

Memorando 24.087/2022

De: SIDNEI R. - BCPREVI - DFNC - CONT

Para: BCPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - A/C Karine G.

Data: 25/05/2022 às 14:47:52

Setores (CC):

GAP - SEAG, BCPREVI - DFNC, BCPREVI - DB, BCPREVI, SFA - DECO - CON, BCTTRAN - IM

Setores envolvidos:

GAP - SEAG, BCPREVI - DFNC, BCPREVI - DB, BCPREVI, SFA - DECO - CON, BCTTRAN - IM, BCPREVI - DFNC - CONT

BCPREVI - Com.Investimentos - Relatório Jan.2022

Boa tarde,

Segue relatório do Comitê de Investimentos do mês de janeiro/2022, para apreciação e assinaturas.

[Karine Almeida Gomes - BCPREVI](#)

[Denise Ronchi Francez - BCPREVI - DFNC](#)

[Kalinka Floriano Pêteres - BCPREVI - DB](#)

[Denise Ronchi Francez - BCPREVI - DFNC](#)

[Nilto Assis Coppi Junior - BCPREVI - DB](#)

[Suzana Vieira Do Couto - BCTTRAN - IM](#)

[Camila Brehm da Costa - SFA - DECO - CON](#)

[GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA - SFA - DECO - CON](#)

[Guilherme Maciel Mafra - SFA - DECO - CON](#)

[Maurino Vieira Junior - GAP - SEAG](#)

—
Sidnei Riquetta
contador

CRC/SC 029.989/O-1

Anexos:

RELATORIO_01_2022_PRO_GESTAO_concluido_docx.pdf

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

JANEIRO - 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 a aquisição de R\$ 9.985.439,17 de (NTN-Bs) ou Tesouro pré-fixado, 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%. Em dezembro foi realizado nova aquisição de NTN-Bs, respeitando os percentuais supracitados no montante de R\$ 9.367.298,60, bem como uma aquisição específica de NTN-b com vencimento em 2023, para aproveitar a excelente oportunidade de taxa que se apresentou (IPCA + 5,78%), no montante de R\$ 7.999.863,95.

A posição ao final de janeiro de 2022 ficou em R\$ 27.864.123,98 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 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,21	0,26	0,26	8.055.107,85	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,78	1,08	1,08	994.039,53	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,10	1,10	987.618,85	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,08	1,08	2.025.816,09	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,74	1,10	1,10	2.026.693,44	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,08	1,08	2.965.898,33	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,11	1,11	2.967.605,69	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,95	1,10	1,10	654.935,75	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	3,71	1,08	1,08	1.333.241,47	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,84	1,10	1,10	1.364.481,63	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	3,67	1,09	1,09	2.214.937,73	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,80	1,11	1,11	2.273.747,62	0,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,76	0,85	0,85	27.864.123,98	4,34

JANEIRO 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%	27.864.123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267.893.148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124.179.878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.913.244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150.045.916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37.551.891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13.235.199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16.258.318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927.010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.582.429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ífix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ífix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses	0,73%	5,00%								

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de janeiro de 2022 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$ 267.893.148,75, representando 41,76% da carteira, conforme relação abaixo.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG	BTG	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,67	-0,76	-0,76	2.491.749,87	0,39	373.950.038,31	0,67
PACTUAL									
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,76	0,10	0,10	3.253.741,07	0,51	1.441.183.712,68	0,23
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	5,67	-0,75	-0,75	3.423.571,81	0,53	320.131.317,42	1,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	45.479.452,98	7,09	6.778.952.570,88	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	68.278.993,92	10,64	4.513.989.587,78	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	9.909.782,44	1,54	848.732.387,83	1,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	26.268.267,70	4,10	12.040.160.059,77	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,94	-1,63	-1,63	9.154.385,14	1,43	954.093.578,76	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	1.971.234,83	0,31	1.336.256.948,50	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,66	0,08	0,08	4.577.055,05	0,71	262.049.983,99	1,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	33.485,88	0,01	1.205.162.298,95	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	47.600.459,13	7,42	6.406.714.372,41	0,74
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,16	0,37	0,37	3.311.393,81	0,52	296.527.334,85	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	287.942,63	0,04	249.437.254,95	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	20.217.810,37	3,15	7.461.201.984,89	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	9.607.470,85	1,50	11.686.800.915,89	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,37	-1,00	-1,00	1.151.741,42	0,18	1.042.885.485,86	0,11
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,10	0,39	0,39	891.131,85	0,14	590.843.362,96	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,46	1,17	1,17	6.665.480,00	1,04	224.164.481,73	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,46	1,17	1,17	3.317.998,00	0,52	253.795.686,97	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,96	-0,29	-0,29	267.893.148,75	41,76		

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

JANEIRO 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%	27.864.123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267.893.148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124.179.878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.913.244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150.045.916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37.551.891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13.235.199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16.258.318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927.010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.582.429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

Neste enquadramento, no mês de janeiro, houve as seguintes movimentações conforme abaixo, haja vista a visão de longo prazo deste comitê de investimentos:

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.210.132,96	0,00	0,00	0,00	20.217.810,37	7.677,41	7.677,41
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.573.544,18	0,00	0,00	0,00	4.577.055,05	3.510,87	3.510,87
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	47.526.617,73	37.204,26	0,00	0,00	47.600.459,13	36.637,14	36.637,14
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.831.386,42	0,00	0,00	0,00	45.479.452,98	-351.933,44	-351.933,44
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.796.192,84	500.000,00	0,00	0,00	9.154.385,14	-141.807,70	-141.807,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	887.711,30	0,00	0,00	0,00	891.131,85	3.420,55	3.420,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.299.320,97	0,00	0,00	0,00	3.311.393,81	12.072,84	12.072,84
BB PREV RF VII	286.326,83	0,00	0,00	0,00	287.942,63	1.615,80	1.615,80
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.510.797,40	0,00	0,00	0,00	2.491.749,87	-19.047,53	-19.047,53
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.588.544,00	0,00	0,00	0,00	6.665.480,00	76.936,00	76.936,00
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.279.494,00	0,00	0,00	0,00	3.317.998,00	38.504,00	38.504,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	984.323,81	1.000.000,00	0,00	0,00	1.971.234,83	-13.088,98	-13.088,98
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.905.823,46	0,00	0,00	0,00	9.909.782,44	3.958,98	3.958,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.244.548,46	0,00	0,00	0,00	26.268.267,70	23.719,24	23.719,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.799.903,55	0,00	0,00	0,00	68.278.993,92	-520.909,63	-520.909,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.509,94	0,00	0,00	0,00	33.485,88	-24,06	-24,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.022.811,16	0,00	-3.500.000,00	0,00	9.607.470,85	84.659,69	84.659,69
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	3.449.302,39	0,00	0,00	0,00	3.423.571,81	-25.730,58	-25.730,58
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.250.548,24	0,00	0,00	0,00	3.253.741,07	3.192,83	3.192,83
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.163.384,84	0,00	0,00	0,00	1.151.741,42	-11.643,42	-11.643,42
					267.893.148,75	0,00	0,00

