

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 05/2022. Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022, às 14:00, reuniram-se na sede do BERTPREV, situada na Rua Rafael Costabile, 596 – Centro – Bertioga/SP, os membros do Conselho Administrativo do BERTPREV, Adriano Gonzaga da Costa, André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença dos Srs. José Ferreira Melo Filho, Coordenador Administrativo-Financeiro, e Alexandre Hope Herrera, representante do Controle Interno. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. José Ferreira lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 20, 21, 22, 23 e 24/2022 (atas de Abril/2022), Relatório de Investimentos Abril/2022, Minuta de Resolução do Conselho Administrativo, Relatório Bimestral do Controle Interno Março-Abril/2022 e Relatório da Ouvidoria Março-Abril/2022. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 20, 21, 22, 23 e 24/2022 (atas de Abril/2022). O Sr. José Ferreira apresentou o resultado dos investimentos no mês de Janeiro/2022. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 661.587.685,09, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado, e apresentando aumento no ano de R\$ 15.815.502,83, conforme quadro abaixo.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.885.902,08	2.064.679,79	0,33	0,95
Fevereiro	641.886.528,97	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38
Março	643.633.819,47	667.608.770,21	17.526.950,74	2,69	2,05
Abril	667.608.770,21	661.587.685,09	-8.525.059,29	-1,28	1,43
		TOTAL	15.815.502,83	2,47	5,94

Na sequência, foi apreciada a Minuta de Resolução do Conselho Administrativo, que regulamenta o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 93 da Lei Complementar nº 95/2013 e dá outras providências, que após as devidas discussões foi aprovada por unanimidade como segue em anexo e em sua publicação. Foi apreciado o Relatório Bimestral do Controle Interno Março-Abril/2022, sendo atestada a conformidade dos atos. Por fim, foi apresentado o Relatório da Ouvidoria referente à competência de Março-Abril/2022, sem nenhuma ocorrência, sendo apreciado e atestado a conformidade dos atos. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16:30, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Adriano Gonzaga da Costa

André Girenz Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Juliana Veiga dos Santos

Maria Guilherme de Almeida

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes

José Ferreira Melo Filho

Alexandre Hope Herrera

Handwritten signatures of the council members and secretary, including Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Adriano Gonzaga da Costa, André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan, José Ferreira Melo Filho, and Alexandre Hope Herrera.



RESOLUÇÃO Nº 01/2022 CA - BERTPREV

"Regulamenta o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 93 da Lei Complementar nº 95/2.013, e dá outras providências"

Artigo 1º. Os direitos concedidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 93, da Lei Complementar nº 95/2.013, aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do BERTPREV, ficam regulamentados pela presente resolução.

§ 1º. Os direitos citados no caput são alternativos, não podendo ser gozados cumulativamente.

§ 2º. Cada Conselheiro, titular ou suplente, na primeira reunião ordinária que participar, definirá qual dos benefícios fará jus pelo trabalho junto ao respectivo Conselho, se a remuneração ou a folga, formalizado por documento entregue à secretaria do conselho. Em caso de troca de opção, seguir o mesmo procedimento.

§ 3º. Na reunião onde estiverem presentes o Conselheiro Titular e o Conselheiro Suplente, somente o Conselheiro Titular fará jus ao benefício.

Artigo 2º. A participação dos Conselheiros será presencial e computada com a assinatura na respectiva ata dos trabalhos.

§ 1º. No início de cada exercício, será efetuada a



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"

abertura de processo administrativo para registros das atas e demais anexos e, ao final de cada reunião ordinária, o processo será encaminhado para a Coordenação Administrativa Financeira – CAF, juntamente com a ata, anexos e cópia de e-mail enviado à administração do BERTPREV para publicidade, no boletim oficial e site, dos trabalhos realizados e planilha resumo de pagamento.

§ 2º. O Conselheiro terá dois dias úteis para assinar a ata dos trabalhos da referida reunião.

§ 3º. O não cumprimento disposto no parágrafo anterior acarretará ao Conselheiro a perda do direito ao benefício correspondente aquela reunião, seja folga ou pecúnia.

Artigo 3º. O benefício pecuniário, previsto na lei complementar, será devido mensalmente, equivalente a 20% do vencimento-padrão do nível salarial 10-A do Poder Executivo, correspondendo a reunião ordinária realizada no mês.

§ 1º. Ocorrendo a participação de algum Conselheiro Suplente, em reunião ordinária, em substituição ao Conselheiro Titular, será pago ao Conselheiro Suplente o valor correspondente indicado no artigo acima.

§ 2º. Caso um Conselheiro Titular ou Suplente não compareça a alguma reunião, o valor correspondente à remuneração da referida reunião não será pago a ninguém.

Artigo 4º. O benefício pecuniário será pago a critério da Presidência do Bertprev, até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte, sempre com depósito bancário.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"

§ 1º. Todos os Conselheiros, Titulares ou Suplentes, deverão deixar registrado junto ao Bertprev, os dados bancários para depósito.

§ 2º. Ao final de cada ano o Bertprev emitirá, até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, informe de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda.

Artigo 5º. O benefício da folga será garantido ao Conselheiro Títular ou ao suplente, em substituição do Titular, que participar de reunião ordinária, e será gozado a critério de cada Conselheiro, com autorização da sua Chefia, mediante declaração do Bertprev, entregue ao final de cada reunião.

Artigo 6º. Os casos omissos nesta Resolução serão posteriormente analisados pelo Conselho Administrativo.

Artigo 7º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário

Bertioga, 26/05/2022

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente do Conselho Administrativo do BERTPREV

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2022 – aos seis dias do mês de abril 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, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, cabendo mencionar que o Relatório *Focus* de 01/04/2022 não está disponível no site do Banco Central:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/03/2022 a 04/05/2022	2022	Elevação	10,75%	11,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	-	13,00	-
PIB	Mediana agregada	2022	-	0,50	-
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	-	5,30	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	-	6,59	-
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	60,30	-
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	-0,50	-

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 05/04/2022	2022	Redução	5,7196	5,7057
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 05/04/2022	2022	Redução	5,7091	5,6937
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 05/04/2022	2022	Redução	5,6406	5,6158
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 05/04/2022	2022	Redução	5,4419	5,4004
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 05/04/2022	2022	Elevação	5,1873	5,1971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 05/04/2022	2022	Elevação	5,1818	5,3950

Ibovespa	05/04/2022	2022	Elevação	120.014	118.885
Risco Brasil (JP Morgan)	04/04/2022	2022	Redução	301	290

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

Posição dos Investimentos	Janeiro/22- Fevereiro/22	2022	em Mil	Fechamento Janeiro	Fechamento Fevereiro
				641.885	643.633

As comparações de cenário ficam prejudicadas nesta semana em razão da indisponibilidade do Boletim FOCUS. Nos últimos trinta dias foi observada uma redução de 56 pontos bases no risco país, circunstância que contribuiu para redução das ETTJ médias e longas no período. Uma retomada de elevação mais significativa nas curvas juros ainda é esperada em função de possível reavaliação da trajetória da dívida pública interna atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a incrementos na elevação das taxas de juros praticadas pelos bancos



centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros acrescentando ao cenário a crise geopolítica ocasionada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 30/03/2022 com o patrimônio de R\$ 667.969M. Esta última semana os vértices da ETTJ monitorados na sua maioria apresentaram redução, exceto os vértices 1260 e 504 com elevação. Houve variação patrimonial positiva em razão da marcação a mercado de Títulos Públicos mantidos em carteira, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 290 pontos apresentando redução; no IBOVSPA houve redução para 118.885 pontos, apresentando variação patrimonial positiva, também considerando os dados do relatório financeiro em análise. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
038/2022	31/03/2022	410.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foi concluída e enviada ao CAF minuta para atualização da Política de Investimentos para 2022 em razão das recentes aquisições de Títulos Públicos Federais e também da forte modificação do cenário macroeconômico desde a elaboração da PI inicial, havendo prazo suficiente para que seja submetida ao Conselho Administrativo em sua próxima reunião ordinária. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:50 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

264



Relatório de Investimentos - Semanal

05/04/2022

CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/21	Limite Superior (%)	Enquadramento
		24/03/2022	30/03/2022	Semanal	PL	Pré-Gestão	Res. 4.963/21	Evolução PL	Limite Superior (%)	
		668.463.378,16	667.939.460,05	-0,07%	100,00%		4.963/21			
	TOTAL PATRIMÔNIO				0,000%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA									
	Títulos Públicos de emissão de: TN (SELIC)	373.117.768,28	374.035.244,17	0,24%	55,99%				100,01%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
	C/P (INTN-B) Marcação a Mercado	164.450.937,83	164.479.796,70	0,02%	24,62%					
	C/P (INTN-B) Marcação na Curva	208.666.830,45	209.525.447,47	0,41%	31,37%					
	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	66.497.839,27	66.535.818,10	0,09%	9,96%				50,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.420.233,19	17.417.017,48	-0,02%	2,607%					
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.962.134,26	5.967.523,21	0,09%	0,893%					
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.540.670,80	16.579.780,00	0,24%	2,482%					
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.295.756,00	20.307.391,00	0,06%	3,040%					
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.279.045,02	6.284.106,41	0,08%	0,941%					
	FI Renda Fixa conforme CVM	33.168.727,51	30.374.235,93	-8,43%	4,55%				50,00%	Artigo 7, inciso III, Alínea A
	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	33.168.727,51	30.374.235,93	-8,43%	4,547%					
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	472.784.335,06	470.935.298,20	-0,39%	70,50%					
	Fundos de Investimentos em Ações	140.304.949,24	141.131.184,30	0,62%	21,14%					
	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.389.298,41	20.583.012,92	0,95%	3,081%				30,00%	Artigo 5, inciso I
	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.639.158,14	19.677.209,04	0,19%	2,946%					
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.265.623,84	7.237.072,38	-0,39%	1,083%					
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	39.098.426,99	39.431.944,46	0,85%	5,903%				40,00%	
	ITALU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.801.924,13	42.073.511,65	0,65%	6,299%					
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.990.367,92	8.035.828,59	0,57%	1,203%					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC AÇÕES	4.120.149,81	4.142.605,26	0,55%	0,620%					
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	140.304.949,24	141.131.184,30	0,62%	21,14%					
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	20.326.757,03	20.735.669,57	2,01%	3,10%					
	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERI	7.102.511,10	7.347.327,73	3,45%	1,100%				10,00%	Artigo 9, inciso II
	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOF	8.577.044,11	8.676.524,93	1,16%	1,299%					
	BB AÇÕES GLOBAS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	4.647.201,82	4.711.816,91	1,39%	0,705%					
	FI A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.755.856,60	9.825.827,75	0,72%	1,47%					
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.777.147,67	4.820.933,72	0,92%	0,722%				10,00%	Artigo 9º - inciso III
	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.978.708,93	5.004.894,03	0,53%	0,749%					
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	30.082.613,63	30.551.497,32	1,59%	4,58%					
	Fic em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.291.480,23	25.291.480,23	0,00%	3,79%					
	FIC FIC PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	4.904.475,81	0,00%	0,734%				5,00%	Artigo 10, inciso II
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	20.387.004,42	20.387.004,42	0,00%	3,052%					
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.291.480,23	25.291.480,23	0,00%	3,79%					

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
 Ficam revogadas: Resolução 3.922 de 25/11/2003; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018.
 Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.

José Ferraz Melo Filho
 Reg. 007 - BERTPREV
 Coordenador Administrativo Financeiro

Comitê de Investimentos

Ata nº 21/2022 – aos treze dias do mês de abril 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, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, cabendo mencionar que o Relatório *Focus* de 08/04/2022 não está disponível no site do Banco Central, por motivo de greve de servidores do BACEN:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/03/2022 a 04/05/2022	2022	Elevação	10,75%	11,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	-	13,00	-
PIB	Mediana agregada	2022	-	0,50	-
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	-	5,30	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	-	6,59	-
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	60,30	-
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	-0,50	-

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,7057	5,8298
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,6937	5,8207
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,6158	5,7618
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,4004	5,6048
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,1971	5,4862
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 12/04/2022	2022	Elevação	5,3950	5,7007

Ibovespa	12/04/2022	2022	Redução	118.885	116.147
Risco Brasil (JP Morgan)	11/04/2022	2022	Elevação	290	300

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
				643.633	667.608

As comparações de cenário ficam prejudicadas pela segunda semana consecutiva em razão da indisponibilidade do Boletim FOCUS. Uma retomada de elevação mais significativa nas curvas juros ainda é esperada em função de possível reavaliação da trajetória da dívida pública interna que pelo segundo ano seguido é suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a incrementos na elevação das taxas de juros praticadas pelos bancos centrais das principais economias mundiais



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

para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros acrescentando ao cenário a crise geopolítica ocasionada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 07/04/2022 com o patrimônio de R\$ 670.621M e relatório mensal referente mês de março com patrimônio de R\$ 667.608M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação. Houve variação patrimonial positiva em razão da marcação a mercado de Títulos Públicos mantidos em carteira, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 300 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve redução para 116.147 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
039/2022	06/04/2022	3.185.519,45	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
040/2022	06/04/2022	3.185.519,45	Resgate	KINEA PRIVATE EQUITY II FEEDER INSTITUCIONAL I FIP
041/2022	01/04/2022	125.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
042/2022	08/04/2022	3.270.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foi atendida a solicitação da Sra. Rejane - Coordenadora Jurídico Previdenciária para trazer o assunto da LC 167/21, artigo 116, aliado ao momento de produção de minuta de PL a ser enviado à PMB. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 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

12/04/2022

CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Prov. Exatidão	Saldo Drex/21 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
		30/03/2022	07/04/2022	Semanal							
	TOTAL PATRIMÔNIO	567.969.460,05	570.621.850,09	0,40%	100,0%	Nível II					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	374.005.244,17	376.757.076,90	0,74%	56,18%						
CP D184	C.P (INTN-B) Marcação a Mercado	164.479.796,70	166.260.463,95	1,08%	24,79%				52,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
CP	C.P (INTN-B) Marcação na Curva	209.525.447,47	210.496.612,95	0,46%	31,39%						
	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	66.555.818,10	66.930.159,48	0,56%	9,98%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.417.017,48	17.471.066,82	0,31%	2,605%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.967.523,21	5.991.791,49	0,41%	0,893%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.579.780,00	16.780.910,40	1,21%	2,502%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.307.391,00	20.377.838,00	0,35%	3,039%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.284.106,41	6.308.552,77	0,39%	0,941%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	30.374.235,93	34.171.287,21	12,50%	5,10%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	30.374.235,93	34.171.287,21	12,50%	5,095%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	470.935.298,20	477.858.523,59	1,47%	71,26%						
	Fundos de Investimentos em Ações	141.181.184,30	137.756.667,98	-2,43%	20,54%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.583.012,92	20.256.521,60	-1,59%	3,021%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.677.209,04	19.252.333,78	-2,16%	2,871%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.237.072,38	7.095.972,52	-1,95%	1,058%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	39.431.944,46	37.914.941,45	-3,85%	5,654%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	42.073.511,65	41.330.062,63	-1,77%	6,163%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.035.828,59	7.805.645,53	-2,86%	1,164%						
15.154.401/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.142.605,26	4.101.190,47	-1,00%	0,612%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	141.181.184,30	137.756.667,98	-2,43%	20,54%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	20.735.669,57	19.777.109,74	-4,62%	2,95%						
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	7.347.327,73	6.913.644,86	-5,90%	1,031%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	8.676.524,93	8.334.372,88	-3,94%	1,243%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	4.711.816,91	4.529.092,00	-3,88%	0,675%						
	FIA - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.825.827,75	9.518.434,66	-3,13%	1,42%						
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.820.933,72	4.657.434,10	-3,39%	0,694%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.004.894,03	4.861.000,56	-2,88%	0,725%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	30.561.497,32	29.295.544,40	-4,14%	4,37%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,83%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	5.208.285,54	6,19%	0,777%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	20.387.004,42	20.502.828,58	0,57%	3,057%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,83%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
 Ficam revogadas: Resolução 3.522 de 25/11/2010; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018.
 Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.



