

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

### Comitê de Investimentos



Ata n° 30/2022 — aos oito dias do mês de junho 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, Victor Mendes Neto e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade — Presidente do BERTPREV. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

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

Fonte: Banco Central do Brasil

			C:	Prev	isão
Índice	Referência	Exercício	Situação	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 – 07/06/2022	2022	Elevação	5,9444	6,0266
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u 2052)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,9303	6,0126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u 2042)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,8409	5,9223
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u 2032)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,6473	5,7051
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u 2027)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,5779	5,5848
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u 2024)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,8013	5,8133

Ibovespa	07/06/2022	2022	Redução	111.351	110.070
Risco Brasil (JP Morgan)	06/06/2022	2022	Elevação	305	307

Posição dos Investimentos	Março/22 - Abril/22	2022	Em Mil	Fechamento Março	Fechamento Abril
. solyus doss			UPRICAL PROPERTY	667.608	661.587

O último Boletim FOCUS disponível apresenta expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, indicando 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 precificou parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente, com a instabilidade recente motivada por propostas

P



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

econômicas em discussão com potencial para agravar a situação fiscal do país; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico permanece 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 Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 02/06/2022 com o patrimônio de R\$ 670.840M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados, apresentaram elevação. A carteira de Renda fixa apresentou elevação, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 307 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve redução para 110.070 pontos. Houve variação patrimonial positiva na carteira de renda variável, também considerando o relatório de investimentos em análise. Foi emitida a seguinte APR:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
069/2022	03/06/2022	120.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021 foi encaminhada a resposta dos gestores e administradores dos Fundos KINEA II e IV recebida por e-mail acerca do desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021, à Consultoria LDB para consideração. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt** 

**Evanilson Fischer Matos Siqueira** 

**Roberto Cassiano Guedes** 

Patrícia Ramos Quaresma

**Victor Mendes Neto** 

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Eans from feither by June :

