

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 03/2022. Aos dezessete dias de março de dois mil e vinte dois, às nove horas em primeira chamada e as nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da primeira reunião extraordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Sr. Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Sra. Michelle Santos do Nascimento, com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho, Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF), convidado. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados aos conselheiros os documentos para análise e deliberação nesta reunião, Resultado das Aplicações Financeiras de janeiro/22, Balancetes de Receita e Despesa de janeiro/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de janeiro/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de dezembro/21 e janeiro/22 e o Parecer do Comitê de Investimentos referente a dezembro/21 e janeiro/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de Janeiro/22, análise dos pareceres do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de dezembro/21 e janeiro/22, análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – dezembro/21 e janeiro/22 e leitura do memorando nº 002/2022 – COIN enviado pelo Comitê de Investimentos a este Conselho. Tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que segue anexo a ata, deliberou o conselho em aceitar as justificativas, estando acordado com o BERTPREV que não mais ocorrerão atrasos, deliberou ainda por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de dezembro/21 e janeiro/22. Item 2: apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro/2022. Tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro/22. Item 3: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – janeiro/2022. Tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes de Despesa e Receita – janeiro/2022. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 10h30min, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Secretário _____

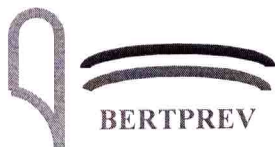
Marcelo dos Santos Pereira – Representante do Poder Legislativo _____

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante do Poder Executivo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados inativos _____



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

0008

Estado de São Paulo

Bertioga, 02 de fevereiro de 2022.

**Ofício nº. 001/2022 – Conselho Fiscal.
BERTPREV**

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária nº01/22 do Conselho Fiscal em 28/01/22, vimos pelo presente solicitar ao Comitê de Investimentos que explique e justifique o motivo do não envio do parecer referente a dezembro/2022 em tempo hábil para análise deste colegiado, parecer do Comitê referente ao Relatório de Investimentos realizados pela Consultoria LDB.



RONALDO MENDES
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

*Recebi em 02/02/2022
Emilson Trichesky de Guedes
Secretário do Comitê*

Ao Senhor
Roberto Cassiano Guedes
PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO BERTPREV

Bertioga, 03 de fevereiro de 2022.

Memorando nº 002/2022 – COINV.

Ref.: Resposta Ofício nº 001/2022 – Conselho Fiscal

Para: Conselho Fiscal - BERTPREV

Acerca do requerido segue cópia da ata nº 008/2022 da reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 26/01/2022, especificamente em seu último parágrafo.

Acrescentamos que a dinâmica para emissão do Parecer em comento requer, simplificada, uma série de providências antecedentes, como por exemplo:

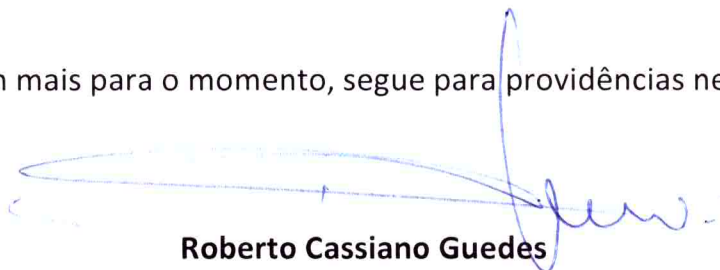
- Consolidação do fechamento contábil dos investimentos do BERTPREV;
- Remessa de tais informações à Consultoria LDB;
- Elaboração do Relatório mensal por parte da Consultoria LDB, com posterior remessa ao BERTPREV;
- Validação das informações financeiras por parte da CAF, é em caso de conformidade remessa ao Comitê.

Somente após concluídas tais providências é possível aos membros do Comitê iniciar o exame do Relatório mensal visando deliberação e emissão do Parecer, que tão logo emitido é enviado ao CAF para os encaminhamentos devidos.

Em razão da reiterada solicitação do Conselho Fiscal acrescentamos que, considerando eventual datas para as reuniões mensais deste Conselho, nem sempre haverá tempo hábil para que o parecer esteja disponível considerando o cumprimento das rotinas necessárias.

Sendo o que havia a manifestar na ocasião.

Sem mais para o momento, segue para providências necessárias.



Roberto Cassiano Guedes

Presidente do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos

Ata nº 08/2022 – aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 o **Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto**. 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 21/01/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/12/2021 a 02/02/2022	2022	Elevação	7,75%	9,25%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	N/D	11,75	N/D
PIB	Mediana agregada	2022	N/D	0,29	N/D
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	N/D	5,60	N/D
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	N/D	5,09	N/D
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	N/D	62,50	N/D
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	N/D	-0,96	N/D

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,8434	5,7731
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,8364	5,7641
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,7913	5,7057
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,6605	5,5342
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,5146	5,3267
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 25/01/2022	2022	Redução	5,7612	5,6396

Ibovespa	25/01/2022	2022	Elevação	106.668	110.204
Risco Brasil (JP Morgan)	17/01/2022	2022	Estável	336	336
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

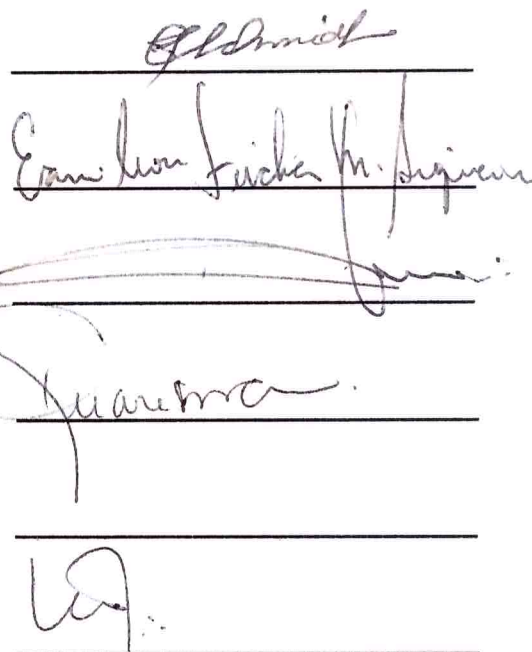
Posição dos Investimentos	Novembro/21-Dezembro/21	2021	em Mil	Fechamento	Fechamento
				Novembro	Dezembro
				624.839	634.860

O Comitê registra inicialmente que o relatório FOCUS relativo a pesquisa realizada em 21/01/2022 e com divulgação em 24/01/2022 não está disponível para consulta; todavia a conjuntura macroeconômica apresenta razoável estabilidade e a sequência da reunião considerará os parâmetros anteriormente verificados. A meta SELIC aponta para 11,75% ao final de 2022 conforme último Boletim FOCUS, com projeção de inflação medida pelo IPCA chegando a 5,09% no exercício. Mantem-se expectativa de que uma elevação mais

significativa nas curvas de juros poderá ocorrer em função de reavaliação da trajetória da dívida pública atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a possíveis elevações nas taxas de juros praticadas pelos bancos centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros. Considerando previsão de meta atuarial informada pela Consultoria Atuarial contratada em IPCA + 4,99% para vigor em 2022, o Comitê registra a pretensão em realizar operação para adquirir NTNBS, com preferência pelos vencimentos 2040, 2045, 2050 e 2055 com a escolha adotando como uma das referências o último estudo de ALM disponível e condições de mercado em montante total de até R\$ 60.000.000,00. Esta última semana a ETTJ apresentou redução em todos os vértices monitorados, significando variação patrimonial positiva na carteira de renda fixa em razão da marcação a mercado e desconsiderando as movimentações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária. O risco Brasil manteve estabilidade; no IBOVESPA houve elevação para 110.204 pontos, apresentando variação patrimonial positiva. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 20/01/2022 com o patrimônio de R\$ 637.176M. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
010/2022	14/01/2022	130.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
011/2022	24/01/2022	85.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
012/2022	27/01/2022	1.300.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
013/2022	27/01/2022	125.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Registra-se o recebimento nesta data do relatório mensal da Consultoria LDB referente a dezembro/2021, que será encaminhado aos membros para avaliação e elaboração de parecer até a reunião ordinária da próxima semana. 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****Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021.