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\$ 124.179.878,55, representando 19,36% da carteira conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,15	0,74	0,74	147.255,93	0,02	8.855.183.080,78	0,00
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,23	-1,09	-1,09	13.030.160,49	2,03	502.964.015,45	2,59
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,16	0,75	0,75	20.102.501,43	3,13	25.565.411.477,43	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	92.761,90	0,01	9.998.166.423,55	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,09	0,19	0,19	3.523.083,58	0,55	415.856.419,22	0,85
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	1.390.191,08	0,22	7.223.462.787,00	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,96	-1,55	-1,55	5.652.606,64	0,88	146.320.676,30	3,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,41	-0,73	-0,73	24.760.657,91	3,86	530.601.645,22	4,67
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	5.300.429,48	0,83	1.306.762.954,01	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,17	-0,47	-0,47	4.929.337,06	0,77	298.261.875,82	1,65
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,58	0,41	0,41	12.022.475,66	1,87	1.484.103.240,65	0,81
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,59	0,08	0,08	6.465.129,28	1,01	84.013.599,87	7,70
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,45	0,45	26.763.288,11	4,17	1.713.886.049,91	1,56
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,05	-0,07	-0,07	124.179.878,55	19,36		

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

JANEIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12 meses)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	27.864.123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267.893.148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124.179.878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.913.244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150.045.916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37.551.891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13.235.199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16.258.318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927.010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.582.429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês		MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

Neste enquadramento, no mês de janeiro, 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	6.459.800,65	0,00	0,00	0,00	6.465.129,28	5.328,63	5.328,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.379.385,55	0,00	0,00	0,00	1.390.191,08	10.805,53	10.805,53
BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	4.952.395,47	0,00	0,00	0,00	4.929.337,06	-23.058,41	-23.058,41
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	146.170,85	0,00	0,00	0,00	147.255,93	1.085,08	1.085,08
BRASESCO H FI RF NILO	24.942.507,63	0,00	0,00	0,00	24.760.657,91	-181.849,72	-181.849,72
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.296.445,48	0,00	0,00	0,00	5.300.429,48	3.984,00	3.984,00
BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.516.244,35	0,00	0,00	0,00	3.523.083,58	6.839,23	6.839,23
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.232.187,44	500.000,00	0,00	0,00	5.652.606,64	-79.580,80	-79.580,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	84.405,57	8.849,98	-1.160,16	0,00	92.761,90	666,51	666,51
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.973.603,77	0,00	0,00	0,00	12.022.475,66	48.871,89	48.871,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	18.331.374,41	12.792.787,19	-11.169.582,13	0,00	20.102.501,43	147.921,96	147.921,96
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.642.634,57	0,00	0,00	0,00	26.763.288,11	120.653,54	120.653,54
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.174.159,40	0,00	0,00	0,00	13.030.160,49	-143.998,91	-143.998,91
					124.179.878,55	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 janeiro, 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\$ 1.913.244,68, representando 0,30% da carteira, conforme relação abaixo.

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
BRPP	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,51	-0,15	-0,15	1.913.244,68	0,30	107.950.648,38	1,77
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,51	-0,15	-0,15	1.913.244,68	0,30		

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

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

HISTÓRICO FUNDO 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

“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

17/07/2020	Recuperação de crédito	R\$ 28.573,85
------------	------------------------	---------------

1.5. Art.º 8º, I, - 4.963/2021 - Fundos de Ações: neste enquadramento da Resolução, atualmente, o BCPREVI aplica em 19 fundos, totalizando um investimento de R\$ 150.045.916,97, representando 23,39% 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
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,40	6,98	6,98	3.653.709,04	0,57	330.613.747,06	1,11
BRAM	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	21,12	6,78	6,78	11.717.471,48	1,83	571.613.964,36	2,05
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,58	4,33	4,33	16.107.901,25	2,51	439.322.901,59	3,67
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,03	7,46	7,46	10.695.709,09	1,67	715.015.451,35	1,50
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,03	6,92	6,92	9.329.868,13	1,45	880.765.225,69	1,06
BRAM	BEM	BRABESCO FIA ACOES MID SMALL CAPS	23,10	3,96	3,96	19.340.662,19	3,02	1.385.056.471,22	1,40
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,09	6,58	6,58	6.238.010,45	0,97	691.726.019,35	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,02	10,22	10,22	3.724.415,29	0,58	258.273.802,60	1,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,24	5,00	5,00	8.202.618,95	1,28	1.987.878.244,61	0,41
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,22	6,19	6,19	4.819.349,86	0,75	498.286.253,26	0,97
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,59	6,53	6,53	3.286.986,70	0,51	874.833.331,54	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,59	2,02	2,02	4.224.513,31	0,66	249.960.109,50	1,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	2.608.245,93	0,41	1.002.148.547,16	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	8.507.710,46	1,33	911.466.501,10	0,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,25	6,93	6,93	16.097.520,91	2,51	610.620.642,63	2,64
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,93	1,34	1,34	9.360.030,76	1,46	2.616.325.769,44	0,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,05	5,16	5,16	4.854.384,20	0,76	646.837.028,39	0,75
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	27,14	5,65	5,65	1.641.888,95	0,26	313.796.569,49	0,52
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,49	7,34	7,34	5.634.920,02	0,88	682.824.098,53	0,83
Sub-total Artigo 8º I			24,22	5,47	5,47	150.045.916,97	23,39		

Em 2022, foi aglomerado pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, os artigos (8º, I, “a” e 8º, II, “a”), da Resolução 3.922/2010, neste enquadramento.

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 janeiro 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

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

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 em novembro e dezembro/2021, e neste mês de janeiro/2022, conforme tabela abaixo:

FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - cnpj nº 03.394.711/0001-86				
OPERAÇÕES ABERTAS - posição em 31/01/2022				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
22/10/2021		1.000.000,00	55.242,79	5,52%
24/11/2021		1.000.000,00	73.240,21	7,32%
17/12/2021		500.000,00	23.138,56	4,63%
28/01/2022		1.000.000,00	2.087,53	0,21%
OPERAÇÕES CONCLUÍDAS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)				

“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

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%
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 JANEIRO/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 P	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	890,39		55 242,79	5,52%			
	24/11/2021	1 000 000,00	1 205,36	829,63	890,39		73 240,21	7,32%			
	17/12/2021	500 000,00	587,54	851,01	890,39		23 138,56	4,63%	6,98%	6,98%	-2,79
	28/01/2022	1 000 000,00	1 125,45	888,53	890,39		2 087,53	0,21%			
		3 500 000,00	4 103,50	853,24	890,39	3 653 709,05	153 709,08	4,39%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,53		585 172,20	14,63%			
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,53		131 276,18	5,25%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,53		(72 208,45)	-1,81%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,53		114 267,47	5,71%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,53		56 834,23	11,37%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,53		(3 507,39)	-0,70%	6,93%	6,93%	-2,80%
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,53		(9 946,12)	-1,99%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,53		29 842,20	5,97%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,53		15 735,44	6,29%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,53		(1,78)	0,00%			
		15 250 000,00	6 352 590,37	2,42	2,53	16 097 520,91	847 463,99	5,56%			
TOTAIS		18 750 000,00				19 751 229,96	1 001 173,07	5,34%			

As movimentações apresentadas abaixo, derivam das deliberações deste comitê neste enquadramento da carteira neste mês:

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.161.893,14	400.000,00	0,00	0,00	4.819.349,86	257.456,72	257.456,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9.953.260,83	0,00	0,00	0,00	10.695.709,09	742.448,26	742.448,26
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.439.203,43	0,00	0,00	0,00	16.107.901,25	668.697,82	668.697,82
BRADESCO F I A SELECTION	10.599.297,06	400.000,00	0,00	0,00	11.717.471,48	718.174,42	718.174,42
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.603.569,08	0,00	0,00	0,00	19.340.662,19	737.093,11	737.093,11
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.726.077,88	0,00	0,00	0,00	9.329.868,13	603.790,25	603.790,25
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.478.550,64	1.000.000,00	0,00	0,00	3.653.709,04	175.158,40	175.158,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.430.812,06	400.000,00	0,00	0,00	8.202.618,95	371.806,89	371.806,89
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.586.831,00	500.000,00	0,00	0,00	16.097.520,91	1.010.689,91	1.010.689,91
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.016.210,91	400.000,00	0,00	0,00	3.724.415,29	308.204,38	308.204,38
FIA CAIXA CONSUMO	3.748.970,65	400.000,00	0,00	0,00	4.224.513,31	75.542,66	75.542,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.182.129,64	0,00	0,00	0,00	8.507.710,46	325.580,82	325.580,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.397.022,23	0,00	0,00	0,00	2.608.245,93	211.223,70	211.223,70
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.236.096,35	0,00	0,00	0,00	9.360.030,76	123.934,41	123.934,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.475.192,65	400.000,00	0,00	0,00	6.238.010,45	362.817,80	362.817,80
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.616.230,80	0,00	0,00	0,00	4.854.384,20	238.153,40	238.153,40
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.172.620,13	400.000,00	0,00	0,00	1.641.888,95	69.268,82	69.268,82
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.871.204,44	400.000,00	0,00	0,00	5.634.920,02	363.715,58	363.715,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.085.626,10	0,00	0,00	0,00	3.286.986,70	201.360,60	201.360,60
					150.045.916,97	0,00	0,00

Apresenta-se abaixo histórico de aplicações de cada fundo de investimentos para análise quanto sua evolução e efetiva rentabilidade considerando seus aportes em confronto com o valor atual da cota:

“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, II, Alínea A - JANEIRO/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 Fia Selection	06/06/2018	300 000,00	436,88	688,72	873,92	381 781,74	81 781,74	27,26%	6,78%	6,78%	-9,79
	03/01/2019	2 192 653,53	2 621,81	836,31	873,92	2 291 261,34	98 607,81	4,50%			
	04/02/2019	2 000 000,00	2 310,12	865,76	873,92	2 018 862,93	18 862,93	0,94%			
	14/06/2019	4 500 000,00	5 112,26	880,24	873,92	4 467 718,10	(32 281,90)	-0,72%			
	17/09/2020	100 000,00	118,77	842,00	873,92	103 791,55	3 791,55	3,79%			
	19/11/2020	100 000,00	112,04	892,58	873,92	97 910,01	(2 089,99)	-2,09%			
	11/03/2021	100 000,00	108,66	937,52	873,92	93 215,94	(6 784,08)	-6,78%			
	13/04/2021	100 000,00	102,91	971,74	873,92	89 933,94	(10 066,06)	-10,07%			
	19/05/2021	100 000,00	99,71	1 002,95	873,92	87 135,25	(12 864,75)	-12,86%			
	18/06/2021	100 000,00	94,92	1 053,49	873,92	82 955,30	(17 044,70)	-17,04%			
	23/07/2021	100 000,00	96,47	1 036,54	873,92	84 303,56	(15 696,44)	-15,70%			
	31/08/2021	1 000 000,00	1 024,05	978,52	873,92	894 939,40	(105 060,60)	-10,51%			
	05/10/2021	100 000,00	112,85	886,11	873,92	98 624,40	(1 375,60)	-1,38%			
	26/10/2021	100 000,00	117,83	848,70	873,92	102 971,68	2 971,68	2,97%			
	24/11/2021	200 000,00	237,15	843,34	873,92	207 251,82	7 251,82	3,63%			
	20/12/2021	200 000,00	245,80	813,66	873,92	214 812,19	14 812,19	7,41%			
	28/01/2022	400 000,00	457,71	873,92	873,92	400 000,00	(0,00)	0,00%			
		11 692 653,53	13 407,91	896,95	873,92	11 717 471,48	24 815,62	0,21%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC F	25/10/2017	1 948 762,98	145 639,43	13,38	16,8489	2 453 864,27	505 101,29	25,92%	7,46%	7,46%	-4,93
	02/03/2018	1 250 000,00	84 014,38	14,88	16,8489	1 415 549,96	165 549,96	13,24%			
	22/07/2019	1 800 000,00	98 561,79	18,26	16,8489	1 860 657,67	(139 342,33)	-7,74%			
	28/08/2019	1 647 797,10	94 267,38	17,48	16,8489	1 588 301,67	(59 495,43)	-3,61%			
	29/08/2019	48 999,22	2 740,76	17,88	16,8489	48 178,74	(820,48)	-1,67%			
	24/04/2020	1 000 000,00	75 813,97	13,19	16,8489	1 277 381,99	277 381,99	27,74%			
	18/05/2020	900 000,00	66 295,20	13,58	16,8489	1 117 001,13	217 001,13	24,11%			
	29/08/2020	250 000,00	15 173,11	16,48	16,8489	255 650,19	5 650,19	2,26%			
	19/05/2021	1 000 000,00	52 296,24	19,12	16,8489	881 124,16	(118 875,84)	-11,89%			
		9 845 559,30	634 802,26	16,03	16,8489	10 695 709,09	850 160,48	8,63%			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC F	16/08/2019	4 400 000,00	498 469,76	8,83	8,6190	4 299 310,84	(100 689,16)	-2,36%	4,33%	4,33%	-12,25%
	28/08/2019	2 300 000,00	265 867,50	8,65	8,6190	2 291 512,00	(8 488,00)	-0,37%			
	17/09/2019	1 400 000,00	156 942,72	9,92	8,6190	1 352 669,28	(47 330,72)	-3,38%			
	15/10/2019	1 400 000,00	152 487,25	9,18	8,6190	1 314 287,60	(85 712,40)	-6,12%			
	14/11/2019	1 400 000,00	149 752,26	9,35	8,6190	1 290 714,73	(109 285,27)	-7,81%			
	11/12/2019	1 000 000,00	98 573,41	10,14	8,6190	849 604,26	(150 395,74)	-15,04%			
	16/12/2019	1 400 000,00	133 784,13	10,46	8,6190	1 153 085,39	(246 914,61)	-17,54%			
	24/04/2020	1 000 000,00	153 292,28	6,52	8,6190	1 321 226,17	321 226,17	32,12%			
	18/05/2020	900 000,00	137 990,94	6,52	8,6190	1 189 343,95	289 343,95	32,15%			
	28/08/2020	250 000,00	27 665,22	9,03	8,6190	238 618,94	(11 381,06)	-4,55%			
	19/05/2021	1 000 000,00	94 032,85	10,63	8,6190	810 469,17	(189 530,83)	-18,95%			
		16 450 000,00	1 868 878,33	8,93	8,6190	16 107 901,25	(342 137,68)	-2,08%			
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDEN	16/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 976,97	1 018 976,97	50,95%	6,92%	6,92%	-2,10%
	24/10/2017	2 000 000,00	249 581,95	8,01	11,7008	2 920 308,48	920 308,48	46,02%			
	23/01/2018	2 000 000,00	230 755,59	8,67	11,7008	2 700 025,03	700 025,03	35,00%			
	05/03/2018	1 500 000,00	159 415,29	9,41	11,7008	1 865 286,42	365 286,42	24,35%			
	06/04/2018	2 000 000,00	213 771,54	9,36	11,7008	2 501 298,02	501 298,02	25,06%			
	03/05/2018	2 000 000,00	217 224,89	9,21	11,7008	2 541 705,01	541 705,01	27,09%			
	09/01/2020	-4 808 967,74	527 704,58	8,73	11,7008	(6 174 565,70)	-1 565 567,96	-33,97%			
	SALDO	6 891 002,26	801 942,42	8,59	11,3519	9 103 570,20	2 212 567,93	32,11%			
	17/09/2020	100 000,00	10 246,88	9,76	11,3519	116 319,24	16 319,24	16,32%			
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP	16/08/2017	2 000 000,00	341 330,83	5,86	12,84	4 315 275,00	2 315 275,00	115,76%	3,96%	3,96%	-3,69%
	24/10/2017	2 000 000,00	308 374,97	6,49	12,84	3 898 630,55	1 898 630,55	94,93%			
	23/01/2018	2 000 000,00	300 864,63	6,65	12,84	3 803 681,08	1 803 681,08	90,18%			
	05/03/2018	1 500 000,00	216 218,64	6,94	12,84	2 733 544,13	1 233 544,13	82,24%			
	03/05/2018	1 000 000,00	140 255,20	7,13	12,84	1 773 176,40	773 176,40	77,32%			
	03/01/2019	2 192 653,53	263 002,05	8,34	12,84	3 325 003,45	1 132 349,92	51,64%			
	19/07/2019	3 000 000,00	309 912,43	9,68	12,84	3 918 067,87	918 067,87	30,60%			
	17/09/2020	100 000,00	9 461,19	10,57	12,84	119 613,08	19 613,08	19,61%			
		13 792 653,53	1 889 419,94	7,7058	12,64	22 625 815,47	10 094 338,02	73,19%			
	20/07/2021	(1 299 999,91)	99 762,15	13,03	12,84	(1 260 993,81)	39 006,30	-3,00%			
		12 492 653,62	1 789 657,78	7,71	10,81	19 340 662,19	6 848 008,57	54,82%			

