

**RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI  
NOVEMBRO - 2021**

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

**1.1. Art.7º, I, Alínea A - 4.604 - (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\$ 10.000.000,00 (dez milhões) 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%. A posição ao final de novembro ficou em R\$ 10.038.520,79 conforme tabela abaixo:

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 150535 (5,260000%)	2,80	1,66	2,11	964.992,66	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,75	1,67	2,12	1.980.032,88	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,73	1,67	2,12	2.899.137,70	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,97	1,66	2,11	639.921,11	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,87	1,67	2,11	1.333.112,03	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,82	1,67	2,12	2.221.324,41	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,69</b>	<b>1,67</b>	<b>2,12</b>	<b>10.038.520,79</b>	<b>1,61</b>

NOVEMBRO										
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%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,68%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268.798.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa **	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,96%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado **	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,86	-2,29%	-12,14%	-137,23%	74,19%	58,87%	88,58%	2,56%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.849.955,29	-1,61%	18,45%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,59%		3,77%					

**1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.604 - Fundos 100% TP Referenciado:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de novembro de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$ 268.798.504,62, representando 43,02% da carteira, conforme relação abaixo.



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



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 TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	5,83	3,45	-1,77	2.505.771,59	0,40	382.253.287,93	0,66
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,75	2,48	3,55	3.225.619,33	0,52	1.428.303.604,83	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,83	3,45	-1,69	3.442.229,44	0,55	390.055.139,81	0,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	45.738.361,60	7,32	7.086.428.006,24	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	68.656.176,31	10,99	4.821.319.332,60	1,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	9.813.683,72	1,57	1.010.376.108,28	0,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	26.044.672,46	4,17	11.929.906.744,63	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,16	4,44	-6,47	8.825.005,84	1,41	994.051.545,66	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-3,33	987.700,35	0,16	1.325.439.328,27	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	1,81	-0,68	4.532.031,05	0,73	344.996.597,85	1,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	1,81	-3,98	32.894,41	0,01	1.248.645.776,60	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	46.702.167,40	7,47	6.334.560.730,61	0,74
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,22	2,06	4,64	3.277.316,36	0,52	293.475.781,51	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	284.668,12	0,05	246.600.638,26	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	20.027.065,48	3,21	7.834.893.808,79	0,26
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	12.916.164,26	2,07	13.063.702.370,09	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,62	3,24	-4,77	1.164.588,02	0,19	1.171.193.864,36	0,10
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,15	2,03	4,77	881.858,88	0,14	584.695.142,95	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,88	1,73	12,38	6.503.556,00	1,04	218.718.858,15	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,94	1,73	12,40	3.236.974,00	0,52	247.598.146,09	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,04	2,76	0,42	268.798.504,62	43,02		

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

NOVEMBRO										
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 a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,99%	12,66%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º. I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268.798.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º. IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º. VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º. I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º. II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,66	-2,25%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º. III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,87%	88,58%	2,66%
Art. 8º. IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	507.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º. IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º. I, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	46.849.956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º. III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,85%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Íbov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ífix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Íbov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ífix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,59%	3,77%							

Neste enquadramento, no mês de novembro, houve as seguintes movimentações conforme abaixo:

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	19.685.720,33	0,00	0,00	0,00	20.027.065,48	341.345,15	-263.914,46
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.451.650,04	0,00	0,00	0,00	4.532.031,05	80.381,01	-31.046,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	55.446.584,94	34.357,63	-10.000.000,00	0,00	46.702.167,40	1.221.224,83	1.716.653,35
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	44.217.137,61	0,00	0,00	0,00	45.738.361,60	1.521.223,99	-797.896,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.484.140,22	1.000.000,00	0,00	0,00	8.825.005,84	340.865,62	-283.081,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	864.337,94	0,00	0,00	0,00	881.858,88	17.520,94	40.685,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.211.257,78	0,00	0,00	0,00	3.277.316,36	66.058,58	147.077,75
BB PREV RF VII	279.812,19	0,00	0,00	0,00	284.668,12	4.855,93	16.270,87
BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	2.422.285,96	0,00	0,00	0,00	2.505.771,59	83.485,63	-45.252,21
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.393.244,00	0,00	0,00	0,00	6.503.556,00	110.312,00	719.484,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.181.870,00	0,00	0,00	0,00	3.236.974,00	55.104,00	358.529,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	753.193,32	200.000,00	0,00	0,00	987.700,35	34.507,03	-12.299,65
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.635.341,06	0,00	0,00	0,00	9.813.683,72	178.342,66	-57.774,62
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.417.421,39	0,00	0,00	0,00	26.044.672,46	627.251,07	883.965,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.373.411,53	0,00	0,00	0,00	68.656.176,31	2.282.764,78	-1.212.933,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.311,15	0,00	0,00	0,00	32.894,41	583,26	-1.363,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.800.202,54	0,00	0,00	0,00	12.916.164,26	115.961,72	-120.851,56
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.327.585,60	0,00	0,00	0,00	3.442.229,44	114.643,84	-59.217,49
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.147.431,72	0,00	0,00	0,00	3.225.619,33	78.187,61	111.105,93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.128.088,30	0,00	0,00	0,00	1.164.588,02	36.499,72	-58.277,17
					268.798.504,62	0,00	0,00



O resgate de R\$ 10.000.000,00 junto ao fundo "BB Prev RF Ima-b5 LP FIC FI", foi para resguardar recurso para nova aquisição de Títulos Públicos para marcação na curva em dezembro de 2021, conforme deliberação em reunião ordinária deste comitê.

**1.3. Art.7º, IV, Alínea A - 4.604 - Fundos de Renda Fixa:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 13 fundos e um total aplicado de R\$ 130.117.484,33, representando 20,83% da carteira conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,12	0,57	3,52	145.110,36	0,02	9.224.307.985,11	0,00
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,36	3,89	-1,55	13.162.990,34	2,11	671.314.831,93	1,96
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,12	0,50	3,55	26.675.658,29	4,27	24.307.961.479,31	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	75.703,43	0,01	8.064.205.057,36	0,00
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,13	1,99	-0,70	3.488.974,16	0,56	512.406.974,96	0,68
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,13	0,63	3,79	1.368.453,31	0,22	6.797.782.473,23	0,02
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,20	4,41	-6,50	5.263.093,21	0,84	196.805.470,85	2,67
BRAM	BRASESCO	BRASESCO H FI RF NILO	6,64	3,66	-3,46	24.915.045,17	3,99	691.143.888,06	3,60
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,91	2,47	2,87	5.255.954,80	0,84	1.234.041.082,90	0,43
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	3,99	1,84	-5,57	4.847.397,37	0,78	297.726.962,54	1,63
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,46	0,45	6,78	11.974.275,55	1,92	1.553.806.484,62	0,77
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,62	2,08	3,79	6.424.716,30	1,03	83.488.437,96	7,70
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,88	5,51	26.520.112,04	4,24	1.661.985.161,11	1,60
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,48	1,99	1,79	130.117.484,33	20,83		

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

NOVEMBRO									
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)
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,66%	263,05%	56,23%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268.798.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.672.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,66	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-69,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	59,87%	89,50%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%
Art. 8º, V, alínea a	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%
Art. 9º, I, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.849.956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,03%	555,69%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,03%	555,69%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,06%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,59%	3,77%						

