

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

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

1.1. Art.7º, I, Alínea B - 4.604 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de maio de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$269.028.262,26 conforme relação abaixo.

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---------------------------------|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF | 5,70 | 0,99 | -1,30 | 2.517.900,46 | 0,40 | 303.909.631,59 | 0,83 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 2,43 | 0,67 | 1,32 | 3.196.883,32 | 0,51 | 1.613.211.236,58 | 0,20 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 5,81 | 1,04 | -1,24 | 3.458.062,86 | 0,55 | 408.646.892,21 | 0,85 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,83 | 1,05 | -1,19 | 45.982.814,37 | 7,31 | 7.382.686.390,39 | 0,62 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,82 | 1,04 | -1,23 | 69.008.581,37 | 10,97 | 5.804.299.790,87 | 1,19 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,58 | 0,47 | -0,74 | 9.798.560,12 | 1,56 | 1.078.471.153,85 | 0,91 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,44 | 0,67 | 1,31 | 25.488.111,62 | 4,05 | 14.343.181.790,80 | 0,18 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | 9,11 | 1,35 | -3,37 | 4.952.878,14 | 0,79 | 1.298.226.358,14 | 0,38 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9,15 | 1,39 | 0,07 | 500.352,58 | 0,08 | 1.528.376.681,14 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI | 2,57 | 0,46 | -0,81 | 4.526.035,91 | 0,72 | 414.072.871,24 | 1,09 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,98 | 0,17 | -1,86 | 33.619,46 | 0,01 | 1.660.439.042,86 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,44 | 0,69 | 1,36 | 51.506.704,99 | 8,19 | 5.747.060.006,20 | 0,90 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 2,39 | 0,67 | 1,37 | 3.260.087,64 | 0,52 | 291.932.990,47 | 1,12 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 1,63 | 0,75 | 1,83 | 281.384,57 | 0,04 | 243.755.972,49 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,94 | 0,48 | -0,79 | 20.130.334,93 | 3,20 | 9.352.083.339,26 | 0,22 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,36 | 0,24 | 0,72 | 13.130.930,19 | 2,09 | 15.989.068.973,83 | 0,08 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | 6,95 | 1,32 | -2,44 | 1.192.990,02 | 0,19 | 1.493.951.335,83 | 0,08 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 2,19 | 0,68 | 1,42 | 876.729,71 | 0,14 | 581.292.934,32 | 0,15 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,44 | 1,02 | 5,97 | 6.132.464,00 | 0,97 | 206.238.830,76 | 2,97 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF | 0,44 | 1,03 | 6,00 | 3.052.836,00 | 0,49 | 233.513.340,66 | 1,31 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,92 | 0,82 | -0,08 | 269.028.262,26 | 42,76 | | |

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

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 484,89% | 303,98% | 98,86% | 98,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 480,95% | 293,05% | 105,68% | 94,98% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -280,06% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exteno | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ilix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,00% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,69% | Ilix 12 meses | 6,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | | 0,27% | 2,18% | | | | | | |

Neste enquadramento, no mês de maio, houve apenas um resgate como movimentação, conforme abaixo:

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 870.785,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.729,71 | 5.644,32 | 12.354,05 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI | 3.238.244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260.087,84 | 21.842,87 | 44.416,51 |
| BB PREV RF VII | 276.298,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.384,57 | 2.086,09 | 5.107,31 |
| BTG FCTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF | 2.493.314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517.000,46 | 24.585,49 | -33.123,34 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | 6.070.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132.464,00 | 62.116,00 | 348.362,08 |
| FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF | 3.021.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052.836,00 | 31.144,00 | 174.391,22 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 493.487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.352,58 | 6.865,57 | 352,58 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.753.089,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.798.560,12 | 45.470,23 | -72.899,12 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 25.338.542,33 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 25.486.111,62 | 169.569,29 | 327.404,18 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 69.298.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.008.581,37 | 712.073,12 | -860.529,87 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.562,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.619,46 | 56,91 | -638,81 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 13.099.862,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130.930,19 | 31.267,48 | 93.914,37 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI | 3.422.622,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458.062,86 | 35.439,89 | -43.384,07 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI | 3.175.620,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196.883,32 | 21.262,65 | 41.760,75 |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | 1.177.459,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.960,02 | 15.530,39 | -29.875,17 |
| | | | | | 269.028.262,26 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Art.7º, IV, Alínea A - 4.604 - Fundos de Renda Fixa: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 14 fundos e um total aplicado de R\$ 138.553.140,86, representando 22,02% da carteira conforme relação abaixo.

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 0,26 | 0,28 | 0,84 | 10.993.349,60 | 1,75 | 16.899.688.127,66 | 0,07 |
| ITAU | ITAU | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 6,21 | 1,32 | -1,32 | 13.194.834,07 | 2,10 | 728.627.382,27 | 1,81 |
| ITAU | ITAU | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0,18 | 0,29 | 0,65 | 3.384.378,14 | 0,54 | 20.072.405.612,21 | 0,02 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,26 | 0,24 | 0,65 | 12.058.324,84 | 1,92 | 5.770.121.590,43 | 0,21 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 2,84 | 0,61 | -0,39 | 3.499.636,92 | 0,50 | 665.469.228,98 | 0,53 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,17 | 0,28 | 0,99 | 11.941.550,78 | 1,90 | 3.866.862.013,76 | 0,31 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 9,07 | 1,41 | -3,18 | 3.361.018,51 | 0,53 | 205.930.010,19 | 1,03 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO H FI RF NILO | 6,55 | 1,00 | -1,89 | 25.319.741,62 | 4,02 | 769.510.913,64 | 3,29 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,62 | 0,60 | 0,82 | 5.151.091,89 | 0,82 | 1.166.601.720,84 | 0,44 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF IDXA PRE 2 | 3,17 | -0,03 | -2,19 | 5.020.954,46 | 0,90 | 432.598.179,45 | 1,16 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC | 0,66 | 0,44 | 0,92 | 11.317.113,40 | 1,80 | 726.237.244,63 | 1,56 |
| BB | BB | BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V | 2,76 | 0,88 | 1,65 | 6.462.398,00 | 1,03 | 83.678.081,15 | 7,70 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,57 | 0,59 | 0,78 | 25.330.050,00 | 4,03 | 2.234.745.029,73 | 1,13 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF | 0,54 | 0,20 | 0,18 | 1.518.900,46 | 0,24 | 523.217.193,52 | 0,29 |
| | | Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | 2,61 | 0,64 | -0,08 | 138.553.140,86 | 22,02 | | |

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

| MAIO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------|
| Enquadramento | Descrição | | Política de | Total Investido | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atual (12 meses) | Meta atual (12 meses) | % Benchmark | Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira | |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado | | 100,00% | 269.028.262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 300,370% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa | | 40,00% | 139.553.140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado | | 5,00% | 1.936.391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -148,15% | -156,42% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | | 30,00% | 17.793.078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,89% | 303,06% | 90,88% | 98,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | | 26,00% | 147.867.501,74 | 6,51% | 42,17% | 496,95% | 283,05% | 105,88% | 94,86% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multiativos | | 10,00% | 13.019.121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,67% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações | | 5,00% | 994.004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, V, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | | 5,00% | 1.834.570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, I, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | | 10,00% | 26.771.565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | | 10,00% | 9.508.083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | | | 14,31% | | | | | | | | 100,00% |
| IBOV 12 meses | | | 0,27% | | | | | | | | 33,16% |
| Referência "CDI" mês e 12 meses | | | 2,18% | | | | | | | | |

