

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

JULHO - 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 2,8% da carteira R\$ 18.547.528,48, título pós fixado, que remunera a Selic, e visto que a previsão para inflação “IPCA” no ano de 2023, segundo o Copom, está registrando fechamento de 5% e Selic em torno de 13,75%, busca-se o prêmio desta oportunidade.

A posição ao final de julho de 2022 ficou em R\$ 132.090.676,90, (19,95%) da carteira, um aumento de 44,30% 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	0,17	1,05	1,34	17.217.223,86	2,60
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	1,06	5,23	251.005,13	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,30	1,00	1,76	1.079.299,49	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,20	0,48	9,05	8.510.848,38	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,71	0,41	8,59	1.039.792,52	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,58	0,43	8,74	1.033.695,60	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,85	0,46	3,37	6.429.833,74	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,92	0,48	5,66	1.000.352,64	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,63	0,42	8,62	2.121.225,24	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,58	0,44	8,78	2.122.966,51	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,85	0,47	3,62	2.008.983,87	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,86	0,47	6,85	2.067.508,94	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,28	-0,02	-0,02	4.997.772,71	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,59	0,42	8,63	3.107.270,78	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,58	0,44	8,80	3.109.814,21	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,78	0,46	4,39	2.918.046,92	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,83	0,47	6,85	3.028.812,11	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,02	0,48	1,63	5.080.968,49	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,020000%)	4,14	0,44	0,44	5.018.260,10	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,330000%)	4,31	-0,02	-0,02	4.996.739,11	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,83	0,44	8,75	685.189,26	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,03	0,45	3,34	4.957.639,27	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,12	0,48	5,65	632.738,36	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,67	0,41	8,59	1.395.434,05	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,76	0,44	8,77	1.428.905,18	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,03	0,47	6,84	1.396.302,46	0,21

“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

TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,230000%)	4,26	-0,02	-0,02	4.997.322,85	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,63	0,42	8,64	2.320.127,80	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,73	0,44	8,80	2.382.378,20	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,94	0,46	4,39	2.253.815,22	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,02	0,47	6,85	2.328.629,01	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	4,08	0,48	1,64	5.076.702,71	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	4,17	0,44	0,44	5.021.348,80	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,330000%)	4,34	-0,02	-0,02	4.996.913,65	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	4,09	0,48	1,64	5.080.868,41	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,350000%)	4,37	-0,01	-0,01	9.995.941,32	1,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	0,55	8,95	132.090.676,90	19,95

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

COMPRA EM: 13/07/2022	15/08/2040	15/05/2045	15/08/2050	15/05/2055	15/08/2060
PU's NTN-B:	4.005,0540370	3.899,0589440	3.935,1927270	3.868,0494440	3.908,2962420
QDD NTN-B:	1.248,00	1.282,00	1.270,00	1.292,00	2.558,00
(32) - R\$ Totais	4.998.307,44	4.998.593,57	4.997.694,76	4.997.519,88	9.997.421,79
Taxas - IPCA + :	6,230	6,31	6,33	6,33	6,35

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de julho de 2022 possui 19 fundos, e um total aplicado de R\$ 201.127.069,12, representando 30,38% da carteira, conforme relação abaixo.

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	1,84	0,48	7,39	927.081,36	0,14	614.679.551,73	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,57	0,50	9,25	6.999.067,36	1,06	235.383.228,82	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,57	0,51	9,30	3.482.764,42	0,53	266.398.783,88	1,31

“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

BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,47	-0,91	3,22	2.591.572,93	0,39	364.107.914,87	0,71
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,82	-0,00	6,51	3.462.188,54	0,52	1.624.269.631,53	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,46	-0,89	3,30	3.563.177,83	0,54	232.720.257,57	1,53
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	37.302.678,30	5,63	5.189.858.068,29	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	3.509.752,19	0,53	3.885.055.392,30	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	27.957.349,86	4,22	10.426.166.067,57	0,27
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,83	-1,96	-0,04	10.455.075,84	1,58	749.544.414,58	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,78	-1,91	0,00	6.909.106,06	1,04	1.156.132.227,79	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	0,47	4,63	4.785.186,63	0,72	160.618.893,47	2,98
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	50.920.367,25	7,69	6.564.821.510,69	0,78
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,87	0,44	7,32	3.443.203,82	0,52	308.330.603,53	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,73	0,82	8,06	300.624,11	0,05	260.423.123,57	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	17.415.285,32	2,63	4.928.627.960,16	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	10.060.016,89	1,52	6.217.671.822,00	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,89	-0,98	2,73	1.195.166,21	0,18	569.575.734,81	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,16	1,03	5,36	5.847.404,20	0,88	3.750.668.852,34	0,16

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,78	-0,30	4,71	201.127.069,12	30,38		

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

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			1,03%	9,39%						
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Neste enquadramento, no mês de julho, 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	17.345.027,47	0,00	0,00	0,00	17.415.285,32	70.257,85	705.152,36
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.763.230,53	0,00	-10.000.000,00	0,00	37.302.678,30	-460.552,23	1.471.291,88
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.762.884,33	0,00	0,00	0,00	4.785.186,63	22.302,30	211.642,45
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.875.727,81	45.944,17	0,00	0,00	50.920.367,25	-1.304,73	3.083.809,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.550.765,69	100.000,00	0,00	0,00	10.455.075,84	-195.689,85	-21.117,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	922.648,32	0,00	0,00	0,00	927.081,36	4.433,04	64.055,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.428.027,65	0,00	0,00	0,00	3.443.203,82	15.176,17	235.615,61
BB PREV RF VII	298.168,11	0,00	0,00	0,00	300.624,11	2.456,00	22.513,77
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.615.409,83	0,00	0,00	0,00	2.591.572,93	-23.836,90	80.775,53
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.964.008,00	0,00	0,00	0,00	6.999.067,36	35.059,36	595.771,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.465.092,00	0,00	0,00	0,00	3.482.764,42	17.672,42	297.922,56
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.951.569,35	0,00	0,00	0,00	27.957.349,86	5.780,51	1.714.581,03
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.940.850,75	100.000,00	0,00	0,00	6.909.106,06	-131.744,69	75.833,58
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.848.691,31	0,00	-30.000.000,00	0,00	3.509.752,19	-338.939,12	2.123.531,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.981.551,34	0,00	0,00	0,00	10.060.016,89	78.465,55	537.205,73
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.595.341,25	0,00	0,00	0,00	3.563.177,83	-32.163,42	113.875,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.462.280,62	0,00	0,00	0,00	3.462.188,54	-92,08	211.640,30
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.206.948,56	0,00	0,00	0,00	1.195.166,21	-11.782,35	31.781,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.285.232,21	0,00	-500.000,00	0,00	5.847.404,20	62.171,99	347.404,20
					201.127.069,12	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\$ 124.799.318,00, representando 18,85% 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	6,04	-1,10	3,03	13.572.978,91	2,05	410.715.265,69	3,30
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	1,02	6,50	16.162.424,12	2,44	27.656.938.250,87	0,06
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,28	0,07	7,17	6.735.365,67	1,02	87.525.290,28	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	1.087.946,10	0,16	12.954.528.143,84	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,87	0,42	4,79	3.684.780,24	0,56	302.582.149,24	1,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	2.009.812,92	0,30	10.247.937.610,00	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,90	-1,86	-0,02	6.483.666,88	0,98	120.554.059,97	5,38
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,14	-0,86	2,69	22.028.441,85	3,33	413.514.863,78	5,33
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	-0,01	6,30	5.630.216,77	0,85	1.265.147.070,67	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,63	1,07	2,48	5.075.220,85	0,77	240.014.556,34	2,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,95	0,73	6,30	12.727.472,90	1,92	1.110.883.371,14	1,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,01	6,30	1.145.188,99	0,17	7.176.589.326,21	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,84	6,81	28.455.801,80	4,30	2.570.604.364,13	1,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,03	0,08	4,79	124.799.318,00	18,85		

