

**RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI
OUTUBRO - 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 outubro ficou em R\$ 10.029.573,07 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%)	3,89	0,44	0,44	975.419,65	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	3,83	0,44	0,44	2.000.399,84	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	3,80	0,44	0,44	2.928.165,11	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	3,96	0,44	0,44	629.455,08	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	3,86	0,44	0,44	1.311.270,27	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	3,81	0,44	0,44	2.184.863,12	0,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,88	0,44	0,44	10.029.573,07	1,64

- 1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.604 - Fundos 100% TP Referenciado:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de outubro de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$ 270.253.027,62, representando 44,08% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,58	-2,56	-5,05	2.422.285,96	0,40	365.900.196,82	0,66
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,68	-1,25	1,04	3.147.431,72	0,51	1.470.480.062,88	0,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,58	-2,56	-4,97	3.327.585,60	0,54	437.560.103,51	0,76
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	44.217.137,61	7,21	6.948.436.281,62	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	66.373.411,53	10,83	4.811.776.336,97	1,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	9.635.341,06	1,57	1.005.905.268,08	0,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	25.417.421,39	4,15	10.998.044.937,35	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,65	-3,93	-10,45	7.484.140,22	1,22	985.822.490,63	0,76
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-7,36	753.193,32	0,12	1.296.457.169,22	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,59	-1,39	-2,44	4.451.650,04	0,73	343.828.244,89	1,29

CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,35	-2,64	-5,68	32.311,15	0,01	1.295.006.190,43	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,70	-1,27	0,98	55.446.584,94	9,04	6.081.334.244,20	0,91
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,19	-0,83	2,53	3.211.257,78	0,52	287.560.394,75	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	-0,50	4,14	279.812,19	0,05	242.394.068,14	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	19.685.720,33	3,21	7.937.028.591,03	0,25
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	12.800.202,54	2,09	13.374.488.418,39	0,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,40	-3,23	-7,75	1.128.088,30	0,18	1.210.045.217,81	0,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,12	-0,80	2,69	864.337,94	0,14	573.078.307,62	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,51	10,48	6.393.244,00	1,04	215.008.988,92	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,93	1,51	10,48	3.181.870,00	0,52	243.383.226,38	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,89	-1,82	-2,28	270.253.027,62	44,08		

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

OUTUBRO										
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,60%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116.922.436,84	-0,92%	2,89%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	96,56%	2,36%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.499.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,50%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.098.093,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,87%	-320,83%	-229,88%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.876.146,84	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.608.245,89	8,38%	24,54%	498,81%	146,86%	87,84%	60,38%	7,93%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS		1,88%	Ibov mês	-5,74%	MSCI mês	9,64%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,48%	3,32%						

Neste enquadramento, no mês de outubro, 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	20.011.168,43	0,00	0,00	0,00	19.685.720,33	-325.448,10	-605.259,61
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.514.400,81	0,00	0,00	0,00	4.451.650,04	-62.750,77	-111.427,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	55.532.114,12	833.720,76	-200.000,00	0,00	55.446.584,94	-719.249,94	495.628,52
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.389.179,81	0,00	0,00	0,00	44.217.137,61	-1.172.042,20	-2.319.120,72
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.758.284,99	2.000.000,00	0,00	0,00	7.484.140,22	-274.144,77	-623.947,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	871.272,91	0,00	0,00	0,00	864.337,94	-6.934,97	23.165,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.238.073,11	0,00	0,00	0,00	3.211.257,78	-26.815,33	81.019,17
BB PREV RF VII	281.207,65	0,00	0,00	0,00	279.812,19	-1.395,46	11.414,94
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.485.959,37	0,00	0,00	0,00	2.422.285,96	-63.673,41	-128.737,84
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.298.404,00	0,00	0,00	0,00	6.393.244,00	94.840,00	609.172,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.134.474,00	0,00	0,00	0,00	3.181.870,00	47.396,00	303.425,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	581.675,54	200.000,00	0,00	0,00	753.193,32	-28.482,22	-46.806,68
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.775.687,51	0,00	0,00	0,00	9.635.341,06	-140.346,45	-236.117,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.737.607,91	0,00	0,00	0,00	25.417.421,39	-320.186,52	256.713,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.118.357,61	0,00	0,00	0,00	66.373.411,53	-1.744.946,08	-3.495.698,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.187,55	0,00	0,00	0,00	32.311,15	-876,40	-1.947,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.885.404,70	0,00	0,00	0,00	12.800.202,54	-85.202,16	-236.813,28
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	3.414.842,63	0,00	0,00	0,00	3.327.585,60	-87.257,03	-173.861,33
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.187.296,05	0,00	0,00	0,00	3.147.431,72	-39.864,33	32.918,32
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.165.710,82	0,00	0,00	0,00	1.128.088,30	-37.622,52	-94.776,89
					270.253.027,62	0,00	0,00

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\$ 116.922.436,84, representando 19,07% 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 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	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,11	0,51	2,93	144.246,35	0,02	9.027.366.179,89	0,00
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-3,46	-5,24	12.670.338,08	2,07	663.087.337,89	1,91
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,11	0,50	2,94	15.909.885,19	2,59	23.935.453.176,31	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,50	3,17	432.983,84	0,07	7.402.600.316,43	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,00	-1,57	-2,63	3.420.871,65	0,56	512.019.971,21	0,67
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,11	0,49	3,14	1.187.857,49	0,19	6.213.259.499,94	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,66	-3,97	-10,45	4.557.868,85	0,74	184.865.255,88	2,47
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,38	-3,01	-6,87	24.034.791,93	3,92	684.479.008,38	3,51
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	5.129.020,65	0,84	1.191.680.411,60	0,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,84	-3,48	-7,28	4.760.034,31	0,78	311.318.354,44	1,53
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,40	1,37	6,30	11.920.754,87	1,94	1.298.977.913,84	0,92
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,61	-1,10	1,67	6.463.850,42	1,05	83.996.981,23	7,70
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,84	4,60	26.289.933,21	4,29	1.830.575.168,66	1,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,55	0,06	1,40	0,00	0,00	524.907.659,96	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,36	-0,92	-0,20	116.922.436,84	19,07		

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

OUTUBRO										
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,84%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,60%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116.922.436,84	-0,92%	2,80%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	96,56%	2,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.489.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.090.083,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-228,69%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.676.146,84	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.608.245,89	8,38%	24,54%	498,81%	148,86%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	36,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%							

Neste enquadramento, no mês de outubro, 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	6.535.946,55	0,00	0,00	0,00	6.463.850,42	-72.096,13	107.998,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.531.034,64	2.229.559,25	-15.613.234,78	0,00	1.187.857,49	40.498,38	352.234,25
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4.931.673,92	0,00	0,00	0,00	4.760.034,31	-171.639,61	-373.475,29
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.726.200,14	0,00	-10.600.000,00	0,00	144.246,35	18.046,21	276.027,45
BRABESCO H FI RF NILO	24.779.600,84	0,00	0,00	0,00	24.034.791,93	-744.808,91	-1.772.380,06
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.195.707,02	0,00	0,00	0,00	5.129.020,65	-66.686,37	19.852,97
BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.475.485,69	0,00	0,00	0,00	3.420.871,65	-54.614,04	-92.533,29
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.727.169,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.557.868,85	-169.300,15	-397.830,38
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.442.015,45	215.258,94	-1.227.466,51	0,00	432.983,84	3.175,96	212.923,74
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.759.290,74	0,00	0,00	0,00	11.920.754,87	161.464,13	706.262,53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	10.325.972,70	31.496.541,12	-25.993.967,77	0,00	15.909.885,19	81.339,14	229.039,32
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.072.196,86	0,00	0,00	0,00	26.289.933,21	217.736,35	1.155.370,22
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.125.002,86	0,00	0,00	0,00	12.670.338,08	-454.664,78	-700.320,52
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.536.414,75	0,00	-1.537.388,94	0,00	0,00	974,19	20.009,01
					116.922.436,84	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 outubro 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\$ 1.921.550,97, representando 0,31% 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	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,87	-0,16	-0,64	1.921.550,97	0,31	108.419.377,87	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,87	-0,16	-0,64	1.921.550,97	0,31		

