

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

FEVEREIRO - 2021

1. Análise de rentabilidade por enquadramento de ativos conforme a Resolução 3.922/2010

1.1. Art. 7º, I, Alínea B - 4.604 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de fevereiro de 2021 possuía 19 fundos, e um total aplicado de R\$ 264.520.970,032 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
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	12,36	-1,51	-2,38	2.490.321,91	0,42	255.345.496,07	0,98
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	5,06	-0,61	-0,53	3.138.389,87	0,53	1.602.588.762,05	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	12,80	-1,53	-2,40	3.417.556,23	0,58	398.123.526,61	0,86
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	45.427.131,04	7,66	7.633.267.120,04	0,60
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	68.192.538,18	11,49	6.061.546.612,54	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	9.744.774,39	1,64	1.174.293.200,64	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	25.249.384,93	4,26	13.590.487.322,92	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19,86	-2,32	-3,97	4.424.939,88	0,75	1.462.684.676,28	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,47	-0,84	-1,28	4.504.659,92	0,76	540.207.422,01	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,16	-1,15	-1,92	33.602,12	0,01	2.086.612.425,47	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,06	-0,61	-0,52	50.553.658,04	8,52	5.161.165.829,74	0,98
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	6,13	-0,49	-0,36	3.204.460,51	0,54	286.951.715,22	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	2,48	-0,01	0,27	277.087,28	0,05	240.033.347,68	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	19.994.479,35	3,37	9.434.126.715,63	0,21
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	12.974.127,90	2,19	15.107.095.289,30	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	14,82	-1,86	-3,50	1.180.099,90	0,20	1.669.878.087,92	0,07
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,25	-0,45	-0,30	861.900,87	0,15	571.461.055,56	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,46	0,79	2,13	5.910.240,00	1,00	198.765.217,32	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,46	0,79	2,14	2.941.618,00	0,50	225.006.126,71	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,49	-1,05	-1,47	264.520.970,32	44,59		

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



FEVEREIRO										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark k (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264 520 970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139 289 042,85	-0,66%	3,47%	-169,51%	30,65%	-807,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 945 626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 078 512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125 547 282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11 824 676,93	2,56%	24,11%	266,57%	212,99%	-99,28%	0,41%	1,96%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1 097 566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,60%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 728 193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de investimentos no Exterior	10,00%	23 741 291,33	4,31%	14,17%	643,26%	125,16%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de investimentos no Exterior	10,00%	9 497 377,75	3,55%	68,74%	528,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,38%							

Neste enquadramento, ocorreram as seguintes movimentações e resultados:

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.176.901,64	0,00	0,00	0,00	19.994.479,35	-184.422,29	-0,01	-296.500,59
BB PREV. RF INVA. GERAL EX-C. TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.542.643,73	0,00	0,00	0,00	4.504.559,92	-37.983,81	-0,01	-56.477,16
BB PREV. RF INVA. S LP FIC FI	50.666.250,03	0,00	0,00	0,00	50.553.658,04	-112.591,99	-0,01	-260.577,63
BB PREV. RF INVA. S TÍTULOS PÚBLICOS FI	46.134.299,86	0,00	0,00	0,00	45.427.131,04	-707.168,82	-0,12	-1.109.127,39
BB PREV. RF INVA. S TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.529.692,79	0,00	0,00	0,00	4.424.939,88	-104.992,91	-0,02	-182.147,61
BB PREV. RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	688.904,42	0,00	-13.204,48	0,00	661.900,57	-3.799,08	-0,00	-2.474,79
BB PREV. RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.022.675,67	0,00	-62.576,70	0,00	3.304.460,51	-15.628,48	-0,00	-11.210,62
BB PREV. RF VI	284.631,89	0,00	-7.540,85	0,00	277.087,38	-3.96	-0,00	810,02
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.520.486,90	0,00	0,00	0,00	2.490.321,91	-30.164,99	-0,01	-66.701,89
F. CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.030.196,00	0,00	0,00	166.912,08	5.910.240,00	46.856,08	0,01	126.166,03
F. CAIXA BRASIL 2020 I TP RF	3.028.352,00	0,00	0,00	65.239,32	2.941.616,00	13.505,12	0,00	69.179,20
F. CAIXA BRASIL INVA. GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.626.346,13	0,00	0,00	0,00	9.744.774,39	-91.574,74	-0,01	-128.680,85
F. CAIXA BRASIL INVA. S TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.406.841,01	0,00	0,00	0,00	25.249.384,89	-157.456,08	-0,01	-136.322,51
F. CAIXA BRASIL INVA. S TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.259.519,01	0,00	0,00	0,00	69.190.538,18	-1.066.974,83	-0,15	-1.676.572,06
F. CAIXA BRASIL RF-AM TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.994,10	0,00	0,00	0,00	33.602,12	-391,98	-0,00	-456,15
F. C. DE F. CAIXA BRASIL DESP. ESTRATÉGICA RF	13.040.319,02	0,00	0,00	0,00	12.974.127,90	-66.185,12	-0,01	-62.887,92
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	3.470.799,68	0,00	0,00	0,00	3.417.556,23	-53.203,45	-0,01	-62.690,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INVA. S FIC FI	3.157.694,94	0,00	0,00	0,00	3.133.389,67	-19.304,27	-0,00	-16.732,70
SAPRA INVA. INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.220.458,87	0,00	0,00	0,00	1.180.099,90	-22.358,97	-0,00	-42.765,79
					264.520.970,32	-2.831.854,03	-0,47	