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 dezembro de 2021;
- 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 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 4 - Relatório LDB de dezembro de 2021);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5 - Relatório LDB de dezembro de 2021);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 6 a 9 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

	Novembro	Dezembro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	161.455.526,78	161.621.639,72	7,62	0,10
7º I - b	65.039.664,68	65.487.728,67	3,49	0,69
7º IV - a	206.909.220,26	213.605.559,65	1,00	0,80
7º VII- b	4.286.124,48	4.322.698,03	3,28	0,85
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II - a	124.974.762,54	126.312.438,26	20,05	1,07
8º IV - a	23.052.536,51	24.113.053,25	54,67	-0,62
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II - a	27.263.452,59	27.234.535,63	15,63	-0,11
9º A III - a	11.858.633,01	12.162.726,61	15,33	2,56

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11 - Relatório LDB de dezembro de 2021);



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 12 e 13 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

Comentário: o saldo da carteira no ano ficou inferior à meta atuarial em razão da elevação dos juros básicos da economia que impactam a carteira de renda fixa marcada a mercado, e dos efeitos da pandemia nas expectativas dos agentes econômicos a impactar a carteira de renda variável. A volatilidade da carteira de renda variável decorre majoritariamente dos investimentos em FIP. Decorridos mais de doze meses da reavaliação patrimonial do Kinea II, sua volatilidade foi bastante reduzida, restando apenas um ativo a desinvestir para concluir o processo de amortização; quanto ao Kinea IV grande parte da volatilidade ocorreu em razão da forte valorização da carteira entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Os demais ativos de renda variável, apesar do cenário de instabilidade política e econômica agravada pela pandemia apresentam volatilidade em linha com a Política de Investimentos.

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fls. 16 e 17);

h) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 18 e 19 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de dezembro de 2021, (fl. 20 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, havendo manutenção das demais posições.

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 21 a 23 - Relatório LDB de dezembro de 2021);

PARECER:

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, 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.

Houve apontamento no relatório acerca dos fundos CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) considerando a aplicação efetuada em março de 2014 no fundo CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, fundo esse com prazo determinado para resgate (2030), e também o 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, ambos os investimentos foram efetuados 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."



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

E considerando o disposto no artigo 21 §1º da mesma Resolução que prevê a possibilidade de manutenção dos investimentos em carteira até o seu vencimento, conforme redação a seguir:

"Art. 21. (...)

§ 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput." (Redação dada pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017).

Portanto, considerando os dispositivos legais indicados, os fundos de investimentos apontados foram e permanecem investidos 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 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 abaixo da meta atuarial, em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, e principalmente pela rentabilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica e em razão da pandemia; destaca-se contudo que a rentabilidade real dos ativos de renda fixa enquadrados nos artigos 7-I, "a" e "b", considerando que tais ativos serão levados até o vencimento, será significativamente superior a meta atuarial vigente e também a da época de sua contratação.

Bertioga, 03 de fevereiro de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



BERTIOGA
DEZEMBRO 2021



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 31.12.2021.

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 70,10%

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	8,84	0,16	-5,19	108.415.122,03	17,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,84	0,87	3,19	10.529.426,46	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,82	-0,85	-9,41	11.547.391,43	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,80	-1,41	-7,59	8.716.925,59	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,63	0,57	4,64	22.412.774,21	3,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,62	0,10	-3,88	161.621.639,72	25,46

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	2,63	0,55	4,44	16.744.483,38	2,64	347.953.592,87	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,58	6,57	5.900.499,01	0,93	248.037.532,98	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,96	0,68	-2,85	16.507.523,20	2,60	66.053.892,41	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,83	0,85	2,94	20.121.244,00	3,17	218.489.919,55	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,66	5,47	6.213.979,08	0,98	588.575.447,75	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,49	0,69	2,19	65.487.728,67	10,32		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,10	0,86	4,53	106.255.757,73	16,74	2.626.754.965,66	4,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,14	0,75	4,33	107.349.801,92	16,91	4.572.328.960,89	2,35
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,00	0,80	3,35	213.605.559,65	33,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,28	0,85	4,08	4.322.698,03	0,68	619.522.449,09	0,70
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,28	0,85	4,08	4.322.698,03	0,68		
Renda Fixa			3,89	0,54	0,31	445.037.626,07	70,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,69%

Artigo 8º II, Alínea a (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	18,83	2,20	-16,49	18.347.233,70	2,89	402.367.291,52	4,56
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,14	0,73	-19,00	6.397.520,58	1,01	87.352.824,95	7,32
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,34	1,88	-16,64	37.216.953,22	5,86	723.867.535,77	5,14
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,16	2,31	-9,66	18.431.541,49	2,90	1.378.837.386,58	1,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,28	0,74	-26,33	6.847.677,73	1,08	83.153.601,75	8,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,88	-0,69	-31,79	35.487.353,26	5,59	1.896.702.011,80	1,87
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	3.584.158,28	0,56	924.501.793,20	0,39
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,05	1,07	-21,17	126.312.438,26	19,90		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	1,13	-0,07	-1,12	4.983.680,52	0,79	35.384.131,82	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	71,84	-1,14	22,75	19.129.372,73	3,01	305.113.505,96	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			54,67	-0,62	17,01	24.113.053,25	3,80		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,94	0,93	-16,88	150.425.491,51	23,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,21%

Artigo 9º A, 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	17,06	2,80	20,86	5.683.072,61	0,90	870.371.049,74	0,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	-2,60	5,20	10.520.477,06	1,66	1.410.026.256,25	0,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,28	0,89	10,31	11.030.985,96	1,74	2.180.881.081,62	0,51
Sub-total Artigo 9º A, II			15,63	-0,11	8,92	27.234.535,63	4,29		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,57	1,70	22,31	6.115.588,82	0,96	3.890.658.229,39	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,53	3,45	20,94	6.047.137,79	0,95	3.983.843.860,12	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			15,33	2,56	20,23	12.162.726,61	1,92		
Investimentos no Exterior			14,86	0,70	11,97	39.397.262,24	6,21		
Total			6,42	0,65	-3,75	634.860.379,82	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	161.621.639,72	25,46	10,00	25,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.487.728,67	10,32	10,00	10,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	213.605.559,65	33,65	0,00	32,90	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.322.698,03	0,68	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	445.037.626,07	70,10					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	126.312.438,26	19,90	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	24.113.053,25	3,80	0,00	3,80	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	150.425.491,51	23,69					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	27.234.535,63	4,29	0,00	4,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.162.726,61	1,92	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.397.262,24	6,21					10,00

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	0,10 13,47	-3,88 -88,35	1,09 59,01	-2,05 -66,43	-3,88 -88,35	166.112,94	-6.903.582,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 90,22	2,19 49,78	1,90 103,17	2,39 77,52	2,19 49,78	448.063,99	1.001.025,55
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,80 105,39	3,35 76,27	1,87 101,72	2,72 88,06	3,35 76,27	1.691.923,39	6.632.125,75
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,85 111,75	4,08 92,72	2,32 126,00	3,40 110,08	4,08 92,72	36.573,55	169.267,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,07 -1,78	-21,17 -9,25	-12,45 -6,90	-25,84 -8,50	-21,17 -9,25	1.337.675,72	-33.927.935,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 -3,47	17,01 28,93	-1,56 3,99	-3,96 13,37	17,01 28,93	59.932,74	3.556.461,72
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,11 -13,89	8,92 244,79	5,27 286,25	11,97 387,59		-28.916,96	2.469.655,30
Artigo 9º A, III % do CDI	2,56 335,84	20,23 592,25	12,15 659,95	20,81 674,13		304.093,60	2.162.726,61
BERTIOGA (Total)						4.015.458,97	-24.840.255,25