Relatório de Investimentos

Março

2022

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMV Limite % Res. 4.963	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/21 Evolução PL	R\$ 634.860.379,80 R\$ 32.748.390,39	9,90% 5,16%
	TOTAL PATRIMÔNIO	667.608.770,19	100,0%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELLIC)	374.310.105,69	56,07%					
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	164.623.250,46	24,659%					Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	209.686.855,23	31,409%					
	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	66.544.062,67	9,97%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.400.822,17	2,606%	100,00%	100,00%			Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.963.999,01	0,893%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.600.314,40	2,487%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.298.265,00	3,040%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.280.662,09	0,941%					
09.577.447/0001-00	FI Renda Fixa conforme CVM	30.797.166,57	4,61%	60,00%	70,00%	32,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	30.797.166,57	4,613%					
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	471.651.334,93	70,65%					
	Fundos de Ações CVM	140.274.134,22	21,01%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.471.930,13	3,066%					Artigo 8, Inciso I
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.587.871,41	2,934%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.182.594,86	1,076%	30,00%	40,00%			
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	38.995.253,49	5,841%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.902.658,55	6,277%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.987.545,50	1,196%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	4.146.280,28	0,621%					
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	140.274.134,22	21,01%					
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	20.330.735,22	3,05%					
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.161.625,13	1,073%					Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.504.848,31	1,274%	10,00%				
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.664.261,78	0,699%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.641.451,70	1,44%					
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.725.508,96	0,708%					Artigo 9, Inciso III
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.915.942,74	0,736%					
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	29.972.186,92	4,49%					
	Fic em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.711.114,12	3,85%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.208.285,54	0,780%	5,00%				Artigo 10, Inciso II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	20.502.828,58	3,071%					
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.711.114,12	3,85%					

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
Ficam revogadas: Resolução 3.922 de 25/11/2010; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018.
Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.



Relatório de Investimentos - Semanal

12/04/2022

CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite %	Saldo Dez/21	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
		30/03/2022	07/04/2022							
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO (*) CONTA TRANSITÓRIA	667.969.460,05	670.621.850,09	0,40%	100,00%					
CP 0184	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	374.005.244,37	376.757.076,90	0,74%	56,18%					
CP	CP (NTN-B) Marcação a Mercado	164.479.796,70	166.260.463,95	1,08%	24,79%			52,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CP (NTN-B) Marcação na Curva	209.525.447,47	210.496.612,95	0,46%	31,39%					
15.486.093/0001-83	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	66.555.818,10	66.930.159,48	0,56%	9,98%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.417.017,48	17.471.066,82	0,31%	2,605%	100,00%		7,90%	50,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.967.523,21	5.991.791,49	0,41%	0,893%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.579.780,00	16.780.910,40	1,21%	2,502%					
19.303.795/0001-35	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.307.391,00	20.377.838,00	0,35%	3,039%					
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.284.106,41	6.308.552,77	0,39%	0,941%					
09.577.447/0001-00	FI Renda Fixa conforme CVM	30.374.235,93	34.171.287,21	12,50%	5,10%	60,00%		5,50%	50,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	30.374.235,93	34.171.287,21	12,50%	5,095%					
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	470.935.298,20	477.858.523,59	1,47%	71,26%					
	Fundos de Investimentos em Ações	141.181.184,30	137.756.667,98	-2,43%	20,54%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.583.012,92	20.256.521,60	-1,59%	3,021%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.677.209,04	19.252.333,78	-2,16%	2,871%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.237.072,38	7.095.972,52	-1,95%	1,058%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	39.431.944,46	37.914.941,45	-3,85%	5,654%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	42.073.511,65	41.330.062,63	-1,77%	6,163%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.035.828,59	7.805.645,53	-2,86%	1,164%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	4.142.605,26	4.101.190,47	-1,00%	0,612%					
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	141.181.184,30	137.756.667,98	-2,43%	20,54%					
	FIC Aberto - Investimentos no Exterior*	20.735.669,57	19.777.109,74	-4,62%	2,95%					
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	7.347.327,73	6.913.644,86	-5,90%	1,031%					
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	8.676.524,93	8.334.372,88	-3,94%	1,243%					
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	4.711.816,91	4.529.092,00	-3,88%	0,675%					
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.825.827,75	9.518.434,66	-3,13%	1,42%					
19.436.819/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.820.933,72	4.657.434,10	-3,39%	0,694%					
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.004.894,03	4.861.000,56	-2,88%	0,725%					
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	30.561.497,32	29.295.544,40	-4,14%	4,37%					
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,83%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	5.208.285,54	6,19%	0,777%					
27.782.775/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP IV	20.387.004,42	20.502.828,58	0,57%	3,057%					
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,83%					

Resolução CVM nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Ficam revogadas: Resolução 3.922 de 25/11/2016; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018. Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.



Relatório de Investimentos

Comparativo

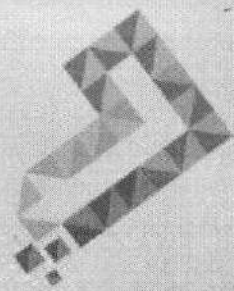
Fevereiro/Março

2022

CNPJ	Fundo	Patrimônio		Variação Mensal	% PL Atual	CMV, Limite % Res. A.963	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/21	Evolução PL	R\$ 634.860.379,80	R\$ 32.748.390,39	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior	Limite Superior (%)	Enquadramento
		Fevereiro/22	Março/22											
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	643.633.819,47	667.608.770,19	3,72%	100,0%									
	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	-	#DIV/0!	0,000%									
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	364.891.669,66	374.310.105,69	2,58%	56,07%									Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	158.804.810,70	164.623.250,46	3,66%	24,659%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	206.086.858,96	209.686.855,23	1,75%	31,409%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	64.748.333,15	66.544.062,67	2,77%	9,97%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.991.010,12	17.400.822,17	2,41%	2,606%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.830.337,26	5.963.999,01	2,29%	0,893%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.020.650,00	16.600.314,40	3,62%	2,487%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.773.052,00	20.298.265,00	2,66%	3,040%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.133.283,77	6.280.662,09	2,40%	0,941%								100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
09.577.447/0001-00	FI Renda Fixa conforme CVM	24.075.800,65	30.797.166,57	27,92%	4,61%								32,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	24.075.800,65	30.797.166,57	27,92%	4,613%								0,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea B
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	-	-	#DIV/0!	0,00%								0,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea B
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	453.715.803,46	471.651.334,93	3,95%	70,65%								0,00%	Artigo 7, Inciso V, Alínea B
	Fundos de Ações CVM	132.753.242,01	140.274.134,22	5,67%	21,01%								0,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.573.592,11	20.471.930,13	4,59%	3,066%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.639.258,90	19.587.871,41	5,09%	2,934%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.674.044,50	7.182.594,86	7,62%	1,076%								40,00%	Artigo 7, Inciso I
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.486.354,64	38.995.253,49	6,88%	5,841%								30,00%	Artigo 7, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	40.045.553,75	41.902.658,55	4,64%	6,277%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.461.957,32	7.987.545,50	7,04%	1,196%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIEM AÇÕES	3.872.480,79	4.146.280,28	7,07%	0,621%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	132.753.242,01	140.274.134,22	5,67%	21,01%								0,00%	Artigo 7, Inciso I
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	21.797.002,58	20.330.735,22	-6,73%	3,05%								0,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.798.611,85	7.161.625,13	-8,17%	1,073%								0,00%	Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	9.135.644,92	8.504.848,31	-6,90%	1,274%								10,00%	Artigo 9, Inciso II
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.862.745,81	4.664.261,78	-4,08%	0,699%								0,00%	Artigo 9, Inciso III
	F I A - BDR Nivel I - Investimentos no Exterior	10.076.291,19	9.641.451,70	-4,32%	1,44%								0,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I PB	4.949.547,35	4.725.508,96	-4,53%	0,708%								0,00%	Artigo 9, Inciso III
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONALBDR NIVEL I	5.126.743,84	4.915.942,74	-4,11%	0,736%								10,00%	Artigo 9, Inciso III
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	31.873.293,77	29.972.186,92	-5,96%	4,49%								0,00%	Artigo 9, Inciso III
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,85%								0,00%	Artigo 10, Inciso II
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	4.904.475,81	5.208.285,54	6,19%	0,780%								5,00%	Artigo 10, Inciso II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTI	20.387.004,42	20.502.828,58	0,57%	3,071%								0,00%	Artigo 10, Inciso II
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.291.480,23	25.711.114,12	1,66%	3,85%								0,00%	Artigo 10, Inciso II

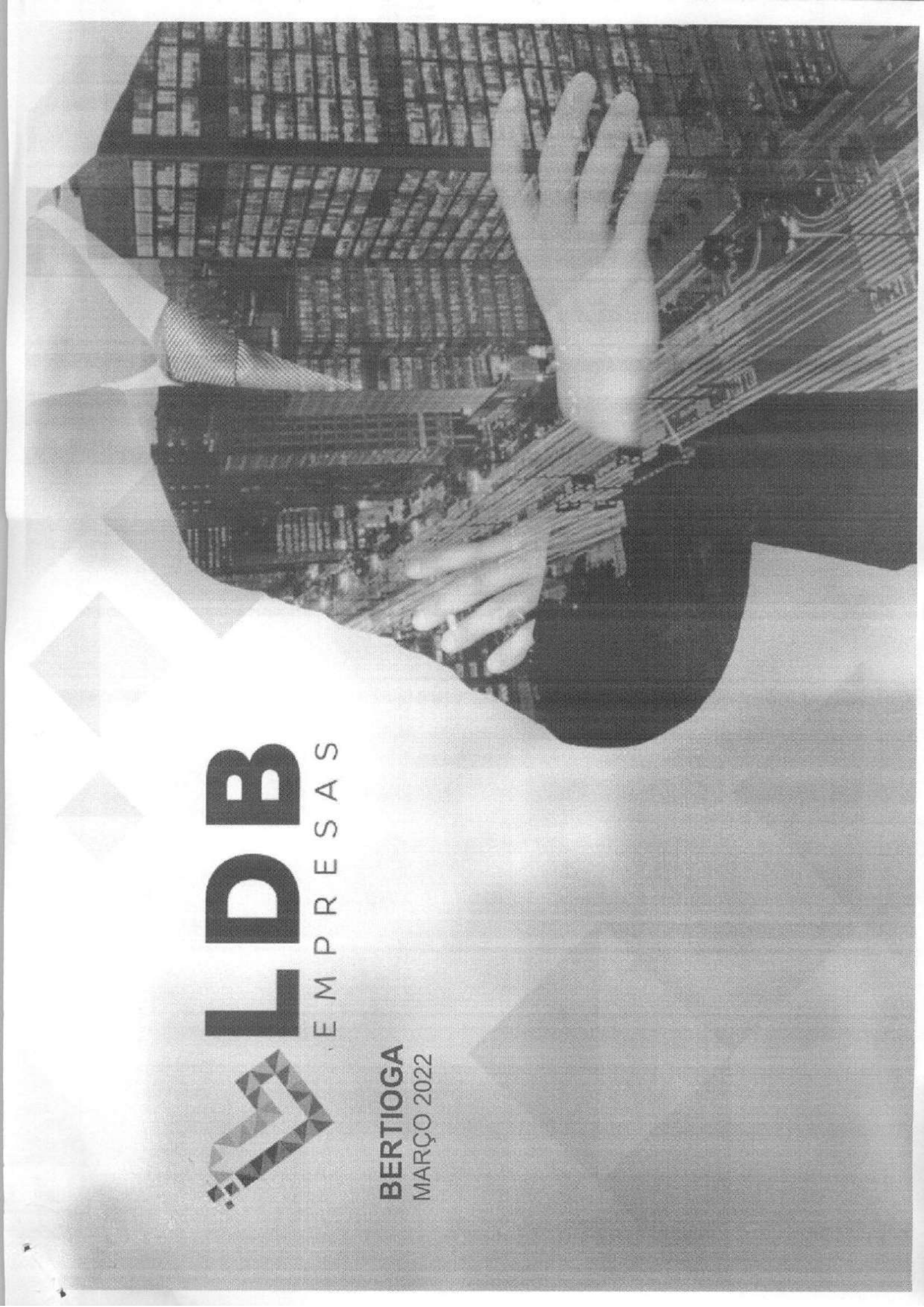
Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Ficam revogadas: Resolução 3.922 de 25/11/2010; Resolução 4.392 de 19/12/2014; Resolução 4.604 de 19/10/2017 e Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 4.695 de 27/11/2018. Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.



LDB
EMPRESAS

BERTILOGA
MARÇO 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 31.03.2022.