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

| Artigo 7º IV, Alínea a | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Financ. Mês (R\$) | Resultado | Financ. Ano (R\$) | Resultado | Financ. Ano (R\$) | |
| BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V | 6.570.430,76 | 0,00 | -165.223,46 | 0,00 | 6.402.396,00 | 57.182,70 | 106.544,31 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO FI RF IDUA PRE 2 | 5.022.552,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020.854,46 | -1.597,83 | -112.555,14 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 11.082.755,05 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 10.983.346,05 | 30.594,45 | 79.634,88 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO H FI RF NILO | 25.088.864,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.315.741,92 | 250.877,39 | -487.430,07 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 5.120.157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151.091,88 | 30.934,78 | 41.924,20 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL | 3.478.438,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466.836,92 | 21.197,70 | -13.768,02 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 3.314.410,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.018,51 | 46.608,44 | -40.680,72 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| FICAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 14.553.807,17 | -8.177.432,12 | 0,00 | 0,00 | 12.058.324,84 | 30.244,76 | 127.565,05 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND LP FIC | 11.267.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.317.113,40 | 49.998,82 | 102.621,06 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| Saldo Anterior | 4.564.867,38 | -1.256.876,47 | 0,00 | 0,00 | 3.384.378,14 | 4.018,72 | 10.550,05 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 75.048,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.378,14 | 4.018,72 | 10.550,05 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 25.181.021,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.330.050,00 | 149.028,88 | 195.487,01 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 13.022.529,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.194.634,07 | 172.107,30 | -176.024,53 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF | 1.515.842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.900,46 | 3.057,51 | 1.520,53 | 107.008,10 | -112.555,14 | 79.634,88 | |

1.3. Art.7º, VII, Alínea B - 4.604 - Fundos RF Crédito Privado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI tem apenas 1 fundo do qual possui um total investido de R\$ 1.936.391,47, representando 0,31% da carteira, conforme relação abaixo.

| Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado") | Gestor | Admin. | Ativo | Volatid. | a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|--------|----------|-------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b | BRPP | INTRADER | PIATÁ FI RF LONGO PRAZO | 2,71 | -0,13 | 0,13 | 0,13 | 1.936.391,47 | 0,31 | 106,314.648,81 | 1,77 |

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

enquadramento.

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 494,89% | 303,96% | 98,80% | 98,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 496,95% | 293,05% | 105,68% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,05% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,69% | Ifix 12 meses | 6,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 0,27% | 2,18% | | | | | | | |

Este fundo encontra-se em liquidação e, não houve movimentações, aplicações e resgates neste fundo no mês de maio. A tabela abaixo demonstra o histórico de movimentação financeira realizada pelo fundo e as recuperações de créditos devolvidas ao BCPREVI.

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

1.4. Art.8º, I, Alínea A - 4.604 - Fundos de Ações Referenciados: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 2 fundos dos quais em maio de 2021, totalizam um investimento de R\$ 17.793.078,51, representando 2,83% 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 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 | 22,13 | 6,12 | 11,83 | 1.118.307,88 | 0,18 | 357.445.092,59 | 0,31 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 21,94 | 6,08 | 5,87 | 16.674.770,63 | 2,65 | 868.002.053,73 | 1,92 |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a | | | 21,99 | 6,09 | 5,88 | 17.793.078,51 | 2,83 | | |

A Política de Investimento do instituto permite até 30% de alocação da carteira em ativos enquadrados neste artigo, não podendo ultrapassar o limite de 30% 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 maio para este enquadramento.

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,80% | 50,94% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,84% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,88% | 303,96% | 98,86% | 98,49% | 2,83% |
| Art. 8º II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 498,95% | 293,05% | 105,68% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,96% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ifix 12 meses | 5,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | | 0,27% | | 2,18% | | | | | |

Neste enquadramento, no mês de maio, não houve movimentação.

1.5. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de maio de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 147.957.501,74, correspondendo a 23,52% 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 | 21,88 | 5,99 | 3,57 | 11.338.864,11 | 1,80 | 773.978.436,40 | 1,47 |
| BB | BB | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FIA | 24,36 | 7,20 | 8,66 | 20.931.002,67 | 3,33 | 579.061.674,58 | 3,61 |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS | 19,97 | 6,30 | 5,19 | 12.377.943,72 | 1,97 | 1.073.363.044,49 | 1,15 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 21,34 | 3,87 | 4,95 | 10.019.990,32 | 1,59 | 1.653.321.401,82 | 0,61 |
| BRAM | BEM | BRADESCO FIA EM ACOES MID SMALL CAPS | 20,88 | 8,31 | 12,54 | 24.515.176,81 | 3,90 | 2.367.208.838,54 | 1,04 |
| ITAU | ITAU | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 20,64 | 5,11 | 5,45 | 5.564.919,33 | 0,88 | 1.064.104.213,35 | 0,52 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 35,62 | 6,86 | -4,32 | 2.850.455,58 | 0,45 | 427.225.784,60 | 0,67 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIO FIA | 21,11 | 3,64 | 3,14 | 9.228.388,12 | 1,47 | 3.105.254.696,62 | 0,30 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 21,12 | 2,83 | 8,46 | 4.363.662,08 | 0,69 | 1.082.429.226,34 | 0,40 |
| NAVI | BEM | NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 21,45 | 7,73 | 8,79 | 3.522.217,76 | 0,56 | 1.229.072.515,46 | 0,29 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 22,50 | 6,36 | 2,17 | 3.841.572,71 | 0,61 | 596.784.973,24 | 0,64 |
| VINCI | CEF | FIC DE FIA EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19,82 | 5,95 | 5,64 | 2.829.293,46 | 0,45 | 1.036.685.440,44 | 0,27 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 23,52 | 6,62 | 10,25 | 13.928.954,38 | 2,21 | 1.225.325.293,15 | 1,14 |
| ITAU | ITAU | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 21,82 | 4,49 | 0,77 | 522.953,24 | 0,08 | 2.205.747.355,10 | 0,02 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 20,30 | 7,67 | 12,46 | 11.352.736,53 | 1,80 | 3.647.662.719,96 | 0,31 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 23,87 | 8,02 | 8,38 | 6.034.486,15 | 0,96 | 766.853.600,64 | 0,79 |
| MOAT | INTRAG | MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA | 24,62 | 7,24 | -0,73 | 4.734.884,77 | 0,75 | 1.140.468.715,78 | 0,42 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 20,86 | 6,51 | 7,43 | 147.957.501,74 | 23,52 | | |