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.463.850,42	0,00	-172.624,36	0,00	6.424.716,30	133.490,24	241.488,97
BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	1.187.857,49	172.624,36	-2,09	0,00	1.368.453,31	7.973,55	360.207,80
BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	4.760.034,31	0,00	0,00	0,00	4.847.397,37	87.363,06	-286.112,23
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	144.246,35	43,90	0,00	0,00	145.110,36	820,11	276.847,56
BRASESCO H FI RF NILO	24.034.791,93	0,00	0,00	0,00	24.915.045,17	880.253,24	-892.126,82
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.129.020,65	0,00	0,00	0,00	5.255.954,80	126.934,15	146.787,12
BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.420.871,65	0,00	0,00	0,00	3.488.974,16	68.102,51	-24.430,78
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	4.557.868,65	500.000,00	0,00	0,00	5.263.093,21	205.224,36	-192.605,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	432.983,84	166.984,21	-526.452,51	0,00	75.703,43	2.187,89	215.111,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.920.754,87	0,00	0,00	0,00	11.974.275,55	53.520,68	759.783,21
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	15.909.885,19	19.192.313,08	-8.568.666,85	0,00	26.675.658,29	142.126,87	371.166,19
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.289.933,21	0,00	0,00	0,00	26.520.112,04	230.178,83	1.385.549,05
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.670.338,08	0,00	0,00	0,00	13.162.990,34	492.652,26	-207.668,26
					130.117.484,33	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 novembro e pagamentos das despesas do BCPREVI.

**1.4. 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\$ 1.918.914,56, representando 0,31% da carteira, conforme relação abaixo.

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	0,86	-0,14	-0,77	1.918.914,56	0,31	108.335.987,36	1,77
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	0,86	-0,14	-0,77	1.918.914,56	0,31		

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

NOVEMBRO										
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	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,66%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	269.798.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,66	-2,29%	-12,14%	-267,16%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,82%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,18%	-137,23%	74,16%	58,87%	88,58%	2,56%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.849.966,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,73	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,88%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,89%	3,77%							

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



**1.5. Art.8º, I, Alínea A - 4.604 - Fundos de Ações Referenciados:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 2 fundos, totalizando um investimento de R\$ 15.872.953,20, representando 2,54% 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	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,71	-1,53	-4,12	1.933.863,35	0,31	288.476.365,41	0,67
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	-1,54	-14,56	13.939.089,85	2,23	560.393.040,06	2,49
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,59	-1,54	-14,55	15.872.953,20	2,54		

A Política de Investimento do instituto permite até 30% de alocação da carteira em ativos enquadrados neste artigo, não podendo ultrapassar o limite de 35% no somatório dos investimentos em renda variável. Desta forma, observa-se o correto enquadramento neste segmento.

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

NOVEMBRO										
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	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10.038.520,79	1,87%	2,12%	121,60%	12,68%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268.798.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	109,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.910.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,58%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Participações *	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,87%	69,58%	2,56%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,98%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.849.956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.413.887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 6,42 MÊS		1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,59%	3,77%						

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 no mês de junho, já foram feitas oito operações concluídas, e no mês de outubro se iniciou nova exposição, com ampliação neste mês de novembro, conforme tabela abaixo:

Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
<b>OPERAÇÕES ABERTAS FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - posição em 30/11/2021</b>				
22/10/2021		1.000.000,00	-41.244,20	-4,12
24/11/2021		1.000.000,00	-24.892,39	-2,49
<b>OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)</b>				
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%



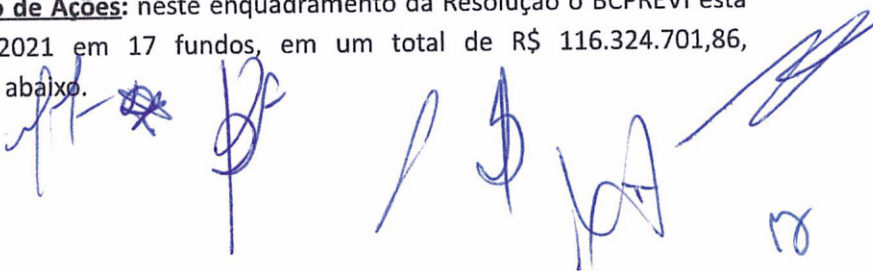
26/08/2019	18/09/2019	3.000.000,00	253.800,00	8,46%
28/06/2019	10/12/2020	2.000.000,00	188.578,94	9,43%
02/10/2019	10/12/2020	2.000.000,00	186.432,33	9,32%
12/11/2019	10/12/2020	1.649.787,70	60.132,63	3,64%
30/01 - 02/03 - 19/05 - 11/09/2020	19/02/2021	7.500.000,00	865.866,75	11,45%
10/03/2021	14/06/2021	1.000.000,00	153.482,31	15,35%
<b>Totais</b>		<b>22.149.787,70</b>	<b>2.058.080,52</b>	

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:

FUNDOS - ART.8º, I, Alínea A - POSIÇÃO DE NOVEMBRO/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	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	808,98		(41 244,20)	-4,12%			
	24/11/2021	1 000 000,00	1 205,38	829,63	808,98		(24 892,39)	-2,49%	-1,53	-14,63	-6,69
		2 000 000,00	2 390,51	836,70	808,98	1 933 863,35	(66 136,59)	-3,31%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,30		168 634 45	4,22%			
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,30	2,41	2,30		(107 760,83)	-4,31%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,30		(429 026,76)	-10,73%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,30		(77 802,13)	-3,89%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,30		6 248,89	1,25%	-1,53	-14,56	-6,65
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,30		(48 611,02)	-9,72%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,30		(54 464,83)	-10,89%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,30		(18 291,06)	-3,66%			
		14 500 000,00	6 060 406,60	2,41	2,30	13 939 089,85	(661 073,28)	-3,87%			
TOTAIS		16 500 000,00				15 872 863,20	(627 209,86)	-3,80%			

**1.6. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de novembro de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 116.324.701,86, correspondendo a 18,62% conforme relação abaixo.





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



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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO FIA SELECTION	21,05	-1,95	-19,23	10.193.802,06	1,63	530.678.078,14	1,92
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,94	-2,56	-22,60	14.910.310,21	2,39	424.718.562,29	3,51
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,24	-1,84	-16,77	9.793.921,87	1,57	681.217.075,36	1,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,48	0,26	-11,36	8.462.539,36	1,35	844.564.387,94	1,00
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,96	-3,17	-13,22	17.906.526,54	2,87	1.389.103.299,23	1,29
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,06	-2,06	-18,18	5.178.917,45	0,83	720.528.423,84	0,72
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,15	2,66	-36,12	2.644.162,28	0,42	232.119.114,46	1,14
BTG	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,46	-6,71	-31,32	7.282.560,50	1,17	1.947.793.507,85	0,37
PACTUAL	PACTUAL								
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,83	-2,09	-20,48	3.953.574,54	0,63	645.380.306,67	0,61
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,39	2,08	-7,67	2.989.469,94	0,48	905.828.331,37	0,33
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,07	-7,60	-26,96	3.551.226,13	0,57	261.217.040,05	1,36
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	2.404.816,85	0,38	935.667.426,61	0,26
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	7.848.974,32	1,26	864.957.103,62	0,91
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	9.147.275,17	1,46	2.724.200.142,20	0,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,20	-2,76	-17,42	4.598.184,68	0,74	632.869.840,70	0,73
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	31,11	-3,48	-13,65	995.561,73	0,16	294.735.995,54	0,34
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,84	0,56	-23,48	4.452.878,23	0,71	668.840.804,65	0,67
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,75	-2,29	-18,38	116.324.701,86	18,62		

