



REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 06/2022. Aos vinte e três dias do mês de junho de 2.022, às 09:30, reuniram-se na sede do BERTPREV, situada na Rua Rafael Costábile, 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 25, 26, 27 e 28/2022 (atas de Maio/2022), Relatório de Investimentos Maio/2022, e Relatório da Ouvidoria Maio/2022. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 25, 26, 27 e 28/2022 (atas de Maio/2022). O Sr. José Ferreira apresentou o resultado dos investimentos no mês de Maio/2022. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 669.526.194,33, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado, e apresentando aumento no ano de R\$ 20.680.679,52, 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
Maio	661.587.685,09	669.526.194,33	4.865.176,69	0,73	0,90
		TOTAL	20.680.679,52	3,21	6,71

Na sequência, foi apreciada a Relatório da Ouvidoria referente à competência de Maio/2022, sem nenhuma ocorrência, e atestada a conformidade dos atos. Foi apresentado o ofício nº 09/2022 – SF/PMB, em relação ao repasse de amortização do déficit fora de prazo, dado vista aos conselheiros, que mediante comprovação de documentos, não houve má-fé por conta do Executivo, ficando entendido a não necessidade de cobrança de encargos por atraso. Na sequência, o Presidente do BERTPREV, Sr. Waldemar César, explicou sobre capacitação/certificação dos conselheiros e dirigentes do BERTPREV, para adequação ao Pró-Gestão. Por fim, foi discutido sobre o desconto das contribuições previdenciárias da LC 167/2021, dos inativos e pensionistas, com a participação da diretoria e do jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Bertioga, sendo deliberado Reunião Extraordinária deste Conselho para 04/07/2022, às 09:00, para tratar especificamente do assunto. 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 12:00,



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
Estado de São Paulo

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

Comitê de Investimentos

Ata nº 25/2022 – aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 02/05/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Elevação	0,65	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	7,65	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Redução	6,50	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Elevação	-0,45	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 04/05/2022	2022	Redução	5,9739	5,8719
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 04/05/2022	2022	Redução	5,9564	5,8619
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 04/05/2022	2022	Redução	5,8462	5,7971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 04/05/2022	2022	Elevação	5,6184	5,6209
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 04/05/2022	2022	Redução	5,5167	5,4334
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 04/05/2022	2022	Redução	5,5874	5,3211

Ibovespa	04/05/2022	2022	Elevação	108.213	108.344
Risco Brasil (JP Morgan)	03/05/2022	2022	Elevação	295	302
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

Após reunião do COPOM a taxa básica de juros da economia foi elevada para 12,75% ao ano; o Boletim FOCUS mantém expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício. Observa-se também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Em reunião do FOMC realizada nesta semana houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa tem precificado tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico cresce a expectativa de

volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Diante de tais considerações o Comitê delibera por realizar um ajuste na carteira de investimentos com o objetivo de reduzir sua volatilidade, havendo direcionamento para fundos de investimentos referenciados à taxa Selic, conforme será demonstrado no quadro de movimentações por APR. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 28/04/2022 com o patrimônio de R\$ 666.479M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram redução, exceto o vértice 2520 d.u. apresentando elevação. Houve variação patrimonial positiva na carteira própria de Títulos Públicos, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 302 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve elevação para 108.344 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
048/2022	29/04/2022	570.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
049/2022	28/04/2022	2.800.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
050/2022	28/04/2022	200.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
051/2022	14/04/2022	24.998.974,17	Aplicação	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B – CARTEIRA PRÓPRIA
052/2022	05/05/2022	4.180.000,00	Resgate	QUEST AÇÕES FIC FIA
053/2022	05/05/2022	1.830.000,00	Resgate	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA
054/2022	05/05/2022	18.370.000,00	Resgate	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA
055/2022	05/05/2022	3.640.000,00	Resgate	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI
056/2022	05/05/2022	2.250.000,00	Resgate	WESTERN ASSET VALUATION FIA

Considerando a necessidade de conversão financeira das cotas de resgate e posterior liquidação financeira, fica deliberado que os recursos disponibilizados em razão dos APRs 052 a 056/2022 deverão ser aplicados no Fundo SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI tão logo possível. Foram distribuídos expedientes relativos à renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 033/2014, 189/2014, 248/2014, 267/2017, 038/2018, 250/2018, 208/2019 e 258/2019. Foi encaminhado e-mail à CJP com considerações e sugestões relativas à minuta de alteração do Art. 116 da LC 95/2013. Os membros Roberto e Patrícia apresentaram aos demais suas impressões acerca dos temas expostos no 18º Congresso Estadual da APEPREM realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2022. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

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

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

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

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

Ibovespa	10/05/2022	2022	Redução	108.344	103.110
Risco Brasil (JP Morgan)	09/05/2022	2022	Elevação	302	320
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

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

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



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

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

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

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

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Ata nº 27/2022 – aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

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

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,9979	5,9165
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,9892	5,9020
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,9330	5,8095
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,7841	5,5960
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,6402	5,4925
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 17/05/2022	2022	Redução	5,5725	5,4563

Ibovespa	17/05/2022	2022	Elevação	103.110	108.789
Risco Brasil (JP Morgan)	13/05/2022	2022	Redução	320	314
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

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

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



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

aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 12/05/2022 com o patrimônio de R\$ 657.368M e relatório mensal referente ao mês de abril/2022 com patrimônio de R\$ 661.587M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram redução. Houve variação patrimonial positiva na carteira própria de Títulos Públicos, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 314 pontos apresentando redução; no IBOVESPA houve elevação para 108.789 pontos. As considerações sobre variação patrimonial na renda variável dependerão da conclusão das movimentações financeiras deliberadas anteriormente. Não foram emitidas as APRs. Concluído parecer acerca do relatório de investimento da LDB Consultoria referente ao mês de abril/2022 com remessa do mesmo via e-mail à CAF para providências. Foram finalizados os credenciamentos tratados nos PAs 038/18, 208/19, 189/14 e 033/14, havendo deliberação pela renovação dos mesmos. Foram recebidos expedientes relativos ao credenciamento nos PAs 234/2019, 072/2021 e 140/2022. Seguem em análise os expedientes relativos à renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 248/2021, 267/2017, 250/2018 e 258/2019. Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021 foi encaminhada sugestão de minuta para notificação do BERTPREV aos administradores e gestores acerca de desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021, afim de que apresentem comprovação de adequação dos regulamentos dos fundos, bem como seu cumprimento e esclarecimentos pertinentes. Nada mais, foi encerrada a reunião às 18:30 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Comitê de Investimentos