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

RENDIA FIXA													
Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,53	4,09	1,86	110.432.399,55	16,54							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,44	2,68	3,77	10.615.861,01	1,59							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,74	3,31	1,33	11.378.739,86	1,70							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,53	3,34	2,01	8.892.294,02	1,33							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,37	2,43	3,98	23.303.956,02	3,49							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,5400000%)	3,91	1,74	3,77	15.563.952,72	2,33							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,6700000%)	3,97	1,75	2,93	10.293.149,08	1,54							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,7300000%)	4,00	1,75	3,45	10.341.784,28	1,55							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,5400000%)	3,87	1,74	3,77	36.314.568,92	5,44							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,6700000%)	3,94	1,75	2,93	20.584.062,14	3,08							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,7200000%)	3,97	1,75	3,44	36.204.743,74	5,42							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,6210000%)	2,82	1,75	2,93	10.005.675,71	1,50							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,6900000%)	2,84	1,75	3,44	15.082.440,47	2,26							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,5400000%)	2,76	1,74	3,77	20.192.370,07	3,02							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,6700000%)	2,81	1,75	2,93	20.019.570,16	3,00							

70,65%

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,84	1,75	3,45	15.084.537,94	2,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,87	2,58	1,84	374.310.105,69	56,07

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	2,36	2,41	3,92	17.400.822,18	2,61	1.781.925.104,48	0,98
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	5.963.999,01	0,89	250.707.080,03	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,64	3,62	2,50	16.600.314,40	2,49	258.148.586,85	6,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	2,66	3,71	20.298.265,00	3,04	220.412.181,75	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	6.280.662,09	0,94	594.892.242,95	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,25	2,77	3,51	66.544.062,68	9,97		

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	0,17	0,90	2,47	30.797.166,58	4,61	4.414.643.514,53	0,70
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,90	2,41	30.797.166,58	4,61		
Renda Fixa			3,59	2,49	3,04	471.651.334,95	70,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,73	4,59	11,58	20.471.930,14	3,07	401.255.617,44	5,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,13	7,62	12,27	7.182.594,86	1,08	61.735.503,30	11,63
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,04	4,64	12,59	41.902.658,55	6,28	616.631.969,58	6,80
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,53	5,09	6,27	19.587.871,44	2,93	1.463.287.787,94	1,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,35	7,04	16,65	7.987.545,48	1,20	98.047.399,31	8,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	38.995.253,48	5,84	1.932.751.487,29	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	4.146.280,28	0,62	1.055.290.766,99	0,39
Sub-total Artigo 8º I						140.274.134,23	21,01		
Renda Variável			18,76	5,67	11,05	140.274.134,23	21,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,49%

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	17,24	-4,08	-17,93	4.664.261,78	0,70	800.283.478,90	0,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	7.161.625,13	1,07	813.691.529,92	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,16	-6,90	-22,90	8.504.848,32	1,27	1.416.865.842,79	0,60
Sub-total Artigo 9º II			18,93	-6,73	-25,35	20.330.735,23	3,05		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nivel 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 NIVEL I	18,89	-4,11	-19,62	4.915.942,74	0,74	2.671.897.209,12	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	4.725.508,96	0,71	2.224.682.241,76	0,21
Sub-total Artigo 9º III			18,60	-4,32	-20,73	9.641.451,70	1,44		
Investimentos no Exterior			17,81	-5,96	-23,92	29.972.186,93	4,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,85%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	6,31	6,19	4,51	5.208.285,48	0,78	36.978.827,46	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,17	0,57	29,97	20.502.828,62	3,07	327.020.127,53	6,27
Sub-total Artigo 10º II			32,41	1,66	24,77	25.711.114,10	3,85		
Investimentos Estruturados			32,41	1,66	24,77	25.711.114,10	3,85		
Total			6,02	2,69	3,79	667.608.770,21	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	374.310.105,69	56,07	20,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.544.062,68	9,97	5,00	7,90	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.797.166,58	4,61	32,00	5,50	50,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	471.651.334,95	70,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	140.274.134,23	21,01	0,00	22,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	140.274.134,23	21,01					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.330.735,23	3,05	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.641.451,70	1,44	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.972.186,93	4,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.711.114,10	3,85	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.711.114,10	3,85					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, Alinea a % do CDI	2,58 279,51	1,84 75,70	1,84 75,70	2,94 68,25	1,76 27,43	9.418.436,03	10.542.121,51
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	2,77 300,33	3,51 144,72	3,51 144,72	5,48 127,02	7,71 120,17	1.795.729,53	2.262.192,86
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,90 97,60	2,41 99,30	2,41 99,30			273.365,93	1.148.788,20
Artigo 7º V, Alinea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 16,38	0,40 16,38			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,67 -0,40	11,05 -3,43	11,05 -3,43			7.520.892,22	13.961.695,97
Artigo 9º II % do CDI	-6,73 -728,46	-25,35 -1.045,54	-25,35 -1.045,54	-21,41 -496,74		-1.466.267,35	-6.903.800,40
Artigo 9º III % do CDI	-4,32 -467,32	-20,73 -854,99	-20,73 -854,99	-11,09 -257,37		-434.839,49	-2.521.274,91
Artigo 10º II % do CDI	1,66 179,67	24,77 1.021,45	24,77 1.021,45			419.633,87	5.833.674,09
BERTIOGA (Total)						17.526.950,74	24.340.562,12

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	22.750.793,63	0,00	0,00	0,00	23.303.956,02	553.162,39	891.181,81
NTN-B 150535	106.096.718,41	0,00	0,00	0,00	110.432.399,55	4.335.681,14	2.017.277,52
NTN-B 150545	8.604.691,50	0,00	0,00	0,00	8.892.294,02	287.602,52	175.368,43
NTN-B 150545 (5,5400000%)	15.298.017,23	0,00	0,00	0,00	15.563.952,72	265.935,49	564.925,97
NTN-B 150545 (5,6700000%)	10.116.179,83	0,00	0,00	0,00	10.293.149,08	176.969,25	293.341,99
NTN-B 150545 (5,7300000%)	10.163.477,00	0,00	0,00	0,00	10.341.784,28	178.307,28	344.560,47
NTN-B 150555 (5,5400000%)	35.694.077,17	0,00	0,00	0,00	36.314.568,92	620.491,75	1.318.110,83
NTN-B 150555 (5,6700000%)	20.230.173,60	0,00	0,00	0,00	20.584.062,14	353.888,54	586.621,70
NTN-B 150555 (5,7200000%)	35.580.815,90	0,00	0,00	0,00	36.204.743,74	623.927,84	1.205.571,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824	10.338.492,73	0,00	0,00	0,00	10.615.861,01	277.368,28	386.251,97
NTN-B 150840 (5,621000%)	9.834.043,31	0,00	0,00	0,00	10.005.675,71	171.632,40	285.954,57
NTN-B 150840 (5,690000%)	14.822.890,22	0,00	0,00	0,00	15.082.440,47	259.550,25	505.777,54
NTN-B 150850	11.014.114,43	0,00	0,00	0,00	11.378.739,86	364.625,43	144.093,92
NTN-B 150850 (5,540000%)	19.847.351,71	0,00	0,00	0,00	20.192.370,07	345.018,36	740.451,56
NTN-B 150850 (5,670000%)	19.675.385,53	0,00	0,00	0,00	20.019.570,16	344.184,63	573.637,39
NTN-B 150850 (5,730000%)	14.824.447,46	0,00	0,00	0,00	15.084.537,94	260.090,48	506.994,09
					374.310.105,69	0,00	0,00

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 IPCA	16.991.010,12	0,00	0,00	0,00	17.400.822,18	409.812,06	656.338,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.133.283,77	0,00	0,00	0,00	6.280.662,09	147.378,32	239.478,00
BB PREV RF VII	5.830.337,26	0,00	0,00	0,00	5.963.999,01	133.661,75	232.821,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.773.052,00	0,00	0,00	0,00	20.298.265,00	525.213,00	729.574,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.020.650,00	0,00	0,00	0,00	16.600.314,40	579.664,40	403.979,37
					66.544.062,68	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea 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	24.075.800,65	9.343.000,00	-2.895.000,00	0,00	30.797.166,58	273.365,93	834.423,81
					30.797.166,58	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	19.573.592,11	0,00	0,00	0,00	20.471.930,14	898.338,03	2.124.696,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.639.258,90	0,00	0,00	0,00	19.587.871,44	948.612,54	1.156.329,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	36.486.354,64	0,00	0,00	0,00	38.995.253,48	2.508.898,84	3.507.900,22
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.674.044,50	0,00	0,00	0,00	7.182.594,86	508.550,36	785.074,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.480,79	0,00	0,00	0,00	4.146.280,28	273.799,49	562.122,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	40.045.553,75	0,00	0,00	0,00	41.902.658,55	1.857.104,80	4.685.705,33
WA ASSET VALUATION FIA	7.461.957,32	0,00	0,00	0,00	7.987.545,48	525.588,16	1.139.867,75
					140.274.134,23	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.862.745,81	0,00	0,00	0,00	4.664.261,78	-198.484,03	-1.018.810,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.798.611,85	0,00	0,00	0,00	7.161.625,13	-636.986,72	-3.358.851,93
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.135.644,92	0,00	0,00	0,00	8.504.848,32	-630.796,60	-2.526.137,64
					20.330.735,23	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.126.743,84	0,00	0,00	0,00	4.915.942,74	-210.801,10	-1.199.646,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.949.547,35	0,00	0,00	0,00	4.725.508,96	-224.038,39	-1.321.628,83
					9.641.451,70	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	4.904.475,81	0,00	0,00	0,00	5.208.285,48	303.809,67	224.604,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.387.004,42	0,00	0,00	0,00	20.502.828,62	115.824,20	5.609.069,13
					25.711.114,10	0,00	0,00

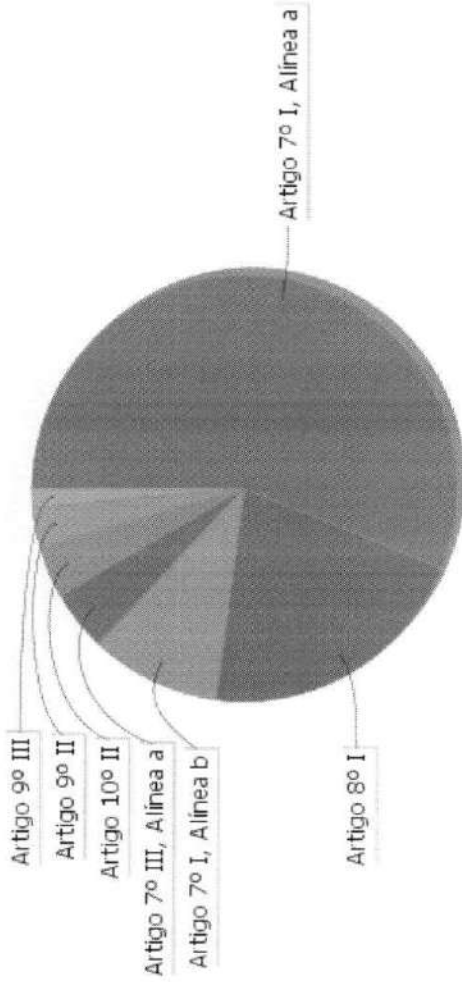
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	179.710.553,86	26,92	179.710.553,86	26,92
de 31 a 365 dias	49.105.532,77	7,36	228.816.086,63	34,27
acima de 365 dias	438.792.683,58	65,73	667.608.770,21	100,00

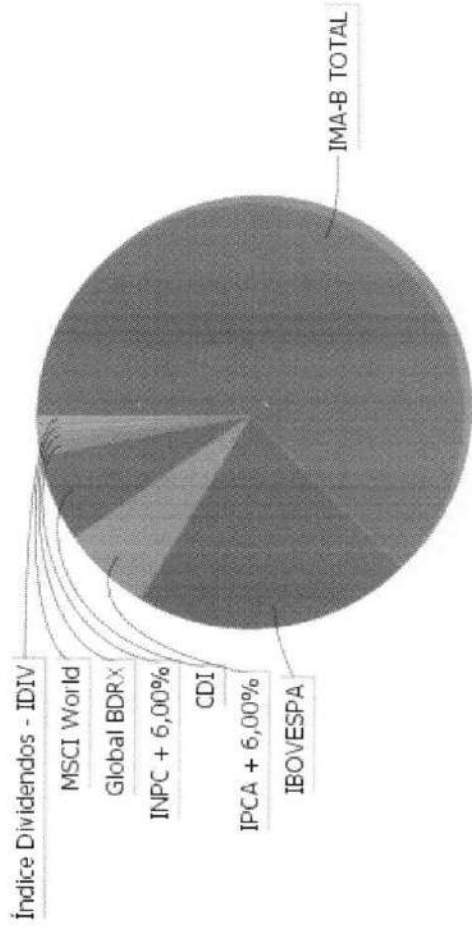
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alinea a: 56,07%
- Artigo 8º I: 21,01%
- Artigo 7º I, Alinea b: 9,97%
- Artigo 7º III, Alinea a: 4,61%
- Artigo 10º II: 3,85%
- Artigo 9º II: 3,05%
- Artigo 9º III: 1,44%

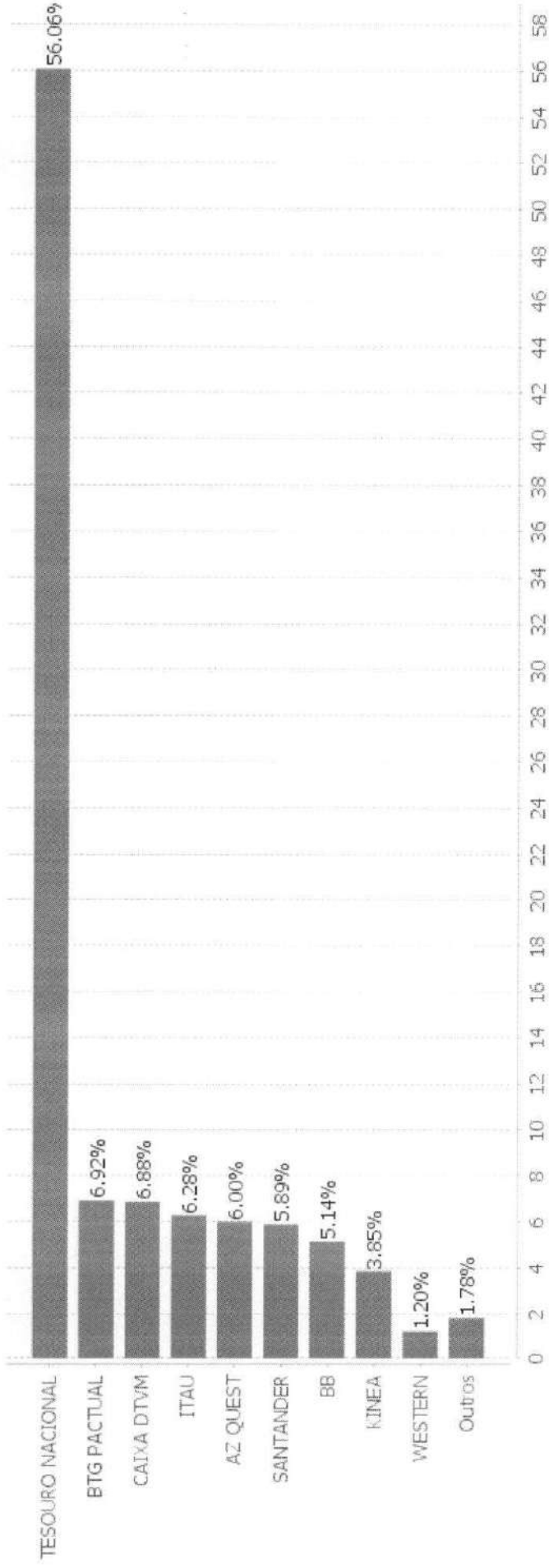
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 62,48%
- IBOVESPA: 21,10%
- IPCA + 6,00%: 6,75%
- CDI: 6,67%
- INPC + 6,00%: 0,94%
- Global BDRX: 0,74%
- MSCI World: 0,70%
- Índice Dividendos - IDIV: 0,62%

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										3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05										4,44
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64										-0,66
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

