

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

JUNHO - 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.

A posição ao final de junho de 2022 ficou em R\$ 91.538.286,96, (25,87%) da carteira, um aumento de 25,50% 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 I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	LFT 010923	0,18	0,29	0,29	17.038.610,12	2,64
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	1,05	4,12	248.364,37	0,04
TESOURO NACIONAL	LFT 010927	0,32	0,75	0,75	1.068.606,84	0,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	3,19	0,99	8,53	8.470.567,79	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	2,69	0,93	8,14	1.035.510,15	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	0,53	0,95	8,27	1.029.226,36	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,612000%)	2,84	0,98	2,89	6.400.248,53	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	2,91	1,00	5,16	995.539,79	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	2,62	0,94	8,17	2.112.404,86	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	0,53	0,96	8,31	2.113.669,57	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,713000%)	2,84	0,99	3,13	1.999.582,21	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	0,99	6,35	2.057.803,87	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	2,58	0,94	8,18	3.094.301,94	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	0,53	0,96	8,32	3.096.120,89	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,580000%)	2,77	0,98	3,92	2.904.693,66	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	2,82	0,99	6,35	3.014.642,03	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,820000%)	4,01	1,00	1,15	5.056.762,67	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,82	0,95	8,28	682.220,86	0,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,502000%)	4,02	0,97	2,87	4.935.259,30	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,11	1,00	5,15	629.709,12	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,66	0,93	8,14	1.389.687,11	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,75	0,96	8,30	1.422.670,80	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,02	0,99	6,34	1.389.781,33	0,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,62	0,94	8,19	2.310.406,93	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,71	0,96	8,32	2.371.907,89	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,580000%)	3,93	0,98	3,92	2.243.503,05	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,01	0,99	6,35	2.317.701,09	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,859000%)	4,07	1,00	1,15	5.052.358,07	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,880000%)	4,08	1,00	1,15	5.056.425,76	0,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,72	0,97	8,35	91.538.286,96	14,16

“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:	30/06/2022	R\$ 646.327.378,19	ANÁLISE PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS						
ALOCAÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'ALM'	63,09%	R\$ 407.776.464,17							
ALOCAÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'DPIN - 2022'	15,00%	R\$ 96.949.106,73							
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"	25.649.139,60	39.798.982,90	53.377.939,16	81.269.849,31	88.813.713,90	118.866.839,30	407.776.464,17		
(X) Alocação Possível "DPIN-2022"	6.098.098,81	9.462.232,82	12.690.638,07	19.321.956,97	21.115.515,45	28.260.664,61	96.949.106,73		
SALDO EM TÍTULOS PÚBLICOS e LIMITE DE APLICAÇÃO POSSÍVEL SEGUNDO "ALM" e DPIN									
VENCIMENTOS	2.023	8/15/2030	5/15/2035	8/15/2040	5/15/2045	8/15/2050	5/15/2055	15/08/2060	TOTAL
(a.9) TOTAL = 24 + (a.8)	7.999.863,95	6.023.050,79	9.320.015,92	3.922.428,56	7.966.170,84	13.684.473,38	16.616.528,12	4.998.836,11	70.531.367,67
(25) - Alocação possível "ALM" (25 = 1 - (a.9))		19.626.088,80	30.478.966,99	49.455.510,60	73.303.678,47	75.129.240,52	102.250.311,18		350.243.796,56
(26) - Alocação possível "DPIN-2022" (26 = X - a.9)		75.048,02	142.216,90	8.768.209,51	11.355.786,13	7.431.042,07	11.644.136,49		39.416.439,12
LFT	239.248,99								
COMPRA EM: 09/06/2022	LFT - 75211-0	LFT - 90201-0	COMPRA EM: 22/06/2022			LFT - 75211-0	LFT - 90201-0		
PU's LFTs:	11.655,8035130	11.655,8035130				11.798,1101840	11.798,1101840		
QDD LFTs:	28,00	63,00				847,00	593,00		
(27) - R\$ Totais	326.362,50	734.315,62				9.992.999,33	6.996.279,34		
Taxas:	SELIC	SELIC				SELIC	SELIC		

