

**RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI  
AGOSTO - 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 julho de 2021 possuía 20 fundos, e um total aplicado de R\$ 271.622.331,83, representando 43,17% 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	5,67	-1,10	-2,39	2.490.089,07	0,40	340.081.564,52	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	0,14	1,32	3.156.216,79	0,50	1.537.702.216,54	0,21
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,72	-1,11	-2,33	3.419.987,14	0,54	474.837.001,82	0,72
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	45.458.983,79	7,23	7.360.711.745,51	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	68.224.635,17	10,84	5.489.990.227,20	1,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	9.777.330,74	1,55	1.140.733.437,19	0,86
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	25.487.558,38	4,05	11.104.044.700,21	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,78	-2,24	-5,55	5.834.229,81	0,93	1.109.310.892,98	0,53
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,83	-2,36	-2,29	589.129,04	0,09	1.380.467.864,45	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,56	-0,38	-1,05	4.514.971,73	0,72	365.217.664,31	1,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,99	-0,63	-2,77	33.310,51	0,01	1.494.910.220,59	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,10	1,30	54.994.496,09	8,74	5.975.243.184,05	0,92
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,31	0,30	2,17	3.200.133,67	0,51	286.564.257,65	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	277.607,59	0,04	240.484.283,62	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	20.012.231,50	3,18	8.803.716.462,71	0,23
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	12.839.829,25	2,04	15.341.053.159,31	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,80	-1,56	-4,10	1.172.709,04	0,19	1.353.651.560,76	0,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	860.964,52	0,14	570.841.644,52	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,86	-1,45	7,05	6.195.068,00	0,98	208.344.252,43	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,91	-1,50	7,05	3.082.850,00	0,49	235.809.058,52	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,95	-0,69	-0,76	271.622.331,83	43,17		

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

AGOSTO										
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%	271.622.331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134.026.388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.927.039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,65%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.891.426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,28%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137.888.848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,48%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14.170.286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990.949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.663.710,28	-1,19%	-9,49%	-108,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.027.763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.180.136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	198,39%	82,88%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS		1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%
IPCA + 5,42% 12 MÊS		15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,43%	2,70%							

Neste enquadramento, no mês de agosto, houve as seguintes movimentações conforme 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



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	20.102.467,05	0,00	0,00	0,00	20.012.231,50	-90.235,55	-278.748,44
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.532.143,13	0,00	0,00	0,00	4.514.971,73	-17.171,40	-48.105,35
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	54.937.583,56	0,00	0,00	0,00	54.994.496,09	56.912,53	677.260,43
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.978.526,13	0,00	0,00	0,00	45.458.983,79	-519.542,34	-1.077.274,54
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.952.151,82	1.000.000,00	0,00	0,00	5.834.229,81	-117.922,01	-273.857,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	881.523,26	0,00	-23.202,77	0,00	860.964,52	2.644,03	19.791,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.276.268,93	0,00	-85.432,52	0,00	3.200.133,67	9.297,26	69.895,06
BB PREV RF VII	284.220,83	0,00	-7.880,01	0,00	277.607,59	1.266,77	9.210,34
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.517.893,58	0,00	0,00	0,00	2.490.089,07	-27.804,51	-60.934,73
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.286.148,00	0,00	0,00	0,00	6.195.068,00	-91.080,00	410.996,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.129.756,00	0,00	0,00	0,00	3.082.850,00	-46.906,00	204.405,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	500.359,40	100.000,00	0,00	0,00	589.129,04	-11.230,36	-10.870,96
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.814.352,94	0,00	0,00	0,00	9.777.330,74	-37.022,20	-94.127,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.453.491,18	0,00	0,00	0,00	25.487.558,38	34.067,20	326.850,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.009.356,85	0,00	0,00	0,00	68.224.635,17	-784.721,68	-1.644.475,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.522,81	0,00	0,00	0,00	33.310,51	-212,30	-947,76
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.028.691,03	0,00	0,00	0,00	12.839.829,25	-188.861,78	-197.186,57
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.458.332,51	0,00	0,00	0,00	3.419.987,14	-38.345,37	-81.459,79
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.151.935,71	0,00	0,00	0,00	3.156.216,79	4.281,08	41.703,39
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.191.286,67	0,00	0,00	0,00	1.172.709,04	-18.577,63	-50.156,15
					271.622.331,83	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\$ 134.026.388,78, representando 21,30% 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	0,42	1,96	10.678.495,83	1,70	9.405.501.513,40	0,11
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,16	-1,00	-2,09	13.090.739,93	2,08	681.209.377,68	1,92
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,19	0,42	1,97	9.302.348,03	1,48	23.481.089.403,56	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,49	2,11	1.417.454,51	0,23	6.449.234.050,26	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,93	-0,68	-1,01	3.477.743,95	0,55	663.991.044,00	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	12.040.910,32	1,91	4.685.526.156,09	0,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,78	-2,38	-5,56	3.774.977,99	0,60	183.212.046,53	2,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,52	-1,59	-3,69	24.854.975,46	3,95	779.798.063,25	3,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,79	0,08	0,74	5.146.794,09	0,82	1.164.277.281,46	0,44
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,60	-3,38	4.959.837,58	0,79	338.675.517,23	1,46
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,85	0,88	2,90	11.539.219,30	1,83	666.089.814,35	1,73
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,77	0,29	1,66	6.463.192,18	1,03	83.988.427,54	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	0,70	2,44	25.748.568,44	4,09	1.777.259.295,94	1,45
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,53	0,32	0,98	1.531.131,17	0,24	524.137.635,61	0,29
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	2,49	-0,15	0,19	134.026.388,78	21,30		

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



AGOSTO											
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%	
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%	
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,58%	-141,85%	0,31%	
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%	
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	91,15%	-50,81%	65,46%	21,92%	
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	69,40%	140,35%	2,25%	
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%	
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	64,75%	-717,24%	0,26%	
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%	
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	198,39%	82,80%	1,94%	
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,83%	S&P mês	3,34%	100,0%	
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	18,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%		
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,43%	2,70%								

Neste enquadramento, no mês de agosto, 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	6.444.883,53	0,00	0,00	0,00	6.463.192,18	18.508,65	107.340,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.257.376,81	2.226.696,62	-2.500.000,00	0,00	12.040.910,32	56.836,89	248.913,98
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	4.989.604,83	0,00	0,00	0,00	4.959.837,58	-29.767,25	-173.672,02
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.127.850,99	21,95	-1.500.000,00	0,00	10.678.495,83	50.622,89	210.276,93
BRABESCO H FI RF NILO	25.256.063,57	0,00	0,00	0,00	24.854.975,46	-401.088,11	-952.196,53
BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.142.893,28	0,00	0,00	0,00	5.146.794,09	3.900,81	37.626,41
BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.501.573,82	0,00	0,00	0,00	3.477.743,95	-23.829,87	-35.660,99
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.358.565,84	500.000,00	0,00	0,00	3.774.977,99	-83.587,85	-180.721,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.842.922,53	484.559,92	-1.922.047,45	0,00	1.417.454,51	12.019,51	202.212,30
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.438.878,50	0,00	0,00	0,00	11.539.219,30	100.340,80	324.726,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLIS LP FICFI	12.894.096,87	4.335.313,96	-7.979.004,94	0,00	9.302.348,03	51.942,14	103.816,22
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.569.238,09	0,00	0,00	0,00	25.748.568,44	179.330,35	614.005,45
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.223.289,39	0,00	0,00	0,00	13.090.739,93	-132.549,46	-279.918,67
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.526.261,75	0,00	0,00	0,00	1.531.131,17	4.869,42	13.751,24
					134.026.388,78	0,00	0,00

Estas movimentações foram, em sua maioria, realizadas junto aos fundos indexados ao "CDI" para realização das alocações aprovadas em reunião ordinária pelo comitê de investimento em agosto 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\$ 1.927.039,84, 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	0,90	-0,14	-0,35	1.927.039,84	0,31	108.729.058,74	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,90	-0,14	-0,35	1.927.039,84	0,31		

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



AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,18%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 883 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	62,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	198,39%	82,86%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,84%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,43%	2,70%						

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

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

**1.4. 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\$ 15.691.426,43, representando 2,49% 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	20,38	-2,50	-0,38	15.691.426,43	2,49	657.892.843,50	2,39
		Sub-total Artigo 8º I, Alínea a	20,38	-2,50	-0,36	15.691.426,43	2,49		



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 agosto para este enquadramento.

AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,69%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,85%	0,31%
Art 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 896 848,06	-3,74%	12,76%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,98%	0,16%
Art 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	18,28%	170,90%	103,30%	62,37%	80,36%	6,20%
Art 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,16%	182,09%	102,73%	196,39%	82,86%	1,94%
IPCA + 6,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 6,42% 12 MÊS	16,76%	Ibov 12 meses	19,64%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,48%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,43%	2,70%						

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
<b>OPERAÇÕES ABERTAS FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - posição em 31/08/2021</b>				
<b>OPERAÇÕES CONCLUÍDAS NO FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS (estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)</b>				
20/12/2018	03/01/2019	2.000.000,00	148.818,53	7,44%
01/03/2019	24/06/2019	2.000.000,00	160.969,03	8,05%
21/05/2019	12/06/2019	1.000.000,00	40.000,00	4,00%
26/08/2019	18/09/2019	3.000.000,00	253.800,00	8,46%
28/06/2019	10/12/2020	2.000.000,00	188.578,94	9,43%
02/10/2019	10/12/2020	2.000.000,00	186.432,33	9,32%
12/11/2019	10/12/2020	1.649.787,70	60.132,63	3,64%
30/01 - 02/03 - 19/05 - 11/09/2020	19/02/2021	7.500.000,00	865.866,75	11,45%
10/03/2021	14/06/2021	1.000.000,00	153.482,31	15,35%
<b>Totais</b>		<b>22.149.787,70</b>	<b>2.058.080,52</b>	



Os resultados apresentados acima demonstram a eficiência da estratégia, a qual aproveita-se das oscilações do mercado para realizar lucro, ao qual contribui para a busca da meta atuarial, destacando que estes resultados ainda voltam a ser aplicados gerando mais rentabilidade para a carteira. A estratégia, a princípio, não será aplicada ao fundo "FI em Ações Caixa Brasil Ibovespa", está seguirá sem resgates, apenas com novos aportes quando do vislumbre de boas oportunidades em momentos de repiques do mercado visando a evolução do IBOVESPA no longo prazo.

Abaixo segue tabela de histórico de aplicações nestes fundos, aos quais ainda encontram-se com posições abertas:

FUNDOS - ART.8º, I, Alínea A - POSIÇÃO DE AGOSTO/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
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL BOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,69		890 752,99	21,52%	-2,50	-0,39	19,17
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,69		289 422,73	11,58%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,69		163 852,06	4,10%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,69		241 340,45	12,07%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,18	2,15	2,69		90 301,42	18,06%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,69		26 333,11	5,27%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,69		19 507,39	3,90%			
		14 000 000,00	5 841 313,39	2,35	2,69	15 691 426,43	1 691 520,15	12,08%			
TOTAIS		14 000 000,00				15 691 426,43	1 691 520,15	12,08%			

**1.5. Art.8º, II, Alínea A - 4.604 - Fundo de Ações:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI está posicionado ao final de agosto de 2021 em 17 fundos, em um total de R\$ 137.886.848,06, correspondendo a 21,92% 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	20,16	-2,27	-1,70	11.949.201,69	1,90	705.518.161,69	1,69
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,87	-4,90	-2,02	18.873.115,42	3,00	564.449.207,50	3,34
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,51	-3,91	-5,20	11.155.427,25	1,77	814.440.020,06	1,37
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,85	-2,04	-1,33	9.420.305,32	1,50	1.451.999.747,55	0,65
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,64	-2,76	6,63	22.002.197,04	3,50	2.170.284.029,75	1,01
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,18	-3,13	-1,93	5.757.978,75	0,92	984.203.936,75	0,59
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,05	-8,44	-20,59	2.822.305,42	0,45	330.696.267,96	0,85
BTG	BTG	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIO FIA	20,42	-6,82	-7,11	9.363.262,70	1,49	2.748.098.825,53	0,34
PACTUAL	PACTUAL								
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,69	-5,24	-1,89	4.432.193,74	0,70	982.113.788,93	0,45
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,26	-0,57	5,43	3.413.631,70	0,54	1.122.129.483,46	0,30
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,53	-4,04	-6,69	4.073.082,33	0,65	418.048.583,42	0,97
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	2.655.940,29	0,42	1.063.389.651,86	0,25
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,54	-5,01	0,30	9.903.349,12	1,57	1.120.309.778,71	0,88
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,49	-1,37	-2,69	795.528,99	0,13	2.126.061.463,94	0,04
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,15	-2,21	6,37	10.738.124,82	1,71	3.356.109.147,78	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,65	-4,10	4,76	5.832.739,85	0,93	797.338.435,35	0,73
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,83	-4,39	-11,65	4.698.463,63	0,75	930.093.742,95	0,51
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,26	-3,74	-0,71	137.886.848,06	21,92		

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

AGOSTO										
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%	271.622.331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,28%	-280,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134.026.388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.927.039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,55%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.891.426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	96,26%	2,48%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137.886.848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14.170.266,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990.949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1380,70%	-742,98%	0,18%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.683.710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,28%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.027.763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.160.136,03	2,44%	16,18%	182,06%	102,73%	195,39%	82,06%	1,94%
IPCA + 6,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,43%	2,70%						



**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	4.261.165,75	400.000,00	0,00	0,00	4.432.193,74	-228.972,01	-98.578,95
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.609.652,84	0,00	0,00	0,00	11.155.427,25	-454.225,59	-642.345,24
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	19.846.339,96	0,00	0,00	0,00	18.873.115,42	-973.224,54	-420.678,08
BRADESCO FIA SELECTION	11.203.224,39	1.000.000,00	0,00	0,00	11.949.201,69	-254.022,70	-191.919,78
BRADESCO FIC EM ACOES MID SMALL CAPS	22.625.815,47	0,00	0,00	0,00	22.002.197,04	-623.618,43	1.518.458,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.616.612,81	0,00	0,00	0,00	9.420.305,32	-196.307,49	-126.810,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIO FIA	9.108.538,71	900.000,00	0,00	0,00	9.363.262,70	-645.276,01	-684.822,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.766.624,68	300.000,00	0,00	0,00	2.822.305,42	-244.319,26	-625.737,47
FIA CAIXA CONSUMO	3.845.023,44	400.000,00	0,00	0,00	4.073.082,33	-171.941,11	-279.383,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.426.079,67	0,00	0,00	0,00	9.903.349,12	-522.730,55	269.769,56
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.691.494,66	0,00	0,00	0,00	2.655.940,29	-35.554,37	-22.287,41
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.980.262,99	0,00	0,00	0,00	10.738.124,82	-242.138,17	643.173,39
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.439.011,10	500.000,00	0,00	0,00	5.757.978,75	-181.032,35	-119.443,96
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.082.079,65	0,00	0,00	0,00	5.832.739,85	-249.339,80	264.828,85
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	704.421,96	100.000,00	0,00	0,00	795.528,99	-8.892,97	-4.471,01
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.503.982,31	400.000,00	0,00	0,00	4.698.463,63	-205.518,68	-549.896,46
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.433.057,54	0,00	0,00	0,00	3.413.631,70	-19.425,84	175.870,21
					137.886.848,06	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 - AGOSTO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por aplicação	% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
Bradesco Fia Selection	06/06/2018	300.000,00	436,86	686,72	976,52	426.600,66	126.600,66	42,20%			
	03/01/2019	2.192.653,53	2.621,81	836,31	976,52	2.560.241,89	367.588,36	16,76%			
	04/02/2019	2.000.000,00	2.310,12	865,76	976,52	2.255.865,51	255.865,51	12,79%			
	14/06/2019	4.500.000,00	5.112,26	880,24	976,52	4.992.201,82	492.201,82	10,94%			
	17/09/2020	100.000,00	118,77	842,00	976,52	115.976,07	15.976,07	15,98%			
	19/11/2020	100.000,00	112,04	892,58	976,52	109.404,07	9.404,07	9,40%			
	11/03/2021	100.000,00	106,66	937,52	976,52	104.158,94	4.158,94	4,16%	-2,27	-1,70	15,34
	13/04/2021	100.000,00	102,91	971,74	976,52	100.491,65	491,65	0,49%			
	19/05/2021	100.000,00	99,71	1.002,95	976,52	97.364,41	(2.635,59)	-2,64%			
	18/06/2021	100.000,00	94,92	1.053,49	976,52	92.693,76	(7.306,24)	-7,31%			
	23/07/2021	100.000,00	96,47	1.036,64	976,52	94.200,29	(5.799,71)	-5,80%			
	31/08/2021	1.000.000,00	1.024,05	976,52	976,52	1.000.000,00	(0,00)	0,00%			
		<b>10.692.653,53</b>	<b>12.236,57</b>	<b>915,20</b>	<b>976,52</b>	<b>11.949.201,69</b>	<b>1.256.545,55</b>	<b>11,75%</b>			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	25/10/2017	1.948.782,98	145.639,43	13,38	17,5731	2.559.336,35	610.573,37	31,33%			
	02/03/2019	1.250.000,00	84.014,38	14,88	17,5731	1.476.393,18	226.393,18	18,11%			
	22/07/2019	1.800.000,00	98.561,79	18,26	17,5731	1.732.036,12	(67.963,88)	-3,78%			
	28/08/2019	1.647.797,10	94.267,38	17,48	17,5731	1.656.570,11	8.773,01	0,53%			
	29/08/2019	48.999,22	2.740,76	17,88	17,5731	48.163,60	(835,62)	-1,71%	-3,91	-5,20	8,91
	24/04/2020	1.000.000,00	75.813,97	13,19	17,5731	1.332.286,47	332.286,47	33,23%			
	18/05/2020	900.000,00	66.295,20	13,58	17,5731	1.165.012,11	265.012,11	29,45%			
	28/08/2020	250.000,00	15.173,11	16,48	17,5731	266.638,55	16.638,55	6,66%			
	19/05/2021	1.000.000,00	52.296,24	19,12	17,5731	919.007,10	(80.992,90)	-8,10%			
		<b>9.845.559,30</b>	<b>634.802,26</b>	<b>16,03</b>	<b>17,5731</b>	<b>11.155.427,25</b>	<b>1.309.884,28</b>	<b>13,30%</b>			
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	16/09/2019	4.400.000,00	498.469,76	8,83	10,0986	5.033.846,69	633.846,69	14,41%			
	28/08/2019	2.300.000,00	265.867,50	8,65	10,0986	2.684.889,56	384.889,56	16,73%			
	17/09/2019	1.400.000,00	156.942,72	8,92	10,0986	1.584.901,73	184.901,73	13,21%			
	15/10/2019	1.400.000,00	152.487,25	9,18	10,0986	1.539.907,73	139.907,73	9,99%			
	14/11/2019	1.400.000,00	149.752,26	9,35	10,0986	1.512.288,18	112.288,18	8,02%			
	11/12/2019	1.000.000,00	98.573,41	10,14	10,0986	995.453,48	(4.546,52)	-0,45%	-4,90	-2,02	13,58
	16/12/2019	1.400.000,00	133.784,13	10,46	10,0986	1.351.032,38	(48.967,62)	-3,50%			
	24/04/2020	1.000.000,00	153.292,28	6,52	10,0986	1.548.037,42	548.037,42	54,80%			
	18/05/2020	900.000,00	137.990,94	6,52	10,0986	1.393.515,35	493.515,35	54,84%			
	28/08/2020	250.000,00	27.685,22	9,03	10,0986	279.582,00	29.582,00	11,83%			
	19/05/2021	1.000.000,00	94.032,85	10,63	10,0986	949.600,18	(50.399,82)	-5,04%			
		<b>16.450.000,00</b>	<b>1.868.878,33</b>	<b>8,93</b>	<b>10,0986</b>	<b>18.873.115,42</b>	<b>2.423.054,70</b>	<b>14,73%</b>			



FUNDOS - ART.6º, II, Alínea A - AGOSTO/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 FIEI AÇÕES DIVIDEND	18/08/2017	2.000.000,00	259.014,55	7,75	11.7008	3.018.978,97	1.018.978,97	50,65%	-2,04	-1,33	17,87
	24/10/2017	2.000.000,00	249.551,95	8,01	11.7008	2.920.308,48	920.308,48	46,02%			
	23/01/2018	2.000.000,00	230.755,56	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	1.885.288,42	385.288,42	24,35%			
	08/04/2018	2.000.000,00	213.771,84	9,35	11.7008	2.501.268,02	501.268,02	25,05%			
	03/05/2018	2.000.000,00	217.224,69	9,21	11.7008	2.541.705,01	541.705,01	27,09%			
	09/01/2020	-4.608.967,74	527.704,58	8,73	11.7008	(6.174.665,70)	-1.565.967,96	33,97%			
	SALDO	6.891.002,26	801.942,42	8,59	11,4520	9.181.864,06	2.300.861,79	33,39%			
	17/09/2020	100.000,00	10.245,55	9,75	11,4520	117.447,40	17.447,40	17,45%			
	19/11/2020	100.000,00	9.655,28	10,32	11,4520	111.024,12	11.024,12	11,02%			
	7.991.002,26	820.992,22	9,05	11,46	9.420.305,32	2.329.333,31	32,65%				
BRADESCO FIAÇÕES SMALL CAPS	18/08/2017	2.000.000,00	341.330,83	5,85	12,84	4.315.275,00	2.315.275,00	115,79%	-2,76	6,83	18,33
	24/10/2017	2.000.000,00	309.374,97	6,49	12,84	3.858.930,55	1.858.930,55	94,93%			
	23/01/2018	2.000.000,00	300.854,83	5,85	12,84	3.803.881,08	1.803.881,08	90,18%			
	05/03/2018	1.500.000,00	219.218,84	5,94	12,84	2.733.544,13	1.233.544,13	82,24%			
	03/05/2018	1.000.000,00	140.255,20	7,13	12,84	1.773.178,40	773.178,40	77,32%			
	03/01/2019	2.192.553,53	253.002,95	8,34	12,84	3.328.003,45	1.132.349,92	51,84%			
	19/07/2019	3.000.000,00	309.912,43	9,83	12,84	3.918.087,67	918.087,67	30,60%			
	17/09/2020	100.000,00	9.451,19	10,57	12,84	119.813,08	19.813,08	19,51%			
	13.782.553,53	1.899.419,84	7,7058	12,64	22.625.815,47	10.094.338,02	73,19%				
	20/07/2021	(1.299.999,91)	99.762,15	13,03	11,95	(1.195.150,59)	104.849,32	-8,07%			
	12.482.553,62	1.789.657,78	7,71	12,23	22.002.197,04	9.909.543,42	75,12%				
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1.400.000,00	425.185,24	3,29	3,71	1.578.374,28	178.374,28	12,50%	-4,39	-11,65	-0,59
	05/03/2020	2.000.000,00	552.212,80	3,44	3,71	2.158.553,95	158.553,95	7,83%			
	17/09/2020	100.000,00	29.758,84	3,73	3,71	99.359,70	(943,30)	-0,94%			
	18/11/2020	100.000,00	26.835,66	2,98	3,71	95.798,68	(4.203,04)	-4,20%			
	11/03/2021	100.000,00	28.304,00	3,80	3,71	97.522,07	(2.477,93)	-2,48%			
	13/04/2021	100.000,00	25.229,43	3,95	3,71	93.538,11	(6.461,89)	-6,46%			
	16/05/2021	100.000,00	25.055,27	3,99	3,71	92.868,11	(7.103,89)	-7,10%			
	23/07/2021	100.000,00	24.855,04	4,02	3,71	92.190,83	(7.809,17)	-7,81%			
	27/08/2021	400.000,00	105.759,13	3,75	3,71	392.213,21	(7.786,79)	-1,95%			
	4.400.000,00	1.267.280,44	3,65	3,71	4.698.463,52	288.442,22	6,78%				
BTG PACTUAL ABS INST FIC DE A	24/10/2017	1.000.000,00	383.335,13	2,75	4,58	1.655.314,81	655.314,81	65,53%	-4,57	-0,30	8,48
	03/05/2018	500.000,00	174.929,56	2,65	4,58	801.772,13	301.772,13	60,35%			
	01/02/2019	1.000.000,00	280.433,59	3,57	4,58	1.255.382,26	255.382,26	25,54%			
	21/05/2019	2.000.000,00	559.405,27	3,51	4,58	2.809.318,89	809.318,89	30,49%			
	30/01/2020	1.500.000,00	321.425,06	4,67	4,58	1.473.219,80	(26.780,20)	-1,79%			
	18/09/2020	100.000,00	21.819,75	4,58	4,58	100.008,58	8,58	0,01%			
	18/11/2020	100.000,00	21.353,12	4,68	4,58	98.007,38	(1.992,62)	-1,99%			
	10/03/2021	100.000,00	20.480,47	4,88	4,58	93.870,17	(6.129,83)	-6,13%			
	12/04/2021	100.000,00	19.752,27	5,05	4,58	90.532,53	(9.467,47)	-9,47%			
	20/06/2021	100.000,00	20.390,17	4,90	4,58	93.458,31	(6.541,69)	-6,54%			
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1.500.000,00	578.123,95	2,59	3,25	1.881.877,83	381.877,83	25,48%	-5,24	-1,89	17,52
	03/02/2020	1.500.000,00	478.031,55	3,15	3,25	1.549.387,95	49.387,95	3,29%			
	17/09/2020	100.000,00	35.554,20	2,73	3,25	119.009,16	19.009,16	19,01%			
	18/11/2020	100.000,00	33.813,80	2,90	3,25	110.267,15	10.267,15	10,09%			
	11/03/2021	100.000,00	30.754,75	3,25	3,25	100.133,11	133,11	0,13%			
	13/04/2021	100.000,00	28.888,51	3,48	3,25	94.026,84	(5.973,16)	-5,97%			
	16/05/2021	100.000,00	28.457,17	3,51	3,25	92.622,40	(7.377,60)	-7,38%			
	26/07/2021	99.978,05	27.938,34	3,58	3,25	90.933,71	(9.044,34)	-9,05%			
	30/08/2021	400.000,00	121.183,07	3,30	3,25	394.381,55	(5.618,45)	-1,41%			
	3.998.978,05	1.351.745,58	3,17	3,25	4.432.193,75	432.231,46	10,81%				
NAVI INST FIA	01/02/2019	2.500.000,00	870.855,87	2,87	3,92	3.413.631,70	913.631,70	36,55%	-0,57	5,43	19,92
FIC DE FIEI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2.000.000,00	1.115.902,87	1,79	2,18	2.427.423,09	427.423,09	21,37%	-1,32	-0,83	17,88
17/9/2020	100.000,00	54.004,43	1,85	2,18	117.475,83	17.475,83	17,48%				
18/11/2020	100.000,00	51.053,20	1,98	2,18	111.055,03	11.055,03	11,05%				
	2.200.000,00	1.220.960,30	1,87	2,18	2.655.940,29	455.954,85	20,73%				
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3.000.000,00	1.871.723,15	1,60	2,11	3.955.382,08	955.382,08	31,83%	-5,01	0,30	14,87
	27/8/2019	2.000.000,00	1.282.411,34	1,55	2,11	2.710.703,40	710.703,40	35,84%			
	20/1/2020	7.000.000,00	3.253.152,89	2,13	2,11	8.639.780,48	(60.219,52)	-0,69%			
	17/9/2020	100.000,00	58.718,83	1,70	2,11	124.116,80	24.116,80	24,12%			
	12.100.000,00	6.456.004,81	1,7494	2,11	14.080.304,80	1.630.962,71	13,48%				
	21/07/2021	(2.482.843,79)	1.419.375,17	1,75	2,11	(3.000.000,00)	(517.159,21)	-20,83%			
	9.617.156,21	5.076.729,64	1,75	1,95	9.803.343,12	286.192,91	2,95%				



FUNDOS - ART 8º, III, Alínea A - AGOSTO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
									% Mês	% Ano	% 12 meses
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1.500.000,00	603.131,48	2,49	1,37	828.561,88	(873.403,34)	-44,89%	-8,44	-20,60	-13,74
	31/1/2020	1.500.000,00	624.737,09	2,40	1,37	859.202,16	(842.797,62)	-42,92%			
	2/9/2020	300.000,00	183.950,34	1,63	1,37	251.559,44	(48.430,55)	-18,14%			
	17/11/2020	200.000,00	122.858,39	1,63	1,37	168.374,88	(31.025,32)	-15,81%			
	10/3/2021	100.000,00	66.870,93	1,50	1,37	91.372,51	(8.827,49)	-8,83%			
	12/4/2021	100.000,00	82.954,85	1,55	1,37	88.276,82	(13.720,38)	-13,72%			
	18/5/2021	100.000,00	82.189,90	1,61	1,37	88.229,89	(14.770,11)	-14,77%			
	21/6/2021	100.000,00	89.001,40	1,66	1,37	89.881,42	(19.138,58)	-19,14%			
	16/7/2021	100.000,00	83.137,25	1,68	1,37	88.529,60	(13.470,40)	-13,47%			
	25/8/2021	300.000,00	211.055,21	1,42	1,37	289.251,17	(10.743,83)	-3,69%			
		<b>4.300.000,00</b>	<b>2.059.282,82</b>	<b>1,75</b>	<b>1,37</b>	<b>2.822.305,42</b>	<b>(1.477.737,82)</b>	<b>-34,37%</b>			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1.500.000,00	854.638,77	2,29	1,99	1.295.198,85	(204.801,15)	-13,85%	-4,04	-6,99	-1,04
	31/1/2020	1.500.000,00	880.375,78	2,20	1,98	1.348.123,46	(153.875,51)	-10,26%			
	2/9/2020	500.000,00	244.190,82	2,08	1,98	483.131,54	(18.858,49)	-3,37%			
	17/11/2020	100.000,00	49.015,63	2,04	1,98	99.977,40	(3.022,80)	-3,02%			
	10/3/2021	100.000,00	46.335,62	2,20	1,98	97.812,31	(2.387,69)	-2,39%			
	12/4/2021	100.000,00	47.359,57	2,04	1,98	93.720,89	(5.279,51)	-5,28%			
	18/5/2021	100.000,00	48.343,08	2,07	1,98	95.948,80	(4.393,20)	-4,35%			
	21/6/2021	100.000,00	45.088,83	2,22	1,98	89.208,28	(10.791,74)	-10,79%			
	16/7/2021	100.000,00	45.575,84	2,15	1,98	82.150,29	(7.849,71)	-7,85%			
	25/8/2021	400.000,00	193.761,93	2,08	1,98	383.357,68	(19.642,02)	-4,16%			
		<b>4.500.000,00</b>	<b>2.058.694,78</b>	<b>2,13</b>	<b>1,98</b>	<b>4.073.092,33</b>	<b>(425.872,39)</b>	<b>-9,49%</b>			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2.000.000,00	110.720,60	18,08	24,03	2.885.584,85	885.584,85	33,03%	-2,21	6,37	21,28
	14/08/2019	3.000.000,00	151.104,71	18,82	24,03	3.871.297,75	871.297,75	29,04%			
	19/07/2019	2.000.000,00	99.858,43	20,01	24,03	2.401.995,03	401.995,03	20,10%			
	15/09/2019	1.500.000,00	75.094,94	19,98	24,03	1.804.288,87	304.288,87	20,28%			
		<b>8.500.000,00</b>	<b>446.869,76</b>	<b>19,17</b>	<b>24,03</b>	<b>10.738.124,82</b>	<b>2.238.145,30</b>	<b>26,33%</b>			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1.000.000,00	50.334,20	18,87	24,06	1.451.930,42	451.930,42	45,19%	-4,10	4,78	12,58
	02/03/2018	1.000.000,00	52.705,92	18,14	24,06	1.990.325,81	490.325,81	32,89%			
	03/04/2018	1.500.000,00	82.018,44	18,26	24,06	1.973.885,18	473.885,18	31,68%			
	26/09/2018	300.000,00	17.319,78	17,32	24,06	415.706,49	115.706,49	33,93%			
		<b>4.300.000,00</b>	<b>242.376,32</b>	<b>17,58</b>	<b>24,06</b>	<b>5.832.739,55</b>	<b>1.532.737,70</b>	<b>35,65%</b>			
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1.000.000,00	488.898,64	2,05	3,19	1.552.031,72	552.031,72	55,20%	-4,55	1,24	14,33
	05/03/2018	1.500.000,00	690.831,33	2,27	3,19	2.108.486,10	608.486,10	40,43%			
	01/09/2020	1.000.000,00	349.372,07	2,68	3,19	1.113.863,42	113.863,42	11,37%			
	19/11/2020	100.000,00	34.331,78	2,92	3,19	109.117,22	9.117,22	9,12%			
	11/03/2021	100.000,00	31.899,22	3,14	3,19	101.872,38	1.872,38	1,87%			
	12/04/2021	100.000,00	30.779,75	3,28	3,19	92.113,54	(1.865,45)	-1,89%			
	24/05/2021	100.000,00	29.627,55	3,38	3,19	84.440,78	(5.559,22)	-5,55%			
	28/07/2021	100.000,00	29.228,41	3,42	3,19	93.168,47	(6.831,53)	-6,83%			
	25/08/2021	500.000,00	153.521,82	3,26	3,19	489.388,16	(10.633,84)	-2,13%			
		<b>4.500.000,00</b>	<b>1.806.385,62</b>	<b>2,85</b>	<b>3,19</b>	<b>5.757.978,75</b>	<b>1.256.034,80</b>	<b>27,96%</b>			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100.000,00	3.411,44	28,31	28,52	97.305,78	(2.693,22)	-2,69%	-1,37	-2,55	11,39
	22/02/2021	100.000,00	3.473,16	28,76	28,52	99.067,48	(932,52)	-0,93%			
	10/03/2021	100.000,00	3.734,45	29,78	28,52	108.520,48	8.520,48	9,82%			
	09/04/2021	100.000,00	3.572,05	28,00	28,52	101.887,97	1.887,97	1,89%			
	21/05/2021	100.000,00	3.512,07	28,47	28,52	100.777,37	177,37	0,18%			
	22/06/2021	100.000,00	3.344,83	29,90	28,52	95.401,32	(4.698,68)	-4,60%			
	23/07/2021	100.000,00	3.310,67	30,21	28,52	94.432,45	(6.587,55)	-6,57%			
	23/08/2021	100.000,00	3.531,62	28,32	28,52	100.734,89	734,89	0,73%			
		<b>800.000,00</b>	<b>27.898,10</b>	<b>28,72</b>	<b>28,52</b>	<b>795.528,99</b>	<b>(4.471,29)</b>	<b>-0,56%</b>			
<b>TOTAIS</b>		<b>113.789.002,97</b>				<b>137.856.345,06</b>	<b>24.066.913,24</b>	<b>21,18%</b>			

**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\$ 14.170.286,19 representando 2,25% 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	14,78	3,32	22,73	14.170.286,19	2,25	1.923.132.503,62	0,78
		<b>Sub-total Artigo 8º III</b>	<b>14,78</b>	<b>3,32</b>	<b>22,73</b>	<b>14.170.286,19</b>	<b>2,25</b>		

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



AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	18,43%	-134,89%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,58%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	196,39%	82,66%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,43%	2,70%							

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

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ AGOSTO/2021											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	Rentabilidade			
								% por aplicação	% Mês	% Ano	% 12 meses
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13/7/2017	1 500 000,00	10 062,02	149,08	273,54	2 752 381,66	1 252 381,66	83,49%	3,32	22,73	30,12
	23/10/2017	3 293 499,26	20 771,90	159,56	273,54	5 681 902,19	2 389 403,92	72,52%			
	4/9/2018	1 640 045,07	8 849,94	185,32	273,54	2 420 794,00	780 749,93	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	5 116,46	165,37	273,54	1 400 092,71	400 092,71	40,01%			
	16/09/2020	(1 622 292,32)	(9 115,67)	219,40	219,40	(2 000 000,00)	(377 797,69)	23,29%			
		7 811 341,01	46 813,76	177,96	297,72	13 680 329,33	6 768 988,32	73,85%			
	23/02/2021	500 000,00	1 981,55	248,44	297,72	589 954,40	89 954,40	17,99%			
		8 311 341,01	47 596,31	213,20	297,72	14 170 286,19	5 858 942,72	70,49%			
TOTAIS		8 311 341,01	47 596,31	213,20	297,72	14 170 286,19	5 858 942,72	70,49%			

**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\$ 990.949,84, representando 0,16% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	35,32	-5,55	-0,62	990.949,84	0,16	17.072.055,09	5,80
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a	35,32	-5,55	-1,47	990.949,84	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 julho para este enquadramento.

AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	18,43%	-134,89%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,58%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	196,39%	82,66%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,43%	2,70%							



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 agosto.

**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\$1.663.710,26 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	9,33	2,04	-1,31	1.109.220,00	0,18	146.345.983,51	0,76
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,13	-7,97	-14,55	489.474,00	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,48	0,19	-0,14	65.016,26	0,01	11.150.022,09	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,03	-1,19	-5,57	1.663.710,26	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 extraí-se os principais dados dos resultados do mês de agosto para este enquadramento.

AGOSTO										
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%	271.622.331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134.028.389,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.927.039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15.691.426,43	-2,50%	19,20%	-288,57%	121,63%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137.896.848,08	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,91%	85,46%	21,62%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14.170.286,19	3,32%	30,12%	247,78%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990.949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 8º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.663.710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, I, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39.027.763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12.180.136,03	2,44%	16,19%	162,09%	102,73%	169,39%	82,96%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	16,76%	Ibov 12 meses	18,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,43%	2,70%						

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 agosto.

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

Rentabilidade Anual		Rentabilidade Anual				
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 2021	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial *	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - cotação **	R\$ 615.457,96	489.474,00	-125.983,96	-20,47%	113,50%	-133,97%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos	R\$ -	21.716,10	388.579,45	63,14%	113,50%	-50,36%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-61.701,30</b>	<b>262.595,49</b>	<b>42,67%</b>	<b>113,50%</b>	<b>-70,83%</b>
Bradesco-Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798.000,00	1.109.220,00	403.926,97	50,62%	113,50%	-62,88%
Bradesco-Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	40.280,00	484.608,31	60,73%	113,50%	-52,77%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>25.612,00</b>	<b>888.535,28</b>	<b>111,35%</b>	<b>113,50%</b>	<b>-2,15%</b>
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300.000,00	65.016,26	-205.654,90	-68,55%	113,50%	-182,05%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	601,62	203.545,01	67,85%	113,50%	-45,65%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>419,77</b>	<b>-2.109,89</b>	<b>-0,70%</b>	<b>113,50%</b>	<b>-114,20%</b>



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.

Fundo Investimentos	Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"					
	R\$ aplic.inicial	Saldo 2021	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - cotação	R\$ 615 457,96	R\$ 489 474,00	-R\$ 125 983,96	-20,47%	113,50%	-133,97%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Corporativa - frutos	R\$ -		R\$ 569 340,76	92,51%	113,50%	-20,99%
<b>Rentabilidade do ano</b>	R\$ -		R\$ 443 356,80	72,04%	113,50%	-41,46%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 109 220,00	R\$ 403 926,97	50,62%	113,50%	-62,88%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 653 510,70	81,89%	113,50%	-31,61%
<b>Rentabilidade do ano</b>	R\$ -		R\$ 1 057 437,6	132,51%	113,50%	19,01%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 65 016,26	-R\$ 205 654,90	-68,55%	113,50%	-182,05%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 280 309,27	93,44%	113,50%	-20,06%
<b>Rentabilidade do ano</b>	R\$ -		R\$ 74 654,37	24,88%	113,50%	-88,62%

**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\$ 39.027.763,75 representando 6,20% 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	21,91	3,85	21,16	10.768.049,54	1,71	517.943.932,14	2,08
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,91	2,82	15,73	2.368.107,87	0,38	630.642.215,49	0,38
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,38	2,41	11,78	2.351.511,74	0,37	187.854.125,34	1,25
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,42	2,14	12,37	4.750.065,02	0,75	448.226.567,27	1,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	4,89	18.790.029,58	2,99	1.611.769.709,71	1,17
Sub-total Artigo 9º A, II			20,04	2,29	10,64	39.027.763,75	6,20		

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

AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa "	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado "	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,85%	0,31%
Art. 8º I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-60,81%	55,46%	21,92%
Art. 8º III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º IV, alínea a	Fundos de Participações "	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 8º IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	-160,15%	-717,24%	0,26%
Art. 9º II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	198,39%	82,86%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ilix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ilix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,43%	2,70%							

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

**"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



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	9.404.228,72	1.000.000,00	0,00	0,00	10.768.049,54	363.820,82	1.370.306,86
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.322.729,85	1.000.000,00	0,00	0,00	2.368.107,87	45.378,02	118.107,87
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.319.440,18	1.000.000,00	0,00	0,00	2.351.511,74	32.071,56	101.511,74
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.161.640,32	500.000,00	0,00	0,00	4.750.065,02	88.424,70	250.065,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.522.227,10	0,00	0,00	0,00	18.790.029,58	267.802,48	689.884,97
					39.027.763,75	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 AGOSTO/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	26 260,39	114,24	206,60	5 425 509,30	2 425 509,30	80,85%			
	2/4/2020	1 000 000,00	8 788,83	113,78	206,60	1 815 809,80	815 809,80	81,56%			
	12/5/2020	1 000 000,00	6 620,24	151,05	206,60	1 367 769,24	367 769,24	36,78%			
	2/6/2020	1 000 000,00	6 997,08	142,92	206,60	1 445 626,93	445 626,93	44,56%			
	1/7/2020	1 000 000,00	6 239,62	160,27	206,60	1 299 131,38	299 131,38	29,91%			
	3/8/2020	1 000 000,00	6 020,92	166,09	206,60	1 243 948,40	243 948,40	24,39%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	188,11	206,60	1 098 328,45	98 328,45	9,83%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	192,56	206,60	1 072 948,53	72 948,53	7,29%			
	19/11/2020	1 000 000,00	5 227,85	196,62	206,60	1 080 096,46	80 096,46	8,01%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	206,60	484 420,77	(15 579,23)	-3,12%			
	12/3/2021	500 000,00	2 324,05	209,92	206,60	480 159,69	(19 840,31)	-3,97%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,52	215,27	206,60	459 976,07	(41 023,93)	-8,20%			
	24/5/2021	500 000,00	2 450,71	203,66	206,60	506 326,57	6 326,57	1,27%			
	22/6/2021	500 000,00	2 522,60	201,32	206,60	521 180,51	21 180,51	4,24%			
	26/7/2021	500 000,00	2 416,13	206,94	206,60	499 171,09	(828,11)	-0,17%			
		14 000 000,00	90 943,97	178,48	206,60	18 790 029,57	4 789 404,89	34,21%	1,45	4,89	10,96
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	578,52	1 090,43	2 827 268,34	1 327 268,34	88,48%			
	2/9/2020	1 000 000,00	1 129,52	885,33	1 090,43	1 231 663,75	231 663,75	23,17%			
	5/10/2020	500 000,00	582,68	858,10	1 090,43	635 374,35	135 374,35	27,07%			
	19/11/2020	500 000,00	581,44	859,94	1 090,43	634 016,78	134 016,78	26,80%			
	23/2/2021	500 000,00	522,54	1 072,16	1 090,43	569 794,75	69 794,75	13,96%			
	12/3/2021	500 000,00	517,08	1 195,11	1 090,43	563 843,28	63 843,28	12,77%			
	20/4/2021	500 000,00	489,23	1 004,01	1 090,43	533 473,59	33 473,59	6,60%			
	19/5/2021	500 000,00	527,17	961,81	1 090,43	574 844,66	74 844,66	14,97%			
	21/6/2021	500 000,00	524,30	961,81	1 090,43	571 707,88	71 707,88	14,34%			
	20/7/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	1 090,43	526 563,00	26 563,00	5,31%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 227,99	1 090,43	1 598 966,96	729,88	0,15%			
		7 000 000,00	8 408,87	967,29	1 090,43	9 169 082,68	2 169 281,06	30,99%	3,85	21,64	36,24
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte	18/06/2021	500 000,00	524,30	971,63	1 090,43	509 442,16	71 707,20	14,34%			
	20/07/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	1 090,43	1 057 498,26	26 563,18	5,31%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 088,84	1 090,43	1 598 966,96	729,28	0,15%			
		1 500 000,00	1 466,40	3 095,89	1 090,43	1 598 966,96	98 999,66	6,60%	3,85	21,64	36,24



Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	22,11	1 123 748,28	123 748,28	12,37%	6,06	15,37	34,71
	22/02/2021	500 000,00	24 358,67	20,53	22,11	538 472,44	38 472,44	7,69%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	22,11	524 629,37	24 629,37	4,93%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	22,11	491 833,20	(8 166,80)	-1,63%			
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,46	22,11	515 160,92	15 160,92	3,03%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	22,11	546 152,66	46 152,66	9,23%			
	26/07/2021	500 000,00	23 107,94	21,64	22,11	510 865,68	10 865,68	2,17%			
	24/08/2021	500 000,00	22 580,22	22,14	22,11	499 199,08	(800,92)	-0,16%			
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE		4 500 000,00	214 859,08	21,15	22,11	4 750 065,02	250 065,02	5,56%	2,82	17,17	27,85
	12/03/2021	250 000,00	1 735,84	144,02	166,67	289 314,87	39 314,87	15,73%			
	22/04/2021	250 000,00	1 654,92	151,06	166,67	275 827,50	25 827,50	10,33%			
	20/05/2021	250 000,00	1 678,72	148,92	166,67	279 795,19	29 795,19	11,92%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,38	158,49	166,67	282 904,03	12 904,03	5,16%			
	26/07/2021	250 000,00	1 513,28	165,20	166,67	252 220,43	2 220,43	0,89%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 048,10	165,34	166,67	1 000 045,49	8 045,49	0,80%			
		2 250 000,00	14 208,24	933,05	166,67	2 368 107,87	118 107,87	5,25%			
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	12/03/2021	250 000,00	1 836,33	136,14	152,17	279 441,74	29 441,74	11,78%	2,41	11,05	29,31
	22/04/2021	250 000,00	1 750,61	142,81	152,17	266 398,25	16 398,25	6,56%			
	24/05/2021	250 000,00	1 828,35	136,74	152,17	278 228,19	28 228,19	11,29%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,10	142,28	152,17	267 386,19	17 386,19	6,95%			
	26/07/2021	250 000,00	1 707,53	146,41	152,17	259 042,90	9 042,90	3,94%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 572,82	152,14	152,17	1 000 214,26	214,26	0,02%			
		2 250 000,00	15 452,75	856,61	152,17	2 351 511,74	101 511,74	4,51%			
TOTAIS		31 500 000,00				39 027 763,74	7 527 366,30	23,90%			

**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\$ 12.180.136,03 representando 1,94% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,09	2,44	17,01	12.180.136,03	1,94	3.230.077.335,87	0,38
Sub-total Artigo 9º A, III			20,09	2,44	17,01	12.180.136,03	1,94		

AGOSTO										
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%	271 622 331,83	-0,69%	3,35%	-151,49%	21,26%	-260,47%	24,07%	43,17%
Art. 7º, IV, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	40,00%	134 026 388,78	-0,15%	2,59%	-111,19%	16,43%	-134,88%	95,93%	21,30%
Art. 7º, VII, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 927 039,84	-0,14%	-1,13%	-110,45%	-107,17%	-132,56%	-141,85%	0,31%
Art. 8º, I, alínea a	Fundos de Ações Referenciados	30,00%	15 691 426,43	-2,50%	19,20%	-286,57%	121,83%	-0,81%	98,26%	2,49%
Art. 8º, II, alínea a	Fundos de Ações	25,00%	137 886 848,06	-3,74%	12,79%	-379,10%	81,15%	-50,81%	65,46%	21,92%
Art. 8º, III, alínea a	Fundos Multimercados	10,00%	14 170 286,19	3,32%	30,12%	247,76%	191,12%	99,40%	140,35%	2,25%
Art. 8º, IV, alínea a	Fundos de Participações *	5,00%	990 949,84	-5,55%	-17,36%	-514,18%	-210,15%	-1390,70%	-742,96%	0,16%
Art. 6º, IV, alínea b	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 663 710,26	-1,19%	-9,48%	-188,81%	-160,15%	54,75%	-717,24%	0,26%
Art. 9º, II, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	39 027 763,75	2,29%	16,28%	170,90%	103,30%	82,37%	80,36%	6,20%
Art. 9º, III, alínea a	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	12 180 136,03	2,44%	16,19%	182,09%	102,73%	198,39%	82,86%	1,94%
IPCA + 5,42 MÊS	1,34%	Ibov mês	-2,48%	MSCI mês	2,78%	Ifix mês	-2,63%	S&P mês	3,34%	100,0%
IPCA + 5,42% 12 MÊS	15,76%	Ibov 12 meses	19,54%	MSCI 12 meses	20,26%	Ifix 12 meses	-1,16%	S&P 12 meses	21,46%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,43%	2,70%						

Houve a seguinte movimentação abaixo no fundo neste enquadramento no mês de agosto.

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.917.432,88	1.000.000,00	0,00	0,00	12.180.136,03	262.703,15	1.425.121,90
					12.180.136,03	0,00	0,00

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 AGOSTO/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 FI AÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1 000 000,00	373 629,11	2,68	6,00	2 240 287,96	1 240 287,96	124,03%			
	19/12/2018	1 000 000,00	407 066,18	2,46	6,00	2 440 777,37	1 440 777,37	144,06%			
	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	89,13%			
	25/5/2020	1 000 000,00	229 334,86	4,36	6,00	1 375 096,66	375 096,66	37,51%			
	20/11/2020	(1 283 943,07)	(390 402,73)	5,12	5,12	(2 000 000,00)	(716 056,93)	55,77%			
		4 716 056,93	1 477 438,22	3,29	6,14	9 074 425,56	4 358 368,63	92,42%	2,44	17,01	16,19
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	6,14	1 071 038,09	71 038,09	7,10%			
	16/7/2021	1 000 000,00	168 962,36	5,92	6,14	1 037 766,80	37 766,80	3,78%			
	26/8/2021	1 000 000,00	162 294,43	6,16	6,14	996 812,38	(3 187,62)	-0,32%			
TOTAIS		7 716 056,93	1 983 074,05	5,28	6,14	12 180 136,03	4 463 983,90	57,85%			

## 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 agosto de 2021, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou uma rentabilidade negativa, ficando aquém do necessário em (-2,34%), R\$ -14.770.934,71; sendo que no acumulado do ano de 2021, a meta em reais é de R\$ 36.971.642,28, a rentabilidade está negativa em -R\$ 1.824.324,86, faltando R\$ 38.795.967,14 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 407.575.760,45 sendo 64,78% da carteira total.

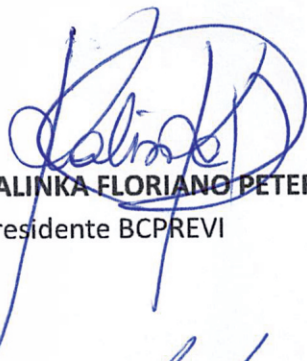
RESULTADO – JULHO/2021				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META	
	APLICADO (R\$)	RENTABILIDADE (%)	RENTABILIDADE (R\$)	%	R\$	%	R\$
RENDA FIXA	407.575.760,45	-0,50%	-2.076.321,82	1,34%	5.561.308,97	-1,84%	-7.637.630,79
RENDA VARIÁVEL	221.611.120,56	-1,94%	-4.221.052,80	1,34%	2.912.251,12	-3,28%	-7.133.303,92
TOTAL	629.186.881,01	-1,00%	-6.297.374,62	1,34%	8.473.560,09	-2,34%	-14.770.934,71

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 221.611.120,56, 35,22% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de agosto de 2021, foi negativo e, insuficiente para atingir a meta do mês em -3,28%, R\$ -7.133.303,92, mas no acumulado do ano encontra-se em positivo de R\$ 5.650.522,28, porém, abaixo da meta atuarial para a renda variável em R\$ -13.044.768,25.

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 agosto em -8,79%, R\$ -51.840.735,39. A rentabilidade total do mês de agosto foi de -2,33%, abaixo da meta atuarial do mês.



Balneário Camboriú - SC, agosto 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