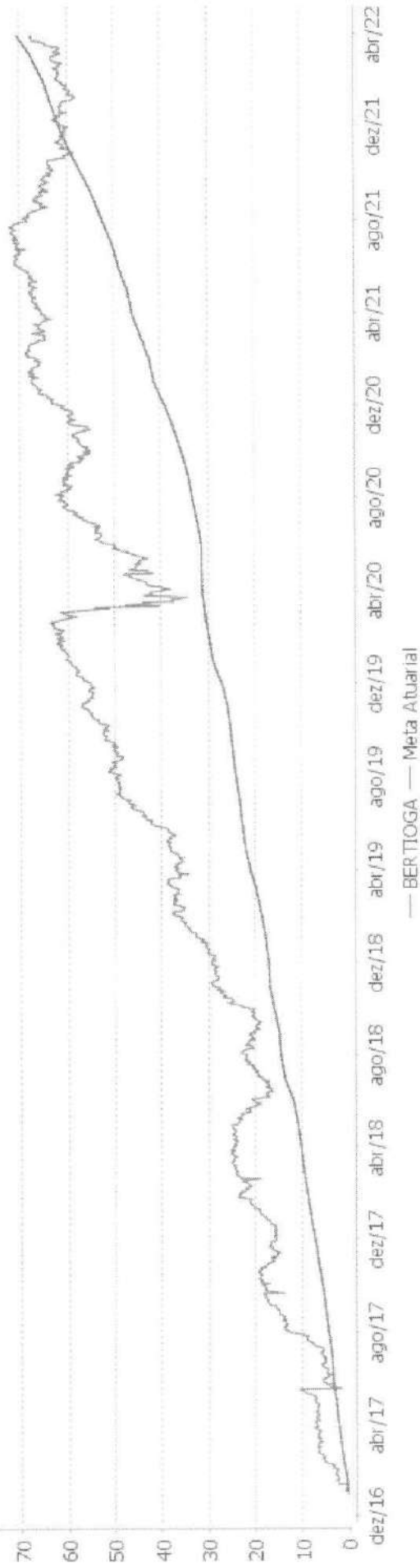
Performance Sobre a Meta Atuarial

Meses acima - Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	49,21	03 meses	3,79	4,44	-0,66	5,62
	32	50,79	06 meses	2,43	8,97	-6,54	6,19
			12 meses	1,14	17,25	-16,10	6,02
			24 meses	18,74	31,54	-12,79	7,57
			36 meses	22,64	44,06	-21,43	9,93
			48 meses	33,91	59,62	-25,71	9,39
			60 meses	56,39	73,53	-17,14	10,09
			Desde 30/12/2016	67,31	77,77	-10,47	9,95

Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

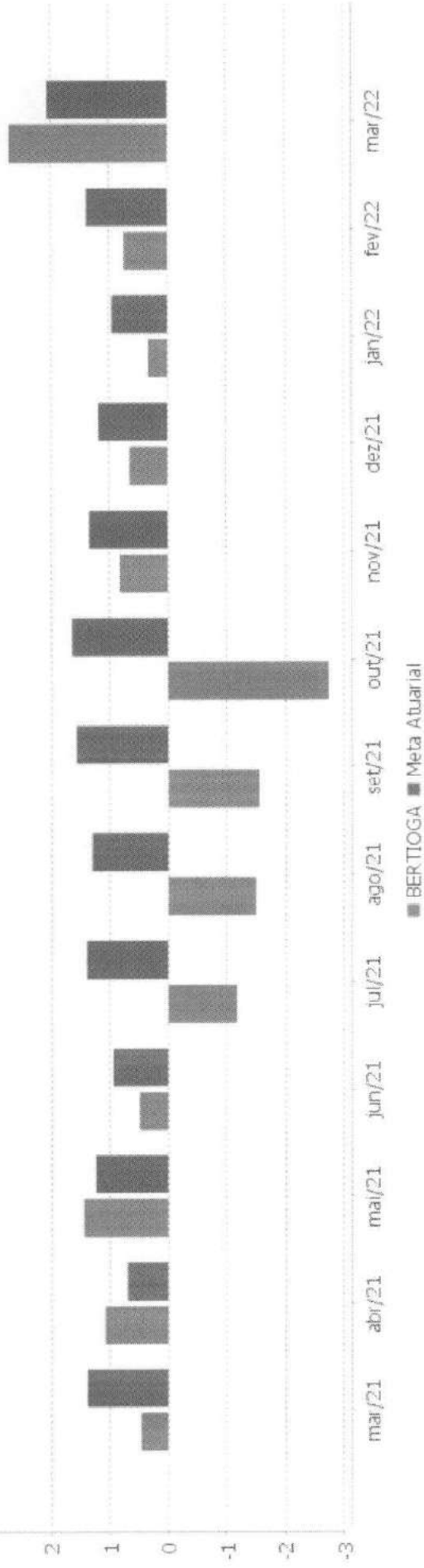


Patrimônio Líquido



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
Varição da Estratégia							
BB PREV RF VII	2,29	4,03	4,03	5,92	10,12	17,95	26,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,78	1,16	1,16	1,96	5,62	2,60	0,23
BB PREV RF IPCA	2,41	3,92	3,92	5,51	8,74	18,49	31,85
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,27	-0,77	-0,77	-3,86	-9,24	-14,13	-13,44
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,62	2,50	2,50	4,71	4,75	14,77	26,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55	-0,37	-0,37	0,74	0,24	-0,59	0,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,40	3,93	3,93	5,90	9,62	18,08	28,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,17	-0,97	-0,97	-3,48	-8,81	-16,11	-18,72
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	2,66	3,71	3,71	5,81	8,41	17,52	31,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,41	0,84	0,84	1,65	3,90	2,17	5,60
NTN-B 150545	3,34	2,01	2,01	0,54	-1,33	11,58	20,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27	-0,86	-0,86	-3,42	-5,83	-3,77	-5,35
NTN-B 150824	2,68	3,77	3,77	5,95	8,69	18,14	32,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35	0,90	0,90	1,98	4,18	2,78	6,60
NTN-B 150840 (5,690000%)	1,75	4,05	4,05	8,74	13,71	20,07	24,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	4,78	9,20	4,71	-1,33
NTN-B 150850	3,31	1,33	1,33	-0,06	-2,16	9,83	18,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,24	-1,54	-1,54	-4,03	-6,66	-5,52	-7,89
NTN-B 150535	4,09	1,86	1,86	3,25	1,01	14,58	25,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02	-1,01	-1,01	-0,71	-3,49	-0,78	-0,88
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,75	4,06	4,06	5,76	10,63	16,89	21,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,19	1,19	1,80	6,12	1,53	-4,56
NTN-B 150850 (5,670000%)	1,75	4,05	4,05	8,73	13,72	20,13	24,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	4,77	9,22	4,78	-1,22
NTN-B 150523	2,43	3,98	3,98	5,62	8,96	18,96	32,63
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64	1,10	1,10	1,66	4,45	3,61	6,73
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,75	4,05	4,05	5,74	10,58	16,79	21,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	1,77	6,07	1,43	-4,72
NTN-B 150545 (5,540000%)	1,74	4,02	4,02	5,72	10,54	16,71	21,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,15	1,15	1,76	6,04	1,36	-4,83
NTN-B 150850 (5,730000%)	1,75	4,06	4,06	8,76	13,76	20,19	24,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,19	1,19	4,80	9,26	4,83	-1,15
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,74	4,02	4,02	8,66	13,64	20,01	24,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,15	1,15	4,70	9,13	4,66	-1,38
NTN-B 150555 (5,670000%)							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75	4,05	4,05	5,76	10,62	16,87	21,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	1,79	6,12	1,52	-4,59
NTN-B 150545 (5,730000%)							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75	4,06	4,06	5,74	10,59	16,82	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,19	1,19	1,78	6,09	1,47	-4,66
NTN-B 150555 (5,540000%)							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74	4,02	4,02	5,75	10,60	16,83	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,15	1,15	1,78	6,09	1,47	-4,66
NTN-B 150840 (5,621000%)							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75	4,04	4,04	8,71	13,66	19,99	24,46
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,17	1,17	4,74	9,15	4,64	-1,44
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI							
% do CDI	0,90	2,47	2,47	4,36	6,43	8,37	14,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	97,60	101,83	101,83	101,06	100,32	95,34	95,29
WA ASSET VALUATION FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	7,04	16,65	16,65	0,53	-9,27	43,20	7,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98	2,17	2,17	-7,60	-12,16	-21,14	-18,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	6,88	9,88	9,88	-11,48	-23,94	24,96	8,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82	-4,59	-4,59	-19,61	-26,82	-39,38	-17,84
AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	4,59	11,58	11,58	0,75	-3,79	45,72	10,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,47	-2,90	-2,90	-7,38	-6,68	-18,62	-15,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
Var. Índice Dividendos - IBOV p.p.	7,07	15,68	15,68	11,65	6,45	54,59	35,48
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,93	0,21	0,21	-1,72	-5,20	-1,00	-8,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	5,09	6,27	6,27	-2,50	-3,61	49,24	36,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97	-8,20	-8,20	-10,63	-6,50	-15,09	11,14
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI							
Var. IBOVESPA p.p.	4,64	12,59	12,59	2,47	-3,79	50,39	20,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,42	-1,89	-1,89	-5,65	-6,68	-13,95	-5,07
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIDE AÇÕES							
Var. IBOVESPA p.p.	7,62	12,27	12,27	-0,99	-9,03	30,57	15,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,56	-2,21	-2,21	-9,12	-11,91	-33,76	-9,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I							
Var. Global BDRX p.p.	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	93,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,29	-0,29	-0,72	-2,26	-4,80	-5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB							
Var. IBOVESPA p.p.	-4,53	-21,86	-21,86	-12,08	-6,29	49,12	81,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-10,59	-36,33	-36,33	-20,21	-9,17	-15,22	55,76
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI							
Var. MSCI World p.p.	-4,08	-17,93	-17,93	-9,84	-6,16		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
% do CDI	-6,90	-22,90	-22,90	-17,79	-15,88	44,92	74,35
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-747,72	-944,53	-944,53	-412,67	-247,72	511,58	505,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17	-31,93	-31,93	-30,82	-31,50	23,14	
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-10,31	-36,62	-36,62	-40,19	-49,47	-9,49	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57	29,97	29,97	27,27	21,54	53,00	163,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
	Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,57	25,28	25,28	17,90	3,56	20,38	117,99
	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	6,19	4,51	4,51	3,46	2,90	-10,06	-15,66
	% do CDI	670,81	185,88	185,88	80,18	45,30	-114,52	-106,46
	BERTIOGA	2,69	3,79	3,79	2,43	1,14	18,74	22,64
	Var. IPCA + 4,98% p.p.	0,64	-0,66	-0,66	-6,42	-15,71	-11,37	-18,54
	CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
	IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
	INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
	IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74	-0,88	-0,88	-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCIACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
191	03/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.400.000,00	0,00	145.866,14016200	30,1646427000
192	10/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.200.000,00	0,00	105.876,96777400	30,2237594000
193	22/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	45.000,00	1.484,11165500	30,3211688000
194	24/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.333.000,00	0,00	43.924,65667300	30,3474199000
195	29/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.515.282,99	49.866,96382700	30,3865099000
196	29/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.334.717,01	43.924,65667300	30,3865099000
197	31/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	410.000,00	0,00	13.481,41135900	30,4122461000
Total			9.343.000,00	2.895.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 17.433.026,87 Value-At-Risk: 2,61%

Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
	2,61	2,61			667.608.770,21	100,00

BERTIOGA Value-At-Risk: 1,09%

Renda Fixa

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535	3,09	0,31	0,31	1,31			110.432.399,55	16,54
NTN-B 150824	1,40	0,01	0,01	1,07			10.615.861,01	1,59
NTN-B 150850	4,15	0,04	0,04	2,67			11.378.739,86	1,70
NTN-B 150545	3,72	0,03	0,03	1,88			8.892.294,02	1,33
NTN-B 150523	0,89	0,01	0,01	1,64			23.303.956,02	3,49
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,24	0,00	0,00	1,95			15.563.952,72	2,33
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,25	0,00	0,00	1,95			10.293.149,08	1,54
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,25	0,00	0,00	1,95			10.341.784,28	1,55
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,24	0,00	0,00	1,95			36.314.568,92	5,44
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,24	0,00	0,00	1,95			20.584.062,14	3,08
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,25	0,00	0,00	1,95			36.204.743,74	5,42
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,12	-0,00	-0,00	1,97			10.005.675,71	1,50
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,12	-0,00	-0,00	1,97			15.082.440,47	2,26
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,12	-0,00	-0,00	1,97			20.192.370,07	3,02
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,12	-0,00	-0,00	1,97			20.019.570,16	3,00
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,12	-0,00	-0,00	1,97			15.084.537,94	2,26
Sub-total	2,99	0,40	0,40	1,97	0,55	2,58	374.310.105,69	56,07

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,89	0,01	0,87			17.400.822,18	2,61
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			5.963.999,01	0,89
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,61	0,04	0,89			16.600.314,40	2,49
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,40	0,02	1,07			20.298.265,00	3,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,80	0,00	0,77			6.280.662,09	0,94
Sub-total	3,23	1,26	0,07		0,57	2,77	66.544.062,68	9,97

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		0,04	0,00	0,01			30.797.166,58	4,61
Sub-total	0,03	0,04	0,00		-0,67	0,90	30.797.166,58	4,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,21	0,19	2,43			20.471.930,14	3,07
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		11,42	0,11	5,63			7.182.594,86	1,08
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,12	0,59	2,49			41.902.656,55	6,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,20	0,25	4,95			19.587.871,44	2,93
WA ASSET VALUATION FIA		9,95	0,11	3,40			7.987.545,48	1,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,73	7,89			38.995.253,48	5,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,04	2,40			4.146.260,28	0,62
Sub-total	22,04	10,11	2,02		0,22	5,67	140.274.134,23	21,01

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,89%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,13	0,01	10,94			4.664.261,78	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,50	0,06	16,50			7.161.625,13	1,07
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,00	0,02	9,01			8.504.848,32	1,27
Sub-total	27,25	10,58	0,08		-0,28	-6,73	20.330.735,23	3,05
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,02	0,97			4.915.942,74	0,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,77	0,02	12,50			4.725.508,96	0,71
Sub-total	25,70	10,38	0,04		-0,20	-4,32	9.641.451,70	1,44

Investimentos Estruturados

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,20	-0,00	0,20			5.208.285,48	0,78
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,86	0,00	1,86			20.502.828,62	3,07
Sub-total	5,57	1,48	0,00		0,13	1,66	25.711.114,10	3,85

