



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos

Ata nº 26/2022 – aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmo parâmetros da semana anterior, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,8719	5,9979
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,8619	5,9892
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,7971	5,9330
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,6209	5,7841
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,4334	5,6402
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 10/05/2022	2022	Elevação	5,3211	5,5725

Ibovespa	10/05/2022	2022	Redução	108.344	103.110
Risco Brasil (JP Morgan)	09/05/2022	2022	Elevação	302	320

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

Posição dos Investimentos	Fevereiro/22- Março/22	2022	em Mil	Fechamento Fevereiro	Fechamento Março
---------------------------	------------------------	------	--------	----------------------	------------------

O Boletim FOCUS disponível mantém expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, havendo também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após reunião do FOMC realizada no início de maio, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa tem precificado tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico cresce a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 05/05/2022 com o patrimônio de R\$ 659.336M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação. Houve variação patrimonial positiva na carteira própria de Títulos Públicos, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 320 pontos apresentando elevação; no IBOVSPA houve redução para 103.110 pontos, apresentando variação patrimonial negativa, também considerando os dados do relatório financeiro em análise. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
057/2022	06/05/2022	680.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
058/2022	09/05/2022	3.210.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Acusamos o recebimento do relatório de investimento da LDB Consultoria referente ao mês de abril/2022 para análise e parecer a ser realizado na próxima reunião ordinária. Seguem em análise os expedientes relativos à renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 033/2014, 189/2014, 248/2014, 267/2017, 038/2018, 250/2018, 208/2019 e 258/2019. Foram recebidos e concluídos expedientes relativos ao credenciamento da Custodiante Genial Investimentos CVM S.A., para fins exclusivos de custódia de valores mobiliários decorrente de relação contratual celebrada com o BERTPREV e nos termos do Art. 23 da Resolução 4.963/2021 CMN, tratados no PA 111/2022. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:00 horas, e lavrada em ata.

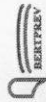
Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto



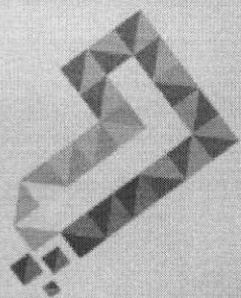
Relatório de Investimentos - Semanal

11/05/2022

CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-secção	Saldo Dez/21 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
		28/04/2022	05/05/2022	Semanal							
	TOTAL PATRIMÔNIO	666.479.942,06	659.336.516,63	-1,07%	100,00%						
	(*) CONTA TRANSITÓRIA	24.998.974,16			0,0000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	378.965.523,21	404.918.292,66	6,85%	61,41%						
	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	165.725.805,43	165.705.865,70	-0,01%	25,13%				52,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
	C P (NTN-B) Marcação na Curva	213.239.717,78	239.212.426,96	12,18%	36,28%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	67.547.342,80	67.794.846,10	0,37%	10,28%						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.773.058,07	17.863.228,02	0,51%	2,709%						
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	6.080.828,24	6.107.725,79	0,44%	0,926%						
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.758.425,60	16.743.153,60	-0,09%	2,539%						
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.545.265,00	20.660.432,00	0,56%	3,134%						
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.389.765,89	6.420.306,69	0,48%	0,974%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	11.091.690,10	11.687.088,01	5,37%	1,77%				5,50%	50,00%	Artigo 7, inciso III, Alínea A
	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	11.091.690,10	11.687.088,01	5,37%	1,773%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	457.604.556,11	484.400.226,77	5,86%	73,47%						
	Fundos de Investimentos em Ações	129.935.771,98	124.494.665,26	-4,19%	18,88%						
	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.180.755,96	18.529.216,21	-3,40%	2,810%						
	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.706.262,98	17.964.201,90	-3,97%	2,725%						
	BGT PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.829.453,35	6.601.998,43	-3,33%	1,001%						
	BGT PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	35.370.957,65	33.525.929,51	-5,22%	5,085%						
	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	38.643.347,45	37.196.611,29	-3,74%	5,642%						
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.256.758,60	6.918.085,39	-4,67%	1,049%						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	3.948.235,99	3.758.622,53	-4,80%	0,570%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	129.935.771,98	124.494.665,26	-4,19%	18,88%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.100.802,62	19.016.272,64	-0,44%	2,88%						
	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	6.338.235,86	6.267.820,10	-1,11%	0,951%						
	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	8.275.298,21	8.259.113,76	-0,20%	1,253%						
	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	4.487.268,55	4.489.338,78	0,05%	0,681%						
	FIA - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.128.723,07	9.079.203,84	-0,54%	1,38%						
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.416.437,69	4.442.709,80	0,59%	0,674%						
	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.712.285,38	4.636.494,04	-1,61%	0,703%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.229.525,69	28.095.476,48	-0,47%	4,26%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.711.114,12	22.346.148,12	-13,09%	3,39%						
	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.208.285,54	2.042.229,32	-60,79%	0,310%						
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP IV	20.502.828,58	20.303.918,80	-0,97%	3,079%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.711.114,12	22.346.148,12	-13,09%	3,39%						