Ata nº 28/2022 – aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê**, **Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê**, **Clayton Faria Schmidt**, **Patrícia Ramos Quaresma**, **Victor Mendes Neto** e **Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

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

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,9165	5,9625
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,9020	5,9524
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,8095	5,8868
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,5960	5,7107
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,4925	5,5902
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 24/05/2022	2022	Elevação	5,4563	5,7674

Ibovespa	24/05/2022	2022	Elevação	108.789	110.581
Risco Brasil (JP Morgan)	23/05/2022	2022	Elevação	314	325
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Março/22 - Abril/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Março	Abril
				667.608	661.587

O último Boletim FOCUS disponível mantém expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, havendo também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após reunião do FOMC realizada no início de maio, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa precificou parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico



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

permanece a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 20/05/2022 com o patrimônio de R\$ 666.695M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação. Houve ajuste nos valores dos TPs que pagaram cupom no último dia 15, prejudicando a avaliação da variação patrimonial na carteira própria de Títulos Públicos, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 325 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve elevação para 110.581 pontos. Houve variação patrimonial positiva na carteira de renda variável. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
059/2022	12/05/2022	6.430.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
060/2022	13/05/2022	5.470.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
061/2022	18/05/2022	8.900.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
062/2022	12/05/2022	180.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
063/2022	16/05/2022	500.749,72	Aplicação	BB PREVID. RF TP IPCA III FI
064/2022	16/05/2022	8.375.917,74	Resgate	CARTEIRA PRÓPRIA DE TÍTULOS PÚBLICOS
065/2022	23/05/2022	150.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foram finalizados os credenciamentos tratados nos PAs 140/22, 072/21, 078/22, 234/19 e 175/18, havendo deliberação pela renovação dos mesmos. Seguem ainda em análise os expedientes relativos à renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 250/18 e 258/19. Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021, ainda não houve resposta acerca da sugestão de minuta para notificação do BERTPREV aos administradores e gestores acerca de desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021. Todavia houve realização de videoconferência com a Consultoria LDB na data de 24/05/22 e no dia de hoje com os gestores e administradores dos Fundos KINEA II e IV afim de que apresentassem comprovação de adequação dos regulamentos dos fundos, bem como seu cumprimento e esclarecimentos pertinentes, havendo compromisso dos mesmos em apresentar e-mail instruído com os dispositivos legais que assegurariam, na visão dos mesmos, a regularidade dos investimentos ante a legislação que rege a matéria. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:20 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



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 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 31.05.2022.

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

RENTA FIXA 75,30%

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	8,31	0,94	3,22	108.800.466,52	16,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,25	0,91	6,04	10.847.928,76	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,71	1,26	2,15	11.470.132,89	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,52	1,30	3,21	8.746.151,87	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,32	0,52	6,87	23.270.743,86	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,78	1,44	7,11	15.629.357,48	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,82	1,45	6,27	10.333.924,37	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	1,45	6,81	10.381.595,06	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,76	1,44	7,11	36.476.721,33	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,81	1,45	6,27	20.669.536,28	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,83	1,45	6,81	36.350.729,49	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,84	1,45	2,03	24.801.659,93	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	1,44	6,25	10.329.153,92	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	1,45	6,79	15.571.706,59	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,78	1,44	7,11	20.842.596,39	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	1,45	6,27	20.668.353,44	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,85	1,45	6,81	15.574.827,12	2,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,32	1,23	4,40	400.765.585,30	59,86

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,52	1,12	4,52	16.926.178,40	2,53	392.030.727,00	4,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,24	0,89	5,93	20.733.544,00	3,10	225.138.764,85	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,78	0,72	6,57	6.440.204,10	0,96	610.003.755,01	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,32	0,51	6,78	17.381.077,57	2,60	2.293.984.372,74	0,76
BB	BB	BB PREV RF VII	1,54	0,65	6,84	6.125.452,93	0,91	257.494.076,66	2,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	0,81	5,94	67.606.457,00	10,10		

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	1,05	4,32	35.777.693,57	5,34	4.882.285.103,97	0,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	1,05	4,26	35.777.693,57	5,34		
Renda Fixa			3,44	1,17	5,59	504.149.735,87	75,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,43%

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	17,15	2,37	5,41	14.894.044,03	2,22	365.710.713,92	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,99	3,11	11,39	3.992.538,95	0,60	982.155.022,61	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,48	2,27	8,07	4.969.801,40	0,74	54.526.353,46	9,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,58	3,10	5,02	35.237.027,43	5,26	535.242.726,45	6,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,79	-0,90	-0,91	18.263.450,46	2,73	1.229.905.496,16	1,48
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,19	1,65	5,59	4.820.106,73	0,72	88.133.224,76	5,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,56	-0,63	-2,77	34.503.239,90	5,15	1.528.127.935,80	2,26
Sub-total Artigo 8º I			19,09	1,19	2,30	116.680.208,90	17,43		
Renda Variável			19,43	1,19	2,30	116.680.208,90	17,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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	18,75	-5,03	-25,02	4.260.995,04	0,64	628.309.409,47	0,68
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	5.729.769,03	0,86	604.231.252,12	0,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,67	-4,83	-29,50	7.776.966,79	1,16	1.151.663.557,05	0,68
Sub-total Artigo 9º II			19,57	-7,35	-34,76	17.767.730,86	2,65		