“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, II, Alínea A - JANEIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,82	1 539 022,57	138 022,57	9,86%			
	05/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,82	2 108 038,36	108 038,36	5,30%			
	17/09/2020	100 000,00	26 798,84	3,73	3,82	96 939,44	(3 060,56)	-3,06%			
	18/11/2020	100 000,00	25 838,89	2,96	3,82	93 466,31	(6 533,69)	-6,53%			
	11/03/2021	100 000,00	26 304,00	3,80	3,82	95 149,45	(4 850,55)	-4,85%			
	13/04/2021	100 000,00	25 229,43	3,96	3,82	91 262,42	(8 737,58)	-8,74%			
	19/05/2021	100 000,00	25 066,27	3,99	3,82	90 636,03	(9 363,97)	-9,36%			
	23/07/2021	100 000,00	24 866,04	4,02	3,82	89 947,91	(10 052,09)	-10,05%			
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,76	3,82	382 671,03	(17 328,97)	-4,33%			
	01/10/2021	100 000,00	27 589,04	3,82	3,82	99 797,84	(202,16)	-0,20%			
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,82	109 677,80	9 677,80	9,68%			
	24/11/2021	200 000,00	61 443,01	3,28	3,82	222 257,80	22 257,80	11,13%			
	17/12/2021	200 000,00	58 790,89	3,40	3,82	212 664,29	12 664,29	6,33%			
	28/01/2022	400 000,00	112 345,24	3,56	3,82	408 386,43	8 386,43	1,60%			
		5 400 000,00	1 557 768,97	3,58	3,82	5 634 920,02	234 917,69	4,35%	7,34%	7,34%	-8,04%
BTG PACTUAL ABS INST FIDE	24/10/2017	1 000 000,00	363 336,13	2,75	3,53	1 284 066,21	284 066,21	28,41%			
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,86	3,53	619 218,55	119 218,55	23,64%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,57	3,53	991 069,04	(8 901,96)	-0,89%			
	21/05/2019	2 000 000,00	569 406,27	3,51	3,53	2 012 338,69	12 338,69	0,62%			
	30/01/2020	1 500 000,00	321 425,06	4,67	3,53	1 135 948,29	(364 051,71)	-24,27%			
	16/09/2020	100 000,00	21 819,76	4,58	3,53	77 113,21	(22 886,79)	-22,89%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,68	3,53	75 570,08	(24 429,92)	-24,43%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,53	72 380,01	(27 619,99)	-27,62%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,06	3,53	69 806,48	(30 193,52)	-30,19%			
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,53	72 060,90	(27 939,10)	-27,94%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,53	67 769,30	(32 230,70)	-32,20%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,53	67 827,26	(32 172,74)	-32,17%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,67	4,71	3,53	675 506,71	(224 493,29)	-24,94%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,09	3,53	88 380,68	(13 619,32)	-13,62%			
	25/10/2021	100 000,00	26 171,79	3,82	3,53	92 493,71	(7 506,29)	-7,51%			
	25/11/2021	200 000,00	55 479,49	3,60	3,53	198 070,08	(3 929,92)	-1,96%			
	20/12/2021	200 000,00	58 878,82	3,40	3,53	208 083,65	8 083,65	4,04%			
	28/01/2022	400 000,00	113 184,04	3,53	3,53	400 003,70	3,70	0,00%			
		8 600 000,00	2 321 033,80	4,17	3,53	8 202 616,95	(397 234,46)	-4,62%	4,50%	4,50%	-30,01
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1 500 000,00	578 123,95	2,59	2,80	1 619 845,49	119 845,49	7,99%			
	03/02/2020	1 500 000,00	476 031,69	3,15	2,80	1 333 793,20	(166 206,80)	-11,08%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,80	102 449,23	2 449,23	2,45%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,96	2,80	94 742,88	(5 257,12)	-5,26%			
	11/03/2021	100 000,00	30 764,75	3,25	2,80	88 199,75	(13 800,25)	-13,80%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,61	3,46	2,80	80 942,99	(19 057,01)	-19,06%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,80	79 734,15	(20 265,85)	-20,27%			
	26/07/2021	99 978,05	27 938,34	3,58	2,80	78 280,43	(21 697,62)	-21,70%			
	30/08/2021	400 000,00	121 163,07	3,30	2,80	339 486,80	(60 513,20)	-15,13%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,80	92 890,93	(7 109,07)	-7,11%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,80	97 619,31	(2 380,69)	-2,38%			
	25/11/2021	200 000,00	72 735,13	2,75	2,80	203 796,57	3 796,57	1,90%			
	20/12/2021	200 000,00	74 793,12	2,67	2,80	209 562,85	9 562,85	4,78%			
	28/01/2022	400 000,00	142 780,13	2,80	2,80	399 999,80	(0,40)	0,00%			
		4 999 978,05	1 720 027,20	3,05	2,80	4 819 349,86	(180 633,85)	-3,61%	6,19%	6,19%	-13,93
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,77	3 288 958,4	788 958,40	31,48%			
		2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,77	3 288 958,70	788 958,40	31,48%	6,53%	6,53%	6,03%
FIC DE FIE M AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	2,14	2 383 791,29	383 791,29	19,19%			
	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	2,14	115 369,66	15 369,66	15,37%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,96	2,14	109 059,85	9 059,85	9,06%			
		2 200 000,00	1 220 960,30	1,87	2,14	2 608 245,93	408 220,80	18,56%	8,81%	8,81%	1,19%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 671 722,15	1,60	2,11	3 956 362,06	956 362,06	31,68%			
	27/8/2019	2 000 000,00	1 282 411,34	1,56	2,11	2 710 703,40	710 703,40	35,54%			
	20/1/2020	7 000 000,00	3 283 152,69	2,13	2,11	8 939 780,45	(60 219,55)	-0,66%			
	17/9/2020	100 000,00	58 718,63	1,70	2,11	124 116,80	24 116,80	24,12%			
		12 100 000,00	6 496 004,81	1,7494	2,11	14 080 304,80	1 630 962,71	13,48%	3,98%	3,98%	-10,73
	21/07/2021	(2 482 843,79)	1 419 275,17	1,75	2,11	(3 000 000,00)	(517 156,21)	20,83%			
		9 617 156,21	5 076 729,64	1,75	1,68	8 507 710,46	(1 109 445,75)	-11,54%			