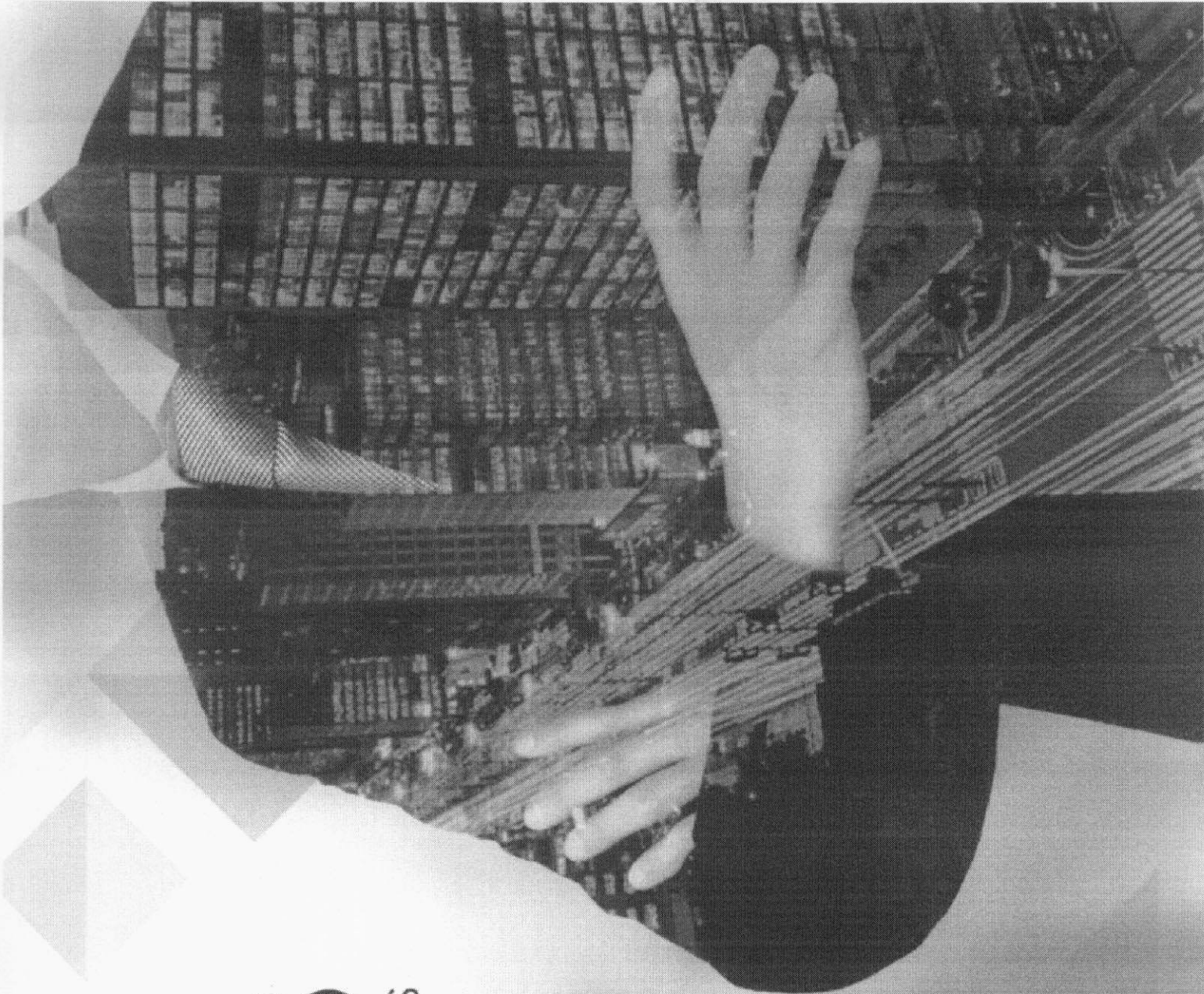
Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV



LDB EMPRESAS

BERTIOGA
ABRIL 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.04.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 73,07%

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

Emissor	Título Público	Volatid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,38	0,40	2,27	110.871.227,76	16,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,28	1,27	5,09	10.750.260,93	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,82	-0,45	0,88	11.327.600,70	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,56	-0,12	1,89	8.881.264,86	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,31	2,25	6,31	23.827.524,17	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,93	1,76	5,59	15.837.770,68	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,99	1,77	4,75	10.475.198,09	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,02	1,77	5,28	10.525.149,99	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,89	1,76	5,59	36.953.430,86	5,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,96	1,77	4,75	20.948.139,70	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,99	1,77	5,28	36.846.432,33	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	4,01	0,57	0,57	25.142.242,86	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	1,77	4,74	10.182.281,09	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	1,77	5,27	15.349.421,42	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,79	1,76	5,59	20.547.623,54	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,83	1,77	4,75	20.373.656,97	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,86	1,77	5,28	15.351.986,68	2,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,59	1,28	3,14	404.191.212,63	61,09