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de junho de 2022 possui 19 fundos, e um total aplicado de R\$ 242.263.455,13, representando 37,48% 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	1,81	0,28	6,88	922.648,32	0,14	811.740.330,42	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	1,02	8,70	6.964.008,00	1,08	234.204.187,53	2,97

"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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,53	1,03	8,74	3.465.092,00	0,54	265.047.014,21	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	5,40	-0,39	4,17	2.615.409,83	0,40	376.635.985,17	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,58	0,32	6,51	3.462.280,62	0,54	1.701.339.093,07	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	5,40	-0,38	4,23	3.595.341,25	0,56	236.289.379,07	1,52
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	47.763.230,53	7,39	5.700.982.768,47	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	33.848.691,31	5,24	4.111.516.095,57	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	27.951.569,35	4,32	11.084.704.335,99	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,70	-1,10	1,85	10.550.765,69	1,63	753.533.957,67	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	6.940.850,75	1,07	1.212.673.784,01	0,57
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,58	0,41	4,14	4.762.884,33	0,74	172.485.326,39	2,76
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	50.875.727,81	7,87	6.996.220.208,06	0,73
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,85	0,28	6,84	3.428.027,65	0,53	306.971.613,84	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,31	7,18	298.168,11	0,05	258.295.551,92	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	17.345.027,47	2,68	5.102.683.195,98	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	9.981.551,34	1,54	6.957.180.815,09	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,87	-0,44	3,74	1.206.948,56	0,19	691.358.921,53	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	1,02	4,28	6.285.232,21	0,97	3.689.784.641,04	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,77	0,01	5,03	242.263.455,13	37,48		

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

JUNHO 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%	91.538.286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242.263.455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123.888.037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610.754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	136.561.169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25.065.288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15.009.944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9.061.541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	597.113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.731.788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	Ibov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	Ifix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,65%	Ibov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%							

* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

Neste enquadramento, no mês de maio, 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	17.288.066,89	0,00	0,00	0,00	17.345.027,47	56.960,58	634.894,51

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	47.932.304,46	0,00	0,00	0,00	47.763.230,53	-169.073,93	1.931.844,11
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.743.630,96	0,00	0,00	0,00	4.762.884,33	19.253,37	189.340,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	50.668.656,87	45.944,17	0,00	0,00	50.875.727,81	161.126,77	3.085.113,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.668.570,92	0,00	0,00	0,00	10.550.765,69	-117.805,23	174.572,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	920.029,16	0,00	0,00	0,00	922.648,32	2.619,16	59.622,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.418.421,03	0,00	0,00	0,00	3.428.027,65	9.606,62	220.439,44
BB PREV RF VII	297.242,91	0,00	0,00	0,00	298.168,11	925,20	20.057,77
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2.625.585,40	0,00	0,00	0,00	2.615.409,83	-10.175,57	104.612,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.893.548,00	0,00	0,00	0,00	6.964.008,00	70.460,00	560.711,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.429.824,00	0,00	0,00	0,00	3.465.092,00	35.268,00	280.250,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.858.638,73	0,00	0,00	0,00	27.951.569,35	92.930,62	1.708.800,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.018.037,96	0,00	0,00	0,00	6.940.850,75	-77.187,21	207.578,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.977.261,19	0,00	0,00	0,00	33.848.691,31	-128.569,88	2.462.470,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.958.605,46	0,00	0,00	0,00	9.981.551,34	22.945,88	458.740,18
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.609.084,12	0,00	0,00	0,00	3.595.341,25	-13.742,87	146.038,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.451.204,58	0,00	0,00	0,00	3.462.280,62	11.076,04	211.732,38
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.212.342,13	0,00	0,00	0,00	1.206.948,56	-5.393,57	43.563,72
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.221.868,06	0,00	0,00	0,00	6.285.232,21	63.364,15	285.232,21
					242.263.455,13	0,00	0,00