## 07/06/2022

# Relatório de Investimentos - Semanal

TOTAL PATRIMÔNIO  TOTAL PATRIMÔNIO  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI Titulos Públicos de emissão do TN (SEUC)  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI Titulos Públicos de emissão do TN (SEUC)  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI Titulos Públicos de emissão do TN (SEUC)  (**) MADIOLICOS de emissão do TN (SEUC)  (**) MADIOLICOS de l'ANCAGA DE ACCAGA  (**) MADIOLICOS de l'ANCAGA DE ACCAGA  (**) MADIOLICOS PUBLICOS VII FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PR TÍTULOS PÚBLICOS PÚBLICOS POBLICOS VII FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PREMILOR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PREMILOR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PROPER E III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PREMILOR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PREMILOR PECA III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PROPER E III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PROPER E III FI 113523.305/0001-38  BB PREVIDENCIÁRIO PREMILOR PECA III FI 113523.305/0001-38  BIG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 11373.734/0001-38  BIG PACTUAL DIVIDENDOS PIC FIA 11373.734/10001-38  BIG PACTUAL DIVIDENDOS PIC FIA 11373.734/10001-38  BIG PACTUAL DIVIDENDOS PIPOR FICE FIA INVEST. EXTERN 11352.441/0001-38  BIG PACTUAL DIVIDENDOS PIPOR FICE FIA INVEST. EXTERN 11352.441/0001-38  BIG PACTUAL II-INVESTI NO EXTERIOR 1  BIGA BIGA LOPORTUNITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR 1  BIGA BIGA LOPORTUNITIES MULT INVEST. POR 43.1135.0001-38  BIGA SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. POR 43.1135.0001-38  BIGA SANTANDER FI GLOBAL ROMENCAND INVESTINENT 1  BIGA SELIGIODOS SANTANDER POR PORTUNITIES MULT INVEST. POR 43.1135.0001-38  BIGA SELIGIONAL BOR NÍVEL SUB ROMENTA 1980 NÍVEL 1  BIGA SERIO PORTUNITIES MULT INVESTI POR 43.1135.00001-38  BIGA SERIO PORTUNITIES MULT INVESTI POR 43.1135.00001-38  BIGA SERIO P	27/05/2022		Variação	М %	Limite %	Limite %	Saldo Dez/21	R\$ 634,860.379,80	%06'6
TOTAL PATRIMÓNIO  (*) CONTA TRANSITÓRIA-  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI  Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC)  C P (NTN-B) Marcação a Mercado  C P (NTN-B) Marcação a Curva  Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos  BB PREVIDENCÍÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  BB PREVIDENCÍÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI  CAIXA BRASIL 2030 II TP  CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF  BB PREVIDENCÍÁRIO TP IPCA III FI  FI Renda Fixa conforme CVM  SANTANDER DI TITULIOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULIOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA - SUB TOTAL  GUEST SÁÇES FIC FIA  QUEST SANTANDER DI VIDENDOS FIC FIA  BIG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  MAS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTER-  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. EXTER-  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. OF STRRIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR SUB TOTAL  INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SIB TOTAL	Series, Survivors of SHIRIS SE	02/06/2022	Semanal		Res. 4.963/21 Pró-Gestão	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 35.980.149,23	8,67%
TOTAL PATRIMÔNIO  (**) CONTA TRANSITÓRIA-  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI  Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)  C P (NTN-B) Marcação a Mercado  E MERONICOS PUBLICOS PUBLICOS IPCA FI  B B PREVIDENCIÁRIO PR PTÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  B B PREVIDENCIÁRIO PR PCA III FI  CAIXA BRASIL 2030 II TP  CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF  B B PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI  FI Renda Fixa conforme CVIM  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  B FILA SOL E FICA AÇÕES  B GUEST SAGLE CAÇÕES  B GOLEST SAGLE CAÇÕES  B RENDA VALOR DIVIDENDOS FIC FIA  MESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTENS  SANTANDER FIA GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  B B AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PA DOLATOR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PA DOLATOR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL					Res. 4.963/21	Nivel II			
(**) CONTA TRANSITÓRIA-  (**) MOVIMENTAÇÃO - SANTANDER DI  Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)  C P (NTN-B) Marcação a Mercado  C P (NTN-B) Marcação a Curva  Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos  BB PREVIDENCIÁRIO PR TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI  CAIXA BRASIL 2030 II TP  CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF  BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI  FI Renda Fixa conforme CVIM  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA- SUB TOTAL  SANTANDER DI VIDENDOS FIC FIA  BIG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA  BIG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAUXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTEN-  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB	669.510.540,64	670.840.529,03	0,20%	100,0%			Limite inferfor (%)	Estratégia Alvo Umite Superior (%)	[%] Enquadramento
Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC)  C P (NTN-B) Marcação a Mercado  C P (NTN-B) Marcação a Curva  Fundos de Investimentos 100% Titulos Públicos  B B PREVIDENCIÁRIO PER TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  B B PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI  CAIXA BRASIL 2030 II TP  CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF  B B PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI  FI Renda Fixa conforme CVIM  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA - SUB TOTAL  Fundos de Investimentos em Ações  B G QUEST SAGLI CAPS FIC AÇÕES  B TOTAL ABSOLUTO INST FIC FIA  TITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  FI A ABRA NOBLI - Investimentos no Exterior*  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. EXTEN-  SANTANDER RI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  B BAÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB									
Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC)  C P (NTN-B) Marcação a Mercado C P (NTN-B) Marcação a Mercado C P (NTN-B) Marcação a Mercado C P (NTN-B) Marcação na Curva Fundos de Investimentos 100% Titulos Públicos BB PREVIDENCIÁRIO PR TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREVIDENCIÁRIO PR PETÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI CAIXA BRASIL 2030 II TP CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fixa conforme CVIM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM* B PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI RAU FOF RPI AÇÕES HC FIA QUEST SANALL CAPS FIC AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTENSAMI SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR SUR SUB TOTAL				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	the state of the s	© concentration of the			
C P (NTN-B) Marcagão a Mercado C P (NTN-B) Marcagão a Curva Fundos de Investimentos 100% Titulos Públicos BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fiva conforme CVM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM* RENDA FIXA- SUB TOTAL QUEST SÁDE FIC FIA QUEST SÁDE FIC FIA QUEST SANTAL CAPS FIC AÇÕES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA GUEST SANTANDER DI SUDIDENDOS PIC FIA MESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARLÂVEL - SUB TOTAL MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISOR HE CAI INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAS INDEXADO INVESTIMANTO NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAS INDEXADO INVESTIMANTO NO EXTERIOF SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PAR NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PAR NÍVEL I PAR NÍVEL I	400.458.656,80	400.621.855,19	0,04%	28,72%			20,00%	52,00% 100,00%	Artigo7, Inciso I, Alinea A
C P (NTN-B) Marcação na Curva Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos BB PREVIDENCÍÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREVIDENCÍÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREVIDENCÍÁRIO TP PCA III FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RE BB PREVIDENCÍÁRIO TP IPCA IIII FI FI Renda Fixa conforme CVIM SANTANDER DI TITULIOS PUBL PREMIUM* SANTANDER DI TITULIOS PUBL PREMIUM* RENDA FIXA - SUB TOTAL QUEST SÁÇES FIC FIA QUEST SÁÇES FIC FIA QUEST SACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARLÁVEL - SUB TOTAL MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISOR PIC FIA IN MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISOR PIC FIA IN MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISOR PIC FIA IN MS GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOF FIA - BDR NÍVEL I - PURSSÍM-RATIOS NO EXTERIOR SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	163.059.033,48	162.760.691,26	-0,18%	24,26%			Control of the last of the las		
Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos  BB PREVIDENCÍARIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  BB PREVIDENCÍARIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  BB PREVIDENCÍARIO TR PETÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI  CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF  BB PREVIDENCÍARIO TP IPCA III FI  FI Renda Fixa conforme CVIM  SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER PI CAÇÕES  BIG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC ABERTO PORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERP  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A BDR AÑVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	237.399.623,32	237.861.163,93	0,19%	35,46%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI BB PREV RE TITULOS PUBLICOS VII FI CAIXA BRASIL 2030 II TP CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fixa conforme CVIM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM* SANTANDER PLE CAÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERP SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB HA CAIXA INSTITUCIONAL BOR INVEL I	67.488.965,78	67.720.696,86	0,34%	10,09%			2,00%	%00'05 %06'1	Artigo 7, Inciso I, Alinea B
BB PREV RE TITULOS PUBLICOS VII FI CAIXA BRASIL 2030 II TP CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fixa conforme CVM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  FUNDA FIXA SOLUS ROSA  QUEST SMALL CAPS FIC FIXA QUEST SACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIXA ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIXA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior" MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIXA INVEST. EXTERP SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SAFRA CONSUMO AMERICANO FIX BDR-NÍVEL I PB FIX CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I	17.342.815,94	17,437,543,90	0,55%	2,599%	100,00%	100,00%			
CAIXA BRASIL 2030 II TP CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fiba conforme CVM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  Fundos de Investimentos em Ações  QUEST AÇÕES FIC FIG QUEST AÇÕES FIC FIG QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA ITAU FOF RPI AÇÕES BOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior" MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERP SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR I FI A - BDR NIVEL I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR I SAFRA CONSUMO ADESTRADOR SUB TOTAL  INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SUB TOTAL	6.122.326,25	6.138.152,79	0,26%	0,915%					
CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Fibra conforme CVM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA - SUB TOTAL  QUEST AÇÕES FIC FIA QUEST AÇÕES FIC FIA QUEST SMALL CAPS FIC FIC A QUEST SMALL CAPS FIC FIC A QUEST SMALL CAPS FIC FIC A QUEST SWALL CAPS FIC FIC A QUEST SWALL CAPS FIC FIC FIC A BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA TIAU FOF RPI AÇÕES BOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIEM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior" MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERP SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I	16.917.686,80	16.919.490,00	0,01%	2,522%					