"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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



1.2. Art.7º, IV, Alínea A - 4.604 - Fundos de Renda Fixa: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 14 fundos e um total aplicado de R\$ 139.289.042,85 conforme relação abaixo.

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Valor R\$ a.a. (R\$)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO F.R.F. REFERENC. ADO D. FEDERAL EXTRA	0,27	0,09	0,34	12.726.021,65	2,15	8.582.930.929,76	0,16
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FOM. IVA-B ATIVO	14,63	-1,63	-2,67	19.014.235,36	2,19	626.108.577,64	2,07
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO R.F. SIMPLES LP FICFI	0,18	0,09	0,26	974.025,14	0,16	23.416.973.729,71	0,00
CEF	CEF	FICAJIA BRASIL RENDIA FOM. REFERENC. ADO D. L.F.	0,37	0,08	0,24	16.090.461,31	0,71	5.966.337.146,97	0,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL F.R.F. IVA GERAL	6,05	-0,74	-0,95	3.478.835,18	0,59	736.200.744,61	0,46
BB	BB	BB PREVI F.R.F. REF. D. L.F. PREVI FICFI	0,22	0,10	0,26	10.743.370,24	1,61	2.047.793.040,95	0,14
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI F.R.F. IVA-B S+	10,07	-2,21	-3,84	3.842.137,88	0,48	214.647.635,49	1,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO F.R.F. FICFI NULO	15,58	-1,77	-2,85	23.070.514,91	4,23	771.241.292,96	3,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST. FICFI F.R.F. IVA-B S	3,47	-0,79	-0,81	5.067.729,37	0,83	1.027.650.150,22	0,49
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FICFI FICFI PRE 2	5,88	-1,24	-2,07	5.027.039,61	0,85	568.971.129,52	0,68
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGISL. FICFI FICFI	1,65	-0,12	-0,41	11.169.035,21	1,88	232.071.293,84	1,53
BB	BB	BB PREVI RENDIA FOM. TÍTULOS PÚBLICOS (FICFI)	6,16	-0,59	-0,57	6.483.787,50	1,09	84.236.061,00	1,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FICFI FICFI	0,91	-0,15	-0,27	23.067.899,93	4,23	2.132.684.190,06	1,18
SAPRA	SAPRA	SAPRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FICFI FICFI	1,36	-0,26	-0,34	1.911.121,05	0,25	925.620.232,39	0,19
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	-0,66	-1,07	139.289.042,85	23,48		

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

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,85	-0,66%	3,47%	-196,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,08%	-1,06%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,46%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,56%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.566,96	-0,82%	-34,73%	-122,36%	-306,60%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, V, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.729.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,96%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	843,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