“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, II, Alínea A - JANEIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	603 131,46	2,49	1,29	779 064,90	(720 935,10)	-48,06%	10,22%	10,22%	-19,46%
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,29	806 972,90	(693 027,10)	-46,20%			
	2/9/2020	300 000,00	183 560,34	1,63	1,29	237 104,89	(62 895,11)	-20,97%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,29	158 693,59	(41 306,41)	-20,65%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,93	1,50	1,29	86 118,84	(13 881,16)	-13,88%			
	12/4/2021	100 000,00	62 954,85	1,55	1,29	81 318,78	(18 661,22)	-18,68%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,29	80 329,40	(19 670,60)	-19,67%			
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,29	76 212,11	(23 787,89)	-23,79%			
	16/7/2021	100 000,00	63 137,25	1,58	1,29	81 554,39	(18 445,61)	-18,45%			
	25/8/2021	300 000,00	211 055,21	1,42	1,29	272 620,02	(27 379,98)	-9,13%			
	4/10/2021	100 000,00	81 869,71	1,22	1,29	105 751,10	5 751,10	5,75%			
	25/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,29	114 930,26	14 930,26	14,93%			
	25/11/2021	200 000,00	166 339,40	1,19	1,29	217 444,00	17 444,00	8,72%			
	20/12/2021	200 000,00	175 123,83	1,14	1,29	226 207,46	26 207,46	13,10%			
	28/1/2022	400 000,00	309 660,80	1,29	1,29	399 968,85	(11,15)	0,00%			
		5 300 000,00	2 883 263,53	1,56	1,29	3 724 415,29	(1 575 688,50)	-29,73%			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	654 636,77	2,29	1,58	1 033 968,78	(466 001,22)	-31,07%	2,02%	2,02%	-24,47
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,79	2,20	1,58	1 074 653,55	(425 346,45)	-28,36%			
	2/9/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	1,58	385 669,40	(114 300,60)	-22,88%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,82	2,04	1,58	77 420,17	(22 579,83)	-22,58%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,58	77 927,04	(22 072,96)	-22,07%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	1,58	74 820,23	(25 179,77)	-25,18%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,58	76 357,91	(23 642,09)	-23,84%			
	21/6/2021	100 000,00	45 068,83	2,22	1,58	71 217,81	(28 782,19)	-28,78%			
	16/7/2021	100 000,00	46 575,84	2,15	1,58	73 566,54	(26 433,46)	-26,43%			
	25/8/2021	400 000,00	193 761,93	2,06	1,58	306 046,97	(93 953,03)	-23,49%			
	4/10/2021	100 000,00	54 962,30	1,82	1,58	88 812,95	(13 167,05)	-13,19%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,83	1,73	1,58	91 520,70	(8 479,30)	-8,48%			
	25/11/2021	200 000,00	121 469,49	1,65	1,58	191 861,06	(8 138,94)	-4,07%			
	20/12/2021	200 000,00	128 247,30	1,56	1,58	202 566,61	2 566,61	1,28%			
	28/1/2022	400 000,00	253 241,81	1,58	1,58	399 995,44	(4,56)	0,00%			
		5 500 000,00	2 674 558,51	1,98	1,58	4 224 513,31	(1 275 534,83)	-23,19%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,06	20,95	2 319 133,33	319 133,33	15,96%	1,34%	1,34%	-5,90%
	14/06/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	20,95	3 374 466,94	374 466,94	12,48%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	20,95	2 093 730,15	93 730,15	4,69%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	20,95	1 572 714,21	72 714,21	4,85%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	20,95	9 360 030,76	860 044,64	10,12%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	80 334,20	18,57	20,03	1 208 391,43	208 391,43	20,84%	5,16%	-5,16%	-10,21
	02/03/2018	1 500 000,00	82 706,92	18,14	20,03	1 656 479,10	156 479,10	10,43%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	20,03	1 642 629,85	142 629,85	9,51%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	20,03	346 885,29	46 885,29	15,63%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	20,03	4 854 384,20	554 385,68	12,89%			
ITAU FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	486 896,64	2,05	2,89	1 406 090,11	406 090,11	40,61%	6,58%	6,58%	-9,03%
	05/03/2018	1 500 000,00	660 831,38	2,27	2,89	1 908 348,86	408 348,86	27,22%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,86	2,89	1 008 916,67	8 916,67	0,89%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	2,89	98 854,54	(1 145,46)	-1,15%			
	11/03/2021	100 000,00	31 896,22	3,14	2,89	92 109,90	(7 890,10)	-7,89%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	2,89	88 885,77	(11 114,23)	-11,11%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	2,89	85 558,44	(14 441,56)	-14,44%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	2,89	84 405,60	(15 594,20)	-15,59%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,28	2,89	443 340,32	(56 659,68)	-11,33%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,96	2,89	97 634,63	(2 385,37)	-2,37%			
	15/10/2021	100 000,00	34 957,73	2,86	2,89	100 950,92	950,92	0,95%			
	25/11/2021	200 000,00	72 099,40	2,77	2,89	208 208,66	8 208,66	4,10%			
	17/12/2021	200 000,00	73 419,93	2,72	2,89	212 022,07	12 022,07	6,01%			
	28/01/2022	400 000,00	139 481,93	2,87	2,89	402 795,92	2 795,92	0,70%			
		5 500 000,00	2 160 153,96	2,91	2,89	6 238 010,45	738 092,59	13,42%			

“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, II, Alínea A - JANEIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100 000,00	3 411,44	29,31	25,94	88 488,88	(11 511,14)	-11,51%			
	22/02/2021	100 000,00	3 473,16	28,79	25,94	90 090,00	(9 910,00)	-9,91%			
	10/03/2021	100 000,00	3 734,45	26,78	25,94	96 867,58	(3 132,42)	-3,13%			
	09/04/2021	100 000,00	3 572,05	28,00	25,94	92 654,90	(7 345,10)	-7,35%			
	21/05/2021	100 000,00	3 512,07	28,47	25,94	91 069,31	(8 900,69)	-8,90%			
	22/06/2021	100 000,00	3 344,63	29,90	25,94	86 756,07	(13 243,93)	-13,24%			
	23/07/2021	100 000,00	3 310,67	30,21	25,94	85 875,00	(14 125,00)	-14,13%			
	23/08/2021	100 000,00	3 531,62	28,32	25,94	91 606,31	(8 393,69)	-8,39%			
	01/10/2021	100 000,00	3 718,40	26,89	25,94	96 451,08	(3 548,92)	-3,55%			
	11/10/2021	(819 889,32)	(31 608,50)	25,94	25,94	-819 889,31	0,01	0,00%			
		80 110,68	(0,01)	28,26	25,94	(80 110,88)	(80 110,88)	-8,90%	-11,28%	-20,34%	-3,43%
AÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	11/10/2021	819 889,32	31 608,50	25,94	23,29	736 076,62	(83 812,70)	-10,22%			
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	23,29	97 283,91	(2 716,09)	-2,72%			
	24/11/2021	200 000,00	8 661,12	23,09	23,29	201 663,99	1 663,99	0,85%			
	17/12/2021	200 000,00	8 754,35	22,85	23,29	203 865,19	3 865,19	1,93%	5,65%	5,65%	
	27/01/2022	400 000,00	17 304,35	23,23	23,29	402 971,57	2 971,57	0,74%			
		1 719 889,32	70 505,87	23,81	23,29	1 641 888,95	(77 998,04)	-4,54%			
TOTAIS		121 789 002,97				130 294 686,82	8 505 665,33	6,98%			

