações conforme deliberações deste comitê de investimentos:

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 17.415.285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.625.192,03 | 209.906,71 | 915.059,07 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 37.302.678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.704.073,74 | 401.395,44 | 1.872.687,32 |
| BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4.785.186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853.814,86 | 68.628,23 | 280.270,68 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 50.920.367,25 | 45.944,17 | 0,00 | 0,00 | 50.969.155,21 | 2.843,79 | 3.086.652,79 |
| BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 10.455.075,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.710.900,94 | 255.825,10 | 234.708,10 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 927.081,36 | 0,00 | -662.273,13 | 0,00 | 268.378,26 | 3.570,03 | 67.625,09 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 3.443.203,82 | 0,00 | -2.351.920,02 | 0,00 | 1.103.376,49 | 12.092,69 | 247.708,30 |
| BB PREV RF VII | 300.624,11 | 0,00 | -303.903,44 | 0,00 | 0,00 | 3.279,33 | 25.793,10 |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF | 2.591.572,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.538,78 | 27.965,85 | 108.741,38 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.999.067,36 | 0,00 | 0,00 | 194.465,43 | 6.804.341,80 | -260,13 | 595.510,87 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF | 3.482.764,42 | 0,00 | 0,00 | 98.966,39 | 3.383.892,56 | 94,53 | 298.017,09 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 27.957.349,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.970.660,53 | 13.310,67 | 1.727.891,70 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6.909.106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.081.481,46 | 172.375,40 | 248.208,98 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.509.752,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.735,69 | 41.983,50 | 2.165.514,64 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 10.060.016,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.208.161,88 | 148.144,99 | 685.350,72 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 3.563.177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601.945,53 | 38.767,70 | 152.643,14 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 3.462.188,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462.032,08 | -156,46 | 211.483,84 |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | 1.195.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.952,42 | 16.786,21 | 48.567,58 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | 5.847.404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915.965,07 | 68.560,87 | 415.965,07 |
| | | | | | 199.046.599,33 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Art.7º, III, Alínea “a” - 4.963/21 - Fundos de Renda Fixa: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 13 fundos e um total aplicado de R\$ 123.421.837,57, representando 18,21% da carteira conforme relação abaixo.

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| ITAU | ITAU | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 5,99 | 0,86 | 3,92 | 13.690.297,84 | 2,02 | 437.357.215,31 | 3,13 |
| ITAU | ITAU | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,15 | 1,16 | 7,74 | 10.039.380,83 | 1,48 | 29.371.528.121,28 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V | 2,24 | -0,15 | 7,00 | 6.725.150,34 | 0,99 | 87.392.543,22 | 7,70 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,18 | 1,19 | 7,93 | 1.410.466,49 | 0,21 | 14.286.717.843,06 | 0,01 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 2,81 | 1,40 | 6,26 | 3.736.433,20 | 0,55 | 222.480.378,03 | 1,68 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,16 | 1,18 | 7,90 | 5.366.111,24 | 0,79 | 11.325.025.814,75 | 0,05 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 8,80 | 2,48 | 2,45 | 6.644.139,09 | 0,98 | 136.857.839,50 | 4,85 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO H FI RF NILO | 6,08 | 1,31 | 4,04 | 22.317.481,43 | 3,29 | 313.010.878,65 | 7,13 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,65 | -0,02 | 6,28 | 5.629.082,62 | 0,83 | 1.169.481.458,66 | 0,48 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 4,69 | 2,14 | 4,67 | 5.183.845,86 | 0,76 | 241.934.315,05 | 2,14 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC | 1,93 | 0,64 | 6,98 | 12.809.266,80 | 1,89 | 1.037.217.502,11 | 1,23 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,15 | 1,16 | 7,53 | 1.158.430,53 | 0,17 | 7.527.431.395,42 | 0,02 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,77 | 0,90 | 7,77 | 28.711.751,30 | 4,24 | 2.148.688.260,54 | 1,34 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,24 | 1,02 | 5,86 | 123.421.837,57 | 18,21 | | |

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de agosto para este enquadramento.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Títulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 99,20% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 99,28% | 99,57% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 0,85% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03 | Ifix mês | 5,76 | S&P mês | -4,42 | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94 | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Neste enquadramento, no mês de agosto, ocorreram as seguintes movimentações:

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V | 6.735.365,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725.150,34 | -10.215,33 | 453.128,51 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.009.812,92 | 3.318.094,39 | 0,00 | 0,00 | 5.366.111,24 | 38.203,93 | 143.307,73 |
| BRASESCO FI RF IDKA PRE 2 | 5.075.220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183.845,86 | 108.625,01 | 231.450,39 |
| BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 1.145.188,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.430,53 | 13.241,54 | 97.282,37 |
| BRASESCO H FI RF NILO | 22.028.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.317.481,43 | 289.039,58 | 874.973,80 |
| BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 5.630.216,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.629.082,62 | -1.134,15 | 332.637,14 |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 3.684.780,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736.433,20 | 51.652,96 | 220.188,85 |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 6.483.666,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.644.139,09 | 160.472,21 | 151.951,65 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.087.946,10 | 308.995,66 | -1.010,67 | 0,00 | 1.410.466,49 | 14.535,40 | 85.311,75 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC | 12.727.472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809.266,80 | 81.793,90 | 835.663,03 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 16.162.424,12 | 10.841.242,87 | -17.105.960,87 | 0,00 | 10.039.380,83 | 141.674,71 | 1.704.248,48 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 28.455.801,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.711.751,30 | 255.949,50 | 2.069.116,73 |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 13.572.978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.690.297,84 | 117.318,93 | 516.138,44 |
| | | | | | 123.421.837,57 | 0,00 | 0,00 |

Estas movimentações foram realizadas junto aos fundos indexados ao “CDI” para realização das alocações aprovadas em reunião ordinária pelo comitê de investimento para agosto, principalmente para as alocações em renda variável e compra de Títulos Públicos, bem como, para pagamentos das despesas do BCPREVI.

1.4. Art.7º, V, Alínea “b” - 4.963/2021 - Fundos RF Crédito Privado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI tem apenas 1 fundo do qual possui um total investido de R\$ 605.913,89, representando 0,09% da carteira, conforme relação abaixo.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------|
| PLURAL | INTRADER | PIATÁ FI RF LONGO PRAZO | 85,97 | -0,35 | -60,22 | 605.913,89 | 0,09 | 34.187.339,26 | 1,77 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 85,97 | -0,35 | -60,22 | 605.913,89 | 0,09 | | |

Este fundo encontra-se em liquidação e, não houve movimentações neste fundo neste mês. A tabela abaixo demonstra o histórico de movimentação financeira realizada pelo fundo e as recuperações de créditos devolvidas ao BCPREVI.

| HISTÓRICO FUNDO PIATÁ | | |
|-----------------------|--|------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 29/01/2009 | Aplicação inicial | R\$ 3.000.000,00 |
| 22/01/2015 | Depósito Judicial parcial | R\$ 223.314,09 |
| 10/11/2017 | Recuperação parcial | R\$ 708.933,67 |
| 16/05/2018 | Recuperação parcial | R\$ 518,90 |
| 27/05/2019 | Crédito em conta ref.ao depósito judicial do dia 22/01/2015. (R\$ 106.466,75 juros). | R\$ 329.780,84 |
| 06/12/2019 | Recuperação de crédito | R\$ 680.830,01 |
| 13/01/2020 | Recuperação de crédito | R\$ 93.131,31 |
| 11/02/2020 | Recuperação de crédito | R\$ 10.174,34 |
| 26/03/2020 | Recuperação de crédito | R\$ 10.104,07 |
| 17/07/2020 | Recuperação de crédito | R\$ 28.573,85 |
| 10/06/2022 | Recuperação de crédito | R\$ 212.910,50 |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

1.5. Art.8º, I, - 4.963/2021 - Fundos de Ações: neste enquadramento da Resolução, atualmente, o BCPREVI aplica em 19 fundos, totalizando um investimento de R\$ 156.582.498,22, representando 23,10% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 28,56 | 11,46 | -6,08 | 15.177.516,34 | 2,24 | 356.394.303,89 | 4,26 |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS | 18,44 | 5,63 | 8,54 | 11.522.885,50 | 1,70 | 649.858.110,32 | 1,77 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 17,82 | 5,55 | 10,15 | 10.352.570,29 | 1,53 | 667.925.198,12 | 1,55 |
| BRAM | BEM | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 25,19 | 6,88 | -1,45 | 19.028.794,93 | 2,81 | 1.029.772.402,46 | 1,85 |
| ITAU | ITAU | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 20,21 | 6,35 | 5,45 | 7.271.030,76 | 1,07 | 472.113.775,28 | 1,54 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 35,30 | 6,68 | -2,12 | 4.392.187,11 | 0,65 | 189.662.036,35 | 2,32 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 25,29 | 5,74 | -0,42 | 8.861.168,79 | 1,31 | 1.448.736.263,86 | 0,61 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 21,99 | 7,23 | 1,09 | 5.659.251,58 | 0,84 | 238.909.378,00 | 2,37 |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 20,38 | 9,24 | 9,74 | 3.386.099,16 | 0,50 | 800.397.164,79 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 26,38 | 6,44 | -13,36 | 4.612.833,21 | 0,68 | 173.358.838,07 | 2,66 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,89 | 3,55 | 8,46 | 3.316.903,48 | 0,49 | 940.524.529,84 | 0,35 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 28,11 | 10,67 | -6,43 | 8.334.871,80 | 1,23 | 661.789.432,80 | 1,26 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 20,08 | 6,15 | 4,60 | 16.772.730,90 | 2,47 | 510.891.282,92 | 3,28 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,89 | 6,54 | 3,13 | 9.525.428,88 | 1,41 | 2.019.893.410,51 | 0,47 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 22,10 | 7,53 | 1,88 | 4.702.791,88 | 0,69 | 451.066.896,13 | 1,04 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 20,33 | 6,18 | 3,08 | 1.144.740,77 | 0,17 | 347.824.539,51 | 0,33 |
| BRAM | BEM | BRADESCO F I A SELECTION | 21,50 | 8,60 | 9,65 | 13.187.981,85 | 1,95 | 505.794.186,64 | 2,61 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 22,24 | 6,84 | 4,10 | 2.707.620,09 | 0,40 | 259.255.756,14 | 1,04 |
| MOAT | INTRAG | MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA | 26,68 | 10,25 | 4,33 | 6.625.090,90 | 0,98 | 472.442.935,02 | 1,40 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,19 | 7,40 | 1,91 | 156.582.498,22 | 23,10 | | |

A Política de Investimento do instituto permite até 30% de alocação da carteira em ativos enquadrados neste artigo, não podendo ultrapassar o limite de 35% no somatório dos investimentos em renda variável. Desta forma, observa-se o correto enquadramento neste segmento.