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

OUTUBRO										
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%	10 029 573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270 253 027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,80%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116 922 436,84	-0,92%	2,89%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 921 550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 641 082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	98,56%	2,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117 489 451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 098 083,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937 840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 676 146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 608 245,89	8,38%	24,54%	498,81%	146,66%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 548 671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses	0,48%		3,32%							

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 PIATÁ		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/01/2009	Aplicação inicial	R\$ 3.000.000,00
22/01/2015	Depósito Judicial parcial	R\$ 223.314,09
10/11/2017	Recuperação parcial	R\$ 708.933,67
16/05/2018	Recuperação parcial	R\$ 518,90
27/05/2019	Crédito em conta ref.ao depósito judicial do dia 22/01/2015. (R\$ 106.466,75 juros).	R\$ 329.780,84
06/12/2019	Recuperação de crédito	R\$ 680.830,01
13/01/2020	Recuperação de crédito	R\$ 93.131,31
11/02/2020	Recuperação de crédito	R\$ 10.174,34
26/03/2020	Recuperação de crédito	R\$ 10.104,07
17/07/2020	Recuperação de crédito	R\$ 28.573,85

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\$ 14.641.082,66, representando 2,39% 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	20,95	-2,64	-2,64	973.642,08	0,16	258.245.548,69	0,38
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,81	-6,79	-13,23	13.667.440,58	2,23	568.903.308,83	2,40
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,83	-6,79	-13,21	14.641.082,66	2,39		

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 outubro para este enquadramento.

OUTUBRO										
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,80%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116.922.436,84	-0,92%	2,89%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	59,71%	-0,74%	98,56%	2,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.489.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,28%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.098.093,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.676.146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.608.245,89	8,38%	24,54%	498,81%	146,88%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS		1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%							

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 neste mês de outubro se iniciou nova exposição, conforme tabela abaixo:

Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
OPERAÇÕES ABERTAS FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - posição em 31/08/2021				
22/10/2021		1.000.000,00	-26.357,66	-2,64
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%
10/03/2021	14/06/2021	1.000.000,00	153.482,31	15,35%
Totais		22.149.787,70	2.058.080,52	

Os resultados apresentados acima demonstram a eficiência da estratégia, a qual aproveita-se das oscilações do mercado para realizar lucro, 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 OUTUBRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade			
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	821,54		(26 357,66)	-2,64%	-6,77	-13,30
		1 000 000,00	1 185,15	843,78	821,54	973 642,06	(26 357,66)	-2,64%		9,79
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/09/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,34		233 775,02	5,84%		
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,34		(70 378,85)	-2,82%		
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,34		(373 225,46)	-9,33%		
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,34		(47 765,18)	-2,39%	-9,79	-13,23
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,34		14 159,72	2,83%		
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,34		(41 557,45)	-8,31%		
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,34		(47 502,74)	-9,50%		
		14 000 000,00	5 841 313,39	2,41	2,34	13 667 440,58	(332 484,94)	-2,37%		
TOTAIS		15 000 000,00				14 641 082,66	(358 917,34)	-2,39%		

1.6. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de outubro de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 117.489.451,71, correspondendo a 19,16% 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 FIA I SELECTION	21,09	-8,62	-17,61	10.203.674,86	1,66	548.943.483,80	1,66
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,53	-12,78	-20,56	15.302.389,73	2,50	440.268.044,91	3,48
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,27	-4,81	-15,21	9.977.271,90	1,63	702.110.244,75	1,42
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,99	-4,72	-11,59	8.440.498,14	1,38	1.222.451.717,14	0,69
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,12	-12,54	-10,38	18.492.165,03	3,02	1.715.756.643,77	1,08
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,94	-8,78	-16,45	5.092.108,35	0,83	778.358.877,30	0,65
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,26	-12,27	-37,78	2.394.973,57	0,39	232.027.095,63	1,03
BTG	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	22,23	-13,06	-26,38	7.604.536,69	1,24	2.105.455.980,28	0,36
PACTUAL	PACTUAL								
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,75	-11,56	-18,79	3.852.311,80	0,63	729.925.459,86	0,53
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,22	-10,13	-9,55	2.928.474,67	0,48	890.884.117,44	0,33
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,20	-9,82	-20,96	3.639.677,46	0,59	288.424.624,76	1,26
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,84	-4,31	-11,26	2.376.748,19	0,39	970.137.115,48	0,24
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-17,84	8.112.146,91	1,32	900.555.238,47	0,90
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	21,70	-1,31	-11,51	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	9.281.310,63	1,51	2.833.533.744,77	0,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,26	-11,78	-15,07	4.728.840,05	0,77	653.110.246,64	0,72
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	32,47	-10,54	-10,54	830.425,96	0,14	306.395.70,42	0,27
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,40	-10,28	-23,90	4.231.897,77	0,69	701.585.590,64	0,60
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,38	-10,10	-16,46	117.489.451,71	19,16		

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

OUTUBRO										
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,60%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116.922.436,84	-0,92%	2,88%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	98,58%	2,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.489.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.096.083,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, VII, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.676.146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º, I, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.608.245,89	8,38%	24,54%	498,81%	148,88%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 6,42 MÊS		1,88%	ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%
IPCA + 6,42% 12 MÊS		16,71%	ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	36,37%	ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,48%	3,32%						

Não houve movimentações nesta carteira neste mês, conforme demonstrado abaixo:

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.148.775,34	200.000,00	0,00	0,00	3.852.311,80	-496.463,54	-878.460,89
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.481.951,46	0,00	0,00	0,00	9.977.271,90	-504.679,56	-1.820.500,59
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	17.545.341,03	0,00	0,00	0,00	15.302.389,73	-2.242.951,30	-3.991.403,77
BRADESCO FIA I SELECTION	10.959.231,48	200.000,00	0,00	0,00	10.203.674,86	-955.556,62	-2.137.446,61
BRADESCO FIA EM AÇÕES MID SMALL CAPS	21.142.677,04	0,00	0,00	0,00	18.492.165,03	-2.650.512,01	-1.991.573,75
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.658.369,65	0,00	0,00	0,00	8.440.498,14	-417.871,51	-1.106.617,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	8.535.449,45	200.000,00	0,00	0,00	7.604.536,69	-1.130.912,76	-2.643.548,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.520.730,09	200.000,00	0,00	0,00	2.394.973,57	-325.756,52	-1.253.069,32
FIA CAIXA CONSUMO	3.826.117,18	200.000,00	0,00	0,00	3.639.677,46	-386.439,72	-912.788,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.257.177,89	0,00	0,00	0,00	8.112.146,91	-1.145.030,98	-1.521.432,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.483.686,00	0,00	0,00	0,00	2.376.748,19	-106.937,81	-301.479,51
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	10.037.807,96	0,00	0,00	0,00	9.281.310,63	-756.497,33	-813.640,80
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.377.747,23	200.000,00	0,00	0,00	5.092.108,35	-485.638,88	-985.314,36
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.360.516,13	0,00	0,00	0,00	4.728.840,05	-631.676,08	-830.070,95
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	733.041,48	100.000,00	-819.889,32	0,00	0,00	-13.152,16	-80.110,68
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,00	919.889,32	0,00	0,00	830.425,96	-89.463,41	-89.463,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.510.696,90	200.000,00	0,00	0,00	4.231.897,77	-478.799,13	-1.216.462,32
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.258.507,45	0,00	0,00	0,00	2.928.474,67	-330.032,78	-309.286,82
					117.489.451,71	0,00	0,00