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de julho 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

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

Neste enquadramento, no mês de julho, 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	6.730.770,22	0,00	0,00	0,00	6.735.365,67	4.595,45	463.343,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.989.200,55	0,00	0,00	0,00	2.009.812,92	20.612,37	105.103,80
BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	5.021.443,30	0,00	0,00	0,00	5.075.220,85	53.777,55	122.825,38
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.631.284,60	0,00	-500.000,00	0,00	1.145.188,99	13.904,39	84.040,83
BRASESCO H FI RF NILO	22.219.963,50	0,00	0,00	0,00	22.028.441,85	-191.521,65	585.934,22
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.630.910,12	0,00	0,00	0,00	5.630.216,77	-693,35	333.771,29
BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.669.240,50	0,00	0,00	0,00	3.684.780,24	15.539,74	168.535,89
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.504.574,23	100.000,00	0,00	0,00	6.483.666,88	-120.907,35	-8.520,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.068.763,62	9.601,50	-1.189,66	0,00	1.087.946,10	10.770,64	70.776,35
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.634.711,97	0,00	0,00	0,00	12.727.472,90	92.760,93	753.869,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	14.844.838,62	22.251.713,02	-21.069.064,35	0,00	16.162.424,12	134.936,83	1.562.573,77
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	28.217.720,83	0,00	0,00	0,00	28.455.801,80	238.080,97	1.813.167,23
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.724.614,99	0,00	0,00	0,00	13.572.978,91	-151.636,08	398.819,51
					124.799.318,00	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 julho, 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\$ 608.032,01, 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	88,14	-0,45	-60,08	608.032,01	0,09	34.308.849,10	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			86,14	-0,45	-60,08	608.032,01	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\$ 145.798.451,91, representando 22,02% 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	28,10	4,33	-15,74	13.616.781,98	2,06	320.605.139,88	4,25
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,73	2,86	2,75	10.908.880,53	1,65	624.042.325,57	1,75
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	17,82	4,67	4,37	9.808.616,01	1,48	674.542.913,01	1,45
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,80	5,81	-7,79	17.803.570,09	2,69	978.721.458,42	1,82
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	5,09	-0,85	6.836.572,46	1,03	457.167.843,62	1,50
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,84	8,38	-8,25	4.117.200,70	0,62	180.755.544,88	2,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,04	8,51	-5,83	8.380.317,91	1,27	1.409.031.482,53	0,59
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,24	5,00	-5,73	5.277.638,33	0,80	237.649.414,73	2,22
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,09	2,99	0,46	3.099.791,79	0,47	738.517.434,45	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,64	8,97	-18,61	4.333.619,92	0,65	165.447.412,47	2,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	3.203.048,91	0,48	911.864.271,76	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	7.531.073,02	1,14	601.878.684,35	1,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,88	4,63	-1,46	15.801.329,13	2,39	481.284.828,56	3,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,86	6,01	-3,20	8.940.865,59	1,35	1.957.830.490,61	0,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,08	6,11	-5,25	4.373.662,51	0,66	432.227.700,24	1,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,11	4,66	-2,92	1.078.134,25	0,16	302.369.535,51	0,36
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,19	6,30	0,97	12.143.962,06	1,83	466.800.295,62	2,60
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,49	6,36	-2,56	2.534.393,75	0,38	248.637.980,11	1,02
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,73	9,17	-5,37	6.009.012,97	0,91	444.945.134,86	1,35
Sub-total Artigo 8º I			20,09	5,52	-5,11	145.798.451,91	22,02		

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

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nivel I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

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 31/05/2022				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
18/05/2022		1.000.000,00		
14/07/2022		100.000,00		
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 JULHO/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	818,41	970 822,71	(29 177,29)	-2,92%			
	14/07/2022	100 000,00	131,12	762,65	818,41	107 311,54	7 311,54	7,31%	4,66%	-1,67%	-15,44%
		1 100 000,00	1 317,35		818,41	1 078 134,25	(21 865,75)	-1,99%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,35		254 583,82	6,36%			
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,35		(58 437,38)	-2,34%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,35		(355 400,05)	-8,89%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,35		(38 170,05)	-1,91%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,35		16 686,79	3,34%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,35		(39 304,23)	-7,86%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,35		(45 278,74)	-9,06%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,35		(8 359,13)	-1,67%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,35		(3 423,94)	-1,37%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,35		(36 051,37)	-7,21%			
	21/03/2022	500 000,00	190 652,17	2,62	2,35		(51 719,55)	-10,34%			
	20/04/2022	250 000,00	96 831,3	2,58	2,35		(22 320,58)	-8,93%			
	23/05/2022	200 000,00	80 239,9	2,49	2,35		(11 331,81)	-5,67%			
	14/07/2022	100 000,00	45 922,4	2,34	2,35		7 977,32	7,98%			
		16 300 000,00	6 766 236,2	2,45	2,35	15 801 329,13	(390 548,89)	-2,40%	4,63%	-1,46%	-15,24%
TOTAIS		17 400 000,00				16 879 463,38	(412 414,65)	-2,37%			