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados deste mês para este enquadramento.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Títulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 99,20% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 99,28% | 99,57% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 0,85% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03 | Ifix mês | 5,76 | S&P mês | -4,42 |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94 |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Neste artigo cabe uma análise diferenciada quanto ao fundo “Bradesco FI em Ações Ibovespa Plus”, visto que foi adotada estratégia diferenciada para aplicações e resgates. Por ser um fundo passivo Ibovespa, ao qual anda em linha com o Ibovespa, optou-se por aproveitar sua grande volatilidade para fazer aplicações em períodos de “repiques”, para fazer realizações quando da rentabilização entre 6 e 10%. Nesta estratégia, com o resgate total realizado no mês de abril de 2022 já foram feitas nove operações concluídas conforme tabela abaixo, e em maio já se iniciou nova exposição:

| FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - cnpj nº 03.394.711/0001-86 | | | | |
|---|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| OPERAÇÕES ABERTAS - posição em 31/08/2022 | | | | |
| Data aplicação | Data resgate | Valor aplicado | R\$ rentabilidade | % rentabilidade |
| 18/05/2022 | | 1.000.000,00 | 3,16% | 31.621,19 |
| 14/07/2022 | | 100.000,00 | 14,15 | 14.032,00 |
| OPERAÇÕES CONCLUÍDAS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018) | | | | |
| Data aplicação | Data resgate | Valor aplicado | R\$ rentabilidade | % rentabilidade |
| 20/12/2018 | 03/01/2019 | 2.000.000,00 | 148.818,53 | 7,44% |
| 01/03/2019 | 24/06/2019 | 2.000.000,00 | 160.969,03 | 8,05% |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------|--------|
| 21/05/2019 | 12/06/2019 | 1.000.000,00 | 40.000,00 | 4,00% |
| 26/08/2019 | 18/09/2019 | 3.000.000,00 | 253.800,00 | 8,46% |
| 28/06/2019 | 10/12/2020 | 2.000.000,00 | 188.578,94 | 9,43% |
| 02/10/2019 | 10/12/2020 | 2.000.000,00 | 186.432,33 | 9,32% |
| 12/11/2019 | 10/12/2020 | 1.649.787,70 | 60.132,63 | 3,64% |
| 30/01 - 02/03 - 19/05 - 11/09/2020 | 19/02/2021 | 7.500.000,00 | 865.866,75 | 11,45% |
| 10/03/2021 | 14/06/2021 | 1.000.000,00 | 153,482,31 | 15,35% |
| 22/10 - 24/11 - 17/12/2021 e 28/01 - 18/03/2022 | 04/04/2022 | 4.000.000,00 | 474.955,36 | 11,87% |
| Totais | | 26.149.787,70 | 2.533.035,88 | |

Os resultados apresentados acima demonstram a eficiência da estratégia, a qual aproveita-se das oscilações do mercado para realizar lucro, de forma a contribuir para a busca da meta atuarial, destacando que estes resultados ainda voltam a ser aplicados gerando mais rentabilidade para a carteira. A estratégia, a princípio, não será aplicada ao fundo “FI em Ações Caixa Brasil Ibovespa”, está seguirá sem resgates, apenas com novos aportes quando do vislumbre de boas oportunidades em momentos de repiques do mercado visando a evolução do IBOVESPA no longo prazo.

Abaixo segue tabela de histórico de aplicações nestes fundos, aos quais ainda encontram-se com posições abertas, sendo que neste mês já vislumbrou-se a oportunidade de recomeçar a exposição junto ao fundo “Bradesco FI em Ações Ibovespa Plus”:

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253
CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| FUNDOS - ART.8º, I, Alínea A - POSIÇÃO DE AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|------------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicia | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | Rentabilidade | | | | |
| | | | | | | | R\$ por aplicação | % por aplicação | % Mês | % Ano | % 12 meses |
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | 18/05/2022 | 1 000 000,00 | 1 186,23 | 843,01 | 869,66 | 1 031 621,19 | 31 621,19 | 3,16% | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 131,12 | 762,65 | 869,66 | 114 032,00 | 14 032,00 | 14,03% | 6,26% | 4,49% | -7,84% |
| | | 1 100 000,00 | 1 317,35 | | 869,66 | 1 145 653,15 | 45 653,15 | 4,15% | | | |
| FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 27/08/2019 | 4 000 000,00 | 1 809 460,22 | 2,21 | 2,48 | | 485 470,94 | 12,14% | | | |
| | 13/11/2019 | 2 500 000,00 | 1 038 388,39 | 2,41 | 2,48 | | 74 060,98 | 2,96% | | | |
| | 30/01/2020 | 4 000 000,00 | 1 550 036,13 | 2,58 | 2,48 | | (157 615,44) | -3,94% | | | |
| | 03/03/2020 | 2 000 000,00 | 834 359,70 | 2,40 | 2,48 | | 68 294,25 | 3,41% | | | |
| | 14/09/2020 | 500 000,00 | 219 745,16 | 2,15 | 2,48 | | 44 726,27 | 8,95% | | | |
| | 22/02/2021 | 500 000,00 | 195 932,37 | 2,55 | 2,48 | | (14 303,26) | -2,86% | | | |
| | 12/03/2021 | 500 000,00 | 193 391,43 | 2,59 | 2,48 | | (20 601,99) | -4,12% | | | |
| | 25/11/2021 | 500 000,00 | 209 093,21 | 2,39 | 2,48 | | 18 321,17 | 3,66% | | | |
| | 21/12/2021 | 250 000,00 | 104 867,97 | 2,38 | 2,48 | | 9 957,21 | 3,98% | | | |
| | 28/01/2022 | 500 000,00 | 197 315,79 | 2,53 | 2,48 | | (10 873,88) | -2,17% | | | |
| | 21/03/2022 | 500 000,00 | 190 652,17 | 2,62 | 2,48 | | (27 392,33) | -5,48% | | | |
| | 20/04/2022 | 250 000,00 | 96 831,3 | 2,58 | 2,48 | | (9 964,91) | -3,99% | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 80 239,9 | 2,49 | 2,48 | | (1 093,19) | -0,55% | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 45 922,4 | 2,34 | 2,48 | | 13 837,01 | 13,84% | | | |
| | | 16 300 000,00 | 6 766 236,2 | 2,45 | 2,48 | 16 772 730,90 | 472 822,84 | 2,90% | 6,15% | 4,60% | -7,72% |
| TOTAIS | | 17 400 000,00 | | | | 17 918 384,05 | 518 475,99 | 2,98% | | | |

As movimentações neste enquadramento da carteira neste mês estão na tabela abaixo, oriundas das deliberações deste comitê:

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 5.277.638,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659.251,58 | 381.613,25 | -2.641,56 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | 10.908.860,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.522.885,50 | 614.024,97 | 869.624,67 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 13.616.781,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.177.516,34 | 1.560.734,36 | -961.687,09 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 12.143.962,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.187.981,85 | 1.044.019,79 | 1.088.684,79 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 17.803.570,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.028.794,93 | 1.225.224,84 | -274.774,15 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 9.808.616,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.352.570,29 | 543.954,28 | 926.492,41 |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 1.078.134,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.740,77 | 66.606,52 | 541.145,49 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA | 8.380.317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.861.168,79 | 480.850,88 | -69.643,27 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 15.801.329,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.772.730,90 | 971.401,77 | 635.899,90 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.117.200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392.187,11 | 274.986,41 | -124.023,80 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 4.333.619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.612.833,21 | 279.213,29 | -636.137,44 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 7.531.073,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334.871,80 | 803.798,78 | -547.257,84 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 3.203.048,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.903,48 | 113.854,57 | 219.881,25 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 8.940.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.525.428,88 | 584.563,29 | 289.332,53 |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 6.836.572,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.271.030,76 | 434.458,30 | 295.838,11 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 4.373.662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.791,88 | 329.129,37 | 86.561,08 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 2.534.393,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.620,09 | 173.226,34 | 34.999,96 |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA | 6.009.012,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625.090,90 | 616.077,93 | 253.886,46 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 3.099.791,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386.099,16 | 286.307,37 | 300.473,06 |
| | | | | | 156.582.498,22 | 0,00 | 0,00 |

Importante neste segmento se faz também analisar cada fundo de investimentos baseado em seus aportes históricos, visto a estratégia de longo prazo desde comitê para essa classe de ativo, sendo que realiza aportes fracionados, periódicos e constantes na busca da melhora de seus preços

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

médios em períodos de baixas e realização de lucros em períodos de altas, visto a grande volatilidade da renda variável como um todo, e de forma mais acentuada no Brasil. Assim, abaixo segue a tabela que possibilita tal análise.