1.3. Art.7º, III, Alínea “a” - 4.963/21 - Fundos de Renda Fixa: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 13 fundos e um total aplicado de R\$ 123.888.037,05, representando 19,17% 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	5,94	-0,65	4,18	13.724.614,99	2,12	439.811.945,71	3,12
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	1,02	5,42	14.844.838,62	2,30	26.053.019.414,33	0,06
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,29	0,32	7,09	6.730.770,22	1,04	87.465.572,90	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	1.068.763,62	0,17	12.613.402.228,26	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,88	0,35	4,35	3.669.240,50	0,57	343.307.035,91	1,07
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	5,54	1.989.200,55	0,31	9.838.414.136,64	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,75	-1,12	1,87	6.504.574,23	1,01	119.766.972,71	5,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,13	-0,57	3,59	22.219.963,50	3,44	449.861.709,06	4,94
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,28	6,31	5.630.910,12	0,87	1.352.871.181,17	0,42
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,56	0,15	1,39	5.021.443,30	0,78	240.794.454,19	2,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,96	1,31	5,52	12.634.711,97	1,95	1.111.895.444,70	1,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	1,00	5,23	1.631.284,60	0,25	7.806.519.166,89	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,78	0,95	5,91	28.217.720,83	4,37	2.482.745.591,73	1,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,97	0,35	4,71	123.888.037,05	19,17		

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

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	Ibov mês		MSCI mês	1,26%	Ifix mês		S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,65%	Ibov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

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	6.709.233,17	0,00	0,00	0,00	6.730.770,22	21.537,05	458.748,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.757.412,21	212.910,50	0,00	0,00	1.989.200,55	18.877,84	84.491,43
BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	5.013.904,14	0,00	0,00	0,00	5.021.443,30	7.539,16	69.047,83
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.615.174,13	0,00	0,00	0,00	1.631.284,60	16.110,47	70.136,44
BRASESCO H FI RF NILO	22.346.318,49	0,00	0,00	0,00	22.219.963,50	-126.354,99	777.455,87
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.615.362,91	0,00	0,00	0,00	5.630.910,12	15.547,21	334.464,64
BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.656.409,06	0,00	0,00	0,00	3.669.240,50	12.831,44	152.996,15
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	6.578.473,37	0,00	0,00	0,00	6.504.574,23	-73.899,14	112.386,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	879.329,35	180.073,58	-1.579,19	0,00	1.068.763,62	10.939,88	60.005,71
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.471.056,81	0,00	0,00	0,00	12.634.711,97	163.655,16	661.108,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.963.284,30	12.318.717,62	-26.650.804,90	0,00	14.844.838,62	213.641,60	1.427.636,94
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.953.078,74	0,00	0,00	0,00	28.217.720,83	264.642,09	1.575.086,26
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.814.608,96	0,00	0,00	0,00	13.724.614,99	-89.993,97	550.455,59
					123.888.037,05	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 junho, 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\$ 610.754,41, representando 0,09% da carteira, conforme relação abaixo.

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	85,97	-6,94	-59,90	610.754,41	0,09	34.460.454,63	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			85,97	-6,94	-59,90	610.754,41	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. Neste mês de junho houve um crédito de R\$ 212.910,50 referente a recuperação de ativos pela gestora do fundo.