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	4.923.988,82	100.000,00	0,00	0,00	5.277.638,33	253.651,51	-384.254,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.503.097,15	100.000,00	0,00	0,00	10.908.860,53	305.763,38	255.599,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	12.960.515,09	100.000,00	0,00	0,00	13.816.781,98	588.266,89	-2.522.421,45
BRADESCO F I A SELECTION	11.321.561,10	100.000,00	0,00	0,00	12.143.962,06	722.400,96	44.665,00
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.723.866,38	100.000,00	0,00	0,00	17.803.570,09	979.703,71	-1.499.998,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.268.651,40	100.000,00	0,00	0,00	9.808.616,01	439.964,61	382.538,13
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	927.571,96	100.000,00	0,00	0,00	1.078.134,25	50.562,29	474.538,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.625.589,24	100.000,00	0,00	0,00	8.380.317,91	654.728,67	-550.494,15
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.999.390,67	100.000,00	0,00	0,00	15.801.329,13	701.938,46	-335.501,87
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.703.016,89	100.000,00	0,00	0,00	4.117.200,70	314.183,81	-399.010,21
FIA CAIXA CONSUMO	3.882.132,35	100.000,00	0,00	0,00	4.333.619,92	351.487,57	-915.350,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.073.335,35	100.000,00	0,00	0,00	7.531.073,02	357.737,67	-1.351.056,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.997.625,26	100.000,00	0,00	0,00	3.203.048,91	105.423,65	106.026,68
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8.434.375,37	0,00	0,00	0,00	8.940.865,59	506.490,22	-295.230,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.403.179,85	100.000,00	0,00	0,00	6.836.572,46	333.392,61	-138.620,19
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.121.851,70	0,00	0,00	0,00	4.373.662,51	251.810,81	-242.568,29
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.282.262,70	100.000,00	0,00	0,00	2.534.393,75	152.131,05	-138.226,38
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.409.396,47	100.000,00	0,00	0,00	6.009.012,97	499.616,50	-362.191,47
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.009.764,11	0,00	0,00	0,00	3.099.791,79	90.027,68	14.165,69
					145.798.451,91	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, - JULHO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por	% por	Rentabilidade		
									% Mês	% Ano	% 12 meses
Bradesco Fia Selection	08/08/2018	300 000,00	438,86	686,72	826,43	361 035,79	61 035,79	20,35%	6,30%	0,97	-17,29%
	03/01/2019	2 192 653,53	2 621,81	836,31	826,43	2 166 754,59	(25 898,94)	-1,18%			
	04/02/2019	2 000 000,00	2 310,12	865,76	826,43	1 909 158,26	(90 841,74)	-4,54%			
	14/06/2019	4 500 000,00	5 112,26	880,24	826,43	4 224 943,07	(275 056,93)	-6,11%			
	17/09/2020	100 000,00	118,77	842,00	826,43	98 151,54	(1 848,46)	-1,85%			
	19/11/2020	100 000,00	112,04	892,58	826,43	92 589,60	(7 410,40)	-7,41%			
	11/03/2021	100 000,00	106,66	937,52	826,43	88 150,60	(11 849,40)	-11,85%			
	13/04/2021	100 000,00	102,91	971,74	826,43	85 048,95	(14 953,05)	-14,95%			
	19/05/2021	100 000,00	99,71	1 002,95	826,43	82 400,33	(17 599,67)	-17,60%			
	18/06/2021	100 000,00	94,92	1 053,49	826,43	78 447,52	(21 552,48)	-21,55%			
	23/07/2021	100 000,00	96,47	1 036,64	826,43	79 722,51	(20 277,49)	-20,28%			
	31/08/2021	1 000 000,00	1 024,05	976,52	826,43	846 308,55	(153 691,45)	-15,37%			
	09/10/2021	100 000,00	112,85	886,11	826,43	93 265,17	(6 734,83)	-8,73%			
	26/10/2021	100 000,00	117,83	848,70	826,43	97 378,22	(2 623,78)	-2,62%			
	24/11/2021	200 000,00	237,15	843,34	826,43	195 989,79	(4 010,21)	-2,01%			
	20/12/2021	200 000,00	245,80	813,66	826,43	203 139,33	3 139,33	1,57%			
	28/01/2022	400 000,00	467,71	873,92	826,43	378 264,07	(21 735,93)	-5,43%			
	18/03/2022	400 000,00	458,12	873,13	826,43	378 606,87	(21 393,13)	-5,35%			
	22/04/2022	400 000,00	460,91	873,92	826,43	380 915,56	(19 084,44)	-4,77%			
	19/05/2022	200 000,00	234,89	851,47	826,43	194 118,82	(5 881,18)	-2,94%			
	15/07/2022	100 000,00	132,59	754,22	826,43	109 574,66	9 574,66	9,57%			
		12 792 653,53	14 694,42	885,76	826,43	12 143 962,06	(652 387,21)	-5,10%			
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	16/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 978,97	1 018 978,97	50,95%	4,67%	4,37%	-5,30%
	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	11,0807	8 886 102,58	1 995 100,31	28,95%			
	17/09/2020	100 000,00	10 248,68	9,76	11,0807	113 540,59	13 540,59	13,54%			
	19/11/2020	100 000,00	9 686,28	10,32	11,0807	107 330,97	7 330,97	7,33%			
	05/05/2022	400 000,00	36 130,26	11,07	11,0807	400 349,47	349,47	0,09%			
	19/05/2022	200 000,00	17 548,89	11,40	11,0807	194 432,19	-5 567,81	-2,78%			
	15/07/2022	100 000,00	9 643,79	10,37	11,0807	106 860,22	6 860,22	6,86%			
		7 791 002,26	885 196,32		11,08	9 808 616,01	2 017 613,75	25,90%			
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%	5,81%	-7,79%	-24,16%
	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	216 218,64	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	283 002,05	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	9 481,19	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	9,59	17 154 064,04	7 427 802,37	76,37%			
	22/04/2022	400 000,00	37 212,73	10,75	9,59	356 688,05	(43 311,95)	-10,83%			
	19/05/2022	200 000,00	19 227,97	10,40	9,59	184 302,19	(15 697,81)	-7,85%			
	14/07/2022	100 000,00	11 321,29	8,83	9,59	108 515,78	8 515,78	8,52%			
		10 426 261,67	1 857 419,77		9,59	17 803 570,09	7 377 308,42	70,76%			