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\$ 37.551.891,03 representando 5,85% 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	20,55	-14,22	-14,22	12.084.671,00	1,88	303.557.072,99	3,98
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-9,11	-9,11	2.564.920,30	0,40	488.054.910,54	0,53
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,30	-13,02	-13,02	2.664.153,08	0,42	171.404.147,82	1,55
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	17,63	-11,21	-11,21	1.469.832,86	0,23	144.327.688,97	1,02
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,06	-10,49	-10,49	5.683.953,73	0,89	567.267.573,50	1,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	11.553.199,15	1,80	1.079.500.477,97	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,11	-5,30	-5,30	1.531.160,91	0,24	908.938.685,96	0,17
Sub-total Artigo 9º II			17,49	-13,99	-13,99	37.551.891,03	5,85		

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

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

Neste enquadramento, no mês de janeiro não houve movimentações:

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	14.087.171,50	0,00	0,00	0,00	12.084.671,00	-2.002.500,50	-2.002.500,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.821.977,03	0,00	0,00	0,00	2.564.920,30	-257.056,73	-257.056,73
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.063.024,46	0,00	0,00	0,00	2.664.153,08	-398.871,38	-398.871,38
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.655.449,54	0,00	0,00	0,00	1.469.832,86	-185.616,68	-185.616,68
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.350.077,35	0,00	0,00	0,00	5.683.953,73	-666.123,62	-666.123,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.065.401,09	0,00	0,00	0,00	11.553.199,15	-2.512.201,94	-2.512.201,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.616.916,19	0,00	0,00	0,00	1.531.160,91	-85.755,28	-85.755,28
					37.551.891,03	0,00	0,00

A tabela abaixo é possível analisar fundo a fundo, seus aportes históricos e quanto cada um contribui para a rentabilidade da carteira em geral, bem como a rentabilidade real do fundo baseado em suas cotas médias de aquisição.

“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, II - POSIÇÃO ATÉ JANEIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicia	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
									% Mês	% Ano	% 12 meses
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	3 000 000,00	26 260,39	114,24	205,22	5 389 237,09	2 389 237,09	79,64%	-17,86%	-17,86%	-15,54%
	2/4/2020	1 000 000,00	8 788,83	113,78	205,22	1 803 670,21	803 670,21	80,37%			
	12/5/2020	1 000 000,00	6 620,24	151,05	205,22	1 358 625,03	358 625,03	35,86%			
	2/6/2020	1 000 000,00	6 997,08	142,92	205,22	1 435 962,20	435 962,20	43,60%			
	1/7/2020	1 000 000,00	6 239,62	160,27	205,22	1 280 512,90	280 512,90	28,05%			
	3/8/2020	1 000 000,00	6 020,92	166,09	205,22	1 235 631,99	235 631,99	23,56%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	188,11	205,22	1 090 985,58	90 985,58	9,10%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	192,56	205,22	1 065 776,34	65 776,34	6,58%			
	19/11/2020	1 000 000,00	5 227,85	196,62	205,22	1 072 875,48	72 875,48	7,29%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	205,22	481 182,18	(18 817,82)	-3,76%			
	12/3/2021	500 000,00	2 324,05	209,92	205,22	476 949,58	(23 050,42)	-4,61%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,52	215,27	205,22	455 907,58	(44 092,42)	-8,82%			
	24/5/2021	500 000,00	2 450,71	203,66	205,22	502 941,52	2 941,52	0,59%			
	22/6/2021	500 000,00	2 525,60	201,32	205,22	518 311,83	18 311,83	3,66%			
	26/7/2021	500 000,00	2 416,13	206,94	205,22	495 845,00	(4 155,00)	-0,83%			
	17/12/2021	(4 348 516,93)	(24 363,74)	178,48	205,22	-4 999 999,99	(651 483,06)	-14,98%			
	9 651 483,07	66 583,24	178,48	205,22	13 664 414,51	4 012 931,45	41,58%				
	9 651 483,07	66 583,24	178,48	173,52	11 553 199,15	1 901 716,08	19,70%				
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	578,52	1 037,97	2 691 245,32	1 191 245,32	79,42%	-14,22%	-14,22%	8,20%
	2/9/2020	1 000 000,00	1 129,52	885,33	1 037,97	1 172 407,04	172 407,04	17,24%			
	5/10/2020	500 000,00	582,68	858,10	1 037,97	604 805,78	104 805,78	20,96%			
	19/11/2020	500 000,00	581,44	859,94	1 037,97	603 513,53	103 513,53	20,70%			
	23/2/2021	500 000,00	522,54	1 072,16	1 037,97	542 381,30	42 381,30	8,48%			
	12/3/2021	500 000,00	517,08	1 195,11	1 037,97	536 716,15	36 716,15	7,34%			
	20/4/2021	500 000,00	489,23	1 004,01	1 037,97	507 807,58	7 807,58	1,56%			
	19/5/2021	500 000,00	527,17	961,81	1 037,97	547 188,24	47 188,24	9,44%			
	21/6/2021	500 000,00	524,30	961,81	1 037,97	544 202,38	44 202,38	8,84%			
	20/7/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	1 037,97	501 230,23	1 230,23	0,25%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 227,99	1 037,97	476 639,21	(23 360,79)	-4,67%			
	04/10/2021	500 000,00	463,01	1 079,88	1 037,97	480 594,17	(19 405,83)	-3,88%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,69	1 037,97	440 304,77	(59 695,23)	-11,94%			
		8 000 000,00	9 296,08	992,21	1 037,97	9 649 035,44	1 649 035,70	20,61%			
		8 000 000,00	9 296,08	992,21	1 037,97	9 649 035,44	1 649 035,70	20,61%			
	BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte	18/06/2021	500 000,00	524,30	971,63	1 037,97	544 203,33	44 203,33			
20/07/2021		500 000,00	482,90	1 035,42	1 037,97	501 231,10	1 231,10	0,25%			
23/08/2021		500 000,00	459,20	1 088,84	1 037,97	476 640,04	(23 359,96)	-4,67%			
05/10/2021		500 000,00	455,95	1 096,62	1 037,97	473 259,84	(26 740,16)	-5,35%			
25/10/2021		500 000,00	424,20	1 178,69	1 037,97	440 305,53	(59 694,47)	-11,94%			
		2 500 000,00	2 346,54	5 371,20	1 037,97	2 435 635,56	(64 360,16)	-2,57%			
Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	21,99	1 117 714,71	117 714,71	11,77%	-10,49%	-10,49%	11,48%
	22/02/2021	500 000,00	24 356,67	20,53	21,99	535 581,30	35 581,30	7,12%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	21,99	521 812,56	21 812,56	4,36%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	21,99	489 192,48	(10 807,52)	-2,16%			
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,46	21,99	512 394,94	12 394,94	2,48%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	21,99	543 220,29	43 220,29	8,64%			
	26/07/2021	500 000,00	23 107,94	21,64	21,99	508 122,76	8 122,76	1,62%			
	24/08/2021	500 000,00	22 580,22	22,14	21,99	496 518,81	(3 481,19)	-0,70%			
	04/10/2021	500 000,00	22 658,73	22,07	21,99	498 245,04	(1 754,96)	-0,35%			
	25/10/2021	500 000,00	20 971,71	23,84	21,99	461 149,08	(38 850,92)	-7,77%			
		5 500 000,00	258 489,52	21,51	21,99	5 683 953,73	183 951,98	3,34%			
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250 000,00	1 735,84	144,02	148,31	257 439,82	7 439,82	2,98%	-9,11%	-9,11%	4,46%
	22/04/2021	250 000,00	1 654,92	151,06	148,31	245 438,41	(4 561,59)	-1,82%			
	20/05/2021	250 000,00	1 678,72	148,92	148,31	248 968,96	(1 031,04)	-0,41%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,38	158,49	148,31	233 938,77	(16 061,23)	-6,42%			
	26/07/2021	250 000,00	1 513,28	165,20	148,31	224 432,23	(25 567,77)	-10,23%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 048,10	165,34	148,31	896 984,81	(103 015,19)	-10,30%			
	04/10/2021	250 000,00	1 603,70	155,89	148,31	237 841,84	(12 158,16)	-4,86%			
	25/10/2021	250 000,00	1 482,55	168,63	148,31	219 874,99	(30 125,01)	-12,05%			
	2 750 000,00	17 294,49	157,20	148,31	2 564 920,30	(185 080,18)	-6,73%				
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250 000,00	1 836,33	136,14	141,13	259 167,96	9 167,96	3,67%	-13,02%	-13,02%	1,36%
	22/04/2021	250 000,00	1 750,61	142,81	141,13	247 070,79	(2 929,21)	-1,17%			
	24/05/2021	250 000,00	1 828,35	136,74	141,13	258 042,45	8 042,45	3,22%			
	22/06/2021	250 000,00	1 757,10	142,28	141,13	247 987,05	(2 012,95)	-0,81%			
	26/07/2021	250 000,00	1 707,53	146,41	141,13	240 990,94	(9 009,06)	-3,60%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 572,82	152,14	141,13	927 647,70	(72 352,30)	-7,24%			
	04/10/2021	250 000,00	1 764,44	141,69	141,13	249 021,61	(978,39)	-0,39%			
	25/10/2021	250 000,00	1 659,59	150,64	141,13	234 224,88	(15 775,12)	-6,31%			
		2 750 000,00	18 876,78	143,61	141,13	2 664 153,08	(85 846,61)	-3,12%			
BNP PARIBAS - Genial MS Global Brands	10/09/2021	500 000,00	4 738,54	105,52	104,94	497 244,21	(2 755,79)	-0,55%	-11,21%	-11,21%	5,79%
	05/10/2021	500 000,00	4 772,27	104,77	104,94	500 783,67	783,67	0,16%			
	25/10/2021	500 000,00	4 496,12	111,21	104,94	471 805,13	(28 194,87)	-5,64%			
	1 500 000,00	14 006,93	107,17	104,94	1 469 832,86	(30 166,99)	-2,01%				
SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500 000,00	37 112,69	13,47	13,83	513 142,27	13 142,27	2,63%	-5,30%	-5,30%	
	05/10/2021	500 000,00	37 908,10	13,19	13,83	524 140,17	24 140,17	4,83%			
	22/10/2021	500 000,00	35 719,07	14,00	13,83	493 873,33	(6 126,67)	-1,23%			
	1 500 000,00	110 739,86	13,55	13,83	1 531 160,91	31 155,77	2,08%				
TOTAIS		34 151 483,07				37 551 891,03	3 400 405,59	9,96%			