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	20,04	-4,44	-28,42	4.377.447,24	0,65	2.266.073.116,40	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,74	-4,24	-30,78	4.185.785,11	0,63	1.571.612.909,63	0,27
Sub-total Artigo 9º III			19,94	-4,34	-29,59	8.563.232,35	1,28		

Investimentos no Exterior			18,22	-6,40	-33,17	26.330.963,21	3,93		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,34%

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..	3,90	0,39	5,30	2.050.135,04	0,31	14.555.958,82	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,18	0,06	28,78	20.315.151,31	3,03	324.026.675,02	6,27
Sub-total Artigo 10º II			25,28	0,09	23,86	22.365.286,35	3,34		
Investimentos Estruturados			25,28	0,09	23,86	22.365.286,35	3,34		
Total			5,97	0,73	3,22	669.526.194,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	400.765.585,30	59,86	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.606.457,00	10,10	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	35.777.693,57	5,34	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	504.149.735,87	75,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	116.680.208,90	17,43	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	116.680.208,90	17,43					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.767.730,86	2,65	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.563.232,35	1,28	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.330.963,21	3,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.365.286,35	3,34	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.365.286,35	3,34					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	1,23 119,23	4,40 101,36	5,17 183,58	4,51 87,74	3,14 39,78	4.950.290,40	20.374.544,69
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 78,55	5,94 136,70	5,19 184,23	6,67 129,71	8,55 108,27	548.445,02	3.825.336,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 101,42	4,26 97,96	2,72 96,70			261.025,67	1.588.795,74
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 9,14	0,00 0,00			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,19 -2,03	2,30 -3,93	-2,66 -1,08			885.215,56	2.267.770,64
Artigo 9º II % do CDI	-7,35 -713,21	-34,76 -800,21	-18,49 -656,75	-34,83 -677,53	-28,41 -359,92	-1.410.219,92	-9.466.804,77
Artigo 9º III % do CDI	-4,34 -421,16	-29,59 -681,29	-15,02 -533,49	-27,79 -540,58	-15,36 -194,63	-388.718,27	-3.599.494,26
Artigo 10º II % do CDI	0,09 8,31	23,86 549,37	0,92 32,86			19.138,23	5.673.365,78
BERTIOGA (Total)						4.865.176,69	20.680.679,52

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	23.827.524,17	0,00	0,00	685.196,12	23.270.743,86	128.415,81	1.543.165,77
NTN-B 150535	110.871.227,76	0,00	0,00	3.113.242,26	108.800.466,52	1.042.481,02	3.498.586,75
NTN-B 150545	8.881.264,86	0,00	0,00	250.798,37	8.746.151,87	115.685,38	280.024,65
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.837.770,68	0,00	0,00	433.462,80	15.629.357,48	225.049,60	1.063.793,53
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.475.198,09	0,00	0,00	291.234,64	10.333.924,37	149.960,92	625.351,92
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.525.149,99	0,00	0,00	294.740,68	10.381.595,06	151.185,75	679.111,93
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.953.430,86	0,00	0,00	1.001.907,95	36.476.721,33	525.198,42	2.482.171,19
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.948.139,70	0,00	0,00	578.495,78	20.669.536,28	299.892,36	1.250.591,62
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.846.432,33	0,00	0,00	1.024.697,18	36.350.729,49	528.994,34	2.376.254,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.142.242,86	0,00	0,00	702.141,95	24.801.659,93	361.559,02	504.827,71
NTN-B 150824	10.750.260,93	0,00	0,00	0,00	10.847.928,76	97.667,83	620.319,72
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.182.281,09	0,00	0,00	0,00	10.329.153,92	146.872,83	609.432,78
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.349.421,42	0,00	0,00	0,00	15.571.706,59	222.285,17	995.043,66
NTN-B 150850	11.327.600,70	0,00	0,00	0,00	11.470.132,89	142.532,19	235.486,95
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.547.623,54	0,00	0,00	0,00	20.842.596,39	294.972,85	1.390.677,88
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.373.656,97	0,00	0,00	0,00	20.668.353,44	294.696,47	1.222.420,67
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.351.986,68	0,00	0,00	0,00	15.574.827,12	222.840,44	997.283,27
					400.765.585,30	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	17.788.627,13	0,00	-500.749,72	0,00	17.381.077,57	93.200,16	1.137.343,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.394.143,49	0,00	0,00	0,00	6.440.204,10	46.060,61	399.020,01
BB PREV RF VII	6.086.018,28	0,00	0,00	0,00	6.125.452,93	39.434,65	394.275,77
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.551.180,00	0,00	0,00	0,00	20.733.544,00	182.364,00	1.164.853,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.738.792,80	0,00	0,00	0,00	16.926.178,40	187.385,60	729.843,37
					67.606.457,00	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	11.666.667,90	25.050.000,00	-1.200.000,00	0,00	35.777.693,57	261.025,67	1.274.431,35
					35.777.693,57	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	18.892.068,83	0,00	-4.180.000,00	0,00	14.894.044,03	181.975,20	726.810,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.428.454,88	0,00	0,00	0,00	18.263.450,46	-165.004,42	-168.091,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	34.721.382,43	0,00	0,00	0,00	34.503.239,90	-218.142,53	-984.113,36