Neste enquadramento ocorreram as seguintes movimentações e resultados:

"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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.522.298,31	0,00	0,00	0,00	6.483.787,50	-38.510,81	-37.287,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.420.255,62	2.334.608,40	0,00	0,00	10.763.373,25	8.509,23	22.357,92
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.090.154,82	0,00	0,00	0,00	5.027.038,61	-63.116,21	-106.470,99
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.355.463,66	8.365.847,51	0,00	0,00	12.726.021,65	4.710,48	11.307,01
BRADESCO H FI RF NILO	25.521.244,96	0,00	0,00	0,00	25.070.514,91	-450.730,05	-736.657,08
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.108.139,12	0,00	0,00	0,00	5.067.729,37	-40.409,75	-41.438,31
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.504.689,25	0,00	0,00	0,00	3.478.835,18	-25.854,07	-34.569,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	2.906.317,63	0,00	0,00	0,00	2.842.137,88	-64.179,75	-113.561,35
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.121.806,44	7.765.939,36	-8.806.991,02	0,00	16.093.481,21	12.726,43	41.854,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.182.727,30	0,00	0,00	0,00	11.169.035,81	-13.691,49	-45.456,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.572.725,52	0,00	-600.000,00	0,00	974.035,14	1.309,62	5.517,96
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.105.537,66	0,00	0,00	0,00	25.067.695,93	-37.841,73	-66.867,06
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.229.706,99	0,00	0,00	0,00	13.014.235,36	-215.471,63	-356.423,24
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	2.011.768,68	0,00	-500.000,00	0,00	1.511.121,05	-647,63	-6.258,88
					139.289.042,85	0,00	0,00

1.3. Art.7º, VII, Alínea B - 4.604 - Fundos RF Crédito Privado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI tem apenas 1 fundo do qual possui um total investido de R\$ 1.945.626,09, representando 0,33% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	2,85	-0,09	0,61	1.945.626,09	0,33	109.777.639,98	1,77
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	2,85	-0,09	0,61	1.945.626,09	0,33		

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

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,66%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.269.042,85	-0,66%	3,47%	-188,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-118,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.876,93	2,59%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.588,99	-0,92%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-487,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 6,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	6,63%	MSCI 12 meses	66,66%	Ifix 12 meses	-2,81%	S&P 12 meses	68,69	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,38%							

"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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Não houve movimentações, aplicações e resgates neste fundo no mês de fevereiro. 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
17/07/2020	Recuperação de crédito	R\$ 28.573,85

1.4. Art.8º, I, Alínea A - 4.604 - Fundos de Ações Referenciados: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 2 fundos dos quais, em fevereiro de 2021, totalizam um investimento de R\$ 14.078.512,70, representando 2,37% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	45,19		-7,59	0,00	0,00	323.004.119,73	0,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,74	-4,38	-7,56	14.078.512,70	2,37	757.221.929,79	1,86
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			44,88	-4,37	-7,55	14.078.512,70	2,37		

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



A Política de Investimento do instituto permite até 35% 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 do mês de fevereiro para este enquadramento.

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264 520 970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,96%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139 289 042,85	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-807,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 945 626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 078 512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125 547 282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-9,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11 624 676,93	2,59%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1 097 566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 728 193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,63%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23 741 291,33	4,31%	14,17%	643,26%	125,10%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9 497 377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

Neste enquadramento, neste mês, ocorreram as seguintes movimentações:

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	8.129.862,68	0,00	-8.365.847,51	0,00	0,00	235.984,83	-45.338,06
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14.212.633,31	500.000,00	0,00	0,00	14.078.512,70	-634.120,61	-1.122.248,14
					14.078.512,70	0,00	0,00

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 4 e 6%. Nesta estratégia, com o resgate total realizado neste mês, já foram feitas oito operações concluídas, conforme tabela abaixo.