Value-At-Risk: 1,48%



Comitê de Investimentos Reunião Extraordinária

Ata nº 22/2022 – aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 13 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**. Considerando diretrizes administrativas do Comitê esta reunião extraordinária servirá para definir parâmetros visando realização de operação para aquisição de Títulos Públicos Federais, com preferência por vencimentos em 2032 e 2055. As considerações iniciais são as seguintes: **1)** atualmente (posição do dia 07/04/2022) o Instituto detém 56,18% da carteira investida em TP e a PI 2022 estabeleceu limite superior de até 100%, com estratégia alvo de 52,00%. Considerando estar presente janela de oportunidade para aquisição de TPs com rentabilidade acima da meta atuarial, circunstância superveniente a elaboração da PI vigente, é julgado oportuno aumentar a alocação; a presente operação definida para ocorrer até o limite de 30 milhões de reais respeita o limite superior de alocação; **2)** as taxas negociadas na véspera para as NTNBS consideradas (2032 e 2055) superam a meta atuarial de IPCA +4,99% a.a. definida para o exercício; **3)** considerando as aquisições recentes e o último estudo de ALM disponível observamos margem de alocação para NTNBS 2030 de até 14,0MM e 2035 de até 2,4MM (A aquisição pretendida de 5,0MM em NTNBS 2032 posiciona-se neste intervalo aproximando-se dos limites de alocação sugeridos); para NTNBS 2055 de até 23,1MM (aquisição pretendida de 25,0MM aproxima-se do limite de alocação sugerido, cabendo considerar a existência de margem para alocação de 3,5MM nos vencimentos 2040, 2045 e 2050 que não está sendo utilizada no momento); **4)** nos vencimentos considerados, relatório ANBIMA apurou taxas mínimas para liquidação D+1 oscilando entre IPCA+5,40 e IPCA 5,58 na véspera, para os vencimentos 2032 e 2055 respectivamente; **5 e 6)** as operações serão realizadas mediante consulta de Instituições Financeiras integrantes da lista exaustiva da SPREV e que utilizam plataforma eletrônica, figurando como dealers de mercado aberto junto ao BACEN e STN além de serem credenciadas junto ao BERTPREV (serão consultados BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Safra, Santander e XP); **7, 8 e 9)** as taxas mínimas de atratividade para aceitação das propostas ficam definidas em IPCA+5,58 para 2032 e IPCA+5,70 para 2055; **10)** foi encaminhada relação de material de apoio ao pessoal do administrativo do BERTPREV visando realizar a operação em 14/04/2022 até as 12 horas; **11)** serão consultadas as Instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Safra, Santander e XP; **12)** os títulos serão custodiados em empresa licitada e contratada pelo BERTPREV; **13)** nessa reunião foram verificadas condições de operação para aquisição de TPs; **14)** para fins de oferta de parâmetros operacionais para o pessoal administrativo do Bertprev visando operação de aquisição de TPs em 14/04/2022 até as 12 horas, ficam estabelecidos: a) o volume financeiro será de até 30MM, sendo 25MM para 2055 e 5MM para 2032; b) as taxas mínimas de atratividade para aceitação das propostas ficam definidas em IPCA+5,58 para 2032 e IPCA+5,70 para 2055. A reunião que tratar da aquisição dos TPs terá registro em ata com assinaturas dos participantes. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30 horas, sendo a presente ata assinada pelos participantes.

Clayton Faria Schmidt
Evanilson Fischer Matos Siqueira
Roberto Cassiano Guedes
Patrícia Ramos Quaresma
Victor Mendes Neto

PROCEDIMENTO PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS A PARTIR DE 2022

- 1) a aquisição deve respeitar o limite superior fixado na política de investimentos vigente (100%) do PL.
- 2) A remuneração dos títulos adquiridos deve exceder a meta atuarial fixada em IPCA + 4,99% a.a.;
- 3) Os vencimentos admitidos para os títulos devem considerar o último Estudo de Solvência (ALM) elaborado pela consultoria LDB;
- 4) Considerando indicações do mesmo estudo de solvência e informações colhidas no endereço eletrônico www.anbima.com.br as taxas de juros esperadas (taxa mínima para liquidação em D+1) ao longo do prazo sugerido para alocações de valores significativos orbitam entre 5,16% a.a. (NTN-B 2026) e 5,58% a.a. (NTN-B 2055). Para o exercício de 2022 a meta atuarial está estimada em IPCA+ 4,99% a.a. e as alterações no cenário macroeconômico ocorridas desde o segundo semestre de 2021, que elevaram as taxas de juros, criaram uma janela de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos que vem sendo aproveitadas neste exercício;
- 5) Quaisquer instituições escolhidas para realizar a operação de compra, devem utilizar-se de plataforma eletrônica aceita pela STN e pelo BACEN;
- 6) Quaisquer operações de negociações de títulos públicos deverão obrigatoriamente ser realizadas por instituição credenciada pelo BERTPREV;
- 7) Considerando a dinâmica de mercado onde são verificadas oscilações nas taxas de negociação praticadas ao longo do dia, é necessário definir o intervalo indicativo para delimitar as margens para aceitação das propostas recebidas das instituições financeiras. Para tanto serão empregadas as estimativas elaboradas pela ANBIMA acerca dos intervalos indicativos em D+1 (endereço eletrônico: http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp) elaborada no dia anterior para NTN's B, quando a operação é tratada numa data e liquidada financeiramente no dia útil subsequente;
- 8) Nos dias programados para aquisição de Títulos Públicos a taxa mínima de atratividade para qualquer operação de compra deverá ser definida mediante cálculo da média dos últimos cinco valores mínimos apurados pela ANBIMA para liquidação em D+1 do vencimento escolhido, observando obrigatoriamente a determinação contida no item 2.
- 9) Considerando os TPs existentes e atualização da ALM, aqueles que melhor se adéquam às necessidades previdenciárias de longo prazo são as NTN's – B; dentre estas, os vencimentos considerados mais atrativos são aqueles a partir de 2030;
- 10) Considerando questões administrativas do instituto, as reuniões convocadas para tratar da aquisição de títulos públicos deverão consultar as taxas ofertadas pelas instituições financeiras e deliberar acerca das operações até as 12:00 hs. Concretizadas a operação, serão indicados os fundos sacados para disponibilização dos recursos necessários à liquidação financeira em D+1, com emissão dos APRs até as 14:00 hs. Na sequência, até as 15:00 hs o Instituto comunicará as instituições financeiras envolvidas todas as movimentações realizadas para os registros devidos no SELIC;

11) Com objetivo de obter a melhor taxa para remuneração dos investimentos o instituto consultará no mínimo três instituições credenciadas, sendo considerada vencedora a maior taxa de retorno oferecida. Havendo empate, será aberta negociação entre as instituições até obtenção da melhor proposta;

12) Em qualquer operação de aquisição de títulos públicos, os mesmos deverão ser custodiados em nome do BERTPREV em instituição custodiante anteriormente contratada mediante licitação;

13) No dia útil anterior à data proposta para aquisição de Títulos Públicos o Comitê de Investimentos realizará reunião extraordinária para verificação das condições de mercado e apuração das informações relevantes e necessárias para decisão acerca do investimento;

14) Na abertura dos trabalhos administrativos do Bertprev estarão previamente estabelecidos pelo Comitê: o volume financeiro máximo admitido para as operações e a taxa mínima de atratividade posicionada no intervalo indicativo correspondente ao vencimento escolhido, cabendo registro em ata das instituições consultadas e ofertas colhidas.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS A OPERAR COM O DEMAB

Período de Avaliação: 10/2/2022 a 31/7/2022

Nome da Instituição

BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
BANCO SAFRA S.A.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BANCO VOTORANTIM S.A.
BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO S.A.
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Referência Legal:

Resolução BCB nº 180, de 19/1/2022, e Instrução Normativa BCB nº 232, de 25/1/2022.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

A Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, alterou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu, dentre outros pontos, critérios **relacionados às instituições que podem administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) podem aplicar seus recursos.**

Conforme o § 2º do art. 15 da referida Resolução, os RPPS **somente poderão** aplicar seus recursos em **fundos de investimento em que figurarem, como administradora ou gestora**, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil **obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos**, nos termos das Resoluções CMN nº 3.198, de 2004, e nº 4557, de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015).

Sendo assim, a Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia republica abaixo a **lista exaustiva** das instituições que **atendem as condições** estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010), considerando informações disponibilizadas pelo **Banco Central do Brasil** (em 28/06/2021), com relação às instituições financeiras obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, e que são **autorizadas pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários:**

CNPJ	Instituição financeira	Conglomerado
01.023.570	BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.	BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.
01.181.521	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
01.522.368	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	BNP PARIBAS
01.638.542	CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CREDIT AGRICOLE
03.017.677	BANCO J. SAFRA S.A.	SAFRA
03.384.738	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	VOTORANTIM
04.332.281	GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.	GOLDMAN SACHS
04.902.979	BANCO DA AMAZONIA S.A.	BCO DA AMAZONIA S.A.
07.237.373	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
07.397.614	BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCOOB
10.977.742	SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	SANTANDER
16.683.062	MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. - CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	MERCANTIL DO BRASIL
17.364.795	MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A. - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	MERCANTIL DO BRASIL
28.127.603	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	BANESTES
28.156.057	BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	BANESTES
29.650.082	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BTG PACTUAL
30.306.294	BANCO BTG PACTUAL S.A.	BTG PACTUAL
30.822.936	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BB
31.597.552	BANCO CLASSICO S.A.	BCO CLASSICO S.A.
33.172.537	BANCO J.P. MORGAN S.A.	JP MORGAN CHASE
33.311.713	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	ITAÚ
33.479.023	BANCO CITIBANK S.A.	CITIBANK



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CNPJ	Instituição financeira	Conglomerado
33.709.114	CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CITIBANK
33.850.686	BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA	BRB
33.868.597	CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CITIBANK
50.585.090	BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.	BMG
58.160.789	BANCO SAFRA S.A.	SAFRA
59.281.253	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BTG PACTUAL
60.701.190	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ
60.746.948	BANCO BRADESCO S.A.	BRADESCO
60.770.336	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	ALFA
61.809.182	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A	CREDIT SUISSE
62.073.200	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.	BOFA MERRILL LYNCH
62.232.889	BANCO DAYCOVAL S.A.	DAYCOVAL
62.318.407	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	SANTANDER
62.331.228	DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO	DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO
62.375.134	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	BRADESCO
62.418.140	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	ITAÚ
90.400.888	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SANTANDER
92.702.067	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	BANRISUL
93.026.847	BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	BANRISUL
00.066.670	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	BRADESCO
00.360.305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15.787.622	XP CONTROLE 3 PARTICIPACOES S/A	XP INVESTIMENTOS

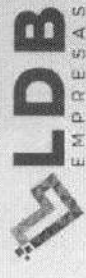
BERTPREV 25/02/2022: R\$ 643.633.819,47



ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = 64,51% = R\$ 415.189.816,75

NTNBs	15/05/2023	15/08/2024	15/08/2026	15/08/2030
ALOCAÇÃO (%)	5,53%	2,69%	1,45%	3,39%
ALOCAÇÃO (R\$)	22.951.291,19	11.176.496,73	6.024.436,75	14.074.631,99
ATUAL BERTPREV	22.750.793,63	10.338.492,73	0,00	0,00
DIFERENÇA	200.497,56	838.004,00	6.024.436,75	14.074.631,99
PU's NTNBS em 18/03/2022	3.949,23	3.914,97	3.939,18	3.944,11
QUANTIDADES de NTNBS	51	214	1.529	3.569

BERTPREV 25/02/2022: R\$ 643.633.819,47



ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = R\$ 415.189.816,75

NTNBs	15/05/2035	15/08/2040	15/05/2045	15/08/2050	15/05/2055
ALOCAÇÃO (%)	26,14%	6,32%	10,83%	16,04%	27,61%
ALOCAÇÃO (R\$)	108.550.431,86	26.221.526,80	44.960.988,86	66.603.919,22	114.626.093,36
ATUAL BERTPREV	106.096.718,41	24.656.933,53	44.182.365,56	65.361.299,13	91.505.066,67
DIFERENÇA	2.453.713,45	1.564.593,27	778.623,30	1.242.620,09	23.121.026,69
PUs NTNBS em 18/03/2022	4.017,59	3.956,62	4.008,88	3.959,09	4.021,75
QUANTIDADES de NTNBS	611	395	194	314	5.749

11 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do BERTPREV e do ambiente em que este se insere, visando assim à estabilidade e à solidez do sistema.

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
- ✓ Os limites máximos de aplicação em cada segmento e prazos de vencimentos dos investimentos; e
- ✓ A escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros.

12 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer. Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 22/10/2021, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.

Expectativas de Mercado													22 de outubro de 2021											
Mediana - Agregado	2021				2022				2023				2024											
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. Semanal**	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. Semanal**	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. Semanal**	Resp. **					
IPCA (variação %)	8,45	8,69	8,96	▲ (29)	131	8,05	104	4,12	4,10	4,40	▲ (14)	134	4,50	104	3,27	3,27	3,27	▲ (1)	100	3,02	▲ (1)	88		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	5,94	5,01	4,97	▼ (2)	80	4,84	62	1,57	1,50	1,49	▼ (3)	85	1,11	60	2,28	2,10	2,09	▼ (25)	61	2,50	2,25	▼ (1)	57	
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,25	5,45	▲ (1)	105	5,50	87	5,24	5,25	5,45	▲ (1)	101	5,46	80	5,10	5,10	5,28	▲ (1)	79	5,68	5,87	▲ (1)	72	
Selic (% a.a.)	8,25	8,25	8,75	▲ (1)	118	8,75	97	8,50	8,75	9,50	▲ (1)	116	9,75	96	8,25	8,10	7,80	▲ (2)	97	8,50	8,50	▲ (20)	84	
IPC-M (variação %)	14,14	17,50	17,75	▲ (1)	79	17,79	61	5,00	5,00	5,22	▲ (1)	78	5,21	62	4,01	4,00	4,30	▲ (2)	91	3,72	3,90	▲ (1)	54	
IPC-A Administrados (variação %)	13,30	13,82	14,61	▲ (2)	66	14,54	51	8,12	8,10	8,28	▲ (1)	63	8,27	48	3,91	3,90	3,90	▲ (1)	61	3,50	3,50	▲ (20)	40	
Conta corrente (US\$ bilhões)	2,90	4,35	5,56	▼ (3)	35	4,58	12	17,00	20,30	18,00	▲ (1)	23	18,55	10	15,00	14,75	14,00	▲ (1)	17	16,10	14,10	▲ (2)	12	
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,70	70,25	70,58	▲ (2)	26	70,80	11	83,00	83,85	81,00	▼ (1)	24	83,90	10	52,50	52,95	51,60	▼ (1)	14	58,60	54,45	52,65	▼ (2)	10
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	58,90	58,90	58,90	▲ (1)	26	58,00	13	62,00	66,25	60,00	▼ (1)	24	60,00	11	50,00	59,99	57,00	▲ (1)	14	71,82	71,82	72,41	▲ (2)	12
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	60,60	60,45	▼ (1)	20	59,65	10	62,97	63,00	62,90	▼ (1)	18	62,38	10	64,00	64,00	63,10	▼ (1)	14	63,80	66,18	66,27	▲ (1)	10
Resultado primário (% do PIB)	-1,50	-1,40	-1,20	▲ (1)	24	-1,15	14	-1,00	-1,00	-1,00	▲ (5)	21	-1,15	14	0,35	0,50	0,60	▼ (1)	17	-0,10	-0,10	-0,20	▼ (1)	12
Resultado nominal (% do PIB)	-5,90	-5,80	-5,80	▼ (1)	21	-5,78	12	-6,16	-6,00	-6,35	▲ (1)	19	-6,40	11	5,30	5,10	5,20	▲ (2)	15	-5,65	-5,10	-5,15	▼ (1)	10

Análise do Relatório Focus

É mantida a data do Boletim Focus, considerando que a evolução dos eventos de interesse econômico está em linha com os cenários considerados na elaboração da PI 2022.