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

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269.028.262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 338,24% | 42,78% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138.553.140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1.936.391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17.793.078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,89% | 303,90% | 98,86% | 98,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147.957.501,74 | 6,51% | 42,17% | 490,95% | 293,05% | 105,88% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13.019.121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994.004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1.634.570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28.771.565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9.508.083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ifix 12 meses | 6,97% | S&P 12 meses | 33,16% |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 0,27% | 2,18% | | | | | | | |

Ainda ocorreram as seguintes movimentações:

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 4.143.935,46 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363.662,08 | 119.726,62 | 332.867,44 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS | 10.684.593,44 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.377.943,72 | 693.350,28 | 580.171,23 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 18.541.930,22 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.931.002,67 | 1.389.072,45 | 1.637.208,17 |
| BRADESCO F I A SELECTION | 10.601.053,03 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.338.864,11 | 637.811,08 | 367.742,64 |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 22.636.132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.515.176,81 | 1.880.044,23 | 2.731.438,03 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 9.647.104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019.990,32 | 372.886,02 | 472.674,23 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA | 9.804.447,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.228.388,12 | 323.640,22 | 280.302,66 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.571.314,96 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.455,56 | 179.140,62 | -97.587,31 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 3.513.341,21 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941.572,71 | 228.231,50 | 89.109,92 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 13.083.654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.928.954,38 | 845.300,32 | 1.295.374,82 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 2.670.507,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826.269,46 | 155.761,89 | 151.065,76 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 10.543.984,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.352.736,53 | 808.752,04 | 1.257.785,10 |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 5.197.798,12 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564.919,33 | 267.121,21 | 287.469,62 |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI | 5.586.361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034.486,15 | 448.124,48 | 466.575,15 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 401.177,16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.953,24 | 21.776,08 | 22.963,24 |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA | 4.317.702,56 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.884,77 | 317.182,18 | -13.475,32 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 3.269.465,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622.217,76 | 252.752,68 | 284.456,27 |
| | | | | | 147.957.501,74 | 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 a valor atual da cota:

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



| FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - MAIO/2021 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|-------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicia | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | Rentabilidade | | | |
| | | | | | | | R\$ por aplicação | % por aplicação | % Mês | % Ano |
| Bradesco Fia Selection | 06/05/2018 | 300 000,00 | 436,86 | 686,72 | 1 028,83 | 449 454,46 | 149 454,46 | 49,82% | | |
| | 03/01/2019 | 2 192 653,53 | 2 621,81 | 836,31 | 1 028,83 | 2 697 390,62 | 504 745,29 | 23,02% | | |
| | 04/02/2019 | 2 000 000,00 | 2 310,12 | 865,76 | 1 028,83 | 2 376 716,44 | 376 716,44 | 18,84% | | |
| | 14/06/2019 | 4 500 000,00 | 5 112,26 | 880,24 | 1 028,83 | 5 259 643,38 | 759 643,38 | 16,88% | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 118,77 | 642,00 | 1 028,83 | 122 189,12 | 22 189,12 | 22,19% | 5,99 | 5,57 |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 112,04 | 692,56 | 1 028,83 | 115 265,05 | 15 265,05 | 15,27% | | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 106,66 | 937,52 | 1 028,83 | 109 738,92 | 9 738,92 | 9,74% | | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 102,91 | 971,74 | 1 028,83 | 105 875,18 | 5 875,18 | 5,88% | | |
| | | 9 392 653,53 | 10 921,42 | 864,11 | 1 028,83 | 11 338 864,11 | 1 843 627,85 | 19,63% | | 44,03 |
| | | | | | | | | | | |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 25/10/2017 | 1 948 762,98 | 145 639,43 | 13,36 | 19,4989 | 2 839 808,77 | 891 045,79 | 45,72% | | |
| | 02/03/2018 | 1 250 000,00 | 84 014,30 | 14,86 | 19,4989 | 1 638 108,08 | 388 108,08 | 31,06% | | |
| | 22/07/2019 | 1 800 000,00 | 98 561,79 | 18,26 | 19,4989 | 1 921 846,40 | 121 846,40 | 6,77% | | |
| | 28/06/2019 | 1 647 797,10 | 94 267,38 | 17,48 | 19,4989 | 1 838 110,23 | 190 313,13 | 11,55% | | |
| | 29/08/2019 | 48 995,22 | 2 740,75 | 17,88 | 19,4989 | 53 441,75 | 4 442,53 | 9,07% | 6,30 | 5,19 |
| | 24/04/2020 | 1 000 000,00 | 75 813,97 | 13,19 | 19,4989 | 1 478 209,01 | 478 209,01 | 47,83% | | |
| | 10/05/2020 | 900 000,00 | 65 295,20 | 13,50 | 19,4989 | 1 292 683,40 | 392 683,40 | 43,63% | | |
| | 28/08/2020 | 250 000,00 | 15 173,11 | 16,48 | 19,4989 | 295 858,93 | 45 858,93 | 18,34% | | |
| | | 8 845 559,30 | 502 506,02 | 15,64 | 19,4989 | 12 377 943,72 | 2 512 667,27 | 20,41% | | 32,84 |
| | | | | | | | | | | |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 16/08/2019 | 4 400 000,00 | 498 469,76 | 8,83 | 11,1998 | 5 582 761,59 | 1 182 761,59 | 26,88% | | |
| | 28/08/2019 | 2 300 000,00 | 265 867,50 | 8,65 | 11,1998 | 2 977 662,85 | 677 662,85 | 29,46% | | |
| | 17/09/2019 | 1 400 000,00 | 156 942,72 | 8,92 | 11,1998 | 1 757 727,05 | 357 727,05 | 25,56% | | |
| | 15/10/2019 | 1 400 000,00 | 162 487,25 | 9,18 | 11,1998 | 1 707 826,69 | 307 826,69 | 21,99% | | |
| | 14/11/2019 | 1 400 000,00 | 149 752,26 | 9,35 | 11,1998 | 1 677 195,37 | 277 195,37 | 19,80% | | |
| | 11/12/2019 | 1 000 000,00 | 98 573,41 | 10,14 | 11,1998 | 1 104 002,52 | 104 002,52 | 10,40% | 7,20 | 8,66 |
| | 16/12/2019 | 1 400 000,00 | 133 784,13 | 10,46 | 11,1998 | 1 498 355,46 | 98 355,46 | 7,03% | | |
| | 24/04/2020 | 1 000 000,00 | 153 292,28 | 6,52 | 11,1998 | 1 716 842,88 | 716 842,88 | 71,68% | | |
| | 18/05/2020 | 900 000,00 | 137 990,94 | 6,52 | 11,1998 | 1 545 470,98 | 645 470,98 | 71,72% | | |
| | 28/09/2020 | 250 000,00 | 27 695,22 | 9,03 | 11,1998 | 310 068,96 | 60 068,96 | 24,03% | | |
| | | 15 450 000,00 | 1 774 845,48 | 8,73 | 11,1998 | 20 931 002,67 | 4 427 914,36 | 28,66% | | |
| BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDEND | 16/08/2017 | 2 000 000,00 | 258 014,58 | 7,75 | 12,3175 | 3 178 054,56 | 1 178 054,56 | 58,90% | | |
| | 24/10/2017 | 2 000 000,00 | 249 581,95 | 8,01 | 12,3175 | 3 074 225,67 | 1 074 225,67 | 53,71% | | |
| | 23/01/2018 | 2 000 000,00 | 230 755,59 | 8,67 | 12,3175 | 2 842 332,01 | 842 332,01 | 42,12% | | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 159 415,29 | 9,41 | 12,3175 | 1 963 597,83 | 463 597,83 | 30,91% | | |
| | 06/04/2018 | 2 000 000,00 | 213 771,54 | 9,36 | 12,3175 | 2 633 130,93 | 633 130,93 | 31,66% | | |
| | 03/05/2018 | 2 000 000,00 | 217 224,69 | 9,21 | 12,3175 | 2 675 667,60 | 675 667,60 | 33,70% | | |
| | 09/01/2020 | -4 608 997,74 | 527 704,58 | 8,73 | 12,3175 | (6 590 000,00) | -1 891 002,26 | -41,03% | 3,87 | 4,95 |
| | | 6 891 002,26 | 801 942,42 | 8,59 | 12,1916 | 9 776 961,25 | 2 885 958,98 | | | 34,21 |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 10 246,68 | 9,76 | 12,1916 | 124 923,38 | 24 923,38 | 24,92% | | |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 9 686,26 | 10,32 | 12,1916 | 118 091,23 | 18 091,23 | 18,09% | | |
| | | 7 091 002,26 | 820 992,22 | 9,06 | 12,19 | 10 019 990,32 | 2 928 973,59 | 41,31% | | |
| BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS | 16/08/2017 | 2 000 000,00 | 341 330,83 | 5,86 | 12,98 | 4 428 767,50 | 2 428 767,50 | 121,44% | | |
| | 24/10/2017 | 2 000 000,00 | 308 374,97 | 6,49 | 12,98 | 4 001 165,23 | 2 001 165,23 | 100,06% | | |
| | 23/01/2018 | 2 000 000,00 | 300 864,63 | 6,65 | 12,98 | 3 903 718,57 | 1 903 718,57 | 95,19% | | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 216 218,64 | 6,94 | 12,98 | 2 805 436,83 | 1 305 436,83 | 87,03% | | |
| | 03/05/2018 | 1 000 000,00 | 140 255,20 | 7,13 | 12,98 | 1 819 811,25 | 819 811,25 | 81,80% | 8,31 | 12,54 |
| | 03/01/2019 | 2 192 653,53 | 263 002,05 | 8,34 | 12,98 | 3 412 451,63 | 1 219 798,10 | 55,63% | | |
| | 19/07/2019 | 3 000 000,00 | 309 912,43 | 9,68 | 12,98 | 4 021 113,76 | 1 021 113,76 | 34,04% | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 9 461,19 | 10,57 | 12,98 | 122 758,92 | 22 758,92 | 22,76% | | |
| | | 13 792 653,53 | 1 889 419,94 | 7,71 | 12,98 | 24 515 176,81 | 10 722 570,15 | 77,74% | | 41,90 |
| | | | | | | | | | | |
| MOAT CAPITAL FIC FIA | 14/08/2019 | 1 400 000,00 | 425 185,24 | 3,29 | 4,17 | 1 771 194,16 | 371 194,16 | 26,51% | | |
| | 05/03/2020 | 2 000 000,00 | 582 212,80 | 3,44 | 4,17 | 2 425 323,86 | 425 323,86 | 21,27% | | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 26 798,64 | 3,73 | 4,17 | 111 635,93 | 11 635,93 | 11,64% | | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 25 638,69 | 2,96 | 4,17 | 107 636,25 | 7 636,25 | 7,64% | 7,19 | -0,78 |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 26 304,00 | 3,80 | 4,17 | 109 574,66 | 9 574,66 | 9,57% | | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 25 229,43 | 3,96 | 4,17 | 105 098,24 | 5 098,24 | 5,10% | | |
| | | 3 800 000,00 | 1 111 569,00 | 3,53 | 4,17 | 4 734 884,77 | 830 462,99 | 21,85% | | 36,41 |
| | | | | | | | | | | |
| | 24/10/2017 | 1 000 000,00 | 363 336,13 | 2,75 | 5,89 | 2 140 413,14 | 1 140 413,14 | 114,04% | | |
| | 03/05/2018 | 500 000,00 | 174 929,58 | 2,86 | 5,89 | 1 030 510,02 | 530 510,02 | 106,10% | | |
