

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

ABRIL - 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, desta forma em percentual da carteira: - vencimento 2030 - 6,29%; - vencimento 2035 - 9,76%; vencimento 2040 - 13,09%; vencimento 2045 - 19,93%; vencimento 2050 - 21,78%; vencimento 2055 - 29,16%. 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, assim tem-se a diversificação de taxas de juros, uma vez que não se sabe até onde pode subir tais taxas.

A posição ao final de abril de 2022 ficou em R\$ 57.940.044,28, (8,85%) da carteira, um aumento de 49% em relação ao mês anterior:

“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, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	LF 010324	0,16	0,69	1,92	243.111,81	0,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,750000%)	4,33	1,78	5,92	6.510.623,06	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,80	1,72	5,67	1.030.251,64	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,250000%)	2,80	1,74	5,76	1.033.118,06	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	4,01	0,45	0,45	6.426.255,39	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	4,11	1,78	2,61	999.812,4	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,70	1,72	5,69	2.118.137,48	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,030000%)	2,70	1,74	5,70	2.120.067,61	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	4,01	0,66	0,66	2.007.261,45	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,02	1,77	3,80	2.065.800,65	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,64	1,72	5,70	3.101.169,48	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,350000%)	2,73	1,75	5,79	3.105.022,83	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,550000%)	3,91	1,45	1,45	2.914.507,21	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150565 (5,710000%)	3,00	1,77	3,80	3.026.740,91	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150333 (5,270000%)	2,82	1,74	5,76	666.361,86	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,03	0,44	0,44	4.818.719,30	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,12	1,78	2,61	614.494,43	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,66	1,72	5,67	1.357.976,69	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,75	1,74	5,77	1.389.507,84	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,03	1,77	3,80	1.356.529,86	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,62	1,73	5,70	2.257.356,40	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,72	1,75	5,79	2.316.470,21	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,93	1,45	1,45	2.190.250,93	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,01	1,77	3,80	2.262.137,32	0,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	1,75	5,80	57.940.044,28	8,85

“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

Na tabela abaixo os dados de acompanhamento das aquisições de títulos públicos, os limites tanto da Política de Investimentos como do estudo de "ALM", as atuais posições e o saldo ainda possível de serem adquiridos por vencimentos dos títulos.

BCPREVI EM:		30/04/2022	R\$ 655.013.695,42					
					ANÁLISE PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS			
ALOCAÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'ALM'		63,09%	R\$ 413.256.776,23					
ALOCAÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'DPIN - 2022'		15,00%	R\$ 98.252.054,31					
		NTNB						
		8/15/2030	5/15/2035	8/15/2040	5/15/2045	8/15/2050	5/15/2055	
ALOCAÇÃO (%)		6,29%	9,76%	13,09%	19,93%	21,78%	29,15%	100,00%
(1) - Alocação Possível "ALM"		25.993.851,22	40.333.861,36	54.095.312,01	82.362.075,50	90.007.325,86	120.464.350,27	413.256.776,23
(X) Alocação Possível "DPIN-2022"		6.180.054,22	9.589.400,50	12.861.193,91	19.581.634,42	21.399.297,43	28.640.473,83	98.252.054,31
SALDO EM TÍTULOS PÚBLICOS e LIMITE DE APLICAÇÃO POSSÍVEL SEGUNDO "ALM" e DPIN - Abril de 2022								
VENCIMENTOS	2.023	8/15/2030	5/15/2035	8/15/2040	5/15/2045	8/15/2050	5/15/2055	TOTAL
(a.8) TOTAL = 21 + (a.7)	7.999.863,95	6.023.050,79	9.320.015,92	3.922.428,56	7.966.170,84	8.689.563,55	11.617.089,94	55.538.183,54
(22) - Alocção possível "ALM" (22 = 1 - (a.8))		34.310.810,57	31.013.845,44	50.172.883,45	74.395.904,66	81.317.762,32	108.847.260,33	357.718.592,69
(20) - Alocção possível "DPIN-2022" (20 = X - a.7)		3.566.349,71	269.384,58	8.938.765,35	11.615.463,58	12.709.733,88	17.023.383,90	42.713.870,77
LFT	239.248,99							