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

FUNDOS - ART. 8º, II, Alínea A - OUTUBRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade			
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% 12 meses
Bradesco Fia Selection	06/08/2018	300.000,00	426,88	885,72	818,44	357.543,00	57.543,00	19,18%		
	03/01/2019	2.192.653,53	2.621,81	839,31	818,44	2.145.792,65	(46.860,88)	-2,14%		
	04/02/2019	2.000.000,00	2.310,12	885,76	818,44	1.890.888,40	(109.111,60)	-5,47%		
	14/06/2019	4.500.000,00	5.112,26	880,24	818,44	4.184.009,48	(315.990,52)	-7,02%		
	17/09/2020	100.000,00	118,77	842,00	818,44	97.201,99	(2.798,01)	-2,80%		
	19/11/2020	100.000,00	112,04	892,58	818,44	91.693,98	(8.306,14)	-8,31%		
	11/03/2021	100.000,00	108,88	937,52	818,44	87.297,80	(12.702,20)	-12,70%		
	13/04/2021	100.000,00	102,91	971,74	818,44	84.224,17	(15.775,83)	-15,78%	-8,02	
	19/05/2021	100.000,00	99,71	1.002,95	818,44	81.803,16	(18.196,84)	-18,40%	-17,61	
	18/06/2021	100.000,00	94,92	1.053,46	818,44	77.688,59	(22.311,41)	-22,31%	-3,91	
	23/07/2021	100.000,00	98,47	1.039,64	818,44	78.951,25	(21.048,75)	-21,05%		
	31/08/2021	1.000.000,00	1.024,05	976,52	818,44	838.121,05	(181.878,94)	-18,18%		
	05/10/2021	100.000,00	112,85	889,11	818,44	92.302,89	(7.697,11)	-7,64%		
	28/10/2021	100.000,00	117,83	849,70	818,44	96.434,16	(3.565,84)	-3,57%		
		10.892.653,53	12.467,25	908,38	818,44	10.203.674,86	(688.981,07)	-6,33%		
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	25/10/2017	1.948.782,98	145.839,43	13,38	15,7171	2.289.029,58	340.246,58	17,46%		
	02/03/2018	1.250.000,00	84.014,38	14,88	15,7171	1.320.482,48	70.482,48	5,64%		
	22/07/2019	1.800.000,00	96.561,79	18,28	15,7171	1.549.105,44	(250.894,56)	-13,94%		
	28/08/2019	1.647.797,10	84.287,38	17,48	15,7171	1.481.609,85	(166.187,25)	-10,09%		
	29/08/2019	48.999,22	2.740,78	17,88	15,7171	43.076,75	(5.922,47)	-12,09%	-4,81	
	24/04/2020	1.000.000,00	76.813,97	13,19	15,7171	1.191.575,74	191.575,74	19,16%	-15,21	3,72
	18/05/2020	900.000,00	66.295,20	13,58	15,7171	1.041.988,23	141.988,23	15,77%		
	28/08/2020	250.000,00	15.173,11	16,48	15,7171	238.477,26	(11.522,74)	-4,61%		
	19/05/2021	1.000.000,00	52.296,24	19,12	15,7171	821.945,27	(178.054,73)	-17,81%		
		9.845.559,38	634.602,26	16,03	15,7171	9.977.271,90	131.691,28	1,34%		

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - OUTUBRO/2021															
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade								
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12				
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16/08/2019	4 400 000,00	498 459,78	8,83	8,1880	4 031 470,37	(318 529,63)	-7,24%	-12,78	-20,58	-0,43				
	28/08/2019	2 300 000,00	265 887,50	8,65	8,1880	2 178 923,11	(123 076,89)	-5,35%							
	17/09/2019	1 400 000,00	156 942,72	8,92	8,1880	1 285 048,97	(114 953,03)	-8,21%							
	15/10/2019	1 400 000,00	152 437,25	9,18	8,1880	1 248 565,59	(151 434,41)	-10,82%							
	14/11/2019	1 400 000,00	149 752,28	9,35	8,1880	1 226 171,51	(173 828,49)	-12,42%							
	11/12/2019	1 000 000,00	98 573,41	10,14	8,1880	807 119,11	(192 880,89)	-19,29%							
	16/12/2019	1 400 000,00	133 784,13	10,46	8,1880	1 095 424,43	(304 575,57)	-21,76%							
	24/04/2020	1 000 000,00	153 292,28	8,52	8,1880	1 255 157,19	255 157,19	25,52%							
	18/05/2020	900 000,00	137 990,94	8,52	8,1880	1 129 869,85	229 869,85	25,54%							
	28/08/2020	250 000,00	27 685,22	9,03	8,1880	226 689,61	(23 313,39)	-9,33%							
	19/05/2021	1 000 000,00	94 032,85	10,83	8,1880	769 941,01	(230 058,99)	-23,01%							
		16 450 000,00	1 868 878,33	8,93	8,1880	15 302 389,73	(1 147 624,24)	-6,98%							
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDEND	16/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 976,97	1 018 976,97	50,95%	-4,72	-11,59	12,25				
	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	8,87	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	1 885 286,42	385 286,42	24,35%							
	06/04/2018	2 000 000,00	213 771,54	9,36	11,7008	2 501 298,02	501 298,02	25,08%							
	03/05/2018	2 000 000,00	217 224,89	9,21	11,7008	2 541 705,01	541 705,01	27,09%							
	09/01/2020	-4 808 997,74	527 704,58	8,73	11,7008	(6 174 565,70)	-1 565 567,96	-33,97%							
		SALDO	6 891 002,26	801 942,42	8,59	10,2698	8 235 788,30	1 344 786,03				19,52%			
	17/09/2020	100 000,00	10 248,88	9,76	10,2698	105 231,31	5 231,31	5,23%							
	19/11/2020	100 000,00	9 636,28	10,32	10,2698	99 473,23	-526,77	-0,53%							
			7 091 002,26	820 992,22	9,06	10,27	8 440 498,14	1 349 490,58				19,03%			
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS	16/08/2017	2 000 000,00	341 330,83	5,88	12,84	4 315 275,00	2 315 275,00	115,76%	-3,91	-2,76	17,72				
	24/10/2017	2 000 000,00	308 374,97	6,49	12,84	3 898 630,55	1 898 630,55	94,93%							
	23/01/2018	2 000 000,00	300 884,83	6,85	12,84	3 803 681,08	1 803 681,08	90,18%							
	05/03/2018	1 500 000,00	216 218,84	6,94	12,84	2 733 544,13	1 233 544,13	82,24%							
	03/05/2018	1 000 000,00	140 255,20	7,13	12,84	1 773 176,40	773 176,40	77,32%							
	03/01/2019	2 192 653,53	283 002,05	8,34	12,84	3 325 003,45	1 132 349,92	51,64%							
	19/07/2019	3 000 000,00	309 912,43	9,68	12,84	3 918 067,87	918 067,87	30,60%							
	17/09/2020	100 000,00	9 461,19	10,57	12,84	119 613,08	19 613,08	19,61%							
			13 792 653,53	1 889 419,94	7,7058	12,64	22 625 815,47	10 094 338,02				73,19%			
	20/07/2021	(1 299 999,91)	99 782,15	13,03	12,84	(1 200 993,61)	39 008,30	-3,00%							
			12 492 653,62	1 789 657,78	7,71	10,33	18 492 165,03	5 999 511,41				48,02%			
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,19	1 357 788,55	(42 213,45)	-3,02%	-10,28	-23,90	-5,48				
	05/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,19	1 859 238,35	(140 761,65)	-7,04%							
	17/09/2020	100 000,00	26 798,84	3,73	3,19	85 579,42	(14 420,58)	-14,42%							
	18/11/2020	100 000,00	25 838,89	2,96	3,19	82 513,29	(17 486,71)	-17,49%							
	11/03/2021	100 000,00	26 304,00	3,80	3,19	83 999,19	(16 000,81)	-16,00%							
	13/04/2021	100 000,00	25 229,43	3,96	3,19	80 567,66	(19 432,34)	-19,43%							
	19/05/2021	100 000,00	25 058,27	3,99	3,19	80 014,68	(19 985,32)	-19,99%							
	23/07/2021	100 000,00	24 886,04	4,02	3,19	79 407,20	(20 592,80)	-20,59%							
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,78	3,19	337 827,02	(62 172,98)	-15,54%							
	01/10/2021	100 000,00	27 589,04	3,62	3,19	88 102,84	(11 897,16)	-11,90%							
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,19	96 825,00	(3 175,00)	-3,17%							
		4 600 000,00	1 325 189,83	3,63	3,19	4 231 897,76	(368 138,80)	-8,00%							