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

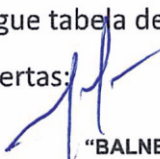
Rua Dinamarca n.º 175 – 1º. Andar – salas 101 e 102 – Fone/fax (47)3360-6253
CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
OPERAÇÕES ABERTAS FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - posição em 29/02/2021				
OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)				
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%
Totais		21.149.787,70	1.904.598,21	

Os resultados apresentados acima demonstram a eficiência da estratégia, a qual aproveita-se das oscilações do mercado para realizar lucro, ao qual contribui 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


7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



FUNDOS - ART.8º, I, Alínea A - POSIÇÃO DE FEVEREIRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/01/2020	4 000 000,00	4 336,60	922,38	942,49		87 199,57	2,18%	-4,39	-7,59	5,28
	02/03/2020	2 000 000,00	2 349,32	851,31	942,49		214 207,34	10,71%			
	19/05/2020	1 000 000,00	1 552,40	644,16	942,49		463 125,19	46,31%			
	11/09/2020	500 000,00	638,03	783,67	942,49		101 334,64	20,27%			
	19/02/2021	(7 500 000,00)	(8 878,35)			(8 365 847,51)	865 866,75	11,45%			
		0,00	(0,00)			0,00					
	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL BOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,49		510 441,49	12,76%	-4,38	-7,56
13/11/2019		2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,49		88 390,74	3,54%			
30/01/2020		4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,49		(136 224,94)	-3,41%			
03/03/2020		2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,49		79 808,41	3,99%			
14/09/2020		500 000,00	219 745,10	2,15	2,49		47 758,75	9,55%			
22/02/2021		500 000,00	195 932,37	2,55	2,49		(11 599,39)	-2,32%			
		13 500 000,00	5 647 921,96	2,36	2,49	14 078 512,70	578 575,07	4,29%			
TOTAIS		13 500 000,00				14 078 512,70	578 575,07	4,29%			

1.5. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de fevereiro de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 125.547.282,05 conforme relação abaixo.

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	44,14	-3,24	-5,64	10.040.609,73	1,69	748.567.197,38	1,34
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	47,75	-2,23	-6,83	17.044.750,51	2,87	502.242.696,38	3,39
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	39,12	-4,74	-8,92	9.835.097,26	1,66	942.945.774,49	1,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	42,12	-3,89	-8,01	8.782.799,29	1,48	1.611.560.743,75	0,54
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	43,71	-0,77	-3,43	21.037.395,98	3,55	2.091.910.274,82	1,01
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,48	-3,85	-6,10	4.673.865,26	0,79	941.584.140,74	0,50
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	62,29	-10,15	-16,50	2.211.043,15	0,37	416.613.113,87	0,53
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,02	-2,53	-3,13	8.377.578,50	1,41	2.741.202.425,63	0,31
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,72	-0,97	-2,83	3.625.068,23	0,61	967.923.119,26	0,37
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	44,80	-3,23	-7,34	2.999.951,65	0,51	1.084.705.821,24	0,28
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,18	-5,36	-6,66	3.222.458,70	0,54	631.793.991,04	0,51
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87	-4,31	-7,91	2.466.294,64	0,42	927.907.033,94	0,27
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,25	-1,99	-5,40	11.960.855,95	2,01	1.156.878.405,76	1,03
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	42,65	-3,68	-5,78	190.150,93	0,03	2.112.204.537,83	0,01
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,99	0,47	-1,00	9.994.242,63	1,68	3.416.632.575,89	0,29
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	52,67	-4,30	-7,08	5.173.667,51	0,87	1.154.784.976,21	0,45
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	36,08	-5,96	-11,84	3.921.452,13	0,66	1.095.254.662,63	0,36
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,54	-2,71	-5,88	125.547.282,05	21,16		

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,85	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,28%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,59%	24,11%	296,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.067.566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.487.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,69 MÊS		1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,28%	S&P mês	3,63
IPCA + 6% 12 MÊS		11,32%	Ibov 12 meses	5,83%	MSCI 12 meses	66,68%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	68,69
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,13%	2,38%						

