

RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS BCPREVI

FEVEREIRO - 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 fevereiro de 2022 ficou em R\$ 36.650.088,78 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	0,28	0,28	205.029,92	0,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,780000%)	4,30	2,02	2,28	8.217.543,37	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,000000%)	3,77	1,07	2,16	1.004.643,51	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,260000%)	2,78	1,09	2,20	998.339,88	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,050000%)	3,67	1,07	2,16	2.047.499,70	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,330000%)	2,73	1,09	2,21	2.048.796,56	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	3,99	0,24	0,24	1.994.814,08	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,070000%)	3,61	1,07	2,17	2.997.687,86	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,360000%)	2,71	1,09	2,21	3.000.034,18	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,710000%)	3,96	0,24	0,24	2.921.856,94	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,270000%)	2,80	1,09	2,20	643.920,18	0,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,000000%)	2,63	1,07	2,16	1.312.791,61	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,310000%)	2,72	1,09	2,20	1.342.629,54	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,700000%)	4,00	0,24	0,24	1.309.976,48	0,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,090000%)	2,60	1,07	2,17	2.181.941,91	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,350000%)	2,69	1,09	2,21	2.238.179,40	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	3,98	0,24	0,24	2.184.403,66	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	1,35	2,21	36.650.088,78	5,74

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
¹ Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

“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

1.2. Art.7º, I, Alínea B - 4.963/2021 - Fundos 100% TP Referenciado: neste enquadramento da Resolução o BCPREVI ao término de fevereiro de 2022 possuía 21 fundos, e um total aplicado de R\$ 272.973.736,02, representando 42,74% da carteira, conforme relação abaixo.

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	1,11	1,50	876.183,40	0,14	580.932.851,15	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	1,15	2,33	6.555.624,00	1,03	220.469.962,86	2,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,45	1,15	2,34	3.261.062,00	0,51	249.440.666,76	1,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,60	0,50	-0,26	2.504.307,11	0,39	369.209.747,10	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,74	1,05	1,15	3.287.915,40	0,51	1.401.392.741,86	0,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,59	0,53	-0,22	3.441.791,53	0,54	239.259.525,29	1,44
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	45.722.118,82	7,16	6.297.272.158,07	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	68.638.851,10	10,75	4.318.650.723,31	1,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	0,72	0,76	9.980.666,30	1,56	769.331.691,35	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	26.544.327,37	4,16	11.612.568.005,11	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,81	-0,02	-1,65	9.152.473,66	1,43	936.801.809,27	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	1.971.651,67	0,31	1.307.933.038,85	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,64	0,67	0,75	4.607.807,03	0,72	210.569.175,42	2,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,59	0,52	33.683,95	0,01	962.262.156,33	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	48.145.046,20	7,54	6.375.804.434,87	0,76
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,10	1,10	1,47	3.255.762,91	0,51	291.545.720,90	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	282.922,17	0,04	245.088.375,73	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	16.833.496,26	2,64	6.887.287.977,51	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	9.684.882,48	1,52	10.665.837.627,38	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,25	0,51	-0,50	1.157.563,15	0,18	1.009.798.968,95	0,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF	0,17	0,51	0,51	7.035.599,51	1,10	2.888.794.194,92	0,24
REF DI									
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,92	0,72	0,43	272.973.736,02	42,74		

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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	10,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 034 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,30%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso nao se tenha 12 meses completos										

“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

Neste enquadramento, no mês de fevereiro, houve as seguintes movimentações conforme abaixo, haja vista a visão de longo prazo deste comitê de investimentos:

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	20.217.810,37	0,00	-3.500.000,00	0,00	16.833.496,26	115.685,89	123.363,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.479.452,98	0,00	0,00	0,00	45.722.118,82	242.665,84	-109.267,60
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.577.055,05	0,00	0,00	0,00	4.607.807,03	30.751,98	34.262,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	47.600.459,13	42.521,84	0,00	0,00	48.145.046,20	502.065,23	538.702,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9.154.385,14	0,00	0,00	0,00	9.152.473,66	-1.911,48	-143.719,18
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	891.131,85	0,00	-24.685,00	0,00	876.183,40	9.736,55	13.157,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.311.393,81	0,00	-91.732,76	0,00	3.255.762,91	36.101,86	-48.174,70
BB PREV RF VII	287.942,63	0,00	-8.216,49	0,00	282.922,17	3.196,03	4.811,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	2.491.749,87	0,00	0,00	0,00	2.504.307,11	12.557,24	-6.490,29
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.665.480,00	0,00	0,00	185.247,64	6.555.624,00	75.391,64	152.327,64
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.317.998,00	0,00	0,00	94.652,14	3.261.062,00	37.716,14	76.220,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.268.267,70	0,00	0,00	0,00	26.544.327,37	276.059,67	299.778,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.971.234,83	0,00	0,00	0,00	1.971.651,67	416,84	-12.672,14
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.278.993,92	0,00	0,00	0,00	68.638.851,10	359.857,18	-161.052,45
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.909.782,44	0,00	0,00	0,00	9.980.666,30	70.883,86	74.842,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.485,88	0,00	0,00	0,00	33.683,95	198,07	174,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	9.607.470,85	0,00	0,00	0,00	9.684.882,48	77.411,63	162.071,32
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	3.423.571,81	0,00	0,00	0,00	3.441.791,53	18.219,72	-7.510,86
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.253.741,07	0,00	0,00	0,00	3.287.915,40	34.174,33	37.367,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.151.741,42	0,00	0,00	0,00	1.157.563,15	5.821,73	-5.821,69
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.035.599,51	35.599,51	35.599,51
					272.973.736,02	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\$ 127.414.600,69, representando 19,95% 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	6,16	0,76	-0,34	13.128.988,19	2,06	439.852.043,31	2,98
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,17	0,81	1,57	25.781.215,41	4,04	24.430.677.867,97	0,11
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,50	1,38	1,47	6.554.567,35	1,03	85.175.837,06	7,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	382.719,86	0,06	10.660.917.138,14	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,05	0,69	0,89	3.547.450,14	0,56	395.363.930,40	0,90
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	1.401.289,22	0,22	7.639.104.845,31	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,82	0,00	-1,55	5.652.648,57	0,89	126.109.791,95	4,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,32	0,40	-0,34	21.378.981,58	3,35	526.433.758,05	4,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	5.355.669,68	0,84	1.292.134.068,48	0,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,19	0,46	-0,01	4.951.794,42	0,78	320.655.489,40	1,54
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,60	0,90	1,31	12.130.520,15	1,90	1.492.614.589,74	0,81
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,16	0,76	1,51	148.396,53	0,02	8.343.292.175,37	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,75	0,89	1,34	27.000.359,59	4,23	1.784.832.219,03	1,51
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,87	0,77	0,71	127.414.600,69	19,95		

“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 extrai-se os principais dados dos resultados do mês de fevereiro para este enquadramento.