| FUNDOS - ART.8º, I, - AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------|-------|--------|------------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | Rentabilidade | | | | |
| | | | | | | | R\$ por | % por | % Mês | % Ano | % 12 meses |
| Bradesco Fia Selection | 08/08/2018 | 300 000,00 | 436,86 | 686,72 | 897,48 | 392 074,12 | 92 074,12 | 30,69% | 8,80% | 9,65 | -8,08% |
| | 03/01/2019 | 2 192 653,53 | 2 621,61 | 836,31 | 897,48 | 2 353 030,99 | 160 377,46 | 7,31% | | | |
| | 04/02/2019 | 2 000 000,00 | 2 310,12 | 665,76 | 897,48 | 2 073 289,05 | 73 289,05 | 3,68% | | | |
| | 14/06/2019 | 4 500 000,00 | 5 112,26 | 880,24 | 897,48 | 4 588 162,41 | 88 162,41 | 1,96% | | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 118,77 | 842,00 | 897,48 | 106 589,65 | 6 589,65 | 6,59% | | | |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 112,04 | 892,58 | 897,48 | 100 549,55 | 549,55 | 0,55% | | | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 106,66 | 937,52 | 897,48 | 95 726,93 | (4 271,07) | -4,27% | | | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 102,91 | 971,74 | 897,48 | 92 358,45 | (7 641,55) | -7,64% | | | |
| | 19/05/2021 | 100 000,00 | 99,71 | 1 002,95 | 897,48 | 89 484,31 | (10 515,69) | -10,52% | | | |
| | 18/06/2021 | 100 000,00 | 94,92 | 1 053,49 | 897,48 | 85 191,67 | (14 808,33) | -14,81% | | | |
| | 23/07/2021 | 100 000,00 | 96,47 | 1 036,84 | 897,48 | 86 576,28 | (13 423,72) | -13,42% | | | |
| | 31/08/2021 | 1 000 000,00 | 1 024,05 | 976,52 | 897,48 | 919 065,89 | (80 934,11) | -8,09% | | | |
| | 05/10/2021 | 100 000,00 | 112,85 | 886,11 | 897,48 | 101 283,20 | 1 283,20 | 1,28% | | | |
| | 26/10/2021 | 100 000,00 | 117,83 | 848,70 | 897,48 | 105 747,67 | 5 747,67 | 5,75% | | | |
| | 24/11/2021 | 200 000,00 | 237,15 | 843,34 | 897,48 | 212 839,08 | 12 839,08 | 6,42% | | | |
| | 20/12/2021 | 200 000,00 | 245,80 | 813,66 | 897,48 | 220 603,27 | 20 603,27 | 10,30% | | | |
| | 28/01/2022 | 400 000,00 | 457,71 | 873,92 | 897,48 | 410 783,52 | 10 783,52 | 2,70% | | | |
| | 18/03/2022 | 400 000,00 | 458,12 | 873,13 | 897,48 | 411 155,79 | 11 155,79 | 2,79% | | | |
| | 22/04/2022 | 400 000,00 | 480,91 | 873,92 | 897,48 | 413 662,96 | 13 662,96 | 3,42% | | | |
| | 19/05/2022 | 200 000,00 | 234,89 | 851,47 | 897,48 | 210 807,26 | 10 807,26 | 5,40% | | | |
| | 15/07/2022 | 100 000,00 | 132,59 | 754,22 | 897,48 | 118 994,81 | 18 994,81 | 18,99% | | | |
| | | 12 792 653,53 | 14 694,42 | 885,76 | 897,48 | 13 187 981,85 | 395 325,33 | 3,09% | | | |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS | 16/08/2017 | 2 000 000,00 | 258 014,58 | 7,75 | 11,7008 | 3 018 976,97 | 1 018 976,97 | 50,95% | 5,55% | 10,15% | 2,04% |
| | 24/10/2017 | 2 000 000,00 | 249 581,95 | 8,01 | 11,7008 | 2 920 308,48 | 920 308,48 | 46,02% | | | |
| | 23/01/2018 | 2 000 000,00 | 230 755,59 | 8,67 | 11,7008 | 2 700 025,03 | 700 025,03 | 35,00% | | | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 159 415,29 | 9,41 | 11,7008 | 1 885 288,42 | 385 288,42 | 24,35% | | | |
| | 06/04/2018 | 2 000 000,00 | 213 771,54 | 9,36 | 11,7008 | 2 501 298,02 | 501 298,02 | 25,08% | | | |
| | 03/05/2018 | 2 000 000,00 | 217 224,89 | 9,21 | 11,7008 | 2 541 705,01 | 541 705,01 | 27,09% | | | |
| | 09/01/2020 | -4 608 997,74 | 527 704,58 | 8,73 | 11,7008 | (6 174 585,70) | -1 565 567,96 | -23,97% | | | |
| | SALDO | 6 891 002,26 | 801 942,42 | 8,59 | 11,6952 | 9 378 877,03 | 2 487 874,77 | 26,10% | | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 10 246,66 | 9,76 | 11,6952 | 119 836,93 | 19 836,93 | 19,84% | | | |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 9 686,28 | 10,32 | 11,6952 | 113 282,96 | 13 282,96 | 13,28% | | | |
| | 05/05/2022 | 400 000,00 | 36 130,26 | 11,07 | 11,6952 | 422 550,65 | 22 550,65 | 5,64% | | | |
| | 19/05/2022 | 200 000,00 | 17 546,89 | 11,40 | 11,6952 | 205 214,33 | 5 214,33 | 2,61% | | | |
| | 15/07/2022 | 100 000,00 | 9 643,79 | 10,37 | 11,6952 | 112 786,10 | 12 786,10 | 12,79% | | | |
| | | 7 791 002,26 | 885 196,32 | | 11,70 | 10 352 570,29 | 2 561 568,03 | 24,88% | | | |
| BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS PLUS | 16/08/2017 | 2 000 000,00 | 341 330,83 | 5,86 | 13,03 | 4 447 879,94 | 2 447 879,94 | 122,39% | 6,88% | -1,45% | -16,67% |
| | 24/10/2017 | 2 000 000,00 | 308 374,97 | 6,49 | 13,03 | 4 018 432,34 | 2 018 432,34 | 100,92% | | | |
| | 23/01/2018 | 2 000 000,00 | 300 864,63 | 6,65 | 13,03 | 3 920 565,15 | 1 920 565,15 | 96,03% | | | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 216 218,84 | 6,94 | 13,03 | 2 817 543,75 | 1 317 543,75 | 87,84% | | | |
| | 03/05/2018 | 1 000 000,00 | 140 255,20 | 7,13 | 13,03 | 1 827 664,69 | 827 664,69 | 82,77% | | | |
| | 03/01/2019 | 2 192 653,53 | 263 002,05 | 8,34 | 13,03 | 3 427 178,14 | 1 234 524,61 | 56,30% | | | |
| | 19/07/2019 | 3 000 000,00 | 309 912,43 | 9,68 | 13,03 | 4 038 466,96 | 1 038 466,96 | 34,62% | | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 9 461,19 | 10,57 | 13,03 | 123 288,69 | 23 288,69 | 23,29% | | | |
| | 20/07/2021 | -4 066 391,86 | 527 704,58 | 7,71 | 13,03 | (6 876 515,10) | -2 810 123,24 | -69,11% | | | |
| | SALDO | 9 726 261,67 | 1 789 657,78 | 5,43 | 10,24 | 18 334 507,10 | 8 608 245,43 | 88,51% | | | |
| | 22/04/2022 | 400 000,00 | 37 212,73 | 10,75 | 10,24 | 381 233,26 | (18 766,74) | -4,69% | | | |
| | 19/05/2022 | 200 000,00 | 19 227,97 | 10,40 | 10,24 | 196 984,79 | (3 015,21) | -1,51% | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 11 321,29 | 8,83 | 10,24 | 115 983,20 | 15 983,20 | 15,98% | | | |
| | | 10 426 261,67 | 1 857 419,77 | | 10,24 | 19 028 794,93 | 8 602 533,26 | 82,51% | | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| FUNDOS - ART.8º, I, - AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|------------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | Rentabilidade | | | | |
| | | | | | | | R\$ por | % por | % Mês | % Ano | % 12 meses |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 25/10/2017 | 1 948 762,98 | 145 839,43 | 13,38 | 17,0178 | 2 478 462,77 | 529 699,79 | 27,18% | 5,63% | 8,54% | -3,16% |
| | 02/03/2018 | 1 250 000,00 | 84 014,38 | 14,88 | 17,0178 | 1 429 739,99 | 179 739,99 | 14,38% | | | |
| | 22/07/2019 | 1 800 000,00 | 98 581,79 | 18,26 | 17,0178 | 1 677 304,76 | (122 695,24) | -8,82% | | | |
| | 28/08/2019 | 1 647 767,10 | 94 267,38 | 17,48 | 17,0178 | 1 604 223,43 | (43 573,67) | -2,64% | | | |
| | 29/08/2019 | 48 999,22 | 2 740,76 | 17,88 | 17,0178 | 46 641,65 | (2 357,57) | -4,81% | | | |
| | 24/04/2020 | 1 000 000,00 | 75 813,97 | 13,19 | 17,0178 | 1 290 186,97 | 290 186,97 | 29,02% | | | |
| | 18/05/2020 | 900 000,00 | 66 295,20 | 13,58 | 17,0178 | 1 128 198,39 | 228 198,39 | 25,36% | | | |
| | 28/08/2020 | 250 000,00 | 15 173,11 | 16,48 | 17,0178 | 258 212,93 | 8 212,93 | 3,29% | | | |
| | 19/05/2021 | 1 000 000,00 | 52 296,24 | 19,12 | 17,0178 | 889 967,00 | (110 033,00) | -11,00% | | | |
| | 05/05/2022 | 400 000,00 | 24 159,92 | 16,56 | 17,0178 | 411 148,65 | 11 148,65 | 2,79% | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 11 596,13 | 17,25 | 17,0178 | 197 340,59 | (2 659,41) | -1,33% | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 6 550,00 | 15,27 | 17,0178 | 111 466,67 | 11 466,67 | 11,47% | | | |
| | | 10 545 559,30 | 677 108,31 | 16,11 | 17,0178 | 11 522 885,50 | 977 334,50 | 9,27% | | | |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 16/08/2019 | 4 400 000,00 | 498 469,76 | 8,83 | 7,7591 | 3 887 676,69 | (532 323,31) | -12,10% | 11,46% | -8,08% | -23,17% |
| | 28/08/2019 | 2 300 000,00 | 265 867,50 | 8,65 | 7,7591 | 2 082 892,54 | (237 107,46) | -10,31% | | | |
| | 17/09/2019 | 1 400 000,00 | 156 942,72 | 8,92 | 7,7591 | 1 217 734,24 | (182 265,76) | -13,02% | | | |
| | 15/10/2019 | 1 400 000,00 | 152 487,25 | 9,18 | 7,7591 | 1 183 163,81 | (216 836,19) | -15,49% | | | |
| | 14/11/2019 | 1 400 000,00 | 149 752,26 | 9,35 | 7,7591 | 1 161 942,77 | (238 057,23) | -17,00% | | | |
| | 11/12/2019 | 1 000 000,00 | 98 573,41 | 10,14 | 7,7591 | 784 840,98 | (235 159,02) | -23,52% | | | |
| | 18/12/2019 | 1 400 000,00 | 133 784,13 | 10,46 | 7,7591 | 1 038 044,42 | (361 955,58) | -25,85% | | | |
| | 24/04/2020 | 1 000 000,00 | 153 292,28 | 6,52 | 7,7591 | 1 189 410,13 | 189 410,13 | 18,94% | | | |
| | 18/05/2020 | 900 000,00 | 137 990,94 | 6,52 | 7,7591 | 1 070 685,54 | 170 685,54 | 18,97% | | | |
| | 28/08/2020 | 250 000,00 | 27 685,22 | 9,03 | 7,7591 | 214 812,42 | (35 187,58) | -14,08% | | | |
| | 19/05/2021 | 1 000 000,00 | 94 032,85 | 10,63 | 7,7591 | 729 610,31 | (270 389,69) | -27,04% | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 47 042,86 | 8,50 | 7,7591 | 365 010,26 | (34 989,74) | -8,75% | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 25 077,37 | 7,98 | 7,7591 | 194 577,85 | (5 422,15) | -2,71% | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 15 092,52 | 6,63 | 7,7591 | 117 104,36 | 17 104,36 | 17,10% | | | |
| | | 17 150 000,00 | 1 956 091,06 | 8,67 | 7,7591 | 15 177 516,34 | (1 972 493,69) | -11,50% | | | |
| BTG PACTUAL ABS INST FI DE AÇÕES | 24/10/2017 | 1 000 000,00 | 363 336,13 | 2,75 | 3,35 | 1 217 684,70 | 217 684,70 | 21,77% | 5,74% | -0,42% | -26,88% |
| | 03/05/2018 | 500 000,00 | 174 929,56 | 2,86 | 3,35 | 586 258,92 | 86 258,92 | 17,25% | | | |
| | 01/02/2019 | 1 000 000,00 | 280 438,59 | 3,57 | 3,35 | 939 861,91 | (60 138,09) | -6,01% | | | |