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de abril de 2022 possuía 19 fundos, e um total aplicado de R\$ 255.128.931,19, representando 38,95% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	1,81	5,81	913.449,07	0,14	605.640.982,52	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	1,80	6,03	6.792.736,00	1,04	228.444.227,05	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,51	1,81	6,05	3.379.454,00	0,52	258.496.498,84	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,49	0,80	3,61	2.601.373,81	0,40	362.158.655,30	0,72
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,64	1,54	5,37	3.424.947,83	0,52	1.618.422.800,29	0,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,49	0,81	3,65	3.575.309,07	0,55	244.969.307,96	1,46
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	47.476.780,34	7,25	6.560.550.656,04	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	48.506.703,03	7,41	4.319.839.417,09	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	27.647.236,57	4,22	11.887.667.806,21	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	0,04	1,86	10.019.025,17	1,53	798.675.926,28	1,25

"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

CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	0,05	1,92	6.811.026,43	1,04	1.252.857.658,57	0,54
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	0,48	2,81	4.702.103,78	0,72	210.810.927,62	2,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	50.237.032,25	7,67	6.683.332.099,62	0,75
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,85	1,78	5,77	3.393.731,38	0,52	303.900.464,82	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	295.329,31	0,05	255.836.372,37	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	17.147.861,07	2,62	5.716.151.002,49	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	9.853.661,27	1,50	8.479.792.486,57	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,05	0,67	3,16	1.200.097,26	0,18	955.132.457,33	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,16	0,72	2,16	7.151.073,55	1,09	3.149.219.598,79	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,83	1,01	4,06	255.128.931,19	38,95		

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

ABRIL 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%	57.940.044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255.128.931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140.853.832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825.649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148.460.391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25.169.428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15.577.952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8.674.072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686.993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.696.399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS		1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

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	17.059.466,39	0,00	0,00	0,00	17.147.861,07	88.394,68	437.728,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.098.274,49	0,00	0,00	0,00	47.476.780,34	378.505,85	1.645.393,92
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.679.509,52	0,00	0,00	0,00	4.702.103,78	22.594,26	128.559,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	49.434.536,73	46.841,58	0,00	0,00	50.237.032,25	755.653,94	2.537.005,26
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.474.840,09	540.000,00	0,00	0,00	10.019.025,17	4.185,08	182.832,33
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	897.237,44	0,00	0,00	0,00	913.449,07	16.211,63	50.422,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.334.357,90	0,00	0,00	0,00	3.393.731,38	59.373,48	186.143,17
BB PREV RF VII	289.408,22	0,00	0,00	0,00	295.329,31	5.921,09	17.218,97
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.580.660,03	0,00	0,00	0,00	2.601.373,81	20.713,78	90.576,41
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.672.664,00	0,00	0,00	0,00	6.792.736,00	120.072,00	389.439,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.319.516,00	0,00	0,00	0,00	3.379.454,00	59.938,00	194.612,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.229.052,69	0,00	0,00	0,00	27.647.236,57	418.183,88	1.404.467,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.677.978,01	130.000,00	0,00	0,00	6.811.026,43	3.048,42	207.753,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.278.809,47	0,00	-11.200.000,00	0,00	48.506.703,03	427.893,56	2.120.481,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.764.704,15	0,00	0,00	0,00	9.853.661,27	88.957,12	330.850,11
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.546.731,68	0,00	0,00	0,00	3.575.309,07	28.577,39	126.006,68
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.373.049,11	0,00	0,00	0,00	3.424.947,83	51.898,72	174.399,59
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.192.151,61	0,00	0,00	0,00	1.200.097,26	7.945,65	36.712,42
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.100.099,32	0,00	0,00	0,00	7.151.073,55	50.974,23	151.073,55
					255.128.931,19	0,00	0,00