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12 meses)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,28%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

Neste enquadramento, no mês de fevereiro, 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	6.465.129,28	0,00	0,00	0,00	6.554.567,35	89.438,07	94.766,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.390.191,08	0,00	0,00	0,00	1.401.289,22	11.098,14	21.903,67
BRASESCO FI RF IDKA PRE 2	4.929.337,06	0,00	0,00	0,00	4.951.794,42	22.457,36	-601,05
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	147.255,93	21,95	0,00	0,00	148.396,53	1.118,65	2.203,73
BRASESCO H FI RF NILO	24.760.657,91	0,00	-3.500.000,00	0,00	21.378.981,58	118.323,67	-63.526,05
BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.300.429,48	0,00	0,00	0,00	5.355.669,68	55.240,20	59.224,20
BRASESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.523.083,58	0,00	0,00	0,00	3.547.450,14	24.366,56	31.205,79
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	5.652.606,64	0,00	0,00	0,00	5.652.648,57	41,93	-79.538,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	92.761,90	288.772,12	-312,42	0,00	382.719,86	1.498,26	2.164,77
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	12.022.475,66	0,00	0,00	0,00	12.130.520,15	108.044,49	156.916,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	20.102.501,43	21.324.450,85	-15.869.658,76	0,00	25.781.215,41	223.921,89	371.843,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	26.763.288,11	0,00	0,00	0,00	27.000.359,59	237.071,48	357.725,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.030.160,49	0,00	0,00	0,00	13.128.988,19	98.827,70	-45.171,21
					127.414.600,69	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 fevereiro, 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\$ 1.791.940,66, representando 0,28% 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 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	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	6,55	-6,34	-6,48	1.791.940,66	0,28	107.204.675,95	1,67
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			6,55	-6,34	-6,48	1.791.940,66	0,28		

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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

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

“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

13/01/2020	Recuperação de crédito	R\$ 93.131,31
11/02/2020	Recuperação de crédito	R\$ 10.174,34
26/03/2020	Recuperação de crédito	R\$ 10.104,07
17/07/2020	Recuperação de crédito	R\$ 28.573,85

1.5. 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\$ 147.412.231,90, representando 23,08% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	26,29	-5,54	-1,45	15.215.625,65	2,38	406.145.027,99	3,75
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,20	-0,23	7,21	10.671.346,23	1,67	701.897.950,08	1,52
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	17,61	1,31	8,32	9.452.237,66	1,48	791.471.969,13	1,19
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,76	-1,44	2,47	19.062.759,46	2,98	1.330.917.641,81	1,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	0,96	7,60	6.297.987,13	0,99	614.965.214,36	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,85	-7,04	2,46	3.462.093,09	0,54	232.913.681,72	1,49
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIO FIA	24,10	-2,08	2,82	8.031.659,34	1,26	1.853.554.335,79	0,43
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,97	-1,47	4,62	4.748.465,64	0,74	396.598.091,45	1,20
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,63	-0,40	6,10	3.273.701,71	0,51	867.574.754,52	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,68	-2,63	-0,67	4.113.278,41	0,64	236.029.775,23	1,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	2.589.847,28	0,41	985.463.082,71	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	8.065.060,24	1,26	855.448.008,07	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,15	0,84	7,83	16.233.485,41	2,54	563.109.784,87	2,88
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,41	-1,21	0,11	9.246.615,22	1,45	2.516.394.706,99	0,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,58	-0,37	4,77	4.836.609,78	0,76	639.347.571,74	0,76
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,30	0,87	7,91	3.685.464,94	0,58	329.204.687,34	1,12
BRAM	BEM	BRABESCO FIA SELECTION	20,05	-1,95	4,70	11.489.557,15	1,80	473.420.430,45	2,43
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	25,05	1,17	6,89	1.661.121,49	0,26	316.535.744,51	0,52
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,59	-6,38	0,49	5.275.316,07	0,83	612.136.935,54	0,86
Sub-total Artigo 8º I			19,59	-1,76	3,62	147.412.231,90	23,08		

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.

“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 do mês de fevereiro para este enquadramento.

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS		1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%
IPCA + 4,87% 12 MÊS		16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

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 em novembro e dezembro/2021, e janeiro/2022, conforme tabela abaixo:

FUNDO BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS - cnpj nº 03.394.711/0001-86				
OPERAÇÕES ABERTAS - posição em 28/02/2022				
Data aplicação	Data resgate	Valor aplicado	R\$ rentabilidade	% rentabilidade
22/10/2021		1.000.000,00	55.242,79	5,52%
24/11/2021		1.000.000,00	73.240,21	7,32%
17/12/2021		500.000,00	23.138,56	4,63%

“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

28/01/2022		1.000.000,00	2.087,53	0,21%
OPERAÇÕES CONCLUÍDAS (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%
Totais		22.149.787,70	2.058.080,52	

Os resultados apresentados acima demonstram a eficiência da estratégia, a qual aproveita-se das oscilações do mercado para realizar lucro, 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 FEVEREIRO/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
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA P	22/10/2021	1 000 000,00	1 185,15	843,78	898,13		64 414,30	6,44%	0,87%	7,91%	2,56%
	24/11/2021	1 000 000,00	1 205,36	829,63	898,13		82 568,14	8,26%			
	17/12/2021	500 000,00	587,54	851,01	898,13		27 685,35	5,54%			
	28/01/2022	1 000 000,00	1 125,45	888,53	898,13		10 797,04	1,08%			
		3 500 000,00	4 103,50	853,24	898,13	3 685 464,94	185 464,84	5,30%			
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	27/08/2019	4 000 000,00	1 809 460,22	2,21	2,56		623 894,65	15,60%	0,84%	7,83%	2,52%
	13/11/2019	2 500 000,00	1 038 388,39	2,41	2,56		153 497,69	6,14%			
	30/01/2020	4 000 000,00	1 550 036,13	2,58	2,56		(39 037,67)	-0,98%			
	03/03/2020	2 000 000,00	834 359,70	2,40	2,56		132 122,77	6,61%			
	14/09/2020	500 000,00	219 745,16	2,15	2,56		61 536,77	12,31%			
	22/02/2021	500 000,00	195 932,37	2,55	2,56		685,57	0,14%			
	12/03/2021	500 000,00	193 391,43	2,59	2,56		(5 807,54)	-1,16%			
	25/11/2021	500 000,00	209 093,21	2,39	2,56		34 316,80	6,86%			
	21/12/2021	250 000,00	104 867,97	2,38	2,56		17 979,61	7,19%			
	28/01/2022	500 000,00	197 315,79	2,53	2,56		4 220,78	0,84%			
		15 250 000,00	6 352 590,37	2,42	2,56	16 233 485,41	983 409,42	6,45%			
TOTAIS		18 750 000,00				19 918 950,35	1 168 874,26	6,23%			

As houve movimentações neste enquadramento da carteira neste mês:

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	4.819.349,86	0,00	0,00	0,00	4.748.465,64	-70.884,22	186.572,50
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.695.709,09	0,00	0,00	0,00	10.671.346,23	-24.362,86	718.085,40
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	16.107.901,25	0,00	0,00	0,00	15.215.625,65	-892.275,60	-223.577,78
BRADESCO F I A SELECTION	11.717.471,48	0,00	0,00	0,00	11.489.557,15	-227.914,33	490.260,09
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.340.662,19	0,00	0,00	0,00	19.062.759,46	-277.902,73	459.190,38
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.329.868,13	0,00	0,00	0,00	9.452.237,66	122.369,53	726.159,78
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	3.653.709,04	0,00	0,00	0,00	3.685.464,94	31.755,90	206.914,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.202.618,95	0,00	0,00	0,00	8.031.659,34	-170.959,61	200.847,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.097.520,91	0,00	0,00	0,00	16.233.485,41	135.964,50	1.146.654,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.724.415,29	0,00	0,00	0,00	3.462.093,09	-262.322,20	45.882,18
FIA CAIXA CONSUMO	4.224.513,31	0,00	0,00	0,00	4.113.278,41	-111.234,90	-35.692,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.507.710,46	0,00	0,00	0,00	8.065.060,24	-442.650,22	-117.069,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.608.245,93	0,00	0,00	0,00	2.589.847,28	-18.398,65	192.825,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9.360.030,76	0,00	0,00	0,00	9.246.615,22	-113.415,54	10.518,87
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6.238.010,45	0,00	0,00	0,00	6.297.987,13	59.976,68	422.794,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	4.854.384,20	0,00	0,00	0,00	4.836.609,78	-17.774,42	220.378,98
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.641.888,95	0,00	0,00	0,00	1.661.121,49	19.232,54	88.501,36
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	5.634.920,02	0,00	0,00	0,00	5.275.316,07	-359.603,95	4.111,63
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.286.986,70	0,00	0,00	0,00	3.273.701,71	-13.284,99	188.075,61
					147.412.231,90	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, II, Alínea A - FEVREIRO/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
Bradesco Fia Selection	08/08/2018	300 000,00	436,88	886,72	856,92	374 355,77	74 355,77	24,79%			
	03/01/2019	2 192 653,53	2 621,81	836,31	856,92	2 246 694,44	54 040,91	2,46%			
	04/02/2019	2 000 000,00	2 310,12	865,76	856,92	1 979 594,40	(20 405,60)	-1,02%			
	14/06/2019	4 500 000,00	5 112,26	880,24	856,92	4 380 817,35	(119 182,65)	-2,65%			
	17/09/2020	100 000,00	118,77	842,00	856,92	101 772,72	1 772,72	1,77%			
	19/11/2020	100 000,00	112,04	892,58	856,92	96 005,58	(3 994,42)	-3,69%			
	11/03/2021	100 000,00	106,66	937,52	856,92	91 402,81	(8 597,19)	-8,80%			
	13/04/2021	100 000,00	102,91	971,74	856,92	88 184,65	(11 815,35)	-11,82%			
	19/05/2021	100 000,00	99,71	1 002,95	856,92	85 440,40	(14 559,60)	-14,56%			
	18/06/2021	100 000,00	94,92	1 053,49	856,92	81 241,75	(18 658,25)	-18,66%			
	23/07/2021	100 000,00	98,47	1 036,64	856,92	82 663,78	(17 336,22)	-17,34%			
	31/08/2021	1 000 000,00	1 024,05	976,52	856,92	877 532,10	(122 467,90)	-12,25%			
	05/10/2021	100 000,00	112,85	886,11	856,92	96 706,08	(3 293,92)	-3,29%			
	26/10/2021	100 000,00	117,83	848,70	856,92	100 968,80	968,80	0,97%			
	24/11/2021	200 000,00	237,15	843,34	856,92	203 220,60	3 220,60	1,61%			
	20/12/2021	200 000,00	245,80	813,68	856,92	210 633,92	10 633,92	5,32%			
	28/01/2022	400 000,00	457,71	873,92	856,92	392 219,67	(7 780,33)	-1,85%			
		11 692 653,53	13 407,91	896,95	856,92	11 489 557,15	(203 096,70)	-1,74%	-1,95%	4,70%	-8,58%
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC F	25/10/2017	1 948 762,96	145 639,43	13,38	16,8105	2 448 271,72	499 508,74	25,63%			
	02/03/2018	1 250 000,00	84 014,38	14,69	16,8105	1 412 323,61	162 323,61	12,99%			
	22/07/2019	1 800 000,00	98 561,79	18,26	16,8105	1 656 872,90	(143 127,10)	-7,95%			
	28/08/2019	1 647 797,10	94 267,38	17,48	16,8105	1 584 681,81	(63 115,29)	-3,83%			
	29/08/2019	48 999,22	2 740,78	17,88	16,8105	46 073,50	(2 925,72)	-5,97%			
	24/04/2020	1 000 000,00	75 813,97	13,19	16,8105	1 274 470,73	274 470,73	27,45%			
	18/05/2020	900 000,00	66 295,20	13,58	16,8105	1 114 455,39	214 455,39	23,83%			
	28/08/2020	250 000,00	15 173,11	16,48	16,8105	255 067,54	5 067,54	2,03%			
	19/05/2021	1 000 000,00	52 296,24	19,12	16,8105	879 125,99	(120 874,01)	-12,09%			
		9 845 559,30	634 802,26	16,03	16,8105	10 671 346,23	825 784,08	8,39%	-0,23%	7,21%	-0,44%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC F	16/08/2019	4 400 000,00	498 469,78	8,83	8,1416	4 058 341,38	(341 658,62)	-7,76%			
	28/08/2019	2 300 000,00	265 867,50	8,65	8,1416	2 164 586,86	(135 413,14)	-5,89%			
	16/09/2019	1 400 000,00	156 942,72	8,92	8,1416	1 277 764,83	(122 235,17)	-8,73%			
	15/10/2019	1 400 000,00	152 487,25	9,18	8,1416	1 241 490,19	(158 509,81)	-11,32%			
	14/11/2019	1 400 000,00	149 752,26	9,35	8,1416	1 219 223,01	(180 776,99)	-12,91%			
	11/12/2019	1 000 000,00	98 573,41	10,14	8,1416	802 545,31	(197 454,69)	-19,75%			
	16/12/2019	1 400 000,00	133 784,13	10,46	8,1416	1 089 216,85	(310 783,15)	-22,20%			
	24/04/2020	1 000 000,00	153 292,28	6,52	8,1416	1 248 044,43	248 044,43	24,80%			
	18/05/2020	900 000,00	137 990,94	6,52	8,1416	1 123 467,07	223 467,07	24,83%			
	28/08/2020	250 000,00	27 685,22	9,03	8,1416	225 402,01	(24 597,99)	-9,84%			
	19/05/2021	1 000 000,00	94 032,85	10,63	8,1416	785 577,88	(234 422,12)	-23,44%			
		16 450 000,00	1 868 878,33	8,93	8,1416	15 215 625,65	(1 234 340,19)	-7,50%	-5,54%	-1,45%	-15,22%
BRADESCO FI EM AÇÕES DIVIDENDAS	16/08/2017	2 000 000,00	258 014,58	7,75	11,7008	3 018 978,97	1 018 978,97	50,95%			
	24/10/2017	2 000 000,00	249 561,95	8,01	11,7008	2 920 308,48	920 308,48	46,02%			
	23/01/2018	2 000 000,00	230 755,59	8,67	11,7008	2 700 025,03	700 025,03	35,00%			
	05/03/2018	1 500 000,00	159 415,29	9,41	11,7008	1 885 288,42	385 288,42	24,35%			
	06/04/2018	2 000 000,00	213 771,54	9,36	11,7008	2 501 298,02	501 298,02	25,06%			
	03/06/2018	2 000 000,00	217 224,80	9,21	11,7008	2 541 708,01	541 708,01	27,00%			
	09/01/2020	-4 608 897,74	527 704,58	8,73	11,7008	(6 174 585,70)	-1 585 887,96	-33,87%			
		6 891 002,26	801 942,42	8,59	11,5008	9 222 979,42	2 331 977,16	33,84%	1,31%	8,32%	7,62%
	17/09/2020	100 000,00	10 246,68	9,76	11,5008	117 844,97	17 844,97	17,84%			
	19/11/2020	100 000,00	9 688,28	10,32	11,5008	111 399,95	11 399,95	11,40%			
		7 091 002,26	820 992,22	9,06	11,50	9 452 237,66	2 361 222,08	33,30%			
BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAPS	16/08/2017	2 000 000,00	341 330,83	5,88	12,64	4 315 275,00	2 315 275,00	115,76%			
	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	300 864,63	6,65	12,64	3 803 681,08	1 803 681,08	90,18%			
	05/03/2018	1 500 000,00	216 218,64	6,94	12,64	2 793 544,13	1 293 544,13	86,24%			
	03/06/2018	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	9 461,19	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%	-1,44%	2,47%	-4,34%
	20/07/2021	(1 299 999,91)	99 762,15	13,03	12,64	(1 280 993,61)	39 006,30	-3,00%			
		12 492 653,62	1 789 657,78	7,71	10,65	19 062 759,46	6 570 105,84	52,59%			