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	22.285.391,98	0,00	0,00	0,00	22.412.774,21	127.382,23	1.022.314,17
NTN-B 150535	108.243.265,91	0,00	0,00	0,00	108.415.122,03	171.856,12	-6.276.360,37
NTN-B 150545	8.841.548,71	0,00	0,00	0,00	8.716.925,59	-124.623,12	-742.149,80
NTN-B 150824	10.438.455,13	0,00	0,00	0,00	10.529.426,46	90.971,33	323.900,19
NTN-B 150850	11.646.865,05	0,00	0,00	0,00	11.547.391,43	-99.473,62	-1.231.286,74
					161.621.639,72	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	16.652.237,03	0,00	0,00	0,00	16.744.483,38	92.246,35	731.148,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.173.012,14	0,00	0,00	0,00	6.213.979,08	40.966,94	325.768,89
BB PREV RF VII	5.866.317,11	0,00	0,00	0,00	5.900.499,01	34.181,90	369.484,93
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.951.932,00	0,00	0,00	0,00	20.121.244,00	169.312,00	570.496,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.396.166,40	0,00	0,00	0,00	16.507.523,20	111.356,80	-516.461,23
					65.487.728,67	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	105.348.935,22	0,00	0,00	0,00	106.255.757,73	906.822,51	4.604.302,79
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	101.560.285,04	8.075.000,00	-3.070.584,00	0,00	107.349.801,92	785.100,88	2.645.254,66
					213.605.559,65	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.286.124,48	0,00	0,00	0,00	4.322.698,03	36.573,55	169.267,71
					4.322.698,03	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	17.953.075,68	0,00	0,00	0,00	18.347.233,70	394.158,02	-3.623.081,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.014.589,97	0,00	0,00	0,00	18.431.541,49	416.951,52	-1.971.048,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	35.732.262,62	0,00	0,00	0,00	35.487.353,26	-244.909,36	-16.536.889,50
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.351.285,80	0,00	0,00	0,00	6.397.520,58	46.234,78	-1.500.530,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.595.813,21	0,00	0,00	0,00	3.584.158,28	-11.654,93	-420.473,75
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	36.530.368,24	0,00	0,00	0,00	37.216.953,22	686.584,98	-7.428.007,16
WA ASSET VALUATION FIA	6.797.367,02	0,00	0,00	0,00	6.847.677,73	50.310,71	-2.447.903,98
					126.312.438,26	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	4.987.118,04	0,00	0,00	0,00	4.983.680,52	-3.437,52	-56.595,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.065.418,47	1.000.584,00	0,00	0,00	19.129.372,73	63.370,26	3.613.057,62
					24.113.053,25	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.528.523,42	0,00	0,00	0,00	5.683.072,61	154.549,19	918.192,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.800.906,55	0,00	0,00	0,00	10.520.477,06	-280.429,49	520.477,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.934.022,62	0,00	0,00	0,00	11.030.985,96	96.963,34	1.030.985,96
					27.234.535,63	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.013.202,62	0,00	0,00	0,00	6.115.588,82	102.386,20	1.115.588,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.845.430,39	0,00	0,00	0,00	6.047.137,79	201.707,40	1.047.137,79
					12.162.726,61	0,00	0,00

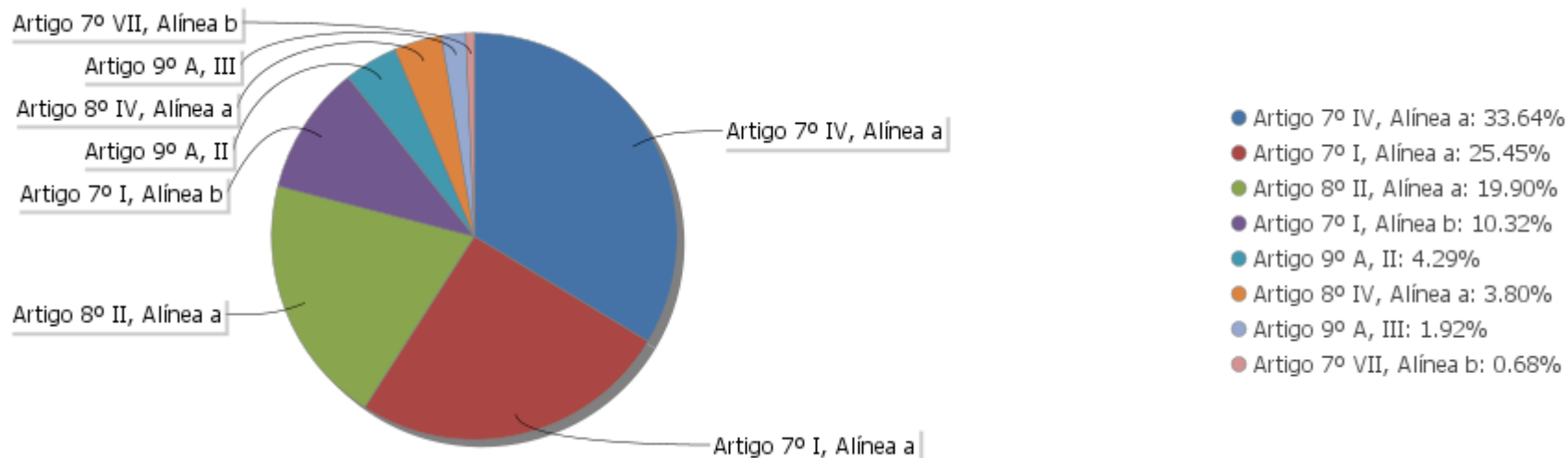
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

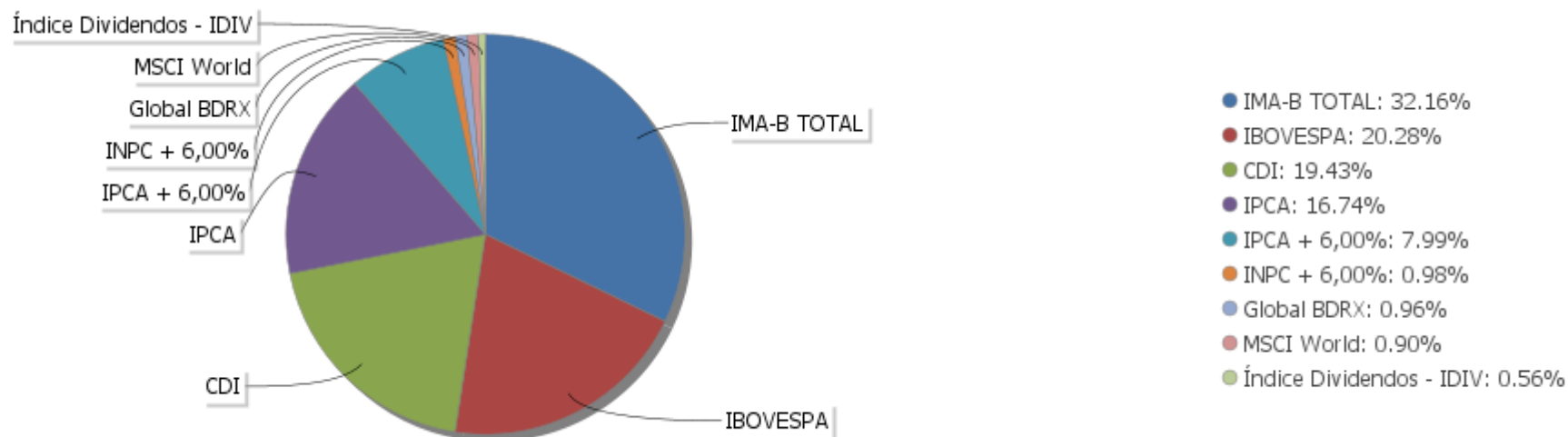
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	361.734.952,33	56,98	361.734.952,33	56,98
de 31 a 365 dias	44.972.010,55	7,08	406.706.962,88	64,06
acima de 365 dias	228.153.416,94	35,94	634.860.379,82	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

