

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI SETEMBRO - 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 setembro de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$ 272.414.309,52, representando 43,62% 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 TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	5,30	-0,17	-2,55	2.485.959,37	0,40	389.893.763,12	0,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,48	0,98	2,32	3.187.296,05	0,51	1.512.267.730,19	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	5,30	-0,15	-2,47	3.414.842,83	0,55	461.408.407,40	0,74
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,48	45.389.179,81	7,27	7.233.196.021,39	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	68.118.357,61	10,91	5.161.580.536,44	1,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	6.775.887,51	1,57	1.024.096.956,96	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	25.737.607,91	4,12	11.150.255.278,19	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,24	-1,30	-8,78	5.758.284,99	0,92	1.074.016.084,89	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-1,27	-3,52	581.675,54	0,09	1.307.235.728,08	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,41	-0,01	-1,07	4.514.400,81	0,72	356.609.551,06	1,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,91	-0,37	-3,13	33.187,55	0,01	1.386.775.998,41	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	2,29	55.532.114,12	8,89	6.090.651.961,96	0,91
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,14	1,19	3,38	3.238.073,11	0,52	289.961.642,92	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,58	1,30	4,68	281.207,65	0,05	243.602.920,53	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	20.011.168,43	3,20	8.672.013.980,14	0,23
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	12.885.404,70	2,06	14.407.320.988,51	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,19	-0,60	-4,67	1.165.710,82	0,19	1.284.805.858,76	0,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	1,20	3,51	871.272,91	0,14	577.076.366,77	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,67	8,84	6.298.404,00	1,01	211.819.500,77	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,92	1,87	8,84	3.134.474,00	0,50	239.757.800,32	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,67	0,29	-0,47	272.414.309,52	43,62		

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

SETEMBRO										
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%	272.414.309,52	0,29%	4,80%	18,01%	28,19%	65,91%	153,65%	43,62%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.569,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.416,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-499,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-208,83%	-214,71%	-460,91%	-728,09%	0,18%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	36.989.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS		1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,82%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,44%	2,99%							

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

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



Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.012.231,50	0,00	0,00	0,00	20.011.168,43	-1.063,07	-279.811,51
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.514.971,73	0,00	0,00	0,00	4.514.400,81	-570,92	-48.676,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	54.994.496,09	0,00	0,00	0,00	55.532.114,12	537.618,03	1.214.878,46
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.458.983,79	0,00	0,00	0,00	45.389.179,81	-69.803,98	-1.147.078,52
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.834.229,81	0,00	0,00	0,00	5.758.284,99	-75.944,82	-349.802,50
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	860.964,52	0,00	0,00	0,00	871.272,91	10.308,39	30.100,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.200.133,67	0,00	0,00	0,00	3.238.073,11	37.939,44	107.834,50
BB PREV RF VII	277.607,59	0,00	0,00	0,00	281.207,65	3.600,06	12.810,40
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.490.089,07	0,00	0,00	0,00	2.485.959,37	-4.129,70	-65.064,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.195.068,00	0,00	0,00	0,00	6.298.404,00	103.336,00	514.332,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.082.850,00	0,00	0,00	0,00	3.134.474,00	51.624,00	256.029,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	589.129,04	0,00	0,00	0,00	581.675,54	-7.453,50	-18.324,46
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.777.330,74	0,00	0,00	0,00	9.775.687,51	-1.643,23	-95.770,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.487.558,38	0,00	0,00	0,00	25.737.607,91	250.049,53	576.900,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.224.635,17	0,00	0,00	0,00	68.118.357,61	-106.277,56	-1.750.752,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.310,51	0,00	0,00	0,00	33.187,55	-122,96	-1.070,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.839.829,25	0,00	0,00	0,00	12.885.404,70	45.575,45	-151.611,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	3.419.987,14	0,00	0,00	0,00	3.414.842,63	-5.144,51	-86.604,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.156.216,79	0,00	0,00	0,00	3.187.296,05	31.079,26	72.782,65
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.172.709,04	0,00	0,00	0,00	1.165.710,82	-6.998,22	-57.154,37
					272.414.309,52	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\$ 138.163.711,16, representando 22,12% 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	0,27	0,45	2,41	10.726.200,14	1,72	9.148.556.896,00	0,12
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,70	0,26	-1,84	13.125.002,86	2,10	727.038.371,49	1,81
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,19	0,45	2,43	10.325.972,70	1,65	22.400.320.442,81	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	1.442.015,45	0,23	7.234.670.708,96	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,79	-0,06	-1,08	3.475.485,69	0,56	540.162.479,42	0,64
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	14.531.034,64	2,33	5.468.058.659,45	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,23	-1,27	-6,75	3.727.169,00	0,60	191.374.527,85	1,95
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,10	-0,30	-3,98	24.779.600,84	3,97	740.558.592,76	3,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,95	1,69	5.195.707,02	0,83	1.161.932.475,65	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,57	-3,93	4.931.673,92	0,79	332.263.801,49	1,48
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,15	1,91	4,86	11.759.290,74	1,88	918.558.141,60	1,28
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,55	1,13	2,80	6.535.946,55	1,05	84.933.861,97	7,70
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,69	1,26	3,73	26.072.196,86	4,17	1.819.874.692,28	1,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,53	0,35	1,33	1.536.414,75	0,25	525.946.314,90	0,29
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,26	0,54	0,72	138.163.711,16	22,12		

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

SETEMBRO										
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%	272.414.309,52	0,28%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.588,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-108,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.682.418,80	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-498,78%	68,32%	2,28%	64,41%	20,69%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	188,48%	-728,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-208,93%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,18%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 8º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.889.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 8º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,44%	2,99%						

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

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.463.192,18	0,00	0,00	0,00	6.536.946,55	72.754,37	180.094,86
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.040.910,32	3.427.302,43	-1.000.000,00	0,00	14.531.034,64	62.821,89	311.735,87
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4.959.837,58	0,00	0,00	0,00	4.931.673,92	-28.163,66	-201.835,68
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.678.495,83	0,00	0,00	0,00	10.726.200,14	47.704,31	257.981,24
BRABESCO H FI RF NILO	24.854.975,46	0,00	0,00	0,00	24.779.600,84	-75.374,62	-1.027.571,15
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.146.794,09	0,00	0,00	0,00	5.195.707,02	48.912,93	86.539,34
BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.477.743,95	0,00	0,00	0,00	3.475.485,69	-2.258,26	-37.919,25
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.774.977,99	0,00	0,00	0,00	3.727.169,00	-47.808,99	-228.530,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.417.454,51	26.980,10	-9.954,64	0,00	1.442.015,45	7.535,48	209.747,78
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.539.219,30	0,00	0,00	0,00	11.759.290,74	220.071,44	544.798,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.302.348,03	7.330.592,48	-6.350.851,77	0,00	10.325.972,70	43.883,96	147.700,18
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.748.568,44	0,00	0,00	0,00	26.072.196,86	323.628,42	937.633,87
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.090.739,93	0,00	0,00	0,00	13.125.002,86	34.262,93	-245.656,74
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.531.131,17	0,00	0,00	0,00	1.536.414,75	5.283,58	19.034,82
					138.163.711,16	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 setembro e pagamentos das despesas do BCPREVI.