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

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	3.660.685,36	0,00	0,00	0,00	3.625.068,23	-35.617,13	-105.726,41
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.324.026,67	0,00	0,00	0,00	9.835.097,26	-488.929,41	-962.675,23
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.433.144,97	0,00	0,00	0,00	17.044.750,51	-388.394,46	-1.249.042,99
BRADESCO F I A SELECTION	10.377.163,29	0,00	0,00	0,00	10.040.609,73	-336.553,56	-600.511,74
BRADESCO FI EM AÇÕES MID SMALL CAPS	21.201.537,64	0,00	0,00	0,00	21.037.395,98	-164.141,66	-746.342,80
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.138.324,41	0,00	0,00	0,00	8.782.799,29	-355.525,12	-764.316,80
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.594.849,72	0,00	0,00	0,00	8.377.578,50	-217.271,22	-270.505,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.460.797,19	0,00	0,00	0,00	2.211.043,15	-249.754,04	-436.999,74
FIA CAIXA CONSUMO	3.405.008,09	0,00	0,00	0,00	3.222.458,70	-182.549,39	-230.007,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12.194.059,88	0,00	0,00	0,00	11.950.855,95	-243.203,93	-682.723,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.577.455,75	0,00	0,00	0,00	2.466.294,64	-111.161,11	-211.933,06
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.947.161,32	0,00	0,00	0,00	9.994.242,63	47.081,31	-100.708,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4.861.131,85	0,00	0,00	0,00	4.673.865,26	-187.266,59	-303.557,45
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.406.098,63	0,00	0,00	0,00	5.173.667,51	-232.431,12	-394.243,49
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	97.825,68	100.000,00	0,00	0,00	190.150,93	-7.674,75	-9.849,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.169.843,91	0,00	0,00	0,00	3.921.452,13	-248.391,78	-526.907,96
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.100.102,86	0,00	0,00	0,00	2.999.951,65	-100.151,21	-237.809,84
					125.547.282,05	0,00	0,00

1.6. Art.8º, III - 4.604 - Fundos Multimercados: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em apenas 1 fundo o qual possui um total aplicado de R\$ 11.824.676,93 representando 1,99% da carteira, conforme relação abaixo. A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de até 10% da carteira, não podendo exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento.

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



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	32,13	2,59	2,41	11.824.676,93	1,99	825.903.419,31	1,43
		Sub-total Artigo 8º III	32,13	2,59	2,41	11.824.676,93	1,99		

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

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,66%	167,80%	44,59%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.299.042,95	-0,66%	3,47%	-169,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,49%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,09%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 9º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.079.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 9º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 9º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,59%	24,11%	298,57%	212,99%	-89,29%	0,41%	1,99%
Art. 9º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.589,99	-0,92%	-34,73%	-122,39%	-308,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 9º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,69%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,10%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,65%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 6,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,26%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

Houve as seguintes movimentações, aplicações e resgates no fundo deste enquadramento no mês de fevereiro.

Artigo 8º III									
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.045.820,51	500.000,00	0,00	0,00	11.824.676,93	278.856,42	259.412,96		
					11.824.676,93	0,00	0,00		

E o histórico de rentabilidade e de aportes até fevereiro segue abaixo:

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ FEVEREIRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicia	qdd cota	RS cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	RS por aplicação	RS por aplicação	Rentabilidade % Mês	% Ano % 12 meses
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1.500.000,00	10.062,02	149,08	248,44	2.499.829,13	999.829,13	66,66%		
	23/10/2017	3.293.498,26	20.771,90	158,56	248,44	5.160.614,71	1.867.116,45	56,69%		
	4/9/2018	1.640.045,07	8.849,94	185,32	248,44	2.198.697,68	558.652,51	34,06%		
	3/3/2020	2.000.000,00	9.927,11	201,47	248,44	2.466.312,14	466.312,14	23,32%		
	22/5/2020	1.000.000,00	5.110,46	195,37	248,44	1.271.640,87	271.640,87	27,16%		
		9.433.543,33	54.729,43	177,96	248,44	4.163.551,19	44,14%		2,59	2,41
	16/09/2020	(2.000.000,00)	(9.115,67)	219,40						
	23/02/2021	500.000,00	1.981,55	248,44	248,44	492.295,13	(7.704,67)	-1,54%		
		7.933.543,33	45.613,76	177,96	248,44	11.824.676,93	3.398.835,00	42,84%		24,11
TOTAIS		7.933.543,33	45.613,76	177,96	248,44	11.824.676,93	3.398.835,00	42,84%		

"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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Art.8º, IV, alínea A - 4.604 - Fundos de Participações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possuía 2 fundos até então, porém com a rentabilidade negativa deste mês o fundo “FIP Caixa Cyrela”, o qual está em processo de liquidação, acabou por zerar sua posição na carteira. O investimento de R\$ 1.097.566,99, representando 0,19% da carteira, se refere apenas ao fundo “GÁVEA” conforme relação abaixo.