“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

1.10. 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\$ 14.664.396,74 representando 2,30% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	13.235.199,25	2,06	3.479.303.240,79	0,38
Sub-total Artigo 9º III			17,35	-9,75	-9,75	13.235.199,25	2,06		

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

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 65,43% desde o aporte inicial, em paralelo à performance do fundo no mês, ano e doze meses.

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ JANEIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
CAIXA FIAÇÕES 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%	-9,75%	-9,75%	11,35%
	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	564 129,70	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	6,18	9 134 557,29	4 418 500,36	93,69%			
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	6,18	1 078 133,32	78 133,32	7,81%			
	16/7/2021	1 000 000,00	168 962,36	5,92	6,18	1 044 643,57	44 643,57	4,46%			
	26/8/2021	1 000 000,00	162 294,43	6,16	6,18	1 003 417,76	3 417,76	0,34%			
	4/10/2021	500 000,00	82 347,79	6,07	6,18	509 131,71	9 131,71	1,83%			
	26/10/2021	500 000,00	75 262,06	6,64	6,18	465 322,72	(34 677,28)	-6,94%			
TOTAIS		8 716 056,93	2 140 683,90	5,64	6,18	13 235 199,25	4 519 149,45	51,85%			

“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

1.6. Art.10º, I - 4.963/2021 - Fundos Multimercados: Antigo art. 8º, III, da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em apenas 1 fundo o qual possui um total aplicado de R\$ 16.258.318,24, representando 2,53% 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	13,45	-5,18	-5,18	16.258.318,24	2,53	2.092.931.115,94	0,78
Sub-total Artigo 10º I			13,45	-5,18	-5,18	16.258.318,24	2,53		

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

JANEIRO 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%	27.864.123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267.893.148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124.179.878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.913.244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150.045.916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37.551.891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13.235.199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16.258.318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	166,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927.010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.582.429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

Não houve movimentações neste fundo neste mês conforme 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	17.147.364,55	0,00	0,00	0,00	16.258.318,24	-889.046,31	-889.046,31
					16.258.318,24	0,00	0,00

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 60,99% 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 JANEIRO/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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1 500 000,00	10 062,02	149,08	273,54	2 752 361,66	1 252 361,66	83,49%			
	23/10/2017	3 293 498,26	20 771,90	168,56	273,54	5 681 902,18	2 388 403,92	72,52%			
	4/9/2018	1 640 045,07	8 849,94	185,32	273,54	2 420 794,00	780 748,93	47,61%			
	3/3/2020	2 000 000,00	9 927,11	201,47	273,54	2 715 440,92	715 440,92	35,77%			
	22/5/2020	1 000 000,00	5 118,46	195,37	273,54	1 400 092,71	400 092,71	40,01%			
	16/09/2020	(1 622 202,32)	(9 115,67)	219,40	219,40	(2 000 000,00)	(377 797,68)	23,29%	-5,18%	-5,18%	25,48%
		7 811 341,01	45 613,76	177,96	303,87	13 860 698,87	6 049 357,86	77,44%			
	23/02/2021	500 000,00	1 981,55	248,44	303,87	602 134,17	102 134,17	20,43%			
	28/10/2021	1 537 388,94	5 089,37	302,08	303,87	1 546 512,73	9 123,79	0,59%			
	17/12/2021	250 000,00	819,34	305,12	303,87	248 973,65	(1 026,35)	-0,41%			
TOTAIS		10 098 729,95	53 504,02	258,40	303,87	16 258 318,24	6 159 589,47	60,99%			

1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações: Antigo art. 8º, IV, da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 927.010,90, representando 0,14% 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	25,49	4,03	4,03	927.010,90	0,14	15.565.022,01	5,96
Sub-total Artigo 10º II			25,49	4,03	4,03	927.010,90	0,14		

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 extrai-se os principais dados dos resultados do mês de janeiro para este enquadramento.