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\$ 136.561.169,86, representando 21,13% 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	27,84	-16,51	-19,24	12.950.515,09	2,00	308.216.090,92	4,20
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,67	-9,82	-0,10	10.503.097,15	1,63	618.639.512,16	1,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18,00	-9,18	-0,29	9.268.651,40	1,43	658.062.057,54	1,41
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24,25	-15,24	-12,85	16.723.866,38	2,59	948.880.558,90	1,76
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	-10,17	-5,66	6.403.179,85	0,99	454.737.527,12	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,57	-12,03	-15,34	3.703.016,89	0,57	171.140.429,33	2,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	7.625.589,24	1,18	1.325.317.998,19	0,58
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,37	-12,72	-10,22	4.923.986,82	0,76	232.765.146,91	2,12
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,13	-4,96	-2,46	3.009.764,11	0,47	730.276.193,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,38	-14,29	-25,31	3.882.132,35	0,60	154.955.161,11	2,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	2.997.625,26	0,46	887.536.834,72	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	7.073.335,35	1,09	616.162.344,30	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,06	-11,26	-5,82	14.999.390,67	2,32	468.102.681,74	3,20
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	8.434.375,37	1,30	1.911.192.204,59	0,44
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,18	-10,46	-10,71	4.121.851,70	0,64	420.106.519,35	0,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,27	-11,51	-7,24	927.571,96	0,14	270.424.593,88	0,34
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,14	-11,17	-5,01	11.321.561,10	1,75	424.182.243,03	2,67
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	-10,66	-8,38	2.282.262,70	0,35	256.774.241,77	0,89
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	25,67	-14,15	-13,32	5.409.396,47	0,84	420.996.391,60	1,28
Sub-total Artigo 8º I			20,50	-12,29	-10,07	136.561.169,86	21,13		

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

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%	
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%	
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%	
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%	
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%	
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%	
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%	
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%	
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%	
IPCA + 4,87 MÊS		1,07%	Ibov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	Ifix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,66%	Ibov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%								

* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

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		
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 JUNHO/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	781,95	927 571,98	(72 428,02)	-7,24%	-11,51%	-6,05%	-22,41%
		1 000 000,00				927 571,96	(72 428,02)	-7,24%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,23		38 534,27	0,96%	3,16%	6,13%	-11,89%
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,23		(182 420,95)	-7,30%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,23		(540 474,36)	-13,51%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,23		(137 792,60)	-6,88%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,23		(9 550,78)	-1,91%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,23		(62 698,55)	-12,54%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,23		(68 369,67)	-13,67%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,23		(33 324,86)	-6,66%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,23		(15 945,18)	-6,38%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,23		(59 610,88)	-11,92%			
	21/03/2022	500 000,00	190 652,17	2,62	2,23		(74 483,42)	-14,90%			
	20/04/2022	250 000,00	96 831,3	2,58	2,23		(33 882,24)	-13,55%			
	23/05/2022	200 000,00	80 239,9	2,49	2,23		(20 912,46)	-10,46%			
	TOTALS		16 200 000,00	6 720 313,8	2,45	2,23	14 999 390,67	(1 200 931,68)			

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	5.641.912,01	0,00	0,00	0,00	4.923.986,82	-717.925,19	-637.906,32
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.647.411,96	0,00	0,00	0,00	10.503.097,15	-1.144.314,81	-50.163,68
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.511.564,05	0,00	0,00	0,00	12.950.515,09	-2.561.048,96	-3.088.688,34
BRADESCO F I A SELECTION	12.745.654,45	0,00	0,00	0,00	11.321.561,10	-1.424.093,35	-677.735,96
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.731.556,43	0,00	0,00	0,00	16.723.866,38	-3.007.690,05	-2.479.702,70
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.206.072,39	0,00	0,00	0,00	9.268.651,40	-937.420,99	-57.426,48
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.048.221,31	0,00	0,00	0,00	927.571,96	-120.649,35	423.976,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.542.815,20	0,00	0,00	0,00	7.625.589,24	-917.225,96	-1.205.222,82
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.902.375,18	0,00	0,00	0,00	14.999.390,67	-1.902.984,51	-1.037.440,33
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4.209.450,44	0,00	0,00	0,00	3.703.016,89	-506.433,55	-713.194,02
FIA CAIXA CONSUMO	4.529.328,36	0,00	0,00	0,00	3.882.132,35	-647.196,01	-1.266.838,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.449.688,26	0,00	0,00	0,00	7.073.335,35	-1.376.352,91	-1.708.794,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.295.452,18	0,00	0,00	0,00	2.997.625,26	-297.826,92	603,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.488.188,10	0,00	0,00	0,00	8.434.375,37	-1.053.812,73	-801.720,98
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7.127.843,53	0,00	0,00	0,00	6.403.179,85	-724.663,68	-472.012,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.603.540,21	0,00	0,00	0,00	4.121.851,70	-481.688,51	-494.379,10
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.554.674,66	0,00	0,00	0,00	2.282.262,70	-272.411,96	-290.357,43
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	6.300.840,59	0,00	0,00	0,00	5.409.396,47	-891.444,12	-861.807,97
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.166.836,37	0,00	0,00	0,00	3.009.764,11	-157.072,26	-75.861,99
					136.561.169,86	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