“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

1.3. Art.7º, III, Alínea “a” - 4.963/21 - Fundos de Renda Fixa: neste enquadramento da Resolução, anteriormente enquadrado no art. 7º, IV, alínea “a” da Resolução 4.604/2017, o BCPREVI aplica em 13 fundos e um total aplicado de R\$ 140.853.832,41, representando 21,50% 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	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,05	0,74	3,91	13.688.770,16	2,09	436.770.618,26	3,13
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,77	3,28	32.028.832,96	4,89	25.937.745.398,60	0,12
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,31	2,22	6,22	6.861.528,43	1,05	89.164.760,55	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	684.637,40	0,10	12.423.449.197,43	0,01
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,93	0,56	3,10	3.625.251,59	0,55	371.912.286,29	0,97
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	3,37	1.552.445,02	0,24	9.511.719.590,81	0,02
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,02	1,88	6.178.976,85	0,94	125.349.511,27	4,93
BRAM	BRASESCO	BRASESCO H FI RF NILO	6,20	0,62	3,31	22.161.917,93	3,38	476.104.273,24	4,65
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,67	1,51	5,24	5.573.794,85	0,85	1.363.814.346,53	0,41
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	4,31	-0,18	0,67	4.985.367,79	0,76	252.275.690,92	1,98
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,67	0,62	3,11	12.346.144,88	1,88	1.294.898.446,70	0,95
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	0,70	3,14	3.517.369,57	0,54	7.948.122.869,51	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	0,91	3,78	27.648.794,98	4,22	1.689.206.868,56	1,64
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,05	0,77	3,37	140.853.832,41	21,50		

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

ABRIL 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%	57.940.044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255.128.931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140.853.832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825.649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148.460.391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25.169.428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15.577.952,69	-8,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8.674.072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686.993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.696.399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS		1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

“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 III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.712.195,05	0,00	0,00	0,00	6.861.528,43	149.333,38	401.727,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.540.397,30	0,00	0,00	0,00	1.552.445,02	12.047,72	48.425,22
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.994.499,02	0,00	0,00	0,00	4.985.367,79	-9.131,23	32.972,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	149.732,30	4.474.955,36	-1.130.000,00	0,00	3.517.369,57	22.681,91	26.221,41
BRADESCO H FI RF NILO	22.025.840,80	0,00	0,00	0,00	22.161.917,93	136.077,13	719.410,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.491.098,79	0,00	0,00	0,00	5.573.794,85	82.696,06	277.349,37
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.605.079,02	0,00	0,00	0,00	3.625.251,59	20.172,57	109.007,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.848.073,02	330.000,00	0,00	0,00	6.178.976,85	903,83	116.789,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.665.216,02	8.967,11	-1.001.514,08	0,00	684.637,40	11.968,35	40.283,87
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.270.258,68	0,00	0,00	0,00	12.346.144,88	75.886,20	372.541,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	39.115.096,26	16.212.981,22	-23.544.793,45	0,00	32.028.832,96	245.548,93	900.744,36
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.398.983,40	0,00	0,00	0,00	27.648.794,98	249.811,58	1.006.160,41
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.588.201,36	0,00	0,00	0,00	13.688.770,16	100.568,80	514.610,76
					140.853.832,41	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 abril, principalmente para as alocações em renda variável e compra de Títulos Públicos para marcação na “curva”, e também 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\$ 825.649,01, representando 0,13% da carteira, conforme relação abaixo.

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	77,32	-53,66	-56,91	825.649,01	0,13	46.585.401,84	1,77
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	77,32	-53,66	-56,91	825.649,01	0,13		

Este fundo encontra-se em liquidação e, não houve movimentações neste fundo neste mês, porém, houve o registro negativo de -53,66% (R\$956.192,72), no patrimônio do fundo em decorrência de reavaliação dos ativos de garantia do fundo. A tabela abaixo demonstra o histórico de movimentação financeira realizada pelo fundo e as recuperações de créditos devolvidas ao BCPREVI.