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - OUTUBRO/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
BTG PACTUAL ABS INST FI DE A	24/10/2017	1 000 000,00	363 338,13	2,75	3,63	1 319 818,49	319 818,49	31,98%			
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,86	3,63	635 431,62	135 431,62	27,09%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,57	3,63	1 018 693,20	18 693,20	1,87%			
	21/05/2019	2 000 000,00	569 406,27	3,51	3,63	2 088 368,27	88 368,27	3,42%			
	30/01/2020	1 500 000,00	321 425,06	4,67	3,63	1 167 576,52	(332 423,48)	-22,16%			
	16/09/2020	100 000,00	21 819,76	4,58	3,63	79 260,28	(20 739,72)	-20,74%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,68	3,63	77 674,16	(22 325,82)	-22,33%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,63	74 395,29	(25 604,71)	-25,60%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,06	3,63	71 750,10	(28 249,90)	-28,25%	-13,12	-21,15	-17,31
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,63	74 067,29	(25 932,71)	-25,93%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,63	69 687,04	(30 312,96)	-30,31%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,63	69 715,77	(30 284,23)	-30,28%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,87	4,71	3,63	694 314,85	(205 685,15)	-22,85%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,09	3,63	88 765,78	(11 214,22)	-11,21%			
	25/10/2021	100 000,00	26 171,79	3,82	3,63	95 069,01	(4 930,99)	-4,93%			
		7 800 000,00	2 093 491,45	4,30	3,63	7 604 536,69	(195 392,33)	-2,51%			
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1 500 000,00	578 123,95	2,59	2,69	1 557 697,16	57 697,16	3,85%			
	09/02/2020	1 500 000,00	476 031,69	3,15	2,69	1 282 619,79	(217 380,21)	-14,49%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,69	96 618,58	(1 481,42)	-1,48%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,96	2,69	91 107,90	(8 892,10)	-8,89%			
	11/03/2021	100 000,00	30 784,75	3,25	2,69	82 892,54	(17 107,46)	-17,11%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,61	3,46	2,69	77 837,47	(22 162,53)	-22,16%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,69	76 675,00	(23 325,00)	-23,32%			
	26/07/2021	99 978,05	27 938,34	3,58	2,69	75 277,05	(24 700,99)	-24,71%			
	30/08/2021	400 000,00	121 163,07	3,30	2,69	326 461,77	(73 538,23)	-18,38%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,69	89 327,00	(10 673,00)	-10,67%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,69	93 873,97	(6 126,03)	-6,13%			
		4 199 978,05	1 429 738,81	3,13	2,69	3 852 311,83	(347 666,79)	-8,28%	-11,56	-18,79	1,39
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,36	2 928 474,67	428 514,12	17,14%	-10,13	-9,55	14,07
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	1,95	2 172 216,14	172 216,14	8,61%			
	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	1,95	105 125,02	5 125,02	5,13%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,95	1,95	99 380,16	(819,84)	-0,82%	-4,31	-11,26	10,60
		2 200 000,00	1 220 960,30	1,87	1,95	2 376 748,19	176 721,33	8,03%			
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 671 722,15	1,60	2,11	3 958 362,06	958 362,06	31,88%			
	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	6 939 780,45	(60 219,55)	-0,88%			
	17/9/2020	100 000,00	56 718,83	1,70	2,11	124 116,60	24 116,60	24,12%			
		12 100 000,00	6 496 004,81	1,7494	2,11	14 080 304,80	1 630 962,71	13,48%	-12,37	-17,84	2,31
	21/07/2021	(2 482 843,79)	1 419 275,17	1,75	2,11	(3 000 000,00)	(517 156,21)	-20,83%			
		9 617 156,21	5 076 729,64	1,75	1,60	8 112 146,91	(1 505 009,30)	-15,65%			
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	603 131,46	2,49	1,07	647 702,87	(852 297,13)	-56,82%			
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,07	670 905,16	(829 094,84)	-55,27%			
	2/9/2020	300 000,00	183 560,34	1,83	1,07	197 125,45	(102 874,55)	-34,29%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,93	1,07	131 635,47	(68 364,53)	-34,03%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,83	1,50	1,07	71 597,92	(28 402,08)	-28,40%			
	12/4/2021	100 000,00	62 954,85	1,55	1,07	67 607,21	(32 392,79)	-32,39%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,07	66 784,66	(33 215,34)	-33,22%	-12,27	-37,78	-24,47
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,07	63 361,60	(36 638,40)	-36,64%			
	16/7/2021	100 000,00	63 137,26	1,58	1,07	67 803,10	(32 196,90)	-32,20%			
	25/8/2021	300 000,00	211 055,21	1,42	1,07	226 652,19	(73 347,81)	-24,45%			
	4/10/2021	100 000,00	81 689,71	1,22	1,07	87 918,88	(12 080,12)	-12,08%			
	25/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,07	95 551,29	(4 448,71)	-4,45%			
		4 500 000,00	2 230 139,49	1,65	1,07	2 394 973,57	(2 105 053,20)	-46,78%			