Inflação (IPCA): a inflação projetada pelo último Boletim Focus para o final de 2021 está em 8,96% acima dos 8,45% esperados há quatro semanas. Para o final de 2022 a expectativa de mercado apresentou alta, de 4,12% para 4,40% em relação às últimas quatro semanas. Para o final 2023 e 2024, as expectativas para o IPCA são de 3,27% e 3,02% respectivamente.

Cenário Externo

É esperada uma redução na política de estímulos monetários praticadas pelos Bancos Centrais de países desenvolvidos podendo ser esperada uma elevação de suas taxas básicas de juros e consequente redução de recursos disponíveis para investimentos nos países em desenvolvimento.

Cenário Interno

O conturbado ambiente político em ano eleitoral, associado a uma inflação resiliente deverá demandar uma política monetária ainda mais contracionista do que a verificada atualmente. Tal ambiente associado ao cenário externo possivelmente provocará elevação ainda maior nos vértices da ETTJ. Como fator adicional deve se considerar as incertezas causadas pela não superação da pandemia Covid-19 e seus efeitos econômicos, o que não reflete, no momento, perspectivas da recuperação do mercado de renda variável.

13 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4963/2021 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo, sustentado conforme estudo atuarial e ALM.

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 12.

Tipo de Ativo	Limite da Resolução 4.963/21 CMN %	Limite base Pró-Gestão Nível II %	Posição Atual da Carteira (%) 31/12/2021	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Art. 7º						
<u>Art. 7º, I</u>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Público de emissão do TN (SELIC)	100,00%	100,00%	25,46%	20,00%	52,00%	100,00%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN			10,32%	5,00%	7,90%	50,00%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% Títulos Públicos			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
<u>Art. 7º, II</u>						
Art. 7º, II - Diretamente em Operações Compromissadas com TP	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<u>Art. 7º, III</u>						
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa "Referenciado"	60,00%	70,00%	33,65%	32,00%	5,50%	50,00%
Art. 7º, III, "b" - ETF - Renda Fixa "Renda Fixa"			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 7º, IV</u>						
Art. 7º, IV - FI Renda Fixa - Geral	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%

Art. 7º, V						
Art. 7º, V, "a" - FIDC – cota Sênior	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 7º, V, "b" – Renda fixa – crédito privado			0,67%	0,00%	0,60%	5,00%
Art. 7º, V, "c" – Fundo 85% debentures, Art. 3º lei 12.431/11			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Subtotal			70,10%		66,00%	
Art. 8º						
Art. 8º, I	30,00%	40,00%				
Art. 8º, I - FI de Ações – Condomínio Aberto			19,90%	0,00%	22,00%	30,00%
Art. 8º, II						
Art. 8º, II - FI de Ações – Índices RV			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Art. 9º						
Art. 9º - I	10,00%	10,00%				
Art. 9º - I - Fundo de investimentos no Exterior – RF – Dívida Externa			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Art. 9º - II		10,00%				
Art. 9º - II - Fundo de investimentos no Exterior			4,29%	0,00%	5,00%	10,00%
Art. 9º - III		10,00%				
Art. 9º - III - Fundo de investimentos no Exterior – BDR Nível I			1,91%	0,00%	2,50%	10,00%
Art. 10						
Art. 10, I	15,00%	10,00%				
Art. 10, I – Fundo de Investimento - FIM e FIC FIM			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Art. 10, II		5,00%				
Art. 10, II - Fundo de Investimento em Participações - FIP			3,80%	0,00%	4,50%	5,00%
Art. 10, III		5,00%				
Art. 10, III - FI Ações - Mercado de Acesso			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 11						
Art. 11- Fundo de Investimento Imobiliário - FII	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Art. 12						
Art. 12 - Empréstimo Consignado – necessita regulamentação EC nº 103/19	--	--				
Subtotal			29,90%		34,00%	
Total Geral			100,00%		100,00%	

As alocações foram adequadas às modificações trazidas pela Resolução 4.963/21 considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração da PI base.

14 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o Instituto aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela portaria MPS nº 65 de 26/02/2014), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/21. Recomendamos ainda que nas futuras aquisições, os Títulos Públicos sejam marcados na curva,

Comitê de Investimentos

Ata nº 23/2022 – aos vinte dias do mês de abril 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto e o Sr. José Ferreira Melo Filho - CAF**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, cabendo mencionar que o Relatório *Focus* de 18/04/2022 não está disponível no site do Banco Central, por motivo de greve de servidores do BACEN:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/03/2022 a 04/05/2022	2022	Elevação	10,75%	11,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	-	13,00	-
PIB	Mediana agregada	2022	-	0,50	-
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	-	5,30	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	-	6,59	-
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	60,30	-
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	-	-0,50	-

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 19/04/2022	2022	Elevação	5,8298	5,8803
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 19/04/2022	2022	Elevação	5,8207	5,8671
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 19/04/2022	2022	Elevação	5,7618	5,7822
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 19/04/2022	2022	Redução	5,6048	5,5731
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 19/04/2022	2022	Redução	5,4862	5,4275
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 19/04/2022	2022	Redução	5,7007	5,5051

Ibovespa	19/04/2022	2022	Redução	116.147	115.057
Risco Brasil (JP Morgan)	18/04/2022	2022	Redução	300	283

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

Posição dos Investimentos	Fevereiro/22- Março/22	2022	em Mil	Fechamento	Fechamento
				Fevereiro	Março
				643.633	667.608

As comparações de cenário ficam prejudicadas pela terceira semana consecutiva em razão da indisponibilidade do Boletim FOCUS. Uma retomada de elevação mais significativa nas curvas juros ainda é esperada em função de possível reavaliação da trajetória da dívida pública interna que pelo segundo ano seguido é suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a incrementos na elevação das taxas de juros praticadas pelos bancos centrais das principais economias mundiais



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

para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros acrescentando ao cenário a crise geopolítica ocasionada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 13/04/2022 com o patrimônio de R\$ 671.159M e relatório bimestral referente mês de fevereiro/março. Esta última semana os vértices da ETTJ monitorados 8190 d.u., 7560 d.u. e 5040 d.u. apresentaram elevação e os 2520 d.u, 1260 d.u., e 204 d.u. apresentaram redução. Houve variação patrimonial negativa em razão da marcação a mercado de Títulos Públicos mantidos em carteira, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 283 pontos apresentando redução; no IBOVESPA houve redução para 115.057 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
043/2022	14/04/2022	25.000.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
044/2022	14/04/2022	185.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foi finalizado parecer do relatório LDB referente ao mês de março/2022. O Comitê recebeu proposta elaborada pela CJP de atualização de aspectos da LC 95 atinentes ao Comitê, sendo a mesma distribuída aos membros para avaliação e posterior manifestação. Ficam também designados os membros Roberto Cassiano Guedes e Patrícia Ramos Quaresma para participar representado o Comitê no 18º Congresso Estadual da APEPREM, a realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2022. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 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

José Ferreira Melo Filho



COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2022.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzido pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de março de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 5 - Relatório LDB de março de 2022);
- Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de março de 2022);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 11 - Relatório LDB de março de 2022);

	Fevereiro	Março		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
Renda Fixa				
7º I - a	364.891.669,66	374.310.105,69	6,87	2,58
7º I - b	64.748.333,15	66.544.062,68	3,25	2,77
7º III - a	24.075.800,65	30.797.166,58	0,17	0,90
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável				
8º I	132.753.242,01	140.274.134,23	19,60	5,67
Invest. Exterior				
9º II	21.797.002,58	20.330.735,23	18,93	-6,73
9º III	10.076.291,19	9.641.451,70	18,60	-4,32
Fd. Participação				
10 - II	25.291.480,23	25.711.114,10	32,41	1,66



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertoga

ESTADO DE SÃO PAULO

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de março de 2022);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 e 15 - Relatório LDB de março de 2022);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou um bom resultado com rentabilidade média mensal superando a meta atuarial. No segmento de renda variável houve forte recuperação e o resultado acumulado no ano supera a meta atuarial, todavia o resultado no segmento de investimento no exterior no mês foi impactado negativamente pois sofreram com a deterioração das expectativas relacionadas a economia americana e a desvalorização do dólar. De qualquer modo o resultado consolidado da carteira de investimentos do BERTPREV superou a meta atuarial no mês corrente.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de março de 2022);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fls. 19 e 20);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 21 - Relatório LDB de março de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de março de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de março de 2022);
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de março de 2022);

PARECER:

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 16 a 18, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses. Não foi reportada pela contabilidade do Instituto nenhuma divergência de valores apresentados neste relatório frente aos registros da Autarquia.

Embora não tenha havido apontamento no relatório acerca dos fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, é mantida justificativa cuja síntese é apresentada a seguir:

- a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP, com adesão celebrada em agosto de 2012 e com prazo de encerramento do fundo previsto para até 03/09/2022 conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

"Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo."

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

- b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de



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

investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "master-feeder". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento destes fundos foram acatadas pela SPREV.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês encontra-se acima da meta atuarial, em razão do bom desempenho observado no segmento de renda fixa e também na renda variável no mercado interno. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos já é verifica-se uma redução proporcional na volatilidade da carteira de investimento de renda fixa do BERTPREV, que não sofre com a volatilidade observada na variação dos preços dos papeis no mercado secundário.

Bertioga, 20 de abril de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Ata nº 24/2022 – aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/04/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/03/2022 a 04/05/2022	2022	Elevação	10,75%	11,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior há 4 semanas	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Elevação	13,00	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Elevação	0,50	0,65
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Redução	5,30	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	6,59	7,65
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Elevação	60,30	6,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Elevação	-0,50	-0,45

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,8803	5,9739
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,8671	5,9564
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,7822	5,8462
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,5731	5,6184
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,4275	5,5167
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 26/04/2022	2022	Elevação	5,5051	5,5874

Ibovespa	26/04/2022	2022	Redução	115.057	108.213
Risco Brasil (JP Morgan)	25/04/2022	2022	Redução	283	295

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
				643.633	667.608

Uma retomada de elevação mais significativa nas curvas de juros ainda é esperada em função de possível reavaliação da trajetória da dívida pública interna que pelo segundo ano seguido é suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a incrementos na elevação das taxas de juros praticadas pelos bancos centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros acrescentando ao cenário a crise geopolítica ocasionada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 18/04/2022 com o patrimônio de R\$



670.949M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação. Houve variação patrimonial negativa em razão da marcação a mercado de Títulos Públicos mantidos em carteira, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 295 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve redução para 108.213 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
045/2022	26/04/2022	1.340.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
046/2022	25/04/2022	55.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
047/2022	26/04/2022	50.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Registra-se a operação bem sucedida para a aquisição de Títulos Públicos – NTN-B – 2055 - realizada no dia 14 de abril do corrente ano detalhada em ata 022-A/2022. Por deliberação do Comitê foram anteriormente convocados o Sr. Roberto Cassiano Guedes e a Sra. Patrícia Ramos Quaresma para participarem presencialmente do 18º Congresso Estadual da APEPREM, que está sendo realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2022. Nada mais, foi encerrada a reunião às 14:15 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Victor Mendes Neto



Relatório de Investimentos - Semanal

26/04/2022

CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/21 Evolução PL	R\$ 634.860.379,80 R\$ 36.089.304,60	9,90% 5,68%
		13/04/2022	18/04/2022	Semanal						
	TOTAL PATRIMÔNIO	671.159.486,31	670.949.684,40	-0,03%	100,0%	4.963/21				
	(*) CONTA TRANSITÓRIA	24.998.974,16			3,726%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	376.552.296,44	377.496.399,11	0,25%	56,26%			20,00%	52,00%	100,00%
	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	164.758.551,05	165.314.094,86	0,34%	24,64%					Artigo 7, inciso I, Alínea A
	C P (NTN-B) Marcação na Curva	211.793.745,39	212.182.303,25	0,18%	31,62%					Artigo 7, inciso I, Alínea B
	Fundos de Investimentos - 100% Títulos Públicos	66.909.737,03	67.236.259,35	0,49%	10,02%			5,00%	7,90%	50,00%
	BB PREVIDENCIÁRIO RE TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.551.486,78	17.648.412,50	0,55%	2,630%			100,00%		
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	6.026.440,20	6.046.348,11	0,33%	0,901%					
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.627.675,20	16.709.914,00	0,49%	2,490%					
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.370.701,00	20.473.882,00	0,51%	3,051%					
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.333.433,85	6.357.702,74	0,38%	0,948%					
	FI Renda Fixa conforme CVM	37.497.574,16	12.516.363,73	-66,62%	1,87%			32,00%	5,50%	50,00%
	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	37.497.574,16	12.516.363,73	-66,62%	1,865%					Artigo 7, inciso II, Alínea A
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	480.959.607,63	457.249.021,19	-4,93%	68,15%					
	Fundos de Investimentos em Ações	136.105.856,58	134.945.071,23	-0,85%	20,11%			0,00%	22,00%	30,00%
	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.982.104,26	19.819.932,18	-0,81%	2,954%					Artigo 8, inciso I
	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.104.722,21	19.027.044,60	-0,41%	2,836%					
	BTG PRACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.059.017,10	7.029.120,45	-0,42%	1,048%					
	BTG PRACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	37.425.261,91	36.983.158,73	-1,18%	5,512%			40,00%		
	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	40.781.778,07	40.415.595,75	-0,90%	6,024%					
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.670.718,17	7.591.709,06	-1,03%	1,131%					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC AÇÕES	4.082.254,86	4.078.510,46	-0,09%	0,608%					
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	136.105.856,58	134.945.071,23	-0,85%	20,11%					
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	19.131.199,65	19.010.621,19	-0,63%	2,83%			0,00%	5,00%	10,00%
	M&S GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	6.558.999,90	6.542.442,64	-0,25%	0,975%					Artigo 9, inciso II
	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	8.121.443,68	8.046.837,16	-0,92%	1,199%			10,00%		
	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	4.450.750,07	4.421.341,39	-0,66%	0,659%					
	FIA - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.251.717,33	9.034.882,51	-2,34%	1,35%			0,00%	2,50%	10,00%
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BOR-NÍVEL I PB	4.528.056,60	4.426.634,01	-2,24%	0,660%					
	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.723.660,73	4.608.248,50	-2,44%	0,687%					
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	28.382.910,98	28.045.503,70	-1,19%	4,18%					
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.711.111,12	25.711.114,12	0,00%	3,83%			10,00%	4,50%	5,00%
	FIC FIC PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.208.285,54	5.208.285,54	0,00%	0,776%					Artigo 10, inciso II
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	20.502.828,58	20.502.828,58	0,00%	3,056%			15,00%		
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	25.711.111,12	25.711.114,12	0,00%	3,83%			5,00%		

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
 (*) Operação de aquisição de Títulos Públicos em 18/04/2022 (vencimento para 2055).