“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

HISTÓRICO FUNDO PIATÃ		
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

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\$ 148.460.391,01, representando 22,67% 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 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	26,61	-8,19	-1,00	15.670.218,01	2,39	392.494.195,91	3,99
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,06	-6,20	8,09	10.758.712,88	1,64	690.005.768,12	1,56
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	17,37	-7,92	5,87	9.238.048,80	1,41	734.803.657,81	1,26
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	23,17	-9,42	1,26	19.229.187,62	2,94	1.157.075.995,07	1,66
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	-9,53	1,85	6.713.112,18	1,02	558.153.823,05	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,83	-6,71	0,82	4.206.709,30	0,64	218.647.944,04	1,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,42	-10,96	-2,16	8.391.484,11	1,28	1.685.141.632,83	0,50
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,45	-9,16	0,54	5.318.725,17	0,81	321.794.080,98	1,65
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,96	-6,60	1,00	3.116.609,06	0,48	796.410.008,79	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	24,38	-14,20	-10,05	4.465.425,96	0,68	199.161.732,48	2,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	2.589.699,54	0,40	960.951.690,88	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	8.410.278,65	1,28	813.410.237,12	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,26	-9,99	2,88	16.188.811,83	2,47	527.430.882,47	3,07
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,82	-6,31	-1,01	9.142.844,47	1,40	2.248.085.818,53	0,41
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,76	-10,24	-0,29	4.602.717,12	0,70	583.016.189,42	0,79
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,42			0,00	0,00	313.868.494,59	0,00
BRAM	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	20,34	-7,53	3,49	12.135.427,05	1,85	468.444.914,78	2,59
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,65	-7,49	3,78	2.375.266,32	0,36	297.825.623,67	0,80
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,37	-9,36	-2,22	5.907.112,94	0,90	526.886.161,63	1,12
Sub-total Artigo 8º I			20,67	-8,68	1,23	148.460.391,01	22,67		
Renda Variável			19,68	-8,68	1,23	148.460.391,01	22,67		

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 extraí-se os principais dados dos resultados do mês de abril para este enquadramento.

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º,II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º,III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
¹ Dados de Rentabilidade acumulada no "apo"										

* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

"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

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 junho/2021, já foram feitas oito operações concluídas, e no mês de outubro/2021 se iniciou nova exposição, com ampliação ao longo do ano de 2021, e 2022, e em abril de 2022, houve a realização do lucro apurado de 11,87%, conforme tabela abaixo:

FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - cnpj nº 03.394.711/0001-86				
OPERAÇÕES ABERTAS - posição em 30/04/2022				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
22/10/2021		1.000.000,00	128.540,44	12,85%
24/11/2021		1.000.000,00	147.787,97	14,78%
17/12/2021		500.000,00	59.476,01	11,90%
28/01/2022		1.000.000,00	71.692,99	7,17%
18/03/2022		500.000,00	20.322,37	4,06%
	04/04/2022	4.474.955,36	474.955,36	11,87%
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%
Totais		22.149.787,70	2.058.080,52	

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:

“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 ABRIL/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	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 P	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	952,24		128 540,44	12,85%			
	24/11/2021	1 000 000,00	1 205,36	829,63	952,24		147 787,97	14,78%			
	17/12/2021	500 000,00	587,54	851,01	952,24		59 476,01	11,90%			
	28/01/2022	1 000 000,00	1 125,45	888,53	952,24		71 692,99	7,17%			
	18/03/2022	500 000,00	546,42	915,04	952,24		20 322,37	4,06%			
		(4 000 000,00)	4 649,92			(4 474 955,36)	(474 955,36)	11,87%			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,44		411 549,06	10,29%			
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,44		31 639,70	1,27%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,44		(220 939,06)	-5,52%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,44		34 208,15	1,71%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,44		35 749,02	7,15%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,44		(22 307,68)	-4,46%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,44		(28 502,61)	-5,70%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,44		9 779,08	1,96%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,44		5 673,04	2,27%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,44		(18 934,82)	-3,79%			
	21/03/2022	500 000,00	190 652,17	2,62	2,44		(35 181,05)	-7,04%			
	20/04/2022	250 000,00	96 831,3	2,58	2,44		(13 920,76)	-5,57%			
		16 000 000,00	6 640 073,8	2,45	2,44	16 188 811,83	188 812,08	1,18%			
TOTAIS		16 000 000,00				16 188 811,83	188 812,08	1,18%			