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

FUNDOS - ART 8º, II, Alínea A - FEVREIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	Rentabilidade				
							R\$ por	% por	% Mês	% Ano	% 12 meses
MOAT CAPITAL FIC FIA	14/08/2019	1 400 000,00	425 185,24	3,29	3,39	1 439 899,82	39 899,82	2,85%			
	05/03/2020	2 000 000,00	582 212,80	3,44	3,39	1 971 893,84	(28 336,36)	-1,42%			
	17/09/2020	100 000,00	28 798,84	3,73	3,39	90 754,27	(9 245,73)	-9,25%			
	18/11/2020	100 000,00	28 838,89	2,98	3,39	87 502,74	(12 497,26)	-12,50%			
	11/03/2021	100 000,00	28 304,00	3,80	3,39	89 078,49	(10 921,51)	-10,92%			
	13/04/2021	100 000,00	25 229,43	3,98	3,39	85 439,47	(14 560,53)	-14,56%			
	19/05/2021	100 000,00	25 056,27	3,99	3,39	84 853,05	(15 146,95)	-15,15%			
	23/07/2021	100 000,00	24 866,04	4,02	3,39	84 208,83	(15 791,17)	-15,79%			
	27/08/2021	400 000,00	105 789,13	3,78	3,39	368 254,90	(41 745,10)	-10,44%			
	01/10/2021	100 000,00	27 589,04	3,82	3,39	93 430,29	(8 569,71)	-8,57%			
	22/10/2021	100 000,00	30 320,35	3,30	3,39	102 679,86	2 679,86	2,58%			
	24/11/2021	200 000,00	61 443,01	3,26	3,39	208 076,76	8 076,76	4,04%			
	17/12/2021	200 000,00	58 790,89	3,40	3,39	199 069,35	(904,65)	-0,45%			
	28/01/2022	400 000,00	112 345,24	3,56	3,39	380 457,15	(19 542,85)	-4,89%			
		5 400 000,00	1 557 768,97	3,58	3,39	5 275 316,07	(124 615,39)	-2,31%	-5,38%	0,49%	-8,46%
BTG PACTUAL ABS INST FIDE	24/10/2017	1 000 000,00	363 336,13	2,75	3,48	1 257 288,34	257 288,34	25,73%			
	03/05/2018	500 000,00	174 929,56	2,86	3,48	605 326,24	105 326,24	21,07%			
	01/02/2019	1 000 000,00	280 438,59	3,57	3,48	970 429,71	(29 570,29)	-2,86%			
	21/05/2019	2 000 000,00	569 408,27	3,51	3,48	1 970 373,45	(29 626,55)	-1,48%			
	30/01/2020	1 800 000,00	321 425,06	4,67	3,48	1 112 259,27	(387 740,73)	-25,85%			
	18/09/2020	100 000,00	21 819,78	4,58	3,48	75 505,09	(24 494,91)	-24,49%			
	18/11/2020	100 000,00	21 383,12	4,88	3,48	73 994,14	(26 005,86)	-26,01%			
	10/03/2021	100 000,00	20 480,47	4,88	3,48	70 870,60	(29 129,40)	-29,13%			
	12/04/2021	100 000,00	19 752,27	5,06	3,48	68 350,74	(31 649,26)	-31,65%			
	20/05/2021	100 000,00	20 390,17	4,90	3,48	70 558,14	(29 441,86)	-29,44%			
	21/06/2021	100 000,00	19 184,32	5,21	3,48	66 385,42	(33 614,58)	-33,61%			
	19/07/2021	100 000,00	19 192,23	5,21	3,48	66 412,79	(33 587,21)	-33,59%			
	24/08/2021	900 000,00	191 139,87	4,71	3,48	661 419,71	(238 580,29)	-28,51%			
	04/10/2021	100 000,00	24 442,06	4,06	3,48	84 579,30	(16 420,70)	-15,42%			
	25/10/2021	100 000,00	28 171,79	3,82	3,48	90 594,85	(9 435,15)	-9,44%			
	26/11/2021	200 000,00	65 479,49	3,60	3,48	191 981,24	(8 018,76)	-4,01%			
	20/12/2021	200 000,00	58 878,82	3,40	3,48	203 744,28	3 744,28	1,87%			
	28/01/2022	400 000,00	113 184,04	3,53	3,48	391 862,04	(8 337,96)	-2,08%			
		8 500 000,00	2 321 033,80	4,17	3,48	8 031 659,61	(568 294,65)	-6,61%	-2,08%	2,81%	-30,03%
BAHIA AM VAL FC DE FIA	04/02/2019	1 500 000,00	578 123,95	2,59	2,76	1 598 026,78	98 026,78	6,40%			
	03/02/2020	1 500 000,00	476 031,69	3,15	2,76	1 314 180,69	(185 819,31)	-12,36%			
	17/09/2020	100 000,00	36 564,20	2,73	2,76	100 942,79	642,79	0,64%			
	18/11/2020	100 000,00	33 813,80	2,98	2,76	93 349,75	(6 654,25)	-6,55%			
	11/03/2021	100 000,00	30 784,75	3,25	2,76	84 932,25	(15 067,75)	-15,07%			
	13/04/2021	100 000,00	28 888,61	3,48	2,76	79 752,78	(20 247,22)	-20,25%			
	19/05/2021	100 000,00	28 457,17	3,51	2,76	78 561,71	(21 438,29)	-21,44%			
	26/07/2021	99 978,05	27 938,34	3,58	2,76	77 129,37	(22 848,68)	-22,85%			
	30/08/2021	400 000,00	121 163,07	3,30	2,76	334 494,88	(65 505,12)	-18,38%			
	04/10/2021	100 000,00	33 152,84	3,02	2,76	91 525,03	(8 474,97)	-8,47%			
	25/10/2021	100 000,00	34 840,40	2,87	2,76	98 183,89	(3 816,11)	-3,82%			
	25/11/2021	200 000,00	72 735,13	2,75	2,76	200 799,88	799,88	0,40%			
	20/12/2021	200 000,00	74 793,12	2,67	2,76	206 481,38	6 481,38	3,24%			
	28/01/2022	400 000,00	142 780,13	2,80	2,76	394 117,88	(5 882,12)	-1,47%			
		4 999 978,05	1 720 027,20	3,05	2,76	4 748 465,64	(251 498,97)	-5,03%	-1,47%	4,82%	-14,36%
NAVI INST FIA	01/02/2019	2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,76	3 273 721,39	773 721,39	30,55%			
		2 500 000,00	870 855,87	2,87	3,76	3 273 701,71	773 721,39	30,55%	-0,40%	6,10%	9,13%
FIC DE FIE EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19/8/2019	2 000 000,00	1 115 902,67	1,79	2,12	2 367 052,75	367 052,75	18,35%			
	17/9/2020	100 000,00	54 004,43	1,85	2,12	114 554,19	14 554,19	14,55%			
	18/11/2020	100 000,00	51 053,20	1,98	2,12	108 294,05	8 294,05	8,29%			
		2 200 000,00	1 220 960,30	1,87	2,12	2 589 947,28	389 901,00	17,72%	-0,71%	8,04%	5,01%
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/8/2019	3 000 000,00	1 871 722,15	1,60	2,11	3 956 392,00	956 392,00	31,88%			
	27/8/2019	2 000 000,00	1 282 411,34	1,68	2,11	2 710 703,40	710 703,40	35,54%			
	20/1/2020	7 000 000,00	3 283 152,66	2,13	2,11	6 939 780,45	(60 219,55)	-0,88%			
	17/9/2020	100 000,00	58 718,63	1,70	2,11	124 118,80	24 118,80	24,12%			
		12 100 000,00	6 496 004,81	1,7494	2,11	14 080 304,80	1 630 962,71	13,48%	-5,20%	-1,43%	-13,85
	21/07/2021	(2 482 843,79)	1 419 275,17	1,75	2,11	(3 000 000,00)	(517 158,21)	-20,83%			
		9 617 156,21	5 076 729,64	1,75	1,59	8 065 060,24	(1 552 095,97)	-16,14%			

“BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo”