1.9. 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\$ 25.065.286,51 representando 3,88% 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	28,72	0,36	-35,00	7.373.691,71	1,14	205.272.038,85	3,59
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,59	-7,83	-32,81	2.133.255,76	0,33	255.779.879,69	0,83
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,24	-11,22	-34,80	2.227.334,03	0,34	74.604.819,32	2,99
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,45	2,38	-23,87	1.781.562,63	0,28	122.220.821,15	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,49	0,23	-25,68	4.974.227,54	0,77	572.615.605,31	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	4.748.699,68	0,73	568.267.517,75	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	20,30	-6,36	-16,84	1.826.515,16	0,28	558.833.560,18	0,33
Sub-total Artigo 9º II			21,53	-2,51	-35,38	25.065.286,51	3,88		

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

JUNHO 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	1Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	1Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	1Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	1Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	1Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	1Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	1Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	Íbov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	Ífix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,66%	Íbov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ífix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%							

1 Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

Neste enquadramento, no mês de junho 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	7.347.510,54	0,00	0,00	0,00	7.373.691,71	26.181,17	-4.213.479,79
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.314.547,57	0,00	0,00	0,00	2.133.255,76	-181.291,81	-938.721,27
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.508.933,74	0,00	0,00	0,00	2.227.334,03	-281.599,71	-1.085.690,43
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.740.186,21	0,00	0,00	0,00	1.781.562,63	41.376,42	-373.886,91
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.962.993,91	0,00	0,00	0,00	4.974.227,54	11.233,63	-1.625.849,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.886.837,80	0,00	0,00	0,00	4.748.699,68	-138.138,12	-5.316.701,41
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.950.552,90	0,00	0,00	0,00	1.826.515,16	-124.037,74	-290.401,03
					25.065.286,51	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\$ 15.009.944,29 representando 2,32% 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	21,13	0,83	-27,83	15.009.944,29	2,32	2.225.410.384,30	0,67
		Sub-total Artigo 9º III	21,13	0,83	-27,83	15.009.944,29	2,32		

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

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	†Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	†Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	†Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	†Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	†Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	†Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	†Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	†Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	Ibov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	Ifix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,66%	Ibov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			1,01%		8,66%					
† Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de junho 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

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\$ 9.061.541,87, representando 1,40% 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	19,77	-7,71	-17,44	9.061.541,87	1,40	948.117.020,14	0,96
Sub-total Artigo 10º I			19,77	-7,71	-17,44	9.061.541,87	1,40		

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

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,96	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nivel I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	lbov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	ifix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,65%	lbov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%							

¹ Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"

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

1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações: O BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 597.113,12, representando 0,09% 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	19,13	-9,48	-15,58	597.113,12	0,09	10.616.787,05	5,62
Sub-total Artigo 10º II			19,13	-9,48	-15,58	597.113,12	0,09		

"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 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 junho para este enquadramento.

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nivel I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	lbov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	lfix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,65%	lbov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	lfix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		1,01%	8,66%							

* 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.

Não houve movimentação: aplicações ou resgates, neste fundo, neste mês de junho, 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).

1.8. Art.11º - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 3 fundos em que aplica nos quais totalizam um investimento de R\$ 1.731.788,99 representando 0,27% 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 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	15,89	3,26	18,66	1.232.112,00	0,19	159.275.402,47	0,77
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	16,19	2,15	-9,22	434.942,46	0,07	718.527.709,54	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	11,25	-9,00	-6,65	64.734,53	0,01	11.130.541,60	0,58
Sub-total Artigo 11º			7,03	2,47	9,14	1.731.788,99	0,27		

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 junho de 2022 para este enquadramento.