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	5.436.650,12	400.000,00	0,00	0,00	5.318.725,17	-517.924,95	-43.167,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.469.844,01	0,00	0,00	0,00	10.758.712,88	-711.131,13	805.452,05
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.649.572,40	400.000,00	0,00	0,00	15.670.218,01	-1.379.354,39	-168.985,42
BRADESCO FIA SELECTION	12.700.990,44	400.000,00	0,00	0,00	12.135.427,05	-965.563,39	336.129,99
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20.795.648,07	400.000,00	0,00	0,00	19.229.187,62	-1.966.460,45	225.618,54
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.032.366,43	0,00	0,00	0,00	9.238.048,80	-794.317,63	511.970,92
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.427.820,01	0,00	-4.474.955,36	0,00	0,00	47.135,35	496.404,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.000.467,39	400.000,00	0,00	0,00	8.391.484,11	-1.008.983,28	-230.327,95
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	17.722.431,00	250.000,00	0,00	0,00	16.188.811,83	-1.763.619,17	351.980,83
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.092.130,34	400.000,00	0,00	0,00	4.206.709,30	-285.421,04	-9.501,61
FIA CAIXA CONSUMO	4.770.732,40	400.000,00	0,00	0,00	4.465.425,96	-705.306,44	-483.544,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.755.916,83	400.000,00	0,00	0,00	8.410.278,65	-745.638,18	-171.850,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.772.959,58	0,00	0,00	0,00	2.589.699,54	-183.260,04	192.677,31
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.759.092,17	0,00	0,00	0,00	9.142.844,47	-616.247,70	-93.251,88
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.003.320,65	400.000,00	0,00	0,00	6.713.112,18	-890.208,47	37.919,53
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.127.954,60	0,00	0,00	0,00	4.802.717,12	-525.237,48	-13.513,68
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.153.335,21	400.000,00	0,00	0,00	2.375.266,32	-178.068,89	2.646,19
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.099.596,01	400.000,00	0,00	0,00	5.907.112,94	-592.483,07	-164.091,50
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.336.836,76	0,00	0,00	0,00	3.116.609,06	-220.227,70	30.982,96

“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\$ 25.169.428,95 representando 4,84% da carteira, conforme relação abaixo. Na resolução anterior, nº 4.604/2017, este segmento estava enquadrado no art. 9º, A - II.

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	24,71	-8,62	-30,18	7.365.313,78	1,12	236.428.383,03	3,12
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,37	-10,91	-22,24	2.194.446,11	0,34	339.687.078,57	0,65
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,58	-11,67	-24,26	2.319.981,11	0,35	98.018.079,39	2,37
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,36	1,36	-20,74	1.312.091,12	0,20	126.900.996,55	1,03
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,55	-3,71	-21,50	4.984.735,18	0,76	568.564.674,94	0,88
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	5.560.604,12	0,85	731.072.061,43	0,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	17,02	-7,35	-11,42	1.432.257,53	0,22	693.894.798,80	0,21
Sub-total Artigo 9º II			18,99	-7,72	-28,68	25.169.428,95	3,84		

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

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-58,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Neste enquadramento, no mês de abril não houve movimentações deste 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	8.059.823,15	0,00	0,00	0,00	7.365.313,78	-694.509,37	-3.721.857,72
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.463.302,15	0,00	0,00	0,00	2.194.446,11	-268.856,04	-627.530,92
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.626.388,04	0,00	0,00	0,00	2.319.981,11	-306.406,93	-743.043,35
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.294.538,67	0,00	0,00	0,00	1.312.091,12	17.552,45	-343.358,42
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.176.901,98	0,00	0,00	0,00	4.984.735,18	-192.166,80	-1.365.342,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.108.047,32	0,00	0,00	0,00	5.560.604,12	-547.443,20	-4.504.796,97
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.545.859,61	0,00	0,00	0,00	1.432.257,53	-113.602,08	-184.658,66
					25.169.428,95	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\$ 15.577.952,69 representando 2,38% 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	19,09	-6,82	-25,10	15.577.952,69	2,38	2.463.741.029,36	0,63
Sub-total Artigo 9º III			19,09	-6,82	-25,10	15.577.952,69	2,38		

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

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 13,57% desde o aporte inicial, em paralelo à performance do fundo no mês, ano e doze meses.