| | 21/05/2019 | 2 000 000,00 | 599 406,27 | 3,51 | 3,35 | 1 908 308,17 | (91 691,83) | -4,58% | | | |
| | 30/01/2020 | 1 500 000,00 | 321 425,06 | 4,67 | 3,35 | 1 077 223,93 | (422 776,07) | -28,19% | | | |
| | 16/09/2020 | 100 000,00 | 21 819,76 | 4,58 | 3,35 | 73 126,74 | (26 873,26) | -26,87% | | | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 21 383,12 | 4,68 | 3,35 | 71 693,38 | (28 306,62) | -28,34% | | | |
| | 10/03/2021 | 100 000,00 | 20 480,47 | 4,88 | 3,35 | 68 638,23 | (31 361,77) | -31,36% | | | |
| | 12/04/2021 | 100 000,00 | 19 752,27 | 5,06 | 3,35 | 66 197,74 | (33 802,26) | -33,80% | | | |
| | 20/05/2021 | 100 000,00 | 20 390,17 | 4,90 | 3,35 | 68 335,62 | (31 664,38) | -31,66% | | | |
| | 21/08/2021 | 100 000,00 | 19 184,32 | 5,21 | 3,35 | 64 294,32 | (35 705,68) | -35,71% | | | |
| | 19/07/2021 | 100 000,00 | 19 192,23 | 5,21 | 3,35 | 64 320,84 | (35 679,16) | -35,68% | | | |
| | 24/08/2021 | 900 000,00 | 191 139,67 | 4,71 | 3,35 | 640 585,49 | (259 414,51) | -28,82% | | | |
| | 04/10/2021 | 100 000,00 | 24 442,06 | 4,09 | 3,35 | 81 915,11 | (18 084,89) | -18,08% | | | |
| | 25/10/2021 | 100 000,00 | 26 171,79 | 3,82 | 3,35 | 87 712,12 | (12 287,88) | -12,29% | | | |
| | 25/11/2021 | 200 000,00 | 55 479,49 | 3,60 | 3,35 | 185 933,97 | (14 066,03) | -7,03% | | | |
| | 20/12/2021 | 200 000,00 | 58 878,82 | 3,40 | 3,35 | 197 328,49 | (2 673,51) | -1,34% | | | |
| | 28/01/2022 | 400 000,00 | 113 184,04 | 3,53 | 3,35 | 379 324,96 | (20 675,04) | -5,17% | | | |
| | 21/03/2022 | 400 000,00 | 112 625,62 | 3,55 | 3,35 | 377 453,50 | (22 546,50) | -5,64% | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 114 626,15 | 3,49 | 3,35 | 384 158,08 | (15 841,92) | -3,96% | | | |
| | 20/05/2022 | 200 000,00 | 62 356,78 | 3,21 | 3,35 | 208 982,52 | 8 982,52 | 4,49% | | | |
| | 13/07/2022 | 100 000,00 | 33 404,16 | 2,99 | 3,35 | 111 950,72 | 11 950,72 | 11,95% | | | |
| | | 9 700 000,00 | 2 644 046,51 | 4,01 | 3,35 | 8 861 168,79 | (838 831,21) | -8,65% | | | |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 14/08/2019 | 1 400 000,00 | 425 185,24 | 3,29 | 3,52 | 1 494 951,30 | 94 951,30 | 6,78% | 10,25% | 4,33% | -5,16% |
| | 09/03/2020 | 2 000 000,00 | 582 212,80 | 3,44 | 3,52 | 2 047 060,20 | 47 060,20 | 2,35% | | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 26 798,84 | 3,73 | 3,52 | 94 224,72 | (6 775,28) | -5,78% | | | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 25 838,69 | 2,96 | 3,52 | 90 848,85 | (9 151,15) | -9,15% | | | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 26 304,00 | 3,80 | 3,52 | 92 484,88 | (7 515,12) | -7,52% | | | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 25 229,43 | 3,96 | 3,52 | 88 708,66 | (11 293,34) | -11,29% | | | |
| | 19/05/2021 | 100 000,00 | 25 056,27 | 3,99 | 3,52 | 88 097,83 | (11 902,17) | -11,90% | | | |
| | 23/07/2021 | 100 000,00 | 24 866,04 | 4,02 | 3,52 | 87 428,99 | (12 571,01) | -12,57% | | | |
| | 27/08/2021 | 400 000,00 | 105 789,13 | 3,78 | 3,52 | 371 954,59 | (28 045,41) | -7,01% | | | |
| | 01/10/2021 | 100 000,00 | 27 589,04 | 3,82 | 3,52 | 97 003,07 | (2 999,93) | -3,00% | | | |
| | 22/10/2021 | 100 000,00 | 30 320,35 | 3,30 | 3,52 | 106 906,35 | 6 906,35 | 6,61% | | | |
| | 24/11/2021 | 200 000,00 | 61 443,01 | 3,26 | 3,52 | 216 033,63 | 16 033,63 | 8,02% | | | |
| | 17/12/2021 | 200 000,00 | 58 790,69 | 3,40 | 3,52 | 206 708,77 | 6 708,77 | 3,35% | | | |
| | 28/01/2022 | 400 000,00 | 112 345,24 | 3,56 | 3,52 | 395 005,86 | (4 694,14) | -1,25% | | | |
| | 18/03/2022 | 400 000,00 | 119 899,49 | 3,34 | 3,52 | 421 566,61 | 21 566,61 | 5,39% | | | |
| | 19/04/2022 | 400 000,00 | 114 851,93 | 3,30 | 3,52 | 403 819,39 | 3 819,39 | 0,95% | | | |
| | 20/05/2022 | 200 000,00 | 59 330,43 | 3,37 | 3,52 | 208 805,81 | 8 805,81 | 4,30% | | | |
| | 13/07/2022 | 100 000,00 | 32 394,47 | 3,09 | 3,52 | 113 899,97 | 13 899,97 | 13,90% | | | |
| | | 6 500 000,00 | 1 884 245,30 | 3,51 | 3,52 | 6 625 090,90 | 125 006,47 | 1,92% | | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| FUNDOS - ART.8º, I, - AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|-------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | | Rentabilidade | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ por | % por | % Mês | % Ano | % 12 meses | | | |
| BAHIA AM VAL FC DE FIA | 04/02/2019 | 1 500 000,00 | 578 123,95 | 2,59 | 2,67 | 1 542 145,63 | 42 145,63 | 2,81% | 7,23% | 1,09% | -18,05% | | | |
| | 03/02/2020 | 1 500 000,00 | 476 031,69 | 3,15 | 2,67 | 1 269 814,54 | (230 185,46) | -15,35% | | | | | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 36 564,20 | 2,73 | 2,67 | 97 535,01 | (2 464,99) | -2,46% | | | | | | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 33 813,80 | 2,96 | 2,67 | 90 198,31 | (9 801,69) | -9,80% | | | | | | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 30 764,75 | 3,25 | 2,67 | 82 064,97 | (17 935,03) | -17,94% | | | | | | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 28 888,61 | 3,46 | 2,67 | 77 060,36 | (22 939,64) | -22,94% | | | | | | |
| | 19/05/2021 | 100 000,00 | 28 457,17 | 3,51 | 2,67 | 75 909,51 | (24 090,49) | -24,09% | | | | | | |
| | 26/07/2021 | 99 978,05 | 27 938,34 | 3,58 | 2,67 | 74 525,52 | (25 452,53) | -25,46% | | | | | | |
| | 30/08/2021 | 400 000,00 | 121 163,07 | 3,30 | 2,67 | 323 202,49 | (76 797,51) | -19,20% | | | | | | |
| | 04/10/2021 | 100 000,00 | 33 152,84 | 3,02 | 2,67 | 88 435,19 | (11 564,81) | -11,56% | | | | | | |
| | 25/10/2021 | 100 000,00 | 34 840,40 | 2,87 | 2,67 | 92 936,76 | (7 063,24) | -7,06% | | | | | | |
| | 25/11/2021 | 200 000,00 | 72 735,13 | 2,75 | 2,67 | 194 020,97 | (5 979,03) | -2,99% | | | | | | |
| | 20/12/2021 | 200 000,00 | 74 793,12 | 2,67 | 2,67 | 199 510,66 | (489,34) | -0,24% | | | | | | |
| | 28/01/2022 | 400 000,00 | 142 760,13 | 2,80 | 2,67 | 380 812,64 | (19 187,36) | -4,80% | | | | | | |
| | 18/03/2022 | 400 000,00 | 141 588,90 | 2,83 | 2,67 | 377 683,05 | (22 316,95) | -5,58% | | | | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 143 204,64 | 2,79 | 2,67 | 381 998,37 | (18 001,63) | -4,50% | | | | | | |
| | 20/05/2022 | 200 000,00 | 73 577,07 | 2,72 | 2,67 | 196 266,83 | (3 733,17) | -1,87% | | | | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 43 194,37 | 2,32 | 2,67 | 115 220,97 | 15 220,97 | 15,22% | | | | | | |
| | | 6 099 978,05 | 2 121 590,17 | 2,96 | 2,67 | 5 659 251,58 | (440 636,28) | (1,58) | | | | | | |
| | NAVI INST FIA | 01/02/2019 | 2 500 000,00 | 870 855,87 | 2,87 | 3,89 | 338061,799 | 886 061,80 | | | | 35,44% | 9,24% | 9,74% |
| | | 2 500 000,00 | 870 855,87 | 2,87 | 3,89 | 3 386 099,16 | 886 061,80 | 35,44% | | | | | | |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19/8/2019 | 2 000 000,00 | 1 115 902,67 | 1,79 | 2,13 | 2 375 979,97 | 375 979,97 | 18,80% | 3,55% | 8,46% | -2,12% | | | |
| | 17/9/2020 | 100 000,00 | 54 004,43 | 1,85 | 2,13 | 114 986,23 | 14 986,23 | 14,99% | | | | | | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 51 053,20 | 1,96 | 2,13 | 108 702,48 | 8 702,48 | 8,70% | | | | | | |
| | 5/5/2022 | 400 000,00 | 194 288,88 | 2,06 | 2,13 | 413 679,88 | 13 679,88 | 3,42% | | | | | | |
| | 23/5/2022 | 200 000,00 | 91 644,16 | 2,18 | 2,13 | 195 128,75 | (4 871,25) | -2,44% | | | | | | |
| | 18/7/2022 | 100 000,00 | 50 896,28 | 1,96 | 2,13 | 108 368,37 | 8 368,37 | 8,37% | | | | | | |
| | | 2 900 000,00 | 1 557 789,63 | 1,97 | 2,13 | 3 316 903,48 | 416 845,67 | 51,84% | | | | | | |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15/8/2019 | 3 000 000,00 | 1 871 722,15 | 1,60 | 2,11 | 3 956 362,06 | 956 362,06 | 31,88% | 10,67% | -6,43% | -22,69 | | | |
| | 27/8/2019 | 2 000 000,00 | 1 282 411,34 | 1,56 | 2,11 | 2 710 703,40 | 710 703,40 | 35,54% | | | | | | |
| | 20/1/2020 | 7 000 000,00 | 3 283 152,69 | 2,13 | 2,11 | 6 939 780,45 | (60 219,55) | -0,86% | | | | | | |
| | 17/9/2020 | 100 000,00 | 58 718,63 | 1,70 | 2,11 | 124 116,80 | 24 116,80 | 24,12% | | | | | | |
| | 21/07/2021 | -2 482 843,79 | 1 419 275,17 | 1,75 | 2,11 | (3 000 000,00) | -517 156,21 | -20,83% | | | | | | |
| | SALDO | 9 617 156,21 | 5 076 729,64 | 1,89 | 1,51 | 7 655 708,30 | -1 961 447,91 | -20,40% | | | | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 243 386,28 | 1,64 | 1,51 | 367 026,51 | (32 973,49) | -8,24% | | | | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 129 513,30 | 1,54 | 1,51 | 195 306,05 | (4 693,95) | -2,35% | | | | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 77 358,91 | 1,29 | 1,51 | 116 657,23 | 16 657,23 | 16,66% | | | | | | |
| | | 10 317 156,21 | 5 526 988,12 | 1,59 | 1,51 | 8 334 871,80 | (1 982 458,12) | -19,22% | | | | | | |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 21/1/2020 | 1 500 000,00 | 603 131,46 | 2,49 | 1,15 | 691 912,41 | (808 087,59) | -53,87% | 6,68% | -2,12% | -16,30% | | | |
| | 31/1/2020 | 1 500 000,00 | 624 737,09 | 2,40 | 1,15 | 716 696,39 | (783 301,61) | -52,22% | | | | | | |
| | 2/9/2020 | 300 000,00 | 183 560,34 | 1,63 | 1,15 | 210 580,42 | (89 419,58) | -29,81% | | | | | | |
| | 17/11/2020 | 200 000,00 | 122 856,39 | 1,63 | 1,15 | 140 940,85 | (59 059,15) | -29,53% | | | | | | |
| | 10/3/2021 | 100 000,00 | 66 670,93 | 1,50 | 1,15 | 76 484,90 | (23 515,10) | -23,52% | | | | | | |
| | 12/4/2021 | 100 000,00 | 62 954,85 | 1,55 | 1,15 | 72 221,80 | (27 778,20) | -27,78% | | | | | | |