JUNHO 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%	91 538 286,96	0,97%	8,35%	90,65%	47,31%	96,04%	96,42%	14,16%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos *	100,00%	242 263 455,13	0,01%	5,97%	0,93%	33,82%	0,99%	68,94%	37,48%
Art. 7º, III, alínea a	†Fundos de Renda Fixa *	65,00%	123 888 037,05	0,35%	4,71%	32,71%	26,69%	34,65%	54,39%	19,17%
Art. 7º, V, alínea b	†Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	610 754,41	-6,94%	-59,90%	-748,60%	-439,38%	-787,13%	-791,69%	0,09%
Art. 8º, I	†Fundos de Ações	35,00%	136 561 169,86	-12,29%	-10,07%	-1248,60%	-157,05%	-6,87%	54,82%	21,13%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	25 065 288,51	-2,51%	-27,21%	-334,58%	-254,16%	-99,21%	-106,14%	3,88%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nivel I	10,00%	15 009 944,29	0,83%	-13,08%	77,57%	-174,11%	107,22%	41,32%	2,32%
Art. 10º, I	†Fundos Multimercados	10,00%	9 061 541,87	-7,71%	-17,44%	-820,56%	-198,81%	-624,49%	-324,74%	1,40%
Art. 10º, II	†Fundos de Participações *	5,00%	597 113,12	-9,48%	-15,58%	-985,98%	-188,27%	-1038,61%	-279,91%	0,09%
Art. 11º	†Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 731 788,99	2,47%	9,14%	230,84%	51,78%	380,68%	617,57%	0,27%
IPCA + 4,87 MÊS	1,07%	Ibov mês	-11,50%	MSCI mês	1,26%	Ifix mês	-0,88%	S&P mês	1,47%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,65%	Ibov 12 meses	-22,29%	MSCI 12 meses	-13,20%	Ifix 12 meses	1,48%	S&P 12 meses	-7,76%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			1,01%		8,66%					

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

“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

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	434 942,46	-180 515,50	-29,33%	128,05%	-157,38%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	12 305,79	411 226,24	66,82%	128,05%	-61,23%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-31 884,75	230 710,74	37,49%	128,05%	-90,56%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 232 112,00	526 818,97	66,02%	128,05%	-62,03%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	62 472,00	547 840,31	68,65%	128,05%	-59,40%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-23 104,00	1 074 659,28	134,67%	128,05%	6,62%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	64 734,53	-205 936,63	-68,65%	128,05%	-196,70%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 200,38	204 858,14	68,29%	128,05%	-59,76%
Rentabilidade do ano	R\$ -	5 685,75	-1 078,49	-0,36%	128,05%	-128,41%

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.

Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"		Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"				
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	R\$ 434 942,46	-R\$ 180 515,50	-29,33%	128,05%	-157,38%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 637 334,25	103,55%	128,05%	-24,50%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 456 818,75	74,22%	128,05%	-53,83%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 232 112,00	R\$ 526 818,97	66,02%	128,05%	-62,03%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 770 111,12	96,51%	128,05%	-31,54%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 296 930,0	162,52%	128,05%	34,47%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 64 734,53	-R\$ 205 936,63	-68,65%	128,05%	-196,70%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 303 542,92	101,18%	128,05%	-26,87%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 97 606,29	32,54%	128,05%	-95,51%

Percebe-se que o fundo que possui posição mais relevante, “Rio Bravo The One”, supera a meta do período em 34,47% desde o início da exposição.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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, junho 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: 1105-F139-F9D8-C952

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

- ✓ SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 24/08/2022 14:29:55 (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 14:30:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUILHERME MACIEL MAFRA (CPF 048.XXX.XXX-63) em 24/08/2022 14:36:44 (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 14:39:10 (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 14:40:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAURINO VIEIRA JUNIOR (CPF 046.XXX.XXX-21) em 24/08/2022 14:42:50 (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 14:43:19 (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 14:44:30 (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 14:46:57 (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/1105-F139-F9D8-C952>