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	6.760.625,59	0,00	-1.830.000,00	0,00	4.969.801,40	39.175,81	402.280,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.259,89	0,00	0,00	0,00	3.992.538,95	120.279,06	408.380,67
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	37.907.287,95	0,00	-3.640.000,00	0,00	35.237.027,43	969.739,48	1.660.074,21
WA ASSET VALUATION FIA	7.112.913,77	0,00	-2.250.000,00	0,00	4.820.106,73	-42.807,04	222.429,00
					116.680.208,90	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	4.486.782,90	0,00	0,00	0,00	4.260.995,04	-225.787,86	-1.422.077,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.519.753,40	0,00	0,00	0,00	5.729.769,03	-789.984,37	-4.790.708,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.171.414,48	0,00	0,00	0,00	7.776.966,79	-394.447,69	-3.254.019,17
					17.767.730,86	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	4.580.692,15	0,00	0,00	0,00	4.377.447,24	-203.244,91	-1.738.141,58
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.371.258,47	0,00	0,00	0,00	4.185.785,11	-185.473,36	-1.861.352,68
					8.563.232,35	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..	2.042.229,32	0,00	0,00	0,00	2.050.135,04	7.905,72	251.973,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.303.918,80	0,00	0,00	0,00	20.315.151,31	11.232,51	5.421.391,82
					22.365.286,35	0,00	0,00

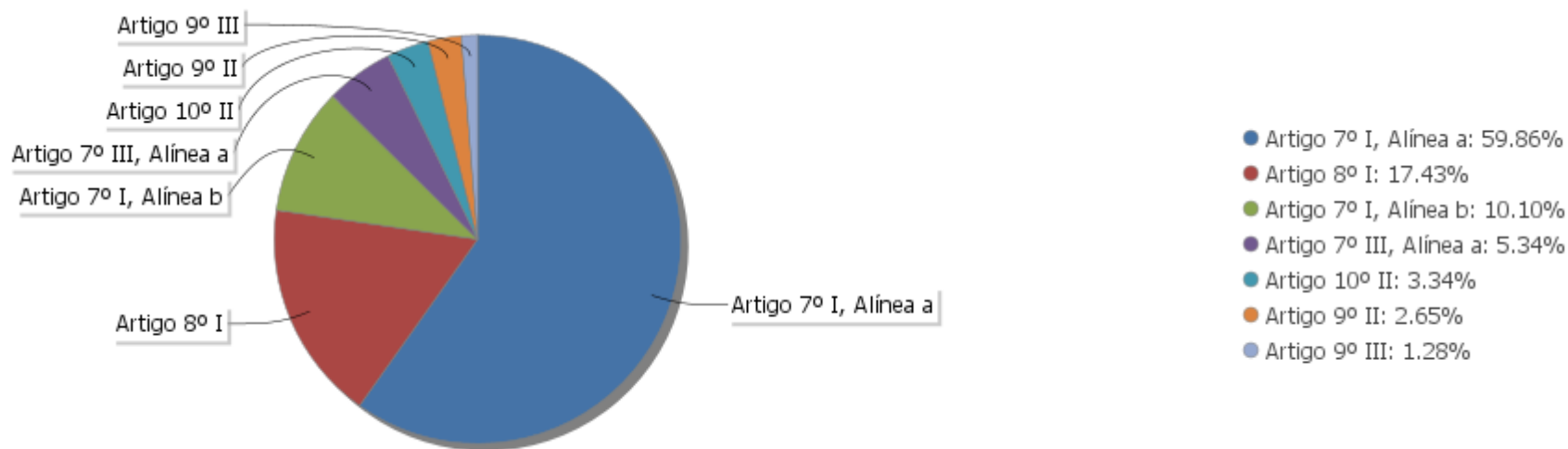
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

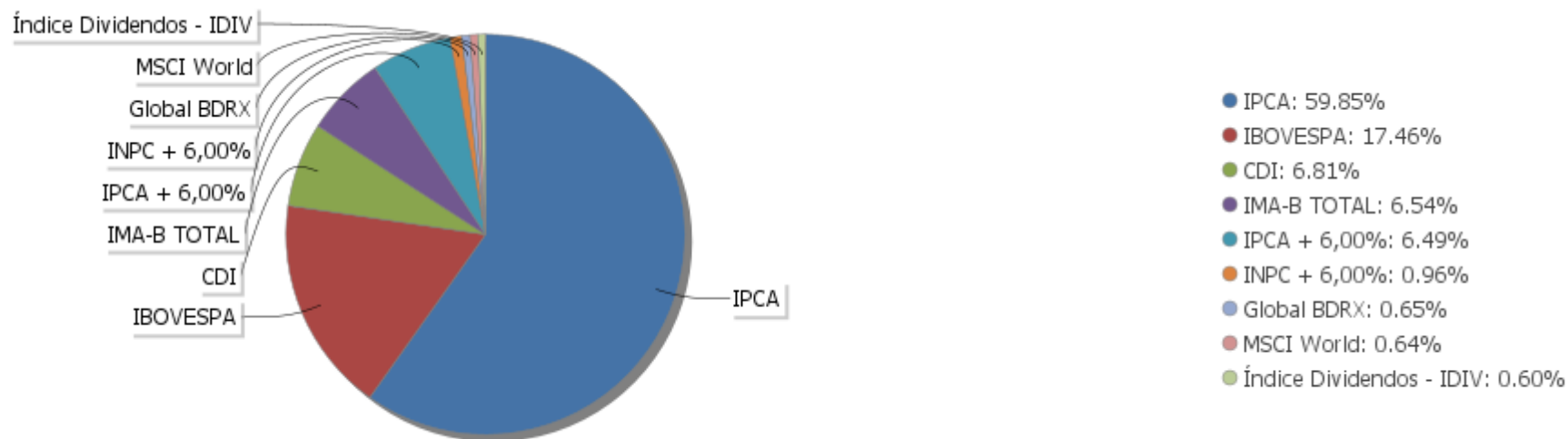
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	159.269.400,27	23,79	159.269.400,27	23,79
de 31 a 365 dias	85.273.053,21	12,74	244.542.453,48	36,52
acima de 365 dias	424.983.740,85	63,48	669.526.194,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

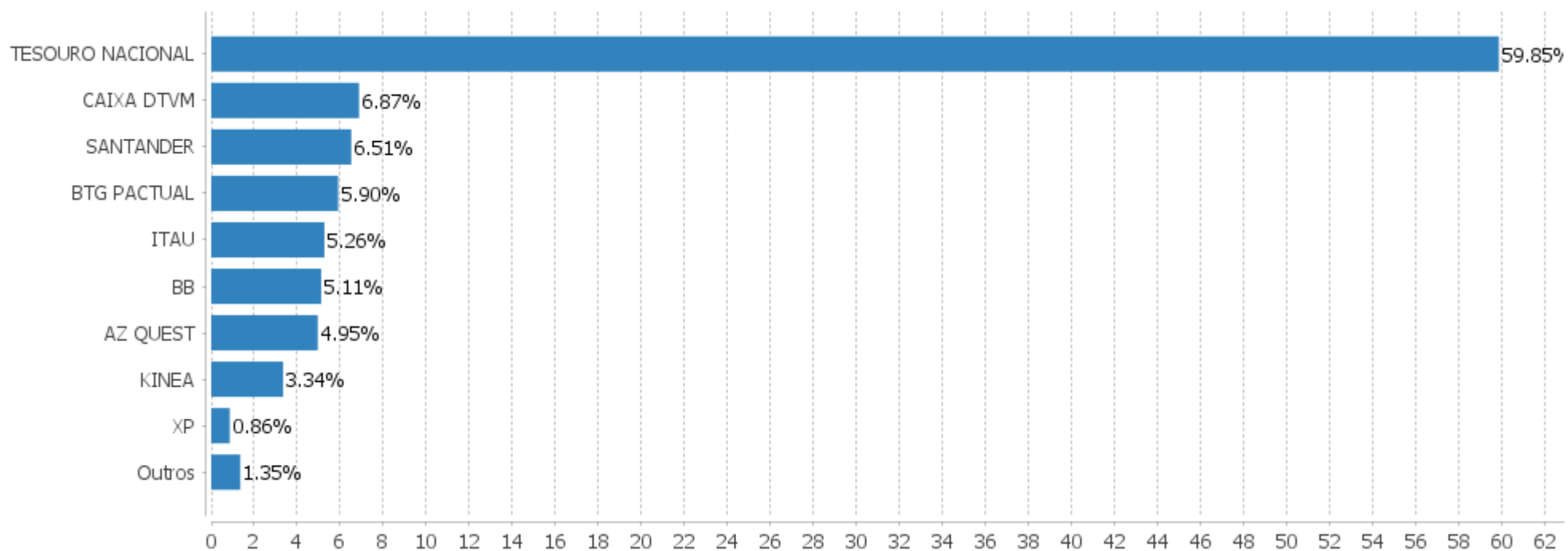


Alocação Por Estratégia



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	0,73								3,22
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90								6,89
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17								-3,68
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	47,69	03 meses	2,12	4,44	-2,32	5,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	52,31	06 meses	3,89	8,20	-4,31	5,55
			12 meses	-1,91	17,62	-19,52	5,97
			24 meses	11,18	34,33	-23,15	6,48
			36 meses	17,10	44,96	-27,87	9,91
			48 meses	39,21	60,78	-21,57	9,33
			60 meses	58,15	75,17	-17,03	9,37
			Desde 30/12/2016	66,38	81,94	-15,56	9,83

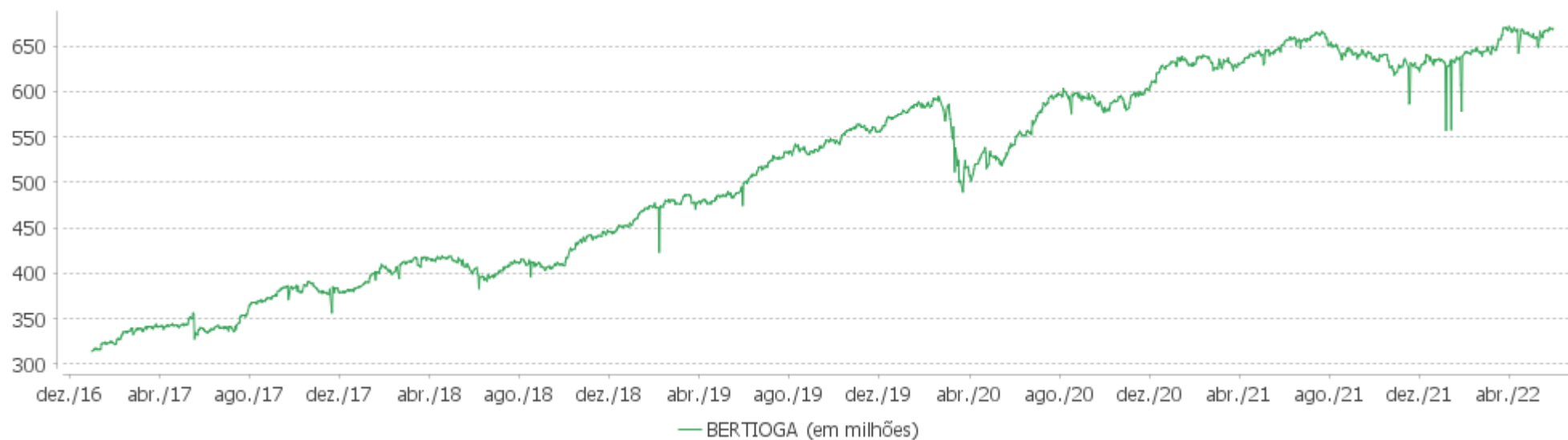
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