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

NOVEMBRO										
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	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,69%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268.799.504,62	2,78%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,81%	-0,85%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-69,39%	18,62%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	59,67%	68,58%	2,58%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-845,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-6,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.049.956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,62%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,89%	29,21%	-184,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS		1,37%	Ibov mês	-1,63%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,59%	3,77%						

As movimentações apresentadas abaixo, demonstra as aplicações realizadas das deliberações deste comitê nesta carteira neste mês:

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	3.852.311,80	200.000,00	0,00	0,00	3.963.574,54	-88.737,26	-967.198,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS	9.977.271,90	0,00	0,00	0,00	9.793.921,87	-183.350,03	-2.003.650,62
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.302.389,73	0,00	0,00	0,00	14.910.310,21	-392.079,52	-4.383.483,29
BRADESCO FIA SELECTION	10.203.674,86	200.000,00	0,00	0,00	10.193.802,06	-209.872,80	-2.347.319,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.492.165,03	0,00	0,00	0,00	17.906.526,54	-585.638,49	-2.577.212,24
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.440.498,14	0,00	0,00	0,00	8.462.539,36	22.041,22	-1.084.576,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.604.536,69	200.000,00	0,00	0,00	7.282.560,50	-521.976,19	-3.165.524,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.394.973,57	200.000,00	0,00	0,00	2.644.162,28	49.188,71	-1.203.880,61
FIA CAIXA CONSUMO	3.639.677,46	200.000,00	0,00	0,00	3.551.226,13	-288.451,33	-1.201.239,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.112.146,91	0,00	0,00	0,00	7.848.974,32	-263.172,59	-1.784.605,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.376.748,19	0,00	0,00	0,00	2.404.816,85	28.068,66	-273.410,85
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.281.310,63	0,00	0,00	0,00	9.147.275,17	-134.035,46	-947.676,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.092.108,35	200.000,00	0,00	0,00	5.178.917,45	113.190,90	-1.098.505,26
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.728.840,05	0,00	0,00	0,00	4.598.184,68	-130.655,37	-969.726,32
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	830.425,96	200.000,00	0,00	0,00	995.561,73	34.864,23	-124.327,64
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.231.897,77	200.000,00	0,00	0,00	4.452.878,23	20.980,46	-1.195.481,86
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	2.928.474,67	0,00	0,00	0,00	2.989.469,94	60.995,27	-248.291,55
					116.324.701,86	0,00	0,00

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



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:

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - NOVEMBRO/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 Fia Selection	06/06/2018	300 000,00	436,86	686,72	802,38	350 529,30	50 529,30	16,84%			
	03/01/2019	2 192 653,53	2 621,81	836,31	802,38	2 103 699,96	(88 953,57)	-4,06%			
	04/02/2019	2 000 000,00	2 310,12	865,76	802,38	1 853 599,93	(146 400,07)	-7,32%			
	14/06/2019	4 500 000,00	5 112,26	880,24	802,38	4 101 993,18	(398 006,82)	-8,84%			
	17/09/2020	100 000,00	118,77	842,00	802,38	95 295,23	(4 704,77)	-4,70%			
	19/11/2020	100 000,00	112,04	892,58	802,38	89 895,15	(10 104,85)	-10,10%			
	11/03/2021	100 000,00	106,66	937,52	802,38	85 585,33	(14 414,67)	-14,41%			
	13/04/2021	100 000,00	102,91	971,74	802,38	82 572,00	(17 428,00)	-17,43%			
	19/05/2021	100 000,00	99,71	1 002,95	802,38	80 002,41	(19 997,59)	-20,00%			
	18/06/2021	100 000,00	94,92	1 053,49	802,38	78 164,62	(23 835,38)	-23,84%			
	23/07/2021	100 000,00	96,47	1 036,64	802,38	77 402,51	(22 597,49)	-22,60%			
	31/08/2021	1 000 000,00	1 024,05	976,52	802,38	821 680,16	(178 319,84)	-17,83%			
	05/10/2021	100 000,00	112,85	886,11	802,38	90 551,06	(9 448,94)	-9,45%			
	26/10/2021	100 000,00	117,83	848,70	802,38	94 542,47	(5 457,53)	-5,46%			
	24/11/2021	200 000,00	237,15	843,34	802,38	190 286,30	(9 713,70)	-4,86%			
		<b>11 092 653,53</b>	<b>12 704,40</b>	<b>904,04</b>	<b>802,38</b>	<b>10 193 802,06</b>	<b>(898 853,91)</b>	<b>-8,10%</b>	-1,96	-19,23	-12,84
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	25/10/2017	1 948 762,98	145 639,43	13,38	15,4283	2 246 968,89	298 205,91	15,30%			
	02/03/2018	1 250 000,00	84 014,38	14,88	15,4283	1 296 199,13	46 199,13	3,70%			
	22/07/2019	1 800 000,00	98 561,79	18,26	15,4283	1 520 640,80	(279 359,20)	-15,52%			
	28/08/2019	1 647 797,10	94 267,38	17,48	15,4283	1 454 385,43	(193 411,67)	-11,74%			
	29/08/2019	48 999,22	2 740,76	17,88	15,4283	42 285,22	(6 714,00)	-13,70%			
	24/04/2020	1 000 000,00	75 613,97	13,19	15,4283	1 169 680,67	169 680,67	16,97%			
	18/05/2020	900 000,00	66 295,20	13,58	15,4283	1 022 822,17	122 822,17	13,65%			
	28/08/2020	250 000,00	15 173,11	16,48	15,4283	234 095,27	(15 904,73)	-6,36%			
	19/05/2021	1 000 000,00	52 296,24	19,12	15,4283	806 842,12	(193 157,88)	-19,32%			
		<b>9 845 559,30</b>	<b>634 802,26</b>	<b>16,03</b>	<b>15,4283</b>	<b>9 793 921,87</b>	<b>(51 639,60)</b>	<b>-0,52%</b>	-1,84	-16,77	-10,39
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16/08/2019	4 400 000,00	498 469,76	8,83	7,9782	3 976 991,42	(423 008,58)	-9,62%			
	28/08/2019	2 300 000,00	265 867,50	8,65	7,9782	2 121 144,11	(178 855,89)	-7,78%			
	17/09/2019	1 400 000,00	156 942,72	9,92	7,9782	1 252 120,39	(147 879,61)	-10,58%			
	15/10/2019	1 400 000,00	152 487,25	9,18	7,9782	1 218 573,77	(181 426,23)	-13,10%			
	14/11/2019	1 400 000,00	149 752,26	9,35	7,9782	1 194 753,49	(205 246,51)	-14,66%			
	11/12/2019	1 000 000,00	98 573,41	10,14	7,9782	786 439,41	(213 560,59)	-21,35%			
	16/12/2019	1 400 000,00	133 764,13	10,46	7,9782	1 067 356,52	(332 643,48)	-23,76%			
	24/04/2020	1 000 000,00	153 292,28	6,52	7,9782	1 222 996,47	222 996,47	22,30%			
	18/05/2020	900 000,00	137 990,94	6,52	7,9782	1 100 919,35	200 919,35	22,32%			
	28/08/2020	250 000,00	27 685,22	9,03	7,9782	220 878,25	(29 121,75)	-11,65%			
	19/05/2021	1 000 000,00	94 032,65	10,63	7,9782	750 212,91	(249 787,09)	-24,98%			
		<b>16 450 000,00</b>	<b>1 868 878,33</b>	<b>8,93</b>	<b>7,9782</b>	<b>14 910 310,21</b>	<b>(1 539 714,91)</b>	<b>-9,36%</b>	-2,58	-22,80	-17,24
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	16/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 976,97	1 018 976,97	50,95%			
	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	2 501 299,02	501 299,02	25,05%			
	03/05/2018	2 000 000,00	217 224,89	9,21	11,7008	2 541 705,01	541 705,01	27,09%			
	09/01/2020	-4 608 997,74	527 704,56	8,73	11,7008	(6 174 565,70)	(1 565 567,96)	-33,97%			
	<b>SALDO</b>	<b>6 891 002,26</b>	<b>801 942,42</b>	<b>8,59</b>	<b>10,2988</b>	<b>8 257 280,38</b>	<b>1 366 278,09</b>	<b>19,83%</b>			
	17/09/2020	100 000,00	10 246,88	9,76	10,2988	105 505,92	5 505,92	5,51%			
	19/11/2020	100 000,00	9 686,28	10,32	10,2988	99 735,73	(264,27)	-0,28%			
		<b>7 091 002,26</b>	<b>820 992,22</b>	<b>9,06</b>	<b>10,30</b>	<b>8 462 539,36</b>	<b>1 371 519,75</b>	<b>19,34%</b>	0,26	-11,36	-3,00
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS	16/08/2017	2 000 000,00	341 330,83	5,86	12,64	4 315 275,00	2 315 275,00	115,76%			
	24/10/2017	2 000 000,00	308 374,97	6,49	12,64	3 898 630,55	1 898 630,55	94,93%			
	23/01/2018	2 000 000,00	300 864,83	6,85	12,64	3 803 681,08	1 803 681,08	90,18%			
	05/03/2018	1 500 000,00	216 218,64	6,94	12,64	2 733 544,13	1 233 544,13	82,24%			
	03/05/2018	1 000 000,00	140 255,20	7,13	12,64	1 773 176,40	773 176,40	77,32%			
	03/01/2019	2 192 653,53	263 002,05	8,34	12,64	3 325 003,45	1 132 349,92	51,64%			
	19/07/2019	3 000 000,00	309 912,43	9,88	12,64	3 918 067,87	918 067,87	30,60%			
	17/09/2020	100 000,00	9 461,19	10,57	12,64	119 813,08	19 813,08	19,61%			
		<b>13 792 653,53</b>	<b>1 889 419,94</b>	<b>7,7058</b>	<b>12,64</b>	<b>22 625 815,47</b>	<b>10 084 338,02</b>	<b>73,19%</b>			
	20/07/2021	(1 299 999,91)	99 762,15	13,03	12,64	(1 260 993,61)	39 006,30	-3,00%			
		<b>12 492 653,62</b>	<b>1 789 657,78</b>	<b>7,71</b>	<b>10,01</b>	<b>17 906 628,64</b>	<b>5 413 872,92</b>	<b>43,34%</b>	-3,17	-13,22	-5,75



FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - NOVEMBRO/2021

FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	RS cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,21	1 365 397,38	(34 602,64)	-2,47%	0,56	-23,48	-18,08
	05/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,21	1 869 659,98	(130 340,04)	-6,52%			
	17/09/2020	100 000,00	26 798,84	3,73	3,21	88 059,11	(13 940,89)	-13,94%			
	18/11/2020	100 000,00	25 838,89	2,98	3,21	82 975,80	(17 024,20)	-17,02%			
	11/03/2021	100 000,00	26 304,00	3,80	3,21	84 470,03	(15 529,97)	-15,53%			
	13/04/2021	100 000,00	25 229,43	3,96	3,21	81 019,27	(18 980,73)	-18,98%			
	19/05/2021	100 000,00	25 056,27	3,99	3,21	80 483,19	(19 516,81)	-19,54%			
	23/07/2021	100 000,00	24 688,04	4,02	3,21	79 852,30	(20 147,70)	-20,15%			
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,78	3,21	339 720,64	(80 279,36)	-15,07%			
	01/10/2021	100 000,00	27 689,04	3,82	3,21	88 596,69	(11 403,31)	-11,40%			
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,21	97 367,74	(2 632,26)	-2,63%			
	24/11/2021	200 000,00	81 443,01	3,28	3,21	197 311,94	(2 688,06)	-1,34%			
		<b>4 800 000,00</b>	<b>1 386 632,84</b>	<b>3,60</b>	<b>3,21</b>	<b>4 452 878,21</b>	<b>(347 105,96)</b>	<b>-7,23%</b>			
BTG PACTUAL ABS INST FI DE A	24/10/2017	1 000 000,00	382 339,13	2,75	3,39	1 231 309,81	231 309,81	23,13%	-6,71	-28,73	-26,19
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,66	3,39	592 818,78	92 818,78	18,58%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,67	3,39	950 378,35	(49 621,65)	-4,96%			
	21/05/2019	2 000 000,00	589 406,27	3,51	3,39	1 929 680,90	(70 319,10)	-3,52%			
	30/01/2020	1 500 000,00	321 425,06	4,67	3,39	1 089 277,37	(410 722,63)	-27,38%			
	18/09/2020	100 000,00	21 819,76	4,58	3,39	73 944,98	(26 055,02)	-26,05%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,68	3,39	72 465,25	(27 534,75)	-27,53%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,39	69 406,25	(30 593,75)	-30,59%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,08	3,39	66 938,45	(33 061,55)	-33,06%			
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,39	69 100,25	(30 899,75)	-30,90%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,39	65 013,74	(34 986,26)	-34,99%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,39	65 040,65	(34 859,35)	-34,86%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,67	4,71	3,39	647 753,23	(252 246,77)	-28,03%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,09	3,39	82 831,69	(17 168,31)	-17,17%			
	25/10/2021	100 000,00	26 171,79	3,82	3,39	88 693,55	(11 308,44)	-11,31%			
	26/11/2021	200 000,00	55 479,49	3,80	3,39	188 014,45	(11 985,55)	-5,99%			
		<b>8 000 000,00</b>	<b>2 148 970,94</b>	<b>4,26</b>	<b>3,39</b>	<b>7 282 560,50</b>	<b>(717 352,39)</b>	<b>-8,97%</b>			
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1 500 000,00	578 123,95	2,59	2,64	1 525 090,97	25 090,97	1,67%	-2,09	-20,48	-13,49
	03/02/2020	1 500 000,00	478 031,89	3,15	2,64	1 255 771,60	(244 228,40)	-16,28%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,64	96 456,36	(3 843,64)	-3,84%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,96	2,64	89 209,80	(10 790,20)	-10,80%			
	11/03/2021	100 000,00	30 784,75	3,25	2,64	81 157,41	(18 842,59)	-18,84%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,81	3,46	2,64	76 208,16	(23 791,84)	-23,79%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,64	75 070,02	(24 929,98)	-24,93%			
	26/07/2021	99 978,06	27 938,34	3,58	2,64	73 701,34	(26 276,71)	-26,28%			
	30/08/2021	400 000,00	121 163,07	3,30	2,64	319 826,17	(80 371,83)	-20,09%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,64	87 457,18	(12 542,82)	-12,54%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,64	91 908,97	(8 091,03)	-8,09%			
	26/11/2021	200 000,00	72 735,12	2,75	2,64	191 875,28	(8 124,72)	-4,09%			
		<b>4 399 978,05</b>	<b>1 502 473,95</b>	<b>3,10</b>	<b>2,64</b>	<b>3 963 574,58</b>	<b>(436 451,78)</b>	<b>-9,92%</b>			
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,43	2 989 474,03	489 474,03	19,58%	2,08	-7,67	2,82
		<b>2 500 000,00</b>	<b>870 855,87</b>	<b>2,87</b>	<b>3,43</b>	<b>2 989 469,94</b>	<b>489 474,03</b>	<b>19,58%</b>			
FIC DE FIEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	1,97	2 197 881,91	197 881,91	9,89%	1,18	-10,21	-1,79
	17/6/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	1,97	106 387,12	56 387,12	5,37%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,96	1,97	100 554,39	554,39	0,55%			
		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 220 960,30</b>	<b>1,87</b>	<b>1,97</b>	<b>2 404 816,85</b>	<b>204 803,41</b>	<b>9,31%</b>			
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 871 722,15	1,60	2,11	3 956 382,06	956 382,06	31,88%	-3,24	-20,50	-14,48
	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	(80 219,55)	-0,89%			
	17/9/2020	100 000,00	58 718,83	1,70	2,11	124 116,80	24 116,80	24,12%			
		<b>12 100 000,00</b>	<b>6 496 004,81</b>	<b>1,7494</b>	<b>2,11</b>	<b>14 080 304,80</b>	<b>1 630 962,71</b>	<b>13,48%</b>			
	21/07/2021	(2 482 843,79)	1 419 275,17	1,75	2,11	(3 000 000,00)	(517 156,21)	-20,83%			
		<b>9 617 156,21</b>	<b>5 076 729,64</b>	<b>1,75</b>	<b>1,55</b>	<b>7 848 974,32</b>	<b>(1 768 181,89)</b>	<b>-18,39%</b>			



FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - NOVEMBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	603 131,46	2,46	1,10	664 892,12	(835 107,88)	-55,67%	2,66	-36,12	-33,29
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,10	688 710,17	(811 289,83)	-54,09%			
	2/9/2020	300 000,00	183 560,34	1,63	1,10	202 356,91	(97 643,09)	-32,55%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,10	135 438,88	(64 561,12)	-32,28%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,93	1,50	1,10	73 498,04	(26 501,96)	-26,50%			
	12/4/2021	100 000,00	62 654,85	1,55	1,10	69 401,43	(30 598,57)	-30,60%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,10	68 557,04	(31 442,96)	-31,44%			
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,10	65 043,14	(34 956,86)	-34,96%			
	16/7/2021	100 000,00	63 137,25	1,58	1,10	69 002,51	(30 397,49)	-30,40%			
	25/8/2021	300 000,00	211 055,21	1,42	1,10	232 867,27	(67 332,73)	-22,44%			
	4/10/2021	100 000,00	81 889,71	1,22	1,10	90 253,17	(8 746,83)	-9,75%			
	25/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,10	98 087,11	(1 912,89)	-1,91%			
	26/11/2021	200 000,00	168 339,40	1,19	1,10	185 577,35	(14 422,65)	-7,21%			
		4 700 000,00	2 398 478,89	1,62	1,10	2 644 162,28	(2 055 916,87)	-43,74%			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	654 636,77	2,29	1,55	1 013 835,97	(486 164,03)	-32,41%	-7,60	-26,96	-23,39
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,76	2,20	1,55	1 053 697,98	(446 302,02)	-29,75%			
	2/9/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	1,55	378 176,33	(121 821,87)	-24,38%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,62	2,04	1,55	75 910,49	(24 089,51)	-24,09%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,55	76 407,47	(23 592,53)	-23,59%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	1,55	73 361,25	(26 638,75)	-26,64%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,55	74 888,94	(25 131,06)	-25,13%			
	21/6/2021	100 000,00	45 088,83	2,22	1,55	69 829,08	(30 170,92)	-30,17%			
	16/7/2021	100 000,00	46 675,84	2,15	1,55	72 132,00	(27 868,00)	-27,87%			
	25/8/2021	400 000,00	193 781,93	2,06	1,55	300 079,10	(99 920,90)	-24,98%			
	4/10/2021	100 000,00	54 982,30	1,82	1,55	85 120,11	(14 879,89)	-14,88%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,82	1,73	1,55	89 736,06	(10 263,94)	-10,26%			
	26/11/2021	200 000,00	121 469,49	1,65	1,55	189 119,80	(11 880,20)	-5,94%			
		4 900 000,00	2 293 069,40	2,04	1,55	3 551 226,13	(1 348 723,42)	-27,52%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,06	20,47	2 266 419,21	266 419,21	13,32%	-1,44	-9,39%	-3,66%
	14/06/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	20,47	3 297 784,99	297 784,99	9,93%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	20,47	2 046 139,47	46 139,47	2,31%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	20,47	1 536 995,27	36 995,27	2,46%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	20,47	9 147 275,17	647 269,95	7,62%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	60 334,20	16,57	18,97	1 144 618,18	144 618,18	14,46%	-2,76	-17,42	-10,63
	02/03/2018	1 500 000,00	82 709,92	16,14	18,97	1 569 057,88	69 057,88	4,60%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	16,29	18,97	1 555 939,53	55 939,53	3,73%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	18,97	328 578,31	28 578,31	9,63%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	18,97	4 598 184,68	298 193,90	6,93%			
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	466 896,84	2,05	2,66	1 294 950,30	294 950,30	29,50%	-2,06	-18,18	-11,33
	06/03/2018	1 500 000,00	660 831,38	2,27	2,66	1 757 547,13	257 547,13	17,17%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,66	2,66	929 189,97	(70 810,03)	-7,08%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,76	2,92	2,66	91 042,84	(8 957,16)	-8,95%			
	11/03/2021	100 000,00	31 895,22	3,14	2,66	84 831,18	(15 168,82)	-15,17%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	2,66	81 861,83	(18 138,17)	-18,14%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	2,66	78 797,43	(21 202,57)	-21,20%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	2,66	77 735,87	(22 264,13)	-22,26%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,26	2,66	408 306,64	(91 693,36)	-18,34%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,98	2,66	89 919,34	(10 080,66)	-10,08%			
	15/10/2021	100 000,00	34 957,73	2,86	2,66	92 973,57	(7 026,43)	-7,03%			
	25/11/2021	200 000,00	72 099,40	2,77	2,66	191 755,58	(8 244,42)	-4,12%			
	4 900 000,00	1 947 252,10	2,93	2,66	5 178 917,45	278 911,68	5,69%				



FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - NOVEMBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100 000,00	3 411,44	29,31	25,94	88 488,86	(11 511,14)	-11,51%	-11,28	-20,34	-3,43
	22/02/2021	100 000,00	3 473,16	28,79	25,94	90 090,00	(9 910,00)	-9,91%			
	10/03/2021	100 000,00	3 734,45	26,78	25,94	98 887,56	(3 132,42)	-3,13%			
	09/04/2021	100 000,00	3 572,05	28,00	25,94	92 854,90	(7 345,10)	-7,35%			
	21/05/2021	100 000,00	3 512,07	28,47	25,94	91 099,31	(8 900,69)	-8,90%			
	22/06/2021	100 000,00	3 344,83	29,90	25,94	88 756,07	(13 243,93)	-13,24%			
	23/07/2021	100 000,00	3 310,87	30,21	25,94	85 875,00	(14 125,00)	-14,13%			
	23/08/2021	100 000,00	3 531,82	28,32	25,94	91 809,31	(8 390,69)	-8,39%			
	01/10/2021	100 000,00	3 718,40	26,89	25,94	98 451,08	(3 548,92)	-3,55%			
	11/10/2021	(819 889,32)	(31 808,60)	25,94	25,94	-819 889,31	0,01	0,00%			
		80 110,68	(0,01)	28,26	25,94	(0,20)	(80 110,68)	-8,90%			
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	11/10/2021	319 889,32	31 808,60	25,94	22,40	707 992,47	(111 896,85)	-13,65%	-3,48	-13,65	
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	22,40	93 572,16	(6 427,84)	-6,43%			
	24/11/2021	200 000,00	8 661,12	23,09	22,40	193 998,59	(6 001,41)	-3,00%			
		1 119 889,32	44 447,17	24,32	22,40	995 561,73	(124 326,10)	-11,10%			
TOTAIS		116 989 002,97				116 324 701,68	(664 312,07)	-0,57%			

**1.7. 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\$ 16.016.022,09 representando 2,56% 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.