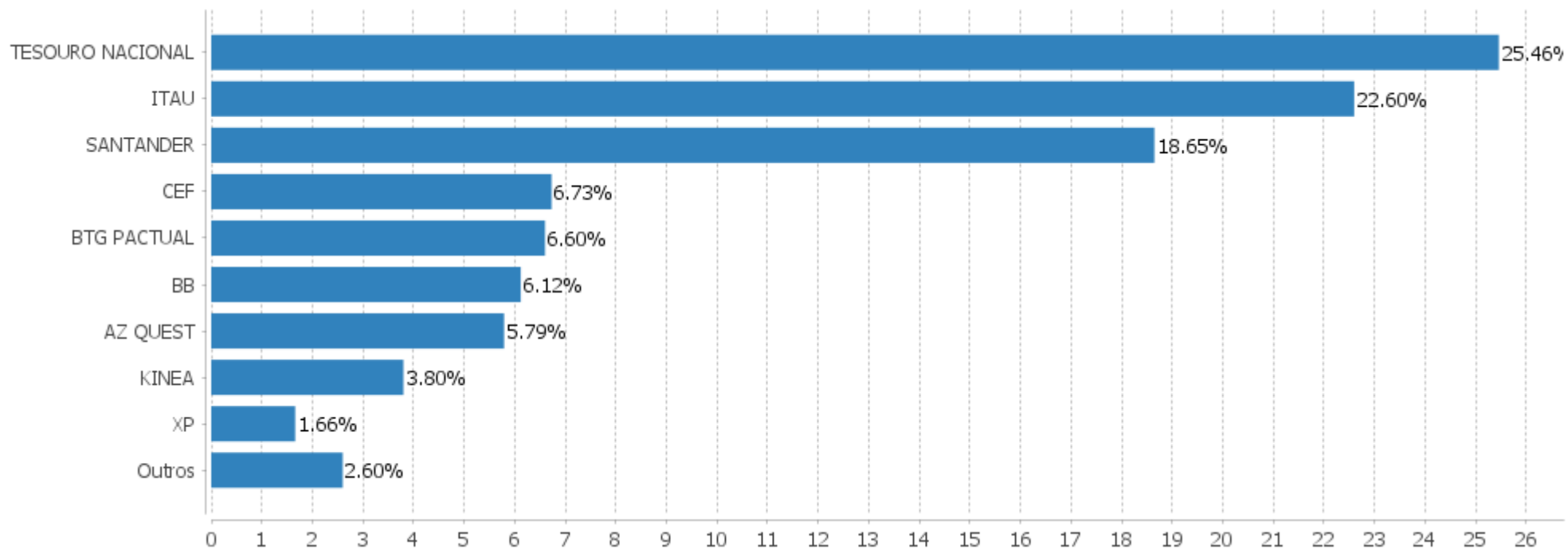


Alocação Por Estratégia



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
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

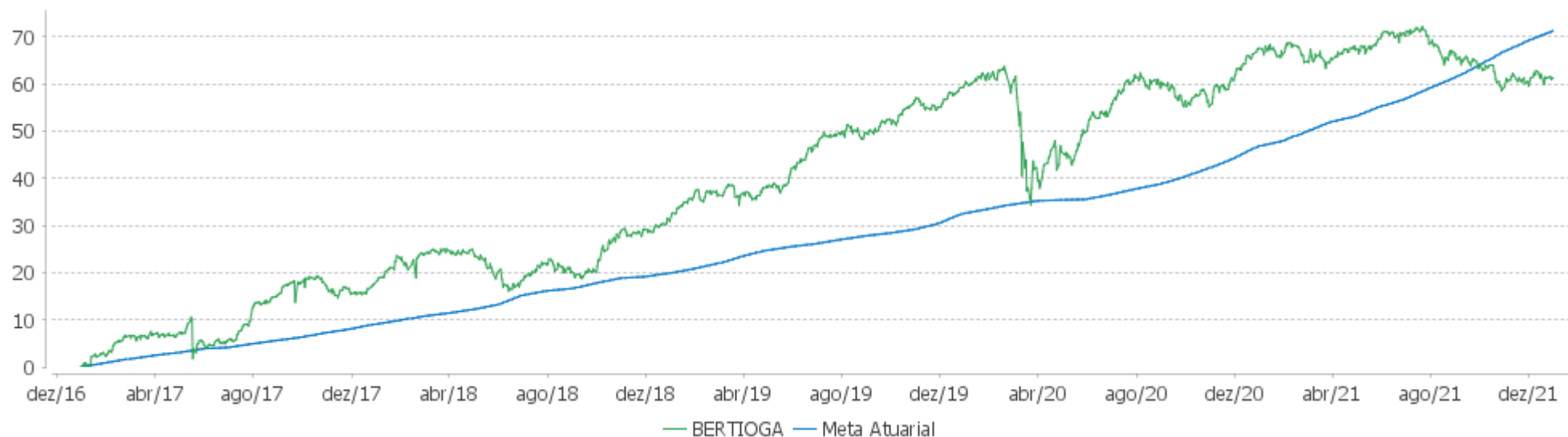
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	50,00	03 meses	-1,30	4,34	-5,64	6,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	50,00	06 meses	-5,43	8,97	-14,40	6,46
			12 meses	-3,75	16,05	-19,79	6,42
			24 meses	1,12	28,40	-27,28	11,58
			36 meses	23,23	42,00	-18,77	10,03
			48 meses	37,12	56,09	-18,97	9,69
			60 meses	61,20	70,21	-9,01	10,11
			Desde 30/12/2016	61,20	70,21	-9,01	10,11