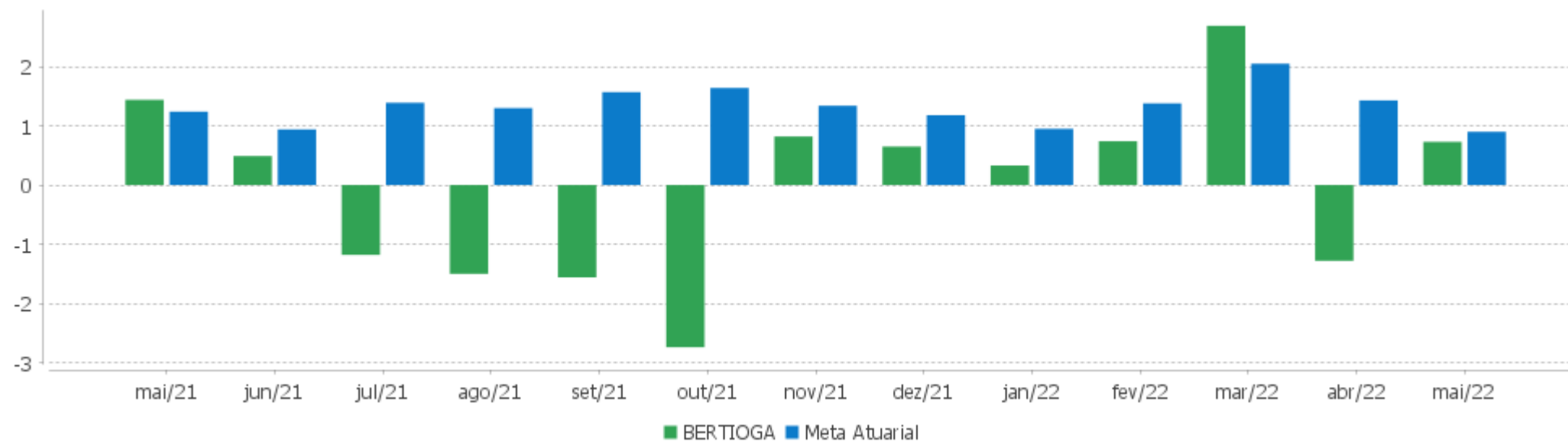


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,30 0,83	3,21 -1,58	4,55 1,37	1,75 -3,80	-2,41 -14,14	9,89 -10,84	13,00 -10,00
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,91 0,44	6,04 1,26	4,93 1,75	6,97 1,42	8,81 -2,92	16,17 -4,56	30,63 7,63
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,43 2,64	5,05 1,87	8,79 3,24	15,16 3,43	23,53 2,79	25,92 2,92
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,26 0,79	2,15 -2,64	4,14 0,96	1,28 -4,27	-3,63 -15,36	7,88 -12,85	9,51 -13,48
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,44 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,21 3,48	23,66 2,93	26,13 3,13
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,94 0,47	3,22 -1,56	5,48 2,30	3,39 -2,16	1,65 -10,08	12,20 -8,53	18,39 -4,61
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,17 3,44	23,59 2,86	26,03 3,04
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,16 3,43	23,55 2,82	25,97 2,97
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,05	6,87 2,08	5,28 2,10	7,48 1,93	9,90 -1,84	18,28 -2,46	32,16 9,16
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,07 3,34	23,41 2,68	25,79 2,79
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,21 3,48	23,65 2,91	26,10 3,11
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,18 3,45	23,61 2,88	26,08 3,08
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,09 3,35	23,47 2,74	25,88 2,88
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,67	5,07 1,89	8,82 3,27	15,23 3,50	23,68 2,95	26,16 3,16
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,20 3,47	23,61 2,88	26,05 3,05
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,10 3,37	23,50 2,77	25,94 2,94
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,44	7,40	5,03	8,76	15,11	23,45	25,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,97	2,62	1,85	3,21	3,38	2,71	2,81
BB PREV RF VII	0,65	6,84	5,06	7,47	11,81	19,48	27,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,32	2,12	0,13	2,50	7,22	5,30	5,21
BB PREV RF IPCA	0,51	6,78	5,23	7,37	9,67	17,81	31,37
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,47	-0,54	0,53	-1,30	-8,76	-17,82	-15,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1,12	4,52	5,65	5,23	5,44	13,30	21,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,15	-0,21	0,72	0,26	0,85	-0,88	0,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,72	6,57	5,00	7,28	10,83	18,51	28,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,24	-0,92	0,26	-1,57	-7,78	-18,37	-19,74
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,89	5,93	4,86	6,83	8,54	15,57	29,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	1,20	-0,07	1,87	3,94	1,39	7,84
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 101,42	4,32 99,40	2,72 96,70	5,10 99,17	7,90 100,09	9,80 95,67	14,89 95,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,63	-2,77	-5,44	-3,44	-35,70	-13,94	-10,95
Var. IBOVESPA p.p.	-3,85	-9,00	-3,85	-12,70	-23,92	-41,34	-25,71
WA ASSET VALUATION FIA	1,65	5,59	-3,10	6,37	-24,23	2,60	-3,41
Var. IBOVESPA p.p.	-1,57	-0,64	-1,52	-2,89	-12,46	-24,80	-18,16
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,37	5,41	-1,19	7,73	-17,88	13,07	2,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,85	-0,82	0,39	-1,53	-6,11	-14,33	-12,45
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,11	11,39	3,10	11,03	-5,63	29,12	27,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,16	-2,76	-5,64	-4,95	-8,04	-12,06	-5,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-0,90	-0,91	-2,02	1,38	-19,71	18,09	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-4,12	-7,14	-0,43	-7,88	-7,94	-9,31	8,23
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,10	5,02	-2,40	6,99	-16,98	16,47	10,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-1,21	-0,82	-2,27	-5,20	-10,92	-4,37
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	2,27	8,07	3,59	8,86	-14,99	7,18	4,48
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	1,84	5,18	-0,40	-3,21	-20,22	-10,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,24	-30,78	-15,43	-28,39	-16,29	9,34	59,51
Var. IBOVESPA p.p.	-7,46	-37,01	-13,85	-37,65	-4,51	-18,06	44,75
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,03	-25,02	-12,37	-22,93	-12,87	20,39	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-4,83 -468,19	-29,50 -679,09	-14,87 -528,38	-28,87 -561,68	-21,11 -267,43	8,49 82,91	63,03 403,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,12	-45,54	-26,53	-46,95	-43,51	-20,77	