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 IPCA	2,31	2,23	6,24	17.788.627,13	2,69	2.006.763.440,73	0,89
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	6.086.018,28	0,92	255.836.372,37	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,53	0,83	3,36	16.738.792,80	2,53	309.005.857,21	5,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,27	1,25	5,00	20.551.180,00	3,11	223.158.547,29	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	1,81	5,81	6.394.143,49	0,97	605.640.982,52	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	1,52	5,09	67.558.761,70	10,21		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,16	0,75	3,24	11.666.667,90	1,76	4.540.683.643,45	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	0,75	3,18	11.666.667,90	1,76		
Renda Fixa			3,50	1,29	4,37	483.416.642,23	73,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

19,30%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,06	-7,72	2,97	18.892.068,83	2,86	364.675.743,39	5,18
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,29	-5,87	5,68	6.760.625,59	1,02	55.669.442,01	12,14
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	-9,53	1,85	37.907.287,95	5,73	558.153.823,05	6,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,78	-5,92	-0,02	18.428.454,88	2,79	1.269.008.675,73	1,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,68	-10,95	3,87	7.112.913,77	1,08	85.316.322,51	8,34
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,42	-10,96	-2,16	34.721.382,43	5,25	1.685.141.632,83	2,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	3.872.259,89	0,59	960.951.690,88	0,40
Sub-total Artigo 8º I						127.694.993,34	19,30		
Renda Variável			19,14	-8,97	1,09	127.694.993,34	19,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,25%

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
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,39	-3,81	-21,05	4.486.782,90	0,68	758.216.105,74	0,59
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	6.519.753,40	0,99	731.072.061,43	0,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,22	-3,92	-25,92	8.171.414,48	1,24	1.295.887.061,82	0,63
Sub-total Artigo 9º II			18,81	-5,67	-29,58	19.177.950,78	2,90		

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	19,09	-6,82	-25,10	4.580.692,15	0,69	2.463.741.029,36	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,60	-7,50	-27,71	4.371.258,47	0,66	1.950.047.603,96	0,22
Sub-total Artigo 9º III			19,31	-7,15	-26,40	8.951.950,62	1,35		
Investimentos no Exterior			17,67	-6,15	-28,60	28.129.901,40	4,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,38%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	6,33	0,37	4,90	2.042.229,32	0,31	14.499.828,19	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,32	-0,97	28,71	20.303.918,80	3,07	323.847.516,43	6,27
Sub-total Artigo 10º II			28,48	-0,81	23,76	22.346.148,12	3,38		
Investimentos Estruturados			28,48	-0,81	23,76	22.346.148,12	3,38		
Total			6,05	-1,28	2,47	661.587.685,09	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	404.191.212,63	61,09	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.558.761,70	10,21	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.666.667,90	1,76	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	483.416.642,23	73,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	127.694.993,34	19,30	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	127.694.993,34	19,30					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.177.950,78	2,90	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.951.950,62	1,35	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.129.901,40	4,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.346.148,12	3,38	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.346.148,12	3,38					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,28 152,96	3,14 95,61	4,65 183,76	7,62 162,92	2,48 34,98	4.882.132,78	15.424.254,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,52 182,76	5,09 155,14	5,23 206,71	8,67 185,36	8,44 119,31	1.014.699,02	3.276.891,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 89,99	3,18 96,87	2,46 97,49			178.981,87	1.327.770,07
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 12,11	0,37 14,67			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,97 1,14	1,09 -1,82	-4,46 -0,66			-12.579.140,89	1.382.555,08
Artigo 9º II % do CDI	-5,67 -679,61	-29,58 -902,15	-17,97 -710,65	-31,19 -666,67		-1.152.784,45	-8.056.584,85
Artigo 9º III % do CDI	-7,15 -857,15	-26,40 -805,06	-17,55 -694,20	-24,78 -529,59		-689.501,08	-3.210.775,99
Artigo 10º II % do CDI	-0,81 -96,75	23,76 724,54	19,85 785,01			-179.446,54	5.654.227,55
BERTIOGA (Total)						-8.525.059,29	15.815.502,83