“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, - JULHO/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	16,1110	2 346 396,93	397 633,95	20,40%	2,86%	2,75%	-11,91%
	02/03/2018	1 250 000,00	84 014,38	14,88	16,1110	1 353 555,75	103 555,75	8,28%			
	22/07/2019	1 800 000,00	98 591,79	18,26	16,1110	1 587 928,93	(212 071,07)	-11,78%			
	28/08/2019	1 647 797,10	94 287,38	17,48	16,1110	1 518 741,77	(129 055,33)	-7,83%			
	29/08/2019	48 999,22	2 740,76	17,88	16,1110	44 159,34	(4 842,88)	-9,88%			
	24/04/2020	1 000 000,00	75 813,97	13,19	16,1110	1 221 438,86	221 438,86	22,14%			
	18/05/2020	900 000,00	66 295,20	13,58	16,1110	1 068 081,90	168 081,90	18,68%			
	28/08/2020	250 000,00	15 173,11	16,48	16,1110	244 453,95	(5 546,05)	-2,22%			
	19/05/2021	1 000 000,00	52 296,24	19,12	16,1110	842 544,76	(157 455,24)	-15,75%			
	05/05/2022	400 000,00	24 159,92	16,56	16,1110	389 240,44	(10 759,56)	-2,69%			
	23/05/2022	200 000,00	11 598,13	17,25	16,1110	188 825,22	(13 174,78)	-6,59%			
	14/07/2022	100 000,00	6 550,00	15,27	16,1110	105 527,13	5 527,13	5,53%			
		10 545 559,30	677 108,31	16,11	16,1110	10 908 860,53	363 332,68	3,45%			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16/08/2019	4 400 000,00	498 469,76	8,83	6,9612	3 489 958,05	(930 041,95)	-21,14%	8,19%	-1,00%	-21,71%
	28/08/2019	2 300 000,00	265 867,50	8,65	6,9612	1 850 762,39	(449 237,61)	-19,53%			
	17/09/2019	1 400 000,00	156 942,72	8,92	6,9612	1 092 512,92	(307 487,08)	-21,96%			
	15/10/2019	1 400 000,00	152 487,25	9,18	6,9612	1 061 497,41	(338 502,59)	-24,18%			
	14/11/2019	1 400 000,00	149 752,26	9,35	6,9612	1 042 458,55	(357 541,45)	-25,54%			
	11/12/2019	1 000 000,00	98 573,41	10,14	6,9612	886 191,30	(313 808,70)	-31,38%			
	16/12/2019	1 400 000,00	133 784,13	10,46	6,9612	931 300,85	(468 699,15)	-33,48%			
	24/04/2020	1 000 000,00	153 292,28	6,52	6,9612	1 087 101,42	87 101,42	6,71%			
	18/05/2020	900 000,00	137 990,94	6,52	6,9612	960 585,43	60 585,43	6,73%			
	28/08/2020	250 000,00	27 685,22	9,03	6,9612	192 722,95	(57 277,05)	-22,91%			
	19/05/2021	1 000 000,00	94 032,85	10,63	6,9612	854 583,46	(345 416,54)	-34,54%			
	20/04/2022	400 000,00	47 042,86	8,50	6,9612	327 475,74	(72 524,26)	-18,13%			
	23/05/2022	200 000,00	25 077,37	7,98	6,9612	174 569,13	(25 430,87)	-12,72%			
	14/07/2022	100 000,00	15 092,52	6,83	6,9612	105 062,36	5 062,36	5,06%			
		17 150 000,00	1 956 091,08	8,67	6,9612	13 616 781,98	(3 533 218,03)	-20,60%			
BTG PACTUAL ABS INST FI DE AÇÕES	24/10/2017	1 000 000,00	363 336,13	2,75	3,17	1 151 604,29	151 604,29	15,16%	8,51%	-5,83%	-35,56%
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,88	3,17	554 444,25	54 444,25	10,89%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,57	3,17	888 858,17	(111 141,83)	-11,11%			
	21/05/2019	2 000 000,00	569 406,27	3,51	3,17	1 804 749,51	(195 250,49)	-9,76%			
	30/01/2020	1 500 000,00	321 425,05	4,67	3,17	1 018 765,94	(481 234,06)	-32,08%			
	16/09/2020	100 000,00	21 819,76	4,58	3,17	69 158,35	(30 841,65)	-30,84%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,68	3,17	67 774,41	(32 225,59)	-32,23%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,17	64 913,42	(35 086,58)	-35,09%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,06	3,17	62 805,37	(37 194,63)	-37,39%			
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,17	64 627,23	(35 372,77)	-35,37%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,17	60 805,25	(39 194,75)	-39,19%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,17	60 830,32	(39 169,68)	-39,17%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,67	4,71	3,17	605 822,67	(294 177,33)	-32,66%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,09	3,17	77 469,80	(22 530,20)	-22,53%			
	25/10/2021	100 000,00	26 171,79	3,82	3,17	82 952,23	(17 047,77)	-17,05%			
	25/11/2021	200 000,00	55 479,49	3,80	3,17	175 843,85	(24 156,15)	-12,08%			
	20/12/2021	200 000,00	58 878,82	3,40	3,17	186 618,12	(13 381,88)	-6,69%			
	28/01/2022	400 000,00	113 184,04	3,53	3,17	358 740,05	(41 259,95)	-10,31%			
	21/03/2022	400 000,00	112 625,62	3,55	3,17	356 970,13	(43 029,87)	-10,76%			
	20/04/2022	400 000,00	114 626,15	3,49	3,17	363 310,87	(36 689,13)	-9,17%			
	20/05/2022	200 000,00	62 356,78	3,21	3,17	197 641,61	(2 358,39)	-1,18%			
	13/07/2022	100 000,00	33 404,16	2,99	3,17	105 875,46	5 875,46	5,85%			
		9 700 000,00	2 644 046,51	4,01	3,17	8 380 317,91	(1 319 682,09)	-13,60%			
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,19	1 355 950,64	(44 049,36)	-3,15%	9,17%	-5,37%	-17,76%
	05/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,19	1 856 724,42	(143 275,58)	-7,16%			
	17/09/2020	100 000,00	26 798,84	3,73	3,19	85 463,70	(14 536,30)	-14,54%			
	18/11/2020	100 000,00	25 838,69	2,96	3,19	82 401,72	(17 598,28)	-17,60%			
	11/03/2021	100 000,00	26 304,00	3,80	3,19	83 885,61	(16 114,39)	-16,11%			
	13/04/2021	100 000,00	25 229,43	3,96	3,19	80 458,72	(19 541,28)	-19,54%			
	19/05/2021	100 000,00	25 056,27	3,99	3,19	79 908,49	(20 093,51)	-20,09%			
	23/07/2021	100 000,00	24 866,04	4,02	3,19	79 299,83	(20 700,17)	-20,70%			
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,78	3,19	337 370,23	(62 629,77)	-15,66%			
	01/10/2021	100 000,00	27 589,04	3,62	3,19	87 983,72	(12 016,28)	-12,02%			
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,19	96 694,08	(3 305,92)	-3,31%			
	24/11/2021	200 000,00	61 443,01	3,26	3,19	195 946,61	(4 053,19)	-2,03%			
	17/12/2021	200 000,00	58 790,89	3,40	3,19	187 488,98	(12 511,02)	-6,26%			
	28/01/2022	400 000,00	112 345,24	3,56	3,19	358 278,19	(41 721,81)	-10,43%			
	18/03/2022	400 000,00	119 899,49	3,34	3,19	382 369,32	(17 630,68)	-4,41%			
	19/04/2022	400 000,00	114 851,93	3,30	3,19	386 272,23	(33 727,77)	-8,43%			
	20/05/2022	200 000,00	59 330,43	3,37	3,19	189 209,63	(10 790,37)	-5,40%			
	13/07/2022	100 000,00	32 394,47	3,09	3,19	103 308,64	3 308,64	3,31%			
		6 500 000,00	1 884 245,30	3,51	3,19	6 009 012,96	(490 987,05)	-7,55%			