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,64	-0,51	25,32	16.016.022,09	2,56	2.210.456.287,40	0,72
		Sub-total Artigo 8º III	12,64	-0,51	25,32	16.016.022,09	2,56		

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

NOVEMBRO										
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%	10 038 520,79	1,87%	2,12%	121,50%	12,66%	283,05%	58,23%	1,81%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268 798 504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130 117 484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 918 914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 872 953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116 324 701,68	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-99,39%	18,82%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 016 022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,87%	88,59%	2,56%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907 603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 542 649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Externo	10,00%	49 849 958,29	-1,81%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,87%	77,33%	7,82%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Externo	10,00%	14 418 887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-6,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,69%	3,77%							

Não movimentações neste fundo neste mês conforme abaixo:

Artigo 8º III		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Ativo		16.096.083,92	0,00	0,00	0,00	16.016.022,09	-82.061,83	2.913.369,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO						16.016.022,09	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



FUNDOS - ART.8º, A, III - POSIÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade			
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1 500 000,00	10 082,02	149,08	273,54	2 752 381,68	1 252 381,68	83,49%		
	23/10/2017	3 293 498,26	20 771,90	158,56	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	47,81%		
	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)	(377 797,69)	23,29%		
		7 811 341,01	45 613,76	177,86	304,00	13 886 478,13	6 055 137,13	77,52%		
	23/02/2021	500 000,00	1 981,55	248,44	304,00	602 385,23	102 385,23	20,48%		
	28/10/2021	1 537 388,94	5 009,37	302,08	304,00	1 547 157,55	9 768,61	0,64%		
		9 848 728,95	52 684,88	242,83	304,00	16 016 022,09	6 167 290,97	62,62%		
TOTAIS		9 848 728,95	52 684,88	242,83	304,00	16 016 022,09	6 167 290,97	62,62%		

**1.7. Art.8º, IV, alínea A - 4.604 - Fundos de Participações:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 907.603,01, representando 0,15% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	35,81	-3,22	-8,97	907.603,01	0,15	17.072.055,09	5,32
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,81	-3,22	-9,76	907.603,01	0,15		

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 novembro para este enquadramento.

NOVEMBRO										
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 a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10 038 520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,66%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268 768 504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130 117 484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 918 914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 872 953,20	-1,64%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116 324 701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 016 022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,15%	58,67%	88,58%	2,58%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907 603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,82%	-845,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 542 649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 849 966,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,87%	77,33%	7,82%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 418 387,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 6,42 MÊS		1,37%	Ibov mês	-1,63%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,88%	Ifix 12 meses	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,59%	3,77%							

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 novembro.

**1.8. 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\$ 1.542.649,99 representando 0,25% da carteira, conforme relação abaixo.



Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)			Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin.	Ativo							
			14,45	-10,29	-11,48	994.916,00	0,16	146.345.983,51	0,68
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	18,70	-4,66	-16,36	479.098,53	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	39,57	2,06	5,91	68.635,46	0,01	11.158.022,09	0,62
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	13,23	-8,11	-12,43	1.542.649,99	0,25		
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b									

mês de novembro para este enquadramento										
NOVEMBRO										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10 039 520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,68%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	288 798 504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130 117 494,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	105,37%	20,83%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 918 914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 872 953,20	-1,54%	-8,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116 324 701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	10,00%	16 016 022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,67%	88,58%	2,58%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 016 022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,67%	88,58%	2,58%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907 603,01	-3,22%	15,30%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 542 649,99	-8,11%	-14,39%	-661,97%	-185,96%	-122,90%	-75,70%	0,25%
Art. 8º, IV, alínea b	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 849 956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 419 897,78	-0,89%	29,21%	-164,98%	174,49%	41,83%	655,66%	2,31%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 419 897,78	-0,89%	29,21%	-164,98%	174,49%	41,83%	655,66%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,59%	3,77%						

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	479 098,53	-136 359,43	-22,16%	118,68%	-140,84%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	29 471,85	396 335,20	64,40%	118,68%	-54,28%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-64 321,02	259 975,77	42,24%	118,68%	-76,44%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	994 916,00	289 622,97	36,29%	118,68%	-82,39%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	56 924,00	501 252,31	62,81%	118,68%	-55,87%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-72 048,00	790 875,28	99,11%	118,68%	-19,57%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	68 635,46	-202 035,70	-67,35%	118,68%	-186,03%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 036,37	203 979,76	67,99%	118,68%	-50,69%
Rentabilidade do ano	R\$ -	4 473,72	1 944,06	0,65%	118,68%	-118,03%

**“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



Fundo Investimentos	Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"					
	R\$ aplic.inicial	Saldo 2021	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - cotação	R\$ 615 457,96	R\$ 479 098,53	-R\$ 136 359,43	-22,16%	118,68%	-140,84%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos	R\$ -		R\$ 585 779,54	95,18%	118,68%	-23,50%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 449 420,11	73,02%	118,68%	-45,66%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 994 916,00	R\$ 289 622,97	36,29%	118,68%	-82,39%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 680 164,32	85,23%	118,68%	-33,45%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 969 787,29	121,53%	118,68%	2,85%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 68 635,46	-R\$ 202 035,70	-67,35%	118,68%	-186,03%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 284 999,97	95,00%	118,68%	-23,68%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 82 964,27	27,65%	118,68%	-91,03%

**1.9. Art.9º-A, II, - 4.604 - Segmento de Investimentos no Exterior:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 7 fundos os quais totalizam um investimento de R\$ 48.849.956,29 representando 7,82% 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	19,81	0,00	34,59	14.103.005,68	2,26	587.621.380,20	2,40
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,12	-3,84	11,53	2.777.860,33	0,44	619.963.991,52	0,45
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,26	1,12	15,12	2.958.597,98	0,47	203.193.434,64	1,46
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,77	-0,71	6,96	1.580.811,87	0,25	160.887.427,13	0,98
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,97	-1,61	21,42	6.174.360,58	0,99	643.628.338,76	0,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	10,11	19.724.239,79	3,16	1.529.744.512,24	1,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,03	-2,12	2,62	1.531.080,06	0,25	823.246.437,43	0,19
Sub-total Artigo 9º A, II			18,15	-1,61	17,89	48.849.956,29	7,82		

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

NOVEMBRO									
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)
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10 038 520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,66%	283,05%	56,23%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	268 798 504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130 117 484,33	1,98%	4,01%	145,26%	23,95%	337,28%	106,37%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 918 914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 872 953,20	-1,54%	-9,83%	-212,41%	-139,81%	-0,65%	-3,43%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116 324 701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Participações *	10,00%	16 016 022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	58,87%	88,58%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907 603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 542 649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,98%	-122,80%	-75,70%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 849 956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 418 887,78	-0,89%	29,21%	-184,96%	174,49%	41,83%	555,69%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ifix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ifix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,89%		3,77%				

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



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



Artigo 9º A, II

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Ativo							
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.102.579,08	0,00	0,00	0,00	14.103.005,68	426,60	2.705.263,00
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.888.740,03	0,00	0,00	0,00	2.777.860,33	-110.879,70	27.860,33
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.925.841,76	0,00	0,00	0,00	2.958.597,98	32.756,22	208.597,98
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.592.090,10	0,00	0,00	0,00	1.580.811,87	-11.278,23	80.811,87
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.275.518,90	0,00	0,00	0,00	6.174.360,58	-101.158,32	674.360,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.299.263,32	0,00	0,00	0,00	19.724.239,79	-575.023,53	1.624.095,18
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.564.188,66	0,00	0,00	0,00	1.531.080,06	-33.108,60	31.080,06
					48.849.956,29	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.

médias de aquisição.

