

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

JUNHO - 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 junho de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$272.073.711,22, representando 42,94% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,62	0,40	-0,91	2.527.924,55	0,40	334.341.024,52	0,76
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,54	-0,15	1,17	3.151.554,30	0,50	1.606.247.660,38	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,71	0,40	-0,84	3.471.872,20	0,55	409.950.834,72	0,85
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	46.155.551,42	7,29	7.399.889.507,38	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	69.285.557,55	10,94	5.867.854.510,24	1,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	9.827.445,72	1,55	1.081.995.665,41	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	25.449.953,55	4,02	14.363.834.668,17	0,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,84	0,77	-2,63	4.990.900,29	0,79	1.332.390.532,50	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	0,84	504.216,06	0,08	1.599.152.888,14	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,54	0,27	-0,55	4.538.038,56	0,72	373.832.289,95	1,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,18	-1,69	33.680,74	0,01	1.645.783.274,49	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55	-0,19	1,17	53.929.466,75	8,51	5.768.393.191,74	0,93
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,40	0,12	1,49	3.264.055,37	0,52	292.288.291,53	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	282.369,30	0,04	244.609.016,12	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	20.152.779,48	3,18	9.201.718.777,36	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	13.130.534,17	2,07	16.058.908.177,46	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,80	0,44	-2,01	1.198.276,19	0,19	1.500.130.450,40	0,08
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,14	1,56	877.995,02	0,14	582.131.864,85	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	1,26	7,31	6.209.936,00	0,98	208.844.230,50	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,42	1,27	7,35	3.091.604,00	0,49	236.478.674,68	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,91	0,21	0,13	272.073.711,22	42,94		

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

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,51%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,58%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.389.079,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.583.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	28,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

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

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.130.334,93	0,00	0,00	0,00	20.152.779,48	22.444,55	-138.200,46
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.526.035,91	0,00	0,00	0,00	4.538.038,56	12.002,65	-25.038,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	51.506.704,99	2.500.000,00	0,00	0,00	53.929.466,75	-77.238,24	612.231,09
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.982.814,37	0,00	0,00	0,00	46.155.551,42	172.737,05	-380.706,91
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.952.878,14	0,00	0,00	0,00	4.990.900,29	38.022,15	-117.187,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	876.729,71	0,00	0,00	0,00	877.995,02	1.265,31	13.619,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.260.087,64	0,00	0,00	0,00	3.264.055,37	3.967,73	48.384,24
BB PREV RF VII	281.384,57	0,00	0,00	0,00	282.369,30	984,73	6.092,04
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.517.900,46	0,00	0,00	0,00	2.527.924,55	10.024,09	-23.099,25
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.132.464,00	0,00	0,00	0,00	6.209.936,00	77.472,00	425.864,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.052.836,00	0,00	0,00	0,00	3.091.604,00	38.768,00	213.159,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	500.352,58	0,00	0,00	0,00	504.216,06	3.863,48	4.216,06
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.798.560,12	0,00	0,00	0,00	9.827.445,72	28.885,60	-44.012,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.488.111,62	0,00	0,00	0,00	25.449.953,55	-38.158,07	289.246,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.008.581,37	0,00	0,00	0,00	69.285.557,55	276.976,18	-583.552,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.619,46	0,00	0,00	0,00	33.680,74	61,28	-577,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.130.930,19	0,00	0,00	0,00	13.130.534,17	-396,02	93.518,35
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.458.062,86	0,00	0,00	0,00	3.471.872,20	13.809,34	-29.574,73
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.196.883,32	0,00	-40.609,17	0,00	3.151.554,30	-4.719,85	37.040,90
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.192.990,02	0,00	0,00	0,00	1.198.276,19	5.286,17	-24.589,00
					272.073.711,22	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\$ 137.412.496,37, representando 21,69% da carteira conforme relação abaixo.

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



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	0,31	1,15	12.082.393,97	1,91	14.040.359.806,79	0,09
ITAU	ITAU	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,14	0,46	-0,86	13.255.333,51	2,09	738.649.837,57	1,79
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,31	1,16	4.168.765,50	0,66	21.843.705.075,92	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	9.245.940,97	1,46	5.582.841.841,27	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,83	0,35	-0,04	3.511.884,30	0,55	671.114.083,71	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	11.445.675,55	1,81	3.920.215.063,90	0,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,68	-2,52	3.383.902,35	0,53	218.848.120,52	1,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,42	0,46	-1,44	25.435.060,75	4,01	783.217.153,36	3,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,71	-0,14	0,68	5.143.845,63	0,81	1.148.865.288,98	0,45
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,22	0,02	-2,17	5.021.961,56	0,79	422.596.480,69	1,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,69	0,34	1,26	11.355.644,54	1,79	704.349.853,41	1,61
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,81	-0,26	1,39	6.445.821,58	1,02	83.762.698,51	7,70
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,63	0,25	1,03	25.392.931,45	4,01	2.266.031.148,62	1,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,55	0,29	0,47	1.523.334,71	0,24	525.383.699,78	0,29
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,55	0,30	0,21	137.412.496,37	21,69		

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

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,81%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,80%	96,77%	171,49%	21,89%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,87%	30,41%	66,34%	208,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.079,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.583.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,89%	-205,99%	-98,93%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,38	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	26,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,82%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

Neste enquadramento, no mês de junho, 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	6.462.396,00	0,00	0,00	0,00	6.445.821,58	-16.574,42	89.969,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.941.550,76	2.476.379,38	-3.010.851,77	0,00	11.445.675,55	38.597,18	145.605,28
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.020.954,46	0,00	0,00	0,00	5.021.961,56	1.007,10	-111.548,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.993.349,50	1.153.482,31	-100.000,00	0,00	12.082.393,97	35.562,16	114.197,02
BRADESCO H FI RF NILO	25.319.741,92	0,00	0,00	0,00	25.435.060,75	115.318,83	-372.111,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.151.091,88	0,00	0,00	0,00	5.143.845,63	-7.246,25	34.677,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.499.636,92	0,00	0,00	0,00	3.511.884,30	12.247,38	-1.520,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.361.018,51	0,00	0,00	0,00	3.383.902,35	22.883,84	-71.796,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.058.324,84	3.322.003,22	-6.168.849,19	0,00	9.245.940,97	34.462,10	162.027,15
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.317.113,40	0,00	0,00	0,00	11.355.644,54	38.531,14	141.152,20

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.384.378,14	8.189.355,25	-7.414.870,89	0,00	4.168.765,50	9.903,00	20.453,05
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.330.050,00	0,00	0,00	0,00	25.392.931,45	62.881,45	258.368,46
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.194.634,07	0,00	0,00	0,00	13.255.333,51	60.699,44	-115.325,09
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.518.900,46	0,00	0,00	0,00	1.523.334,71	4.434,25	5.954,78
					137.412.496,37	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 em junho.

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\$ 1.933.357,88, 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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	2,62	-0,16	-0,02	1.933.357,88	0,31	109.163.148,57	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,62	-0,16	-0,02	1.933.357,88	0,31		

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

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	87,74%	284,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,80%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,46%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	68,34%	208,87%	145,86%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.359.078,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,80%	30,08%	-159,41%	204,83%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	25,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 8,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	26,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência “CDI” mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

“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

Este fundo encontra-se em liquidação e, não houve movimentações, aplicações e resgates neste fundo no mês de junho. 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 aplicava em 2 fundos até maio, resgatando integralmente um deles, permanecendo em apenas um, totalizando um investimento de R\$ 16.746.180,68, representando 2,64% da carteira, conforme relação abaixo.

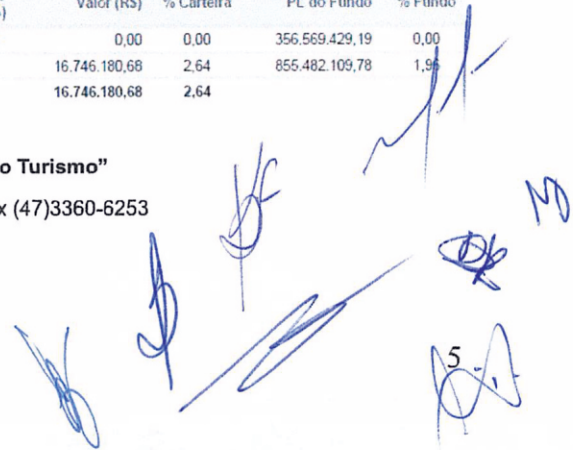
Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIA IBOVESPA PLUS	21,06	3,15	15,35	0,00	0,00	356.569.429,19	0,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,89	0,43	6,32	16.746.180,68	2,64	855.482.109,78	1,96
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,93	0,43	6,33	16.746.180,68	2,64		

"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



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 junho para este enquadramento.

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,94%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.748.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,84%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,69%	39,51%	266,34%	281,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	690.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,89%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 6,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	28,82%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

Neste artigo cabe uma análise diferenciada quanto ao fundo “Bradesco FI em Ações Ibovespa Plus”, visto que foi adotada estratégia diferenciada para aplicações e resgates. Por ser um fundo passivo Ibovespa, ao qual anda em linha com o Ibovespa, optou-se por aproveitar sua grande volatilidade para fazer aplicações em períodos de “repiques”, para fazer realizações quando da rentabilização entre 4 e 6%. Nesta estratégia, com o resgate total realizado neste mês, já foram feitas oito operações concluídas, conforme tabela abaixo:

Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
OPERAÇÕES ABERTAS FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - posição em 30/06/2021				
OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)				

“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

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:

“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, I, Alínea A - POSIÇÃO DE JUNHO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/01/2020	4 000 000,00	4 336,60	922,38	942,49		87 199,57	2,18%	0,42	6,36	32,97
	02/03/2020	2 000 000,00	2 349,32	851,31	942,49		214 207,34	10,71%			
	19/05/2020	1 000 000,00	1 552,40	644,16	942,49		463 125,19	46,31%			
	11/09/2020	500 000,00	638,03	783,67	942,49		101 334,64	20,27%			
	19/02/2021	(7 500 000,00)	(8 876,35)			(8 365 847,51)	865 866,75	11,45%			
	10/03/2021	1 000 000,00	1 114,29	897,43	1 035,17	1 153 482,31	153 482,31	15,35%			
	14/06/2021	(1 000 000,00)	(1 114,29)			(1 153 482,31)	(153 482,31)	15,35%			
		0,00	0,00			0,00	0				
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL BOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,87		1 187 541,50	29,69%	0,42	6,32	30,39
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,87		476 955,68	19,08%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,87		443 798,58	11,09%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,87		392 025,81	19,60%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,87		129 987,39	26,00%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,87		61 718,50	12,34%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,87		54 433,89	10,89%			
		14 000 000,00	5 841 313,39	2,35	2,87	16 746 180,68	2 746 461,35	19,62%			
TOTAIS		14 000 000,00				16 746 180,68	2 746 461,35	19,62%			

1.5. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de junho de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 149.439.826,53, correspondendo a 23,59% 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	20,82	2,09	5,73	11.675.713,53	1,84	776.844.725,37	1,50
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,58	1,56	10,35	21.257.597,28	3,36	667.891.948,99	3,18
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,86	-1,00	4,14	12.254.189,60	1,93	1.046.329.192,00	1,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,43	-0,38	4,55	9.981.730,86	1,58	1.616.467.127,12	0,62
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,04	0,89	13,54	24.733.132,56	3,90	2.359.525.962,49	1,05
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,63	0,58	6,06	5.597.323,86	0,88	1.067.836.124,71	0,52
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,64	-3,46	-7,63	2.845.926,39	0,45	406.327.856,78	0,70
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	20,44	1,29	4,47	9.446.124,01	1,49	3.144.220.101,84	0,30
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,03	-0,56	7,86	4.339.322,25	0,68	1.093.616.523,63	0,40
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,34	2,14	11,12	3.597.760,33	0,57	1.248.349.422,79	0,29
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,85	0,52	2,70	3.959.683,33	0,63	575.413.760,97	0,69
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	2.779.583,28	0,44	1.018.349.879,65	0,27
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	14.080.304,80	2,22	1.246.438.857,80	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,91	1,80	2,59	632.935,99	0,10	2.253.324.643,65	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	18,97	-0,21	12,22	11.328.778,95	1,79	3.594.423.115,17	0,32
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,36	1,46	9,96	6.122.659,26	0,97	776.499.773,00	0,79
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,03	1,52	0,78	4.807.060,25	0,76	1.135.059.122,69	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,61	0,67	8,15	149.439.826,53	23,59		

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

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,61%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,80%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

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	4.363.662,08	0,00	0,00	0,00	4.339.322,25	-24.339,83	308.527,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.377.943,72	0,00	0,00	0,00	12.254.189,60	-123.754,12	456.417,11
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	20.931.002,67	0,00	0,00	0,00	21.257.597,28	326.594,61	1.963.803,78
BRADESCO F I A SELECTION	11.338.864,11	100.000,00	0,00	0,00	11.675.713,53	236.849,42	634.592,06
BRADESCO F I EM ACOES MID SMALL CAPS	24.515.176,81	0,00	0,00	0,00	24.733.132,56	217.955,75	2.949.393,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.019.990,32	0,00	0,00	0,00	9.981.730,86	-38.259,46	434.614,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	9.228.388,12	100.000,00	0,00	0,00	9.446.124,01	117.735,89	398.038,55
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.850.455,58	100.000,00	0,00	0,00	2.846.926,39	-104.529,19	-202.116,50
FIA CAIXA CONSUMO	3.841.572,71	100.000,00	0,00	0,00	3.959.683,33	18.110,62	107.217,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13.928.954,38	0,00	0,00	0,00	14.080.304,80	151.350,42	1.446.725,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.829.293,46	0,00	0,00	0,00	2.779.583,28	-49.710,18	101.355,58
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11.352.736,53	0,00	0,00	0,00	11.328.778,95	-23.957,58	1.233.827,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.564.919,33	0,00	0,00	0,00	5.597.323,86	32.404,53	319.901,15
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.034.486,15	0,00	0,00	0,00	6.122.659,26	88.173,11	554.748,26
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	522.953,24	100.000,00	0,00	0,00	632.935,99	9.982,75	32.935,99
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.734.884,77	0,00	0,00	0,00	4.807.060,25	72.175,48	58.700,16
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.522.217,76	0,00	0,00	0,00	3.597.760,33	75.542,57	359.998,84
					149.439.826,53	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:

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - JUNHO/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	
Bradesco Fia Selection	06/06/2018	300 000,00		436,88	886,72	1 050,35	458 854,59	158 854,59	52,95%	2,09	5,73	34,96
	03/01/2019	2 192 653,53		2 621,81	836,31	1 050,35	2 753 813,69	561 160,16	25,59%			
	04/02/2019	2 000 000,00		2 310,12	865,76	1 050,35	2 426 424,36	426 424,36	21,32%			
	14/06/2019	4 500 000,00		5 112,28	880,24	1 050,35	5 369 645,43	869 645,43	19,33%			
	17/09/2020	100 000,00		118,77	942,00	1 050,35	124 744,65	24 744,65	24,74%			
	19/11/2020	100 000,00		112,04	892,58	1 050,35	117 675,77	17 675,77	17,69%			
	11/03/2021	100 000,00		106,66	937,52	1 050,35	112 034,06	12 034,06	12,03%			
	13/04/2021	100 000,00		102,91	971,74	1 050,35	108 069,51	8 069,51	8,09%			
	19/05/2021	100 000,00		99,71	1 002,95	1 050,35	104 725,83	4 725,83	4,73%			
	18/06/2021	100 000,00		94,92	1 053,49	1 050,35	99 702,04	(297,96)	-0,30%			
		9 592 653,53		11 116,05	896,93	1 050,35	11 675 713,53	2 083 057,42	21,72%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	25/10/2017	1 948 762,98		145 639,43	13,38	19,3039	2 811 409,08	862 645,10	44,27%	-1,00	4,14	23,38
	02/03/2018	1 250 000,00		84 014,38	14,88	19,3039	1 621 805,27	371 805,27	29,74%			
	22/07/2019	1 800 000,00		90 561,79	18,28	19,3039	1 902 626,85	102 626,85	5,70%			
	28/08/2019	1 647 797,10		94 267,38	17,48	19,3039	1 819 728,09	171 930,99	10,43%			
	29/08/2019	48 999,22		2 740,76	17,88	19,3039	52 907,30	3 908,08	7,98%			
	24/04/2020	1 000 000,00		75 613,97	13,19	19,3039	1 463 505,29	463 505,29	46,35%			
	18/05/2020	900 000,00		66 295,20	13,59	19,3039	1 279 755,83	379 755,83	42,20%			
	28/08/2020	250 000,00		15 173,11	16,48	19,3039	292 900,17	42 900,17	17,16%			
	19/05/2021	1 000 000,00		52 296,24	19,12	19,3039	1 009 521,44	9 521,44	0,95%			
		9 845 559,30		634 802,26	16,03	19,3039	12 254 189,60	2 408 600,03	24,46%			
	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16/08/2019	4 400 000,00		490 469,76	8,03	11,3745	5 869 844,25	1 269 844,25			
28/08/2019		2 300 000,00		265 867,50	8,65	11,3745	3 024 109,90	724 109,90	31,48%			
17/09/2019		1 400 000,00		156 942,72	8,92	11,3745	1 785 144,94	385 144,94	27,51%			
15/10/2019		1 400 000,00		152 487,25	9,18	11,3745	1 734 466,21	334 466,21	23,89%			
14/11/2019		1 400 000,00		149 752,26	9,35	11,3745	1 703 357,09	303 357,09	21,67%			
11/12/2019		1 000 000,00		98 573,41	10,14	11,3745	1 121 223,30	121 223,30	12,12%			
16/12/2019		1 400 000,00		133 784,13	10,46	11,3745	1 521 727,55	121 727,55	8,69%			
24/04/2020		1 000 000,00		153 292,28	6,52	11,3745	1 743 623,05	743 623,05	74,36%			
18/05/2020		900 000,00		137 990,94	6,52	11,3745	1 569 578,00	669 578,00	74,40%			
28/08/2020		250 000,00		27 685,22	9,03	11,3745	314 905,57	64 905,57	25,96%			
19/05/2021		1 000 000,00		94 032,85	10,63	11,3745	1 069 576,69	69 576,69	6,96%			
	16 450 000,00		1 888 876,33	8,93	11,3745	21 257 597,28	4 807 556,56	29,23%				
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDOS	16/08/2017	2 000 000,00		259 014,59	7,75	12,3175	3 178 094,56	1 178 094,56	58,90%	-0,38	4,55	26,90
	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		217 224,89	9,21	12,3175	2 675 667,60	675 667,60	33,78%			
	09/10/2020	-4 608 997,74		527 704,58	8,73	12,3175	(6 500 000,00)	-1 891 002,28	-41,03%			
	SALDO	6 891 002,26		801 942,42	8,59	12,1451	9 739 676,93	2 848 686,66	29,45%			
	17/09/2020	100 000,00		10 246,68	9,76	12,1451	124 446,90	24 446,90	24,45%			
	19/11/2020	100 000,00		9 686,28	10,32	12,1451	117 840,82	17 840,82	17,84%			
		7 091 002,26		820 992,22	9,06	12,15	9 981 730,06	2 890 730,06	40,77%			
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS	16/08/2017	2 000 000,00		341 330,83	5,89	13,09	4 468 122,94	2 468 122,94	123,41%	0,80	13,54	31,95
	24/10/2017	2 000 000,00		308 374,97	6,49	13,09	4 035 720,86	2 035 720,86	101,84%			
	23/01/2018	2 000 000,00		300 654,63	6,65	13,09	3 938 408,26	1 938 408,26	96,92%			
	05/03/2018	1 500 000,00		216 218,64	6,94	13,09	2 830 366,84	1 330 366,84	88,89%			
	03/05/2018	1 000 000,00		140 255,20	7,13	13,09	1 835 982,60	835 982,60	83,60%			
	03/01/2019	2 192 653,53		263 002,05	8,34	13,09	3 442 775,77	1 250 122,24	57,01%			
	19/07/2019	3 000 000,00		309 912,43	9,68	13,09	4 056 846,06	1 056 846,06	35,23%			
	17/09/2020	100 000,00		9 451,19	10,57	13,09	123 849,80	23 849,80	23,85%			
		13 782 653,53		1 889 419,94	7,71	13,09	24 733 132,56	10 940 420,27	79,32%			
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00		425 185,24	3,29	4,23	1 789 193,42	398 193,42	28,44%	1,52	0,78	22,93
	05/03/2020	2 000 000,00		582 212,60	3,44	4,23	2 462 294,37	462 294,37	23,11%			
	17/09/2020	100 000,00		26 796,84	3,73	4,23	113 337,65	13 337,65	13,34%			
	18/11/2020	100 000,00		25 636,69	2,96	4,23	109 277,01	9 277,01	9,28%			
	11/03/2021	100 000,00		26 304,00	3,80	4,23	111 244,87	11 244,87	11,24%			
	13/04/2021	100 000,00		25 229,43	3,96	4,23	109 700,31	6 700,31	6,70%			
	19/05/2021	100 000,00		25 056,27	3,99	4,23	105 967,96	5 967,96	5,97%			
		3 900 000,00		1 136 625,27	3,60	4,23	4 807 060,25	907 015,50	23,26%			
BTG PACTUAL ABS INST FI DE A	24/10/2017	1 000 000,00		363 336,13	2,75	5,15	1 872 852,41	872 852,41	87,29%	1,29	4,52	21,68
	03/05/2018	500 000,00		174 929,56	2,88	5,15	901 691,80	401 691,80	80,34%			
	01/02/2019	1 000 000,00		260 438,59	3,57	5,15	1 445 548,78	445 548,78	44,55%			
	21/05/2019	2 000 000,00		569 406,27	3,51	5,15	2 935 061,55	935 061,55	46,75%			
	30/01/2020	1 500 000,00		321 425,06	4,67	5,15	1 656 817,60	156 817,60	10,45%			
	16/09/2020	100 000,00		21 819,76	4,58	5,15	112 472,13	12 472,13	12,47%			
	18/11/2020	100 000,00		21 383,12	4,68	5,15	110 221,42	10 221,42	10,22%			
	10/03/2021	100 000,00		20 480,47	4,88	5,15	105 568,61	5 568,61	5,57%			
	12/04/2021	100 000,00		19 752,27	5,06	5,15	101 815,03	1 815,03	1,82%			
	20/05/2021	100 000,00		20 390,17	4,90	5,15	105 103,17	5 103,17	5,10%			
	21/06/2021	100 000,00		19 184,32	5,21	5,15	98 887,49	(1 112,51)	-1,11%			
		6 600 000,00		1 832 545,70	4,24	5,15	9 446 124,01	2 846 040,08	43,12%			

"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.9º, II, Alínea A - JUNHO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qtd 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	3,58	2 068 758,73	568 758,73	37,92%	-0,56	7,06	38,13
	03/02/2020	1 500 000,00	476 031,69	3,15	3,58	1 703 431,81	203 431,81	13,56%			
	17/09/2020	100 000,00	36 554,20	2,73	3,58	130 841,34	30 841,34	30,84%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,98	3,58	120 999,30	20 999,30	21,00%			
	11/03/2021	100 000,00	30 764,75	3,25	3,58	110 088,58	10 088,58	10,09%			
	13/04/2021	100 000,00	28 886,61	3,46	3,58	103 375,00	3 375,00	3,37%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	3,58	101 831,14	1 831,14	1,83%			
		3 500 000,00	1 212 644,17	3,09	3,58	4 339 322,25	839 325,90	23,98%			
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	4,13	1 097 766,88	1 097 766,88	43,91%	2,14	11,12	33,53
		2 500 000,00	870 855,87	2,87	4,13	3 597 760,33	1 097 766,88	43,91%			
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA	19/6/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	2,28	2 540 464,03	540 464,03	27,02%	-1,76	3,78	28,53
VALOR DIVIDENDOS RPPS	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	2,28	122 946,48	22 946,48	22,95%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,96	2,28	116 227,72	16 227,72	16,23%			
		2 200 000,00	1 220 960,30	1,87	2,28	2 779 583,28	579 638,23	26,35%			
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 871 722,15	1,60	2,17	4 056 957,75	1 056 957,75	35,23%	1,08	11,45	
	27/8/2019	2 000 000,00	1 282 411,34	1,56	2,17	2 779 626,59	779 626,59	38,99%			
	20/1/2020	7 000 000,00	3 283 152,69	2,13	2,17	7 116 233,45	116 233,45	1,66%			
	17/9/2020	100 000,00	58 718,63	1,70	2,17	127 272,63	27 272,63	27,27%			
		12 100 000,00	6 496 004,81	1,75	2,17	14 080 304,80	1 980 090,43	16,36%			
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	603 131,46	2,49	1,59	961 572,48	(538 427,52)	-35,90%	-3,45	-7,62	
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,59	996 018,34	(503 981,66)	-33,60%			
	2/8/2020	300 000,00	183 560,34	1,63	1,59	292 850,24	(7 349,76)	-2,45%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,59	195 869,94	(4 130,06)	-2,07%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,93	1,50	1,59	106 293,47	6 293,47	6,29%			
	12/4/2021	100 000,00	62 954,85	1,55	1,59	100 368,92	368,92	0,37%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,59	99 147,76	(852,24)	-0,85%			
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,59	94 065,93	(5 934,07)	-5,93%			
		3 900 000,00	1 785 101,35	1,81	1,59	2 845 926,39	(1 054 012,91)	-27,03%			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	654 636,77	2,29	2,18	1 425 537,03	(74 462,97)	-4,96%	0,77	-3,94	27,18
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,79	2,20	2,18	1 481 585,31	(18 413,69)	-1,23%			
	2/8/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	2,18	531 749,93	31 749,93	6,35%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,62	2,04	2,18	106 736,41	6 736,41	6,74%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	2,18	107 435,21	7 435,21	7,44%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	2,18	103 151,97	3 151,97	3,15%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	2,18	105 271,91	5 271,91	5,27%			
	21/6/2021	100 000,00	45 088,83	2,22	2,18	98 185,44	(1 814,56)	-1,81%			
		4 000 000,00	1 818 357,01	2,14	2,18	3 959 883,33	(40 345,77)	-1,01%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,06	25,35	2 806 924,38	806 924,38	40,35%	-0,21	12,22	37,29
	14/05/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	25,35	4 084 229,84	1 084 229,84	36,14%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	25,35	2 534 111,40	534 111,40	26,71%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	25,35	1 903 508,44	403 508,44	26,90%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	25,35	11 328 778,95	2 828 774,06	33,28%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	60 334,20	16,57	25,26	1 524 102,19	524 102,19	52,41%	1,46	9,96	21,16
	02/03/2018	1 500 000,00	82 706,92	18,14	25,26	2 089 259,63	589 259,63	39,29%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	25,26	2 071 792,05	571 792,05	38,12%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	25,26	437 514,39	137 514,39	45,84%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	25,26	6 122 659,26	1 822 659,25	42,39%			
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO	29/12/2017	1 000 000,00	486 896,64	2,05	3,45	1 678 527,47	678 527,47	67,85%	0,58	6,06	29,92
FIC AÇÕES	05/03/2018	1 500 000,00	660 831,38	2,27	3,45	2 278 150,10	778 150,10	51,88%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,86	3,45	1 204 425,29	204 425,29	20,44%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	3,45	118 010,64	18 010,64	18,01%			
	11/03/2021	100 000,00	31 696,22	3,14	3,45	109 959,02	9 959,02	9,96%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	3,45	106 110,12	6 110,12	6,11%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	3,45	102 138,01	2 138,01	2,14%			
		3 900 000,00	1 623 635,39	2,84	3,45	5 597 323,86	1 697 320,64	43,52%			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100 000,00	3 411,44	29,31	30,07	102 586,66	2 586,66	2,58%	1,8	2,73	26,66
	22/02/2021	100 000,00	3 473,16	28,79	30,07	104 442,90	4 442,90	4,44%			
	10/03/2021	100 000,00	3 734,45	28,78	30,07	112 300,26	12 300,26	12,30%			
	09/04/2021	100 000,00	3 572,05	28,00	30,07	107 416,42	7 416,42	7,42%			
	21/05/2021	100 000,00	3 512,07	28,47	30,07	105 613,00	5 613,00	5,61%			
	22/06/2021	100 000,00	3 344,63	29,90	30,07	100 577,81	577,81	0,58%			
		600 000,00	21 047,81	28,54	30,07	632 935,99	32 937,06	5,49%			
TOTAIS		112 771 909,62				149 439 829,53	36 667 609,07	32,51%			

"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

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\$ 13.369.078,92 representando 2,11% 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	14,90	2,69	15,79	13.369.078,92	2,11	1.411.901.589,68	0,95
		Sub-total Artigo 8º III	14,90	2,69	15,79	13.369.078,92	2,11		

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

JUNHO										
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%	272 073 711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137 412 496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,90%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 933 357,88	-0,16%	-2,08%	-115,64%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16 746 180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149 439 826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13 369 078,92	2,69%	38,51%	296,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980 439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 563 473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,83%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30 631 652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9 395 082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 6,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 6,89 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

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

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ JUNHO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	13/7/2017	1 500 000,00	10 082,02	149,08	273,54	2 752 361,66	1 252 361,66	83,49%	2,69	15,79	39,51
	23/10/2017	3 293 498,26	20 771,90	158,55	273,54	5 881 902,18	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)	23,26%			
		7 811 341,01	45 613,76	177,96	280,89	12 812 480,98	5 001 139,97	64,02%			
	23/02/2021	500 000,00	1 981,55	248,44	280,89	556 597,66	56 597,66	11,32%			
TOTAIS		8 311 341,01	47 595,31	213,20	280,89	13 369 078,92	5 067 737,63	60,85%			
		8 311 341,01	47 595,31	213,20	280,89	13 369 078,92	5 067 737,63	60,85%			

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\$ 980.439,89, representando 0,15% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	34,19	-1,36	-1,67	980.439,89	0,15	17.072.055,09	5,74
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			34,19	-1,36	-2,52	980.439,89	0,15		

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

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
PCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,20%							

"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

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 junho.

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\$1.563.473,60 representando 0,25% 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	7,69	-4,81	-9,24	1.020.072,00	0,16	146.317.021,91	0,70
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	13,31	-3,08	-16,35	479.133,00	0,08	730.924.305,45	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,48	-6,36	-1,29	64.268,60	0,01	11.050.429,66	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			7,86	-4,35	-11,26	1.563.473,60	0,25		

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 junho para este enquadramento.

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,94%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,69%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,54%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,59%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,59%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	900.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	30.631.652,93	-0,60%	30,08%	-159,41%	204,63%	80,39%	19,46%	4,83%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

"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

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 junho. 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	479 133,00	-136 324,96	-22,15%	110,54%	-132,69%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	16 545,60	383 408,95	62,30%	110,54%	-48,24%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-77 212,80	247 083,99	40,15%	110,54%	-70,39%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ****	R\$ 798 000,00	1 020 072,00	314 778,97	39,45%	110,54%	-71,09%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	29 184,00	473 512,31	59,34%	110,54%	-51,20%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-74 632,00	788 291,28	98,78%	110,54%	-11,76%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	64 268,60	-206 402,56	-68,80%	110,54%	-179,34%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	356,59	203 299,98	67,77%	110,54%	-42,77%
Rentabilidade do ano	R\$ -	-572,92	-3 102,58	-1,03%	110,54%	-111,57%

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\$ 479 133,00	-R\$ 136 324,96	-22,15%	110,54%	-132,69%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 555 305,57	90,23%	110,54%	-20,31%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 418 980,61	68,08%	110,54%	-42,46%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 020 072,00	R\$ 314 778,97	39,45%	110,54%	-71,09%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 630 591,13	79,02%	110,54%	-31,52%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 945 370,10	118,47%	110,54%	7,93%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 64 268,60	-R\$ 206 402,56	-68,80%	110,54%	-179,34%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 276 902,33	92,30%	110,54%	-18,24%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 70 499,77	23,50%	110,54%	-87,04%

"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

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\$ 31.141.075,09 representando 4,91% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,21	1,02	7,96	7.764.366,34	1,22	442.941.953,13	1,75
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,83	5,86	10,76	1.060.292,62	0,17	560.062.356,02	0,19
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,51	3,46	6,64	1.041.339,71	0,16	182.267.416,95	0,57
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,06	-3,49	3,73	3.452.406,11	0,54	396.049.588,04	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	2,21	17.822.670,31	2,81	1.609.258.405,72	1,11
Sub-total Artigo 9º A, II			22,20	-0,59	4,47	31.141.075,09	4,91		

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

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,91%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	95,77%	171,49%	21,67%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,88	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,30%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	98,41%	2,64%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,57%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,69	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	31.141.075,09	-0,59%	30,09%	-158,42%	204,69%	80,72%	19,50%	4,91%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,08%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,31%	2,28%							

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.677.316,20	1.000.000,00	0,00	0,00	7.764.366,34	87.050,14	366.623,66
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	763.929,63	250.000,00	0,00	0,00	1.060.292,62	46.362,99	60.292,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	759.941,29	250.000,00	0,00	0,00	1.041.339,71	31.398,42	41.339,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.054.741,25	500.000,00	0,00	0,00	3.452.406,11	-102.335,14	-47.593,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.515.637,53	500.000,00	0,00	0,00	17.822.670,31	-192.967,22	222.525,70
					31.141.075,09	0,00	0,00

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

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 JUNHO/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	28 280,39	114,24	201,32	5 288 638,49	2 288 638,49	76,22%			
	2/4/2020	1 000 000,00	8 768,83	113,78	201,32	1 768 331,84	768 331,84	76,63%			
	12/8/2020	1 000 000,00	8 820,24	151,05	201,32	1 332 759,45	332 759,45	33,28%			
	2/8/2020	1 000 000,00	8 997,08	142,92	201,32	1 408 824,27	408 824,27	40,88%			
	1/7/2020	1 000 000,00	8 239,82	160,27	201,37	1 258 448,40	258 448,40	25,84%			
	3/8/2020	1 000 000,00	8 020,92	168,09	201,32	1 212 107,98	212 107,98	21,21%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	168,11	201,32	1 070 215,33	70 215,33	7,02%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	192,56	201,32	1 045 468,03	45 468,03	4,55%	-1,15	2,21	28,74
	19/11/2020	1 000 000,00	5 227,85	196,82	201,32	1 052 470,93	52 470,93	5,25%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	201,32	472 030,79	(27 969,21)	-5,99%			
	12/3/2021	500 000,00	2 324,06	209,92	201,32	487 878,89	(32 121,31)	-8,42%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,52	215,27	201,32	447 238,88	(52 761,12)	-10,55%			
	24/5/2021	500 000,00	2 450,71	203,86	201,32	492 378,30	(8 621,70)	-1,32%			
	22/6/2021	500 000,00	2 522,80	201,32	201,32	507 650,32	7 650,32	1,57%			
		13 500 000,00	88 527,64	308,79	201,32	17 822 670,31	4 322 451,65	32,02%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	878,52	971,63	2 519 248,68	1 019 248,68	67,95%			
	2/9/2020	1 000 000,00	1 129,52	885,33	971,63	1 097 477,99	97 477,99	9,75%			
	5/10/2020	500 000,00	582,88	858,10	971,63	585 152,38	85 152,38	12,23%			
	19/11/2020	500 000,00	581,44	859,94	971,63	584 942,02	84 942,02	12,99%			
	23/2/2021	500 000,00	522,54	1 072,18	971,63	507 717,47	7 717,47	1,54%	1,02	15,91	30,80
	12/3/2021	500 000,00	517,08	1 165,11	971,63	502 414,39	2 414,39	0,48%			
	20/4/2021	500 000,00	489,23	1 004,01	971,63	475 353,37	(24 646,63)	-4,63%			
	19/5/2021	500 000,00	527,17	981,81	971,63	512 218,57	12 218,57	2,44%			
	21/6/2021	500 000,00	524,30	981,81	971,63	509 421,54	9 421,54	1,88%			
		6 000 000,00	7 466,77	930,75	971,63	7 254 944,16	1 254 942,39	20,92%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte	19/06/2021	500 000,00	524,30	971,63	971,63	509 442,16	9 442,17	1,88%	1,02	15,91	30,80
Itaú World Equities FIC de FIA IE		500 000,00	524,30	971,63	971,63	509 442,16	9 442,17	1,88%			
	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,87	20,41	1 037 338,51	37 338,51	3,73%			
	22/02/2021	500 000,00	24 358,67	20,53	20,41	497 088,09	(2 931,91)	-0,59%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	20,41	484 287,51	(15 712,49)	-3,14%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	20,41	454 013,22	(45 986,78)	-9,20%	-3,49	8,79	27,79
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,48	20,41	475 547,14	(24 452,86)	-4,89%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	20,41	504 155,74	4 155,74	0,83%			
		3 500 000,00	169 170,92	248,12	20,41	3 452 406,11	(47 593,89)	-1,36%			
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250 000,00	1 735,84	144,02	159,52	278 897,37	28 897,37	10,78%			
	22/04/2021	250 000,00	1 854,92	151,08	159,52	283 888,88	33 888,88	5,60%	5,86	12,14	39,95
	20/05/2021	250 000,00	1 878,72	148,92	159,52	287 788,28	37 788,28	7,11%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,38	158,49	159,52	251 820,09	1 820,09	0,65%			
		1 000 000,00	6 846,86	602,50	159,52	1 080 292,62	80 292,61	6,03%			
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250 000,00	1 838,33	138,14	145,19	288 610,98	38 610,98	6,64%			
	22/04/2021	250 000,00	1 750,61	142,81	145,19	254 168,37	4 168,37	1,67%			
	24/05/2021	250 000,00	1 829,35	138,74	145,19	285 453,13	35 453,13	6,13%	3,46	5,95	39,62
	22/06/2021	250 000,00	1 757,10	142,28	145,19	255 108,95	5 108,95	2,04%			
		1 000 000,00	7 172,40	557,96	145,19	1 041 339,71	41 339,41	4,13%			
TOTAIS		25 500 000,00				31 141 095,08	5 640 854,55	22,12%			

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\$ 9.395.082,36 representando 1,48% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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



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	21,15	-1,19	8,36	9.395.082,36	1,48	2.860.128.891,15	0,33
Sub-total Artigo 9º A, III			21,15	-1,19	8,36	9.395.082,36	1,48		

JUNHO										
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%	272.073.711,22	0,21%	6,04%	20,79%	41,09%	67,74%	264,91%	42,91%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	137.412.496,37	0,30%	3,91%	29,70%	26,60%	96,77%	171,49%	21,67%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.933.357,08	-0,16%	-2,08%	-115,84%	-114,15%	-151,61%	-191,23%	0,30%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	16.746.180,68	0,43%	32,87%	42,57%	223,61%	93,48%	96,41%	2,64%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	149.439.826,53	0,67%	30,41%	66,34%	206,87%	145,65%	91,05%	23,57%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	13.369.078,92	2,69%	38,51%	266,34%	261,97%	218,50%	144,67%	2,11%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	980.439,89	-1,36%	-30,17%	-234,65%	-305,24%	-538,71%	-1423,25%	0,15%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.563.473,60	-4,35%	-15,58%	-530,69%	-205,99%	-98,63%	-751,37%	0,25%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	31.141.075,09	-0,59%	30,09%	-158,42%	204,69%	80,72%	19,50%	4,91%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	9.395.082,36	-1,19%	26,23%	-217,82%	178,44%	-358,70%	-21,47%	1,48%
IPCA + 5,89 MÊS	1,01%	Ibov mês	0,46%	MSCI mês	-3,06%	Ifix mês	-2,19%	S&P mês	-2,27%	100,0%
IPCA + 5,89% 12 MÊS	14,70%	Ibov 12 meses	33,40%	MSCI 12 meses	25,18%	Ifix 12 meses	-1,83%	S&P 12 meses	26,62%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,31%		2,28%					

Não houve movimentações, aplicações e resgates nos fundos deste enquadramento no mês de junho, e na tabela abaixo, apresenta-se as alocações realizadas e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 64,36% desde o aporte inicial.

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ JUNHO/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
CAIXA FIAÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1 000 000,00	373 629,11	2,68	5,69	2 125 090,28	1 125 090,28	112,51%	-1,19	3,36	26,23
	19/12/2018	1 000 000,00	407 066,18	2,46	5,69	2 315 270,31	1 315 270,31	131,53%			
	5/12/2019	1 000 000,00	293 681,10	3,41	5,69	1 670 369,99	670 369,99	67,04%			
	3/3/2020	2 000 000,00	564 129,70	3,55	5,69	3 208 600,50	1 208 600,50	60,43%			
	25/5/2020	1 000 000,00	229 334,86	4,36	5,69	1 304 387,91	304 387,91	30,44%			
	20/11/2020	(1 283 943,07)	(390 402,73)	5,12	5,12	(2 000 000,00)	(716 056,93)	55,77%			
		4 716 056,93	1 477 438,22	3,29	5,69	8 403 225,38	3 687 168,44	78,18%			
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	5,69	991 815,69	(8 184,31)	-0,82%			
		5 716 056,93	1 651 817,27	4,52	5,69	9 395 082,36	3 678 984,14	64,36%			
TOTAIS		5 716 056,93				9 395 082,36	3 678 984,14	64,36%			

"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

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 junho de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou uma rentabilidade positiva, porém, aquém do necessário em (-0,81), R\$ -2.976.590,87; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 28.710.716,27, a rentabilidade está em R\$ 676.460,63, faltando R\$ 28.034.255,64 para atingimento neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 411.419.565,47 sendo 64,89% da carteira total.

RESULTADO – JUNHO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
RENTA FIXA	411.419.565,47	0,16%	995.731,74	0,97%	3.972.322,61	-0,81%	-2.976.590,87
RENTA VARIÁVEL	222.635.157,07	0,27%	1.110.712,88	0,97%	2.130.875,89	-0,70%	-1.020.163,01
TOTAL	634.054.722,54	0,33%	2.106.444,62	0,97%	6.103.198,49	-0,64%	-3.996.753,87

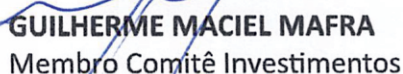
Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$222.635.157,07, 35,11% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de junho de 2021, foi positivo, porém, insuficiente para atingir a meta do mês em -0,70%, R\$ -1.020.163,01, mas no acumulado do ano encontra-se R\$ 2.575.180,18 acima da meta atuarial para a renda variável.

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 junho em -3,90%, R\$ -22.275.392,71. A rentabilidade total do mês de junho foi de -0,64%, abaixo da meta atuarial do mês.

Balneário Camboriú - SC, junho de 2021.



KALINKA FLORIANO PETERES
Presidente BCPREVI



GUILHERME MACIEL MAFRA
Membro Comitê Investimentos



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
Membro Comitê Investimentos



NILTO ASSIS COPPI JUNIOR
Membro Comitê Investimentos



DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretor Financeiro - BCPREVI



CAMILA BREHM
Membro Comitê Investimentos



MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR
Membro Comitê Investimentos