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI FI Renda Flva conforme CVM SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA - SUB TOTAL  RENDA FIXA - SUB TOTAL  QUEST AÇÕES FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL I PB	20.673.796,00	20.772.336,00	0,48%	3,096%					
FI Renda Fixa conforme CVM  SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*  RENDA FIXA - SUB TOTAL  Fundos de investimentos em Ações  QUEST AÇÕES FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL PAR PARA NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL PARA BDR NÍVEL I PARA NÍVEL I PB	6.432.340,79	6.453.174,17	0,32%	0,962%					
RENDA FIXA - SUB TOTAL  RENDA FIXA - SUB TOTAL  Fundos de investimentos em Ações  QUEST AÇÕES FIC FIA  QUEST AÇÕES FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I	35.384.081,68	35.811.622,36	1,21%	5,34%	80.00%	200.07	32,00%	%00'05 %05'5	Artigo 7, Inciso III, Alinea A
Fundos de investimentos em Ações  QUEST AÇÕES FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB	35.384.081,68	35.811.622,36	1,21%	5,338%	erno'no	e orion			
CUEST AÇÕES HC FIA  QUEST AÇÕES HC FIA  QUEST SAMALL CAPS FIC AÇÕES  QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI-  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  SAFRA CONSUMO AMERICAND FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	503.331.704,26	504.154.174,41	0,16%	75,15%					
QUEST SAÇES FIC FIA  QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARLÔNEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOF  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB	117.572.947,00	117.686.417,44	0,10%	17,54%			%00'0	22,00% 30,00%	Artigo 8, Inciso I
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA  BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOE RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CALXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB	14.983.180,46	15.058.690,59	%05'0	2,245%					
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL FIC Aberto "Investimentos no Exterior" MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FI A - BDR NÍVEI I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SIB TOTAL	18.449.874,07	18.446.480,55	-0,02%	2,750%					
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA  ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI  WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB	4.982.481,89	5.025.425,62	%98'0	0,749%	300 DF	40 00%			
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI WESTERN ASSET VALUATION FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A - BDR RIVEI I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB INVESTIMENTOS NO EXTERIOR SIB TOTAL	34.839.222,56	34,705.081,49	-0,39%	5,173%	and the second				
WESTERN ASSET VALUATION FIA  CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÂVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTER- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FI A - BDR RIVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I PB INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	35.470.728,44	35.562.118,57	0,26%	5,301%					
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES  RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  FI A - BDR NIVEI I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	4.840.021,53	4.884.021,45	0,91%	0,728%					
RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL  FIC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR NIVE! I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	4.007.438,05	4.004.599,17	~0,07%	0,597%					
HC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR  SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior  SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I  INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	117.572.947,00	117.686.417,44	0,10%	17,54%	A company of the last	- Parameter Section 1			
HC Aberto "Investimentos no Exterior"  MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI- SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR  BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I  FI A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB  FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL		STATE OF THE PERSON NAMED				10,00%			
MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIS SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I FI A - BDR NÍVEI I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEI I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEI I PB INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	17.695.423,94	17.895.118,70	1,13%	2,67%			%00'0	5,00% 10,00%	Artigo 9, inciso I
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I FI A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	5.662.007,62	5.791.491,25	2,29%	0,863%		10,00%	Access to the second se		
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I F I A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	7.781.861,04	7.845.997,09	0,82%	1,170%	10.00%				
F I A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	4.251.555,28	4.257.630,36	0,14%	0,635%					
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	8.564.317,32	8.739.532,13	2,05%	1,30%			%00'0	2,50% 10,00%	Artigo 98, Inciso III
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	4.193.952,23	4.275.647,58	1,95%	0,637%		10,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	4.370.365,09	4.463.884,55	2,14%	%599'0					
	26.259.741,26	26.634.650,83	1,43%	3,97%					
						10,00%			
Fi em Participações - FIP - (Invest. Estruturados) 22.3	22.346.148,12	22.365.286,35	%60'0	3,33%	4E 0000		%00'0	4,50% 5,00%	Artigo 10, Inciso II
=	2.042.229,32	2.050.135,04	0,39%	0,306%	e continu	5,00%			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	20.303.918,80	20.315.151,31	%90'0	3,028%					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL 22.3	22.346.148,12	22,365,286,35	%60'0	3,33%			1	^	

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

José Ferreira Meto Filho Reg. 007 - BERTPREV Coordenador Administrativo Financeiro