"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.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ ABRIL/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
CAIXA FIÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1 000 000,00	373 629,11	2,68	6,00	2 240 287,98	1 240 287,98	124,03%			
	19/12/2018	1 000 000,00	407 066,18	2,46	6,00	2 440 777,37	1 440 777,37	144,08%			
	5/12/2019	1 000 000,00	293 681,10	3,41	6,00	1 760 918,04	760 918,04	76,09%			
	3/3/2020	2 000 000,00	584 129,70	3,55	6,00	3 382 533,53	1 382 533,53	69,13%			
	25/5/2020	1 000 000,00	229 334,86	4,36	6,00	1 375 096,66	375 096,66	37,51%			
	20/11/2020	(1 283 943,07)	(390 402,73)	5,12	5,12	(2 000 000,00)	(716 056,93)	55,77%			
		4 716 056,93	1 477 438,22	3,29	5,13	7 580 735,52	2 864 678,59	60,74%			
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	5,13	894 738,88	(105 261,12)	-10,53%	-6,82%	-25,10%	-14,24%
	16/7/2021	1 000 000,00	168 962,36	5,92	5,13	866 945,86	(133 054,14)	-13,31%			
	26/8/2021	1 000 000,00	162 294,43	6,16	5,13	832 732,71	(167 267,29)	-16,73%			
	4/10/2021	500 000,00	82 347,79	6,07	5,13	422 526,54	(77 473,46)	-15,49%			
	26/10/2021	500 000,00	75 262,06	6,64	5,13	386 169,62	(113 830,38)	-22,77%			
	23/3/2022	5 000 000,00	895 348,21	5,58	5,13	4 594 021,38	(405 978,62)	-8,12%			
		13 716 056,93	3 036 030,11	5,63	5,13	15 577 952,69	1 861 813,56	13,57%			
TOTAIS		13 716 056,93				15 577 952,69	1 861 813,56	13,57%			

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\$ 8.674.072,73, representando 1,32% 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. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,48	-8,65	-11,39	8.674.072,73	1,32	1.309.144.154,52	0,66
Sub-total Artigo 10º I			16,48	-8,65	-11,39	8.674.072,73	1,32		

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

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
¹ Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Neste enquadramento, no mês de abril não houve movimentações deste comitê, conforme tabela abaixo:

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.495.553,05	0,00	0,00	0,00	8.674.072,73	-821.480,32	-1.473.291,82
					8.674.072,73	0,00	0,00

1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações: O BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 686.993,73, 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	21,34	-6,51	-2,87	686.993,73	0,10	10.616.787,05	6,47
Sub-total Artigo 10º II			21,34	-6,51	-2,87	686.993,73	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 abril 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

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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. Houve amortização de R\$ 178.571,16 pelo fundo neste mês conforme abaixo:

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	925.817,50	0,00	0,00	178.571,16	688.993,73	-60.252,61	-25.550,72

1.8. Art.11º - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários: Artigo art. 8º, IV, alínea “b” da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 3 fundos em que aplica nos quais totalizam um investimento de R\$ 1.696.399,42 representando 0,26% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11º (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	16,39	1,67	14,46	1.188.412,00	0,18	159.218.863,72	0,75
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,60	-0,90	-8,63	437.769,00	0,07	719.368.469,04	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,95	0,87	1,25	70.218,42	0,01	12.073.448,38	0,58
Sub-total Artigo 11º			7,55	0,96	6,91	1.696.399,42	0,26		

“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

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 abril de 2022 para este enquadramento.

ABRIL 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%	57 940 044,28	1,75%	8,89%	123,24%	53,36%	210,84%	125,56%	8,85%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	255 128 931,19	1,01%	6,08%	71,13%	36,49%	121,69%	85,88%	38,95%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	140 853 832,41	0,77%	3,37%	54,23%	20,23%	92,77%	47,60%	21,50%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	825 649,01	-53,66%	-56,85%	-3878,87%	-441,24%	-6565,06%	-902,97%	0,13%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	148 460 391,01	-8,68%	-4,03%	-711,27%	-124,19%	14,06%	43,47%	22,67%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 169 428,95	-7,72%	-23,86%	-643,66%	-243,22%	-101,67%	-56,87%	3,84%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 577 952,69	-6,82%	-14,24%	-580,28%	-185,47%	32,48%	-53,61%	2,38%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	8 674 072,73	-8,65%	-6,54%	-709,15%	-139,26%	98,37%	65,14%	1,32%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	686 993,73	-6,51%	-6,63%	-558,45%	-139,80%	-884,34%	-193,64%	0,10%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 696 399,42	0,96%	7,22%	67,61%	43,34%	0,81%	529,76%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,42%	Ibov mês	-10,10%	MSCI mês	-4,62	Ifix mês	1,19	S&P mês	-5,31	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,66%	Ibov 12 meses	-9,27%	MSCI 12 meses	-15,21%	Ifix 12 meses	-1,68%	S&P 12 meses	-10,04	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,83%	7,08%							

* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

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 abril. 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 Conporativa - cotação **	R\$ 615 457,96	437 769,00	-177 688,96	-28,87%	125,97%	-154,84%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	7 755,75	406 676,20	66,08%	125,97%	-59,89%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-33 608,25	228 987,24	37,21%	125,97%	-88,76%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 188 412,00	483 118,97	60,54%	125,97%	-65,43%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	62 472,00	533 856,31	66,90%	125,97%	-59,07%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-23 104,00	1 016 975,28	127,44%	125,97%	1,47%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	70 218,42	-200 452,74	-66,82%	125,97%	-192,79%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 200,38	204 708,04	68,24%	125,97%	-57,73%
Rentabilidade do ano	R\$ -	5 685,75	4 255,30	1,42%	125,97%	-124,55%

“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

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\$ 437 769,00	-R\$ 177 688,96	-28,87%	125,97%	-154,84%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 620 049,80	100,75%	125,97%	-25,22%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 442 360,84	71,88%	125,97%	-54,09%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 188 412,00	R\$ 483 118,97	60,54%	125,97%	-65,43%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 740 865,76	92,84%	125,97%	-33,13%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 223 984,7	153,38%	125,97%	27,41%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 70 218,42	-R\$ 200 452,74	-66,82%	125,97%	-192,79%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 297 295,85	99,10%	125,97%	-26,87%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 96 843,11	32,28%	125,97%	-93,69%

“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, abril de 2022.

KARINE ALMEIDA GOMES
Presidente BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretor Financeiro - BCPREVI

GUILHERME MACIEL MAFRA
Membro Comitê Investimentos

SUZANA VIEIRA DO COUTO
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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D246-DBBA-DEF7-5FE1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** (CPF 043.XXX.XXX-52) em 23/08/2022 17:49:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MAURINO VIEIRA JUNIOR** (CPF 046.XXX.XXX-21) em 23/08/2022 18:27:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **SUZANA VIEIRA DO COUTO** (CPF 042.XXX.XXX-16) em 24/08/2022 10:12:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CAMILA BREHM DA COSTA CARDOSO** (CPF 002.XXX.XXX-33) em 24/08/2022 13:13:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NILTO ASSIS COPPI JUNIOR** (CPF 833.XXX.XXX-34) em 24/08/2022 13:28:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA** (CPF 063.XXX.XXX-82) em 24/08/2022 14:25:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KALINKA FLORIANO PÊTERES** (CPF 939.XXX.XXX-68) em 24/08/2022 14:40:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KARINE ALMEIDA GOMES** (CPF 004.XXX.XXX-37) em 24/08/2022 14:41:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 24/08/2022 14:48:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/D246-DBBA-DEF7-5FE1>