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - OUTUBRO/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 AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	654 638,77	2,29	1,68	1 097 171,23	(402 828,77)	-26,88%	-9,82	-20,96	-9,94
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,79	2,20	1,68	1 140 309,82	(359 690,18)	-23,98%			
	2/9/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	1,68	409 263,82	(90 736,18)	-18,15%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,62	2,04	1,68	82 150,18	(17 849,82)	-17,85%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,68	82 688,01	(17 311,99)	-17,31%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	1,68	79 391,40	(20 608,60)	-20,61%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,68	81 023,02	(18 976,98)	-18,98%			
	21/6/2021	100 000,00	45 089,83	2,22	1,68	75 588,99	(24 431,11)	-24,43%			
	16/7/2021	100 000,00	45 675,84	2,15	1,68	75 061,10	(21 938,90)	-21,94%			
	25/8/2021	400 000,00	193 761,93	2,06	1,68	324 745,00	(75 255,00)	-18,81%			
	4/10/2021	100 000,00	54 962,30	1,82	1,68	92 116,81	(7 883,19)	-7,88%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,83	1,73	1,68	97 112,19	(2 887,81)	-2,89%			
		4 700 000,00	2 171 599,91	2,07	1,68	3 639 677,46	(1 060 398,55)	-22,56%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,08	20,77	2 299 624,35	299 624,35	14,98%	-7,54%	-8,06%	9,73%
	14/08/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	20,77	3 345 080,30	345 080,30	11,54%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	20,77	2 076 117,30	76 117,30	3,81%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	20,77	1 559 484,24	59 484,24	3,97%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	20,77	9 281 310,63	781 306,19	9,19%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	60 334,20	18,57	19,51	1 177 138,31	177 138,31	17,71%	-11,78	-15,07	4,46
	02/03/2018	1 500 000,00	82 708,92	18,14	19,51	1 613 836,92	113 836,92	7,58%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	19,51	1 600 146,88	100 146,88	6,68%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	19,51	337 913,66	37 913,66	12,64%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	19,51	4 728 840,05	426 834,74	9,97%			
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	488 898,64	2,05	2,72	1 322 216,51	322 216,51	32,22%	-8,78	-16,45	2,98
	05/03/2018	1 500 000,00	680 831,38	2,27	2,72	1 794 553,89	294 553,89	19,64%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,86	2,72	945 754,80	(51 245,20)	-5,12%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	2,72	92 999,82	(7 040,18)	-7,04%			
	11/03/2021	100 000,00	31 898,22	3,14	2,72	86 817,37	(13 382,63)	-13,38%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	2,72	83 585,50	(16 414,50)	-16,41%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	2,72	80 456,57	(19 543,43)	-19,54%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	2,72	79 372,88	(20 627,12)	-20,63%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,26	2,72	416 903,86	(83 096,14)	-16,62%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,96	2,72	91 812,66	(8 187,34)	-8,19%			
	15/10/2021	100 000,00	34 997,73	2,88	2,72	94 931,20	(5 068,80)	-5,07%			
		4 700 000,00	1 875 152,69	2,94	2,72	5 092 108,35	392 164,65	8,34%			
ITAU 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	28,78	25,94	96 867,56	(3 132,42)	-3,13%			
	09/04/2021	100 000,00	3 572,05	28,00	25,94	92 654,90	(7 345,10)	-7,35%			
	21/05/2021	100 000,00	3 512,07	28,47	25,94	91 099,31	(8 900,69)	-8,90%			
	22/05/2021	100 000,00	3 344,63	29,90	25,94	88 768,07	(13 243,93)	-13,24%			
	23/07/2021	100 000,00	3 310,67	30,21	25,94	85 875,00	(14 125,00)	-14,12%			
	23/08/2021	100 000,00	3 631,62	28,32	25,94	91 808,31	(8 393,69)	-8,39%			
	01/10/2021	100 000,00	3 718,40	28,89	25,94	96 451,08	(3 548,92)	-3,55%			
	11/10/2021	(819 889,32)	(31 808,50)	25,94	25,94	-819 889,31	0,01	0,00%			
		80 110,68	(0,01)	28,26	25,94	(0,20)	(80 110,88)	-8,90%			
	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	11/10/2021	819 889,32	31 808,50	25,94	23,21	733 484,72	(82 404,60)			
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	23,21	98 941,35	(3 058,65)	-3,06%			
		919 889,32	35 786,05	24,94	23,21	830 425,96	(89 463,24)	-9,73%			
TOTAIS		115 389 002,97				117 489 451,53	2 100 372,91	1,82%			

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\$ 16.098.083,92 representando 2,63% da carteira, conforme relação abaixo. A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de

até 10% da carteira, não podendo exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento.

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,06	7,55	25,96	16.098.083,92	2,63	2.076.640.371,16	0,78
Sub-total Artigo 8º III			13,06	7,55	25,96	16.098.083,92	2,63		

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

OUTUBRO										
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%
Art. 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-200,33%	15,02%	-479,17%	75,60%	44,08%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116.922.436,84	-0,92%	2,09%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	96,56%	2,39%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.489.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.098.083,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,63%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,67%	-320,03%	-229,66%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.676.146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,46%	-124,01%	0,27%
Art. 9º I, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48.608.245,89	8,38%	24,54%	498,81%	146,86%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%							

Houve as seguintes movimentações neste fundo neste mês conforme abaixo:

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	13.522.595,08	1.537.389,94	0,00	0,00	16.098.083,92	1.038.099,90	2.995.431,01
					16.098.083,92	0,00	0,00

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ OUTUBRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1.500.000,00	10.062,02	149,08	273,54	2.752.361,66	1.252.361,66	83,49%		
	23/10/2017	3.293.498,26	20.771,90	168,56	273,54	5.681.902,18	2.388.403,92	72,52%		
	4/9/2018	1.640.045,07	8.849,94	185,32	273,54	2.420.794,00	780.748,93	47,61%		
	3/3/2020	2.000.000,00	9.927,11	201,47	273,54	2.715.440,92	715.440,92	35,77%		
	22/5/2020	1.000.000,00	5.118,46	195,37	273,54	1.400.092,71	400.092,71	40,01%		
	16/9/2020	(1.622.202,32)	(9.115,67)	219,40	219,40	(2.000.000,00)	(377.757,68)	23,29%	7,55	25,96
		7.811.341,01	45.613,76	177,96	305,56	13.937.526,13	6.126.185,12	78,43%		43,56
	23/02/2021	500.000,00	1.981,55	248,44	305,56	605.471,68	105.471,68	21,09%		
	28/10/2021	1.537.389,94	5.089,37	302,08	305,56	1.555.084,76	17.695,82	1,15%		
		9.848.729,95	52.684,68	242,83	305,56	16.098.083,92	6.249.352,62	63,45%		
TOTAIS		9.848.729,95	52.684,68	242,83	305,56	16.098.083,92	6.249.352,62	63,45%		

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\$ 937.840,78, representando 0,15% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	35,66	-3,71	-5,94	937.840,78	0,15	17.072.055,09	5,49
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,66	-3,71	-6,75	937.840,78	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 outubro para este enquadramento.

OUTUBRO											
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benschmar k (12mes)	Participação na Carteira	
Art. 7º, I, alínea a	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	10 029 573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%	1,64%	
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270 253 027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,60%	44,08%	
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116 922 436,84	-0,92%	2,89%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%	
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 921 550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%	
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 641 082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	96,56%	2,39%	
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117 489 451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%	
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 098 083,92	7,55%	43,56%	449,40%	200,68%	69,14%	115,54%	2,63%	
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937 840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-872,92%	-752,71%	0,15%	
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 676 146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%	
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 608 245,89	8,38%	24,54%	498,81%	148,86%	87,84%	69,38%	7,93%	
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 548 671,20	10,93%	33,54%	550,80%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%	
IPCA + 5,42 MÊS		1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%	100,0%
PCA + 5,42% 12 MÊS		16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%								

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 setembro.