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\$ 1.924.566,93, 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	0,88	-0,13	-0,48	1.924.566,93	0,31	108.649.565,40	1,77
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	0,88	-0,13	-0,48	1.924.566,93	0,31		

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

SETEMBRO										
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%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.566,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-108,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.882.418,80	-6,56%	18,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,88%	2,35%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,78	-6,42%	11,15%	-498,78%	88,32%	2,28%	64,41%	20,68%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.585,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,06%	0,16%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.989.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	64,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	98,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,44%	2,99%							

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

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

1.4. Art.8º, I, Alínea A - 4.604 - Fundos de Ações Referenciados: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em 1 fundos, totalizando um investimento de R\$ 14.662.718,60, representando 2,35% 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
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,80	-6,56	-6,91	14.662.718,60	2,35	611.621.285,66	2,40
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,80	-6,56	-6,90	14.662.718,60	2,35		

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 setembro para este enquadramento.

SETEMBRO										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark k (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,65%	43,62%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.586,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,90%	0,15%	97,96%	2,35%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,78	-6,42%	11,15%	-498,78%	68,32%	2,28%	84,41%	20,66%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	166,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-208,63%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.648.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-184,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.989.236,90	-0,06%	13,67%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,26%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,81%	Ibov mês	-6,67%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,44%	2,99%							

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, 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				
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 SETEMBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	RS cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							RS por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL BOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,51		542 107,04	13,55%	-6,55	-6,90	5,59
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,51		105 562,54	4,26%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,51		(109 099,31)	-2,73%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,51		94 409,71	4,72%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,51		51 604,29	10,32%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,51		(8 170,58)	-1,63%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,51		(14 548,84)	-2,91%			
		14 000 000,00	5 841 313,39	2,35	2,51	14 662 718,60	662 864,86	4,73%			
TOTAIS		14 000 000,00				14 662 718,60	662 864,86	4,73%			

1.5. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de setembro de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 129.037.823,76, correspondendo a 20,66% conforme relação abaixo.

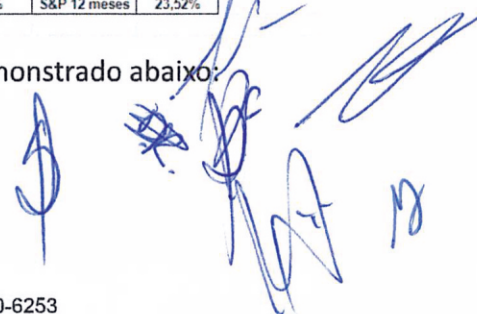
Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,69	-8,28	-9,84	10.959.231,48	1,75	600.652.318,90	1,82
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,34	-7,04	-8,92	17.545.341,03	2,81	514.837.041,44	3,41
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,73	-6,04	-10,92	10.481.951,46	1,68	745.348.218,75	1,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,15	-5,97	-7,21	8.858.369,65	1,42	1.325.718.074,85	0,67
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,14	-3,91	2,47	21.142.677,04	3,39	1.995.199.093,32	1,06
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,52	-6,60	-8,41	5.377.747,23	0,86	853.399.264,69	0,63
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,00	-10,69	-29,08	2.520.730,09	0,40	273.686.159,23	0,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,91	-8,84	-15,32	8.535.449,45	1,37	2.403.304.462,99	0,36
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,91	-6,39	-8,17	4.148.775,34	0,66	863.750.937,27	0,48
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,68	-4,54	0,64	3.258.507,45	0,52	1.029.566.351,94	0,32
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,66	-6,06	-12,35	3.826.117,18	0,61	328.305.295,69	1,17
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	2.483.686,00	0,40	1.005.326.835,22	0,25
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,24	9.257.177,89	1,48	1.047.084.854,27	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,58	-7,85	-10,34	733.041,48	0,12	1.904.987.634,24	0,04
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	10.037.807,96	1,61	3.106.281.742,93	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,80	-8,10	-3,72	5.360.516,13	0,86	724.734.758,47	0,74
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,97	-4,00	-15,18	4.510.696,90	0,72	830.417.754,33	0,54
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,64	-6,42	-7,08	129.037.823,76	20,66		

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

SETEMBRO										
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%	272 414 309,52	0,29%	4,60%	18,01%	26,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138 163 711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 924 566,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14 662 418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129 037 823,76	-6,42%	11,15%	-498,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13 522 595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973 951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 646 438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 989 238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 149 674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,44%	2,99%						