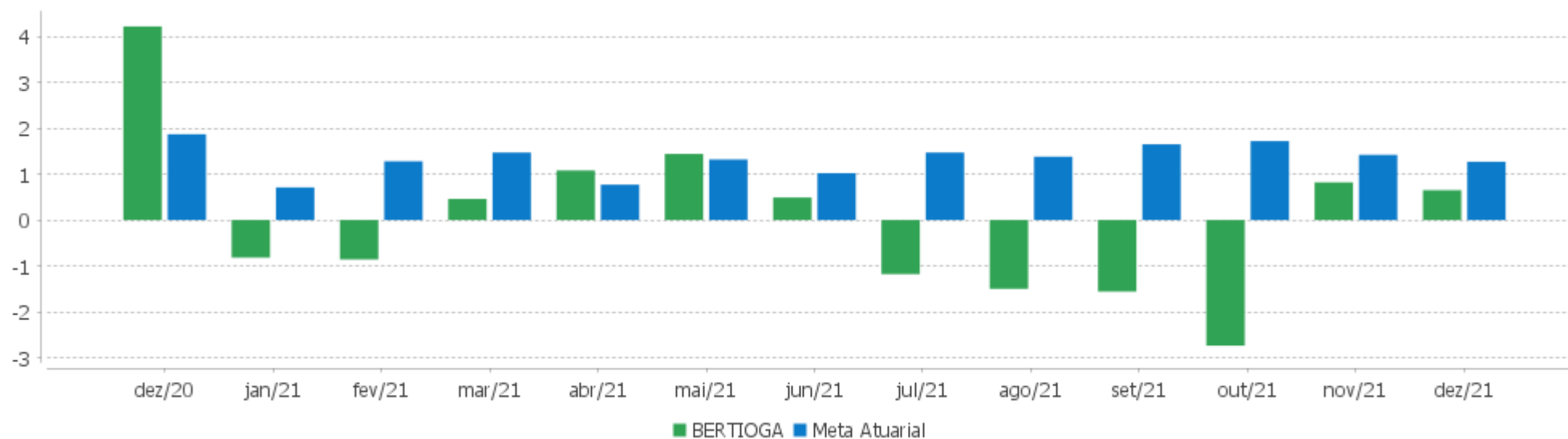
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,36	6,57 7,83	1,82 0,76	4,29 4,83	6,57 7,83	12,55 7,49	24,32 -4,85
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,55 -0,71	4,44 -12,20	1,53 -2,94	2,97 -6,28	4,44 -12,20	13,48 -15,71	31,32 -11,56
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,45	-2,85 -1,59	2,15 1,09	0,16 0,71	-2,85 -1,59	6,20 1,14	30,84 1,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66 -0,60	5,47 -11,28	1,89 -2,38	3,84 -5,31	5,47 -11,28	12,76 -17,70	27,06 -17,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85 0,62	2,94 4,20	2,03 0,97	2,80 3,34	2,94 4,20	11,93 6,87	31,52 2,35
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,41 -1,63	-7,59 -6,33	-1,44 -2,50	-6,06 -5,52	-7,59 -6,33	-4,01 -9,07	28,20 -0,98
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,87 0,65	3,19 4,46	2,09 1,03	2,93 3,48	3,19 4,46	12,50 7,44	32,50 3,33
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85 -1,08	-9,41 -8,15	-1,38 -2,44	-6,75 -6,20	-9,41 -8,15	-7,01 -12,07	26,93 -2,25
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,07	-5,19 -3,93	1,36 0,30	-2,66 -2,11	-5,19 -3,93	2,93 -2,13	32,17 3,00
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57 0,35	4,64 5,91	1,58 0,52	3,07 3,62	4,64 5,91	13,92 8,86	32,09 2,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,86 0,13	4,53 -5,53	2,16 -0,80	3,49 -2,58	4,53 -5,53	7,52 -7,51	20,33 0,34
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,75 97,98	4,33 98,62	1,84 100,03	3,12 100,97	4,33 98,62	6,76 92,86	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,85 -0,41	4,08 -12,56	2,32 -2,15	3,40 -5,86	4,08 -12,56	12,36 -16,83	26,07 -16,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,14 -2,41	22,75 6,11	-2,08 -6,55	-5,07 -14,32	22,75 6,11	38,74 9,55	85,59 42,72
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,07 -9,03	-1,12 -25,55	-1,01 -54,57	-1,14 -36,78	-1,12 -25,55	-11,96 -164,23	-35,08 -256,27
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -2,11	-26,33 -14,41	-13,82 -8,27	-28,30 -10,97	-26,33 -14,41	-25,12 -15,76	-0,38 -19,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,69	-31,79	-19,45	-34,71	-31,79	-26,41	2,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,54	-19,86	-13,90	-17,37	-19,86	-17,06	-16,81
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,20	-16,49	-9,71	-22,47	-16,49	-19,72	3,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,66	-4,56	-4,16	-5,14	-4,56	-10,36	-16,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-0,32	-10,50	-3,49	-13,76	-10,50	-7,77	31,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,93	-4,09	-1,66	-5,46	-4,09	-0,42	-3,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,31	-9,66	-8,26	-20,26	-9,66	-12,51	30,94
Var. IBOVESPA p.p.	-0,54	2,27	-2,71	-2,92	2,27	-3,16	11,67
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1,88	-16,64	-8,98	-21,40	-16,64	-14,85	14,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-4,71	-3,44	-4,07	-4,71	-5,49	-4,28
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,73	-19,00	-11,81	-21,31	-19,00	-20,41	8,71
Var. IBOVESPA p.p.	-2,12	-7,07	-6,26	-3,98	-7,07	-11,05	-10,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	30,51	11,81	20,44	30,51	101,98	171,58
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-3,14	-0,48	-0,99	-3,14	-3,86	-7,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3,45	33,92	12,50	21,19	33,92	93,45	165,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	45,85	18,05	38,52	45,85	102,81	146,43
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,80	31,21	9,85	20,58	31,21		
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,89	23,65	6,63	15,15	23,65	99,50	
% do CDI	116,14	538,19	359,92	490,83	538,19	1.365,97	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,60	7,25	1,63	4,93	7,25	105,18	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,86	-9,39	-2,84	-4,32	-9,39	75,99	
BERTIOGA	0,65	-3,75	-1,30	-5,43	-3,75	1,12	23,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,62	-20,39	-5,77	-14,68	-20,39	-28,07	-19,64
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

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	20.000000000000 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	20.000000000000 -	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	0,00	0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	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)	0,00	3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	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	0,00	1,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
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	0,00	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du	0,00	1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

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	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
80	10/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.650.000,00	0,00	191.343,45610300	29,5280545000
83	17/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.000.584,00	33.828,62509700	29,5780274000
87	20/12/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.000.584,00	0,00	1.000.584,00000000	1,0000000000
84	22/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.070.000,00	69.910,36366800	29,6093439000
85	23/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.205.000,00	0,00	74.444,31396400	29,6194549000
86	28/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	220.000,00	0,00	7.419,97282000	29,6497043000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.529.841,20

Value-At-Risk: 2,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,76	2,76			634.860.379,82	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		4,44	0,53	1,72			108.415.122,03	17,08
NTN-B 150824		1,72	0,02	1,65			10.529.426,46	1,66
NTN-B 150850		5,08	0,06	2,25			11.547.391,43	1,82
NTN-B 150545		4,59	0,04	1,76			8.716.925,59	1,37
NTN-B 150523		1,34	0,02	2,40			22.412.774,21	3,53
Sub-total	5,93	3,76	0,67		-0,11	0,10	161.621.639,72	25,46

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,34	0,01	1,35			16.744.483,38	2,64
BB PREV RF VII		0,73	0,00	2,84			5.900.499,01	0,93
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,24	0,06	0,75			16.507.523,20	2,60
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,72	0,04	1,65			20.121.244,00	3,17
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,92	0,00	0,93			6.213.979,08	0,98
Sub-total	2,46	1,64	0,11		-0,03	0,69	65.487.728,67	10,32

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,61	0,06	0,63			106.255.757,73	16,74
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			107.349.801,92	16,91

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,25	0,31	0,06		0,16	0,80	213.605.559,65	33,65

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,22	0,01	1,23			4.322.698,03	0,68
Sub-total	2,41	1,22	0,01		0,04	0,85	4.322.698,03	0,68

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,43%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,20	2,97			18.347.233,70	2,89
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		10,79	0,09	3,90			6.397.520,58	1,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,84	0,57	2,07			37.216.953,22	5,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,30	0,22	5,27			18.431.541,49	2,90
WA ASSET VALUATION FIA		12,43	0,12	4,39			6.847.677,73	1,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		15,88	0,80	8,98			35.487.353,26	5,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,05	2,29			3.584.158,28	0,56
Sub-total	18,15	11,19	2,05		0,02	1,07	126.312.438,26	19,90

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,05	-0,00	0,06			4.983.680,52	0,79
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		3,78	0,01	3,79			19.129.372,73	3,01
Sub-total	129,23	3,00	0,01		-0,01	-0,62	24.113.053,25	3,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,99%