| | 18/5/2021 | 100 000,00 | 62 188,90 | 1,61 | 1,15 | 71 343,11 | (28 656,89) | -28,66% | | | | | | |
| | 21/6/2021 | 100 000,00 | 59 001,40 | 1,69 | 1,15 | 67 688,41 | (32 313,59) | -32,31% | | | | | | |
| | 16/7/2021 | 100 000,00 | 63 137,25 | 1,58 | 1,15 | 72 431,06 | (27 568,94) | -27,57% | | | | | | |
| | 25/8/2021 | 300 000,00 | 211 055,21 | 1,42 | 1,15 | 242 122,54 | (57 877,46) | -19,29% | | | | | | |
| | 4/10/2021 | 100 000,00 | 81 869,71 | 1,22 | 1,15 | 93 920,93 | (6 079,07) | -6,08% | | | | | | |
| | 25/10/2021 | 100 000,00 | 88 975,97 | 1,12 | 1,15 | 102 073,23 | 2 073,23 | 2,07% | | | | | | |
| | 25/11/2021 | 200 000,00 | 168 339,40 | 1,19 | 1,15 | 193 118,96 | (6 881,04) | -3,44% | | | | | | |
| | 20/12/2021 | 200 000,00 | 175 123,83 | 1,14 | 1,15 | 200 902,06 | 902,06 | 0,45% | | | | | | |
| | 28/1/2022 | 400 000,00 | 309 660,80 | 1,29 | 1,15 | 355 242,87 | (44 757,13) | -11,19% | | | | | | |
| | 21/3/2022 | 400 000,00 | 347 420,96 | 1,15 | 1,15 | 398 561,33 | (1 438,67) | -0,36% | | | | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 329 502,05 | 1,21 | 1,15 | 378 004,75 | (21 995,25) | -5,50% | | | | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 171 959,73 | 1,16 | 1,15 | 197 272,20 | (2 727,80) | -1,36% | | | | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 96 800,34 | 1,04 | 1,15 | 110 819,91 | 10 819,91 | 10,82% | | | | | | |
| | | 6 400 000,00 | 3 828 746,61 | 1,48 | 1,15 | 4 392 187,11 | (2 007 661,89) | -31,37% | | | | | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| FUNDOS - ART.8º, I, - AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------|------------|---------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | Rentabilidade | | | | | |
| | | | | | | | R\$ por | % por | % Mês | % Ano | % 12 meses | |
| FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO | 21/1/2020 | 1 500 000,00 | 654 836,77 | 2,29 | 1,34 | 878 129,76 | (621 870,24) | -41,46% | 6,44% | -13,36% | -32,20% | |
| | 31/1/2020 | 1 500 000,00 | 680 375,79 | 2,20 | 1,34 | 912 656,08 | (587 343,92) | -39,16% | | | | |
| | 2/9/2020 | 500 000,00 | 244 190,82 | 2,05 | 1,34 | 327 557,57 | (172 442,43) | -34,49% | | | | |
| | 17/11/2020 | 100 000,00 | 49 015,62 | 2,04 | 1,34 | 65 749,55 | (34 250,45) | -34,25% | | | | |
| | 10/3/2021 | 100 000,00 | 49 336,52 | 2,20 | 1,34 | 66 180,01 | (33 819,99) | -33,82% | | | | |
| | 12/4/2021 | 100 000,00 | 47 369,57 | 2,04 | 1,34 | 63 541,54 | (36 458,46) | -36,46% | | | | |
| | 18/5/2021 | 100 000,00 | 48 343,09 | 2,07 | 1,34 | 64 847,42 | (35 152,58) | -35,15% | | | | |
| | 21/6/2021 | 100 000,00 | 45 088,83 | 2,22 | 1,34 | 60 482,16 | (39 517,84) | -39,52% | | | | |
| | 16/7/2021 | 100 000,00 | 46 575,84 | 2,15 | 1,34 | 62 476,83 | (37 523,17) | -37,52% | | | | |
| | 25/8/2021 | 400 000,00 | 193 761,93 | 2,06 | 1,34 | 259 912,25 | (140 087,75) | -35,02% | | | | |
| | 4/10/2021 | 100 000,00 | 54 962,30 | 1,82 | 1,34 | 73 726,43 | (26 273,57) | -26,27% | | | | |
| | 25/10/2021 | 100 000,00 | 57 942,83 | 1,73 | 1,34 | 77 724,52 | (22 275,48) | -22,28% | | | | |
| | 25/11/2021 | 200 000,00 | 121 469,49 | 1,65 | 1,34 | 162 939,17 | (37 060,83) | -18,53% | | | | |
| | 20/12/2021 | 200 000,00 | 128 247,30 | 1,56 | 1,34 | 172 030,93 | (27 069,07) | -13,96% | | | | |
| | 28/1/2022 | 400 000,00 | 253 241,81 | 1,58 | 1,34 | 339 696,57 | (60 301,43) | -15,08% | | | | |
| | 21/3/2022 | 400 000,00 | 264 615,72 | 1,51 | 1,34 | 354 955,52 | (45 044,48) | -11,28% | | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 267 085,99 | 1,50 | 1,34 | 358 269,15 | (41 730,85) | -10,43% | | | | |
| | 23/05/2022 | 200 000,00 | 150 670,26 | 1,33 | 1,34 | 202 109,08 | 2 109,08 | 1,05% | | | | |
| | 14/07/2022 | 100 000,00 | 81 783,27 | 1,22 | 1,34 | 109 704,08 | 9 704,08 | 9,70% | | | | |
| | | | 6 600 000,00 | 3 438 713,75 | 1,85 | 1,34 | 4 612 833,21 | (1 987 309,38) | | | | -30,11% |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FC | 01/02/2019 | 2 000 000,00 | 110 720,69 | 18,06 | 21,32 | 2 360 111,06 | 360 111,06 | 18,01% | 6,54% | 5,45% | -10,37% | |
| | 14/06/2019 | 3 000 000,00 | 161 104,71 | 18,62 | 21,32 | 3 434 091,80 | 434 091,80 | 14,47% | | | | |
| | 19/07/2019 | 2 000 000,00 | 99 959,43 | 20,01 | 21,32 | 2 130 725,14 | 130 725,14 | 6,54% | | | | |
| | 15/08/2019 | 1 500 000,00 | 75 084,94 | 19,98 | 21,32 | 1 600 503,15 | 100 503,15 | 6,70% | | | | |
| | | 8 500 000,00 | 446 869,76 | 19,17 | 21,32 | 9 525 428,88 | 1 025 431,14 | 12,06% | | | | |
| ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES | 23/10/2017 | 1 000 000,00 | 60 334,20 | 16,57 | 19,40 | 1 170 656,42 | 170 656,42 | 17,07% | 7,53% | 1,88% | -19,37% | |
| | 02/03/2018 | 1 500 000,00 | 82 706,92 | 18,14 | 19,40 | 1 604 754,19 | 104 754,19 | 6,96% | | | | |
| | 03/04/2018 | 1 500 000,00 | 82 015,44 | 18,29 | 19,40 | 1 591 337,40 | 91 337,40 | 6,09% | | | | |
| | 29/05/2018 | 300 000,00 | 17 319,76 | 17,32 | 19,40 | 336 053,52 | 36 053,52 | 12,02% | | | | |
| | | 4 300 000,00 | 242 376,32 | 17,58 | 19,40 | 4 702 791,88 | 402 803,52 | 9,37% | | | | |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 29/12/2017 | 1 000 000,00 | 486 896,64 | 2,05 | 2,86 | 1 391 112,38 | 391 112,38 | 39,11% | 6,35% | 5,45% | -10,37% | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 680 831,38 | 2,27 | 2,86 | 1 888 061,33 | 388 061,33 | 25,87% | | | | |
| | 01/09/2020 | 1 000 000,00 | 349 372,07 | 2,86 | 2,86 | 998 190,95 | (1 809,05) | -0,18% | | | | |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 34 231,78 | 2,92 | 2,86 | 97 803,62 | (2 196,38) | -2,20% | | | | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 31 896,22 | 3,14 | 2,86 | 91 130,68 | (8 869,32) | -8,87% | | | | |
| | 12/04/2021 | 100 000,00 | 30 779,75 | 3,25 | 2,86 | 87 940,83 | (12 059,17) | -12,06% | | | | |
| | 24/05/2021 | 100 000,00 | 29 627,55 | 3,38 | 2,86 | 84 646,87 | (15 351,13) | -15,35% | | | | |
| | 26/07/2021 | 100 000,00 | 29 228,41 | 3,42 | 2,86 | 83 508,48 | (16 491,52) | -16,49% | | | | |
| | 25/08/2021 | 500 000,00 | 153 521,82 | 3,26 | 2,86 | 438 627,20 | (61 372,80) | -12,27% | | | | |
| | 04/10/2021 | 100 000,00 | 33 809,35 | 2,96 | 2,86 | 96 596,68 | (3 403,32) | -3,40% | | | | |
| | 15/10/2021 | 100 000,00 | 34 957,73 | 2,86 | 2,86 | 99 877,72 | (122,28) | -0,12% | | | | |
| | 25/11/2021 | 200 000,00 | 72 099,40 | 2,77 | 2,86 | 205 995,21 | 5 995,21 | 3,00% | | | | |
| | 17/12/2021 | 200 000,00 | 73 419,93 | 2,72 | 2,86 | 209 768,08 | 9 768,08 | 4,88% | | | | |
| | 28/01/2022 | 400 000,00 | 139 481,93 | 2,87 | 2,86 | 398 513,82 | (1 486,18) | -0,37% | | | | |
| | 21/03/2022 | 400 000,00 | 135 464,32 | 2,95 | 2,86 | 397 035,12 | (12 964,88) | -3,24% | | | | |
| | 20/04/2022 | 400 000,00 | 136 800,96 | 2,92 | 2,86 | 390 854,03 | (9 145,97) | -2,29% | | | | |
| | 18/05/2022 | 200 000,00 | 72 545,14 | 2,76 | 2,86 | 207 268,73 | 7 268,73 | 3,63% | | | | |
| | 13/07/2022 | 100 000,00 | 39 894,50 | 2,51 | 2,86 | 113 982,58 | 13 982,58 | 13,98% | | | | |
| | | | 6 600 000,00 | 2 544 858,89 | 2,88 | 2,86 | 7 271 030,76 | 670 916,33 | | | | 10,17% |
| | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 28/01/2021 | 100 000,00 | 3 411,44 | 29,31 | 25,94 | 88 488,86 | (11 511,14) | | | | -11,51% |
| 22/02/2021 | | 100 000,00 | 3 473,16 | 28,79 | 25,94 | 90 090,00 | (9 010,00) | -9,91% | | | | |
| 10/03/2021 | | 100 000,00 | 3 734,45 | 26,78 | 25,94 | 96 887,58 | (3 132,42) | -3,13% | | | | |
| 09/04/2021 | | 100 000,00 | 3 572,05 | 28,00 | 25,94 | 92 654,90 | (7 345,10) | -7,35% | | | | |
| 21/05/2021 | | 100 000,00 | 3 512,07 | 28,47 | 25,94 | 91 099,31 | (8 900,69) | -8,90% | | | | |
| 22/06/2021 | | 100 000,00 | 3 344,63 | 29,90 | 25,94 | 86 756,07 | (13 243,93) | -13,24% | | | | |
| 23/07/2021 | | 100 000,00 | 3 310,67 | 30,21 | 25,94 | 85 875,00 | (14 125,00) | -14,13% | | | | |
| 23/08/2021 | | 100 000,00 | 3 531,62 | 28,32 | 25,94 | 91 606,31 | (8 393,69) | -8,39% | | | | |
| 01/10/2021 | | 100 000,00 | 3 718,40 | 26,89 | 25,94 | 96 451,08 | (3 548,92) | -3,55% | | | | |
| 11/10/2021 | | (819 889,32) | (31 608,50) | 25,94 | 25,94 | -819 889,31 | 0,01 | 0,00% | | | | |
| | | | 80 110,68 | (0,01) | 28,26 | 25,94 | (80 110,88) | -8,90% | | | | |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI II | 11/10/2021 | 819 889,32 | 31 608,50 | 25,94 | 22,95 | 725 278,00 | (94 613,32) | -11,54% | 6,84% | 4,10% | | |
| | 11/10/2021 | 100 000,00 | 4 177,55 | 23,94 | 22,95 | 95 856,44 | (4 143,56) | -4,14% | | | | |
| | 24/11/2021 | 200 000,00 | 8 661,12 | 23,09 | 22,95 | 198 734,49 | (1 265,51) | -0,63% | | | | |
| | 17/12/2021 | 200 000,00 | 8 754,35 | 22,85 | 22,95 | 200 873,82 | 873,82 | 0,44% | | | | |
| | 27/01/2022 | 400 000,00 | 17 304,35 | 23,23 | 22,95 | 397 058,66 | (2 941,32) | -0,74% | | | | |
| | 18/03/2022 | 400 000,00 | 16 579,12 | 24,13 | 22,95 | 380 417,81 | (19 582,19) | -4,90% | | | | |
| | 19/04/2022 | 400 000,00 | 16 752,23 | 22,87 | 22,95 | 384 389,94 | (15 610,06) | -3,90% | | | | |
| | 18/05/2022 | 200 000,00 | 9 181,37 | 21,78 | 22,95 | 210 672,01 | 10 672,01 | 5,34% | | | | |
| | 13/07/2022 | 100 000,00 | 4 983,28 | 20,07 | 22,95 | 114 344,42 | 14 344,42 | 14,34% | | | | |
| | | 2 819 889,32 | 118 001,87 | 23,10 | 22,95 | 2 707 620,09 | (112 265,72) | -3,98% | | | | |
| TOTAIS | | 132 022 611,02 | | | | 138 665 026,35 | 6 642 058,90 | 5,03% | | | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