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	23.303.956,02	0,00	0,00	0,00	23.827.524,17	523.568,15	1.414.749,96
NTN-B 150535	110.432.399,55	0,00	0,00	0,00	110.871.227,76	438.828,21	2.456.105,73
NTN-B 150545	8.892.294,02	0,00	0,00	0,00	8.881.264,86	-11.029,16	164.339,27
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.563.952,72	0,00	0,00	0,00	15.837.770,68	273.817,96	838.743,93
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.293.149,08	0,00	0,00	0,00	10.475.198,09	182.049,01	475.391,00
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.341.784,28	0,00	0,00	0,00	10.525.149,99	183.365,71	527.926,18
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.314.568,92	0,00	0,00	0,00	36.953.430,86	638.861,94	1.956.972,77
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.584.062,14	0,00	0,00	0,00	20.948.139,70	364.077,56	950.699,26
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.204.743,74	0,00	0,00	0,00	36.846.432,33	641.688,59	1.847.260,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,7500000%)	0,00	24.998.974,16	0,00	0,00	25.142.242,86	143.268,69	143.268,69
NTN-B 150824	10.615.861,01	0,00	0,00	0,00	10.750.260,93	134.399,92	522.651,89
NTN-B 150840 (5,6210000%)	10.005.675,71	0,00	0,00	0,00	10.182.281,09	176.605,38	462.559,95
NTN-B 150840 (5,6900000%)	15.082.440,47	0,00	0,00	0,00	15.349.421,42	266.980,95	772.758,49
NTN-B 150850	11.378.739,86	0,00	0,00	0,00	11.327.600,70	-51.139,16	92.954,76
NTN-B 150850 (5,5400000%)	20.192.370,07	0,00	0,00	0,00	20.547.623,54	355.253,47	1.095.705,03
NTN-B 150850 (5,6700000%)	20.019.570,16	0,00	0,00	0,00	20.373.656,97	354.086,81	927.724,20
NTN-B 150850 (5,7300000%)	15.084.537,94	0,00	0,00	0,00	15.351.986,68	267.448,74	774.442,83
					404.191.212,63	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	17.400.822,18	0,00	0,00	0,00	17.788.627,13	387.804,95	1.044.143,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.280.662,09	0,00	0,00	0,00	6.394.143,49	113.481,40	352.959,40
BB PREV RF VII	5.963.999,01	0,00	0,00	0,00	6.086.018,28	122.019,27	354.841,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.298.265,00	0,00	0,00	0,00	20.551.180,00	252.915,00	982.489,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.600.314,40	0,00	0,00	0,00	16.738.792,80	138.478,40	542.457,77
					67.558.761,70	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	30.797.166,58	8.490.519,45	-27.800.000,00	0,00	11.666.667,90	178.981,87	1.013.405,68
					11.666.667,90	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	20.471.930,14	0,00	0,00	0,00	18.892.068,83	-1.579.861,31	544.835,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19.587.871,44	0,00	0,00	0,00	18.428.454,88	-1.159.416,56	-3.086,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	38.995.253,48	0,00	0,00	0,00	34.721.382,43	-4.273.871,05	-765.970,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.182.594,86	0,00	0,00	0,00	6.760.625,59	-421.969,27	363.105,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.146.280,28	0,00	0,00	0,00	3.872.259,89	-274.020,39	288.101,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	41.902.658,55	0,00	0,00	0,00	37.907.287,95	-3.995.370,60	690.334,73
WA ASSET VALUATION FIA	7.987.545,48	0,00	0,00	0,00	7.112.913,77	-874.631,71	265.236,04
					127.694.993,34	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.664.261,78	0,00	0,00	0,00	4.486.782,90	-177.478,88	-1.196.289,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.161.625,13	0,00	0,00	0,00	6.519.753,40	-641.871,73	-4.000.723,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.504.848,32	0,00	0,00	0,00	8.171.414,48	-333.433,84	-2.859.571,48
					19.177.950,78	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nivel I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.915.942,74	0,00	0,00	0,00	4.580.692,15	-335.250,59	-1.534.896,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.725.508,96	0,00	0,00	0,00	4.371.258,47	-354.250,49	-1.675.879,32
					8.951.950,62	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	5.208.285,48	0,00	0,00	3.185.519,44	2.042.229,32	19.463,28	244.068,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.502.828,62	0,00	0,00	0,00	20.303.918,80	-198.909,82	5.410.159,31
					22.346.148,12	0,00	0,00

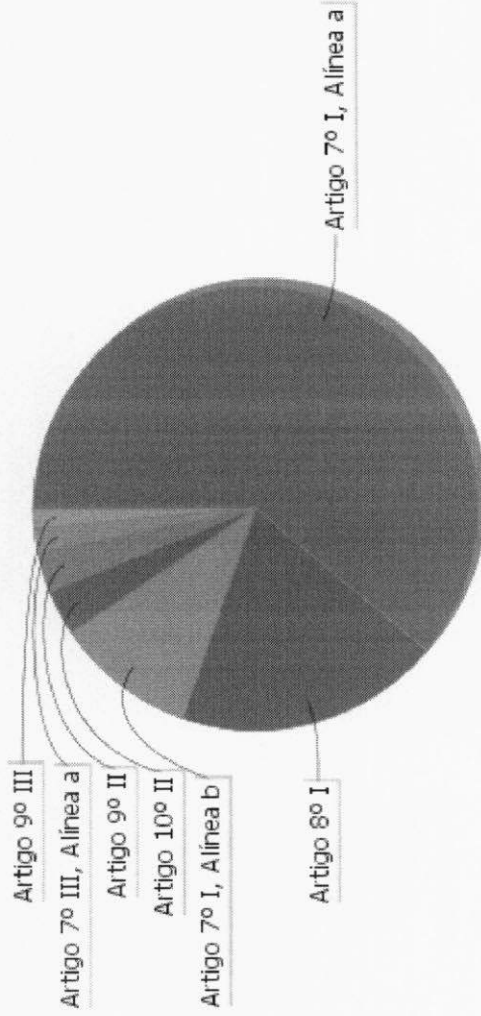
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	147.678.942,44	22,32	147.678.942,44	22,32
de 31 a 365 dias	44.679.660,60	6,75	192.358.603,04	29,08
acima de 365 dias	469.229.082,05	70,92	661.587.685,09	100,00