Artigo 9º A, II

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

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,59	-0,03	11,42			5.683.072,61	0,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,06	10,92			10.520.477,06	1,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,93	-0,04	7,93			11.030.985,96	1,74
Sub-total	14,83	8,56	-0,12		-0,06	-0,11	27.234.535,63	4,29

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	-0,01	0,67			6.115.588,82	0,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,41	-0,01	13,95			6.047.137,79	0,95
Sub-total	18,09	8,13	-0,02		0,10	2,56	12.162.726,61	1,92



**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos –
JANEIRO/2022**

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.886.528,97	2.065.306,68	0,33	0,95
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		TOTAL	2.065.306,68	0,33	0,95

EM 23/02/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB****MÊS DE REFERÊNCIA:** JANEIRO 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 janeiro 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 janeiro de 2022);
- Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de janeiro de 2022);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 11 - Relatório LDB de janeiro de 2022);

	Dezembro	Janeiro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	161.621.639,72	365.068.832,55	7,44	-1,44
7º I - b	65.487.728,67	65.401.066,42	3,42	-0,13
7º III – a	213.605.559,65	14.297.076,27	0,37	0,69
7º V- b	4.322.698,03	4.323.824,85	3,26	0,03
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	126.312.438,26	133.659.159,87	22,44	5,82
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	27.234.535,63	23.378.430,81	16,55	-14,16
9º III	12.162.726,61	10.857.625,16	16,09	-10,73
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.113.053,25	24.899.886,15	11,12	3,26

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de janeiro 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 janeiro de 2022); Comentário: o resultado da carteira no mês foi impactado negativamente pelo desempenho dos investimentos no exterior que sofreram com a desvalorização do dólar. Ocorreu também a elevação dos juros, que impactou a carteira de renda fixa marcada a mercado. Em razão das recentes aquisições de TPs com recomendação adotada da marcação na curva é esperada uma diminuição proporcional da volatilidade nos próximos meses.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de janeiro 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 e 22 - Relatório LDB de janeiro de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2022, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de janeiro de 2022);
- Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI. Houve aquisição de TPs com taxas significativamente superiores à meta atuarial, adotando como um dos principais instrumentos de análise o estudo de ALM vigente.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 26 a 28 - Relatório LDB de janeiro 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.

Houve apontamento no relatório acerca dos fundos CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) considerando a aplicação efetuada em março de 2014 no fundo CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, fundo esse com prazo determinado para resgate (2030), e também o 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=fundoresg, ambos os investimentos foram efetuados 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."

E considerando o disposto no artigo 21 §1º da mesma Resolução que prevê a possibilidade de manutenção dos investimentos em carteira até o seu vencimento, conforme redação a seguir:

"Art. 21. (...)"

§ 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput.” (Redação dada pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017).

Portanto, considerando os dispositivos legais indicados, os fundos de investimentos apontados foram e permanecem investidos 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 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 abaixo da meta atuarial, em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, e também da queda na cotação do dólar que atinge os investimentos no exterior. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos é esperada uma redução proporcional na volatilidade da carteira de investimento de renda fixa do BERTPREV.

Bertiooga, 23 de fevereiro de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto





BERTIOGA
JANEIRO 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 31.01.2022.

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 **69,96%**

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	8,75	-2,07	-2,07	106.175.697,80	16,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,78	-0,01	-0,01	10.528.022,06	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,98	-1,98	-1,98	11.318.749,09	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,65	-1,46	-1,46	8.589.801,95	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,59	0,10	0,10	22.435.675,70	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,90	0,88	0,88	15.130.696,88	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,97	0,05	0,05	10.004.606,90	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,00	0,54	0,54	10.050.950,87	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,87	0,88	0,88	35.303.655,26	5,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,94	0,05	0,05	20.007.047,28	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,97	0,54	0,54	35.187.138,25	5,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	3,98	0,05	0,05	10.001.191,93	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	4,01	0,54	0,54	15.077.250,68	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	3,90	0,88	0,88	20.174.095,85	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	3,97	0,05	0,05	20.007.114,73	3,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	4,00	0,54	0,54	15.077.137,32	2,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,44	-1,44	-1,44	365.068.832,55	56,87

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	2,59	0,09	0,09	16.759.211,44	2,61	348.259.644,82	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	5.933.796,63	0,92	249.437.254,95	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,86	-0,92	-0,92	16.355.456,40	2,55	67.259.719,54	24,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,77	-0,03	-0,03	20.114.679,00	3,13	218.418.703,69	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,10	0,39	0,39	6.237.922,95	0,97	590.843.362,96	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,42	-0,13	-0,13	65.401.066,42	10,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	0,00	0,00	2.545.578.020,48	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,16	0,75	0,75	14.297.076,27	2,23	4.256.677.333,32	0,34
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,37	0,69	0,69	14.297.076,27	2,23		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,26	0,03	0,03	4.323.824,85	0,67	619.683.943,04	0,70
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,26	0,03	0,03	4.323.824,85	0,67		

Renda Fixa			3,80	-0,21	-0,21	449.090.800,09	69,96		
-------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,82%

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	18,27	7,72	7,72	19.764.170,28	3,08	418.468.400,92	4,72
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,26	5,29	5,29	6.735.838,23	1,05	69.579.523,92	9,68
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,09	6,58	6,58	39.664.193,94	6,18	691.726.019,35	5,73
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,14	2,64	2,64	18.918.010,28	2,95	1.453.799.686,54	1,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,43	8,27	8,27	7.413.962,89	1,16	84.577.514,89	8,77
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,24	5,00	5,00	37.262.992,79	5,81	1.987.878.244,61	1,87
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	3.899.991,46	0,61	1.002.148.547,16	0,39
Sub-total Artigo 8º I			22,44	5,82	5,82	133.659.159,87	20,82		
Renda Variável			19,06	5,82	5,82	133.659.159,87	20,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,33%

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	17,06	-10,42	-10,42	5.091.101,01	0,79	763.931.808,20	0,67
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	8.641.429,12	1,35	1.079.500.477,97	0,80
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,68	-12,56	-12,56	9.645.900,68	1,50	1.847.646.866,71	0,52
Sub-total Artigo 9º II			16,55	-14,16	-14,16	23.378.430,81	3,64		

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	17,35	-9,75	-9,75	5.519.561,28	0,86	3.479.303.240,79	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	5.338.063,88	0,83	3.290.426.513,68	0,16
Sub-total Artigo 9º III			16,09	-10,73	-10,73	10.857.625,16	1,69		

Investimentos no Exterior			15,52	-13,10	-13,10	34.236.055,97	5,33		
----------------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,88%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	1,13	0,00	0,00	4.983.873,48	0,78	35.384.131,82	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	71,80	4,11	4,11	19.916.012,67	3,10	317.660.413,48	6,27
Sub-total Artigo 10º II			11,12	3,26	3,26	24.899.886,15	3,88		
Investimentos Estruturados			11,12	3,26	3,26	24.899.886,15	3,88		
Total			6,30	0,33	0,33	641.885.902,08	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	365.068.832,55	56,87					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.401.066,42	10,19					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.297.076,27	2,23					70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.323.824,85	0,67					10,00
	Total Renda Fixa	449.090.800,09	69,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	133.659.159,87	20,82					40,00
	Total Renda Variável	133.659.159,87	20,82					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	23.378.430,81	3,64					10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.857.625,16	1,69					10,00
	Total Investimentos no Exterior	34.236.055,97	5,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.899.886,15	3,88					5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.899.886,15	3,88					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	-1,44 -197,18	-1,44 -197,18	2,84 135,61	-2,61 -75,23	-4,43 -88,46	-1.527.830,91	-1.527.830,91
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,13 -18,07	-0,13 -18,07	3,27 156,14	2,38 68,43	2,50 49,98	-86.662,25	-86.662,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,69 94,85	0,69 94,85				705.697,89	705.697,89
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,03 3,56	0,03 3,56				1.126,82	1.126,82
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,82 -1,17	5,82 -1,17				7.346.721,61	7.346.721,61
Artigo 9º II % do CDI	-14,16 -1.933,55	-14,16 -1.933,55	-16,12 -768,61	-7,29 -209,89		-3.856.104,82	-3.856.104,82
Artigo 9º III % do CDI	-10,73 -1.465,34	-10,73 -1.465,34	-8,76 -417,84	1,92 55,32		-1.305.101,45	-1.305.101,45
Artigo 10º II % do CDI	3,26 445,61	3,26 445,61				786.832,90	786.832,90
BERTIOGA (Total)						2.064.679,79	2.064.679,79