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

FUNDOS - ART.8º, II, Alínea A - FEVREIRO/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	603 131,48	2,46	1,20	724 240,28	(775 759,74)	-51,72%	-7,04%	2,46%	-16,68%
	31/1/2020	1 500 000,00	624 737,09	2,40	1,20	750 184,30	(749 815,70)	-49,66%			
	2/9/2020	300 000,00	183 560,34	1,63	1,20	220 419,25	(79 580,75)	-26,53%			
	17/11/2020	200 000,00	122 856,39	1,63	1,20	147 525,95	(52 474,05)	-26,24%			
	10/3/2021	100 000,00	66 670,93	1,50	1,20	80 058,46	(19 941,54)	-19,64%			
	12/4/2021	100 000,00	62 954,85	1,55	1,20	75 596,18	(24 403,82)	-24,40%			
	18/5/2021	100 000,00	62 188,90	1,61	1,20	74 678,43	(25 321,57)	-25,32%			
	21/6/2021	100 000,00	59 001,40	1,69	1,20	70 848,88	(29 151,12)	-29,15%			
	16/7/2021	100 000,00	63 137,25	1,58	1,20	75 816,21	(24 184,79)	-24,18%			
	25/8/2021	300 000,00	211 056,21	1,42	1,20	253 435,10	(46 564,90)	-15,52%			
	4/10/2021	100 000,00	81 869,71	1,22	1,20	98 309,14	(1 690,86)	-1,69%			
	25/10/2021	100 000,00	88 975,97	1,12	1,20	108 842,34	6 842,34	6,84%			
	25/11/2021	200 000,00	168 339,40	1,19	1,20	202 141,65	2 141,65	1,07%			
	20/12/2021	200 000,00	175 123,83	1,14	1,20	210 288,70	10 288,70	5,14%			
	28/1/2022	400 000,00	309 860,80	1,28	1,20	371 840,66	(28 159,31)	-7,04%			
		5 300 000,00	2 983 263,53	1,56	1,20	3 462 993,09	(1 837 777,16)	-34,68%			
FIA CAIXA AÇÕES CONSUMO	21/1/2020	1 500 000,00	654 636,77	2,29	1,54	1 006 755,89	(493 234,11)	-32,88%	-2,63%	-0,87%	-22,20%
	31/1/2020	1 500 000,00	680 375,79	2,20	1,54	1 046 349,92	(453 650,08)	-30,24%			
	2/9/2020	500 000,00	244 190,82	2,05	1,54	375 541,07	(124 458,93)	-24,69%			
	17/11/2020	100 000,00	49 015,62	2,04	1,54	75 381,12	(24 618,88)	-24,62%			
	10/3/2021	100 000,00	49 336,52	2,20	1,54	75 874,64	(24 125,36)	-24,13%			
	12/4/2021	100 000,00	47 369,57	2,04	1,54	72 849,66	(27 150,34)	-27,15%			
	18/5/2021	100 000,00	48 343,09	2,07	1,54	74 348,84	(25 653,16)	-25,65%			
	21/6/2021	100 000,00	45 088,93	2,22	1,54	69 342,12	(30 657,88)	-30,66%			
	16/7/2021	100 000,00	46 575,84	2,15	1,54	71 528,98	(28 371,02)	-28,37%			
	25/8/2021	400 000,00	193 761,93	2,06	1,54	297 986,47	(102 013,53)	-25,50%			
	4/10/2021	100 000,00	54 962,30	1,82	1,54	84 526,52	(16 473,48)	-15,47%			
	25/10/2021	100 000,00	57 942,83	1,73	1,54	89 110,28	(10 869,72)	-10,89%			
	25/11/2021	200 000,00	121 469,49	1,65	1,54	186 807,93	(13 192,07)	-6,80%			
	20/12/2021	200 000,00	126 247,30	1,56	1,54	197 231,53	(2 768,47)	-1,38%			
	28/1/2022	400 000,00	253 241,81	1,58	1,54	389 480,58	(10 539,42)	-2,63%			
		5 500 000,00	2 674 558,51	1,98	1,54	4 113 278,41	(1 386 796,46)	-25,21%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FC	01/02/2019	2 000 000,00	110 720,69	18,06	20,69	2 291 032,42	291 032,42	14,55%	-1,21%	0,11%	-7,48%
	14/06/2019	3 000 000,00	161 104,71	18,62	20,69	3 333 578,57	333 578,57	11,12%			
	19/07/2019	2 000 000,00	99 959,43	20,01	20,69	2 068 390,45	68 390,45	3,42%			
	15/08/2019	1 500 000,00	75 084,94	19,98	20,69	1 553 857,65	53 857,65	3,58%			
		8 500 000,00	446 869,76	19,17	20,69	9 246 615,22	746 629,10	8,78%			
ITAU INST PHOENIX FI AÇÕES	23/10/2017	1 000 000,00	60 334,20	16,57	19,98	1 203 988,93	203 988,93	20,40%	-0,37%	4,77%	-6,51%
	02/03/2018	1 500 000,00	82 706,92	18,14	19,98	1 650 416,69	150 416,69	10,03%			
	03/04/2018	1 500 000,00	82 015,44	18,29	19,98	1 636 618,12	136 618,12	9,11%			
	29/05/2018	300 000,00	17 319,75	17,32	19,98	345 615,75	45 615,75	15,21%			
		4 300 000,00	242 376,32	17,58	19,98	4 836 609,78	536 619,49	12,48%			
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/12/2017	1 000 000,00	486 896,64	2,05	2,92	1 419 547,15	419 547,15	41,95%	0,06%	7,60%	-4,48%
	05/03/2018	1 500 000,00	660 831,38	2,27	2,92	1 926 653,88	426 653,88	28,44%			
	01/09/2020	1 000 000,00	349 372,07	2,89	2,92	1 018 594,28	18 594,28	1,66%			
	19/11/2020	100 000,00	34 231,78	2,92	2,92	99 802,78	(197,24)	-0,20%			
	11/03/2021	100 000,00	31 896,22	3,14	2,92	92 993,42	(7 006,58)	-7,01%			
	12/04/2021	100 000,00	30 779,75	3,25	2,92	89 738,37	(10 261,63)	-10,26%			
	24/05/2021	100 000,00	29 627,55	3,38	2,92	86 379,12	(13 620,88)	-13,62%			
	26/07/2021	100 000,00	29 228,41	3,42	2,92	85 215,42	(14 784,58)	-14,78%			
	25/08/2021	500 000,00	153 521,82	3,26	2,92	447 592,87	(52 407,13)	-10,48%			
	04/10/2021	100 000,00	33 809,35	2,96	2,92	98 571,15	(1 428,85)	-1,43%			
	15/10/2021	100 000,00	34 957,73	2,88	2,92	101 919,25	1 919,25	1,92%			
	25/11/2021	200 000,00	72 069,40	2,77	2,92	210 205,81	10 205,81	5,10%			
	17/12/2021	200 000,00	73 419,93	2,72	2,92	214 055,81	14 055,81	7,03%			
	28/01/2022	400 000,00	139 481,93	2,87	2,92	406 659,56	6 659,56	1,66%			
		5 500 000,00	2 160 153,96	2,91	2,92	6 297 987,13	797 928,66	14,51%			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	28/01/2021	100 000,00	3 411,44	29,31	25,94	88 488,88	(11 511,14)	-11,51%	-11,28%	-20,34%	-3,43%
	22/02/2021	100 000,00	3 473,16	26,79	25,94	90 090,00	(9 910,00)	-9,91%			
	10/03/2021	100 000,00	3 734,45	26,78	25,94	96 887,58	(3 132,42)	-3,13%			
	09/04/2021	100 000,00	3 572,05	26,00	25,94	92 854,90	(7 345,10)	-7,35%			
	21/05/2021	100 000,00	3 512,07	28,47	25,94	91 090,31	(8 900,69)	-8,90%			
	22/06/2021	100 000,00	3 344,63	29,90	25,94	86 756,07	(13 243,93)	-13,24%			
	23/07/2021	100 000,00	3 310,67	30,21	25,94	85 875,00	(14 125,00)	-14,13%			
	23/08/2021	100 000,00	3 531,62	28,32	25,94	91 806,31	(8 393,69)	-8,39%			
	01/10/2021	100 000,00	3 718,40	26,89	25,94	96 451,08	(3 548,92)	-3,55%			
	11/10/2021	(819 889,32)	(31 808,50)	25,94	25,94	-819 889,31	0,01	0,00%			
		80 110,68	(0,01)	28,25	25,94	(0,20)	(80 110,88)	-8,90%			

“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 - FEVREIRO/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	31 608,50	25,94	23,58	744 686,26	(75 193,06)	-9,17%	1,17%	6,89%	
	11/10/2021	100 000,00	4 177,55	23,94	23,58	98 423,13	(1 576,87)	-1,58%			
	24/11/2021	200 000,00	8 661,12	23,09	23,58	204 055,88	4 055,88	2,03%			
	17/12/2021	200 000,00	8 754,35	22,85	23,58	206 252,50	6 252,50	3,13%			
	27/01/2022	400 000,00	17 304,35	23,23	23,58	407 690,47	7 690,47	1,92%			
		1 719 889,32	70 505,87	23,81	23,58	1 661 121,49	(58 771,09)	-3,42%			
TOTAIS		121 789 002,97				127 493 281,62	5 704 512,38	4,68%			

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\$ 28.560.231,36 representando 4,47% da carteira, conforme relação abaixo. Na resolução anterior, nº 4.604/2017, este segmento estava enquadrado no art. 9º, A - II.