“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, - JULHO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	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	2,49	1 438 141,13	(81 858,87)	-4,12%	5,00%	-5,73%	-27,58%
	03/02/2020	1 500 000,00	476 031,69	3,15	2,49	1 184 176,44	(315 823,56)	-21,05%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,49	90 957,11	(9 042,89)	-9,04%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,96	2,49	84 115,20	(15 884,80)	-15,88%			
	11/03/2021	100 000,00	30 784,75	3,25	2,49	76 530,39	(23 469,61)	-23,47%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,61	3,46	2,49	71 863,30	(28 136,70)	-28,14%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,49	70 790,08	(29 209,94)	-29,21%			
	26/07/2021	99 978,05	27 938,34	3,58	2,49	69 499,41	(30 478,64)	-30,49%			
	30/08/2021	400 000,00	121 163,07	3,30	2,49	301 405,25	(98 594,75)	-24,65%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,49	82 470,99	(17 529,01)	-17,53%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,49	86 968,97	(13 331,03)	-13,33%			
	25/11/2021	200 000,00	72 735,13	2,75	2,49	180 935,92	(19 064,08)	-9,53%			
	20/12/2021	200 000,00	74 793,12	2,67	2,49	186 055,38	(13 944,62)	-6,97%			
	28/01/2022	400 000,00	142 760,13	2,80	2,49	355 130,09	(44 869,91)	-11,22%			
	18/03/2022	400 000,00	141 586,90	2,83	2,49	352 211,56	(47 788,44)	-11,95%			
	20/04/2022	400 000,00	143 204,64	2,79	2,49	356 235,86	(43 764,14)	-10,94%			
	20/05/2022	200 000,00	73 577,07	2,72	2,49	183 030,32	(16 969,68)	-8,48%			
	14/07/2022	100 000,00	43 194,37	2,32	2,49	107 450,31	7 450,31	7,45%			
		6 099 978,05	2 121 590,17	2,96	2,49	5 277 638,32	(822 310,35)	(2,69)			
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,56	3 099 811,47	599 811,47	23,99%	2,99%	0,46%	-9,71%
		2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,56	3 099 791,79	599 811,47	23,99%			
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	2,08	2 294 407,49	294 407,49	14,72%	-6,61%	8,04%	-3,03%
	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	2,08	111 038,51	11 038,51	11,04%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,96	2,08	104 970,49	4 970,49	4,97%			
	5/5/2022	400 000,00	194 288,88	2,06	2,08	399 477,38	(522,64)	-0,13%			
	23/5/2022	200 000,00	91 644,16	2,18	2,08	188 429,56	(11 570,44)	-5,79%			
	18/7/2022	100 000,00	50 896,28	1,96	2,08	104 647,85	4 647,85	4,65%			
		2 900 000,00	1 557 789,63	1,97	5,06	3 203 048,91	302 971,25	29,46%			
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%	-8,34%	-1,91%	-21,39
	27/8/2019	2 000 000,00	1 282 411,34	1,56	2,11	2 710 703,40	710 703,40	35,54%			
	20/11/2020	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	1,36	6 917 551,81	-2 699 604,40	-28,07%			
	20/04/2022	400 000,00	243 386,28	1,64	1,36	331 637,90	(68 362,10)	-17,09%			
	23/05/2022	200 000,00	129 513,30	1,54	1,36	176 474,69	(23 525,31)	-11,76%			
	14/07/2022	100 000,00	77 358,91	1,29	1,36	105 409,17	5 409,17	5,41%			
		10 317 156,21	5 526 988,12	1,59	1,36	7 531 073,02	(2 786 082,64)	-27,00%			
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	603 131,46	2,49	1,08	648 570,78	(851 429,22)	-56,76%	8,38%	-8,25%	-28,16%
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,08	671 804,16	(828 195,84)	-55,21%			
	2/9/2020	300 000,00	183 560,34	1,63	1,08	197 389,59	(102 610,41)	-34,20%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,08	132 112,26	(67 887,74)	-33,94%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,93	1,50	1,08	71 693,86	(28 306,14)	-28,31%			
	12/4/2021	100 000,00	62 954,85	1,55	1,08	67 697,80	(32 302,20)	-32,30%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,08	66 874,15	(33 125,85)	-33,13%			
	21/8/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,08	63 448,51	(36 553,49)	-36,55%			
	16/7/2021	100 000,00	83 137,25	1,58	1,08	67 893,95	(32 106,05)	-32,11%			
	25/8/2021	300 000,00	211 055,21	1,42	1,08	226 955,90	(73 044,10)	-24,35%			
	4/10/2021	100 000,00	81 869,71	1,22	1,08	88 037,69	(11 962,31)	-11,96%			
	25/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,08	95 679,33	(4 320,67)	-4,32%			
	25/11/2021	200 000,00	168 339,40	1,19	1,08	181 021,92	(18 978,08)	-9,49%			
	20/12/2021	200 000,00	175 123,83	1,14	1,08	188 317,49	(11 682,51)	-5,84%			
	28/1/2022	400 000,00	309 660,80	1,29	1,08	332 990,33	(67 009,67)	-16,75%			
	21/3/2022	400 000,00	347 420,96	1,15	1,08	373 595,31	(26 404,69)	-6,80%			
	20/04/2022	400 000,00	329 502,05	1,21	1,08	354 326,40	(45 673,60)	-11,42%			
	23/05/2022	200 000,00	171 959,73	1,16	1,08	184 915,00	(15 085,00)	-7,54%			
	14/07/2022	100 000,00	96 800,34	1,04	1,08	103 878,12	3 878,12	3,88%			
		6 400 000,00	3 828 746,61	1,48	1,08	4 117 200,70	(2 282 799,45)	-35,67%			