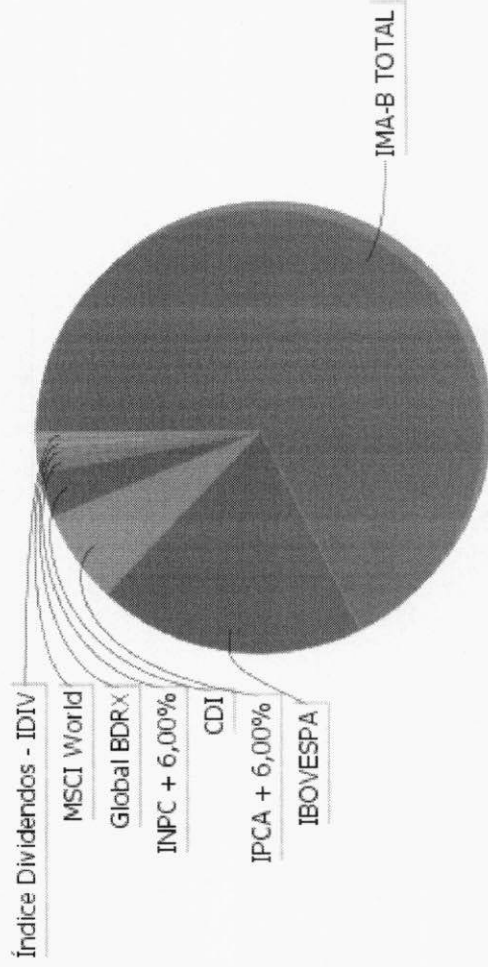
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 61.10%
- Artigo 8º I: 19.30%
- Artigo 7º I, Alínea b: 10.21%
- Artigo 10º II: 3.38%
- Artigo 9º II: 2.90%
- Artigo 7º III, Alínea a: 1.76%
- Artigo 9º III: 1.35%

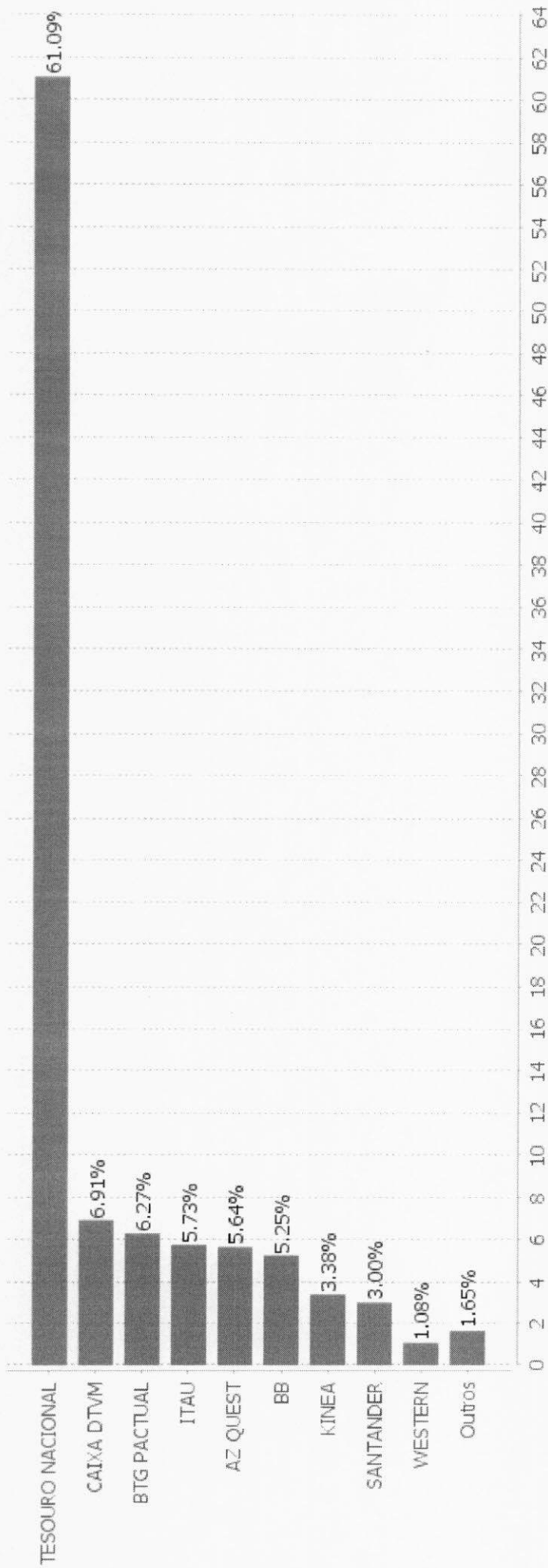
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 67.64%
- IBOVESPA: 19.38%
- IPCA + 6,00%: 6.74%
- CDI: 3.31%
- INPC + 6,00%: 0.97%
- Global BDRX: 0.69%
- MSCI World: 0.68%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.59%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28									2,47
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43									5,94
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71									-3,47
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
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	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
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	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