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	22,46	-5,50	-18,93	8.551.778,82	1,34	273.142.476,03	3,13
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,69	-5,14	-13,78	2.433.173,82	0,38	424.907.707,94	0,57
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,25	-1,53	-14,35	2.623.517,74	0,41	148.891.425,87	1,76
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	16,93	-5,65	-16,23	1.386.832,78	0,22	184.161.184,80	0,75
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,00	-4,70	-14,70	5.416.913,91	0,85	542.804.747,51	1,00
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	6.651.324,14	1,04	923.354.073,39	0,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,61	-2,25	-7,44	1.496.690,15	0,23	851.927.966,47	0,18
Sub-total Artigo 9º II			18,38	-5,91	-19,08	28.560.231,36	4,47		

Da tabela abaixo extrai-se os principais dados dos resultados do mês de fevereiro 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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,89	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,46%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	26,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

Neste enquadramento, no mês de fevereiro houve de movimentações os resgates da tabela abaixo. Tais resgates se deram para realização de lucros nos fundos, visto o entendimento deste comitê num cenário de queda mais acentuado dos mercados do exterior, considerando o cenário macroeconômico atual.

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	12.084.671,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	8.551.778,82	-532.892,18	-2.535.392,68
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.564.920,30	0,00	0,00	0,00	2.433.173,82	-131.746,48	-388.803,21
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.664.153,08	0,00	0,00	0,00	2.623.517,74	-40.635,34	-439.506,72
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	1.469.832,86	0,00	0,00	0,00	1.386.832,78	-83.000,08	-268.616,76
ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.683.953,73	0,00	0,00	0,00	5.416.913,91	-267.039,82	-933.163,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.553.199,15	0,00	-4.000.000,00	0,00	6.651.324,14	-901.875,01	-3.414.076,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.531.160,91	0,00	0,00	0,00	1.496.690,15	-34.470,76	-120.226,04
					28.560.231,36	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

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



FUNDOS - ART.9º, A, II - POSIÇÃO ATÉ FEVEREIRO/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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO	2/3/2020	3 000 000,00	26 280,39	114,24	205,22	5 389 237,09	2 389 237,09	79,64%	-9,75%	-25,87%	-27,00%
	2/4/2020	1 000 000,00	8 788,83	113,78	205,22	1 803 670,21	803 670,21	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	1 435 962,20	435 962,20	43,80%			
	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	5 318,10	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	1 085 779,34	85 779,34	8,58%			
	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)	-4,81%			
	14/4/2021	500 000,00	2 221,52	215,27	205,22	465 907,58	(44 092,42)	-8,82%			
	24/5/2021	500 000,00	2 460,71	203,66	205,22	502 941,52	2 941,52	0,59%			
	22/6/2021	500 000,00	2 625,60	201,32	205,22	518 311,83	18 311,83	3,66%			
	28/7/2021	500 000,00	2 418,13	206,94	205,22	495 845,00	(4 155,00)	-0,83%			
	17/12/2021	(4 348 516,93)	(24 363,74)	178,48	205,22	-4 999 999,99	(651 483,06)	-14,86%			
		9 661 483,07	66 683,24	144,96	205,22	13 664 414,51	4 012 931,45	41,58%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA	17/02/2022	(4 586 645,61)	(24 107,68)	165,92	165,92	-4 000 000,00	586 645,60	12,79%	-5,50%	-22,39%	-0,26%
		5 064 837,45	42 475,54	119,24	156,59	6 651 324,14	1 586 486,68	31,32%			
	2/3/2020	1 500 000,00	2 592,80	578,52	980,86	2 543 175,10	1 043 175,10	69,55%			
	2/9/2020	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	571 629,84	71 629,84	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	469,23	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	473 654,58	(26 345,42)	-5,27%			
	23/08/2021	500 000,00	469,20	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	454 152,26	(45 847,74)	-9,17%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,69	980,86	416 079,55	(83 920,45)	-16,78%			
	07/02/2022	(2 901 229,10)	(2 924,09)	992,21	1 025,99	(3 000 000,00)	(98 770,90)	-3,40%			
BNP PARIBAS - Acces USA Companies FIA - Aporte		5 098 770,90	6 372,08	992,21	980,86	6 250 120,14	1 019 382,38	19,99%			
		5 098 770,90	6 372,08	992,21	980,86	6 250 141,93	1 151 371,03	22,58%			
	18/06/2021	500 000,00	524,30	971,63	980,86	514 262,57	14 262,57	2,85%			
	20/07/2021	500 000,00	482,90	1 035,42	980,86	473 654,58	(26 345,42)	-5,27%			
	23/08/2021	500 000,00	469,20	1 068,84	980,86	450 416,45	(49 583,55)	-9,92%			
	05/10/2021	500 000,00	455,95	1 096,62	980,86	447 222,23	(52 777,77)	-10,56%			
	25/10/2021	500 000,00	424,20	1 178,69	980,86	416 080,99	(83 919,01)	-16,78%			
Itaú World Equities FIC de FIA IE		2 500 000,00	2 346,54	5 371,20	980,86	2 301 636,87	(198 363,13)	-7,93%			
	27/01/2021	1 000 000,00	50 830,40	19,67	20,96	1 095 201,83	85 201,83	8,52%	-4,70%	-14,70%	1,42%
	22/02/2021	500 000,00	24 366,67	20,53	20,96	510 418,42	10 418,42	2,08%			
	10/03/2021	500 000,00	23 730,51	21,07	20,96	497 296,57	(2 703,43)	-0,54%			
	11/04/2021	500 000,00	22 247,04	22,47	20,96	496 209,05	(33 790,95)	-6,76%			
	21/05/2021	500 000,00	23 302,22	21,48	20,96	498 321,41	(11 678,59)	-2,34%			
	23/06/2021	500 000,00	24 704,07	20,24	20,96	517 696,52	17 696,52	3,54%			
	26/07/2021	500 000,00	23 107,94	21,64	20,96	484 249,95	(15 750,05)	-3,15%			
	24/08/2021	500 000,00	22 580,22	22,14	20,96	473 191,18	(26 808,82)	-5,36%			
	04/10/2021	500 000,00	22 668,73	22,07	20,96	474 838,30	(25 161,70)	-5,03%			
	25/10/2021	500 000,00	20 971,71	23,84	20,96	439 483,21	(60 516,79)	-12,10%			
AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE		5 500 000,00	258 489,52	21,51	20,96	5 416 913,91	(83 086,09)	-1,51%			
	12/03/2021	250 000,00	1 735,84	144,02	140,69	244 216,53	(5 783,47)	-2,31%	-5,14%	-13,78%	-3,16%
	22/04/2021	250 000,00	1 664,92	151,06	140,69	232 831,58	(17 168,42)	-6,87%			
	20/05/2021	250 000,00	1 678,72	148,92	140,69	236 180,78	(13 819,22)	-5,53%			
	22/06/2021	250 000,00	1 577,38	158,49	140,69	221 922,61	(28 077,39)	-11,23%			
	28/07/2021	250 000,00	1 513,28	165,20	140,69	212 904,37	(37 095,63)	-14,84%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 048,10	165,34	140,69	850 911,59	(149 088,41)	-14,91%			
	04/10/2021	250 000,00	1 603,70	155,89	140,69	225 625,20	(24 374,80)	-9,75%			
	25/10/2021	250 000,00	1 482,55	168,63	140,69	208 581,21	(41 418,79)	-16,57%			
AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE		2 750 000,00	17 294,49	157,20	140,69	2 433 173,82	(316 826,18)	-11,52%	-1,53%	-14,35%	-0,49%
	12/03/2021	250 000,00	1 836,33	136,14	138,98	255 214,90	5 214,90	2,09%			
	22/04/2021	250 000,00	1 750,61	142,81	138,98	243 302,25	(6 697,75)	-2,68%			
	24/05/2021	250 000,00	1 828,35	136,74	138,98	254 106,58	4 106,58	1,64%			
	22/06/2021	250 000,00	1 757,10	142,28	138,98	244 204,53	(5 795,47)	-2,32%			
	28/07/2021	250 000,00	1 707,53	148,41	138,98	237 315,13	(12 684,87)	-5,07%			
	30/08/2021	1 000 000,00	6 572,82	152,14	138,98	913 498,39	(86 501,61)	-8,85%			
	04/10/2021	250 000,00	1 764,44	141,69	138,98	245 223,31	(4 776,69)	-1,91%			
	25/10/2021	250 000,00	1 659,59	150,64	138,98	230 652,27	(19 347,73)	-7,74%			
		2 750 000,00	18 876,78	143,61	138,98	2 623 517,74	(126 482,26)	-4,60%			