“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, - JULHO/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	654 636,77	2,29	1,26	824 973,26	(875 026,74)	-45,00%	8,98%	-18,61%	-38,88%
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,79	2,20	1,26	857 409,56	(642 590,44)	-42,84%			
	2/9/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	1,26	307 729,27	(192 270,73)	-38,45%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,62	2,04	1,26	61 769,48	(38 230,52)	-38,23%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,26	62 173,89	(37 826,11)	-37,83%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	1,26	59 695,13	(40 304,87)	-40,30%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,26	60 921,96	(39 078,04)	-39,08%			
	21/6/2021	100 000,00	45 088,83	2,22	1,26	56 820,95	(43 179,05)	-43,18%			
	16/7/2021	100 000,00	46 575,84	2,15	1,26	58 694,87	(41 305,13)	-41,31%			
	25/8/2021	400 000,00	193 781,93	2,08	1,26	244 178,79	(155 821,21)	-38,99%			
	4/10/2021	100 000,00	54 962,30	1,82	1,26	69 263,49	(30 736,51)	-30,74%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,83	1,73	1,26	73 019,56	(26 980,44)	-26,98%			
	25/11/2021	200 000,00	121 469,49	1,65	1,26	153 075,85	(46 924,15)	-23,46%			
	20/12/2021	200 000,00	128 247,30	1,56	1,26	161 617,25	(38 382,75)	-19,10%			
	28/1/2022	400 000,00	253 241,81	1,58	1,26	319 135,33	(80 864,67)	-20,22%			
	21/3/2022	400 000,00	264 615,72	1,51	1,26	333 468,73	(66 531,27)	-16,63%			
	20/04/2022	400 000,00	267 085,99	1,50	1,26	336 581,77	(63 418,23)	-15,85%			
	23/05/2022	200 000,00	150 670,26	1,33	1,26	189 874,66	(10 125,34)	-5,06%			
	14/07/2022	100 000,00	81 783,27	1,22	1,26	103 063,27	3 063,27	3,06%			
		6 600 000,00	3 438 713,75	1,85	1,26	4 333 619,92	(2 266 532,93)	-34,34%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,06	20,01	2 215 277,33	215 277,33	10,76%	6,01%	-3,20%	-18,57%
	14/06/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	20,01	3 223 350,73	223 350,73	7,45%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	20,01	1 999 968,21	(31,79)	0,00%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	20,01	1 502 284,53	2 284,53	0,15%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	20,01	8 940 865,59	440 865,81	5,19%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	60 334,20	16,57	18,04	1 088 724,58	88 724,58	8,87%	6,11%	-5,25%	-28,00%
	02/03/2018	1 500 000,00	82 706,92	18,14	18,04	1 492 438,19	(7 561,81)	-0,50%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	18,04	1 479 960,43	(20 039,57)	-1,34%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	18,04	312 533,29	12 533,29	4,18%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	18,04	4 373 662,51	73 656,48	1,71%			
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	486 896,84	2,05	2,69	1 307 999,13	307 999,13	30,80%	5,09%	-0,85%	-18,36%
	05/03/2018	1 500 000,00	680 831,38	2,27	2,69	1 775 257,42	275 257,42	18,35%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,88	2,69	938 553,14	(61 446,86)	-6,14%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	2,69	91 960,26	(6 038,74)	-6,04%			
	11/03/2021	100 000,00	31 896,22	3,14	2,69	85 688,00	(14 314,00)	-14,31%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	2,69	82 686,73	(17 313,27)	-17,31%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	2,69	79 591,45	(20 408,55)	-20,41%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	2,69	78 519,20	(21 480,80)	-21,48%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,26	2,69	412 421,02	(87 578,98)	-17,52%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,98	2,69	90 825,43	(9 174,57)	-9,17%			
	15/10/2021	100 000,00	34 957,73	2,89	2,69	93 910,43	(6 089,57)	-6,09%			
	25/11/2021	200 000,00	72 099,40	2,77	2,69	193 887,84	(6 312,16)	-3,16%			
	17/12/2021	200 000,00	73 419,93	2,72	2,69	197 235,30	(2 764,70)	-1,39%			
	28/01/2022	400 000,00	139 481,93	2,87	2,69	374 704,25	(25 295,75)	-6,32%			
	21/03/2022	400 000,00	135 484,32	2,95	2,69	363 911,36	(36 088,64)	-9,02%			
	20/04/2022	400 000,00	136 800,96	2,92	2,69	367 502,11	(32 497,89)	-8,12%			
	18/05/2022	200 000,00	72 545,14	2,76	2,69	194 885,28	(5 114,72)	-2,59%			
	13/07/2022	100 000,00	39 894,50	2,51	2,69	107 172,59	7 172,59	7,17%			
		6 600 000,00	2 544 858,89	2,88	2,69	6 836 572,46	236 508,92	3,58%			
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%	-11,28%	-20,34%	-3,43%
	22/02/2021	100 000,00	3 473,16	28,79	25,94	90 090,00	(9 910,00)	-9,91%			
	10/03/2021	100 000,00	3 734,45	26,78	25,94	96 867,58	(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%			
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI II		80 110,68	(0,01)	28,26	25,94	(0,20)	(80 110,88)	-8,90%	-7,49%	3,78%	
	11/10/2021	819 889,32	31 608,50	25,94	21,48	678 873,90	(141 015,42)	-17,20%			
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	21,48	89 723,69	(10 276,31)	-10,28%			
	24/11/2021	200 000,00	8 661,12	23,09	21,48	186 019,75	(13 980,25)	-6,99%			
	17/12/2021	200 000,00	8 754,35	22,85	21,48	188 022,21	(11 977,79)	-5,99%			
	27/01/2022	400 000,00	17 304,35	23,23	21,48	371 655,44	(28 344,56)	-7,09%			
	18/03/2022	400 000,00	16 579,12	24,13	21,48	356 079,23	(43 920,77)	-10,98%			
	19/04/2022	400 000,00	16 752,23	22,87	21,48	359 797,23	(40 202,77)	-10,05%			
	18/05/2022	200 000,00	9 181,37	21,78	21,48	197 193,52	(2 806,48)	-1,40%			
	13/07/2022	100 000,00	4 983,28	20,07	21,48	107 028,83	7 028,83	7,03%			
		2 819 889,32	118 001,87	23,10	21,48	2 534 393,75	(285 495,52)	-10,12%			
TOTAIS		132 022 611,02				128 918 988,31	(3 107 522,38)	-2,35%			

“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\$ 28.541.934,54 representando 4,31% 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	29,36	12,34	-26,97	8.496.038,55	1,28	233.199.273,33	3,64
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	28,44	10,07	-26,05	2.458.517,86	0,37	268.632.822,66	0,92
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,12	14,84	-25,13	2.671.539,32	0,40	81.385.796,55	3,28
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	20,42	6,57	-18,87	2.002.951,65	0,30	123.192.798,25	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,91	8,86	-20,58	5.419.760,62	0,82	554.848.078,60	0,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	5.412.626,68	0,82	622.030.531,24	0,87
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,69	7,94	-10,23	2.080.499,86	0,31	558.583.958,06	0,37
Sub-total Artigo 9º II			22,10	10,46	-28,62	28.541.934,54	4,31		

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

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS		-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,36%	S&P 12 meses	-4,80%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

Neste enquadramento, no mês de julho, 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	7.373.891,71	200.000,00	0,00	0,00	8.498.038,55	922.348,84	-3.291.132,95
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.133.255,76	100.000,00	0,00	0,00	2.458.517,86	225.282,10	-713.459,17
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.227.334,03	100.000,00	0,00	0,00	2.671.539,32	344.205,29	-741.485,14
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.781.562,63	100.000,00	0,00	0,00	2.002.951,65	121.389,02	-252.497,89
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.974.227,54	100.000,00	0,00	0,00	5.419.760,62	345.533,08	-1.280.316,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.748.899,88	100.000,00	0,00	0,00	5.412.626,88	563.927,00	-4.752.774,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.826.515,16	100.000,00	0,00	0,00	2.080.499,86	153.984,70	-136.416,33
					28.541.934,54	0,00	0,00