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\$ 1.676.146,64 representando 0,27% 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	9,50	1,52	-1,33	1.108.992,00	0,18	146.345.983,51	0,76
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,11	2,67	-12,27	502.538,13	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,32	0,00	-0,48	64.616,51	0,01	11.158.022,09	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,14	1,80	-4,86	1.676.146,64	0,27		

A Política de Investimentos do instituto permite a alocação de até 5% da carteira nesta classe ativos, não podendo exceder o limite de 35% do somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento. Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de outubro para este enquadramento.

OUTUBRO										
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%	10 029 573 07	0.44%	0,44%	26,19%	2.63%	91,67%	13,25%	1.64%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270 253 027 62	-1.82%	2.51%	-208,33%	15.02%	-479,17%	75,60%	44,08%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	116 922 436 84	-0,92%	2.09%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%	19,07%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 921 550 97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 641 082 66	-6,79%	9,81%	-504,17%	58,71%	-0,74%	96,56%	2,39%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117 489 451 71	-10,10%	1,38%	-701,19%	8,26%	-49,85%	13,58%	19,16%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16 098 083 92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%	2,83%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937 840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-872,92%	-752,71%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 676 146,64	1,80%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%	0,27%
Art. 9º,II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	48 608 245,89	8,38%	24,54%	498,81%	148,86%	87,84%	69,38%	7,93%
Art. 9º,III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14 548 671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%	2,37%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%							

O diferencial destes fundos são as parcelas que cabem ao cotista dos rendimentos de aluguéis que são creditados em conta mensalmente e que devem ser considerados quando analisada a rentabilidade destes fundos. Não houve movimentações, aplicações e resgates nos fundos deste enquadramento no mês de outubro. 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	502 538,13	-112 919,83	-18,35%	117,12%	-135,47%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	26 886,60	393 749,95	63,98%	117,12%	-53,14%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-43 466,67	280 830,12	45,63%	117,12%	-71,49%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 108 992,00	403 698,97	50,59%	117,12%	-66,53%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	51 376,00	495 704,31	62,12%	117,12%	-55,00%
Rentabilidade do ano	R\$ -	36 480,00	899 403,28	112,71%	117,12%	-4,41%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	67 374,05	-203 297,11	-67,77%	117,12%	-184,89%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	872,36	203 815,75	67,94%	117,12%	-49,18%
Rentabilidade do ano	R\$ -	3 048,30	518,64	0,17%	117,12%	-116,95%

Cabe também uma análise simulando uma realocação dos frutos de aluguéis mensalmente, aqui, considerando o "CDI", como indexador para analisar a viabilidade do investimento e sua contribuição na persecução da meta atuarial.

Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"		Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"				
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 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\$ 502 538,13	-R\$ 112 919,83	-18,35%	117,12%	-135,47%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 579 773,63	94,20%	117,12%	-22,92%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 466 853,80	75,85%	117,12%	-41,27%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 108 992,00	R\$ 403 698,97	50,59%	117,12%	-66,53%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 670 659,43	84,04%	117,12%	-33,08%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 074 358,4	134,63%	117,12%	17,51%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 67 374,05	-R\$ 203 297,11	-67,77%	117,12%	-184,89%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 283 165,28	94,39%	117,12%	-22,73%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 79 868,17	26,62%	117,12%	-90,50%

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\$ 49.648.221,85 representando 8,08% 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	20,06	10,90	34,59	14.102.579,08	2,30	577.219.493,02	2,44
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,53	5,53	15,98	2.888.740,03	0,47	645.954.617,70	0,45
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,28	6,67	13,85	2.925.841,76	0,48	195.307.065,71	1,50
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	19,27	7,31	7,72	1.592.090,10	0,26	158.101.849,95	1,01
ITAU	ITAU	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,54	8,33	23,40	6.275.518,90	1,02	682.990.549,43	0,92
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	13,32	20.299.263,32	3,31	1.633.422.031,43	1,24
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,50	7,65	4,84	1.564.188,66	0,25	779.750.780,24	0,20
Sub-total Artigo 9º A, II			18,51	8,36	19,81	49.648.221,85	8,08		

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



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

OUTUBRO									
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%	10.029.573,07	0.44%	0.44%	26.19%	2.63%	91.67%	13.25%
Art 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100.00%	270.253.027,62	-1.82%	2.51%	-208.33%	15.02%	-479.17%	75.60%
Art 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40.00%	116.922.436,64	-0.92%	2.09%	-154.76%	17.30%	-291.67%	87.05%
Art 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5.00%	1.921.550,97	-0.16%	-0.97%	-109.52%	-105.00%	-133.33%	-129.22%
Art 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30.00%	14.641.082,66	-6.79%	9.81%	-504.17%	58.71%	-0.74%	96.56%
Art 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25.00%	117.489.451,71	-10.10%	1.38%	-701.19%	8.25%	-49.85%	13.58%
Art 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10.00%	18.096.053,92	7.55%	43.56%	449.40%	260.68%	89.14%	115.54%
Art 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5.00%	937.940,78	-3.71%	-21.67%	-320.53%	-229.68%	-672.92%	-752.71%
Art 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5.00%	1.676.146,84	1.80%	-7.37%	7.14%	-144.11%	222.45%	-124.01%
Art 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10.00%	49.648.221,85	8.36%	24.54%	498.81%	146.86%	87.84%	69.38%
Art 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10.00%	14.548.671,20	10.93%	33.54%	550.60%	200.72%	262.17%	330.12%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%						

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

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgatos	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.786.571,47	2.000.000,00	0,00	0,00	14.102.579,08	1.316.007,61	2.704.836,40
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.248.907,26	500.000,00	0,00	0,00	2.888.740,03	139.832,77	138.740,03
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.245.422,18	500.000,00	0,00	0,00	2.925.841,76	180.419,58	175.841,76
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	501.909,61	1.000.000,00	0,00	0,00	1.592.090,10	90.180,49	92.090,10
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.815.118,98	1.000.000,00	0,00	0,00	6.275.518,90	460.399,92	775.516,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.904.370,55	0,00	0,00	0,00	20.299.263,32	1.394.892,77	2.199.118,71
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	486.938,85	1.000.000,00	0,00	0,00	1.564.188,66	77.249,81	64.188,66
					49.648.221,85	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.