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	25,64	-0,03	0,45	1.097.566,99	0,19	18.994.857,33	5,78
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	485,18	-100,00	-100,00	0,00	0,00	508.639,17	0,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			114,97	-0,82	-0,41	1.097.566,99	0,19		

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 fevereiro para este enquadramento.

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,90%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,85	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,48%
Art 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-762,24%	47,28%	0,00%	95,03%	2,37%
Art 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,59%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.566,99	-0,82%	-34,73%	-122,35%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,95%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

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. Assim ficou a movimentação do fundo deste enquadramento no mês de fevereiro.

“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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP CAIXA CYRELA	8.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.780,02	-9.501,12
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	1.097.888,36	0,00	0,00	0,00	1.097.566,99	-321,37	4.951,08
					1.097.566,99	0,00	0,00

1.7. Art.8º, IV, Alínea B - 4.604 - Fundo de Investimentos Imobiliários: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 3 fundos em que aplica nos quais totalizam um investimento de R\$1.728.193,98 representando 0,29% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	16,69	-0,27	-0,80	1.114.920,00	0,19	146.231.801,97	0,76
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	31,97	-5,61	-4,58	546.625,26	0,09	730.601.750,67	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,25	-0,39	2,37	66.648,72	0,01	11.507.603,06	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,47	-2,03	-1,91	1.728.193,98	0,29		

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 fevereiro para este enquadramento.

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,05	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,40%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,40%	-0,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,59%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ífix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ífix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

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

"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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



enquadramento no mês de março. Abaixo segue tabela com a rentabilidade de cotas e dos frutos de aluguel:

Rentabilidade Anual		Rentabilidade Anual				
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 2021	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial *	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação **	R\$ 615 457,96	546 625,26	-68 832,70	-11,18%	105,99%	-117,17%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	5 515,20	372 378,55	60,50%	105,99%	-45,49%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-20 750,94	303 545,85	49,32%	105,99%	-56,67%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 114 920,00	409 626,97	51,33%	105,99%	-54,66%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	9 728,00	454 056,31	56,90%	105,99%	-49,09%
Rentabilidade do ano	R\$ -	760,00	863 683,28	108,23%	105,99%	2,24%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	66 648,72	-204 022,44	-68,01%	105,99%	-174,00%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	90,08	203 033,47	67,68%	105,99%	-38,31%
Rentabilidade do ano	R\$ -	1 540,69	-988,97	-0,33%	105,99%	-106,32%

Cabe também uma análise quanto a simulação de 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		Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"				
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 2021	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação	R\$ 615 457,96	R\$ 546 625,26	-R\$ 68 832,70	-11,18%	105,99%	-117,17%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 543 309,26	88,28%	105,99%	-17,71%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 474 476,56	77,09%	105,99%	-28,90%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 114 920,00	R\$ 409 626,97	51,33%	105,99%	-54,66%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 611 793,08	76,67%	105,99%	-29,32%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 021 420,00	128,00%	105,99%	22,01%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 66 648,72	-R\$ 204 022,44	-68,01%	105,99%	-174,00%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 274 893,02	91,63%	105,99%	-14,36%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 70 870,58	23,62%	105,99%	-82,37%

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Vê-se que a rentabilidade sobe bastante, e que o fundo "THE ONE" atinge meta nas duas análises.