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



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



Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00	4.148.775,34	-283.418,40	-381.997,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.155.427,25	0,00	0,00	0,00	10.481.951,46	-673.475,79	-1.315.821,03
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.873.115,42	0,00	0,00	0,00	17.545.341,03	-1.327.774,39	-1.748.452,47
BRADESCO FIA SELECTION	11.949.201,69	0,00	0,00	0,00	10.959.231,48	-989.970,21	-1.181.889,99
BRADESCO FIA EM ACOES MID SMALL CAPS	22.002.197,04	0,00	0,00	0,00	21.142.677,04	-859.520,00	-658.938,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.420.305,32	0,00	0,00	0,00	8.858.369,65	-561.935,67	-688.746,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	9.363.262,70	0,00	0,00	0,00	8.535.449,45	-827.813,25	-1.512.636,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.822.305,42	0,00	0,00	0,00	2.520.730,09	-301.575,33	-927.312,80
FIA CAIXA CONSUMO	4.073.082,33	0,00	0,00	0,00	3.826.117,18	-246.965,15	-526.348,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.903.349,12	0,00	0,00	0,00	9.257.177,89	-646.171,23	-376.401,67
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.655.940,29	0,00	0,00	0,00	2.483.686,00	-172.254,29	-194.541,70
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.738.124,82	0,00	0,00	0,00	10.037.807,96	-700.316,86	-57.143,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.757.978,75	0,00	0,00	0,00	5.377.747,23	-380.231,52	-499.675,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.832.739,85	0,00	0,00	0,00	5.360.516,13	-472.223,72	-207.394,87
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	795.528,99	0,00	0,00	0,00	733.041,48	-62.487,51	-66.958,52
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	4.510.696,90	-187.766,73	-737.663,19
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.413.631,70	0,00	0,00	0,00	3.258.507,45	-155.124,25	20.745,96
					129.037.823,76	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 - SETEMBRO/2021												
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade					
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses	
Bradesco Fia Selection	06/09/2018	300 000,00		436,86	688,72	895,61	391 257,54	91 257,54	30,42%			
	03/01/2019	2 192 653,53		2 621,81	836,31	895,61	2 348 130,30	155 476,77	7,09%			
	04/02/2019	2 000 000,00		2 310,12	885,76	895,61	2 068 970,98	68 970,98	3,45%			
	14/06/2019	4 500 000,00		5 112,26	880,24	895,61	4 578 606,58	78 606,58	1,75%			
	17/09/2020	100 000,00		118,77	842,00	895,61	106 367,65	6 367,65	6,37%			
	19/11/2020	100 000,00		112,04	892,58	895,61	100 340,13	340,13	0,34%			
	11/03/2021	100 000,00		106,66	937,52	895,61	95 529,55	(4 470,45)	-4,47%	-0,20	-0,04	
	13/04/2021	100 000,00		102,91	971,74	895,61	92 166,10	(7 833,90)	-7,83%		0,76	
	19/05/2021	100 000,00		99,71	1 002,95	895,61	89 297,94	(10 702,06)	-10,70%			
	18/06/2021	100 000,00		94,92	1 053,49	895,61	85 014,24	(14 985,76)	-14,99%			
	23/07/2021	100 000,00		96,47	1 036,84	895,61	85 395,96	(13 604,04)	-13,60%			
	31/08/2021	1 000 000,00		1 024,05	976,52	895,61	917 151,74	(82 848,26)	-8,28%			
		10 692 653,53		12 236,57	915,20	895,61	10 959 231,48	266 575,18	2,49%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	25/10/2017	1 948 762,98		145 639,43	13,38	16 5122	2 404 827,47	456 064,49	23,40%			
	02/03/2018	1 250 000,00		84 014,38	14,88	16 5122	1 387 262,32	137 262,32	10,98%			
	22/07/2019	1 800 000,00		98 561,79	18,26	16 5122	1 627 471,92	(172 528,08)	-9,58%			
	28/08/2019	1 647 797,10		94 267,38	17,48	16 5122	1 556 581,85	(91 235,25)	-5,54%			
	29/08/2019	48 999,22		2 740,76	17,88	16 5122	45 255,93	(3 743,29)	-7,64%			
	24/04/2020	1 000 000,00		75 813,97	13,19	16 5122	1 251 855,43	251 855,43	25,19%	-6,04	-10,92	
	18/05/2020	900 000,00		66 295,20	13,58	16 5122	1 094 679,54	194 679,54	21,63%		7,36	
	28/08/2020	250 000,00		15 173,11	16,48	16 5122	250 541,40	541,40	0,22%			
	19/05/2021	1 000 000,00		52 296,24	19,12	16 5122	863 526,02	(136 473,98)	-13,65%			
			9 845 559,30		634 802,26	16,03	16 5122	10 481 951,46	636 422,66	6,46%		
	16/08/2019	4 400 000,00		498 469,76	8,83	9 3882	4 679 733,76	279 733,76	6,36%			
	28/08/2019	2 300 000,00		265 867,50	8,65	9 3882	2 496 017,26	196 017,26	8,52%			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	17/09/2019	1 400 000,00		156 942,72	8,92	9 3882	1 473 409,62	73 409,62	5,24%			
	15/10/2019	1 400 000,00		152 487,25	9,18	9 3882	1 431 580,79	31 580,79	2,26%			
	14/11/2019	1 400 000,00		149 752,26	9,35	9 3882	1 405 904,17	5 904,17	0,42%			
	11/12/2019	1 000 000,00		98 573,41	10,14	9 3882	925 426,93	(74 573,07)	-7,46%			
	16/12/2019	1 400 000,00		133 784,13	10,46	9 3882	1 255 992,14	(144 007,86)	-10,29%	-7,04	-8,92	
	24/04/2020	1 000 000,00		153 292,26	6,52	9 3882	1 439 138,59	439 138,59	43,91%		11,34	
	18/05/2020	900 000,00		137 990,94	6,52	9 3882	1 295 486,58	395 486,58	43,94%			
	28/08/2020	250 000,00		27 685,22	9,03	9 3882	259 914,41	9 914,41	3,97%			
	19/05/2021	1 000 000,00		94 032,85	10,63	9 3882	882 799,24	(117 200,76)	-11,72%			
			16 460 000,00		1 868 878,33	8,93	9 3882	17 545 341,03	1 095 403,53	6,68%		

"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 - SETEMBRO/2021										Rentabilidade		
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	R\$ por aplicação		% Mês	% Ano	% 12 meses
BRADESCO FIE EM AÇÕES DIVIDEND	15/08/2017	2.000.000,00	258.014,58	7,75	11,7008	3.015.978,97	1.015.978,97	50,96%				
	24/10/2017	2.000.000,00	249.581,95	8,01	11,7008	2.920.308,48	920.308,48	46,02%				
	23/01/2018	2.000.000,00	230.755,59	8,67	11,7008	2.700.025,03	700.025,03	35,00%				
	05/03/2018	1.500.000,00	159.415,29	9,41	11,7008	1.865.288,42	365.288,42	24,35%				
	05/04/2018	2.000.000,00	213.771,54	9,38	11,7008	2.501.298,02	501.298,02	25,06%				
	03/05/2018	2.000.000,00	217.224,59	9,21	11,7008	2.541.705,01	541.705,01	27,09%				
	09/01/2020	-4.858.997,74	527.704,58	8,73	11,7008	(5.174.595,70)	-1.558.997,96	33,97%				
	SALDO	6.891.002,26	801.942,42	8,59	10,7782	9.643.495,83	1.752.493,56	25,43%				
	17/09/2020	100.000,00	10.248,58	9,78	10,7782	110.440,72	10.440,72	10,44%				
	19/11/2020	100.000,00	9.688,28	10,32	10,7782	104.400,54	4.400,54	4,40%				
		7.091.002,26	820.992,22	9,06	10,78	9.658.369,55	1.767.334,53	24,92%	-5,97	-7,21	18,71	
BRADESCO FIAÇÕES SMALL CAP	15/08/2017	2.000.000,00	341.330,83	5,88	12,64	4.315.275,00	2.315.275,00	115,78%				
	24/10/2017	2.000.000,00	308.374,97	6,49	12,64	3.898.830,55	1.898.830,55	94,93%				
	23/01/2018	2.000.000,00	300.854,63	6,65	12,64	3.803.581,08	1.803.581,08	90,18%				
	05/03/2018	1.500.000,00	218.218,84	6,94	12,64	2.733.544,13	1.233.544,13	92,24%				
	03/05/2018	1.000.000,00	140.255,20	7,13	12,64	1.773.178,40	773.178,40	77,32%				
	03/01/2019	2.192.553,53	293.002,05	8,34	12,64	3.325.009,45	1.132.349,92	51,64%				
	19/07/2019	3.000.000,00	309.912,43	9,68	12,64	3.918.067,87	918.067,87	30,60%				
	17/09/2020	100.000,00	9.481,19	10,57	12,64	119.513,08	19.513,08	19,51%				
		13.752.653,53	1.889.419,84	7,7058	12,64	22.625.815,47	10.094.338,02	73,19%				
	20/07/2021	(1.269.999,91)	99.782,15	13,03	12,64	(1.260.693,81)	39.005,30	-3,00%				
		12.482.653,62	1.789.637,78	7,71	11,01	21.142.677,04	9.650.023,42	69,24%	-3,91	-2,76	17,72	
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1.400.000,00	425.185,24	3,29	3,58	1.513.404,34	113.404,34	8,10%				
	05/03/2020	2.000.000,00	582.212,80	3,44	3,58	2.072.328,24	72.328,24	3,62%				
	17/09/2020	100.000,00	28.758,84	3,73	3,58	95.387,79	(4.812,21)	-4,81%				
	18/11/2020	100.000,00	25.838,95	2,95	3,58	91.970,25	(8.029,75)	-8,03%				
	11/03/2021	100.000,00	29.304,00	3,80	3,58	93.528,45	(6.373,55)	-6,37%				
	13/04/2021	100.000,00	25.229,43	3,98	3,58	89.801,53	(10.198,37)	-10,20%				
	19/05/2021	100.000,00	25.058,27	3,99	3,58	89.185,27	(10.514,73)	-10,51%				
	23/07/2021	100.000,00	24.859,04	4,02	3,58	88.508,17	(11.491,83)	-11,49%				
	27/08/2021	400.000,00	105.789,13	3,78	3,58	375.545,84	(23.454,16)	-6,89%				
		4.400.000,00	1.267.280,44	3,66	3,56	4.510.696,89	110.757,99	2,52%	-4,00	-15,16	3,38	
BTG PACTUAL ABS INST FI DE A	24/10/2017	1.000.000,00	383.336,13	2,75	4,18	1.515.091,01	515.091,01	51,51%				
	03/05/2018	500.000,00	174.629,55	2,85	4,18	730.890,88	230.890,88	46,18%				
	01/02/2019	1.000.000,00	280.438,55	3,57	4,18	1.171.728,54	171.728,54	17,17%				
	21/05/2019	2.000.000,00	559.408,27	3,51	4,18	2.379.093,27	379.093,27	18,95%				
	30/01/2020	1.500.000,00	321.425,06	4,87	4,18	1.342.978,17	(157.021,83)	-10,47%				
	18/09/2020	100.000,00	21.819,78	4,45	4,18	91.187,32	(6.932,68)	-6,93%				
	18/11/2020	100.000,00	21.383,12	4,88	4,18	89.342,94	(10.657,06)	-10,66%				
	10/03/2021	100.000,00	20.480,47	4,88	4,18	85.571,43	(14.428,57)	-14,43%				
	12/04/2021	100.000,00	19.752,27	5,05	4,18	82.528,91	(17.471,09)	-17,47%				
	20/05/2021	100.000,00	20.360,17	4,90	4,18	85.194,21	(14.805,79)	-14,81%				
		7.600.000,00	2.042.877,60	4,35	4,18	8.535.449,45	935.551,19	12,31%	-8,89	-15,65	-7,45	
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1.500.000,00	578.123,95	2,59	3,05	1.781.370,23	281.370,23	17,42%				
	03/02/2020	1.500.000,00	478.031,69	3,15	3,05	1.450.325,75	(49.874,24)	-3,31%				
	17/09/2020	100.000,00	35.564,20	2,73	3,05	111.400,15	11.400,15	11,40%				
	18/11/2020	100.000,00	33.813,50	2,98	3,05	103.020,50	3.020,50	3,02%				
	11/03/2021	100.000,00	30.784,75	3,25	3,05	93.730,97	(6.269,03)	-6,27%				
	13/04/2021	100.000,00	28.898,51	3,46	3,05	88.014,93	(11.985,07)	-11,99%				
	19/05/2021	100.000,00	28.487,17	3,51	3,05	85.700,47	(13.296,53)	-13,30%				
	25/07/2021	95.978,05	27.938,34	3,58	3,05	85.119,74	(14.558,31)	-14,58%				
	30/08/2021	430.000,00	121.163,07	3,30	3,05	359.147,82	(30.852,18)	-7,71%				
		3.999.978,05	1.361.745,58	3,17	3,05	4.140.775,35	148.852,28	3,72%	-8,39	-8,17	15,13	
NAVI INST FIA	01/02/2019	2.500.000,00	870.855,87	2,57	3,74	3.258.481,413	758.481,41	30,34%				
		2.500.000,00	870.855,87	2,57	3,74	3.258.507,45	758.481,41	30,34%	-4,54	0,54	23,25	
FIC DE FIE EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18/8/2019	2.000.000,00	1.115.902,87	1,79	2,03	2.285.069,22	285.069,22	13,60%				
	17/9/2020	100.000,00	54.004,43	1,85	2,03	109.855,81	55.851,81	9,85%				
	18/11/2020	100.000,00	51.063,20	1,98	2,03	103.852,42	3.852,42	3,85%				
		2.200.000,00	1.220.960,30	1,87	2,03	2.483.686,00	283.677,45	12,89%	-5,49	-7,28	15,95	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3.000.000,00	1.871.722,15	1,60	2,11	3.955.352,05	955.352,05	31,88%				
	27/8/2019	3.000.000,00	1.282.411,34	1,56	2,11	2.710.703,40	710.703,40	35,64%				
	20/1/2020	7.000.000,00	3.283.162,69	2,13	2,11	6.939.780,45	(6.219,55)	-0,89%				
	17/9/2020	100.000,00	58.718,83	1,70	2,11	124.118,80	24.118,80	24,12%				
		12.100.000,00	6.496.004,81	1,7494	2,11	14.089.304,80	1.630.962,71	13,48%	-5,52	-8,24	1,87	
	21/07/2021	(2.482.843,79)	1.419.275,17	1,75	2,11	(3.000.000,00)	(517.155,21)	-20,83%				
		9.617.156,21	5.076.729,64	1,75	1,82	9.257.177,89	(359.978,32)	-3,74%				

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - SETEMBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qtd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1.600.000,00	803.131,48	2,49	1,22	738.293,22	(781.709,75)	-50,78%	-10,68	-29,07	-23,59
	31/1/2020	1.600.000,00	824.737,09	2,40	1,22	784.740,87	(736.259,33)	-49,02%			
	2/9/2020	300.000,00	153.660,34	1,59	1,22	224.698,21	(175.303,78)	-25,10%			
	17/11/2020	200.000,00	122.856,39	1,63	1,22	160.388,50	(149.511,60)	-24,81%			
	10/3/2021	100.000,00	68.670,93	1,50	1,22	81.811,69	(18.388,11)	-18,39%			
	12/4/2021	100.000,00	62.954,55	1,55	1,22	77.083,03	(22.936,97)	-22,94%			
	18/5/2021	100.000,00	62.189,80	1,51	1,22	76.126,43	(23.874,57)	-23,67%			
	21/6/2021	100.000,00	66.001,40	1,59	1,22	72.223,62	(27.776,38)	-27,78%			
	18/7/2021	100.000,00	63.137,25	1,58	1,22	77.288,31	(22.713,69)	-22,71%			
	25/8/2021	300.000,00	211.055,21	1,42	1,22	269.352,59	(41.847,31)	-13,68%			
		4.300.000,00	2.059.293,82	1,75	1,22	2.520.730,09	(1.779.218,44)	-41,38%			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1.600.000,00	854.836,77	2,29	1,55	1.216.542,44	(383.367,55)	-18,89%	-6,06	-12,36	-14,30
	31/1/2020	1.600.000,00	880.375,76	2,20	1,55	1.284.478,40	(236.521,60)	-16,70%			
	2/9/2020	600.000,00	244.190,62	2,05	1,55	463.828,94	(48.171,38)	-9,23%			
	17/11/2020	100.000,00	49.015,62	2,04	1,55	91.065,63	(8.904,47)	-9,90%			
	10/3/2021	100.000,00	49.336,52	2,20	1,55	91.891,93	(8.308,07)	-8,51%			
	12/4/2021	100.000,00	47.389,67	2,04	1,55	88.036,34	(11.653,65)	-11,95%			
	18/5/2021	100.000,00	48.343,06	2,07	1,55	89.845,63	(10.154,37)	-10,16%			
	21/6/2021	100.000,00	48.088,83	2,22	1,55	93.797,60	(15.202,40)	-15,20%			
	18/7/2021	100.000,00	48.575,64	2,15	1,55	88.561,19	(13.438,81)	-13,44%			
	25/8/2021	400.000,00	193.781,93	2,05	1,55	380.108,65	(39.893,45)	-9,97%			
		4.500.000,00	2.059.694,78	2,13	1,55	3.826.117,18	(673.915,75)	-14,98%			
ITAU AÇÕES DUNAMI S FC	01/02/2019	2.000.000,00	110.720,69	18,06	22,46	2.487.093,40	487.093,40	24,35%	-8,52	-9,57	19,28
	14/05/2019	3.000.000,00	181.104,71	18,82	22,46	3.618.814,45	618.814,45	20,83%			
	19/07/2019	2.000.000,00	99.669,43	20,01	22,46	2.245.338,62	245.338,62	12,27%			
	15/08/2019	1.600.000,00	75.064,64	19,98	22,46	1.895.665,55	189.665,55	12,44%			
		8.500.000,00	446.869,76	19,17	22,46	10.037.807,96	1.537.812,01	18,09%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1.000.000,00	80.334,20	16,57	22,12	1.334.381,30	334.381,30	33,44%	-8,10	-3,72	13,48
	02/03/2018	1.600.000,00	82.706,62	18,14	22,12	1.629.187,70	329.187,70	21,95%			
	03/04/2018	1.600.000,00	82.015,44	18,29	22,12	1.613.894,50	313.894,50	20,93%			
	29/05/2018	300.000,00	17.319,76	17,32	22,12	383.052,41	83.052,41	27,66%			
		4.300.000,00	242.376,32	17,58	22,12	5.960.516,13	1.060.515,91	24,66%			
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1.000.000,00	495.895,64	2,05	2,98	1.449.639,68	449.639,68	44,95%	-6,50	-8,41	11,40
	05/03/2018	1.600.000,00	680.631,38	2,27	2,98	1.957.381,10	457.381,10	51,16%			
	01/06/2020	1.000.000,00	349.372,07	2,55	2,98	1.040.115,60	40.115,60	4,01%			
	19/11/2020	100.000,00	34.231,79	2,62	2,98	1.011.911,43	1.911,43	1,91%			
	11/03/2021	100.000,00	31.896,22	3,14	2,98	94.659,23	(5.041,77)	-5,04%			
	12/04/2021	100.000,00	30.779,75	3,25	2,98	91.834,40	(8.355,60)	-8,37%			
	24/05/2021	100.000,00	29.627,65	3,39	2,98	89.204,18	(11.766,82)	-11,80%			
	29/07/2021	100.000,00	29.228,41	3,42	2,98	87.015,90	(12.084,11)	-12,08%			
	25/08/2021	600.000,00	153.521,83	3,26	2,98	457.049,81	(42.950,19)	-9,59%			
		4.500.000,00	1.806.385,62	2,95	2,98	5.377.747,23	877.790,63	19,51%			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100.000,00	3.411,44	26,31	26,28	89.863,45	(10.336,54)	-10,34%	-7,85	-10,21	6,92
	22/02/2021	100.000,00	3.473,16	26,79	26,28	91.289,88	(8.714,14)	-9,71%			
	10/03/2021	100.000,00	3.734,45	26,78	26,28	95.153,40	(1.849,60)	-1,85%			
	09/04/2021	100.000,00	3.972,05	26,00	26,28	93.884,80	(8.115,20)	-8,12%			
	21/05/2021	100.000,00	3.512,07	26,47	26,28	92.308,50	(7.691,44)	-7,69%			
	22/06/2021	100.000,00	3.344,63	29,90	26,28	87.907,67	(12.092,33)	-12,09%			
	23/07/2021	100.000,00	3.310,67	30,21	26,28	87.014,90	(12.985,10)	-12,99%			
	23/08/2021	100.000,00	3.631,62	26,32	26,28	92.822,30	(7.177,70)	-7,18%			
		800.000,00	27.990,10	28,72	26,28	733.041,48	(66.959,05)	-9,37%			
TOTAIS		113.789.002,97				129.037.823,76	15.249.126,87	13,40%			

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\$ 13.522.595,08 representando 2,17% 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	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-4,57	17,12	13.522.595,08	2,17	1.884.756.886,81	0,72
		Sub-total Artigo 8º III	13,77	-4,57	17,12	13.522.595,08	2,17		

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

SETEMBRO										
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%	272.414.309,52	0,29%	4,80%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.183.711,18	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.586,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-108,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-498,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,65%	166,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.909.239,90	-0,06%	13,67%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	98,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS		1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,63%	S&P 12 meses	23,52%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,44%	2,99%							

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

FUNDOS - ART.8º, A, III - POSIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2021										
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% 12 meses
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1.500.000,00	10.062,02	149,08	273,54	2.752.361,66	1.252.361,66	83,49%		
	23/10/2017	3.293.498,26	20.771,90	158,56	273,54	5.681.902,18	2.388.403,92	72,52%		
	4/9/2018	1.640.045,07	8.849,94	185,32	273,54	2.420.794,00	780.748,93	47,61%		
	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	45.613,78	177,96	284,12	12.959.803,60	5.148.262,59	66,91%		
	23/02/2021	500.000,00	1.981,55	248,44	284,12	562.988,94	62.988,94	12,60%		
		8.311.341,01	47.595,31	213,20	284,12	13.522.595,08	5.211.251,53	62,70%		
	TOTALS	8.311.341,01	47.595,31	213,20	284,12	13.522.595,08	5.211.251,53	62,70%		

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\$ 973.951,93, representando 0,16% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	35,37	-1,72	-2,32	973.951,93	0,16	17.072.055,09
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a	35,37	-1,72	-3,16	973.951,93	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 extrai-se os principais dados dos resultados do mês de setembro para este enquadramento.

SETEMBRO										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.596,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-498,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.989.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,44%	2,99%						

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\$ 1.646.438,51 representando 0,26% 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	9,45	-1,52	-2,81	1.092.348,00	0,17	146.345.983,51	0,75
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,13	0,00	-14,55	489.474,00	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,44	-0,61	-0,48	64.616,51	0,01	11.158.022,09	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,08	-1,04	-6,55	1.646.438,51	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 setembro para este enquadramento.

SETEMBRO										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º I, alínea b	Fundos 100% TP Referenciado *	100,00%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.596,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-498,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.989.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,44%	2,99%						

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 setembro.

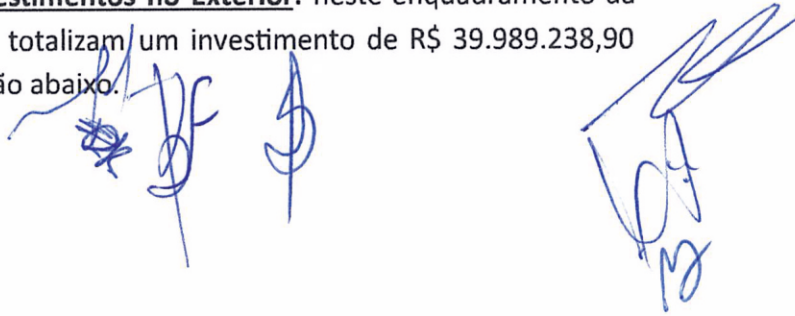
Abaixo segue tabela com a rentabilidade de cotas e dos frutos de aluguel:

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	489 474,00	-125 983,96	-20,47%	115,26%	-135,73%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	24 301,35	391 164,70	63,56%	115,26%	-51,70%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-59 116,05	265 180,74	43,09%	115,26%	-72,17%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 092 348,00	387 054,97	48,50%	115,26%	-66,76%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	45 828,00	490 156,31	61,42%	115,26%	-53,84%
Rentabilidade do ano	R\$ -	14 288,00	877 211,28	109,93%	115,26%	-5,33%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	64 616,51	-206 054,65	-68,68%	115,26%	-183,94%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	708,35	203 651,74	67,88%	115,26%	-47,38%
Rentabilidade do ano	R\$ -	126,75	-2 402,91	-0,80%	115,26%	-116,06%

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		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\$ 489 474,00	-R\$ 125 983,96	-20,47%	115,26%	-135,73%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 574 431,11	93,33%	115,26%	-21,93%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 448 447,15	72,86%	115,26%	-42,40%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 092 348,00	R\$ 387 054,97	48,50%	115,26%	-66,76%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 661 934,14	82,95%	115,26%	-32,31%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 048 989,1	131,45%	115,26%	16,19%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 64 616,51	-R\$ 206 054,65	-68,68%	115,26%	-183,94%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 281 649,36	93,88%	115,26%	-21,38%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 75 594,71	25,20%	115,26%	-90,06%

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\$ 39.989.238,90 representando 6,40% 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	20,37	0,17	21,37	10.786.571,47	1,73	517.014.149,36	2,09
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,87	-5,03	9,90	2.248.907,26	0,36	610.901.887,68	0,37
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,59	-4,51	6,73	2.245.422,18	0,36	182.717.741,91	1,23
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,88	0,38	0,38	501.909,61	0,08	139.754.563,91	0,36
ITAU	ITAU	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,00	1,37	13,91	4.815.118,98	0,77	458.550.713,79	1,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	5,53	18.904.370,55	3,03	1.564.765.916,12	1,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,86	-2,61	-2,61	486.938,85	0,08	663.768.296,51	0,07
Sub-total Artigo 9º A, II			18,51	-0,06	10,57	39.989.238,90	6,40		

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

SETEMBRO											
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%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%	
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%	
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.568,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-108,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%	
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-8,58%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%	
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-496,76%	69,32%	2,28%	64,41%	20,68%	
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,85%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%	
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-19,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%	
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.646.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%	
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.989.238,90	-0,08%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%	
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%	
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%	
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,82%		
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,44%	2,98%								

Neste enquadramento, no mês de setembro ocorreu a aplicação em dois novos fundos junto aos bancos Santander e Genial Investimentos e ainda ocorreram as seguintes movimentações:

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.768.049,54	0,00	0,00	0,00	10.786.571,47	18.521,93	1.388.828,79
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00	2.248.907,26	-119.200,61	-1.092,74
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00	2.245.422,18	-106.089,56	-4.577,82
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	501.909,61	1.909,61	1.909,61
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.750.065,02	0,00	0,00	0,00	4.815.118,98	65.053,96	315.118,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.790.029,58	0,00	0,00	0,00	18.904.370,55	114.340,97	804.225,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	486.938,85	-13.061,15	-13.061,15
					39.989.238,90	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 SETEMBRO/2021												
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade					
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	3.000.000,00	26.280,39	114,24	207,88	5.458.523,87	2.458.523,87	81,95%				
	2/4/2020	1.000.000,00	8.788,93	113,78	207,88	1.828.859,12	828.859,12	82,89%				
	12/5/2020	1.000.000,00	6.820,24	151,05	207,88	1.379.092,20	379.092,20	37,81%				
	2/8/2020	1.000.000,00	6.997,08	142,92	207,88	1.454.423,88	454.423,88	45,44%				
	1/7/2021	1.000.000,00	6.239,62	180,27	207,88	1.296.976,82	296.976,82	29,70%				
	3/8/2020	1.000.000,00	6.020,92	188,09	207,88	1.251.517,91	251.517,91	25,15%				
	1/9/2020	1.000.000,00	5.316,10	188,11	207,88	1.105.911,84	105.911,84	10,59%				
	5/10/2020	1.000.000,00	5.192,28	192,58	207,88	1.079.478,50	79.478,50	7,95%				
	19/11/2020	1.000.000,00	5.227,85	198,82	207,88	1.088.988,91	88.988,91	8,87%				
	2/12/2020	500.000,00	2.344,98	214,82	207,88	487.388,50	(12.821,50)	-2,53%				
	12/3/2021	500.000,00	2.324,05	209,62	207,88	482.081,49	(18.918,51)	-3,38%				
	14/4/2021	500.000,00	2.221,52	216,27	207,88	491.788,98	(38.231,04)	-7,55%				
	24/5/2021	500.000,00	2.450,71	203,88	207,88	509.407,80	9.407,80	1,88%				
	22/8/2021	500.000,00	2.522,60	201,32	207,88	524.351,92	24.351,92	4,87%				
	28/7/2021	500.000,00	2.416,13	206,94	207,88	502.219,84	2.219,84	0,44%				
		14.000.000,00	90.943,97	178,48	207,88	18.904.370,84	4.903.750,14	35,03%				
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	2/3/2020	1.500.000,00	2.592,80	578,82	1.092,31	2.832.152,68	1.332.152,68	88,81%				
	2/9/2020	1.000.000,00	1.129,52	885,33	1.092,31	1.233.791,54	233.791,54	23,38%				
	5/10/2020	500.000,00	562,98	956,10	1.092,31	638.472,00	138.472,00	27,29%				
	19/11/2020	500.000,00	581,44	859,94	1.092,31	635.112,09	135.112,09	27,02%				
	23/2/2021	500.000,00	522,54	1.072,18	1.092,31	570.779,12	70.779,12	14,10%				
	12/3/2021	500.000,00	517,08	1.195,11	1.092,31	584.617,38	84.617,38	12,98%				
	20/4/2021	500.000,00	489,23	1.004,01	1.092,31	534.395,20	34.395,20	6,88%				
	19/5/2021	500.000,00	527,17	981,81	1.092,31	575.837,74	75.837,74	15,17%				
	21/6/2021	500.000,00	524,30	981,81	1.092,31	572.695,55	72.695,55	14,54%				
	20/7/2021	500.000,00	482,90	1.035,42	1.092,31	527.473,48	27.473,48	5,49%				
	23/8/2021	500.000,00	459,20	1.227,99	1.092,31	1.598.988,98	1.594,98	0,32%				
		7.000.000,00	8.408,87	967,29	1.092,31	9.184.854,16	2.185.121,69	31,22%				
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte	18/09/2021	500.000,00	524,30	971,83	1.092,28	509.442,18	72.878,88	14,54%				
	20/07/2021	500.000,00	482,90	1.035,42	1.092,28	1.057.498,26	27.458,13	5,49%				
	23/08/2021	500.000,00	459,20	1.038,84	1.092,28	1.598.988,98	1.590,33	0,32%				
		1.500.000,00	1.466,40	3.095,89	1.092,28	1.601.717,31	101.717,33	6,78%				
Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1.000.000,00	50.830,43	19,87	22,41	1.139.139,73	139.139,73	13,91%				
	22/02/2021	500.000,00	24.356,87	20,53	22,41	545.847,84	45.847,84	9,17%				
	10/03/2021	500.000,00	23.730,51	21,07	22,41	531.814,97	31.814,97	6,35%				
	11/04/2021	500.000,00	22.247,04	22,47	22,41	498.599,60	(1.430,40)	-0,29%				
	21/05/2021	500.000,00	23.302,22	21,49	22,41	522.216,83	22.216,83	4,44%				
	23/06/2021	500.000,00	24.704,07	20,24	22,41	553.933,06	53.933,06	10,73%				
	28/07/2021	500.000,00	23.107,94	21,64	22,41	517.892,78	17.892,78	3,57%				
	24/08/2021	500.000,00	22.580,22	22,14	22,41	508.036,37	8.036,37	1,21%				
		4.500.000,00	214.859,98	21,15	22,41	4.815.119,98	315.120,96	7,00%				
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.735,84	144,02	158,28	274.752,04	24.752,04	9,90%				
	22/04/2021	250.000,00	1.854,92	151,08	158,28	261.943,57	11.943,57	4,78%				
	20/05/2021	250.000,00	1.878,72	148,92	158,28	265.711,54	15.711,54	6,28%				
	22/06/2021	250.000,00	1.577,38	158,49	158,28	249.970,60	(329,40)	-0,13%				
	26/07/2021	250.000,00	1.813,28	168,20	158,28	239.524,77	(10.475,23)	-4,10%				
	30/08/2021	1.000.000,00	6.048,10	185,34	158,28	957.304,95	(42.695,05)	-4,27%				
		2.250.000,00	14.208,24	933,05	158,28	2.248.907,26	(1.092,52)	-0,05%				
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250.000,00	1.836,33	139,14	145,31	266.634,82	16.634,82	6,73%				
	22/04/2021	250.000,00	1.750,81	142,81	145,31	254.379,60	4.379,60	1,75%				
	24/05/2021	250.000,00	1.828,35	138,74	145,31	265.675,82	15.675,82	6,27%				
	22/06/2021	250.000,00	1.757,10	142,28	145,31	255.322,97	5.322,97	2,13%				
	28/07/2021	250.000,00	1.707,53	146,41	145,31	248.119,90	(1.880,10)	-0,75%				
	30/08/2021	1.000.000,00	6.572,82	152,14	145,31	955.089,23	(44.910,77)	-4,49%				
		2.250.000,00	15.452,75	856,51	145,31	2.245.422,18	(4.577,82)	-0,20%				
BNP PARIBAS - Genial MS Global Brands	10/09/2021	500.000,00	4.738,54	105,52	105,92	501.909,61	1.909,61	0,38%				
		500.000,00	4.738,54	105,52	105,92	501.909,61	1.909,61	0,38%				
SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500.000,00	37.112,89	13,47	13,12	486.938,85	(13.063,00)	-2,81%				
		500.000,00	37.112,89	13,47	13,12	486.938,85	(13.063,00)	-2,81%				
TOTAIS		32.500.000,00				39.989.238,89	7.488.886,50	23,04%				

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\$ 12.149.674,01 representando 1,95% 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	18,24	-0,25	16,72	12.149.674,01	1,95	3.337.438.389,61	0,36
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	16,72	12.149.674,01	1,95		

SETEMBRO											
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%	272.414.309,52	0,29%	4,60%	18,01%	28,19%	65,91%	153,85%	43,62%	
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	138.163.711,16	0,54%	3,87%	34%	23,71%	122,73%	129,43%	22,12%	
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.924.566,93	-0,13%	-1,03%	-108,07%	-106,31%	-129,55%	-134,45%	0,31%	
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	14.662.418,60	-6,56%	16,94%	-507,45%	103,80%	0,15%	97,86%	2,35%	
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	129.037.823,76	-6,42%	11,15%	-498,76%	68,32%	2,28%	64,41%	20,66%	
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.522.595,08	-4,57%	30,43%	-383,86%	186,46%	-726,03%	129,38%	2,17%	
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	973.951,93	-1,72%	-18,72%	-206,83%	-214,71%	-490,91%	-726,09%	0,16%	
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.645.438,51	-1,04%	-10,51%	-164,60%	-164,40%	16,13%	-271,38%	0,26%	
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.969.238,90	-0,06%	13,87%	-103,73%	84,99%	-104,92%	61,73%	6,40%	
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.149.674,01	-0,25%	18,25%	-115,53%	111,83%	96,19%	105,43%	1,95%	
IPCA + 5,42 MÊS	1,61%	Ibov mês	-6,57%	MSCI mês	1,22%	Ifix mês	-1,24%	S&P mês	0,73%	100,0%	
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,32%	Ibov 12 meses	17,31%	MSCI 12 meses	22,47%	Ifix 12 meses	-2,83%	S&P 12 meses	23,52%		
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,44%	2,99%							

E na tabela abaixo, apresenta-se as alocações realizadas e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 57,46% desde o aporte inicial.

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	RS cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							RS por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
CAIXA FI AÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1.000.000,00	373.629,11	2,68	6,00	2.240.287,98	1.240.287,98	124,03%			
	19/12/2018	1.000.000,00	407.066,18	2,46	6,00	2.440.777,37	1.440.777,37	144,08%			
	5/12/2019	1.000.000,00	293.681,10	3,41	6,00	1.760.918,04	760.918,04	76,09%			
	3/3/2020	2.000.000,00	564.129,70	3,55	6,00	3.382.533,53	1.382.533,53	69,13%			
	25/5/2020	1.000.000,00	229.334,86	4,36	6,00	1.375.096,66	375.096,66	37,51%			
	20/11/2020	(1.283.943,07)	(390.402,73)	5,12	5,12	(2.000.000,00)	(716.056,93)	55,77%	-0,25	16,72	18,25
		4.716.056,93	1.477.438,22	3,29	6,13	9.051.820,75	4.335.763,82	91,94%			
	22/2/2021	1.000.000,00	174.379,04	5,75	6,13	1.068.368,09	68.368,09	6,84%			
	16/7/2021	1.000.000,00	168.962,36	5,92	6,13	1.035.181,68	35.181,68	3,52%			
	26/8/2021	1.000.000,00	162.294,43	6,16	6,13	994.329,27	(5.670,73)	-0,57%			
TOTAIS		7.716.056,93	1.983.074,05	5,28	6,13	12.149.674,01	4.433.642,87	57,46%			

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.

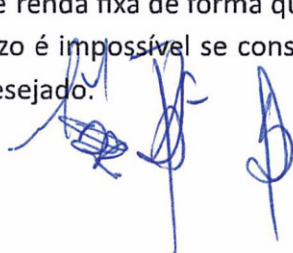
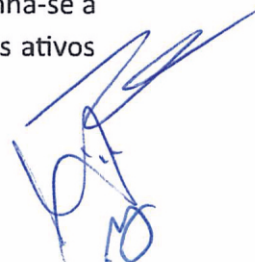
Com base no mês de setembro de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou uma rentabilidade negativa, ficando aquém do necessário em (-1,24%), R\$ -5.059.211,18; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 43.533.612,02, a rentabilidade está negativa em -R\$ 321.566,30, faltando R\$ 43.855.178,32 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 412.502.587,61 sendo 66,05% da carteira total.

RESULTADO – SETEMBRO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
RENDA FIXA	412.502.587,61	0,37%	1.502.758,56	1,61%	6.561.969,74	-1,24%	-5.059.211,18
RENDA VARIÁVEL	211.982.440,79	-4,80%	-10.628.679,77	1,61%	3.567.939,04	-6,41%	-14.196.618,81
TOTAL	624.485.028,40	-1,44%	-9.125.921,21	1,61%	10.129.908,78	-3,05%	-19.255.829,99

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 211.982.440,79, 33,95% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de setembro de 2021, foi negativo e, insuficiente para atingir a meta do mês em -6,41%, R\$ -14.196.618,81, acumulando no ano rentabilidade negativa em R\$ -4.978.157,49, e abaixo permanecendo abaixo da meta atuarial para a renda variável em R\$ -27.241.387,06.

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 setembro em -11,19%, R\$ -71.096.565,38. A rentabilidade total abaixo da meta foi de -3,05% em setembro.

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

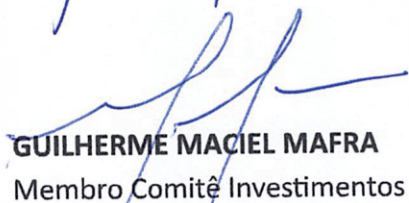
Balneário Camboriú - SC, setembro de 2021.



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