FUNDOS - ART.9º A, II - POSIÇÃO ATÉ OUTUBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	RS cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	RS por aplicação	RS por aplicação	Rentabilidade % Mês	% Ano	% 12 meses
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	2.000.000,00	26.250,39	114,24	223,20	5.861.250,00	2.861.250,00	56.38%	7,3	13,32	17,60
	2/4/2020	1.000.000,00	8.758,63	113,76	223,20	1.901.956,90	901.956,90	56.17%			
	12/9/2020	1.000.000,00	8.920,24	151,05	223,20	1.477.929,41	477.929,41	47.73%			
	2/9/2020	1.000.000,00	6.997,38	142,92	223,20	1.561.740,58	561.740,58	56.17%			
	1/7/2020	1.000.000,00	6.238,82	180,27	223,20	1.395.878,50	395.878,50	39.27%			
	2/8/2020	1.000.000,00	5.320,92	166,29	223,20	1.343.893,20	343.893,20	34.39%			
	18/2/2020	1.000.000,00	5.316,13	188,11	223,20	1.150.546,90	150.546,90	15.05%			
	8/10/2020	1.000.000,00	6.192,28	192,89	223,20	1.150.120,55	150.120,55	15.01%			
	16/11/2020	1.000.000,00	5.237,55	196,82	223,20	1.166.850,55	166.850,55	16.69%			
	23/2/2021	500.000,00	2.344,88	214,52	223,20	523.329,78	23.329,78	4.67%			
	12/3/2021	500.000,00	2.324,05	209,92	223,20	516.726,45	16.726,45	3.75%			
	14/4/2021	500.000,00	2.221,52	216,27	223,20	495.941,34	(4.058,66)	-0.83%			
	24/6/2021	500.000,00	2.450,71	209,85	223,20	546.095,07	46.095,07	9.40%			
	22/8/2021	500.000,00	2.522,60	201,32	223,20	563.042,08	63.042,08	12.61%			
BNP PARIBAS - Acoes USA Companies FIA	26/7/2021	500.000,00	2.416,13	206,94	223,20	539.276,95	39.276,95	7.68%	10,60	30,33	35,18
		14.000.000,00	90.942,97	178,48	223,20	20.299.263,31	6.299.263,31	44.99%			
	2/3/2020	1.500.000,00	3.592,80	578,52	1.211,29	3.140.831,45	1.640.831,45	109.33%			
	2/9/2020	1.000.000,00	1.129,52	805,33	1.211,29	1.358.178,44	358.178,44	36.02%			
	8/10/2020	500.000,00	555,85	858,10	1.211,29	706.796,70	206.796,70	41.19%			
	16/11/2020	500.000,00	551,44	859,94	1.211,29	704.268,66	204.268,66	40.86%			
	23/2/2021	500.000,00	522,54	1.072,18	1.211,29	532.948,53	32.948,53	26.59%			
	12/3/2021	500.000,00	517,03	1.165,11	1.211,29	526.337,41	126.337,41	26.27%			
	20/4/2021	500.000,00	489,23	1.004,01	1.211,29	562.901,66	62.901,66	18.52%			
	16/5/2021	500.000,00	527,17	981,81	1.211,29	536.556,14	136.556,14	27.71%			
	21/9/2021	500.000,00	524,99	981,81	1.211,29	536.073,70	136.073,70	27.01%			
	20/7/2021	500.000,00	483,90	1.036,42	1.211,29	534.926,03	34.926,03	16.69%			
	23/5/2021	500.000,00	489,20	1.227,99	1.211,29	558.226,76	58.226,76	11.25%			
	9/10/2021	500.000,00	483,01	1.079,82	1.211,29	550.844,14	50.844,14	12.17%			
BNP PARIBAS - Acoes USA Companies FIA - Aporte	25/10/2021	500.000,00	434,20	1.176,99	1.211,29	513.827,19	13.827,19	2.77%	10,60	30,33	35,18
		9.000.000,00	9.295,08	992,21	1.211,29	11.260.239,84	3.260.239,84	40.76%			
	18/05/2021	500.000,00	524,30	971,53	1.211,29	535.073,70	135.073,70	27.01%			
	20/7/2021	500.000,00	489,20	1.036,42	1.211,29	534.926,03	34.926,03	16.69%			
	23/5/2021	500.000,00	489,20	1.227,99	1.211,29	558.226,76	58.226,76	11.25%			
	05/10/2021	500.000,00	455,95	1.096,92	1.211,29	552.254,16	52.254,16	10.48%			
	25/10/2021	500.000,00	434,20	1.176,99	1.211,29	513.827,19	13.827,19	2.77%			
		2.500.000,00	2.346,94	6.371,20	1.211,29	2.842.339,84	342.339,84	13.69%			
	27/01/2021	1.000.000,00	50.300,40	10,97	24,28	1.234.046,16	234.046,16	23.40%			
	22/02/2021	500.000,00	24.366,97	20,53	24,28	591.323,88	91.323,88	18.26%			
	10/03/2021	500.000,00	23.730,51	21,07	24,28	576.122,21	76.122,21	15.22%			
	11/04/2021	500.000,00	20.247,04	22,47	24,28	540.107,06	40.107,06	8.02%			
	21/05/2021	500.000,00	23.302,22	21,48	24,28	565.724,41	65.724,41	13.14%			
	23/06/2021	500.000,00	24.704,07	20,24	24,28	599.758,03	99.758,03	19.95%			
	28/07/2021	500.000,00	23.107,94	21,84	24,28	591.007,59	91.007,59	18.20%			
Itaú World Equities FIC de FIA IE	24/08/2021	500.000,00	22.580,22	22,14	24,28	548.196,91	48.196,91	9.84%	8,33	29,41	37,00
	04/10/2021	500.000,00	22.598,73	22,07	24,28	550.101,80	50.101,80	10.02%			
	25/10/2021	500.000,00	20.971,71	23,84	24,28	509.144,95	9.144,95	1.83%			
		5.600.000,00	259.469,52	21,51	24,28	6.275.918,00	775.918,00	14.10%			

AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.735,84	144,02	187,03	289.941,51	38.941,51	15,86%
	22/04/2021	250.000,00	1.654,92	151,00	187,03	276.424,93	26.424,93	10,57%
	23/05/2021	250.000,00	1.978,72	146,92	187,03	280.401,21	30.401,21	12,16%
	22/09/2021	250.000,00	1.577,33	158,49	187,03	283.473,48	13.473,48	5,39%
	28/07/2021	250.000,00	1.513,28	165,20	187,03	252.796,72	2.796,72	1,11%
	30/08/2021	1.000.000,00	6.048,10	165,34	187,03	1.010.228,85	10.228,85	1,02%
	04/10/2021	250.000,00	1.933,70	156,59	187,03	287.999,29	17.999,29	7,15%
	25/10/2021	250.000,00	1.482,55	168,53	187,03	247.034,13	(2.965,87)	-0,95%
		2.750.000,00	17.284,48	157,20	167,03	2.888.740,03	138.740,12	5,05%
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.638,33	138,14	155,00	254.824,98	34.824,98	13,85%
	22/04/2021	250.000,00	1.750,81	142,81	155,00	271.339,53	21.339,53	8,54%
	24/05/2021	250.000,00	1.828,35	136,74	155,00	283.388,90	33.388,90	13,35%
	22/09/2021	250.000,00	1.757,10	142,28	155,00	272.345,80	22.345,80	8,94%
	28/07/2021	250.000,00	1.707,53	146,41	155,00	264.992,48	14.992,48	5,99%
	30/08/2021	1.000.000,00	6.572,62	152,14	155,00	1.018.796,70	18.796,70	1,83%
	04/10/2021	250.000,00	1.784,44	141,69	155,00	273.481,97	23.481,97	9,39%
	25/10/2021	250.000,00	1.959,59	150,54	155,00	257.231,82	7.231,82	2,89%
		2.750.000,00	18.876,78	143,61	155,00	2.925.941,77	175.942,17	6,39%
BNP PARIBAS - Genial M5 Global Brands	10/09/2021	500.000,00	4.738,54	105,52	113,88	538.903,64	38.903,64	7,72%
	05/10/2021	500.000,00	4.772,27	104,77	113,88	542.437,50	42.437,50	8,49%
	25/10/2021	500.000,00	4.496,12	111,21	113,88	511.048,80	11.048,80	2,21%
		1.500.000,00	14.006,93	107,17	113,66	1.592.080,10	92.089,73	6,14%
SANTANDER - Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500.000,00	37.112,89	13,47	14,12	524.212,98	24.212,98	4,84%
	05/10/2021	500.000,00	37.808,10	13,19	14,12	535.448,18	35.448,18	7,09%
	22/10/2021	500.000,00	35.719,07	14,00	14,12	504.528,33	4.528,33	0,91%
		1.500.000,00	110.739,86	13,55	14,12	1.564.189,66	64.189,47	4,28%
TOTAIS		52.500.000,00				49.648.221,78	11.147.565,48	21,23%