1.9. Art.9º, II, - 4.963/2021 - Segmento de Investimentos no Exterior: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 7 fundos os quais totalizam um investimento de R\$ 27.618.611,36 representando 4,08% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 30,29 | -4,42 | -30,20 | 8.120.609,30 | 1,20 | 180.924.688,74 | 4,49 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 29,02 | -3,47 | -28,61 | 2.373.326,32 | 0,35 | 253.649.877,01 | 0,94 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29,16 | -6,29 | -29,84 | 2.503.538,22 | 0,37 | 74.659.902,89 | 3,35 |
| PLURAL | BNP PARIBAS | GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE | 21,26 | -3,72 | -21,88 | 1.928.440,69 | 0,28 | 118.648.800,12 | 1,63 |
| ITAU | ITAU | ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,42 | -2,92 | -22,90 | 5.261.772,92 | 0,78 | 523.731.347,08 | 1,00 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,28 | 0,43 | -40,61 | 5.435.944,92 | 0,80 | 618.470.985,58 | 0,88 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 21,24 | -4,11 | -13,92 | 1.994.978,99 | 0,29 | 513.100.951,41 | 0,39 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 22,76 | -3,23 | -30,93 | 27.618.611,36 | 4,08 | | |

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de agosto para este enquadramento.

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Títulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 19,85% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 28,05% | 56,53% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 84,55% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03% | Ifix mês | 5,76% | S&P mês | -4,42% | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94% | |
| ^ Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Neste enquadramento, no mês de agosto, houve as seguintes movimentações deliberadas por este comitê, conforme tabela abaixo:

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.496.038,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120.609,30 | -375.429,25 | -3.666.562,20 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 2.458.517,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373.326,32 | -85.191,54 | -798.650,71 |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.671.539,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.538,22 | -168.001,10 | -909.486,24 |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE | 2.002.951,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.440,69 | -74.510,96 | -327.008,85 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.419.760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261.772,92 | -157.987,70 | -1.438.304,43 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.412.626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435.944,92 | 23.318,24 | -4.729.456,17 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI | 2.080.499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.978,99 | -85.520,87 | -221.937,20 |
| | | | | | 27.618.611,36 | 0,00 | 0,00 |

1.10. Art.9º- III, - 4.604 – Ações – BDR Nível I: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 1 fundo alocado, totalizando um investimento de R\$ 15.558.337,67 representando 2,30% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|---------------|------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 22,38 | 1,39 | -3,92 | -25,19 | 15.558.337,67 | 2,30 | 2.252.028.422,82 | 0,69 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 22,38 | 1,39 | -3,92 | -25,19 | 15.558.337,67 | 2,30 | | |

Na tabela abaixo apresenta-se a posição em carteira, sua rentabilidade mês e doze meses, e em comparação ao seu *benchmark* e meta atuarial.

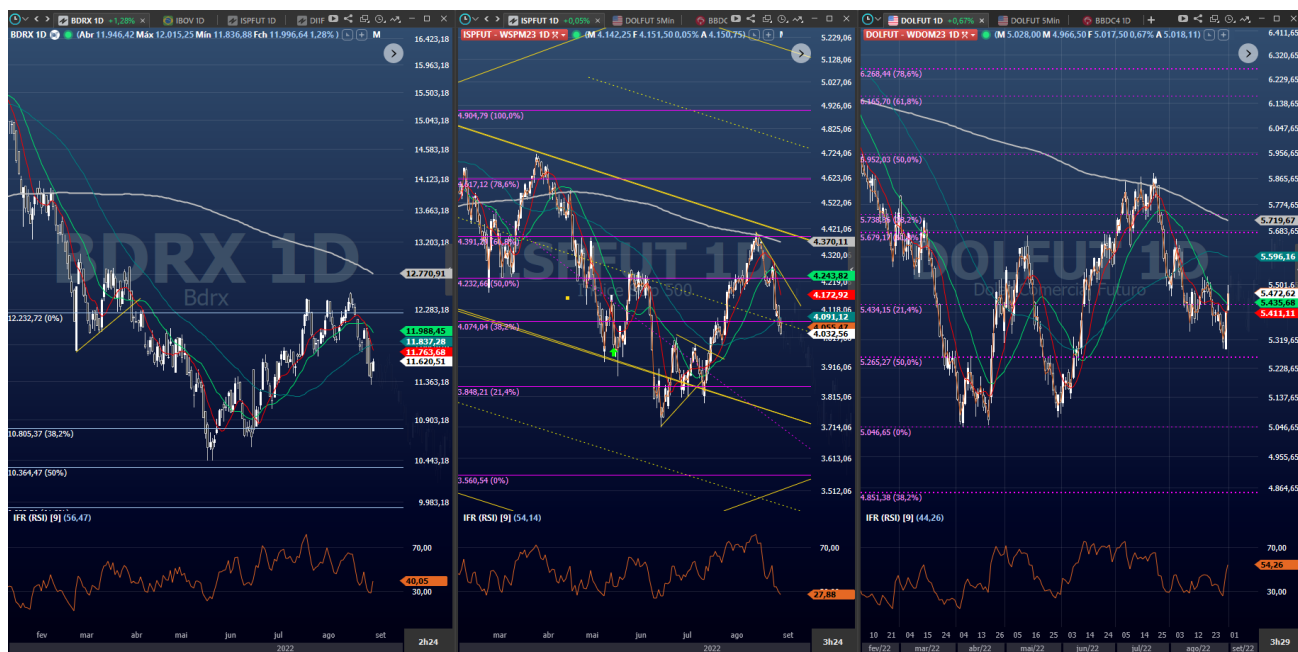
| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Titulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Titulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 99,20% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 99,28% | 99,57% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 0,85% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03 | Ifix mês | 5,76 | S&P mês | -4,42 | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94 | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de julho de 2022.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC



Nos gráficos acima é possível analisar o comportamento do BDRx, e os componentes que influenciam diretamente em sua performance que são as ações norte-americanas e o câmbio. Este ativo é utilizado como ferramenta de “hedge” proteção quanto às variações do câmbio e evitar que a carteira sofra demasiadamente com a volatilidade do dólar.