“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 FEVEREIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
BNP PARIBAS - Genial MS Global Brands	10/09/2021	500 000,00	4 738,54	105,52	99,01	489 165,03	(30 834,97)	-8,17%	-5,85%	-18,11%	-0,58%
	05/10/2021	500 000,00	4 772,27	104,77	99,01	472 504,62	(27 495,38)	-5,50%			
	25/10/2021	500 000,00	4 498,12	111,21	99,01	445 162,48	(54 837,52)	-10,97%			
		1 500 000,00	14 006,93	107,17	99,01	1 386 832,78	(113 167,88)	-7,54%			
SANTANDER- Go Global Equity ESG Reais	10/09/2021	500 000,00	37 112,99	13,47	13,52	501 592,80	1 592,80	0,32%	-2,25%	-7,44%	
	05/10/2021	500 000,00	37 808,10	13,19	13,52	512 343,17	12 343,17	2,47%			
	22/10/2021	500 000,00	35 719,07	14,00	13,52	482 757,58	(17 242,44)	-3,45%			
		1 500 000,00	110 739,86	13,55	13,52	1 496 690,15	(3 306,47)	-0,22%			
TOTAIS		26 663 608,36				28 560 231,34	1 896 617,84	7,11%			

1.10. Art.9º-A, III, - 4.604 – Ações – BDR Nível I: neste enquadramento da Resolução, o BCPREVI possui 1 fundo alocado, totalizando um investimento de R\$ 12.293.273,45 representando 1,92% 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	18,56	-7,12	-16,17	12.293.273,45	1,92	2.975.370.153,41	0,41
Sub-total Artigo 9º III			18,56	-7,12	-16,17	12.293.273,45	1,92		

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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	38 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 738,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 800,89	0,77%	0,71%	58,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,88	-0,34%	-0,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,89%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	26,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-819,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	899 308,74	-8,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses				0,75%	5,65%					
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

E na tabela abaixo, apresenta-se o histórico de alocações realizadas, aplicações e resgates, e quanto cada aporte contribui para a rentabilidade total de 41,04% 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 FEVEREIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
CAIXA FI AÇÕES INST BDR NIV	10/10/2018	1 000 000,00	373 629,11	2,68	6,00	2 240 287,98	1 240 287,98	124,03%	-7,21%	-16,17%	-0,12%
	19/12/2018	1 000 000,00	407 066,18	2,46	6,00	2 440 777,37	1 440 777,37	144,08%			
	5/12/2019	1 000 000,00	293 681,10	3,41	6,00	1 790 918,04	790 918,04	79,09%			
	3/3/2020	2 000 000,00	554 129,70	3,55	6,00	3 382 533,53	1 382 533,53	69,13%			
	25/5/2020	1 000 000,00	229 334,88	4,36	6,00	1 375 066,66	375 066,66	37,51%			
	20/11/2020	(1 283 943,07)	(390 402,73)	5,12	5,12	(2 000 000,00)	(716 056,93)	55,77%			
		4 716 056,93	1 477 438,22	3,29	5,74	8 484 484,48	3 768 427,55	79,91%			
	22/2/2021	1 000 000,00	174 379,04	5,75	5,74	1 001 406,54	1 406,54	0,14%			
	16/7/2021	1 000 000,00	168 962,38	5,92	5,74	970 300,13	(29 699,87)	-2,97%			
	26/8/2021	1 000 000,00	162 294,43	6,16	5,74	932 008,21	(67 991,79)	-6,80%			
	4/10/2021	500 000,00	82 347,79	6,07	5,74	472 896,88	(27 101,32)	-5,42%			
	26/10/2021	500 000,00	75 262,06	6,64	5,74	432 207,42	(67 792,58)	-13,66%			
TOTAIS		8 716 056,93	2 140 683,90	5,64	5,74	12 293 273,45	3 577 248,53	41,04%			

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\$ 9.079.755,23, representando 1,42% 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	14,20	-2,17	-7,24	9.079.755,23	1,42	1.617.262.478,88	0,56
Sub-total Artigo 10º I			14,20	-2,17	-7,24	9.079.755,23	1,42		

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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses)¹	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12 meses)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Titulos do Tesouro Nacional *	100,00%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
¹ Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

"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

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 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 113,77% desde o aporte inicial, em paralelo à performance do fundo no mês, ano e doze meses.

FUNDOS - ART.9º, A, III - POSIÇÃO ATÉ FEVEREIRO/2022											
FUNDO	DATA aplicação	Aplicação Inicial	qdd cota	R\$ cota aquisição	valor atual cota	Saldo atual	R\$ por aplicação	% por aplicação	Rentabilidade		
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%	-2,17%	-7,24%	19,65%
	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%			
		4 165 780,53	30 543,72	258,40	297,27	9 079 755,23	4 739 396,32	113,77%			
TOTAIS		4 165 780,53	30 543,72	258,40	297,27	9 079 755,23	4 739 396,32	113,77%			

1.7. Art.10º, II - 4.963/2022 - Fundos de Participações: Antigo art. 8º, IV, da Resolução 4.604/2017, neste enquadramento o BCPREVI possui 1 fundo o qual totaliza um investimento de R\$ 869.308,74, representando 0,14% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	26,23	-6,22	-2,45	869.308,74	0,14	15.565.022,01	5,59
Sub-total Artigo 10º II			26,23	-6,22	-2,45	869.308,74	0,14		

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

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

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	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%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	-3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses		0,75%	5,65%							
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

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 fevereiro.

1.8. Art.11º - 4.963/2021 - Fundo de Investimentos Imobiliários: Antigo art. 8º, 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\$ 1.634.777,13 representando 0,26% da carteira, conforme relação abaixo.

Artigo 11º (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	16,31	6,23	8,55	1.127.080,00	0,18	135.101.300,00	0,83
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,60	-3,04	-8,27	439.492,50	0,07	470.564.887,50	0,09
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	8,70	0,22	-1,93	68.204,63	0,01	11.727.194,83	0,08
Sub-total Artigo 11º			8,22	3,32	3,01	1.634.777,13	0,26		

"BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Capital Catarinense do Turismo"

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

CEP 88338-315 - Balneário Camboriú – SC

A Política de 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 fevereiro/2022 para este enquadramento.