José Fabrício Melo Filho
 Reg-007 - BERTPREV
 Coordenador Administrativo Financeiro



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	Volatilid. 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			19,19	-8,97	1,09	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	Volatilid. 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 (5,750000%)	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 (5,621000%)	10.005.675,71	0,00	0,00	0,00	10.182.281,09	176.605,38	462.559,95
NTN-B 150840 (5,690000%)	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 (5,540000%)	20.192.370,07	0,00	0,00	0,00	20.547.623,54	355.253,47	1.095.705,03
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.019.570,16	0,00	0,00	0,00	20.373.656,97	354.086,81	927.724,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	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, Alínea 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, Alínea 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 FIQ 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 Nível 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

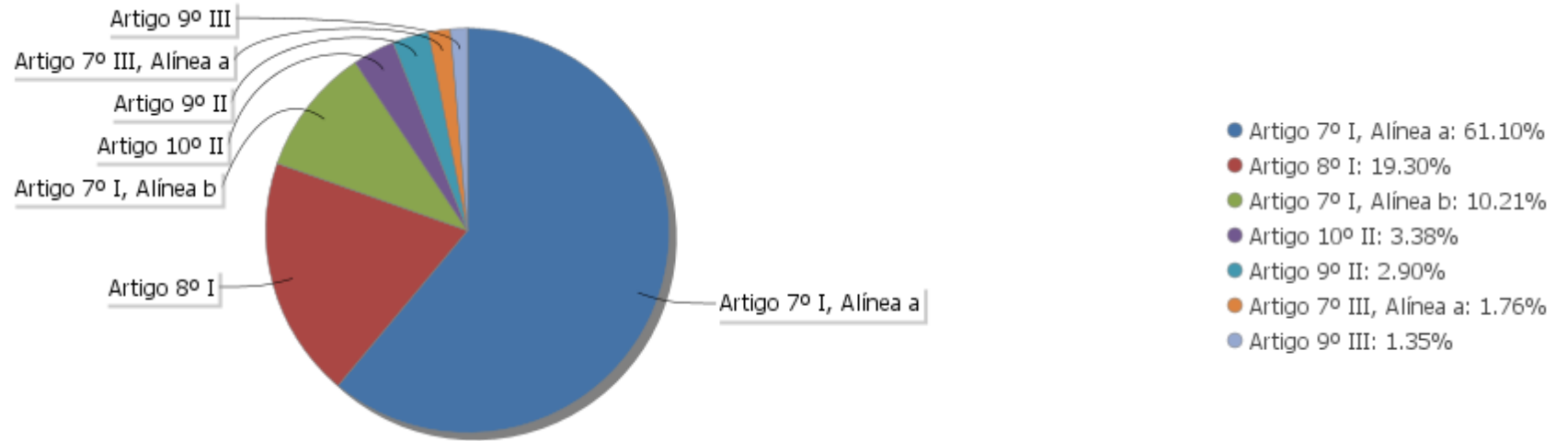
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

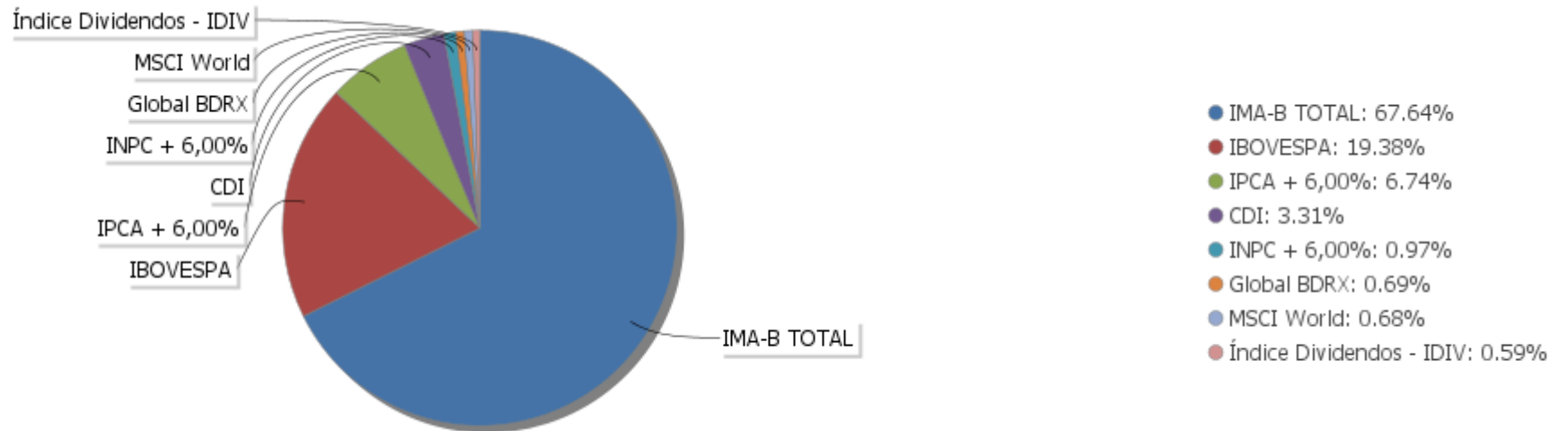
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	147.678.942,44	22,32	147.678.942,44	22,32
de 31 a 365 dias	44.679.660,60	6,75	192.358.603,04	29,08
acima de 365 dias	469.229.082,05	70,92	661.587.685,09	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

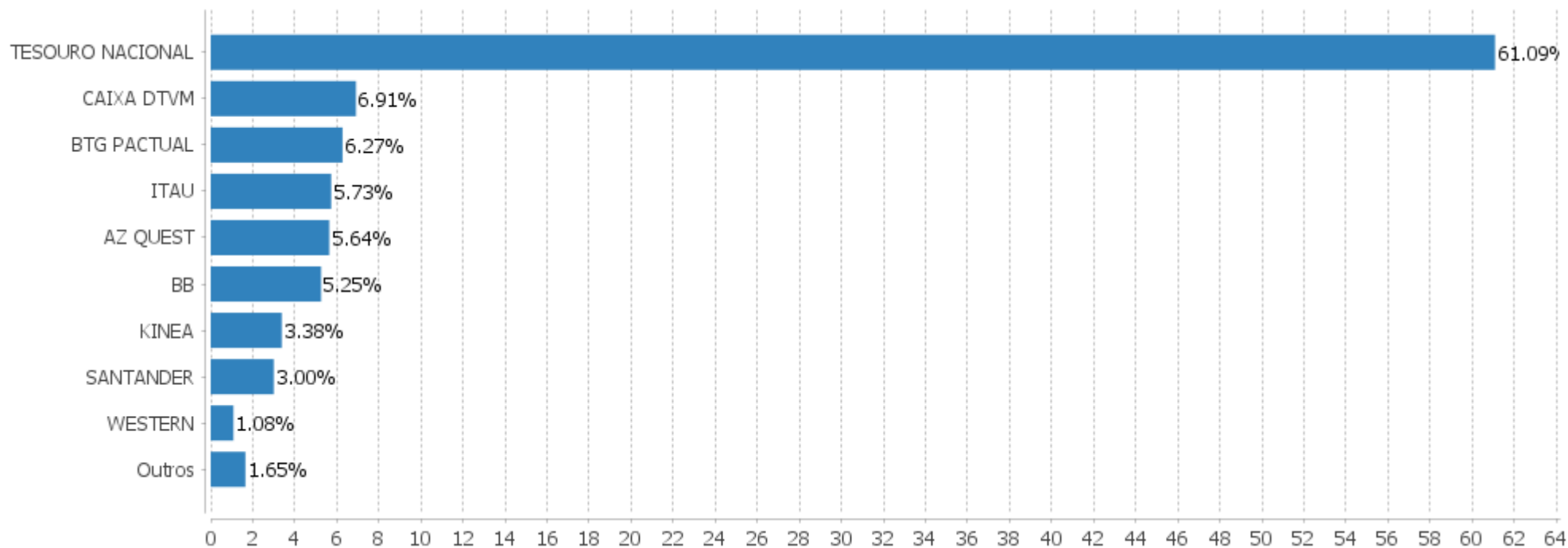


Alocação Por Estratégia



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

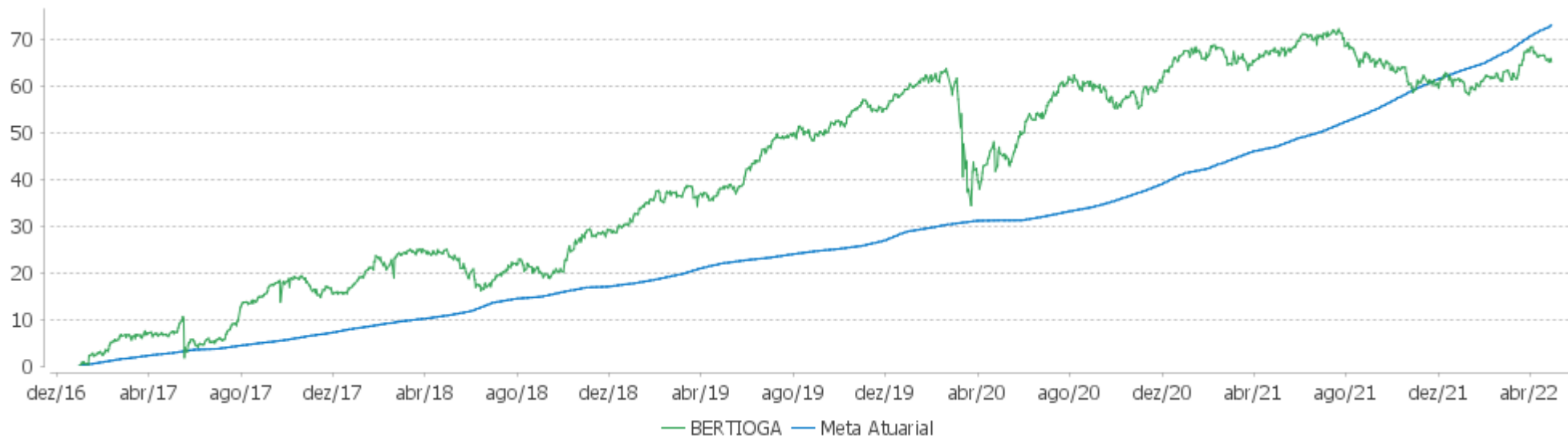
Relatório

	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
			36 meses	19,42	44,59	-25,17	9,94
			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

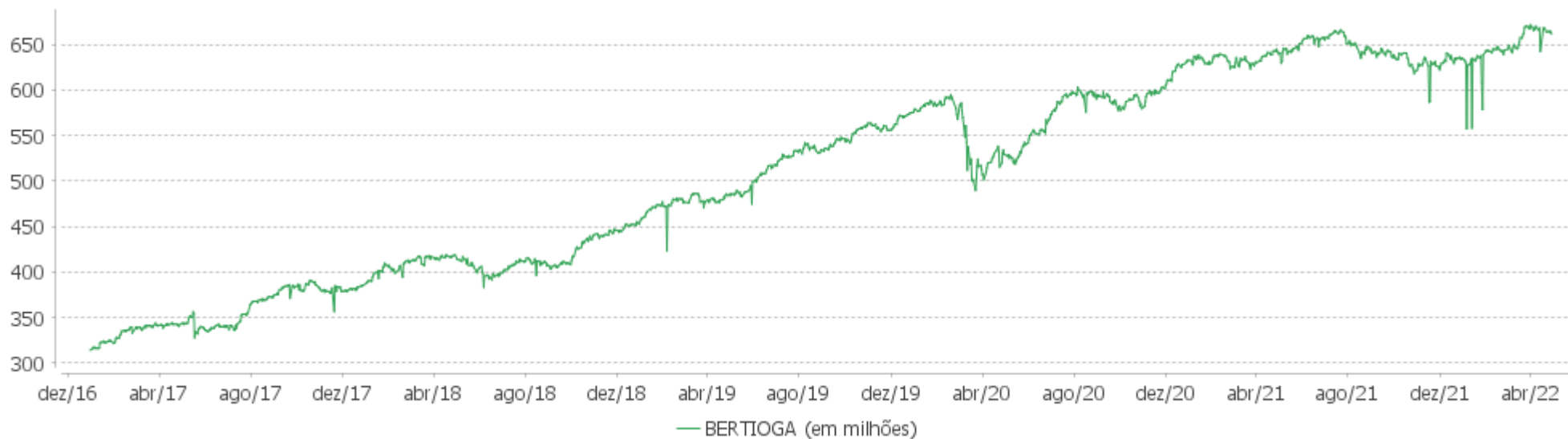
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

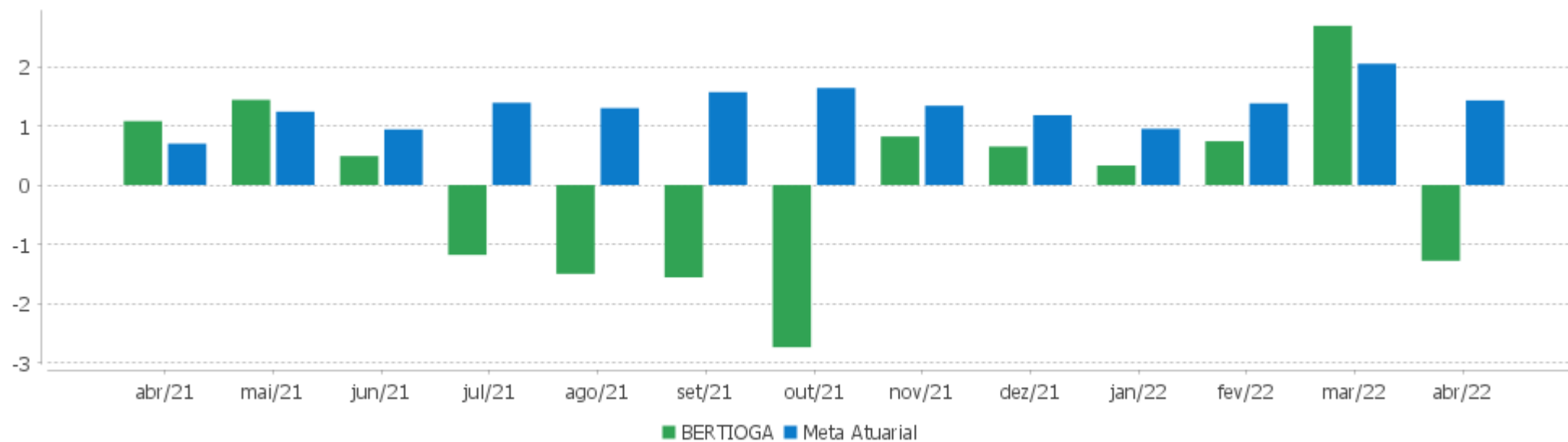


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,75 89,99	3,24 98,75	2,46 97,49	4,61 98,60	7,08 100,01	8,90 94,93	14,30 94,89
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12 -0,96	1,89 -1,84	3,39 -1,10	5,01 -2,55	-1,84 -6,53	9,13 -5,68	17,82 -7,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 0,43	5,09 1,36	5,10 0,61	8,90 1,33	8,43 3,74	18,78 3,98	32,58 7,52
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,90 2,17	4,71 0,22	9,06 1,49	14,64 9,95	21,77 6,97	25,21 0,15
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,45 -1,28	0,88 -2,85	2,92 -1,58	4,56 -3,00	-2,68 -7,37	6,65 -8,16	14,90 -10,16
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,43	2,27 -1,46	4,42 -0,07	7,33 -0,23	0,94 -3,75	12,79 -2,02	23,59 -1,47
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	6,07 -1,50	11,53 6,84	18,55 3,74	21,96 -3,10
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	9,05 1,48	14,65 9,96	21,84 7,03	25,32 0,26
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	6,04 -1,52	11,48 6,79	18,44 3,64	21,81 -3,25
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,25 1,42	6,31 2,59	6,20 1,71	9,18 1,61	10,32 5,63	20,63 5,82	34,09 9,03
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,85 2,12	4,67 0,18	6,03 -1,54	11,45 6,76	18,37 3,56	21,70 -3,37
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	9,08 1,51	14,69 10,00	21,89 7,08	25,39 0,33
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,85 2,12	4,67 0,18	8,98 1,42	14,57 9,88	21,72 6,91	25,17 0,11
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	6,06 -1,50	11,52 6,83	18,53 3,72	21,94 -3,12
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,19	4,72 0,23	6,07 -1,49	11,54 6,85	18,56 3,75	21,98 -3,08
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	6,05 -1,51	11,50 6,81	18,48 3,67	21,87 -3,20
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,76	5,85	4,67	6,05	11,50	18,48	21,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,32	2,32			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

Value-At-Risk: 1,72%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MARÇO e ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E RENOVAÇÕES NO PERÍODO:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

MARÇO

- **Telefônica Brasil S.A: 02.558.157/0001- 62;**

Proc. Adm: 066/20 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.