1.6. Art.10º, I - 4.963/2021 - Fundos Multimercados: Neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em apenas 1 fundo o qual possui um total aplicado de R\$ 10.172.092,20, representando 1,50% da carteira, conforme relação abaixo. A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de até 10% da carteira, não podendo exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento.

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|---------------|------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 20,89 | -0,66 | -3,18 | -12,06 | 10.172.092,20 | 1,50 | 817.990.132,61 | 1,24 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 20,89 | -0,66 | -3,18 | -12,06 | 10.172.092,20 | 1,50 | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de agosto para este enquadramento.

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Títulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 19,85% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 28,05% | 56,53% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 84,55% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03% | Ifix mês | 5,76% | S&P mês | -4,42% | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de agosto de 2022.



“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

O gráfico acima demonstra a evolução do índice americano “S&P500”, para análise quanto a sua performance, e análise das aplicações e resgates realizados por este Comitê de Investimentos conforme movimentações da tabela abaixo:

| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | | | | | | | | 04/05/2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | | | | | | | | | |
| Data | Aplicação (26d.) | Aplicação (R\$) | Resgate (26d.) | Resgate (R\$) | Saldo (26d.) | Proventos (R\$) | Amortização (R\$) | Financeiro | |
| 31/12/2018 | 39.683,864899 | 6.478.351,38 | 0,000000 | 0,00 | 39.683,864899 | 0,000000 | 0,000000 | 6.478.351,38 | |
| 03/03/2020 | 9.927,110341 | 2.000.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 49.610,975241 | 0,000000 | 0,000000 | 9.995.048,62 | |
| 22/05/2020 | 5.118,499660 | 1.000.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 54.729,434900 | 0,000000 | 0,000000 | 10.692.559,59 | |
| 17/09/2020 | 0,000000 | 0,00 | 9.115,669965 | 2.000.000,00 | 45.613,764915 | 0,000000 | 0,000000 | 10.007.770,13 | |
| 23/02/2021 | 1.981,545345 | 500.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 47.595,310281 | 0,000000 | 0,000000 | 12.009.644,49 | |
| 28/10/2021 | 5.089,372560 | 1.537.388,94 | 0,000000 | 0,00 | 52.684,682861 | 0,000000 | 0,000000 | 15.914.696,70 | |
| 30/12/2021 | 619,339962 | 250.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 53.504,022790 | 0,000000 | 0,000000 | 16.325.342,72 | |
| 08/02/2022 | 0,000000 | 0,00 | 22.960,295271 | 7.000.000,00 | 30.543,727554 | 0,000000 | 0,000000 | 9.311.992,30 | |
| 19/05/2022 | 3.703,212329 | 1.000.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 34.246,939610 | 0,000000 | 0,000000 | 9.247.900,68 | |
| 15/07/2022 | 1.843,618695 | 500.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 36.090,558575 | 0,000000 | 0,000000 | 9.787.967,19 | |

1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações: O BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 641.334,51, representando 0,09% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GAVEA | GAVEA | GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP | 18,45 | 3,64 | 3,64 | -6,89 | 641.334,51 | 0,09 | 10.616.787,05 | 6,04 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 18,45 | 3,64 | 3,64 | -6,89 | 641.334,51 | 0,09 | | |

A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de até 5% da carteira, não podendo, contudo, exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento.

Estes fundos têm a peculiaridade de apresentarem resultados negativos por longos períodos, pois são compostos por projetos que carecem de períodos de desembolsos para agregação de valor. Durante e/ou ao final do projeto estes fundos realizam suas receitas, vendendo suas posições no mercado e obtendo a rentabilidade esperada pelo fundo.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de agosto, mas houve assinatura no Boletim de Subscrição em 14/06/2022, firmando compromisso de investimento junto ao fundo “FIP BTG Pactual Economia Real II” no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), o qual ainda não houve chamada de integralização.

1.8. Art.11º - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 3 fundos em que aplica nos quais totalizam um investimento de R\$ 1.776.984,78 representando 0,26% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FI IMOBILIÁRIO THE ONE | 14,63 | 2,07 | 2,65 | 20,74 | 1.246.476,00 | 0,18 | 159.308.027,83 | 0,78 |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 14,08 | 11,21 | 11,85 | 0,58 | 479.133,00 | 0,07 | 718.842.771,51 | 0,07 |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | 24,71 | -1,11 | -0,94 | -25,64 | 51.375,78 | 0,01 | 8.932.917,24 | 0,58 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 8,18 | 4,28 | 4,87 | 12,62 | 1.776.984,78 | 0,26 | | |

A Política de Investimentos do instituto permite a alocação de até 5% da carteira nesta classe ativos, não podendo exceder o limite de 35% do somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento. Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de agosto para este enquadramento.

| AGOSTO 2022 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12mês) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea a | Títulos do Tesouro Nacional * | 100,00% | 142 314 159,78 | 0,15% | 6,75% | 214,29% | 47,47% | 12,82% | 66,18% | 21,00% |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos * | 100,00% | 199 046 599,33 | 0,73% | 7,27% | 1042,86% | 51,13% | -37,61% | 71,27% | 29,37% |
| Art. 7º, III, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 65,00% | 123 421 837,57 | 1,02% | 5,12% | 1457,14% | 36,01% | 87,18% | 50,20% | 18,21% |
| Art. 7º, V, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 605 913,89 | -0,35% | -57,47% | -600,00% | -504,15% | -129,91% | -663,43% | 0,09% |
| Art. 8º, I | Fundos de Ações | 35,00% | 156 582 498,22 | 7,40% | -1,66% | 10571,43% | -111,67% | 120,13% | 78,69% | 23,10% |
| Art. 9º, II | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 27 618 611,36 | -3,23% | -26,54% | -4714,29% | -286,64% | 19,85% | -58,73% | 4,08% |
| Art. 9º, III | Ações - BDR Nível I | 10,00% | 15 558 337,67 | -3,92% | -16,57% | -5700,00% | -216,53% | -163,64% | -112,71% | 2,30% |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | 10,00% | 10 172 092,20 | -3,18% | -5,19% | -4642,86% | -136,50% | 28,05% | 56,53% | 1,50% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações * | 5,00% | 641 334,51 | 3,64% | -4,56% | 5200,00% | -132,07% | 311,11% | -144,71% | 0,09% |
| Art. 11º | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 776 984,78 | 4,87% | 9,33% | 6957,14% | 65,61% | 84,55% | 113,37% | 0,26% |
| IPCA + 4,87 MÊS | 0,07% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -4,03% | Ifix mês | 5,76% | S&P mês | -4,42% | 100,0% |
| IPCA + 4,87% 12 MÊS | 14,22% | Ibov 12 meses | -7,79% | MSCI 12 meses | -16,72% | Ifix 12 meses | 8,23% | S&P 12 meses | -11,94% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 1,17% | 10,20% | | | | | | | |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

O diferencial destes fundos são as parcelas que cabem ao cotista dos rendimentos de aluguéis que são creditados em conta mensalmente e que devem ser considerados quando analisada a rentabilidade destes fundos. Não houve movimentações, aplicações e resgates nos fundos deste enquadramento no mês de agosto, somente os recebimento dos proventos de *yields* dos aluguéis mensais. Abaixo segue tabela com a rentabilidade de cotas e dos frutos de aluguel:

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FI IMOBILIÁRIO THE ONE | 1.221.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ⇒ 6.992,00 | 1.246.476,00 | 32.224,00 | 215.156,00 |
| FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 430.840,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ⇒ 2.481,84 | 479.133,00 | 50.774,31 | 2.481,84 |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | 51.953,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ⇒ 90,00 | 51.375,78 | -487,51 | -17.758,15 |
| | | | | | | 1.776.984,78 | 0,00 | 0,00 |

| Rentabilidade Anual | Rentabilidade Anual | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Fundo Investimentos | R\$ aplic.inicial | Saldo 2022 | Rentab.total | Rentab. Total (%) | meta desde a aplicação inicial * | Rentab. X Meta (%) |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação ** | R\$ 615 457,96 | 479 133,00 | -136 324,96 | -22,15% | 127,82% | -149,97% |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos | R\$ - | 17 269,47 | 416 189,92 | 67,62% | 127,82% | -60,20% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | 17 269,47 | 279 864,96 | 45,47% | 127,82% | -82,35% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - cotação *** | R\$ 798 000,00 | 1 246 476,00 | 541 182,97 | 67,82% | 127,82% | -60,00% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - frutos | R\$ - | 62 472,00 | 561 824,31 | 70,40% | 127,82% | -57,42% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | -23 104,00 | 1 103 007,28 | 138,22% | 127,82% | 10,40% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação **** | R\$ 300 000,00 | 51 375,78 | -219 295,38 | -73,10% | 127,82% | -200,92% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos | R\$ - | 1 200,38 | 205 075,80 | 68,36% | 127,82% | -59,46% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | 5 685,75 | -14 219,58 | -4,74% | 127,82% | -132,56% |

Cabe também uma análise simulando uma realocação dos frutos de aluguéis mensalmente, aqui, considerando o “CDI”, como indexador para analisar a viabilidade do investimento e sua contribuição na persecução da meta atuarial.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

| Fundo Investimentos | Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI" | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| | R\$ aplic.inicial | Saldo 2022 | Rentab.total | Rentab. Total (%) | meta desde a aplicação inicial | Rentab. X Meta (%) |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação | R\$ 615 457,96 | R\$ 479 133,00 | -R\$ 136 324,96 | -22,15% | 127,82% | -149,97% |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos | R\$ - | | R\$ 656 425,12 | 106,66% | 127,82% | -21,16% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 520 100,16 | 84,51% | 127,82% | -43,31% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - cotação | R\$ 798 000,00 | R\$ 1 246 476,00 | R\$ 541 182,97 | 67,82% | 127,82% | -60,00% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - frutos | R\$ - | | R\$ 801 212,17 | 100,40% | 127,82% | -27,42% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 1 342 395,1 | 168,22% | 127,82% | 40,40% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação | R\$ 300 000,00 | R\$ 51 375,78 | -R\$ 219 295,38 | -73,10% | 127,82% | -200,92% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos | R\$ - | | R\$ 310 476,60 | 103,49% | 127,82% | -24,33% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 91 181,22 | 30,39% | 127,82% | -97,43% |

Percebe-se que o fundo que possui posição mais relevante, “Rio Bravo The One”, supera a meta do período em 40,4% desde o início da exposição.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

2. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA META POR SEGMENTO

A partir da análise da rentabilidade da carteira do BCPREVI, por segmento (renda fixa e renda variável) é possível verificar o quanto cada segmento contribui para o cumprimento da meta atuarial.