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	22.412.774,21	0,00	0,00	0,00	22.435.675,70	22.901,49	22.901,49
NTN-B 150535	108.415.122,03	0,00	0,00	0,00	106.175.697,80	-2.239.424,23	-2.239.424,23
NTN-B 150545	8.716.925,59	0,00	0,00	0,00	8.589.801,95	-127.123,64	-127.123,64
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,00	14.999.026,75	0,00	0,00	15.130.696,88	131.670,13	131.670,13
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,00	9.999.807,08	0,00	0,00	10.004.606,90	4.799,81	4.799,81
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,00	9.997.223,80	0,00	0,00	10.050.950,87	53.727,06	53.727,06
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,00	34.996.458,08	0,00	0,00	35.303.655,26	307.197,17	307.197,17
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,00	19.997.440,44	0,00	0,00	20.007.047,28	9.606,84	9.606,84
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,00	34.999.172,04	0,00	0,00	35.187.138,25	187.966,20	187.966,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824	10.529.426,46	0,00	0,00	0,00	10.528.022,06	-1.404,40	-1.404,40
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,00	9.996.415,27	0,00	0,00	10.001.191,93	4.776,66	4.776,66
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,00	14.996.886,50	0,00	0,00	15.077.250,68	80.364,17	80.364,17
NTN-B 150850	11.547.391,43	0,00	0,00	0,00	11.318.749,09	-228.642,34	-228.642,34
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,00	19.998.547,14	0,00	0,00	20.174.095,85	175.548,70	175.548,70
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,00	19.997.518,47	0,00	0,00	20.007.114,73	9.596,26	9.596,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,00	14.996.528,17	0,00	0,00	15.077.137,32	80.609,15	80.609,15
					365.068.832,55	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	16.744.483,38	0,00	0,00	0,00	16.759.211,44	14.728,06	14.728,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.213.979,08	0,00	0,00	0,00	6.237.922,95	23.943,87	23.943,87
BB PREV RF VII	5.900.499,01	0,00	0,00	0,00	5.933.796,63	33.297,62	33.297,62
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.121.244,00	0,00	0,00	0,00	20.114.679,00	-6.565,00	-6.565,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.507.523,20	0,00	0,00	0,00	16.355.456,40	-152.066,80	-152.066,80
					65.401.066,42	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\$)
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	106.255.757,73	0,00	-106.570.122,12	0,00	0,00	314.364,39	314.364,39
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	107.349.801,92	6.277.000,00	-99.721.059,15	0,00	14.297.076,27	391.333,50	391.333,50
					14.297.076,27	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.322.698,03	0,00	0,00	0,00	4.323.824,85	1.126,82	1.126,82
					4.323.824,85	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	18.347.233,70	0,00	0,00	0,00	19.764.170,28	1.416.936,58	1.416.936,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.431.541,49	0,00	0,00	0,00	18.918.010,28	486.468,79	486.468,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	35.487.353,26	0,00	0,00	0,00	37.262.992,79	1.775.639,53	1.775.639,53
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.397.520,58	0,00	0,00	0,00	6.735.838,23	338.317,65	338.317,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.584.158,28	0,00	0,00	0,00	3.899.991,46	315.833,18	315.833,18
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	37.216.953,22	0,00	0,00	0,00	39.664.193,94	2.447.240,72	2.447.240,72
WA ASSET VALUATION FIA	6.847.677,73	0,00	0,00	0,00	7.413.962,89	566.285,16	566.285,16
					133.659.159,87	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	5.683.072,61	0,00	0,00	0,00	5.091.101,01	-591.971,60	-591.971,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.520.477,06	0,00	0,00	0,00	8.641.429,12	-1.879.047,94	-1.879.047,94
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.030.985,96	0,00	0,00	0,00	9.645.900,68	-1.385.085,28	-1.385.085,28
					23.378.430,81	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	6.115.588,82	0,00	0,00	0,00	5.519.561,28	-596.027,54	-596.027,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.047.137,79	0,00	0,00	0,00	5.338.063,88	-709.073,91	-709.073,91
					10.857.625,16	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..	4.983.680,52	0,00	0,00	0,00	4.983.873,48	192,96	192,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	19.129.372,73	0,00	0,00	0,00	19.916.012,67	786.639,94	786.639,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	Resultado
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					24.899.886,15	0,00	0,00

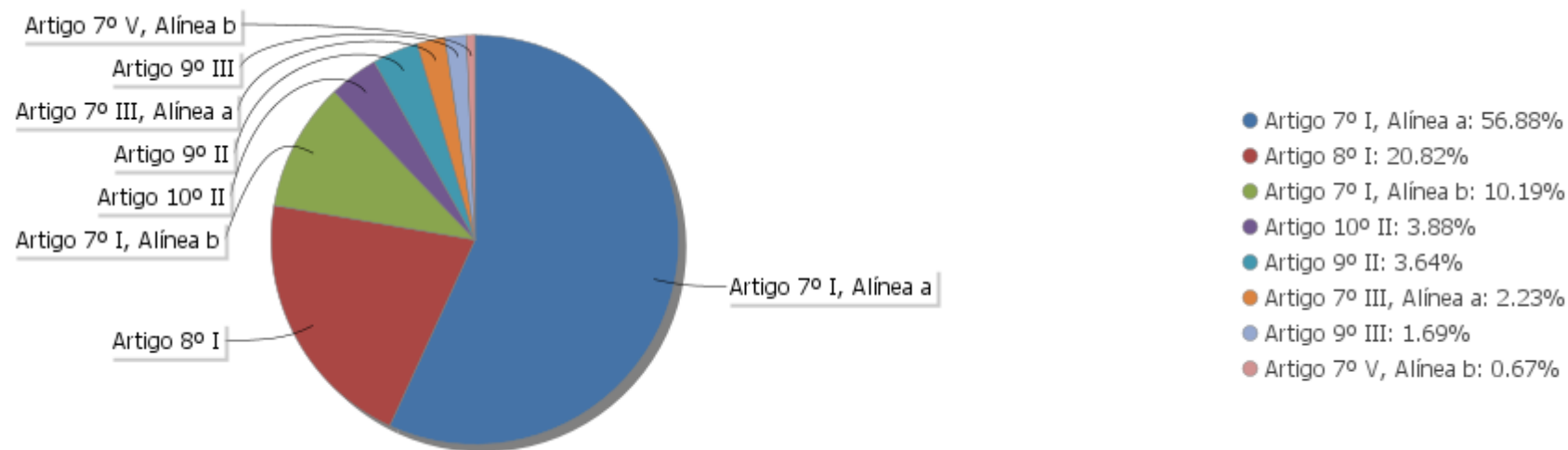
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