FEVEREIRO 2022										
Enquadramento	Descrição	Política de Investimento	Total Investido	Rentabilidade (mês)	Rentabilidade acumulada (12 meses) ¹	Meta atuarial (mês)	Meta atuarial (12 meses)	% Benchmark (mês)	% Benchmark (12 meses)	Participação na Carteira
Art. 7º, I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional *	100,00%	36 650 088,78	1,35%	3,48%	98,54%	21,14%	180,00%	61,59%	5,74%
Art. 7º, I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	100,00%	272 973 736,02	0,72%	2,97%	52,55%	18,04%	96,00%	52,57%	42,74%
Art. 7º, III, alínea a	Fundos de Renda Fixa *	65,00%	127 414 600,69	0,77%	0,71%	56,20%	4,31%	102,67%	12,57%	19,95%
Art. 7º, V, alínea b	Fundos RF Crédito Privado *	5,00%	1 791 940,66	-6,34%	-6,48%	-562,77%	-139,37%	-945,33%	-214,69%	0,28%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	35,00%	147 412 231,90	-1,76%	3,62%	-228,47%	-78,01%	-297,75%	28,37%	23,08%
Art. 9º, II	Segmento de Investimentos no Exterior	10,00%	28 560 231,36	-5,91%	-12,34%	-531,39%	-174,97%	10,32%	-919,83%	4,47%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	10,00%	12 293 273,45	-7,12%	-0,12%	-619,71%	-100,73%	-900,00%	-104,26%	1,92%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	10,00%	9 079 755,23	-2,17%	-7,24%	-258,39%	-143,99%	68,32%	-204,62%	1,42%
Art. 10º, II	Fundos de Participações *	5,00%	869 308,74	-6,22%	-2,45%	-554,01%	-114,88%	-929,33%	-143,36%	0,14%
Art. 11º	Fundo de Investimentos Imobiliários	5,00%	1 634 777,13	3,32%	3,01%	242,34%	18,29%	357,36%	159,72%	0,26%
IPCA + 4,87 MÊS	1,37%	Ibov mês	0,89%	MSCI mês	-6,59%	Ifix mês	-1,29%	S&P mês	-6,85%	100,0%
IPCA + 4,87% 12 MÊS	16,46%	Ibov 12 meses	2,82%	MSCI 12 meses	-1,21%	Ifix 12 meses	-5,04%	S&P 12 meses	6,92%	
* Referência "CDI" mês e 12 meses				0,75%	5,65%					
¹ Dados de maior prazo caso não se tenha 12 meses completos										

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

Rentabilidade Anual		Rentabilidade Anual				
Fundo Investimentos		R\$ aplic.inicial	Saldo 2022	Rentab.total	Rentab. Total (%)	meta desde a aplicação inicial *
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - cotação **		R\$ 615 457,96	439 492,50	-175 965,46	-28,59%	122,39%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos		R\$ -	3 791,70	402 712,15	65,43%	122,39%
Rentabilidade do ano		R\$ -	-35 848,80	226 746,69	36,84%	122,39%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação ***		R\$ 798 000,00	1 038 312,00	421 786,97	52,86%	122,39%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos		R\$ -	62 472,00	520 176,31	65,19%	122,39%
Rentabilidade do ano		R\$ -	-23 104,00	941 963,28	118,04%	122,39%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação ****		R\$ 300 000,00	69 683,48	-202 466,53	-67,49%	122,39%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos		R\$ -	1 200,38	204 439,13	68,15%	122,39%
Rentabilidade do ano		R\$ -	5 685,75	1 972,60	0,66%	122,39%

“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

Cabe também uma análise simulando uma realocação dos frutos de aluguéis mensalmente, aqui, considerando o “CDI”, como indexador para analisar a viabilidade do investimento e sua contribuição na persecução da meta atuarial.

Fundo Investimentos	Rentabilidade Anual - com “frutos” simulados com rentabilidade pelo “CDI”					
	R\$ aplic.inicial	Saldo 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\$ 439 492,50	-R\$ 175 965,46	-28,59%	122,39%	-150,98%
FI Imobiliário Rio Bravo renda Conporativa - frutos	R\$ -		R\$ 605 428,78	98,37%	122,39%	-24,02%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 429 463,32	69,78%	122,39%	-52,61%
Bradesco -Rio Bravo The One - cotação	R\$ 798 000,00	R\$ 1 038 312,00	R\$ 421 786,97	52,86%	122,39%	-69,53%
Bradesco -Rio Bravo The One - frutos	R\$ -		R\$ 714 569,46	89,55%	122,39%	-32,84%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 1 136 356,4	142,40%	122,39%	20,01%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - cotação	R\$ 300 000,00	R\$ 69 683,48	-R\$ 202 466,53	-67,49%	122,39%	-189,88%
FII Rio Bravo Credito Imobiliário II - frutos	R\$ -		R\$ 291 894,75	97,30%	122,39%	-25,09%
Rentabilidade do ano	R\$ -		R\$ 89 428,22	29,81%	122,39%	-92,58%

“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 fevereiro de 2022, conforme tabela abaixo, a renda fixa apresentou rentabilidade positiva de (R\$ 3.208.419,30), a meta atuarial do mês em (1,37% = R\$ 5.779.350,42), o resultado ficou aquém do necessário em R\$ 2.570.931,12; sendo que no acumulado de doze meses, a meta em reais é de R\$ 63.016.101,25, a rentabilidade está positiva em R\$ 13.469.164,98, porém, faltando R\$ 49.546.936,27 para atingimento da meta atuarial neste segmento, sendo que a atual composição da carteira em ativos de renda fixa totaliza um investimento de R\$ 438.830.366,15 sendo 68,71% 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	438.830.366,15	0,76	3.208.419,30	1,37	5.779.350,42	-0,61	-4.608.342,58	21,37	-49.546.936,27
R. VARIÁVEL	199.849.577,06	-2,62	-5.751.051,89		3.008.530,50	-3,99	2.857.925,12	-40,86	-46.032.800,19
TOTAL	638.679.943,21	-0,40	-2.542.632,59		8.787.880,92	-1,77	-7.466.267,70	0,12	-95.579.736,46

“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

Para o segmento de renda variável o BCPREVI possui um total investido de R\$ 199.849.577,06, 31,29% da carteira. O rendimento desta classe de ativos para o mês de fevereiro de 2022, foi negativo de -R\$ 5.751.051,89 e somado a meta atuarial do mês em 1,37%, R\$ 3.008.530,50, faltou R\$ 8.759.582,39 para atingir a meta atuarial do mês. No acumulado de doze meses, a rentabilidade é negativa de -R\$ 13.353.631,46, a meta é de R\$ 32.679.168,73, diferença de -R\$ 42.032.800,19, 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 0,12%, da meta atingida, faltando R\$ 95.579.736,46 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											-0,63
IPCA + 4,87%	0,94	1,37											2,32
p.p. indexador	-1,17	-1,77											-2,96
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	0,68	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	22	44,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	56,00
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	0,36	3,57	-3,21	5,58
06 meses	-2,41	8,47	-10,88	6,34
12 meses	0,21	16,46	-16,25	6,00
24 meses	5,27	29,53	-24,27	11,33
36 meses	20,09	42,74	-22,66	9,75
48 meses	29,82	57,19	-27,38	8,77
Desde 29/12/2017	35,75	59,62	-23,87	8,77

“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

Considerando todo o cenário de mercado incerto para curto e médio prazo, este comitê vem tomando decisões visando proteção e rentabilização do patrimônio do BCPREVI no longo prazo fazendo Aquisições fracionadas e progressivas em ativos de bolsa brasil considerando seus preços historicamente baixos; se 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, fevereiro 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

“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: 0781-99B2-D2A0-CB8A

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

- ✓ **SIDNEI LUIZ RIQUETTA** (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 19:38:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **SUZANA VIEIRA DO COUTO** (CPF 042.XXX.XXX-16) em 30/06/2022 08:29:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CAMILA BREHM DA COSTA** (CPF 002.XXX.XXX-33) em 30/06/2022 10:33:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA** (CPF 063.XXX.XXX-82) em 30/06/2022 12:57:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NILTO ASSIS COPPI JUNIOR** (CPF 833.XXX.XXX-34) em 30/06/2022 17:30:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **DENISE RONCHI FRANCEZ** (CPF 053.XXX.XXX-99) em 02/07/2022 16:00:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KARINE ALMEIDA GOMES** (CPF 004.XXX.XXX-37) em 04/07/2022 15:16:10 (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/0781-99B2-D2A0-CB8A>