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.	-13,10	-52,85	-31,22	-55,62	-61,94	-56,39	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -0,93	28,78 21,47	-0,35 -5,05	27,32 18,65	20,34 1,91	51,76 16,13	105,20 58,77
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,39 37,55	5,30 122,09	1,50 53,47	5,23 101,75	3,94 49,91	-9,14 -89,27	-15,06 -96,39
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,73 -0,17	3,22 -3,68	2,12 -2,32	3,89 -4,27	-1,91 -19,21	11,18 -21,88	17,10 -25,20
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

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	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
206	06/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	680.000,00	0,00	22.143,35151200	30,7089918000
207	09/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.210.000,00	0,00	104.478,42335200	30,7240471000
208	10/05/2022	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,00	1.830.000,00	469.739,19566400	3,8957788000
210	10/05/2022	AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,00	4.180.000,00	358.900,65201960	11,6466771000
211	10/05/2022	WA ASSET VALUATION FIA	0,00	1.217.643,69	783.100,25960489	1,5549014000
212	10/05/2022	WA ASSET VALUATION FIA	0,00	1.032.356,31	663.936,83226473	1,5549014000
209	11/05/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	3.640.000,00	1.351.792,48054292	2,6927210000
214	12/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	6.430.000,00	0,00	208.976,23928200	30,7690483000
215	13/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.470.000,00	0,00	177.689,35222200	30,7840618000
213	16/05/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	500.749,72	180.557,43058100	2,7733542640
216	18/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	8.900.000,00	0,00	288.689,56204600	30,8289636000
217	27/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.200.000,00	38.795,08793500	30,9317510000
218	30/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	360.000,00	0,00	11.633,09245800	30,9461995000
Total			25.050.000,00	13.600.749,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.677.994,65

Value-At-Risk: 2,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,19	2,19			669.526.194,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,05	0,34	3,04			108.800.466,52	16,25
NTN-B 150824		1,47	0,01	1,45			10.847.928,76	1,62
NTN-B 150850		4,26	0,05	4,26			11.470.132,89	1,71
NTN-B 150545		3,73	0,03	3,72			8.746.151,87	1,31
NTN-B 150523		0,88	0,01	0,85			23.270.743,86	3,48
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			15.629.357,48	2,33
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			10.333.924,37	1,54
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,26	-0,00	0,27			10.381.595,06	1,55
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			36.476.721,33	5,45
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			20.669.536,28	3,09
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,26	-0,00	0,27			36.350.729,49	5,43
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,26	-0,00	0,27			24.801.659,93	3,70
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,26	-0,00	0,27			10.329.153,92	1,54
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,26	-0,00	0,27			15.571.706,59	2,33
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			20.842.596,39	3,11
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			20.668.353,44	3,09
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,26	-0,00	0,27			15.574.827,12	2,33
Sub-total	2,53	1,06	0,44		0,08	1,23	400.765.585,30	59,86

Artigo 7º I, Alínea b

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,62	0,04	0,76			16.926.178,40	2,53
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,47	0,02	1,10			20.733.544,00	3,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,78	0,00	0,75			6.440.204,10	0,96
BB PREV RF IPCA		0,88	0,01	0,85			17.381.077,57	2,60
BB PREV RF VII		0,69	0,00	2,06			6.125.452,93	0,91
Sub-total	2,65	1,28	0,08		-0,08	0,81	67.606.457,00	10,10

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	0,02			35.777.693,57	5,34
Sub-total	0,03	0,03	0,00		0,49	1,05	35.777.693,57	5,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,87	0,17	2,38			14.894.044,03	2,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,34	0,04	2,61			3.992.538,95	0,60
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,76	0,06	4,47			4.969.801,40	0,74
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,61	0,46	1,94			35.237.027,43	5,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,63	0,21	5,10			18.263.450,46	2,73
WA ASSET VALUATION FIA		10,02	0,06	3,02			4.820.106,73	0,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,51	5,84			34.503.239,90	5,15
Sub-total	19,13	9,35	1,53		0,01	1,19	116.680.208,90	17,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,11%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		9,64	0,00	9,64			4.260.995,04	0,64

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2022

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		18,26	0,05	18,26			5.729.769,03	0,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,64	0,03	9,64			7.776.966,79	1,16
Sub-total	24,12	10,82	0,08		-0,35	-7,35	17.767.730,86	2,65

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,03	1,87			4.377.447,24	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		13,50	0,04	14,14			4.185.785,11	0,63
Sub-total	25,73	11,87	0,06		-0,21	-4,34	8.563.232,35	1,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,06%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,24	0,00	0,24			2.050.135,04	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,16	0,00	1,16			20.315.151,31	3,03
Sub-total	0,29	1,06	0,00		-3,26	0,09	22.365.286,35	3,34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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 MAIO de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) 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 MAIO de 2022);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de MAIO de 2022);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 10 - Relatório LDB de MAIO de 2022);

	ABRIL	MAIO		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	404.191.212,63	400.765.585,30	6,32	1,23
7º I - b	67.558.761,70	67.606.457,00	3,15	0,81
7º III - a	11.666.667,90	35.777.693,57	0,17	1,05
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	127.694.993,34	116.680.208,90	19,09	1,19
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.177.950,78	17.767.730,86	19,57	-7,35
9º III	8.951.950,62	8.563.232,35	19,94	-4,34
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.346.148,12	22.365.286,35	25,28	0,09

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 11 e 12 - Relatório LDB de MAIO 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. 13 à 15 - Relatório LDB de MAIO de 2022);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado satisfatório com rentabilidade acima da meta atuarial. No segmento de renda variável do artigo 8º houve recuperação no mês que também superou a meta; o segmento de investimento no exterior segue impactado tanto pela variação cambial como pela reprecificação de ativos decorrente de expectativas quanto a trajetória do juro americano e por fim no segmento dos investimentos estruturados houve discreta variação positiva.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de MAIO 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 MAIO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de MAIO de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de MAIO de 2022);
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, sendo iniciado um movimento de redução na exposição aos riscos na carteira de renda variável, diante da instabilidade potencial esperada para os meses vindouros.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de MAIO 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. Foi reportada pela contabilidade do Instituto divergência de valores apresentados acerca do fundo de investimento ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI neste relatório frente aos registros da Autarquia, pendente de esclarecimento para conciliação. Contudo tal circunstância não compromete a emissão deste parecer.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia segue registro de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

- a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, 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.