| BTG PACTUAL ABS INST FI DE A | 01/02/2019 | 1 000 000,00 | 280 438,59 | 3,57 | 5,89 | 1 662 083,76 | 662 083,76 | 65,21% | | |
| | 21/05/2019 | 2 000 000,00 | 569 406,27 | 3,51 | 5,89 | 3 354 372,33 | 1 354 372,33 | 67,72% | | |
| | 30/01/2020 | 1 500 000,00 | 321 425,06 | 4,67 | 5,89 | 1 893 515,01 | 393 515,01 | 26,23% | | |
| | 16/09/2020 | 100 000,00 | 21 819,76 | 4,58 | 5,89 | 128 540,20 | 28 540,20 | 28,54% | 3,64 | 3,64 |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 21 383,12 | 4,68 | 5,89 | 125 987,95 | 25 987,95 | 25,97% | | |
| | 10/03/2021 | 100 000,00 | 20 480,47 | 4,88 | 5,89 | 120 650,42 | 20 650,42 | 20,65% | | |
| | 12/04/2021 | 100 000,00 | 19 752,27 | 5,06 | 5,89 | 116 360,59 | 16 360,59 | 16,36% | | |
| | | 6 400 000,00 | 1 792 971,21 | 4,06 | 5,89 | 9 228 388,12 | 4 102 393,42 | 65,04% | | 27,76 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - MAIO/2021 | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | R\$ por aplicação | por aplicação | Rentabilidade |
| | | | | | | | | | % Mês % Ano % 12 meses |
| BAHIA AM VAL FC DE FIA | 04/02/2019 | 1 500 000,00 | 578 123,95 | 2,59 | 3,80 | 2 080 379,03 | 580 379,03 | 38,69% | 2,83 8,46 50,06 |
| | 03/02/2020 | 1 500 000,00 | 476 031,59 | 3,15 | 3,80 | 1 713 000,04 | 213 000,04 | 14,20% | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 36 554,20 | 2,73 | 3,60 | 131 576,28 | 31 576,28 | 31,58% | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 33 813,80 | 2,96 | 3,60 | 121 670,95 | 21 670,95 | 21,68% | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 30 764,75 | 3,25 | 3,60 | 110 706,95 | 10 706,95 | 10,71% | |
| | 13/04/2021 | 100 000,00 | 28 888,61 | 3,45 | 3,60 | 103 955,66 | 3 955,66 | 3,95% | |
| | | 3 400 000,00 | 1 184 187,00 | 3,02 | 3,60 | 4 363 622,08 | 861 296,91 | 25,33% | |
| NAVI INST FIA | 01/02/2019 | 2 500 000,00 | 870 855,87 | 2,87 | 4,04 | 1 022 176,57 | 1 022 176,57 | 40,89% | 7,31 8,35 42,07 |
| | | 2 500 000,00 | 870 855,87 | 2,87 | 4,04 | 5 522 217,76 | 1 022 176,57 | 40,89% | |
| FIC DE FIE M AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 19/08/2019 | 2 000 000,00 | 1 115 902,67 | 1,79 | 2,32 | 2 585 881,26 | 585 881,26 | 29,29% | 5,95 5,64 36,82 |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 54 094,43 | 1,85 | 2,32 | 125 144,48 | 25 144,48 | 25,14% | |
| | 18/11/2020 | 100 000,00 | 51 053,20 | 1,96 | 2,32 | 118 305,59 | 18 305,59 | 18,31% | |
| | | 2 200 000,00 | 1 220 960,30 | 1,87 | 2,32 | 2 829 293,46 | 629 331,31 | 28,61% | |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15/08/2019 | 3 000 000,00 | 1 871 722,15 | 1,60 | 2,14 | 4 013 346,63 | 1 013 346,63 | 33,78% | 6,62 10,25 53,35 |
| | 27/08/2019 | 2 000 000,00 | 1 262 411,34 | 1,56 | 2,14 | 2 749 746,40 | 749 746,40 | 37,49% | |
| | 20/11/2020 | 7 000 000,00 | 3 283 152,69 | 2,13 | 2,14 | 7 036 736,00 | 36 736,00 | 0,57% | |
| | 17/09/2020 | 100 000,00 | 58 718,63 | 1,70 | 2,14 | 125 904,49 | 25 904,49 | 25,90% | |
| | | 12 100 000,00 | 6 496 004,81 | 1,75 | 2,14 | 13 928 954,38 | 1 828 733,51 | 15,11% | |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 21/11/2020 | 1 500 000,00 | 603 131,45 | 2,49 | 1,65 | 996 011,29 | (503 988,71) | -33,60% | 6,66 -4,32 20,85 |
| | 31/11/2020 | 1 500 000,00 | 624 737,09 | 2,40 | 1,65 | 1 031 699,83 | (468 309,17) | -31,22% | |
| | 2/9/2020 | 300 000,00 | 103 589,34 | 1,63 | 1,65 | 303 131,54 | 3 131,54 | 1,04% | |
| | 17/11/2020 | 200 000,00 | 122 856,39 | 1,63 | 1,65 | 202 085,04 | 2 085,04 | 1,04% | |
| | 10/3/2021 | 100 000,00 | 66 670,93 | 1,50 | 1,65 | 110 100,38 | 10 100,38 | 10,10% | |
| | 12/4/2021 | 100 000,00 | 62 954,85 | 1,55 | 1,65 | 103 963,64 | 3 963,64 | 3,96% | |
| | | 3 700 000,00 | 1 663 911,05 | 1,87 | 1,65 | 2 850 455,58 | (852 217,29) | -25,74% | |
| FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO | 21/11/2020 | 1 500 000,00 | 654 636,77 | 2,29 | 2,17 | 1 418 205,10 | (81 794,90) | -5,45% | 6,36 2,17 25,77 |
| | 31/11/2020 | 1 500 000,00 | 680 375,79 | 2,20 | 2,17 | 1 473 986,10 | (28 033,90) | -1,74% | |
| | 2/9/2020 | 500 000,00 | 244 199,82 | 2,05 | 2,17 | 529 015,00 | 29 015,00 | 5,80% | |
| | 17/11/2020 | 100 000,00 | 49 015,62 | 2,04 | 2,17 | 106 187,44 | 6 187,44 | 6,19% | |
| | 10/3/2021 | 100 000,00 | 49 336,52 | 2,20 | 2,17 | 106 882,64 | 6 882,64 | 6,88% | |
| | 12/4/2021 | 100 000,00 | 47 369,57 | 2,04 | 2,17 | 102 621,43 | 2 621,43 | 2,62% | |
| | | 3 800 000,00 | 1 724 925,09 | 2,14 | 2,17 | 3 841 572,71 | (63 122,29) | -1,66% | |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FC | 01/02/2019 | 2 000 000,00 | 110 720,69 | 18,06 | 25,41 | 2 812 859,01 | 812 859,01 | 40,64% | 7,67 12,46 50,35 |
| | 14/06/2019 | 3 000 000,00 | 161 104,71 | 18,62 | 25,41 | 4 062 865,05 | 1 062 865,05 | 36,43% | |
| | 19/07/2019 | 2 000 000,00 | 99 959,43 | 20,01 | 25,41 | 2 539 469,23 | 539 469,23 | 26,97% | |
| | 15/08/2019 | 1 500 000,00 | 75 034,94 | 19,98 | 25,41 | 1 907 532,99 | 407 532,99 | 27,17% | |
| ITAU INST PHOENIX FIAÇÕES | | 8 500 000,00 | 446 868,76 | 19,17 | 25,41 | 11 352 736,53 | 2 852 736,28 | 33,56% | 8,02 8,38 33,07 |
| | 23/10/2017 | 1 000 000,00 | 60 334,20 | 16,57 | 24,90 | 1 502 152,60 | 502 152,60 | 50,22% | |
| | 02/03/2018 | 1 500 000,00 | 82 706,92 | 18,14 | 24,90 | 2 059 170,85 | 559 170,85 | 37,28% | |
| | 03/04/2018 | 1 500 000,00 | 82 015,44 | 18,29 | 24,90 | 2 041 954,83 | 541 954,83 | 36,13% | |
| | 28/05/2018 | 300 000,00 | 17 319,76 | 17,32 | 24,90 | 431 213,46 | 131 213,46 | 43,74% | |
| ITAU FOF RPI BOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | | 4 300 000,00 | 242 376,32 | 17,58 | 24,90 | 6 034 406,15 | 1 734 491,75 | 40,34% | 5,11 5,45 40,30 |
| | 29/12/2017 | 1 000 000,00 | 486 896,64 | 2,05 | 3,43 | 1 668 789,54 | 668 789,54 | 66,88% | |
| | 05/03/2018 | 1 500 000,00 | 660 831,38 | 2,27 | 3,43 | 2 264 933,47 | 764 933,47 | 51,00% | |
| | 01/09/2020 | 1 000 000,00 | 349 372,07 | 2,86 | 3,43 | 1 167 437,84 | 167 437,84 | 19,74% | |
| | 19/11/2020 | 100 000,00 | 34 231,78 | 2,92 | 3,43 | 117 326,00 | 17 326,00 | 17,33% | |
| | 11/03/2021 | 100 000,00 | 31 896,22 | 3,14 | 3,43 | 109 321,10 | 9 321,10 | 9,32% | |
| | 12/04/2021 | 100 000,00 | 30 779,75 | 3,25 | 3,43 | 105 494,52 | 5 494,52 | 5,49% | |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | | 3 800 000,00 | 1 594 007,84 | 2,75 | 3,43 | 5 564 919,33 | 1 657 807,95 | 43,63% | 4,49 0,91 38,69 |
| | 28/01/2021 | 100 000,00 | 3 411,44 | 29,31 | 24,54 | 83 716,96 | (16 283,02) | -16,28% | |
| | 22/02/2021 | 100 000,00 | 3 473,16 | 28,79 | 24,54 | 85 231,79 | (14 758,21) | -14,77% | |
| | 10/03/2021 | 100 000,00 | 3 734,45 | 26,76 | 24,54 | 91 642,88 | (8 356,12) | -8,36% | |
| | 09/04/2021 | 100 000,00 | 3 572,05 | 28,00 | 24,54 | 87 658,37 | (12 341,63) | -12,34% | |
| TOTAIS | | 109 471 868,62 | | | | 147 957 461,74 | 36 948 085,35 | 33,75% | |