1.10. Art.9º-A, III, - 4.604 – Ações – BDR Nível I: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 1 fundo alocado, totalizando um investimento de R\$ 16.192.283,82 representando 2,45% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,74	7,88	-22,14	16.192.283,82	2,45	2.340.707.282,75	0,69
Sub-total Artigo 9º III			21,74	7,88	-22,14	16.192.283,82	2,45		

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

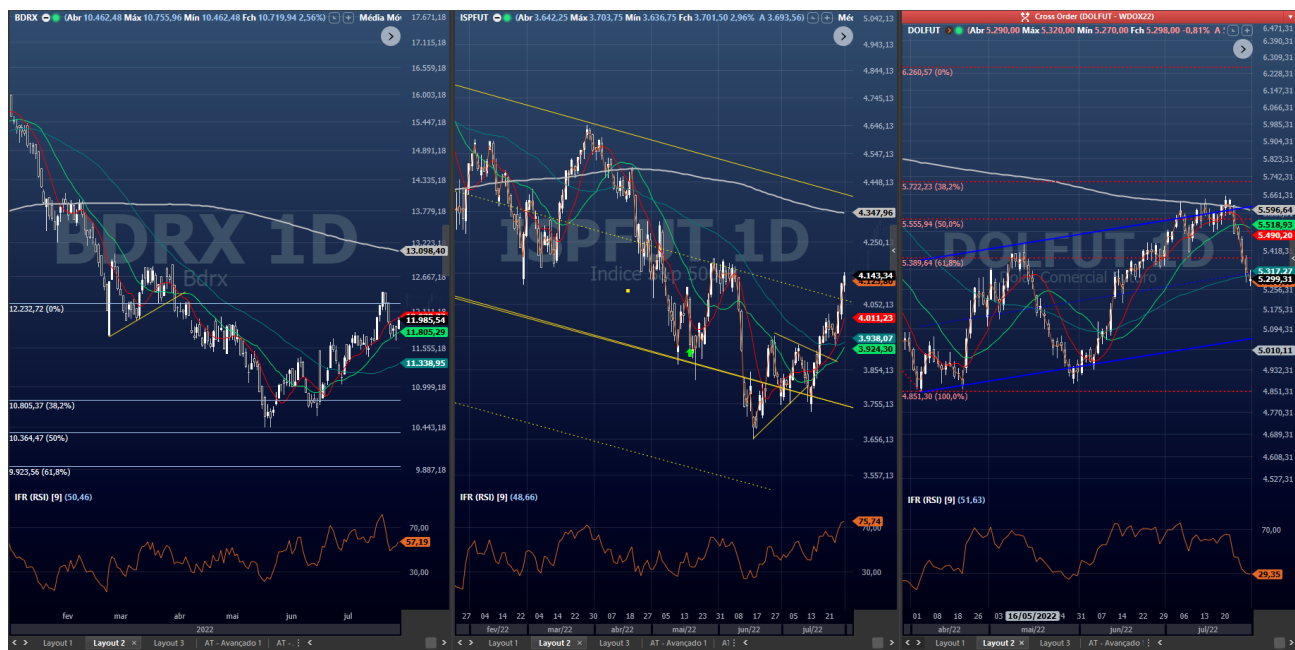
JULHO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

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\$ 10.506.351,90, representando 1,59% 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.

“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

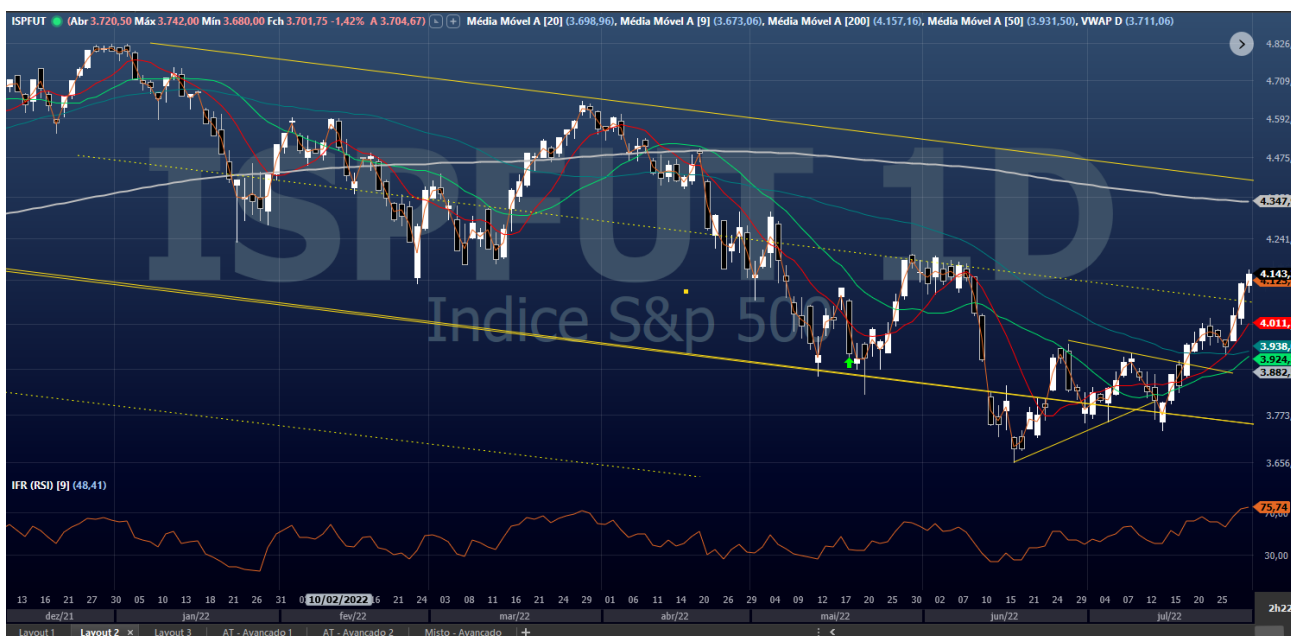
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20,31	10,02	-9,17	10.506.351,90	1,59	877.251.347,58	1,20
Sub-total Artigo 10º I			20,31	10,02	-9,17	10.506.351,90	1,59		

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

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS		-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

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

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:

SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO

Data	Aplicação (Qtd.)	Aplicação (R\$)	Resgate (Qtd.)	Resgate (R\$)	Saldo (Qtd.)	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	5.118,459660	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	9.115,669985	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	47.595,310261	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	15.914.898,70
20/12/2021	819,339962	250.000,00	0,000000	0,00	53.504,022790	0,000000	0,000000	16.325.342,72
06/02/2022	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	34.246,939810	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\$ 635.384,26, representando 0,10% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	18,97	6,41	-10,16	635.384,26	0,10	10.616.787,05	5,98
Sub-total Artigo 10º II			18,97	6,41	-10,16	635.384,26	0,10		

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. Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de julho 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

JULHO 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. 7°, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7°, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7°, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7°, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8°, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9°, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9°, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10°, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10°, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11°	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses	1,03%		9,39%							

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.