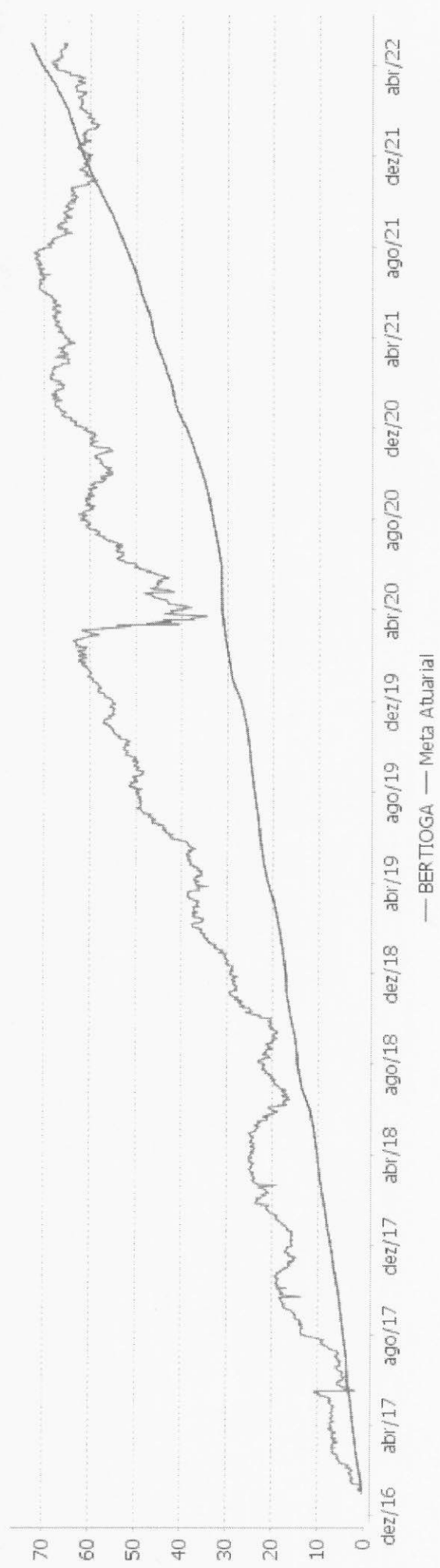
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	48,44	03 meses	2,13	4,94	-2,81	5,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	51,56	06 meses	3,97	8,71	-4,73	5,87
			12 meses	-1,21	18,06	-19,27	6,05
			24 meses	13,49	33,23	-19,74	6,71
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	19,42	44,59	-25,17	9,94
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	32,26	60,77	-28,51	9,40
			60 meses	54,68	75,04	-20,36	10,09
			Desde 30/12/2016	65,17	80,32	-15,15	9,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