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

ESTADO DE SÃO PAULO

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 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 apontado anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês teve desempenho positivo, porém abaixo da meta atuarial respectiva. Foi satisfatória a performance dos segmentos de renda fixa e variável no mercado interno, com impacto negativo no segmento dos investimentos no exterior. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos já é verificada 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 papéis no mercado secundário.

Bertioga, 15 de junho de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

“Nossa missão é cuidar do seu futuro”

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – MAIO/2022

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

Bertioga, 21 de junho 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 no mês de Maio/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



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Administração e Finanças

Bertiooga, 14 de junho de 2022.

Ofício nº 09/2022 –SF - PMB

Assunto: Ref. Ofício 58/2022 - BERTPREV

Diante do exposto no ofício 58/2022, temos a ponderar o que segue:

O Setor de Tesouraria, enviou o pagamento referente a parcela 04/12 referente ao repasse de aporte previdenciário 2022 no dia 25/04/2022.

Porém no dia 26/04/2022, as 08:43h, ao verificarmos os arquivos retornos de pagamentos do dia anterior, constatamos que o pagamento ao Instituto de Previdência – Bertprev, retornou, por inconsistência no nº da conta destinatária.

Imediatamente enviamos uma TED para cumprir com a obrigação do pagamento.

Não houve nada além deste fato que impediu o pagamento.

Foi enviado no dia 25. Havia fluxo de caixa. Quando constatamos a falha, enviamos o pagamento via TED para creditar na mesma hora.

No entanto, vêm o Bertprev, através do ofício acima cobrar uma multa de R\$ 26.873,02, por conta de algumas “horas” de atraso, se é que pode assim ser classificado.

Quando a Lei Complementar 167 de 28/12/2021, diz no Art. 80-A, parágrafo único, que (...) *sendo que em caso de prazo final ocorrer em final de semana, prorroga-se para o primeiro dia-útil seguinte*, entendemos que não houve prejuízo algum ao Bertprev receber no dia 26/04, considerando não ter havido má fé, atraso intencional, ausência de caixa, dentre outros que poderíamos aqui citar, por parte da Prefeitura.

Anexo documentos comprobatórios.

BERTPREV

Atenciosamente,

Protocolo nº 151

Data: 15/06/22 Hora: 08:10

Mirian Cajazeira V. M. Diniz

Secretária da Fazenda

Servidor:

Ilmo. Sr.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Presidente do Bertprev

Patricia Ramos Quarésma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Rég. 022 - CEC 189 - 2737410-7



BERTPREV



Extrato de Conta Corrente

G3372608381620000

26/04/2022 08:43

Conta debitada

Agência 3970-5
Conta 19503-0 PMB - ARRECADACAO
Período 25/04/2022 a 25/04/2022

Favorecidos

Documento	7	Valor R\$	1.323.793,88
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	25/04/2022	Situação	Devolvido
Banco	033 SANTANDER		
Agência	712 BERTIOGA	Conta + DV	570000003
Favorecido	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ	02.581.343/0001-12
Data devolução	25/04/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

Transação efetuada com sucesso por: JC551729 VANESSA DOS SANTOS ANDRE ESTEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00

20/04 3970 19094-2 PMB DADE 2017

20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.103	59.786,00 D	
20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.106	3.756,48 D	
20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.107	103.953,40 D	
20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.109	8.577,82 D	
20/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.110	70.695,78 D	
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	927,85 D	
GPS- Ident.: 10909131000140 - 03/2022						
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	235.411,52 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	14.797.910,17 C	
22/04/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.797.910,17 D	0,00 C
25/04/2022	3970	99015	470 Transferência enviada	553.970.000.001.642	2.683,16 D	
25/04 3970 1642-X PREF MUN BERTI						
25/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.112	13.101,30 D	
25/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	48.671,97 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.456,43 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.577.019,26 C	
26/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.651,26 C	
26/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.265,05 C	
26/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236.552,88 D	
26/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	684,61 D	
26/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	315.403,85 D	
26/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.117	279.587,30 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.323.793,88 D	
033 0712 002581343000112 INSTITUTO DE						
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	88,78 D	
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A						
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.130.295	11,00 D	
Cobrança referente 26/04/2022						
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.186,73 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.120	6.730,00 D	
27/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.128	15.235,82 D	
27/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.129	25.831,66 D	
27/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.130	64.747,20 D	
27/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.131	2.445,79 D	
27/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.701	14.015,11 D	
DARF - 68.020.916/0001-47 -3629						
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.005,58 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.133	361,00 D	
28/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.801	717,36 D	
GPS- Ident.: 27399610000166 - 02/2022						
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.078,36 C	0,00 C
29/04/2022	3970	99015	470 Transferência enviada	553.970.000.019.094	1.174,46 D	
29/04 3970 19094-2 PMB DADE 2017						
29/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.901	133,66 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET						
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308,12 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5352353 LAERCIO GALDINO RAMOS.



Extrato de Conta Corrente

G3341709263098020
17/05/2022 09:29**Conta debitada**

Agência 3970-5
Conta 180253-4 ICMS - P DO M DE BERTIO
Período 26/04/2022 a 26/04/2022

Favorecidos

Documento	200.004	Valor R\$	1.323.793,88
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	26/04/2022	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	712 BERTIOGÁ	Conta + DV	57000003
Favorecido	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER	CPF/CNPJ	02.581.343/0001-12

Transação efetuada com sucesso por: J5352353 LAERCIO GALDINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 00