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de julho, 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.11° - 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\$ 1.704.037,82 representando 0,26% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	14,64	-0,88	17,62	1.221.244,00	0,18	159.308.027,83	0,77
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	12,36	-0,94	-10,08	430.840,53	0,07	718.842.771,51	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	24,74	-19,59	-24,94	51.953,29	0,01	8.932.917,24	0,58
Sub-total Artigo 11°			6,87	-1,60	7,40	1.704.037,82	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

"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

forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento. Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de julho de 2022 para este enquadramento.

JULHO 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%	132 090 676,90	0,55%	8,03%	289,66%	51,28%	53,40%	85,52%	19,95%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	201 127 069,12	-0,30%	5,86%	-3,45%	37,42%	-129,13%	62,41%	30,38%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 799 318,00	0,08%	4,86%	127,59%	31,03%	7,77%	51,76%	18,85%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	608 032,01	-0,45%	-60,02%	-55,17%	-483,27%	-143,69%	-739,19%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	145 798 451,91	5,52%	-10,04%	2003,45%	-164,11%	117,70%	35,64%	22,02%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 541 934,54	10,46%	-22,34%	3706,90%	-242,66%	178,80%	-107,04%	4,31%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 192 283,82	7,88%	-11,05%	2817,24%	-170,56%	168,02%	29,17%	2,45%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	10 506 351,90	10,02%	-4,20%	3555,17%	-126,82%	124,01%	12,50%	1,59%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	635 384,26	6,41%	-13,64%	2310,34%	-187,10%	622,33%	-245,26%	0,10%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 704 037,82	-1,60%	7,71%	551,72%	49,23%	-342,42%	2302,86%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	-0,29%	Ibov mês	4,69%	MSCI mês	5,85%	Ifix mês	0,66%	S&P mês	8,08%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	15,66%	Ibov 12 meses	-15,60%	MSCI 12 meses	-10,79%	Ifix 12 meses	-0,35%	S&P 12 meses	-4,80%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,03%	9,39%							

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 julho. Abaixo segue tabela com a rentabilidade de cotas e dos frutos de aluguel:

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 Corporativa - cotação **	R\$ 615 457,96	430 840,53	-184 617,43	-30,00%	127,75%	-157,75%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos	R\$ -	14 787,63	413 708,08	67,22%	127,75%	-60,53%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-33 504,84	229 090,65	37,22%	127,75%	-90,53%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 221 244,00	515 950,97	64,66%	127,75%	-63,09%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	62 472,00	554 832,31	69,53%	127,75%	-58,22%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-23 104,00	1 070 783,28	134,18%	127,75%	6,43%
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	51 953,29	-218 717,87	-72,91%	127,75%	-200,66%
FII Rio Bravo Crédito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 200,38	204 985,80	68,33%	127,75%	-59,42%
Rentabilidade do ano	R\$ -	5 685,75	-13 732,07	-4,58%	127,75%	-132,33%

“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

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.

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\$ 430 840,53	-R\$ 184 617,43	-30,00%	127,75%	-157,75%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 646 380,63	105,02%	127,75%	-22,73%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 461 763,20	75,03%	127,75%	-52,72%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 221 244,00	R\$ 515 950,97	64,66%	127,75%	-63,09%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 785 035,26	98,38%	127,75%	-29,37%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 300 986,2	163,03%	127,75%	35,28%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 51 953,29	-R\$ 218 717,87	-72,91%	127,75%	-200,66%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 306 797,07	102,27%	127,75%	-25,48%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 88 079,20	29,36%	127,75%	-98,39%

Percebe-se que o fundo que possui posição mais relevante, “Rio Bravo The One”, supera a meta do período em 35,28% desde o início da exposição.

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 julho de 2022, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade negativa de (R\$ -197.962,09), a meta atuarial do mês foi negativa em decorrência da deflação do período, IPCA negativo de julho de -0,68%, (meta = -0,29% = R\$ -1.329.071,55), o resultado ficou superior a meta do mês em R\$ 1.131.109,46, “0,25%”; sendo que no acumulado de doze meses, a meta em reais é de R\$ 62.164.232,53, a rentabilidade está positiva em R\$ 26.871.828,72, porém, faltando R\$ 35.292.403,81 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 458.625.096,03 sendo 69,28% da carteira total.

RESULTADO –julho/2022				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META “MÊS”		CUMPRIMENTO DA META “12 MESES”	
APLICADO (R\$)		RENTABILIDADE		%	R\$	%	R\$	%	R\$
		%	R\$						
R. FIXA	458.625.096,03	-0,04	-197.962,09	-0,29	-1.329.071,55	0,25	1.131.109,46	36,04	-35.292.403,81
R. VARIÁVEL	203.378.444,25	6,62	12.451.727,28		-545.277,85	6,91	12.997.005,13	-30,5	-77.814.072,52
TOTAL	662.003.540,28	1,89	12.253.765,19		-1.874.349,40	2,18	13.029.070,84	13,4	-113.106.476,33

“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\$ 203.378.444,25, “- 30,72%” da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de julho de 2022, foi positivo de R\$ 12.451.727,28, superando a meta atuarial do mês em “6,91%”, R\$ 12.997.005,13. No acumulado de doze meses, a rentabilidade é negativa de R\$ -46.537.002,60, a meta é de R\$ 31.277.069,92, diferença de R\$ -77.814.072,52, 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 -121,05%, da meta atingida, faltando R\$ -113.106.476,33 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						-0,34
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,68
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91	-3,58	-0,23	-3,99	2,17						-8,02
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	24	43,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	56,36
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	-0,44	1,68	-2,11	6,05
06 meses	-0,11	6,67	-6,78	6,38
12 meses	-3,06	15,66	-18,72	6,46
24 meses	4,17	33,08	-28,91	6,49
36 meses	11,10	44,25	-33,15	9,90
48 meses	31,76	57,75	-26,00	8,85
Desde 29/12/2017	36,15	67,97	-31,83	8,60

“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

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

Balneário Camboriú - SC, julho de 2022.

KARINE ALMEIDA GOMES
Presidente BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretor Financeiro - BCPREVI

CAMILA BREHM DA COSTA CARDOSO
Membro Comitê Investimentos

GUILHERME MACIEL MAFRA
Membro Comitê Investimentos

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
Membro Comitê Investimentos

KALINKA FLORIANO PETERS
Membro Comitê Investimentos

MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR
Membro Comitê Investimentos

NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
Membro Comitê Investimentos

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
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