Com base no mês de agosto de 2022, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade positiva de (R\$ 2.955.455,45), a meta atuarial do mês foi de 0,07%, (R\$ 321.037,57), o resultado ficou superior a meta do mês em R\$ 2.634.417,88, “0,57%”; sendo que no acumulado de doze meses, a meta em reais é de R\$ 56.923.961,12, a rentabilidade está positiva em R\$ 31.903.605,99, porém, faltando R\$ 25.020.355,13 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 465.388.510,57 sendo 68,67% da carteira total.

| RESULTADO – agosto/2022 | | | | META ATUARIAL | | CUMPRIMENTO DA META “MÊS” | | CUMPRIMENTO DA META “12 MESES” | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| APLICADO (R\$) | | RENTABILIDADE | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| | | % | R\$ | | | | | | |
| R. FIXA | 465.388.510,57 | 0,64 | 2.955.455,45 | 0,07 | 321.037,57 | 0,57 | 2.634.417,88 | 56,05 | -25.020.355,13 |
| R. VARIÁVEL | 212.349.858,74 | 4,42 | 8.998.175,51 | | 142.364,91 | 4,35 | 8.855.810,60 | -217 | -61.824.958,00 |
| TOTAL | 677.738.369,31 | 1,82 | 11.953.630,96 | | 463.402,48 | 1,75 | 11.490.228,48 | -101 | -88.845.313,13 |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 212.349.858,74, “- 31,33%” da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de agosto de 2022, foi positivo de R\$ 8.998.175,51, superando a meta atuarial do mês em “4,35%”, R\$ 8.855.810,60. No acumulado de doze meses, a rentabilidade é negativa de R\$ -33.317.774,29, a meta é de R\$ 28.507.183,71, diferença de R\$ -61.824.958,00, conforme tabela acima.

Ao analisarmos a carteira de investimento de forma conjunta (renda fixa e renda variável) o Instituto está deficitário no cumprimento da meta em 12 meses com -101,66%, da meta atingida, faltando R\$ -86.845.313,13 para o seu cumprimento.

Abaixo segue tabela de rentabilidade mensal comparada às suas metas dos últimos anos.

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022 | -0,23 | -0,40 | 2,95 | -2,15 | 0,65 | -2,92 | 1,89 | 1,82 | | | | | 1,47 |
| IPCA + 4,87% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | | | | | 7,75 |
| p.p. indexador | -1,17 | -1,77 | 0,91 | -3,58 | -0,23 | -3,99 | 2,17 | 1,74 | | | | | -6,29 |
| 2021 | -0,91 | -1,04 | 0,97 | 1,36 | 1,87 | 0,33 | -0,89 | -0,95 | -1,44 | -2,26 | 0,94 | 1,00 | -1,11 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,61 | 1,68 | 1,37 | 1,22 | 16,00 |
| p.p. indexador | -1,59 | -2,28 | -0,45 | 0,63 | 0,60 | -0,64 | -2,32 | -2,29 | -3,05 | -3,93 | -0,43 | -0,22 | -17,11 |
| 2020 | 0,22 | -2,06 | -10,98 | 3,35 | 2,61 | 3,33 | 3,90 | -0,48 | -1,89 | -0,33 | 4,33 | 4,11 | 5,16 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. indexador | -0,49 | -2,71 | -11,55 | 3,21 | 2,54 | 2,59 | 3,02 | -1,20 | -3,01 | -1,67 | 2,98 | 2,26 | -5,47 |
| 2019 | 2,76 | 0,29 | 0,45 | 1,18 | 2,10 | 3,07 | 1,36 | 0,18 | 2,07 | 2,37 | -0,59 | 3,02 | 19,76 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,92 | -0,61 | -0,75 | 0,12 | 1,45 | 2,62 | 0,64 | -0,44 | 1,63 | 1,74 | -1,57 | 1,38 | 9,17 |
| 2018 | 4,20 | 0,36 | 1,03 | -1,67 | -2,24 | -0,22 | 1,97 | -0,52 | 0,71 | 3,59 | 1,00 | 1,28 | 9,70 |
| IPCA + 6,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. indexador | 3,40 | -0,38 | 0,45 | -2,38 | -3,13 | -1,97 | 1,13 | -0,96 | -0,21 | 2,63 | 0,75 | 0,67 | -0,22 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 25 | 44,64 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31 | 55,36 |
| Rentabilidade | Mês | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,33 | 2020-11 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -10,98 | 2020-03 |

Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 0,71 | 0,85 | -0,14 | 6,09 |
| 06 meses | 2,11 | 5,31 | -3,19 | 6,69 |
| 12 meses | -0,35 | 14,22 | -14,57 | 6,51 |
| 24 meses | 6,57 | 32,23 | -25,66 | 6,47 |
| 36 meses | 12,91 | 43,46 | -30,55 | 9,90 |
| 48 meses | 34,85 | 57,17 | -22,32 | 8,88 |
| Desde 29/12/2017 | 38,62 | 68,10 | -29,48 | 8,57 |

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

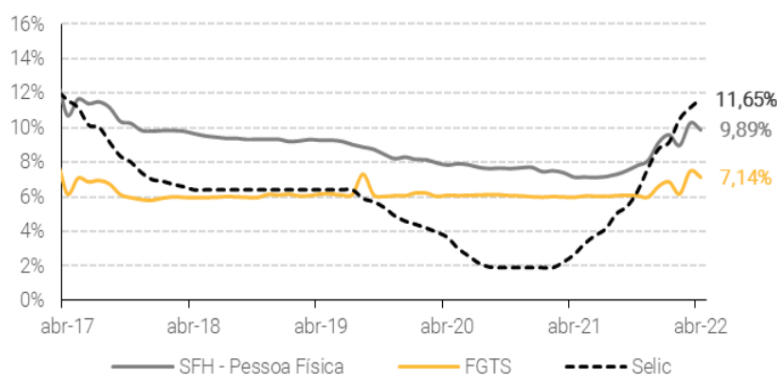
Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

3. ANÁLISE DO CENÁRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - “FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL”

Observando o cenário macro identificamos alguns desafios em 2022 para o setor de construção civil, como as eleições e o aumento das taxas de juros, como mostra a figura abaixo.

Taxas de juros imobiliárias médias



Fonte: Banco Central do Brasil (BCB), XP Research

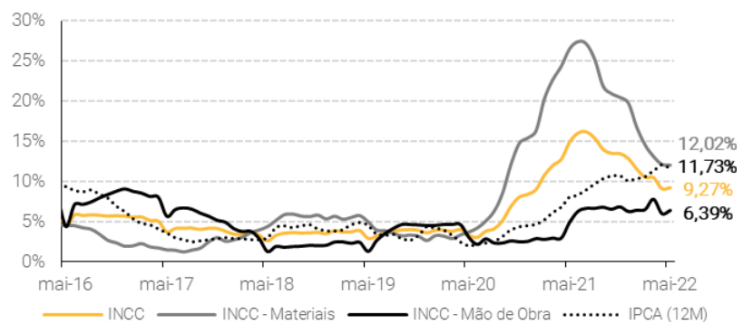
A previsão é passar por novas altas e atingir até o final do ano, a mediana de 11,80%, segundo projeção do Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, o que consequentemente impacta o mercado imobiliário. Isso porque, se a Selic seguir em elevação, o valor da taxa de financiamento de imóveis e aluguéis aumenta, diminuindo assim a demanda por novas unidades e com o aumento da oferta não é um bom cenário para as empresas.

O setor, além das dificuldades citadas, está passando por uma possível bolha imobiliária que se expande pela forte expansão do endividamento das famílias em relação aos seus salários, o ritmo de crescimento do salário dos brasileiros nos últimos 7 anos, não acompanhou o ritmo de crescimento dos preços dos imóveis e dos indicadores de evolução de preços do setor imobiliário como o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), a Selic em trajetória de alta e os altos custos do material de construção na atualidade e que podem continuar subindo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia diminuindo a oferta de commodities, reforçam a tese de bolha.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253
CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Inflação dos custos de construção – INCC vs. IPCA – 12 meses (12M)



Fonte: LCA, XP Research

As ações de empresas de construção estão entre os papéis mais alugados no mercado acionário brasileiro, considerando métricas como taxa de aluguel e a posição de contratos em aberto em relação às ações em circulação no mercado, conforme relatório da XP Investimentos, tende a ser um sinal de baixa, pois podem indicar que os investidores institucionais estão esperando que as ações caiam ou que estão aumentando suas apostas contra as ações e esse sinal se mostra verdadeiro ao analisar graficamente as ações que compõem o fundo FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, pois a maior parte das ações do fundo estão em uma clara tendência de baixa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todo o cenário de mercado incerto para curto e médio prazo, este comitê vem tomando decisões visando proteção e rentabilização do patrimônio do BCPREVI no longo prazo fazendo aquisições fracionadas e progressivas em ativos de bolsa brasil considerando seus preços historicamente baixos; se expondo na medida em que a legislação permite em ativos mais seguros no exterior; Fazendo movimentos na carteira de renda fixa de forma que no longo prazo tenha-se a rentabilidade almejada, visto que, no curto e médio prazo torna-se difícil, considerando que todos os ativos disponíveis no mercado local apresentam-se com performances muito aquém do desejado. Não distante, vem adquirindo Títulos Públicos (Tesouro IPCA - NTN-Bs), para marcação na

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253
CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

curva, com taxas que superam a meta atuarial e que protegem a carteira da volatilidade do mercado.

Balneário Camboriú - SC, agosto de 2022.

KARINE ALMEIDA GOMES

Presidente BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

Diretor Financeiro - BCPREVI

GUILHERME MACIEL MAFRA

Membro Comitê Investimentos

WANRLEY CORREA COSTA

Membro Comitê Investimentos

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

Membro Comitê Investimentos

MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR

Membro Comitê Investimentos

NILTO ASSIS COPPI JUNIOR

Membro Comitê Investimentos

CAMILA BREHM DA COSTA CARDOSO

Membro Comitê Investimentos

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

Membro Comitê Investimentos

KALINKA FLORIANO PETERS

Membro Comitê Investimentos

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC