

## RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

### MARÇO - 2022

#### 1. Análise de rentabilidade por enquadramento de ativos conforme a Resolução 4.963/2021

**1.1. Art.7º, I, Alínea A - 4.963/2021 - (Títulos do Tesouro Nacional):** Neste enquadramento da Resolução o BCPREVI iniciou em outubro de 2021 sua exposição em Títulos Públicos Nacional, com intenção de **marcação na curva**, ou seja, com intenção de levar os títulos adquiridos ao vencimento, blindando-se das variações e volatilidade do mercado. Iniciou-se com aquisições de (NTN-Bs) ou “Tesouro IPCA”, distribuindo seus vencimentos conforme estipulado pelo estudo de “ALM” do BCPREVI, desta forma em percentual da carteira: - vencimento 2030 - 6,29%; - vencimento 2035 - 9,76%; vencimento 2040 - 13,09%; vencimento 2045 - 19,93%; vencimento 2050 - 21,78%; vencimento 2055 - 29,16%. Nos meses seguintes foram sendo realizadas novas aquisições e ampliando progressivamente a posição do BCPREVI nestes ativos, visando captar a abertura da curva de juros, assim tem-se a diversificação de taxas de juros, uma vez que não se sabe até onde pode subir tais taxas.

A posição ao final de março de 2022 ficou em R\$ 38.868.790,93, (5,83%) da carteira conforme 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

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,94	1,22	208.956,41	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,31	1,76	4,08	8.362.051,37	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,78	1,69	3,89	1.021.650,44	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,71	3,95	1.015.459,97	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,880000%)	4,09	0,81	0,81	982.288,64	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,70	3,90	2.082.248,91	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,74	1,72	3,97	2.084.052,52	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,00	1,75	1,99	2.029.810,95	0,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,70	3,90	3.048.612,31	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,72	3,97	3.051.732,33	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	3,96	1,75	1,99	2.973.070,04	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,80	1,72	3,95	664.967,78	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,850000%)	4,10	0,81	0,81	603.736,96	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,64	1,69	3,89	1.335.014,92	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,73	1,72	3,96	1.365.709,65	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,01	1,75	1,99	1.332.925,15	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,60	1,70	3,91	2.219.044,43	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,70	1,72	3,97	2.276.729,78	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	3,99	1,75	1,99	2.222.728,37	0,33
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,74</b>	<b>1,73</b>	<b>3,98</b>	<b>38.868.790,93</b>	<b>5,83</b>

“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

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	2,04%	lbov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	lfix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,18%	lbov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	lfix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Na tabela abaixo os dados de acompanhamento das aquisições de títulos públicos, os limites tanto da Política de Investimentos como do estudo de "ALM", as atuais posições e o saldo ainda possível de serem adquiridos por vencimentos dos títulos.

BCPREVI EM:		31/03/2022	R\$ 666.260.598,32	31/03/2022	LDB Empresas			
<div>ALOCÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'ALM'</div> <div>63,09%</div> <div>R\$ 420.352.595,55</div>				ANÁLISE PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS				
<div>ALOCÇÃO EM (NTN-B) - segundo 'DPIN - 2022'</div> <div>15,00%</div> <div>R\$ 99.939.089,75</div>								
		NTNB						
		8/15/2030	5/15/2035	8/15/2040	5/15/2045	8/15/2050	5/15/2055	
ALOCÇÃO (%)		6,29%	9,76%	13,09%	19,93%	21,78%	29,15%	100,00%
(1) - Alocção Possível "ALM"		26.440.178,26	41.026.413,33	55.024.154,76	83.776.272,29	91.552.795,31	122.532.781,60	420.352.595,55
(X) Alocção Possível "DPIN-2022"		6.286.168,75	9.754.055,16	13.082.026,85	19.917.860,59	21.766.733,75	29.132.244,66	99.939.089,75
SALDO EM TÍTULOS PÚBLICOS e LIMITE DE APLICAÇÃO POSSÍVEL SEGUNDO "ALM"								
VENCIMENTOS	2.023	8/15/2030	5/15/2035	8/15/2040	5/15/2045	8/15/2050	5/15/2055	TOTAL
(a.4) TOTAL = 10+(a.3)	7.999.863,95	1.225.572,11	2.922.249,35	3.922.428,56	5.972.127,23	6.530.614,09	8.744.235,23	37.317.090,52
(11) - DIFERENÇA (11 = 1-(a.4))		17.214.742,20	38.104.163,98	51.101.726,20	77.804.145,06	85.022.181,22	113.788.546,37	383.035.505,03

**1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de março de 2022 possuía 21 fundos, e um total aplicado de R\$ 263.003.046,85, representando 39,47% 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

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
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	897.237,44	0,13	594.892.242,95	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	1,79	4,15	6.872.664,00	1,00	224.406.135,05	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,44	1,79	4,17	3.319.516,00	0,50	253.911.779,21	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	5,53	3,05	2,78	2.580.600,03	0,39	360.167.053,60	0,72
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,68	2,59	3,77	3.373.049,11	0,51	1.534.986.737,23	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,53	3,05	2,82	3.546.731,68	0,53	239.047.088,26	1,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	47.098.274,49	7,07	6.731.035.549,75	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	59.278.809,47	8,90	4.323.772.543,08	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,08	0,84	0,00	0,00	671.889.344,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	27.229.052,69	4,09	11.602.279.538,38	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,77	3,52	1,82	9.474.840,09	1,42	945.847.891,90	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	3,53	1,88	6.677.978,01	1,00	1.258.653.751,76	0,53
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,61	1,56	2,32	4.679.509,52	0,70	214.435.043,35	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	-0,65	-0,14	0,00	0,00	911.106.734,08	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	49.434.536,73	7,42	6.475.752.452,47	0,76
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,95	2,41	3,92	3.334.357,90	0,50	298.583.713,03	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	289.408,22	0,04	250.707.080,03	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	17.059.466,39	2,56	6.199.415.029,16	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	9.784.704,15	1,47	9.043.444.595,41	0,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,11	2,99	2,47	1.192.151,61	0,18	979.525.869,44	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,17	0,92	1,43	7.100.099,32	1,07	3.124.174.471,34	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	2,58	3,02	263.003.046,85	39,47		

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

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38.868.790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263.003.046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144.404.671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1.781.841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162.107.664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27.274.860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16.718.068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9.495.553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925.817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1.680.283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Neste enquadramento, no mês de março, houve as seguintes movimentações conforme abaixo, deliberadas por este comitê de investimentos:

**"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 (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	16.833.496,26	0,00	0,00	0,00	17.059.466,39	225.970,13	349.333,43
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.722.118,82	0,00	0,00	0,00	47.098.274,49	1.376.155,67	1.266.888,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.607.807,03	0,00	0,00	0,00	4.679.509,52	71.702,49	105.965,34
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	48.145.046,20	46.841,58	0,00	0,00	49.434.536,73	1.242.648,95	1.781.351,32
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.152.473,66	0,00	0,00	0,00	9.474.840,09	322.366,43	178.647,25
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	876.183,40	0,00	0,00	0,00	897.237,44	21.054,04	34.211,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.255.762,91	0,00	0,00	0,00	3.334.357,90	78.594,99	126.769,69
BB PREV RF VII	282.922,17	0,00	0,00	0,00	289.408,22	6.486,05	11.297,88
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.504.307,11	0,00	0,00	0,00	2.580.660,03	76.352,92	69.862,63
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.555.624,00	0,00	0,00	0,00	6.672.664,00	117.040,00	269.367,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.261.062,00	0,00	0,00	0,00	3.319.516,00	58.454,00	134.674,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.544.327,37	0,00	-1.779,63	0,00	27.229.052,69	686.504,95	986.283,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.971.651,67	4.489.948,67	0,00	0,00	6.677.978,01	217.377,67	204.705,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.638.851,10	0,00	-11.213.682,50	0,00	59.278.809,47	1.853.640,87	1.692.588,42
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.980.666,30	0,00	-9.988.948,67	0,00	0,00	8.282,37	83.126,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.683,95	0,00	-33.464,66	0,00	0,00	-219,29	-45,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.684.882,48	0,00	0,00	0,00	9.764.704,15	79.821,67	241.892,99
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.441.791,53	0,00	0,00	0,00	3.546.731,68	104.940,15	97.429,29
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.287.915,40	0,00	0,00	0,00	3.373.049,11	85.133,71	122.500,87
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.157.563,15	0,00	0,00	0,00	1.192.151,61	34.588,46	28.766,77
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	7.035.569,51	0,00	0,00	0,00	7.100.099,32	64.499,81	100.099,32
					263.003.046,85	0,00	0,00

**1.3. Art.7º, III, Alínea “a” - 4.963/21 - Fundos de Renda Fixa:** neste enquadramento da Resolução, anteriormente enquadrado no art. 7º, IV, alínea “a” da Resolução 4.604/2017, o BCPREVI aplica em 13 fundos e um total aplicado de R\$ 144.404.671,02, representando 21,67% da carteira conforme relação abaixo.

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,12	3,50	3,14	13.588.201,36	2,04	452.865.096,70	3,00
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,91	2,49	39.115.096,26	5,87	26.686.775.667,56	0,15
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,36	2,40	3,91	6.712.195,05	1,01	87.224.190,68	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	1.665.216,02	0,25	11.946.672.563,32	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,98	1,62	2,53	3.605.079,02	0,54	381.728.538,57	0,94
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	1.540.397,30	0,23	8.356.230.168,64	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,79	3,46	1,86	5.848.073,02	0,88	126.187.793,80	4,63
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,25	3,03	2,68	22.025.840,80	3,31	481.755.214,20	4,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,73	2,53	3,68	5.491.098,79	0,82	1.345.152.073,23	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,29	0,86	0,85	4.994.499,02	0,75	284.993.558,94	1,75
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,60	1,15	2,48	12.270.258,68	1,84	1.494.835.298,11	0,82
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,17	0,90	2,42	149.732,30	0,02	8.466.562.056,14	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,79	1,48	2,84	27.398.983,40	4,11	1.683.932.732,54	1,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,07	1,85	2,57	144.404.671,02	21,67		

Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de março 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

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	1Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	1Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	1Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	1Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, III	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	1Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	1Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	1Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
1 Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.554.567,35	0,00	0,00	0,00	6.712.195,05	157.627,70	262.394,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.401.289,22	124.634,25	0,00	0,00	1.540.397,30	14.473,83	38.377,50
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	4.951.794,42	0,00	0,00	0,00	4.994.499,02	42.704,60	42.103,55
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	148.396,53	0,00	0,00	0,00	149.732,30	1.335,77	3.539,50
BRADERCO H FI RF NILO	21.378.981,58	0,00	0,00	0,00	22.025.840,80	646.859,22	583.333,17
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.355.869,88	0,00	0,00	0,00	5.491.098,79	135.429,11	194.653,31
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.547.450,14	0,00	0,00	0,00	3.805.079,02	57.628,88	88.834,67
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.652.648,57	0,00	0,00	0,00	5.848.073,02	195.424,45	115.885,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	382.719,98	11.256.788,95	-10.000.443,54	0,00	1.665.216,02	28.150,75	28.315,52
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.130.520,15	0,00	0,00	0,00	12.270.258,68	139.738,53	296.654,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	25.781.215,41	23.473.354,38	-10.422.825,11	0,00	39.115.096,26	283.351,58	655.195,43
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	27.000.359,59	0,00	0,00	0,00	27.398.983,40	398.623,81	756.348,83
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.128.988,19	0,00	0,00	0,00	13.588.201,36	459.213,17	414.041,96
					144.404.671,02	0,00	0,00

Estas movimentações foram realizadas junto aos fundos indexados ao “CDI” para realização das alocações aprovadas em reunião ordinária pelo comitê de investimento para março, principalmente para as alocações em renda variável e compra de Títulos Públicos para marcação na “curva”, e também para pagamentos das despesas do BCPREVI.

**1.4. Art.7º, V, Alínea “b” - 4.963/2021 - Fundos RF Crédito Privado:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI tem apenas 1 fundo do qual possui um total investido de R\$ 1.781.841,73, representando 0,27% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLURAL	INTRADER	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	6,58	-0,56	-7,00	1.781.841,73	0,27	101.054.332,70	1,76
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			6,58	-0,56	-7,00	1.781.841,73	0,27		

“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

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

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

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

**"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



17/07/2020	Recuperação de crédito	R\$ 28.573,85
------------	------------------------	---------------

**1.5. Art.8º, I, - 4.963/2021 - Fundos de Ações:** neste enquadramento da Resolução, atualmente, o BCPREVI aplica em 19 fundos, totalizando um investimento de R\$ 162.107.664,42, representando 24,33% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,18	9,42	7,84	16.649.572,40	2,50	432.382.031,54	3,85
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	17,78	7,48	15,24	11.469.844,01	1,72	742.021.949,59	1,55
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	17,07	6,14	14,97	10.032.386,43	1,51	810.809.982,10	1,24
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,75	9,09	11,78	20.795.648,07	3,12	1.286.829.307,44	1,62
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,04	4,64	12,59	7.003.320,65	1,05	616.631.969,58	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,35	5,49	8,08	4.092.130,34	0,61	238.387.063,24	1,72
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	9.000.467,39	1,35	1.932.751.487,29	0,47
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,99	5,78	10,88	5.436.650,12	0,82	360.829.168,92	1,51
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,75	1,93	8,14	3.336.836,76	0,50	874.489.422,56	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,92	5,54	4,83	4.770.732,40	0,72	240.102.714,48	1,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	2.772.959,58	0,42	1.055.290.766,99	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	8.755.916,83	1,31	890.450.777,50	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,88	5,99	14,29	17.722.431,00	2,66	579.442.382,10	3,06
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,88	5,54	5,66	9.759.082,17	1,48	2.555.347.096,74	0,38
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,31	6,02	11,09	5.127.954,60	0,77	672.872.597,72	0,76
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,02	6,02	14,41	4.427.820,01	0,66	347.749.982,49	1,27
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	20,06	6,89	11,91	12.700.990,44	1,91	506.532.544,48	2,51
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	24,88	4,95	12,19	2.153.335,21	0,32	320.772.868,33	0,67
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,03	7,36	7,88	6.099.596,01	0,92	615.428.111,21	0,99
Sub-total Artigo 8º I			21,21	6,97	10,85	162.107.664,42	24,33		

Em 2022, foi aglomerado pela Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, os artigos (8º, I, “a” e 8º, II, “a”), da Resolução 3.922/2010, neste enquadramento.

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 março 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



MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
† Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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 6 e 10%. Nesta estratégia, com o resgate total realizado no mês de junho/2021, já foram feitas oito operações concluídas, e no mês de outubro/2021 se iniciou nova exposição, com ampliação ao longo do ano de 2021, e 2022, conforme tabela abaixo:

FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - cnpj nº 03.394.711/0001-86				
OPERAÇÕES ABERTAS - posição em 31/03/2022				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
22/10/2021		1.000.000,00	128.540,44	12,85%
24/11/2021		1.000.000,00	147.787,97	14,78%
17/12/2021		500.000,00	59.476,01	11,90%
28/01/2022		1.000.000,00	71.692,99	7,17%
18/03/2022		500.000,00	20.322,37	4,06%
OPERAÇÕES CONCLUÍDAS				

“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

(estratégia aprovada em reunião ordinária deste comitê ata do dia 19/12/2018)				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
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, de forma a contribuir 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 MARÇO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicia	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 P	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	952,24		128 540,44	12,85%			
	24/11/2021	1 000 000,00	1 205,36	829,63	952,24		147 787,97	14,78%			
	17/12/2021	500 000,00	587,54	851,01	952,24		59 476,01	11,90%			
	28/01/2022	1 000 000,00	1 125,45	888,53	952,24		71 692,99	7,17%			
	18/03/2022	500 000,00	546,42	915,04	952,24		20 322,37	4,06%			
		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 649,92</b>	<b>865,60</b>	<b>952,24</b>	<b>4 427 820,01</b>	<b>427 819,78</b>	<b>10,70%</b>	6,02%	14,41%	2,61%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,71		900 923,01	22,52%			
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,71		312 474,95	12,50%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,71		198 272,86	4,96%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,71		259 863,24	12,99%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,71		95 179,76	19,04%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,71		30 682,81	6,14%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,71		23 800,68	4,76%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,71		66 328,97	13,27%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,71		34 034,90	13,61%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,71		34 429,83	6,89%			
	21/03/2022	500 000,00	190 652,17	2,62	2,71		16 381,41	3,28%			
		<b>15 750 000,00</b>	<b>6 543 242,54</b>	<b>2,44</b>	<b>2,71</b>	<b>17 722 431,03</b>	<b>1 972 372,41</b>	<b>12,52%</b>	0,84%	7,83%	2,52%
<b>TOTAIS</b>		<b>19 750 000,00</b>				<b>22 150 251,04</b>	<b>2 400 192,20</b>	<b>12,15%</b>			

As movimentações neste enquadramento da carteira neste mês estão na tabela abaixo, oriundas das deliberações deste comitê:

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.748.465,64	400.000,00	0,00	0,00	5.438.650,12	288.184,48	474.756,98
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.671.346,23	0,00	0,00	0,00	11.469.844,01	798.497,78	1.510.583,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	15.215.625,85	0,00	0,00	0,00	16.649.572,40	1.433.946,75	1.210.368,97
BRADESCO F I A SELECTION	11.489.557,15	400.000,00	0,00	0,00	12.700.990,44	811.433,29	1.301.693,38
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.062.759,46	0,00	0,00	0,00	20.795.648,07	1.732.888,61	2.192.078,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.452.237,86	0,00	0,00	0,00	10.032.366,43	580.128,77	1.306.288,55
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	3.685.484,94	500.000,00	0,00	0,00	4.427.820,01	242.355,07	449.269,37
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.031.659,34	400.000,00	0,00	0,00	9.000.467,39	568.808,05	769.655,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.233.485,41	500.000,00	0,00	0,00	17.722.431,00	988.945,59	2.135.600,00
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.462.093,09	400.000,00	0,00	0,00	4.092.130,34	230.037,25	275.919,43
FIA CAIXA CONSUMO	4.113.278,41	400.000,00	0,00	0,00	4.770.732,40	257.453,99	221.761,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.065.080,24	0,00	0,00	0,00	8.755.916,83	690.856,59	573.787,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.589.847,28	0,00	0,00	0,00	2.772.959,58	183.112,30	375.937,35
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.246.615,22	0,00	0,00	0,00	9.759.092,17	512.476,95	522.995,82
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.297.987,13	400.000,00	0,00	0,00	7.003.320,65	305.333,52	728.128,00
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.836.609,78	0,00	0,00	0,00	5.127.954,80	291.344,82	511.723,80
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.661.121,49	400.000,00	0,00	0,00	2.153.335,21	92.213,72	180.715,08
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.275.316,07	400.000,00	0,00	0,00	6.099.596,01	424.279,94	428.391,57
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.273.701,71	0,00	0,00	0,00	3.338.836,76	63.135,05	251.210,68
					162.107.664,42	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



FUNDOS - ART.8º, I, - MARÇO/2022															
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade								
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses				
Bradesco Fia Selection	06/08/2018	300 000,00		436,88	686,72	915,98	400 154,54	100 154,54	33,38%	6,88%	11,91%	-2,43%			
	03/01/2019	2 192 653,53	2 621,81	836,31	915,98	2 401 526,53	208 872,10	9,53%							
	04/02/2019	2 000 000,00	2 310,12	865,76	915,98	2 116 018,36	116 018,36	5,80%							
	14/06/2019	4 500 000,00	5 112,26	880,24	915,98	4 682 721,83	182 721,83	4,06%							
	17/09/2020	100 000,00	118,77	842,00	915,98	108 786,40	8 786,40	8,79%							
	19/11/2020	100 000,00	112,04	892,58	915,98	102 621,82	2 621,82	2,62%							
	11/03/2021	100 000,00	106,66	937,52	915,98	97 701,84	(2 298,16)	-2,30%							
	13/04/2021	100 000,00	102,91	971,74	915,98	94 261,91	(5 738,09)	-5,74%							
	19/05/2021	100 000,00	99,71	1 002,95	915,98	91 328,53	(8 671,47)	-8,67%							
	18/06/2021	100 000,00	94,82	1 053,49	915,98	86 947,42	(13 052,58)	-13,05%							
	23/07/2021	100 000,00	96,47	1 036,84	915,98	88 380,57	(11 639,43)	-11,64%							
	31/08/2021	1 000 000,00	1 024,05	976,52	915,98	938 007,32	(61 992,68)	-6,20%							
	05/10/2021	100 000,00	112,85	886,11	915,98	103 370,58	3 370,58	3,37%							
	26/10/2021	100 000,00	117,83	848,70	915,98	107 927,07	7 927,07	7,93%							
	24/11/2021	200 000,00	237,15	843,34	915,98	217 225,57	17 225,57	8,61%							
	20/12/2021	200 000,00	245,80	813,66	915,98	225 149,77	25 149,77	12,57%							
	28/01/2022	400 000,00	457,71	873,92	915,98	419 249,53	19 249,53	4,61%							
	18/03/2022	400 000,00	458,12	873,13	915,98	419 629,48	19 629,48	4,91%							
			12 092 653,53	13 866,03	895,63	915,98	12 700 990,44	608 334,64	5,03%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC F	25/10/2017	1 948 762,98	145 639,43	13,38	18,0684	2 631 471,56	682 708,58	35,03%	7,48%	15,24%	1,08%				
	02/03/2018	1 250 000,00	84 014,38	14,88	18,0684	1 518 005,50	268 005,50	21,44%							
	22/07/2019	1 800 000,00	98 561,79	18,26	18,0684	1 780 853,77	(19 146,23)	-1,06%							
	28/08/2019	1 647 797,10	94 267,38	17,48	18,0684	1 703 280,74	55 483,64	3,37%							
	29/08/2019	48 999,22	2 740,76	17,88	18,0684	49 521,09	521,87	1,07%							
	24/04/2020	1 000 000,00	75 813,97	13,19	18,0684	1 369 837,13	369 837,13	36,98%							
	18/05/2020	900 000,00	66 295,20	13,58	18,0684	1 197 848,12	297 848,12	33,09%							
	28/08/2020	250 000,00	15 173,11	16,48	18,0684	274 153,79	24 153,79	9,66%							
	19/05/2021	1 000 000,00	52 296,24	19,12	18,0684	944 609,43	(55 090,57)	-5,51%							
			9 845 559,30	634 802,26	16,03	18,0684	11 469 844,01	1 624 301,84				16,50%			
	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC F	16/08/2019	4 400 000,00	498 469,76	8,83	8,9089	4 440 817,22	40 817,22				0,93%	9,42%	7,84%	-10,82%
28/08/2019		2 300 000,00	265 867,50	8,65	8,9089	2 368 586,99	68 586,99	2,98%							
17/09/2019		1 400 000,00	156 942,72	8,92	8,9089	1 398 188,98	(1 813,02)	-0,13%							
15/10/2019		1 400 000,00	152 487,25	9,18	8,9089	1 358 493,65	(41 506,35)	-2,96%							
14/11/2019		1 400 000,00	149 752,26	9,35	8,9089	1 334 127,91	(65 872,09)	-4,71%							
11/12/2019		1 000 000,00	98 573,41	10,14	8,9089	878 180,69	(121 819,31)	-12,18%							
16/12/2019		1 400 000,00	133 784,13	10,46	8,9089	1 191 869,41	(208 130,59)	-14,87%							
24/04/2020		1 000 000,00	153 292,28	6,52	8,9089	1 365 665,60	365 665,60	36,57%							
18/05/2020		900 000,00	137 990,64	6,52	8,9089	1 229 347,52	329 347,52	36,56%							
28/08/2020		250 000,00	27 685,22	9,03	8,9089	246 644,89	(3 355,11)	-1,34%							
19/05/2021		1 000 000,00	94 032,85	10,63	8,9089	837 729,29	(162 270,71)	-16,23%							
		16 450 000,00	1 868 878,33	8,93	8,9089	16 649 572,40	199 650,15	1,21%							
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDEN	18/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 976,97	1 018 976,97	50,95%	6,14%	14,97%	7,19%				
	24/10/2017	2 000 000,00	249 581,95	8,01	11,7008	2 920 308,48	920 308,48	46,02%							
	23/01/2018	2 000 000,00	230 755,56	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	1 885 286,42	385 286,42	24,35%							
	06/04/2018	2 000 000,00	213 771,54	9,36	11,7008	2 501 298,02	501 298,02	25,08%							
	03/05/2018	2 000 000,00	217 224,89	9,21	11,7008	2 541 705,01	541 705,01	27,09%							
	09/01/2020	-4 608 997,74	527 704,58	8,73	11,7008	(6 174 695,70)	-1 565 997,96	-33,97%							
	SALDO	6 891 002,26	801 942,42	8,59	12,2067	9 789 070,58	2 898 068,31	42,06%							
	17/09/2020	100 000,00	10 246,58	9,76	12,2067	125 078,10	25 078,10	25,08%							
	19/11/2020	100 000,00	9 686,28	10,32	12,2067	118 237,49	18 237,49	18,24%							
			7 091 002,26	820 992,22	9,06	12,21	10 032 366,43	2 941 383,91				41,48%			
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP	18/08/2017	2 000 000,00	341 330,83	5,86	12,64	4 315 275,00	2 315 275,00	115,76%	9,06%	11,78%	1,21%				
	24/10/2017	2 000 000,00	308 374,97	6,49	12,64	3 898 630,55	1 898 630,55	94,93%							
	23/01/2018	2 000 000,00	300 884,63	6,65	12,64	3 803 681,08	1 803 681,08	90,18%							
	06/03/2018	1 500 000,00	216 218,64	6,94	12,64	2 733 544,13	1 233 544,13	82,24%							
	03/05/2018	1 000 000,00	140 255,20	7,13	12,64	1 773 176,40	773 176,40	77,32%							
	03/01/2019	2 192 653,53	263 002,05	8,34	12,64	3 325 003,45	1 132 349,92	51,64%							
	19/07/2019	3 000 000,00	309 912,43	9,68	12,64	3 918 067,87	918 067,87	30,60%							
	17/09/2020	100 000,00	9 481,19	10,57	12,64	119 613,08	19 613,08	19,61%							
			13 792 653,53	1 889 419,94	7,7058	12,64	22 625 815,47	10 094 338,02				73,19%			
	20/07/2021	(1 299 999,91)	99 782,15	13,03	12,64	(1 260 993,61)	39 006,30	-3,00%							
			12 492 653,62	1 789 657,78	7,71	11,62	20 795 648,07	8 302 994,45				66,46%			

“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 - MARÇO/2022											
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
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,64	1 545 888,50	145 888,50	10,42%	7,36%	7,88%	-7,50%
	06/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,64	2 116 809,30	116 809,30	5,84%			
	17/09/2020	100 000,00	28 798,84	3,73	3,64	97 435,22	(2 564,78)	-2,56%			
	18/11/2020	100 000,00	25 838,99	2,96	3,64	93 944,32	(6 055,68)	-6,06%			
	11/03/2021	100 000,00	26 304,00	3,80	3,64	95 638,07	(4 363,93)	-4,36%			
	13/04/2021	100 000,00	26 229,43	3,96	3,64	91 729,16	(8 270,84)	-8,27%			
	19/05/2021	100 000,00	25 056,27	3,99	3,64	91 099,57	(8 900,43)	-8,90%			
	23/07/2021	100 000,00	24 866,04	4,02	3,64	90 407,94	(9 592,06)	-9,59%			
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,78	3,64	384 626,13	(15 371,87)	-3,84%			
	01/10/2021	100 000,00	27 589,04	3,62	3,64	100 308,24	308,24	0,31%			
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,64	110 238,73	10 238,73	10,24%			
	24/11/2021	200 000,00	61 443,01	3,26	3,64	223 394,50	23 394,50	11,70%			
	17/12/2021	200 000,00	58 790,89	3,40	3,64	213 751,92	13 751,92	6,88%			
	28/01/2022	400 000,00	112 345,24	3,56	3,64	408 464,82	8 464,82	2,12%			
	18/03/2022	400 000,00	119 889,49	3,34	3,64	435 930,57	35 930,57	8,98%			
		<b>5 800 000,00</b>	<b>1 677 668,46</b>	<b>3,56</b>	<b>3,64</b>	<b>6 099 596,04</b>	<b>299 666,99</b>	<b>5,17%</b>			
BTG PACTUAL ABS INST FIDE	24/10/2017	1 000 000,00	363 336,13	2,75	3,70	1 343 762,34	343 762,34	34,38%	6,88%	9,88%	-23,64%
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,88	3,70	646 959,48	146 959,48	29,39%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,57	3,70	1 037 174,10	37 174,10	3,72%			
	21/05/2019	2 000 000,00	589 406,27	3,51	3,70	2 105 892,14	105 892,14	5,29%			
	30/01/2020	1 500 000,00	321 425,06	4,67	3,70	1 188 758,43	(311 241,57)	-20,75%			
	18/09/2020	100 000,00	21 819,76	4,58	3,70	80 666,20	(19 301,80)	-19,30%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,58	3,70	79 083,32	(20 916,68)	-20,92%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,70	75 744,95	(24 255,05)	-24,26%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,06	3,70	73 051,78	(26 948,22)	-26,95%			
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,70	75 411,00	(24 589,00)	-24,59%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,70	70 951,28	(29 048,72)	-29,05%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,70	70 980,54	(29 019,46)	-29,02%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,67	4,71	3,70	708 910,95	(193 089,05)	-21,45%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,09	3,70	90 396,51	(9 603,49)	-9,60%			
	25/10/2021	100 000,00	28 171,79	3,82	3,70	96 793,73	(3 206,27)	-3,21%			
	25/11/2021	200 000,00	56 479,49	3,60	3,70	205 185,36	5 185,36	2,59%			
	20/12/2021	200 000,00	58 878,82	3,40	3,70	217 757,44	17 757,44	8,88%			
	28/01/2022	400 000,00	113 184,04	3,53	3,70	418 599,84	18 599,84	4,65%			
	21/03/2022	400 000,00	112 625,82	3,55	3,70	416 534,59	16 534,59	4,13%			
		<b>9 000 000,00</b>	<b>2 433 659,42</b>	<b>4,14</b>	<b>3,70</b>	<b>9 000 467,39</b>	<b>645,99</b>	<b>0,01%</b>			
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1 500 000,00	578 123,95	2,59	2,92	1 888 353,18	188 353,18	12,56%	5,78%	10,68%	-11,97%
	03/02/2020	1 500 000,00	478 031,99	3,15	2,92	1 390 202,95	(109 797,05)	-7,32%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,92	106 782,09	6 782,09	6,78%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,96	2,92	98 749,82	(1 250,18)	-1,25%			
	11/03/2021	100 000,00	30 764,75	3,25	2,92	89 845,38	(10 154,62)	-10,15%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,61	3,46	2,92	84 368,29	(15 633,71)	-15,63%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,92	83 106,32	(16 893,68)	-16,89%			
	26/07/2021	99 978,05	27 938,34	3,58	2,92	81 591,13	(18 386,92)	-18,39%			
	30/08/2021	400 000,00	121 183,07	3,30	2,92	353 844,63	(46 155,37)	-11,54%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,92	96 819,54	(3 180,46)	-3,18%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,92	101 747,90	1 747,90	1,75%			
	25/11/2021	200 000,00	72 735,13	2,75	2,92	212 415,68	12 415,68	6,21%			
	20/12/2021	200 000,00	74 793,12	2,87	2,92	218 425,84	18 425,84	9,21%			
	28/01/2022	400 000,00	142 780,13	2,80	2,92	418 916,68	18 916,68	4,23%			
	18/03/2022	400 000,00	141 586,90	2,83	2,92	413 490,37	13 490,37	3,37%			
		<b>5 399 978,05</b>	<b>1 861 614,09</b>	<b>3,03</b>	<b>2,92</b>	<b>5 436 650,12</b>	<b>36 679,75</b>	<b>0,68%</b>			
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,83	3 336 858,44	836 858,44	33,47%	1,93%	8,14%	5,40%
		<b>2 500 000,00</b>	<b>870 855,87</b>	<b>2,87</b>	<b>3,83</b>	<b>3 336 836,76</b>	<b>836 858,44</b>	<b>33,47%</b>			
FIC DE FIE M AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	2,27	2 534 326,56	534 326,56	26,72%	7,07%	15,68%	8,45%
	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	2,27	122 649,46	22 649,46	22,65%			
	18/11/2020	100 000,00	51 063,20	1,98	2,27	115 946,93	15 946,93	15,95%			
		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 220 960,30</b>	<b>1,87</b>	<b>2,27</b>	<b>2 772 959,58</b>	<b>572 922,95</b>	<b>26,04%</b>			
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 871 722,15	1,60	2,11	3 956 362,06	956 362,06	31,88%	8,57%	7,01%	-10,49
	27/8/2019	2 000 000,00	1 282 411,34	1,56	2,11	2 710 703,40	710 703,40	35,54%			
	20/1/2020	7 000 000,00	3 283 152,89	2,13	2,11	6 939 780,45	(60 219,55)	-0,86%			
	17/9/2020	100 000,00	58 718,83	1,70	2,11	124 116,80	24 116,80	24,12%			
		<b>12 100 000,00</b>	<b>6 496 004,81</b>	<b>1,7494</b>	<b>2,11</b>	<b>14 080 304,80</b>	<b>1 630 962,71</b>	<b>13,48%</b>			
	21/07/2021	(2 482 843,79)	1 419 275,17	1,75	2,11	(3 000 000,00)	(517 156,21)	-20,83%			
		<b>9 617 156,21</b>	<b>5 076 729,64</b>	<b>1,75</b>	<b>1,72</b>	<b>8 755 916,83</b>	<b>(861 239,38)</b>	<b>-8,96%</b>			

**“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 - MARÇO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	21/1/2020	1 500 000,00	803 131,46	2,49	1,27	783 928,31	(738 073,89)	-49,07%	5,49%	8,08%	-19,77%
	31/1/2020	1 500 000,00	824 737,09	2,40	1,27	791 292,00	(708 708,00)	-47,25%			
	2/9/2020	300 000,00	183 580,34	1,63	1,27	232 497,52	(87 502,48)	-22,50%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,27	155 809,90	(44 390,10)	-22,20%			
	10/3/2021	100 000,00	86 870,83	1,50	1,27	84 445,40	(15 554,80)	-15,55%			
	12/4/2021	100 000,00	82 954,85	1,55	1,27	79 738,81	(20 261,39)	-20,26%			
	18/5/2021	100 000,00	82 188,90	1,61	1,27	78 786,48	(21 231,54)	-21,23%			
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,27	74 731,17	(25 268,83)	-25,27%			
	16/7/2021	100 000,00	83 137,25	1,58	1,27	79 989,84	(20 030,38)	-20,03%			
	25/8/2021	300 000,00	211 065,21	1,42	1,27	287 322,53	(32 677,47)	-10,89%			
	4/10/2021	100 000,00	81 889,71	1,22	1,27	103 898,17	3 898,17	3,70%			
	26/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,27	112 886,98	12 886,98	12,70%			
	25/11/2021	200 000,00	168 339,40	1,19	1,27	213 218,88	13 218,88	6,61%			
	20/12/2021	200 000,00	175 123,83	1,14	1,27	221 811,85	21 811,85	10,91%			
	28/1/2022	400 000,00	309 880,80	1,29	1,27	382 218,37	(7 783,63)	-1,95%			
	21/3/2022	400 000,00	347 420,98	1,15	1,27	440 043,39	40 043,39	10,01%			
		<b>5 700 000,00</b>	<b>3 230 684,49</b>	<b>1,54</b>	<b>1,27</b>	<b>4 092 130,34</b>	<b>(1 608 015,03)</b>	<b>-28,21%</b>			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	854 836,77	2,29	1,62	1 062 808,41	(437 393,59)	-29,16%	5,64%	4,83%	-19,70%
	31/1/2020	1 500 000,00	880 375,79	2,20	1,62	1 104 385,97	(395 614,03)	-26,37%			
	2/9/2020	500 000,00	244 180,82	2,05	1,62	386 370,54	(103 829,46)	-20,73%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,82	2,04	1,62	79 582,15	(20 437,85)	-20,44%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,62	80 083,04	(19 616,96)	-19,92%			
	12/4/2021	100 000,00	47 389,57	2,04	1,62	78 890,28	(23 109,72)	-23,11%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,62	78 470,50	(21 529,50)	-21,53%			
	21/6/2021	100 000,00	45 088,83	2,22	1,62	73 188,20	(26 811,80)	-26,81%			
	16/7/2021	100 000,00	46 575,84	2,15	1,62	75 601,90	(24 398,10)	-24,40%			
	25/8/2021	400 000,00	193 781,93	2,06	1,62	314 514,37	(85 485,63)	-21,37%			
	4/10/2021	100 000,00	54 982,30	1,82	1,62	89 214,80	(10 788,20)	-10,79%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,83	1,73	1,62	94 052,81	(5 947,19)	-5,95%			
	25/11/2021	200 000,00	121 469,49	1,65	1,62	197 169,28	(2 830,72)	-1,42%			
	20/12/2021	200 000,00	128 247,30	1,56	1,62	208 171,02	8 171,02	4,09%			
	28/1/2022	400 000,00	253 241,81	1,58	1,62	411 082,11	11 082,11	2,77%			
	21/3/2022	400 000,00	264 615,72	1,51	1,62	429 524,23	29 524,23	7,38%			
		<b>5 900 000,00</b>	<b>2 939 174,23</b>	<b>1,95</b>	<b>1,62</b>	<b>4 770 732,40</b>	<b>(1 129 132,39)</b>	<b>-19,14%</b>			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,89	18,06	21,84	2 418 008,90	418 008,90	20,80%	5,64%	5,88%	-4,38%
	14/08/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,82	21,84	3 518 333,45	518 333,45	17,28%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 989,43	20,01	21,84	2 182 993,92	182 993,92	9,15%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,64	19,98	21,84	1 639 785,07	139 785,07	9,32%			
		<b>8 500 000,00</b>	<b>446 869,76</b>	<b>19,17</b>	<b>21,84</b>	<b>9 759 092,17</b>	<b>1 259 099,34</b>	<b>14,81%</b>			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	80 334,20	18,57	21,16	1 276 490,83	276 490,83	27,65%	6,02%	11,09%	-4,31%
	02/03/2018	1 500 000,00	82 706,92	18,14	21,16	1 749 830,41	249 830,41	16,66%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	21,16	1 735 200,88	235 200,88	15,68%			
	28/05/2018	300 000,00	17 319,76	17,32	21,16	386 434,10	66 434,10	22,14%			
		<b>4 300 000,00</b>	<b>242 376,32</b>	<b>17,58</b>	<b>21,16</b>	<b>5 127 954,60</b>	<b>827 955,83</b>	<b>19,25%</b>			
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	488 896,84	2,05	3,05	1 485 375,57	485 375,57	48,54%	4,84%	12,59%	-3,79%
	05/03/2018	1 500 000,00	680 831,38	2,27	3,05	2 015 998,29	515 998,29	34,40%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,88	3,05	1 065 829,38	65 829,38	6,58%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	3,05	104 430,89	4 430,89	4,43%			
	11/03/2021	100 000,00	31 896,22	3,14	3,05	97 305,79	(2 694,21)	-2,69%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	3,05	93 899,79	(6 100,21)	-6,10%			
	24/05/2021	100 000,00	29 827,55	3,38	3,05	90 384,78	(9 615,24)	-9,62%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	3,05	89 167,10	(10 832,90)	-10,83%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,26	3,05	468 349,02	(31 650,98)	-6,33%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,98	3,05	103 142,17	3 142,17	3,14%			
	15/10/2021	100 000,00	34 957,73	2,88	3,05	106 645,53	6 645,53	6,65%			
	25/11/2021	200 000,00	72 089,40	2,77	3,05	219 953,85	19 953,85	9,98%			
	17/12/2021	200 000,00	73 419,93	2,72	3,05	223 982,18	23 982,18	11,99%			
	28/01/2022	400 000,00	139 481,93	2,87	3,05	425 517,52	25 517,52	6,38%			
	21/03/2022	400 000,00	135 484,32	2,95	3,05	413 281,01	13 281,01	3,32%			
		<b>5 900 000,00</b>	<b>2 295 618,28</b>	<b>2,91</b>	<b>3,05</b>	<b>7 003 320,65</b>	<b>1 103 242,68</b>	<b>18,70%</b>			

“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, - MARÇO/2022											
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
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI II	11/10/2021	819 889,32	31 808,50	25,94	24,73	781 577,06	(38 312,26)	-4,67%	4,95%	12,19%	
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	24,73	103 297,50	3 297,50	3,30%			
	24/11/2021	200 000,00	8 881,12	23,09	24,73	214 181,87	14 181,87	7,08%			
	17/12/2021	200 000,00	8 754,35	22,85	24,73	216 487,07	16 487,07	8,23%			
	27/01/2022	400 000,00	17 304,35	23,23	24,73	427 881,18	27 881,18	6,97%			
	18/03/2022	400 000,00	16 579,12	24,13	24,73	409 948,53	9 948,53	2,49%			
		2 119 889,32	87 084,99	23,86	24,73	2 153 335,21	33 443,89	1,58%			
TOTAIS		124 908 892,29				139 957 413,44	15 048 793,85	12,05%			

**1.9. Art.9º, II, - 4.963/2021 - Segmento de Investimentos no Exterior:** neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 7 fundos os quais totalizam um investimento de R\$ 27.274.860,92 representando 4,09% da carteira, conforme relação abaixo. Na resolução anterior, nº 4.604/2017, este segmento estava enquadrado no art. 9º, A - II. fff

Artigo 9º 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	23,02	-5,75	-23,80	8.059.823,15	1,21	256.720.612,76	3,14
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,90	1,24	-12,71	2.463.302,15	0,37	399.812.973,35	0,62
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,26	0,11	-14,26	2.626.388,04	0,39	121.056.096,85	2,17
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,64	-6,66	-21,80	1.294.538,07	0,19	171.733.298,44	0,75
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,34	-4,43	-18,47	5.176.901,98	0,78	535.107.980,93	0,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	6.108.047,32	0,92	813.691.529,92	0,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,64	3,29	-4,39	1.545.859,61	0,23	808.624.508,53	0,19
Sub-total Artigo 9º II			18,78	-4,50	-22,72	27.274.860,92	4,09		

Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de março 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



MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º,III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS	2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
1 Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Neste enquadramento, no mês de março não houve movimentações deste comitê, conforme tabela abaixo:

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.551.778,82	0,00	0,00	0,00	8.059.823,15	-491.955,67	-3.027.348,35
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.433.173,82	0,00	0,00	0,00	2.463.302,15	30.128,33	-358.674,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.623.517,74	0,00	0,00	0,00	2.626.388,04	2.870,30	-436.636,42
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.386.832,78	0,00	0,00	0,00	1.294.538,67	-92.294,11	-360.910,87
ITÁU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.416.913,91	0,00	0,00	0,00	5.176.901,98	-240.011,93	-1.173.175,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.651.324,14	0,00	0,00	0,00	6.108.047,32	-543.276,82	-3.957.353,77
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.496.690,15	0,00	0,00	0,00	1.545.859,61	49.169,46	-71.056,58
					27.274.860,92	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.

**"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, II - POSIÇÃO ATÉ MARÇO/2022											
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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	3 000 000,00	26 280,39	114,24	205,22	5 389 237,10	2 389 237,10	79,64%	-8,17%	-31,93%	-35,50%
	2/4/2020	1 000 000,00	8 788,83	113,78	205,22	1 803 670,22	803 670,22	80,37%			
	12/5/2020	1 000 000,00	6 620,24	151,05	205,22	1 358 625,03	358 625,03	35,86%			
	2/6/2020	1 000 000,00	6 997,08	142,92	205,22	1 435 982,20	435 982,20	43,60%			
	1/7/2020	1 000 000,00	6 239,62	160,27	205,22	1 280 512,90	280 512,90	28,05%			
	3/8/2020	1 000 000,00	6 020,92	166,09	205,22	1 235 631,99	235 631,99	23,56%			
	1/9/2020	1 000 000,00	5 316,10	188,11	205,22	1 090 985,58	90 985,58	9,10%			
	5/10/2020	1 000 000,00	5 193,26	192,56	205,22	1 065 776,34	65 776,34	6,58%			
	19/11/2020	1 000 000,00	5 227,85	196,62	205,22	1 072 875,48	72 875,48	7,29%			
	23/2/2021	500 000,00	2 344,68	214,52	205,22	481 182,18	(18 817,82)	-3,76%			
	12/3/2021	500 000,00	2 324,05	209,92	205,22	476 949,58	(23 050,42)	-4,61%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,52	215,27	205,22	455 907,59	(44 092,41)	-8,82%			
	24/5/2021	500 000,00	2 450,71	203,66	205,22	502 941,52	2 941,52	0,59%			
	22/6/2021	500 000,00	2 525,60	201,32	205,22	518 311,83	18 311,83	3,66%			
	26/7/2021	500 000,00	2 416,13	206,94	205,22	495 845,00	(4 155,00)	-0,83%			
	26/7/2021	14 000 000,00	90 946,97	205,22	205,22	18 664 414,53	4 664 414,53	33,32%			
	17/12/2021	4 934 950,96	(24 363,74)	(202,55)	205,22	-4 999 999,99	(65 049,03)	1,32%			
	31/12/2021	9 065 049,04	66 583,24	136,15	211,25	14 065 405,32	5 000 356,28	55,16%			
	17/02/2022	(4 000 211,58)	(24 107,68)	165,93	165,92	-4 000 000,00	211,58	0,01%			
	28/02/2022	5 064 837,46	42 475,56	119,24	156,59	6 651 327,27	1 586 489,81	31,32%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	31/03/2022	5 064 837,46	42 475,56	119,24	143,80	6 108 050,19	1 043 212,73	20,60%	-5,50%	-22,39%	-0,26%
	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	578,52	980,86	2 543 175,10	1 043 175,10	69,55%			
	2/6/2020	1 000 000,00	1 129,52	885,33	980,86	1 107 902,12	107 902,12	10,79%			
	5/10/2020	500 000,00	582,68	858,10	980,86	571 529,84	71 529,84	14,31%			
	19/11/2020	500 000,00	581,44	859,94	980,86	570 308,68	70 308,68	14,06%			
	23/2/2021	500 000,00	522,54	1 072,16	980,86	512 539,90	12 539,90	2,51%			
	12/3/2021	500 000,00	517,08	1 195,11	980,86	507 186,45	7 186,45	1,44%			
	20/4/2021	500 000,00	489,23	1 004,01	980,86	479 868,40	(20 131,60)	-4,03%			
	19/5/2021	500 000,00	527,17	961,81	980,86	517 082,37	17 082,37	3,42%			
	21/6/2021	500 000,00	524,30	961,81	980,86	514 260,79	14 260,79	2,85%			
	20/7/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	980,86	473 652,94	(26 347,06)	-5,27%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 227,99	980,86	450 414,89	(49 585,11)	-9,92%			
	04/10/2021	500 000,00	463,01	1 079,88	980,86	454 152,28	(45 847,72)	-9,17%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,89	980,86	416 079,55	(83 920,45)	-16,73%			
	07/02/2022	(2 901 229,10)	(2 924,00)	992,21	1 025,99	(3 000 000,00)	(98 770,90)	3,40%			
	28/02/2022	5 098 770,90	6 372,08	992,21	980,86	6 250 120,14	1 019 382,38	19,99%			
	31/03/2022	5 098 770,90	6 372,08	992,21	924,44	5 890 591,86	791 820,95	15,53%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte	18/06/2021	500 000,00	524,30	971,83	924,44	484 678,76	(15 321,24)	-3,06%	-5,75%	-25,01%	-9,99%
	20/07/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	924,44	446 406,81	(53 593,19)	-10,72%			
	23/08/2021	500 000,00	459,20	1 088,84	924,44	424 505,50	(75 494,50)	-15,10%			
	05/10/2021	500 000,00	455,95	1 066,62	924,44	421 495,03	(78 504,97)	-15,70%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,89	924,44	392 145,24	(107 854,76)	-21,57%			
		2 500 000,00	2 346,54	5 371,20	924,44	2 169 231,28	(330 768,66)	-13,23%			
Itaú World Equities FIC de FIA IE	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	20,03	1 018 005,80	18 005,80	1,80%	-4,43%	-18,47%	-6,84%
	22/02/2021	500 000,00	24 356,67	20,63	20,03	487 803,25	(12 196,75)	-2,44%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	20,03	475 262,79	(24 737,21)	-4,95%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	20,03	445 552,67	(54 447,33)	-10,89%			
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,46	20,03	466 685,30	(33 314,70)	-6,66%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	20,03	494 760,79	(5 239,21)	-1,05%			
	26/07/2021	500 000,00	23 107,94	21,64	20,03	462 794,23	(37 205,77)	-7,44%			
	24/08/2021	500 000,00	22 580,22	22,14	20,03	452 225,44	(47 774,56)	-9,55%			
	04/10/2021	500 000,00	22 658,73	22,07	20,03	453 797,66	(46 202,32)	-9,24%			
	25/10/2021	500 000,00	20 971,71	23,84	20,03	420 010,97	(79 989,03)	-16,00%			
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE		5 500 000,00	258 489,52	21,51	20,03	5 176 901,98	(323 098,02)	-5,87%	1,24%	-12,71%	0,30%
	12/03/2021	250 000,00	1 735,84	144,02	142,43	247 240,54	(2 759,46)	-1,10%			
	22/04/2021	250 000,00	1 664,92	151,06	142,43	235 714,61	(14 285,39)	-5,71%			
	20/05/2021	250 000,00	1 076,72	146,92	142,43	239 100,29	(10 894,71)	-4,30%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,38	158,49	142,43	224 670,56	(25 329,44)	-10,13%			
	26/07/2021	250 000,00	1 513,28	165,20	142,43	215 540,65	(34 459,35)	-13,78%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 048,10	165,34	142,43	881 447,99	(138 552,01)	-13,86%			
	04/10/2021	250 000,00	1 603,70	155,89	142,43	228 419,00	(21 581,00)	-8,63%			
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE	25/10/2021	250 000,00	1 462,55	168,63	142,43	211 163,96	(38 836,04)	-15,53%	0,11%	-14,26%	1,24%
		2 750 000,00	17 294,49	157,20	142,43	2 463 302,15	(286 697,85)	-10,43%			
	12/03/2021	250 000,00	1 836,33	136,14	139,13	255 494,20	5 494,20	2,20%			
	22/04/2021	250 000,00	1 750,61	142,81	139,13	243 566,52	(6 431,48)	-2,57%			
	24/05/2021	250 000,00	1 828,35	136,74	139,13	254 384,65	4 384,65	1,75%			
	22/06/2021	250 000,00	1 757,10	142,28	139,13	244 471,79	(5 528,21)	-2,21%			
	29/07/2021	250 000,00	1 707,53	146,41	139,13	237 574,85	(12 425,15)	-4,97%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 572,82	152,14	139,13	914 498,12	(85 501,88)	-8,55%			
	04/10/2021	250 000,00	1 764,44	141,69	139,13	245 491,68	(4 508,32)	-1,80%			
	25/10/2021	250 000,00	1 659,59	150,64	139,13	230 904,70	(19 095,30)	-7,64%			
		2 750 000,00	18 876,78	143,61	139,13	2 626 388,04	(123 611,96)	-4,49%			

“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, II - POSIÇÃO ATÉ MARÇO/2022											
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
BNP PARIBAS - Genial MS Global Brands	10/09/2021	500 000,00	4 738,54	105,52	92,42	437 942,29	(82 057,71)	-12,41%			
	05/10/2021	500 000,00	4 772,27	104,77	92,42	441 059,84	(58 940,36)	-11,79%			
	25/10/2021	500 000,00	4 486,12	111,21	92,42	415 537,11	(84 462,89)	-16,89%	-6,66%	-21,80%	-9,98%
		1 500 000,00	14 006,93	107,17	92,42	1 294 538,67	(205 460,96)	-13,70%			
SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500 000,00	37 112,69	13,47	13,96	518 070,83	18 070,83	3,61%			
	05/10/2021	500 000,00	37 908,10	13,19	13,96	529 174,37	29 174,37	5,83%			
	22/10/2021	500 000,00	35 719,07	14,00	13,96	498 618,82	(1 383,18)	-0,28%	-3,29%	-4,29%	8,29
		1 500 000,00	110 739,86	13,55	13,96	1 545 859,61	45 862,02	3,06%			
TOTAIS		26 663 608,36				27 274 863,78	1 154 533,18	4,33%			

**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\$ 16.718.068,12 representando 2,51% da carteira, conforme demonstrado na relação abaixo.

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,89	-4,11	-19,62	16.718.068,12	2,51	2.671.897.209,12	0,63
Sub-total Artigo 9º III			18,89	-4,11	-19,62	16.718.068,12	2,51		

Na tabela abaixo apresenta-se a posição em carteira, sua rentabilidade mês e doze meses, e em comparação ao seu *benchmark* e meta atuarial.

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 888 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	283 003 048,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-180,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-358,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses			0,92%	6,41%						
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 21,89% desde o aporte inicial, em paralelo à performance do fundo no mês, ano e doze meses.

**"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 MARÇO/2022											
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
CAIXA FI AÇÕES INST BDR NÍVEL I	10/10/2018	1 000 000,00	373 629,11	2,88	8,00	2 240 287,98	1 240 287,98	124,03%			
	19/12/2018	1 000 000,00	407 088,18	2,46	8,00	2 440 777,37	1 440 777,37	144,08%			
	5/12/2019	1 000 000,00	293 681,10	3,41	8,00	1 760 918,04	760 918,04	76,09%			
	3/3/2020	2 000 000,00	594 129,70	3,55	8,00	3 382 533,53	1 382 533,53	69,13%			
	29/5/2020	1 000 000,00	229 334,86	4,36	8,00	1 375 096,86	375 096,86	37,51%			
	20/11/2020	(1 283 943,07)	(390 402,73)	5,12	5,12	(2 000 000,00)	(718 056,93)	55,77%			
		4 716 056,93	1 477 438,22	3,29	5,51	8 135 513,57	3 419 456,64	72,51%	-4,11%	-19,62%	-7,40%
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	5,51	960 218,21	(39 781,79)	-3,98%			
	16/7/2021	1 000 000,00	188 962,36	5,92	5,51	930 391,23	(69 608,77)	-6,96%			
	26/8/2021	1 000 000,00	182 294,43	6,16	5,51	893 674,27	(106 325,73)	-10,63%			
	4/10/2021	500 000,00	82 347,79	6,07	5,51	453 448,13	(46 551,87)	-9,31%			
	28/10/2021	500 000,00	75 282,06	6,64	5,51	414 430,52	(85 569,48)	-17,11%			
	23/3/2022	5 000 000,00	895 346,21	5,58	5,51	4 930 223,88	(69 776,12)	-1,40%			
		13 716 056,93	3 036 030,11	5,63	5,51	16 718 068,12	3 001 842,87	21,89%			
TOTAIS		13 716 056,93				16 718 068,12	3 001 842,87	21,89%			

**1.6. Art.10º, I - 4.963/2021 - Fundos Multimercados:** Antigo art. 8º, III, da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução o BCPREVI aplica em apenas 1 fundo o qual possui um total aplicado de R\$ 9.495.553,05, representando 1,43% da carteira, conforme relação abaixo. A Política de Investimento do instituto permite a alocação nesta classe de ativos de até 10% da carteira, não podendo exceder ao limite de 35% no somatório das aplicações em renda variável. Desta forma, evidencia-se o correto enquadramento neste segmento.

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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	14,82	4,58	-3,00	9.495.553,05	1,43	1.503.624.719,70	0,63
Sub-total Artigo 10º I			14,82	4,58	-3,00	9.495.553,05	1,43		

Da tabela abaixo extraí-se os principais dados dos resultados do mês de março 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



MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ífix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ífix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

Entendendo que o cenário econômico norte americano, principalmente inflacionário e de juros, tende a piorar nos próximos meses, o que potencialmente deve levar o índice "S&P 500" para baixo, "Bear Market"; este comitê, em fevereiro, resolveu realizar lucro neste ativo, realizando o resgate conforme abaixo, e alocando o recurso em fundo atrelado ao "CDI", aguardando melhores oportunidades de adquirir este indicador a preços mais baixos.

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16.258.318,24	0,00	-7.000.000,00	0,00	9.079.755,23	-178.563,01	-1.067.609,32
					9.079.755,23	0,00	0,00

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 127,94% desde o aporte inicial, em paralelo à performance do fundo no mês, ano e doze meses.

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ MARÇO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicia	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
									% 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	2 752 361,66	1 252 361,66	83,49%	4,58%	-3,00%	20,24%
	23/10/2017	3 293 498,26	20 771,90	158,56	273,54	5 681 902,18	2 388 403,92	72,52%			
	4/9/2018	1 640 045,07	8 849,94	185,32	273,54	2 420 794,00	780 748,93	47,61%			
	3/3/2020	2 000 000,00	9 927,11	201,47	273,54	2 715 440,92	715 440,92	35,77%			
	22/5/2020	1 000 000,00	5 118,46	195,37	273,54	1 400 092,71	400 092,71	40,01%			
	16/09/2020	(1 622 202,32)	(9 115,67)	219,40	219,40	(2 000 000,00)	(377 797,68)	23,29%			
		7 811 341,01	45 613,76	177,96	297,27	13 559 634,37	5 748 293,36	73,59%			
	23/02/2021	500 000,00	1 981,55	248,44	297,27	589 055,37	89 055,37	17,81%			
	28/10/2021	1 537 388,94	5 089,37	302,08	297,27	1 512 921,34	(24 467,60)	-1,59%			
	17/12/2021	250 000,00	819,34	305,12	297,27	243 565,76	(6 434,24)	-2,57%			
	07/02/2022	(5 932 949,42)	(22 960,30)	258,40	304,87	(7 000 000,00)	(1 067 050,58)	17,99%			
	28/02/2022	4 165 780,53	30 543,72	258,40	297,27	9 079 753,77	4 739 396,32	113,77%			
		31/03/2022	4 165 780,53	30 543,72	258,40	310,88	9 495 553,05	5 329 772,52			
TOTAIS		4 165 780,53	30 543,72	258,40	310,88	9 495 553,05	5 329 772,52	127,94%			

#### "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



**1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações:** Antigo art. 8º, IV, da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução o BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 825.817,50, representando 0,14% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	26,88	6,50	3,89	925.817,50	0,14	16.166.839,02	5,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>26,88</b>	<b>6,50</b>	<b>3,89</b>	<b>925.817,50</b>	<b>0,14</b>		

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

MARÇO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12mês)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7º, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7º, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8º, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10º, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10º, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11º	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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 março.

**"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

**1.8. Art.11° - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários:** Antigo art. 8°, IV, alínea “b” da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 3 fundos em que aplica nos quais totalizam um investimento de R\$ 1.680.283,78 representando 0,25% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

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	16,29	3,71	12,58	1.168.880,00	0,18	159.180.390,75	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,62	0,51	-7,81	441.733,05	0,07	723.220.184,62	0,06
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,99	2,35	0,38	69.670,73	0,01	11.979.277,43	0,58
Sub-total Artigo 11°			8,43	2,79	5,89	1.680.283,78	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 março/2022 para este enquadramento.

MARÇO 2022										
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. 7°, I, alínea a	*Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	38 868 790,93	1,73%	3,98%	84,80%	23,17%	188,04%	62,09%	5,83%
Art. 7°, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	263 003 046,85	2,58%	5,76%	126,47%	33,53%	280,43%	89,86%	39,47%
Art. 7°, III, alínea a	*Fundos de Renda Fixa *	65,00%	144 404 671,02	1,85%	2,57%	90,69%	14,96%	201,09%	40,09%	21,67%
Art. 7°, V, alínea b	*Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 781 841,73	-0,56%	-7,00%	-127,45%	-140,75%	-160,87%	-209,20%	0,27%
Art. 8°, I	*Fundos de Ações	35,00%	162 107 664,42	6,97%	10,85%	341,67%	63,15%	115,02%	375,43%	24,33%
Art. 9°, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	27 274 860,92	-4,50%	-15,64%	-320,59%	-191,04%	26,23%	-29,15%	4,09%
Art. 9°, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	16 718 068,12	-4,11%	-7,40%	-301,47%	-143,07%	-167,82%	-356,06%	2,51%
Art. 10°, I	*Fundos Multimercados	10,00%	9 495 553,05	4,58%	-3,00%	124,51%	-117,46%	196,42%	41,97%	1,43%
Art. 10°, II	*Fundos de Participações *	5,00%	925 817,50	6,50%	3,89%	318,63%	22,64%	706,52%	60,69%	0,14%
Art. 11°	*Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 680 283,78	2,79%	3,89%	136,76%	22,64%	196,48%	-165,53%	0,25%
IPCA + 4,87 MÊS		2,04%	Ibov mês	6,06%	MSCI mês	-6,10%	Ifix mês	1,42%	S&P mês	-4,75%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		17,18%	Ibov 12 meses	2,89%	MSCI 12 meses	-12,11%	Ifix 12 meses	-2,35%	S&P 12 meses	-5,17%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,92%	6,41%							
* Dados de Rentabilidade acumulada no "ano"										

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

**“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

Rentabilidade Anual	Rentabilidade Anual					
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 2022	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial *	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação **	R\$ 615 457,96	441 733,05	-173 724,91	-28,23%	124,49%	-152,72%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -	5 687,55	404 608,00	65,74%	124,49%	-58,75%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-31 712,40</b>	<b>230 883,09</b>	<b>37,51%</b>	<b>124,49%</b>	<b>-86,98%</b>
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***	R\$ 798 000,00	1 038 312,00	463 586,97	58,09%	124,49%	-66,40%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -	62 472,00	527 016,31	66,04%	124,49%	-58,45%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-23 104,00</b>	<b>990 603,28</b>	<b>124,14%</b>	<b>124,49%</b>	<b>-0,35%</b>
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****	R\$ 300 000,00	69 683,48	-201 000,43	-67,00%	124,49%	-191,49%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -	1 200,38	204 649,13	68,22%	124,49%	-56,27%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>5 685,75</b>	<b>3 648,70</b>	<b>1,22%</b>	<b>124,49%</b>	<b>-123,27%</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.

	Rentabilidade Anual - com "frutos" simulados com rentabilidade pelo "CDI"					
Fundo Investimentos	R\$ aplic.inicial	Saldo 2022	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial	Rentab. X Meta (%)
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação	R\$ 615 457,96	R\$ 441 733,05	-R\$ 173 724,91	-28,23%	124,49%	-152,72%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 612 894,57	99,58%	124,49%	-24,91%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 439 169,66</b>	<b>71,36%</b>	<b>124,49%</b>	<b>-53,13%</b>
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 038 312,00	R\$ 463 586,97	58,09%	124,49%	-66,40%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 727 983,50	91,23%	124,49%	-33,26%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1 191 570,4</b>	<b>149,32%</b>	<b>124,49%</b>	<b>24,83%</b>
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 69 683,48	-R\$ 201 000,43	-67,00%	124,49%	-191,49%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 294 790,18	98,26%	124,49%	-26,23%
<b>Rentabilidade do ano</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 93 789,75</b>	<b>31,26%</b>	<b>124,49%</b>	<b>-93,23%</b>

“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 DO 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 março de 2022, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade positiva de (R\$ 9.925.306,76), a meta atuarial do mês em (2,04% = R\$ 8.952.139,47), o resultado ficou superior a meta do mês em R\$ 973.167,29 - 0,22%; sendo que no acumulado de doze meses, a meta em reais é de R\$ 66.206.510,64, a rentabilidade está positiva em R\$ 23.862.494,03, porém, faltando R\$ 42.344.016,61 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 448.058.350,53 sendo 67,25% da carteira total.

RESULTADO –FEVEREIRO/2022				META ATUARIAL		CUMPRIMENTO DA META “MÊS”		CUMPRIMENTO DA META “12 MESES”	
APLICADO (R\$)		RENTABILIDADE		%	R\$	%	R\$	%	R\$
		%	R\$						
R. FIXA	448.058.350,53	2,26	9.925.306,76	2,04	8.952.139,47	0,22	8.952.139,47	36,04	-42.344.016,61
R. VARIÁVEL	218.202.247,79	4,58	9.152.806,46		4.076.931,37	2,54	4.076.931,37	-30,5	-44.479.999,12
<b>TOTAL</b>	<b>666.206.598,32</b>	<b>2,95</b>	<b>19.078.113,22</b>		<b>13.029.070,84</b>	<b>0,91</b>	<b>13.029.070,84</b>	<b>13,4</b>	<b>-86.824.015,73</b>

“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



Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 218.202.247,79 - 32,75% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de março de 2022, foi positivo de R\$ 9.152.806,46, superando a meta atuarial do mês em 2,54% - R\$ 5.075.875,09. No acumulado de doze meses, a rentabilidade é negativa de -R\$ 10.386.610,62, a meta é de R\$ 34.093.388,50, diferença de -R\$ 44.479.999,12, conforme tabela acima.

Ao analisarmos a carteira de investimento de forma conjunta (renda fixa e renda variável) o Instituto está deficitário no cumprimento da meta em 12 meses com apenas 13,44%, da meta atingida, faltando R\$ 86.824.015,73 para o seu cumprimento.

Abaixo segue tabela de rentabilidade mensal comparada as suas metas dos últimos anos.

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,23	-0,40	2,95										2,30
IPCA + 4,87%	0,94	1,37	2,04										4,42
p.p. indexador	-1,17	-1,77	0,91										-2,11
2021	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87	0,33	-0,89	-0,95	-1,44	-2,26	0,94	1,00	-1,11
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,29	-3,05	-3,93	-0,43	-0,22	-17,11
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	45,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	54,90
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03

**Relatório**

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,30	4,42	-2,11	6,69
06 meses	1,94	8,93	-6,99	6,65
12 meses	2,18	17,18	-15,00	6,09
24 meses	21,74	31,43	-9,69	7,42
36 meses	23,08	43,94	-20,86	9,77
48 meses	32,29	59,49	-27,20	8,81
Desde 29/12/2017	39,76	62,89	-23,13	8,76

Considerando todo o cenário de mercado incerto para curto e médio prazo, este comitê vem tomando decisões visando proteção e rentabilização do patrimônio do BCPREVI no longo prazo

**“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

fazendo Aquisições fracionadas e progressivas em ativos de bolsa brasil considerando seus preços historicamente baixos; se expondo na medida em que a legislação permite em ativos mais seguros no exterior; Fazendo movimentos na carteira de renda fixa de forma que no longo prazo tenha-se a rentabilidade almejada, visto que, no curto e médio prazo torna-se impossível considerando que todos os ativos disponíveis no mercado local apresentam-se com performances muito aquém do desejado. Não distante, vem adquirindo Títulos Públicos (Tesouro IPCA - NTN-Bs), para marcação na curva, com taxas que superam a meta atuarial e que protegem a carteira da volatilidade do mercado.

Balneário Camboriú - SC, março de 2022.

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
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

**CAMILA BREHM DA COSTA CARDOSO**  
Membro Comitê Investimentos

**GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA**  
Membro Comitê Investimentos

**KALINKA FLORIANO PETERS**  
Membro Comitê Investimentos

**“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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9F4-98A6-F966-3415

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** (CPF 043.XXX.XXX-52) em 02/08/2022 10:13:11 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MAURINO VIEIRA JUNIOR** (CPF 046.XXX.XXX-21) em 02/08/2022 11:50:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CAMILA BREHM DA COSTA** (CPF 002.XXX.XXX-33) em 02/08/2022 12:20:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KALINKA FLORIANO PÊTERES** (CPF 939.XXX.XXX-68) em 02/08/2022 15:10:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NILTO ASSIS COPPI JUNIOR** (CPF 833.XXX.XXX-34) em 02/08/2022 15:16:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KARINE ALMEIDA GOMES** (CPF 004.XXX.XXX-37) em 08/08/2022 15:17:56 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **DENISE RONCHI FRANCEZ** (CPF 053.XXX.XXX-99) em 23/08/2022 17:40:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA** (CPF 063.XXX.XXX-82) em 24/08/2022 14:26:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)





SUZANA VIEIRA DO COUTO (CPF 042.XXX.XXX-16) em 24/08/2022 14:32:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/D9F4-98A6-F966-3415>