Objeto do contrato: serviços de fornecimento de telefonia celular e modem roteador para acesso a internet

Prazo: 12 meses, a contar de 20/03/2022.

Valor – R\$ 160,77/mês

ABRIL

- **MICROWARE ENGENHARIA SISTEMAS LTDA: 08.615.859/0001- 17;**

Proc. Adm: 238/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.

Objeto do contrato: Fornecimento de garantia estendida do servidor de dados DELL

Prazo: 29/03/22 até 28/03/25.

Valor – R\$ 9.317,00, única parcela

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- **Posto de Serviço Padre Anchieta; CNPJ: 05.116.574/0001-43(Renovação);**

Proc. Adm.: 191/2019 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Fornecimento de combustíveis gasolina e etanol

Prazo.: 12 meses, a contar de 04/04/2022

Valor – R\$ 7,459 por litro de gasolina e R\$ 5,459 por litro de etanol.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

MARÇO

- **COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174**

Proc. Adm: 068/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: "Nobreak 2,4KVA Senoidal • Nobreak com Processador Digital de Sinais; • Auto teste para verificação; • Gerenciamento de bateria; • Controle digital da corrente de carga da bateria; • Sinalização visual e sonora para rede elétrica e bateria; • Baterias seladas internas e à prova de vazamento; • Model

Valor – R\$ 3.299,00

- **WBA SANTOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ:20254743000103**

Proc. Adm: 068/2022


Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Aparelho de Webcam novo, Webcam HD 1080 15 MP Com Microfone Embutido, com 1 ano de garantia, com cabo de 1,80 metros, para Videochamada, com Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com versão mais recente do Skype para Windows, com Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels), com Compactação

Valor – R\$ 239,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- **ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT. MERC. FINANC. E CAPITAIS**
CNPJ:34271171000762
Proc. Adm: 018/2022
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Renovação certificação CPA 10 - Alexandre Hope Herrera
Valor – R\$ 342,00
- **ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A CNPJ:02584924001180**
Proc. Adm: 073/2022
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Hospedagem dos servidores Waldemar Cesar e Victor Mendes - 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - Abipem em Florianopolis/SC
Valor – R\$ 717,50
- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADUAL E MUNICIPAL- ABIPEM**
CNPJ:29184280000117
Proc. Adm. 073/2022 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Inscrição servidores no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS da ABIPEM em Florianopolis/SC - Waldemar Cesar Rodrigues Andrade e Victor Mendes.
Valor – R\$ 1.300,00
- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADUAL E MUNICIPAL- ABIPEM**
CNPJ:29184280000117
Proc. Adm. 022/2011 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Anuidade ABIPEM – Exercício 2022
Valor – R\$ 1.200,00



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

ABRIL

- **AMPARO E NASCIMENTO COMERCIO DE FILTROS LTDA ME
CNPJ:15057156000186**

Proc. Adm: 080/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: "Purificador de água, equipamento novo, deve fornecer água na temperatura natural e gelada, dever possuir compressor, com Refil bacteriostático instalado ou com funcionamento antibacteriano similar, com possibilidade de instalação na mesa ou fixação na parede, com bóia de controle de nível de água

Valor – R\$ 1.185,00

- **ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166**

Proc. Adm. 232/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação

Compra/serviço: Inscrição servidores no 18º Congresso Estadual da Apeprem em Aguas de Lindoia - Waldemar Cesar Rodrigues Andrade, Andre Girenz Rodrigues, Patricia Ramos Quaresma, Rejane Westin Da Silveira Guimarães de Godoy, Katia Hidalgo Daia, Diuver Clay De Oliveira Jr., Roberto Cassiano Guedes e Ariosto Silvio Luciano.

Valor – R\$ 5.460,00

- **MKZ EMPRESA HOTELEIRA S.A CNPJ:43119536000133**

Proc. Adm. 088/2022 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação

Compra/serviço: Hospedagem dos servidores André, Rejane, Katia, Ariosto, Diuver Clay, Patricia para participação em 18º Congresso Estadual da Apeprem.

Valor – R\$ 1.980,00

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2022, 006/2022 e 007/2022, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega, **não constam** pendências por falta de entrega por parte dos servidores Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes nos processos 003/2022 e 004/2022 e efetuada análise por amostragens dos itens constantes no almoxarifado e bens patrimoniais do BERTPREV, afim de verificar se as quantidades estão de acordo com os relatórios. Os bens patrimoniais, os produtos existentes no almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

MARÇO

Não houve trabalho de comissões neste mês.

ABRIL

Não houve trabalho de comissões neste mês.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados e sem divergência, a Conciliação bancária foi enviada a Audeps, referente ao mês de JANEIRO foi enviado em 23/03/202 e FEVEREIRO/22 foi enviado em 05/04/202, conforme verificação Proc. Adm. 064/2022.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

- MARÇO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 25/03/2022 foram apresentados balancetes competência fevereiro/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- ABRIL: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/04/2022 foram apresentados balancetes competência março/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física ao Processo 052/22, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

As competências referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/22: serão enviadas em MAIO/22, em decorrência da alteração da Resolução BC/CMN 4963/2021 ficando prorrogado o envio até 31/05/22, conforme Portaria MTP nº 1055, de 31/12/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP-Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre de JANEIRO e FEVEREIRO/22, foi enviado em 18/03/2022.

O bimestre de MARÇO e ABRIL/22, será enviado em MAIO/22.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos link descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.

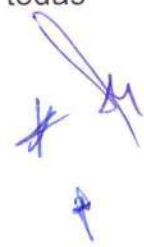
- MARÇO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 5 vezes sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 025 a 037/2022;

- ABRIL: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 038 a 047/2022.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre MARÇO/ABRIL: Não houveram renovações e/ou novos credenciamentos.

OBS: Registramos que há credenciamentos vencidos, porém em processo de renovação.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houveram os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 02 e 03

MARÇO: depósito dia 10/03/2022, no valor de R\$ 3.368.396,77, referente a competência fevereiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.239.920,64 e Patronal no montante de R\$ 2.128.273,46, e R\$ 202,67 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

ABRIL: depósito dia 08/04/2022 no valor de R\$ 3.435.830,06, referente a competência março/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.263.061,88 e Patronal no montante de R\$ 2.172.563,46 e R\$ 204,72 referente ao acordo de aposentadoria pago maior à segurada Marlice do Vale Quaresma.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

MARÇO: depósito dia 25/02/2022, no valor de R\$ 100.171,30, referente a competência fevereiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.895,51 e Patronal no montante de R\$ 63.275,79.

ABRIL: depósito dia 10/03/2022, no valor de R\$ 92.876,98, referente a competência março/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.208,83 e Patronal no montante de R\$ 58.668,15 e em 18/03/2022 depósito de R\$ 20,74 folha complementar sendo R\$ 7,64 contribuição do servidor e R\$ 13,10 contribuição patronal.

- BERTPREV – Proc. Adm.14/2022 – Vol. 01

MARÇO: depósito em 30/03/2022 referente a competência março/2022, no valor de R\$ 21.099,41, referente a parte PATRONAL e depósito em 30/03/2022 no valor de R\$ 12.302,87 referente a parte dos SERVIDORES.

ABRIL: depósito em 29/04/2022 referente a competência abril/2022, no valor de R\$ 21.120,30, referente a parte PATRONAL e depósito em 29/04/2022 no valor de R\$ 11.542,75 referente a parte dos SERVIDORES.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

MARÇO: depósito dia 08/03/2022 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência janeiro/2022;

ABRIL: depósito dia 07/04/2021 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência fevereiro/2022.

- ✓ **ACORDOS PMB EM VIGOR:**

VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertiooga foram feitos nos valores e prazos acordados, sendo eles:

- Processo 045/17 – Volume 3 - (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

MARÇO: depósito dia 30/03/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 39.754,70, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 55/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 41.819,68 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 56/60;

- Processo 029/18 – Volume 3 - (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

MARÇO: depósito dia 25/03/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 46.946,19 de correção monetária - parcela 50/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 49.539,13 de correção monetária e juros – parcela 51/60.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles:

- Proc.Adm.95/13: Vol.06 - Antônio Carlos A. da Silva

MARÇO: depósito dia 04/03/2022 no valor total de R\$ 2.224,16, sendo R\$ 720,76 servidor R\$ 1.236,11 parte patronal, competência fevereiro/2022 e R\$ 168,84 parte patronal e R\$ 98,45 parte servidor referente a diferença de reajuste de salário.

ABRIL: depósito dia 01/04/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 parte servidor e R\$ 1236,11 parte patronal, referente competência março/2022;

- Proc.Adm.76/17: Vol.05 Patricia Cordeiro

MARÇO: depósito dia 10/03/2022 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência fevereiro/2022.

ABRIL: depósito dia 08/04/2022 no valor total de R\$ 1.462,85, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal, referente competência março/2022 e 121,42 diferenças referente a reajuste parte servidor 208,22 diferenças referente a reajuste parte patronal.

- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 - Caio Donadio Albino

MARÇO: depósito dia 04/03/2022 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,70 parte patronal, referente competência fevereiro/2022;

ABRIL: depósito dia 04/04/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência março/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:

MARÇO:

- Portaria 11/2022 – **PRISCILA FERNANDA SODRÉ DE MENEZES**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 081/2022;

- Portaria 13/2022 – **ANA PAULA LEITE BACELAR**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir de média salarial, Proc. Adm. 222/2021.

ABRIL:

- Portaria 14/2022 – **GERVÁSIO ALVES DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 092/2022;

- Portaria 15/2022 – **ISABELLA MARIA DOS SANTOS MACHADO**, pensão por morte, Proc. Adm. 185/221;

- Portaria 16/2022 – **ROBERTO CARLOS CHAGAS**, Aposentadoria compulsoriamente, com proventos proporcionais, Proc. Adm. 074/2022;

- Portaria 17/2022 – **MARIA DO CARMO GONÇALVES DE MELO**, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, Proc. Adm. 148/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- Portaria 18/2022 – **JANE BARBOSA AMORIM**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir da última remuneração-de-contribuição, Proc. Adm. 189/2021.

- Portaria 19/2022 – **IZABEL CECÍLIA DE OLIVEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 19/2022.

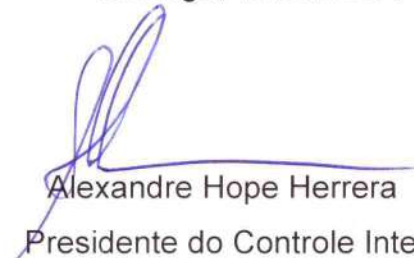
4. OBSERVAÇÕES GERAIS:


<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, fora sanado pela publicação da Lei nº 1.452/2021, todavia permanece a necessidade de devolução de contribuições previdenciárias dos servidores Cláudia Pereira de Jesus Silva e David Aparecido de Almeida que obtiveram ganho judicial do direito a incorporação, conforme Proc. Adm. nº 070/20.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB, em resposta a CJP expediu o ofício 319/2021 em 08/11/2021, além de cotas em processos da Prefeitura (1030/2021 e 2089/2021). De novembro até março passado, não foi regularizada a devolução, sendo enviados os autos à CJP, que solicitou a atualização de planilha, para novo envio ao RH. Encontra-se em fase de produção de planilha.
<u>2</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento – houve a publicação da LC 170/2022 em 06/05/2022 no boletim oficial 1047, ficando pendente a contratação de empresa para a gestão. Lembramos que a matéria tornou-se requisito para o CRP.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

<u>3</u>	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi enviado o Of. 374/21 em 23/11/2021 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.
<u>4</u>	Proc. Adm. 153/20 – Viviane Rijo Azevedo	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PMB, de período de auxílio-doença assegurado judicialmente em favor da segurada (proc. 0002129-83.2019.8.26.0075/01), foi enviado of. nº 026/22 BERTPREV, em 04/03/22, pedindo pagamento, todavia ainda não pago. Sugerimos reiteração do ofício.

Bertioga, 18/05/2022.


Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno


Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno



"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – MARÇO e ABRIL/2022

***Conforme art. 3, Inciso XI, Resolução C.A. Nº02/18 – BERTPREV.**

Bertioga, 17 de maio de 2022.

Processo Administrativo nº 151/2015 – BERTPREV.

Ao Conselho Administrativo:

Em cumprimento à Resolução C.A. Nº 02/18 – BERTPREV, dando continuidade aos trabalhos da Ouvidoria e de Acesso à Informação, iniciados em março/2021, destaco que nos meses de março e abril/22, não houve recebimentos de telefonemas, mensagens eletrônicas ou formalização de qualquer requerimento, reclamação, elogio, crítica, denúncia ou solicitação de informação.

Por fim, informo que os trabalhos foram executados com parâmetro na resolução C.A. Nº 02/18 – BERTPREV, seguindo para ciência e deliberações.

Atenciosamente,


Marcela de Camargo Aleagi

Auxiliar de Escritório BERTPREV - REG 017