FUNDOS - ART.9º, A, II - POSIÇÃO ATÉ NOVEMBRO/2021											
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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	2 000 000,00	26 280,39	114,24	216,88	6 095 259,02	2 695 259,02	66,84%	-2,83	10,11	10,30
	2/4/2020	1 000 000,00	8 789,83	113,78	216,88	1 906 088,65	906 088,65	60,61%			
	12/5/2020	1 000 000,00	6 520,24	151,05	216,88	1 435 772,30	435 772,30	43,55%			
	2/6/2020	1 000 000,00	6 967,08	142,92	216,88	1 517 500,94	517 500,94	51,75%			
	1/7/2020	1 000 000,00	6 239,62	160,27	216,88	1 353 224,71	353 224,71	35,32%			
	3/8/2020	1 000 000,00	6 320,92	165,09	216,88	1 305 795,31	305 795,31	30,58%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	165,11	216,88	1 152 925,39	152 925,39	15,29%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	162,56	216,88	1 126 264,69	126 264,69	12,63%			
	19/11/2020	1 000 000,00	5 227,85	169,62	216,88	1 133 796,94	133 796,94	13,33%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	216,88	506 505,32	6 505,32	1,70%			
	12/3/2021	500 000,00	2 324,05	209,92	216,88	504 032,38	4 032,38	0,81%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,62	215,27	216,88	491 795,54	(18 204,46)	-3,64%			
	24/5/2021	500 000,00	2 450,71	203,68	216,88	531 500,23	31 500,23	6,30%			
	22/6/2021	500 000,00	2 522,80	201,32	216,88	547 092,68	47 092,68	9,42%			
	26/7/2021	500 000,00	2 416,13	209,94	216,88	524 000,74	24 000,74	4,80%			
		14 000 000,00	90 943,97	178,48	216,88	19 724 239,78	6 723 991,86	40,88%			
	BNP PARIBAS - Acoes USA Companies FIA	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,30	578,52	1 211,33	3 140 728,81	1 640 728,81			
2/9/2020		1 000 000,00	1 129,52	885,33	1 211,33	1 388 217,89	388 217,89	36,62%			
5/10/2020		500 000,00	582,68	858,10	1 211,33	705 818,08	205 818,08	41,16%			
19/11/2020		500 000,00	581,44	859,84	1 211,33	704 310,00	204 310,00	40,68%			
23/2/2021		500 000,00	522,54	1 072,18	1 211,33	632 987,70	132 987,70	26,59%			
12/3/2021		500 000,00	517,09	1 195,11	1 211,33	626 358,39	126 358,39	26,27%			
20/4/2021		500 000,00	489,23	1 064,01	1 211,33	592 819,62	92 819,62	18,62%			
19/5/2021		500 000,00	527,17	961,81	1 211,33	636 577,49	136 577,49	27,72%			
21/6/2021		500 000,00	524,30	961,81	1 211,33	635 092,94	135 092,94	27,02%			
20/7/2021		500 000,00	482,90	1 035,42	1 211,33	584 943,75	84 943,75	16,99%			
23/8/2021		500 000,00	459,20	1 227,98	1 211,33	556 245,63	56 245,63	11,25%			
04/10/2021		500 000,00	483,01	1 079,88	1 211,33	580 881,14	80 881,14	12,17%			
25/10/2021		500 000,00	424,20	1 178,69	1 211,33	513 842,78	13 842,78	2,77%			
		8 000 000,00	9 296,68	992,21	1 211,33	11 260 579,76	3 260 580,00	40,76%			
BNP PARIBAS - Acoes USA Companies FIA - Aporte		18/05/2021	500 000,00	524,30	971,63	1 211,33	635 092,94	135 092,94	27,02%	0,00	34,61
	20/07/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	1 211,33	584 943,75	84 943,75	16,99%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 088,64	1 211,33	556 245,63	56 245,63	11,25%			
	05/10/2021	500 000,00	455,95	1 099,62	1 211,33	552 300,90	52 300,90	10,45%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,69	1 211,33	513 842,78	13 842,78	2,77%			
		2 500 000,00	2 346,54	5 371,20	1 211,33	2 842 425,92	342 425,96	13,70%			
Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	23,69	1 214 150,15	214 150,15	21,42%	-1,61	27,33	26,76
	22/02/2021	500 000,00	24 356,67	20,53	23,69	581 790,78	81 790,78	16,38%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	23,69	556 834,09	56 834,09	13,37%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	23,69	531 399,57	31 399,57	6,28%			
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,48	23,69	556 803,92	56 803,92	13,32%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	23,69	590 088,88	90 088,88	18,02%			
	29/07/2021	500 000,00	23 107,94	21,64	23,69	551 863,14	51 863,14	10,29%			
	24/08/2021	500 000,00	22 580,22	22,14	23,69	539 358,01	39 358,01	7,87%			
	04/10/2021	500 000,00	22 659,73	22,07	23,69	541 233,18	41 233,18	8,25%			
	29/10/2021	500 000,00	20 971,71	23,84	23,69	500 936,62	936,62	0,19%			
		5 500 000,00	268 489,52	21,51	23,69	6 174 360,58	674 358,30	12,26%			



AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.735,84	144,02	160,62	278.812,52	26.812,52	11,53%	-3,84	12,92	16,62
	22/04/2021	250.000,00	1.954,92	151,08	160,62	285.814,75	15.514,75	6,33%			
	20/05/2021	250.000,00	1.878,72	148,92	160,62	289.838,41	19.638,41	7,89%			
	22/06/2021	250.000,00	1.577,38	155,49	160,62	253.380,41	3.380,41	1,34%			
	26/07/2021	250.000,00	1.513,28	165,20	160,62	243.084,03	(6.935,37)	-2,77%			
	30/08/2021	1.000.000,00	8.048,10	185,34	160,62	971.452,68	(28.547,34)	-2,85%			
	04/10/2021	250.000,00	1.603,70	155,89	160,62	257.587,51	7.587,51	3,04%			
	25/10/2021	250.000,00	1.482,55	168,83	160,62	238.129,05	(11.870,95)	-4,75%			
		<b>2.750.000,00</b>	<b>17.294,49</b>	<b>157,20</b>	<b>160,62</b>	<b>2.777.860,33</b>	<b>27.859,96</b>	<b>1,01%</b>			
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.836,23	138,14	158,73	237.811,35	37.811,35	15,12%	7,31	19,61	12,60
	22/04/2021	250.000,00	1.750,61	142,81	158,73	274.377,20	24.377,20	9,75%			
	24/05/2021	250.000,00	1.828,35	138,74	158,73	288.561,48	38.561,48	14,62%			
	22/06/2021	250.000,00	1.757,10	142,29	158,73	278.264,73	28.264,73	10,18%			
	26/07/2021	250.000,00	1.707,53	148,41	158,73	287.825,40	17.825,40	7,05%			
	30/08/2021	1.000.000,00	6.972,62	152,14	158,73	1.030.171,66	30.171,66	3,02%			
	04/10/2021	250.000,00	1.784,44	141,69	158,73	278.543,62	28.543,62	10,62%			
	25/10/2021	250.000,00	1.859,59	150,64	158,73	260.111,55	10.111,55	4,04%			
		<b>2.750.000,00</b>	<b>18.876,76</b>	<b>143,61</b>	<b>158,73</b>	<b>2.958.597,99</b>	<b>208.597,16</b>	<b>7,59%</b>			
BNP PARIBAS - Genial MS Global Brands	10/09/2021	500.000,00	4.738,54	105,52	112,68	534.788,18	34.788,18	6,98%	-0,71	17,68	10,55
	05/10/2021	500.000,00	4.772,27	104,77	112,68	538.594,87	38.594,87	7,72%			
	25/10/2021	500.000,00	4.498,12	111,21	112,68	507.428,32	7.428,32	1,49%			
		<b>1.500.000,00</b>	<b>14.008,93</b>	<b>107,17</b>	<b>112,68</b>	<b>1.580.811,87</b>	<b>80.811,38</b>	<b>5,39%</b>			
SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500.000,00	37.112,69	13,47	13,83	512.116,29	12.116,29	2,62%	-2,12	26,40	28,29
	05/10/2021	500.000,00	37.808,10	13,19	13,83	524.113,64	24.113,64	4,82%			
	22/10/2021	500.000,00	35.719,07	14,00	13,83	493.648,33	(6.151,67)	-1,23%			
		<b>1.500.000,00</b>	<b>110.739,86</b>	<b>13,55</b>	<b>13,83</b>	<b>1.531.080,05</b>	<b>31.078,25</b>	<b>2,07%</b>			
<b>TOTAIS</b>		<b>52.500.000,00</b>				<b>48.849.956,29</b>	<b>10.349.302,84</b>	<b>19,71%</b>			

**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\$ 14.418.887,78 representando 2,31% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,25	-0,89	28,32	14.418.887,78	2,31	3.764.762.598,77	0,38
Sub-total Artigo 9º A, III			17,25	-0,89	28,32	14.418.887,78	2,31		

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

NOVEMBRO										
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%	10.038.520,79	1,67%	2,12%	121,90%	12,66%	283,05%	56,23%	1,61%
Art. 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	260.790.504,62	2,76%	3,74%	201,46%	22,34%	467,80%	99,20%	43,02%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	130.117.484,33	1,99%	4,01%	145,26%	23,95%	337,29%	106,37%	20,83%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.918.914,56	-0,14%	-0,93%	-110,22%	-105,56%	-123,73%	-124,67%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.872.953,20	-1,54%	-6,63%	-212,41%	-139,61%	-0,65%	-3,43%	2,54%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	116.324.701,86	-2,29%	-12,14%	-267,15%	-172,52%	-49,67%	-89,39%	18,62%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.016.022,09	-0,51%	29,16%	-137,23%	74,19%	50,07%	88,58%	2,56%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	907.603,01	-3,22%	15,80%	-335,04%	-5,62%	-645,76%	419,10%	0,15%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.542.649,99	-8,11%	-14,39%	-691,97%	-185,96%	-122,80%	-75,70%	0,25%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.849.956,29	-1,61%	18,45%	-217,52%	110,22%	44,67%	77,33%	7,82%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.418.887,78	-0,89%	29,21%	-164,96%	174,49%	41,83%	555,69%	2,31%
IPCA + 5,42 MÊS	1,37%	Ibov mês	-1,53%	MSCI mês	-2,91%	Ilix mês	-3,64%	S&P mês	-1,24%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,74%	Ibov 12 meses	-6,41%	MSCI 12 meses	23,86%	Ilix 12 meses	-8,19%	S&P 12 meses	32,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,59%	3,77%						



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 NOVEMBRO/2021							Rentabilidade				
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicia	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
CAIXA FI AÇÕES 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%	-0,89	28,32	29,21
	15/12/2018	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	1 780 918,04	780 918,04	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	6,74	9 951 432,89	5 235 375,96	111,01%			
	22/2/2021	1 000 000,00	174 375,04	5,75	6,74	1 174 547,50	174 547,50	17,45%			
	16/7/2021	1 000 000,00	168 962,36	5,92	6,74	1 138 062,86	138 062,86	13,81%			
	26/8/2021	1 000 000,00	162 294,43	6,16	6,74	1 093 150,35	93 150,35	9,32%			
	4/10/2021	500 000,00	82 347,79	6,07	6,74	554 661,81	54 661,81	10,93%			
	26/10/2021	500 000,00	75 262,05	6,64	6,74	506 935,11	6 935,11	1,39%			
		8 716 056,93	2 140 683,90	5,64	6,74	14 418 887,78	5 702 733,58	65,43%			
	TOTAIS		8 716 056,93				14 418 887,78	5 702 733,58			

## 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 novembro de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade positiva, superando a meta em (1,11%), R\$ 4.437.364,19; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 55.931.689,75, a rentabilidade está positiva em 3.419.371,80, porém, faltando R\$ 52.512.317,95 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 410.873.424,30 sendo 65,76% da carteira total.

RESULTADO – NOVEMBRO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
R. FIXA	410.873.424,30	2,48	9.905.398,45	1,37	5.468.034,26	1,11	4.437.364,19
R. VARIÁVEL	213.932.774,22	-1,96	-4.209.354,72	1,37	2.946.078,91	-3,33	-7.155.433,63
TOTAL	624.806.198,52	0,94	5.696.043,73	1,37	8.414.113,17	-0,43	-2.718.069,44

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 213.932.774,22, 34,24% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de novembro de 2021, foi negativo e, insuficiente para atingir a meta do mês em -3,33%, R\$ -7.155.433,63, acumulando no ano rentabilidade negativa em R\$ -17.265.085,64, e permanecendo abaixo da meta atuarial para a renda variável em R\$ -46.035.699,13.

Ao analisarmos a carteira de investimento de forma conjunta (renda fixa e renda variável) o Instituto está deficitário no cumprimento da meta, até o mês de novembro em -14,61%, R\$ -98.548.017,08.



Considerando todo o cenário de mercado incerto para curto e médio prazo, este comitê vem tomando decisões visando proteção e rentabilização do patrimônio do BCPREVI no longo prazo. Fazendo Aquisições fracionadas e progressivas em ativos de bolsa brasil considerando seus preços historicamente baixos; se expando 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, novembro de 2021.



**KALINKA FLORIANO PETERES**  
Presidente BCPREVI



**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
Diretor Financeiro - BCPREVI



**GUILHERME MACIEL MAFRA**  
Membro Comitê Investimentos



**SUZANA VIEIRA DO COUTO**  
Membro Comitê Investimentos



**SIDNEY LUIZ RIQUETTA**  
Membro Comitê Investimentos



**MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR**  
Membro Comitê Investimentos



**NILTO ASSIS COPPI JUNIOR**  
Membro Comitê Investimentos