Art.9º-A, II, - 4.604 - Segmento de Investimentos no Exterior: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 3 fundos os quais totalizam um investimento de R\$ 23.741,291,33 representando 4,00% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,82	3,51	7,62	5.239.048,84	0,88	251.507.662,02	2,08
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,46	4,75	5,03	1.553.521,78	0,26	584.768.098,73	0,27
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,01	4,42	8,91	16.948.720,71	2,86	1.706.818.937,80	0,99
Sub-total Artigo 9º A, II			27,04	4,31	8,64	23.741.291,33	4,00		

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

FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,85	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,48%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,48%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.024.676,93	2,59%	24,11%	206,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ilix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ilix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.572.644,28	500.000,00	0,00	0,00	5.239.048,84	166.404,56	341.306,16
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.002.649,73	500.000,00	0,00	0,00	1.553.521,78	50.872,05	53.521,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.749.815,45	500.000,00	0,00	0,00	16.948.720,71	698.905,26	1.348.576,10
					23.741.291,33	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Na tabela abaixo se extrai as informações de rentabilidade por alocação, vislumbrando a pertinência de cada aporte, seu preço médio de cota e a rentabilidade real em relação ao apresentado pelo fundo.

FUNDOS - ART.9º, A, II - POSIÇÃO ATÉ FEVEREIRO/2021											
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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	3 000 000,00	26 260,39	114,24	214,52	5 633 286,75	2 633 286,75	87,78%	4,42	8,91	97,35
	2/4/2020	1 000 000,00	8 788,83	113,78	214,52	1 885 348,77	885 348,77	88,53%			
	12/5/2020	1 000 000,00	6 620,24	151,05	214,52	1 420 149,87	420 149,87	42,01%			
	2/6/2020	1 000 000,00	6 997,08	142,92	214,52	1 500 989,23	500 989,23	50,10%			
	1/7/2020	1 000 000,00	6 239,62	160,27	214,52	1 338 500,46	338 500,46	33,85%			
	3/8/2020	1 000 000,00	6 020,92	166,09	214,52	1 291 587,14	291 587,14	29,16%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	188,11	214,52	1 140 390,47	140 390,47	14,04%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	192,56	214,52	1 114 039,63	114 039,63	11,40%			
	19/11/2020	1 000 000,00	5 193,26	196,62	214,52	1 114 058,14	114 058,14	11,41%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	214,52	502 980,55	2 980,55	0,60%			
	263 821,00	11 500 000,00	78 974,37	153,63	214,52	16 948 720,71	5 324 292,33	46,30%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	578,52	1 072,16	2 779 898,38	1 279 898,38	85,33%	1,51	7,62	69,09
	2/9/2020	1 000 000,00	1 129,52	885,33	1 072,16	1 211 027,63	211 027,63	21,10%			
	5/10/2020	500 000,00	582,68	858,10	1 072,16	624 728,86	124 728,86	24,95%			
	19/11/2020	500 000,00	581,44	859,94	1 072,16	623 393,92	123 393,92	24,60%			
	23/2/2021	500 000,00	522,54	1 072,16	1 072,16	580 248,03	80 248,03	12,05%			
	3 000 000,00	5 408,98	773,99	1 072,16	5 239 048,84	1 615 654,86	53,86%				
Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	19,73	1 002 649,94	2 649,94	0,26%	4,75	10,14	62,12
	22/02/2021	500 000,00	24 356,67	20,53	20,66	503 259,99	2 259,99	0,65%			
	1 500 000,00	75 187,07	40,20	40,39	1 553 521,78	5 909,94	0,39%				
TOTAIS		16 000 000,00				23 741 291,33	6 939 947,20	43,37%			

1.8. **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\$ 9.497.377,75 representando 1,60% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47	3,55	9,54	9.497.377,75	1,60	2.403.594.907,13	0,40
		Sub-total Artigo 9º A, III	29,47	3,55	9,54	9.497.377,75	1,60		