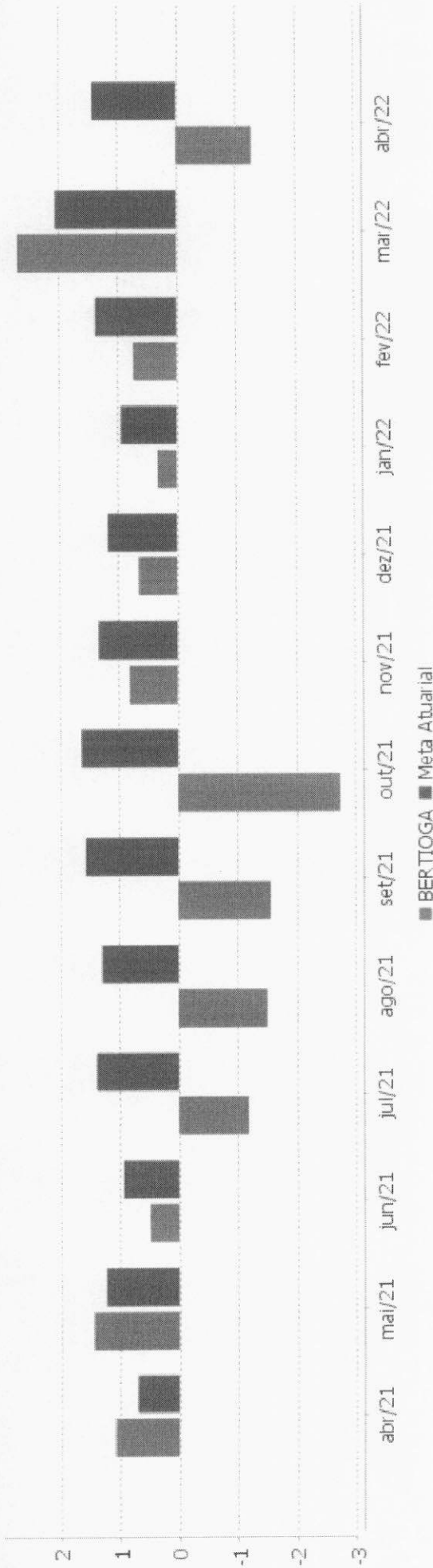


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
NTN-B 150545	-0,12	1,89	3,39	5,01	-1,84	9,13	17,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96	-1,84	-1,10	-2,55	-6,53	-5,68	-7,24
NTN-B 150824	1,27	5,09	5,10	8,90	8,43	18,78	32,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43	1,36	0,61	1,33	3,74	3,98	7,52
NTN-B 150840 (5,690000%)	1,77	5,90	4,71	9,06	14,64	21,77	25,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,17	0,22	1,49	9,95	6,97	0,15
NTN-B 150850	-0,45	0,88	2,92	4,56	-2,68	6,65	14,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,28	-2,85	-1,58	-3,00	-7,37	-8,16	-10,16
NTN-B 150535	0,40	2,27	4,42	7,33	0,94	12,79	23,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,43	-1,46	-0,07	-0,23	-3,75	-2,02	-1,47
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,77	5,91	4,72	6,07	11,53	18,55	21,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,18	0,22	-1,50	6,84	3,74	-3,10
NTN-B 150850 (5,670000%)	1,77	5,89	4,70	9,05	14,65	21,84	25,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,16	0,21	1,48	9,96	7,03	0,26
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,77	5,89	4,70	6,04	11,48	18,44	21,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,16	0,21	-1,52	6,79	3,64	-3,25
NTN-B 150523	2,25	6,31	6,20	9,18	10,32	20,63	34,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42	2,59	1,71	1,61	5,63	5,82	9,03
NTN-B 150545 (5,540000%)	1,76	5,85	4,67	6,03	11,45	18,37	21,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	-1,54	6,76	3,56	-3,37
NTN-B 150850 (5,730000%)	1,77	5,91	4,72	9,08	14,69	21,89	25,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,18	0,22	1,51	10,00	7,08	0,33
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,76	5,85	4,67	8,98	14,57	21,72	25,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	1,42	9,88	6,91	0,11
NTN-B 150555 (5,670000%)	1,77	5,89	4,70	6,06	11,52	18,53	21,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,16	0,21	-1,50	6,83	3,72	-3,12
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,77	5,91	4,72	6,07	11,54	18,56	21,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,19	0,23	-1,49	6,85	3,75	-3,08
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,77	5,91	4,72	6,05	11,50	18,48	21,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,18	0,22	-1,51	6,81	3,67	-3,20
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,76	5,85	4,67	6,05	11,50	18,48	21,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	-1,51	6,81	3,68	-3,19
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,77	5,87	4,69	9,02	14,59	21,69	25,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,15	0,20	1,46	9,90	6,89	0,04
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI							
% do CDI	0,75	3,24	2,46	4,61	7,08	8,90	14,30
	89,99	98,75	97,49	98,60	100,01	94,93	94,89
BB PREV RF VII							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05	6,16	5,56	8,63	11,92	20,19	27,38
	1,21	2,43	1,07	1,06	7,24	5,39	2,31
BB PREV RF IPCA							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23	6,24	6,14	9,06	10,09	20,14	33,30
	0,72	-0,03	0,96	-0,08	-8,74	-14,27	-12,63
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83	3,36	4,32	8,18	5,09	14,02	25,56
	0,00	-0,37	-0,17	0,61	0,40	-0,78	0,49
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI							
Var. INPC + 6,00% p.p.	1,81	5,81	5,41	8,67	10,79	19,82	29,16
	0,32	-0,65	0,16	-0,55	-8,40	-16,05	-18,43
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25	5,00	5,03	8,75	8,15	18,17	31,58
	0,41	1,27	0,54	1,19	3,46	3,36	6,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FII FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	-10,96	-2,16	-6,82	-9,35	-32,94	-4,49	-7,44
	-0,86	-5,07	-3,02	-13,57	-23,67	-38,49	-19,40
WA ASSET VALUATION FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	-10,95	3,87	-4,06	-0,19	-21,48	9,31	-4,26
	-0,85	0,96	-0,26	-4,42	-12,21	-24,69	-16,22
AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	-7,72	2,97	-4,41	0,77	-15,30	20,75	0,42
	2,39	0,06	-0,61	-3,46	-6,03	-13,24	-11,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,61	8,04	-0,71	8,96	-3,03	34,63	23,88
	-1,42	-1,45	-2,59	-3,28	-6,79	-7,55	-8,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	-5,92	-0,02	-2,59	-1,78	-15,20	26,06	25,60
	4,18	-2,93	1,22	-6,00	-5,93	-7,94	13,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI							
Var. IBOVESPA p.p.	-9,53	1,85	-4,43	1,63	-15,36	21,94	8,14
	0,57	-1,06	-0,62	-2,60	-6,10	-12,06	-3,82
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES							
Var. IBOVESPA p.p.	-5,87	5,68	0,37	1,85	-14,44	13,07	5,12
	4,23	2,76	4,17	-2,38	-5,17	-20,93	-6,84
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI							
Var. MSCI World p.p.	-3,81	-21,05	-11,87	-19,83	-10,13		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
% do CDI	-3,92	-25,92	-15,29	-26,77	-20,02	17,96	61,85
	-469,90	-790,56	-604,60	-572,18	-282,85	191,51	410,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96	-38,03	-24,55	-41,35	-39,19	-4,82	
	-10,47	-44,29	-29,74	-50,49	-58,02	-39,24	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I							
Var. Global BDRX p.p.	-6,82	-25,10	-17,01	-24,50	-14,24	22,16	70,60
	0,14	-0,16	-0,25	-0,33	-1,64	-3,29	-4,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB							
	-7,50	-27,71	-18,11	-25,06	-15,56	17,96	57,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.		2,61	-30,63	-14,31	-29,29	-6,30	-16,04	45,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		-0,97	28,71	23,63	27,12	19,54	51,58	175,26
Var. IPCA + 6,00% p.p.		-2,48	22,45	18,45	17,98	0,70	17,17	129,33
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,37	4,90	4,89	4,81	3,42	-9,59	-15,45
% do CDI		44,79	149,35	193,54	102,78	48,34	-102,22	-102,53
BERTIOGA		-1,28	2,47	2,13	3,97	-1,21	13,49	19,42
Var. IPCA + 4,99% p.p.		-2,71	-3,47	-2,81	-4,65	-18,92	-18,39	-22,39
CDI		0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA		-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%		1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%		1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,07
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
199	01/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	125.000,00	0,00	4.108,48084100	30,4248711000
200	06/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.185.519,45	0,00	104.572,33823600	30,4623527000
201	08/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.270.000,00	0,00	107.266,27134700	30,4848855000
202	14/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	25.000.000,00	818.814,69792689	30,5319385000
198	18/04/2022	NTN-B 150555 (5,750000%)	24.998.974,16	0,00	6.008,00000000	4,160,9477640000
203	26/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.340.000,00	0,00	43.789,77210200	30,6007530000
204	28/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.800.000,00	91.423,07201361	30,6268422000
205	29/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	570.000,00	0,00	18.602,77670800	30,6405871000
Total			33.489.493,61	27.800.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 15.344.169,87	Value-At-Risk: 2,32%
BERTIOGA	661.587.685,09	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 1,03%
------------	----------------------