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\$ 14.548.671,20 representando 2,37% 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	17,17	10,93	29,48	14.548.671,20	2,37	3.720.209.176,93	0,39
Sub-total Artigo 9º A, III			17,17	10,93	29,48	14.548.671,20	2,37		

OUTUBRO									
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%	10.029.573,07	0,44%	0,44%	26,19%	2,63%	91,67%	13,25%
Art 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	270.253.027,62	-1,82%	2,51%	-208,33%	15,02%	-479,17%	75,60%
Art 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	119.922.436,04	-0,92%	2,69%	-154,76%	17,30%	-291,67%	87,05%
Art 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.921.550,97	-0,16%	-0,97%	-109,52%	-105,80%	-133,33%	-129,22%
Art 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.641.082,66	-6,79%	9,81%	-504,17%	55,71%	-0,74%	95,56%
Art 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	117.489.451,71	-10,10%	1,38%	-701,19%	0,26%	-49,85%	13,58%
Art 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	16.098.083,92	7,55%	43,56%	449,40%	260,68%	69,14%	115,54%
Art 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	937.840,78	-3,71%	-21,67%	-320,83%	-229,68%	-672,92%	-752,71%
Art 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.676.148,64	1,00%	-7,37%	7,14%	-144,11%	222,45%	-124,01%
Art 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	49.648.221,85	8,38%	24,54%	499,81%	146,86%	87,84%	69,39%
Art 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	14.548.671,20	10,93%	33,54%	550,60%	200,72%	262,17%	330,12%
IPCA + 5,42 MÊS	1,68%	Ibov mês	-6,74%	MSCI mês	9,54%	Ifix mês	-1,47%	S&P mês	10,92%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,71%	Ibov 12 meses	10,16%	MSCI 12 meses	35,37%	Ifix 12 meses	-3,29%	S&P 12 meses	37,70%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,48%	3,32%						

E na tabela abaixo, apresenta-se as alocações realizadas e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 66,92% desde o aporte inicial.

FUNDOS - ART.9º-A, III - POSIÇÃO ATÉ OUTUBRO/2021									
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade
CAIXA FI AÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1.000.000,00	373.629,11	2,68	6,00	2.240.267,98	1.240.267,98	124,03%	
	19/12/2018	1.000.000,00	407.066,18	2,48	6,00	2.440.777,37	1.440.777,37	144,08%	
	5/12/2019	1.000.000,00	293.881,10	3,41	6,00	1.760.918,04	760.918,04	76,09%	
	3/3/2020	2.000.000,00	564.129,70	3,55	6,00	3.382.533,53	1.382.533,53	69,13%	
	25/5/2020	1.000.000,00	229.334,86	4,36	6,00	1.375.096,66	375.096,66	37,51%	
	20/11/2020	(1.283.943,07)	(390.402,73)	5,12	5,12	(2.000.000,00)	(716.056,93)	55,77%	
		4.716.056,93	1.477.438,22	3,29	6,80	10.041.113,39	5.325.056,46	112,91%	
	22/2/2021	1.000.000,00	174.379,04	5,75	6,80	1.185.132,30	185.132,30	18,51%	
	16/7/2021	1.000.000,00	168.962,36	5,92	6,80	1.148.318,88	148.318,88	14,83%	
	26/8/2021	1.000.000,00	162.294,43	6,16	6,80	1.103.001,62	103.001,62	10,30%	
	4/10/2021	500.000,00	82.347,79	6,07	6,80	559.660,32	59.660,32	11,93%	
	26/10/2021	500.000,00	75.262,06	6,64	6,80	511.503,52	11.503,52	2,30%	
TOTAIS		8.716.056,93	2.140.683,90	5,64	6,80	14.548.671,20	5.832.873,09	66,92%	

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.

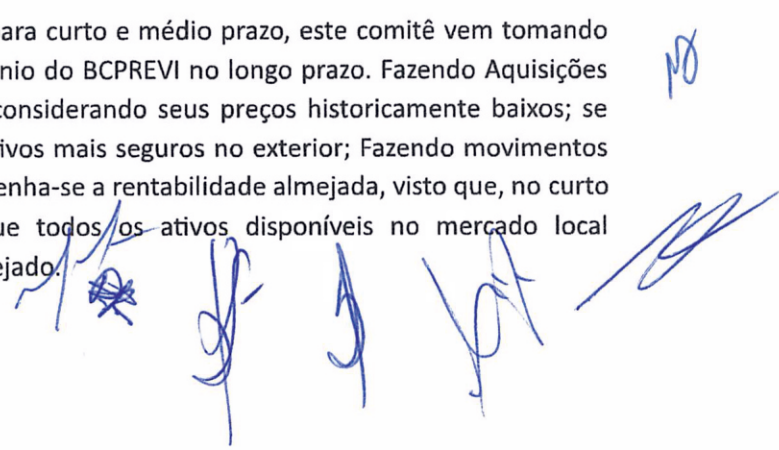
Com base no mês de outubro de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou uma rentabilidade negativa, ficando aquém do necessário em (-3,17%), R\$ -13.094.503,82; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 50.463.655,49, a rentabilidade está negativa em -R\$ 6.486.026,65, faltando R\$ 56.949.682,14 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 399.126.588,50 sendo 64,99% da carteira total.

RESULTADO – OUTUBRO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
RENDA FIXA	399.126.588,50	-1,49%	-6.164.460,35	1,68%	6.930.043,47	-3,17%	-13.094.503,82
RENDA VARIÁVEL	215.042.256,30	-3,81%	-8.077.573,43	1,68%	3.561.305,01	-5,49%	-11.638.878,44
TOTAL	614.168.844,80	-2,26%	-14.242.033,78	1,68%	10.491.348,48	-3,94%	-24.733.382,26

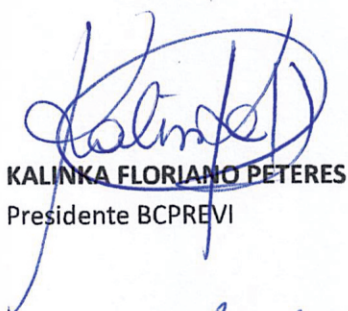
Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 215.042.056,30, 35,01% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de outubro de 2021, foi negativo e, insuficiente para atingir a meta do mês em -5,49%, R\$ -11.638.878,44, acumulando no ano rentabilidade negativa em R\$ -13.055.730,92, e permanecendo abaixo da meta atuarial para a renda variável em R\$ -38.880.265,50.

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 outubro em -16,10%, R\$ -95.829.947,64.

Considerando todo o cenário de mercado incerto para curto e médio prazo, este comitê vem tomando decisões visando proteção e rentabilização do patrimônio do BCPREVI no longo prazo. Fazendo Aquisições fracionadas e progressivas em ativos de bolsa brasil considerando seus preços historicamente baixos; se expondo na medida em que a legislação permite em ativos mais seguros no exterior; Fazendo movimentos na carteira de renda fixa de forma que no longo prazo tenha-se a rentabilidade almejada, visto que, no curto e médio prazo torna-se impossível considerando que todos os ativos disponíveis no mercado local apresentam-se com performances muito aquém do desejado.



Balneário Camboriú - SC, outubro 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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Membro Comitê Investimentos



MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR
Membro Comitê Investimentos



NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
Membro Comitê Investimentos