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%							

“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

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 movimentações, aplicações e resgates nos fundos deste enquadramento no mês de janeiro.

1.8. Art.11º - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários: Antigo 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\$ 1.582.429,79 representando 0,25% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	15,18	2,18	2,18	1.060.960,00	0,17	127.175.600,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	19,25	-5,40	-5,40	453.280,50	0,07	485.327.707,50	0,09
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,72	-2,14	-2,14	68.189,29	0,01	11.724.556,65	0,58
Sub-total Artigo 11º			1,03	-0,30	-0,30	1.582.429,79	0,25		
Fundos Imobiliários			1,03	-0,30	-0,30	1.582.429,79	0,25		

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 janeiro/2022 para este enquadramento.

JANEIRO 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%	27 864 123,98	0,85%		90,43%		116,44%		4,34%	
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	267 893 148,75	-0,29%	1,17%	-130,85%	7,17%	-139,73%	-76,60%	41,76%	
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	124 179 878,55	-0,07%		-107,45%		-109,59%		19,36%	
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 913 244,68	-0,15%	-1,76%	-115,96%	-110,79%	-120,55%	-135,20%	0,30%	
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	150 045 916,97	5,47%		581,91%		78,37%		23,39%	
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	37 551 891,03	-13,99%	-2,82%	-1588,30%	-117,29%	-59,70%	-130,75%	5,85%	
Art. 9º,III	Ações - BDR Nível I	10,00%	13 235 199,35	-9,75%	11,35%	-1137,23%	-30,41%	-239,68%	546,85%	2,06%	
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	16 258 318,24	-5,18%	25,48%	-651,06%	156,22%	42,76%	1,35%	2,53%	
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	927 010,90	4,03%	-7,47%	428,72%	-145,80%	552,05%	-149,40%	0,14%	
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 582 429,79	-0,30%		-131,91%		69,70%		0,25%	
IPCA + 4,87 MÊS		0,94%	Ibov mês	6,98%	MSCI mês	-8,76%	Ifix mês	-0,99%	S&P mês	-9,05%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,31%	Ibov 12 meses	-2,54%	MSCI 12 meses	9,17%	Ifix 12 meses	-3,56%	S&P 12 meses	18,94	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,73%	5,00%								

“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

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 janeiro. 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	453 280,50	-162 177,46	-26,35%	121,01%	-147,36%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	1 895,85	400 816,30	65,12%	121,01%	-55,89%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-23 956,65	238 638,84	38,77%	121,01%	-82,24%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 038 312,00	355 666,97	44,57%	121,01%	-76,44%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	62 472,00	513 336,31	64,33%	121,01%	-56,68%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-23 104,00	869 003,28	108,90%	121,01%	-12,11%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	69 683,48	-202 481,87	-67,49%	121,01%	-188,50%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 200,38	204 302,65	68,10%	121,01%	-52,91%
Rentabilidade do ano	R\$ -	5 685,75	1 820,78	0,61%	121,01%	-120,40%

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”					
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\$ 453 280,50	-R\$ 162 177,46	-26,35%	121,01%	-147,36%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 599 040,13	97,33%	121,01%	-23,68%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 436 862,67	70,98%	121,01%	-50,03%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 038 312,00	R\$ 355 666,97	44,57%	121,01%	-76,44%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 702 461,00	88,03%	121,01%	-32,98%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 058 127,9	132,60%	121,01%	11,59%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 69 683,48	-R\$ 202 481,87	-67,49%	121,01%	-188,50%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 289 586,37	96,53%	121,01%	-24,48%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 87 104,50	29,03%	121,01%	-91,98%

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

2. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DA META POR SEGMENTO

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

Com base no mês de janeiro de 2022, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade negativa (-R\$ 638.526,84), e somando à meta atuarial do mês em (0,94% = -R\$ 3.969.815,74), o resultado necessário seria R\$ 4.608.342,58; sendo que no acumulado de doze meses, a meta em reais é de R\$ 62.212.727,88, a rentabilidade está positiva em R\$ 6.533.881,21, porém, faltando R\$ 55.678.846,67 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 421.850.395,96 sendo 65,77% da carteira total.

RESULTADO – JANEIRO/2022				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META “MÊS”		CUMPRIMENTO DA META “12 MESES”	
APLICADO (R\$)		RENTABILIDADE		%	R\$	%	R\$	%	R\$
		%	R\$						
R. FIXA	421.850.395,96	-0,15	-638.526,84	0,94	3.969.815,74	-1,09	-4.608.342,58	10,5	-55.678.846,67
R. VARIÁVEL	219.600.766,18	-0,38	-830.055,38		2.027.869,74	-1,32	2.857.925,12	-31,3	-42.144.284,26
TOTAL	641.451.162,14	-0,23	-1.468.582,22		5.997.685,48	-1,17	-7.466.267,70	-3,74	-97.823.130,93

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 219.600.766,18, 34,23% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de janeiro de 2022, foi negativo de -R\$ 830.055,38 e somado a meta atuarial do mês em 0,94%, R\$ 2.027.869,74, faltou R\$ 2.857.925,12 para atingir a meta atuarial do mês. No acumulado de doze meses, a rentabilidade é negativa de -R\$ 10.058.906,04, a meta é de R\$ 32.085.378,22, diferença de -R\$ 42.144.284,26, conforme tabela acima.

Ao analisarmos a carteira de investimento de forma conjunta (renda fixa e renda variável) o Instituto está deficitário no cumprimento da meta em 12 meses em -103,74%, -R\$ 97.823.130,93.

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

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,71	3,57	-1,86	6,35
06 meses	-2,96	8,43	-11,38	6,55
12 meses	-0,43	16,31	-16,75	6,20
24 meses	3,51	28,62	-25,11	11,48
36 meses	20,91	42,07	-21,16	9,74
48 meses	30,80	56,21	-25,41	8,83
Desde 29/12/2017	36,29	57,46	-21,17	8,83

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

“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

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, janeiro de 2022.

KALINKA FLORIANO PETERES
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

“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: 4FC1-CAB9-E359-4AF9

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

- ✓ SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 25/05/2022 14:50:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURINO VIEIRA JUNIOR (CPF 046.XXX.XXX-21) em 25/05/2022 15:20:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NILTO ASSIS COPPI JUNIOR (CPF 833.XXX.XXX-34) em 25/05/2022 16:29:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SUZANA VIEIRA DO COUTO (CPF 042.XXX.XXX-16) em 26/05/2022 07:46:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KALINKA FLORIANO PÊTERES (CPF 939.XXX.XXX-68) em 26/05/2022 10:35:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CAMILA BREHM DA COSTA (CPF 002.XXX.XXX-33) em 26/05/2022 12:17:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 26/05/2022 13:05:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/05/2022 16:55:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA (CPF 063.XXX.XXX-82) em 27/05/2022 14:23:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



GUILHERME MACIEL MAFRA (CPF 048.XXX.XXX-63) em 30/05/2022 11:51:12 (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/4FC1-CAB9-E359-4AF9>