1.6. Art.8º, III - 4.604 - Fundos Multimercados: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em apenas 1 fundo o qual possui um total aplicado de R\$ 13.019.121,93 representando 2,07% 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. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 16,48 | 0,42 | 12,76 | 13.019.121,93 | 2,07 | 1.262.605.380,99 | 1,03 |
| | | Sub-total Artigo 8º III | 16,48 | 0,42 | 12,76 | 13.019.121,93 | 2,07 | | |

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

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 335,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,06 | 0,64% | 4,72% | 40,05% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -140,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,89% | 303,96% | 98,06% | 96,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 496,95% | 293,05% | 105,68% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ifix 12 meses | 5,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 0,27% | 2,10% | | | | | | | |

Não houve movimentações, aplicações e resgates no fundo deste enquadramento no mês de maio, histórico de aportes pode ser visto na tabela abaixo:

| FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ MAIO/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 |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC | 13/7/2017 | 1 500 000,00 | 10 062,02 | 149,08 | 273,54 | 2 752 361,66 | 1 252 361,66 | 83,49% | 0,42 | 12,76 | 36,10 |
| | 23/10/2017 | 3 293 498,26 | 20 771,90 | 158,56 | 273,54 | 5 661 902,18 | 2 388 403,92 | 72,52% | | | |
| | 4/9/2018 | 1 640 045,07 | 8 849,94 | 185,32 | 273,54 | 2 420 794,00 | 780 748,93 | 47,61% | | | |
| | 3/3/2020 | 2 000 000,00 | 9 927,11 | 201,47 | 273,54 | 2 715 440,92 | 715 440,92 | 35,77% | | | |
| | 22/5/2020 | 1 000 000,00 | 5 118,46 | 195,37 | 273,54 | 1 400 092,71 | 400 092,71 | 40,01% | | | |
| | 16/09/2020 | (1 622 202,32) | (9 115,67) | 219,40 | 219,40 | (2 000 000,00) | (377 797,68) | 23,29% | | | |
| | | 7 811 341,01 | 45 613,76 | 177,96 | 273,54 | 12 477 092,13 | 4 665 751,12 | 59,73% | | | |
| | 23/02/2021 | 500 000,00 | 1 981,55 | 248,44 | 273,54 | 542 027,75 | 42 027,75 | 8,41% | | | |
| | | 8 311 341,01 | 47 595,31 | 213,20 | 273,54 | 13 019 121,93 | 4 707 778,87 | 56,64% | | | |
| TOTAIS | | 8 311 341,01 | 47 595,31 | 213,20 | 273,54 | 13 019 121,93 | 4 707 778,87 | 56,64% | | | |

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\$ 994.004,91, representando 0,16% 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 | 34,17 | 15,12 | -0,31 | 994.004,91 | 0,16 | 17.072.055,09 | 5,82 |
| | | Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | 34,17 | 15,12 | -1,17 | 994.004,91 | 0,16 | | |

A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de até 5% da carteira, não podendo, contudo, exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento. Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de maio para este enquadramento.

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,89% | 303,96% | 98,86% | 98,49% | 2,03% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 496,95% | 293,05% | 105,68% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ifix 12 meses | 5,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 0,27% | 2,18% | | | | | | | |

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 maio.

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\$1.634.570,33 representando 0,26% da carteira, conforme relação abaixo.

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilib. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FI IMOBILIÁRIO THE ONE | 8,06 | 0,53 | -4,65 | 1.071.600,00 | 0,17 | 146.254.528,05 | 0,73 |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 13,99 | -8,86 | -13,70 | 494.334,27 | 0,08 | 724.878.219,59 | 0,07 |
| RIO BRAVO | RIO BRAVO | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | 38,94 | 0,92 | 5,42 | 68.636,06 | 0,01 | 11.801.375,84 | 0,58 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b | | | 8,30 | -2,49 | -7,22 | 1.634.570,33 | 0,26 | | |

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 maio para este enquadramento.

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,94% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -108,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 6,09% | 43,74% | 464,89% | 303,96% | 98,86% | 98,49% | 2,03% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 6,51% | 42,17% | 496,95% | 293,05% | 105,68% | 94,96% | 23,52% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 36,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -290,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 180,47% | 238,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -161,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,95% | Ifix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ifix 12 meses | 5,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | 0,27% | 2,18% | | | | | | | |

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 maio. 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 Corporativa - cotação ** | R\$ 615 457,96 | 494 334,27 | -121 123,69 | -19,68% | 109,52% | -129,20% |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos | R\$ - | 13 788,00 | 380 651,35 | 61,85% | 109,52% | -47,67% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | -64 769,13 | 259 527,66 | 42,17% | 109,52% | -67,35% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - cotação **** | R\$ 798 000,00 | 1 071 600,00 | 366 306,97 | 45,90% | 109,52% | -63,62% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - frutos | R\$ - | 24 320,00 | 468 648,31 | 58,73% | 109,52% | -50,79% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | -27 968,00 | 834 955,28 | 104,63% | 109,52% | -4,89% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação **** | R\$ 300 000,00 | 68 636,06 | -202 035,10 | -67,35% | 109,52% | -176,87% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos | R\$ - | 225,42 | 203 168,81 | 67,72% | 109,52% | -41,80% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | 3 663,37 | 1 133,71 | 0,38% | 109,52% | -109,14% |

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 Corporativa - cotação | R\$ 615 457,96 | R\$ 494 334,27 | -R\$ 121 123,69 | -19,68% | 109,52% | -129,20% |
| FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos | R\$ - | | R\$ 555 305,57 | 90,23% | 109,52% | -19,29% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 434 181,88 | 70,55% | 109,52% | -38,97% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - cotação | R\$ 798 000,00 | R\$ 1 071 600,00 | R\$ 366 306,97 | 45,90% | 109,52% | -63,62% |
| Bradesco -Rio Bravo The One - frutos | R\$ - | | R\$ 630 591,13 | 79,02% | 109,52% | -30,50% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 996 898,10 | 124,92% | 109,52% | 15,40% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação | R\$ 300 000,00 | R\$ 68 636,06 | -R\$ 202 035,10 | -67,35% | 109,52% | -176,87% |
| FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos | R\$ - | | R\$ 276 902,33 | 92,30% | 109,52% | -17,22% |
| Rentabilidade do ano | R\$ - | | R\$ 74 867,23 | 24,96% | 109,52% | -84,56% |