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



FEVEREIRO										
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 b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	264.520.970,32	-1,05%	3,96%	-135,43%	34,98%	-907,69%	167,80%	44,59%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	139.289.042,05	-0,66%	3,47%	-198,51%	30,65%	-607,69%	147,03%	23,40%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.945.626,09	-0,09%	-1,08%	-13,43%	-9,54%	-169,23%	-145,76%	0,33%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.078.512,70	-4,37%	5,35%	-752,24%	47,26%	0,00%	95,03%	2,37%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	125.547.282,05	-2,71%	-0,94%	-504,40%	-8,30%	37,99%	-116,70%	21,16%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	11.824.676,93	2,59%	24,11%	286,57%	212,99%	-99,29%	0,41%	1,99%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	1.097.566,99	-0,82%	-34,73%	-122,39%	-306,80%	-730,77%	-1571,61%	0,19%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.728.193,98	-2,03%	-14,81%	-302,99%	-130,83%	-912,00%	-467,43%	0,29%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	23.741.291,33	4,31%	14,17%	643,28%	125,18%	24,21%	25,05%	4,00%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.497.377,75	3,55%	68,74%	529,85%	607,24%	181,24%	1220,96%	1,60%
IPCA + 5,89 MÊS	1,27%	Ibov mês	-4,37%	MSCI mês	3,47%	Ifix mês	0,25%	S&P mês	3,63	100,0%
IPCA + 6% 12 MÊS	11,32%	Ibov 12 meses	5,63%	MSCI 12 meses	56,56%	Ifix 12 meses	-2,61%	S&P 12 meses	58,59	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,13%	2,36%							

Houve movimentações neste enquadramento no mês de fevereiro conforme abaixo:

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.203.800,76	1.000.000,00	0,00	0,00	9.497.377,75	293.576,99	742.363,62
					9.497.377,75	0,00	0,00

Foi ampliada exposição neste ativo, visto ampliar a proteção à carteira de renda variável do BCPREVI, uma vez que este fundo tem por característica rentabilizar positivamente quando a moeda nacional desvalorizar, bem como quando os ativos americanos estiverem em cenário positivo.

"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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



2. ANÁLISE 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 fevereiro de 2021, a renda fixa apresentou uma rentabilidade negativa de -R\$ 3.726.864,47, abaixo da meta do mês em -2,17%, o equivalente a R\$ 8.705.841,53.

Considerando a atual composição da carteira em ativos de renda fixa, este grupo de investimento totaliza um investimento de R\$ 405.755.639,26 sendo 68,39% da carteira total.

RESULTADO – FEVEREIRO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
RENTA FIXA	405.755.639,26	-0,93%	-3.726.864,47	1,24%	4.975.977,06	-2,17%	-8.702.841,53
RENTA VARIÁVEL	187.514.901,73	-1,26%	-2.456.326,47	1,24%	2.414.739,99	-2,5%	-4.871.066,46
TOTAL	593.270.540,99	-1,04%	-6.183.190,94	1,24%	7.390.717,05	-2,28%	-13.573.907,99

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$187.514.901,73, sendo o rendimento desta classe de ativos para o mês de fevereiro de 2021 de R\$ -2.456.326,47. A meta do mês de 1,24% não foi superada, faltando 2,17%.

“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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - BCPREVI



Ao analisarmos a carteira de investimento de forma conjunta (renda fixa e renda variável) o Instituto está deficitário no cumprimento da meta em 2021, até o mês de fevereiro em -3,86%. Se analisado desde janeiro de 2020, onde iniciou-se a crise econômica da Covid-19, a carteira total deveria, para atingimento da meta atuarial, R\$ 67.077.779,11, sendo que rentabilizou R\$ 18.963.985,15, faltando R\$ 48.113.793,96. Na carteira de renda fixa, precisaria R\$ 41.408.697,26, rentabilizou R\$ 17.700.218,42, faltando R\$ 23.708.478,84. Na carteira de renda variável, deveria rentabilizar R\$ 20.566.144,91, rentabilizou R\$ 1.263.766,73, faltando R\$ 19.302.378,18.


Balneário Camboriú - SC, fevereiro de 2021.



JONATHAN L.R.MACHADO
Presidente BCPREVI



GUILHERME MACIEL MAFRA
Membro Comitê Investimentos



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Membro Comitê Investimentos



SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL
Membro Comitê Investimentos



ROGERIO KUNZLER
Diretor Financeiro - BCPREVI



CAMILA BREHM
Membro Comitê Investimentos



GUSTAVO MANOEL ESPÍNDOLA
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