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535	2,97	0,34	1,12				110.871.227,76	16,76
NTN-B 150824	1,34	0,01	1,14				10.750.260,93	1,62
NTN-B 150850	4,33	0,05	2,78				11.327.600,70	1,71
NTN-B 150545	3,86	0,03	1,96				8.881.264,86	1,34
NTN-B 150523	0,86	0,01	1,73				23.827.524,17	3,60
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,12	-0,00	2,04				15.837.770,68	2,39
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,12	-0,00	2,04				10.475.198,09	1,58
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,12	-0,00	2,04				10.525.149,99	1,59
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,12	-0,00	2,04				36.953.430,86	5,59
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,12	-0,00	2,04				20.948.139,70	3,17
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,12	-0,00	2,04				36.846.432,33	5,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,12	-0,00	2,04				25.142.242,86	3,80
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,12	-0,00	2,04				10.182.281,09	1,54
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,12	-0,00	2,04				15.349.421,42	2,32
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,12	-0,00	2,04				20.547.623,54	3,11
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,12	-0,00	2,04				20.373.656,97	3,08
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,12	-0,00	2,04				15.351.986,68	2,32
Sub-total	2,58	1,04	0,43		0,17	1,28	404.191.212,63	61,09

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,86	0,01	0,83			17.788.627,13	2,69
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			6.086.018,28	0,92
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,53	0,04	0,78			16.738.792,80	2,53
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,02	1,14			20.551.180,00	3,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,74	0,00	0,70			6.394.143,49	0,97
Sub-total	2,70	1,20	0,07		0,26	1,52	67.558.761,70	10,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			11.666.667,90	1,76
Sub-total	0,05	0,03	0,00		-1,72	0,75	11.666.667,90	1,76

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,70	0,20	2,67			18.892.068,83	2,86
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,22	0,08	4,80			6.760.625,59	1,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,12	0,48	1,99			37.907.287,95	5,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,59	0,22	5,10			18.428.454,88	2,79
WA ASSET VALUATION FIA		9,20	0,09	2,92			7.112.913,77	1,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,49	0,56	5,97			34.721.382,43	5,25
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,04	2,45			3.872.259,89	0,59
Sub-total	15,66	9,14	1,67		-0,63	-8,97	127.694.993,34	19,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,80%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		9,00	0,01	11,84			4.486.782,90	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR FI								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,06	16,48			6.519.753,40	0,99
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,13	0,02	9,13			8.171.414,48	1,24
Sub-total	17,46	10,35	0,09		-0,37	-5,67	19.177.950,78	2,90

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,02	1,05			4.580.692,15	0,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,24	0,03	13,27			4.371.258,47	0,66
Sub-total	26,03	11,38	0,05		-0,31	-7,15	8.951.950,62	1,35

Investimentos Estruturados

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Value-At-Risk: 1,72%								
Artigo 10º II								
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,22	-0,00	0,22			2.042.229,32	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,90	0,00	1,90			20.303.918,80	3,07
Sub-total	3,25	1,72	0,00		-0,50	-0,81	22.346.148,12	3,38