1.9. Art.9º-A, II, - 4.604 - Segmento de Investimentos no Exterior: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 5 fundos os quais totalizam um investimento de R\$ 28.771.565,90 representando 4,57% 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



| FUNDOS - ART.9º, A, II - POSIÇÃO ATÉ MAIO/2021 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|-------|------------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | R\$ por aplicação | % por aplicação | % Mês | % Ano | % 12 meses |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO | 2/3/2020 | 3 000 000,00 | 26 260,39 | 114,24 | 203,66 | 5 348 133,07 | 2 348 133,07 | 78,27% | | | |
| | 2/4/2020 | 1 000 000,00 | 8 788,83 | 113,78 | 203,66 | 1 789 913,52 | 789 913,52 | 78,99% | | | |
| | 12/5/2020 | 1 000 000,00 | 6 620,24 | 151,05 | 203,66 | 1 348 262,71 | 348 262,71 | 34,83% | | | |
| | 2/6/2020 | 1 000 000,00 | 6 997,08 | 142,92 | 203,66 | 1 425 010,03 | 425 010,03 | 42,50% | | | |
| | 1/7/2020 | 1 000 000,00 | 6 239,62 | 160,27 | 203,66 | 1 270 746,35 | 270 746,35 | 27,07% | | | |
| | 3/8/2020 | 1 000 000,00 | 6 020,92 | 166,09 | 203,66 | 1 226 207,76 | 226 207,76 | 22,62% | | | |
| | 1/9/2020 | 1 000 000,00 | 5 316,10 | 188,11 | 203,66 | 1 082 664,57 | 82 664,57 | 8,27% | | | |
| | 5/10/2020 | 1 000 000,00 | 5 193,26 | 192,58 | 203,66 | 1 057 647,60 | 57 647,60 | 5,76% | | | |
| | 19/11/2020 | 1 000 000,00 | 5 193,26 | 196,62 | 203,66 | 1 057 647,91 | 57 647,91 | 5,76% | | | |
| | 23/2/2021 | 500 000,00 | 2 344,68 | 214,52 | 203,66 | 477 512,18 | (22 487,82) | -4,50% | | | |
| | 12/3/2021 | 500 000,00 | 2 324,05 | 209,92 | 203,66 | 473 311,86 | (26 688,14) | -5,34% | | | |
| | 14/4/2021 | 500 000,00 | 2 221,52 | 215,27 | 203,66 | 452 430,35 | (47 569,65) | -9,51% | | | |
| | 24/5/2021 | 500 000,00 | 2 450,71 | 203,66 | 203,66 | 499 105,56 | (894,44) | -0,18% | | | |
| | 26/5/2021 | 13 000 000,00 | 85 970,65 | 174,54 | 203,66 | 17 515 637,53 | 4 508 593,46 | 34,68% | -5,37 | 3,37 | 41,79 |
| BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA | 2/3/2020 | 1 500 000,00 | 2 592,90 | 578,52 | 961,81 | 2 493 773,68 | 993 773,68 | 66,25% | | | |
| | 2/9/2020 | 1 000 000,00 | 1 129,52 | 885,33 | 961,81 | 1 086 381,01 | 86 381,01 | 8,64% | | | |
| | 5/10/2020 | 500 000,00 | 582,68 | 858,10 | 961,81 | 560 427,82 | 60 427,82 | 12,09% | | | |
| | 19/11/2020 | 500 000,00 | 581,44 | 859,94 | 961,81 | 559 230,38 | 59 230,38 | 11,85% | | | |
| | 23/2/2021 | 500 000,00 | 522,54 | 1 072,16 | 961,81 | 502 583,76 | 2 583,76 | 0,52% | | | |
| | 12/3/2021 | 500 000,00 | 517,08 | 1 195,11 | 961,81 | 497 334,30 | (2 665,70) | -0,53% | | | |
| | 20/4/2021 | 500 000,00 | 489,23 | 1 004,01 | 961,81 | 470 546,91 | (29 453,09) | -5,89% | | | |
| | 19/5/2021 | 500 000,00 | 527,17 | 961,81 | 961,81 | 507 038,00 | 7 038,00 | 1,41% | | | |
| | 5/6/2021 | 5 500 000,00 | 6 942,47 | 926,87 | 961,81 | 6 677 316,20 | 1 177 316,20 | 21,41% | -4,20 | 6,87 | 34,04 |
| | 27/01/2021 | 1 000 000,00 | 50 830,40 | 19,67 | 21,14 | 1 074 803,69 | 74 803,69 | 7,48% | | | |
| Itaú World Equities FIC de FIA IE | 22/02/2021 | 500 000,00 | 24 356,67 | 20,53 | 21,14 | 515 019,40 | 15 019,40 | 3,00% | | | |
| | 10/03/2021 | 500 000,00 | 23 730,51 | 21,07 | 21,14 | 501 779,27 | 1 779,27 | 0,36% | | | |
| | 11/04/2021 | 500 000,00 | 22 247,04 | 22,47 | 21,14 | 470 411,52 | (29 588,48) | -5,92% | | | |
| | 21/05/2021 | 500 000,00 | 23 302,22 | 21,46 | 21,14 | 492 723,20 | (7 276,80) | -1,46% | | | |
| | 3/6/2021 | 3 000 000,00 | 144 466,85 | 105,20 | 21,14 | 3 054 741,25 | 54 737,08 | 1,82% | -1,85 | 12,72 | 37,35 |
| AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE | 12/03/2021 | 250 000,00 | 1 735,84 | 144,02 | 150,69 | 261 577,02 | 11 577,02 | 4,63% | | | |
| | 22/04/2021 | 250 000,00 | 1 654,92 | 151,06 | 150,69 | 249 382,74 | (617,26) | -0,25% | | | |
| | 20/05/2021 | 250 000,00 | 1 678,72 | 148,92 | 150,69 | 252 970,03 | 2 970,03 | 1,19% | | | |
| | 7/6/2021 | 750 000,00 | 5 069,48 | 144,01 | 150,69 | 763 929,63 | 13 929,63 | 1,86% | -1,62 | 6,18 | 39,65 |
| AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE | 12/03/2021 | 250 000,00 | 1 836,33 | 136,14 | 140,33 | 257 696,33 | 7 696,33 | 3,08% | | | |
| | 22/04/2021 | 250 000,00 | 1 750,61 | 142,81 | 140,33 | 245 667,85 | (4 332,15) | -1,73% | | | |
| | 24/05/2021 | 250 000,00 | 1 829,35 | 136,74 | 140,33 | 256 577,21 | 6 577,21 | 2,63% | | | |
| | 7/6/2021 | 750 000,00 | 5 415,29 | 145,68 | 140,33 | 759 941,29 | 9 941,29 | 1,33% | -0,37 | 2,39 | 41,41 |
| TOTAIS | | 23 000 000,00 | | | | 28 771 565,90 | 5 764 517,50 | 25,06% | | | |

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\$ 9.508.083,18 representando 1,51% 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 | 22,17 | -3,79 | 9,66 | 9.508.083,18 | 1,51 | 2.994.024.840,38 | 0,32 |
| | | Sub-total Artigo 9º A, III | 22,17 | -3,79 | 9,66 | 9.508.083,18 | 1,51 | | |

| MAIO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Enquadramento | Descrição | Política de Investimento | Total Investido | Rentabilidade (mês) | Rentabilidade acumulada (12 meses) | Meta atuarial (mês) | Meta atuarial (12 meses) | % Benchmark (mês) | % Benchmark (12 meses) | Participação na Carteira |
| Art. 7º, I, alínea b | Fundos 100% TP Referenciado * | 100,00% | 269 028 262,26 | 0,82% | 7,33% | 62,60% | 50,84% | 303,70% | 336,24% | 42,76% |
| Art. 7º, IV, alínea a | Fundos de Renda Fixa * | 40,00% | 138 553 140,86 | 0,64% | 4,72% | 48,85% | 360,31% | 237,04% | 216,51% | 22,02% |
| Art. 7º, VII, alínea b | Fundos RF Crédito Privado * | 5,00% | 1 936 391,47 | -0,13% | -1,23% | -109,92% | -109,55% | -148,15% | -156,42% | 0,31% |
| Art. 8º, I, alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 30,00% | 17 793 078,51 | 8,09% | 43,74% | 464,89% | 303,96% | 98,86% | 99,49% | 2,83% |
| Art. 8º, II, alínea a | Fundos de Ações | 25,00% | 147 957 501,74 | 8,51% | 42,17% | 498,95% | 293,05% | 105,88% | 94,96% | 23,62% |
| Art. 8º, III, alínea a | Fundos Multimercados | 10,00% | 13 019 121,93 | 0,42% | 38,10% | 32,06% | 250,87% | 115,91% | 108,87% | 2,07% |
| Art. 8º, IV, alínea a | Fundos de Participações * | 5,00% | 994 004,91 | 15,12% | -27,73% | 1154,20% | -292,70% | 5500,00% | -1372,02% | 0,16% |
| Art. 8º, IV, alínea b | Fundo de Investimentos Imobiliários | 5,00% | 1 634 570,33 | -2,49% | -7,13% | -280,08% | -149,55% | -59,62% | -219,43% | 0,26% |
| Art. 9º, II, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 28 771 565,90 | -4,65% | 40,36% | -454,96% | 160,47% | -138,46% | 120,15% | 4,57% |
| Art. 9º, III, alínea a | Segmento de Investimentos no Exterior | 10,00% | 9 508 083,18 | -3,79% | 33,33% | -389,31% | 131,62% | -181,53% | 75,05% | 1,51% |
| IPCA + 5,89 MÊS | 1,31% | Ibov mês | 6,16% | MSCI mês | -1,85% | Ilix mês | -1,56% | S&P mês | -2,64% | 100,0% |
| IPCA + 5,89% 12 MÊS | 14,39% | Ibov 12 meses | 44,41% | MSCI 12 meses | 33,59% | Ilix 12 meses | 5,97% | S&P 12 meses | 33,16% | |
| * Referência "CDI" mês e 12 meses | | | 0,27% | | 2,18% | | | | | |

"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

Não houve movimentações, aplicações e resgates nos fundos deste enquadramento no mês de maio, e na tabela abaixo, apresenta-se as alocações realizadas e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 66,35% desde o aporte inicial.

| FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ MAIO/2021 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| FUNDO | DATA aplicação | Aplicação Inicial | qdd cota | R\$ cota aquisição | valor atual cota | Saldo atual | R\$ por aplicação | % por aplicação | % Mês | % Ano |
| CAIXA FI AÇÕES INST BDR NÍVEL I | 10/10/2018 | 1 000 000,00 | 373 629,11 | 2,68 | 5,76 | 2 150 646,51 | 1 150 646,51 | 115,06% | | |
| | 19/12/2018 | 1 000 000,00 | 407 066,18 | 2,46 | 5,76 | 2 343 113,64 | 1 343 113,64 | 134,31% | | |
| | 5/12/2019 | 1 000 000,00 | 293 681,10 | 3,41 | 5,76 | 1 690 457,77 | 690 457,77 | 69,05% | | |
| | 3/3/2020 | 2 000 000,00 | 564 129,70 | 3,55 | 5,76 | 3 247 106,97 | 1 247 106,97 | 62,36% | | |
| | 25/5/2020 | 1 000 000,00 | 229 334,86 | 4,36 | 5,76 | 1 320 074,41 | 320 074,41 | 32,01% | | |
| | 20/11/2020 | (1 283 943,07) | (390 402,73) | 5,12 | 5,12 | (2 000 000,00) | (716 056,93) | 55,77% | | |
| | saldo | 4 716 056,93 | 1 477 438,22 | 3,29 | 5,76 | 8 504 282,15 | 3 788 225,22 | 80,33% | | |
| | 22/2/2021 | 1 000 000,00 | 174 379,04 | 5,75 | 5,76 | 1 003 743,22 | 3 743,22 | 0,37% | | |
| TOTAIS | | 5 716 056,93 | 1 651 817,27 | 4,52 | 5,76 | 9 508 083,18 | 3 791 968,44 | 66,34% | -3,79 | 9,66 |

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 maio de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou uma rentabilidade positiva, porém, aquém do necessário em (-0,77), R\$ -2.097.680,90; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 21.554.710,91, a rentabilidade está em R\$ -319.271,11, faltando R\$ 21.873.982,02 para atingimento neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 409.517.794,59 sendo 65,09% da carteira total.

| RESULTADO – MAIO/2021 | | | | META ATUARIAL | | CUMPRIMENTO DA META | |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| | APLICADO (R\$) | RENTABILIDADE (%) | RENTABILIDADE (R\$) | % | R\$ | % | R\$ |
| RENDA FIXA | 409.517.794,59 | 0,50% | 3.074.781,06 | 1,27% | 5.172.461,96 | -0,77% | -2.097.680,90 |
| RENDA VARIÁVEL | 219.677.926,50 | 2,08% | 8.473.964,12 | 1,27% | 2.622.539,84 | 0,81% | 5.851.424,28 |
| TOTAL | 629.195.721,09 | 1,87% | 11.548.745,18 | 1,27% | 7.795.001,80 | 0,60% | 3.753.743,38 |

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$219.677.926,50, 34,91% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de maio de 2021, foi positivo, superando a meta do mês em 0,81%, R\$ 5.851.424,28, porém, no acumulado do ano encontra-se R\$ 1.711.930,71 abaixo da meta atuarial.

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 maio em -3,22%. A rentabilidade total do mês de maio foi de 0,6%, acima da meta atuarial do mês.

Balneário Camboriú - SC, maio de 2021.



KALINKA FLORIANO PETERES
Presidente BCPREVI



DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretor Financeiro - BCPREVI



GUILHERME MACIEL MAFRA
Membro Comitê Investimentos



CAMILA BREHM
Membro Comitê Investimentos



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Membro Comitê Investimentos



MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR
Membro Comitê Investimentos



NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
Membro Comitê Investimentos