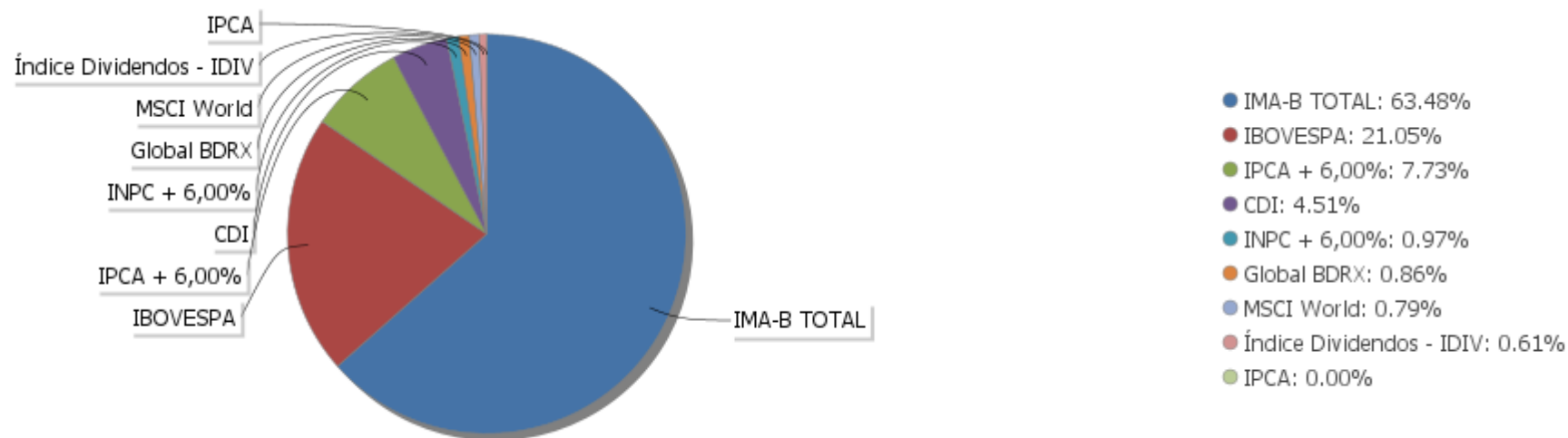
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	162.368.637,74	25,30	162.368.637,74	25,30
de 31 a 365 dias	47.096.780,88	7,34	209.465.418,62	32,63
acima de 365 dias	432.420.483,46	67,37	641.885.902,08	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

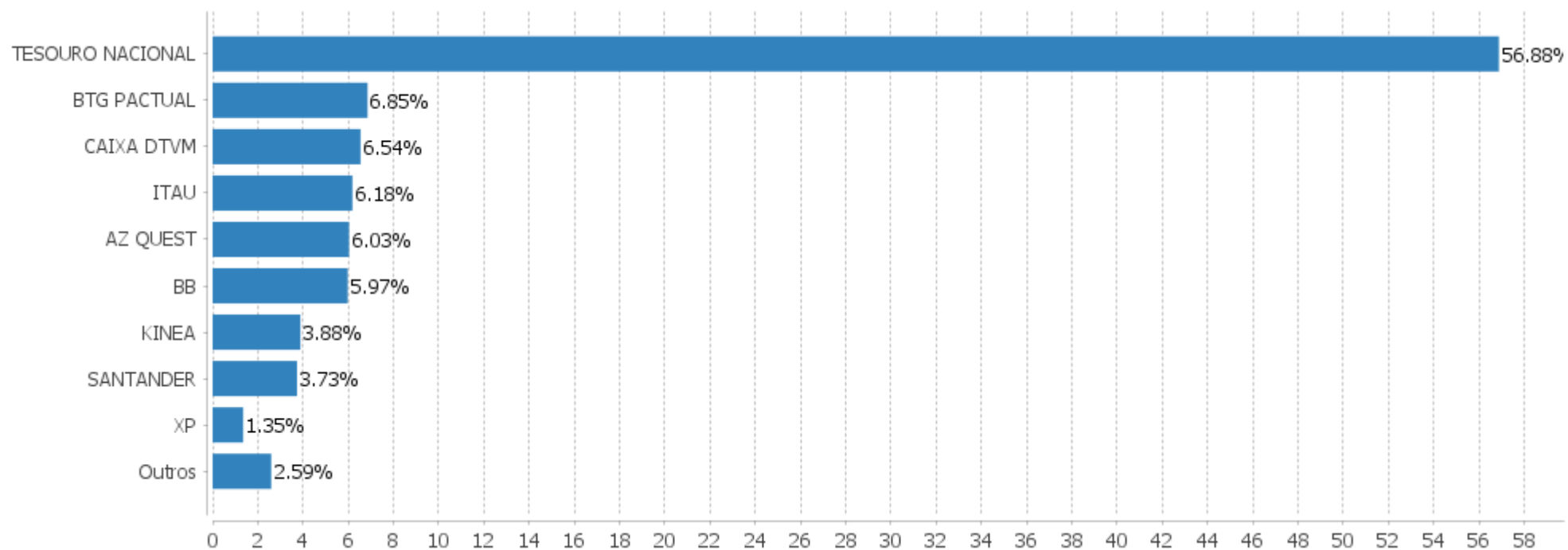


Alocação Por Estratégia



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												0,33
IPCA + 4,99%	0,95												0,95
p.p. indexador	-0,62												-0,62
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

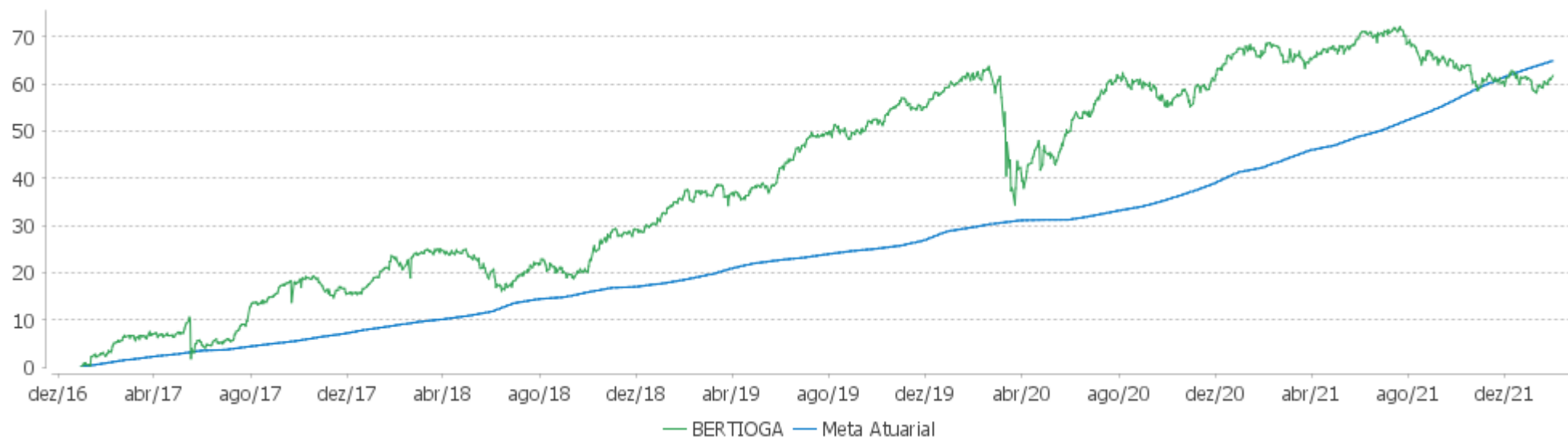
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	49,18	03 meses	1,80	3,59	-1,78	6,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	50,82	06 meses	-3,99	8,45	-12,45	6,43
			12 meses	-2,64	16,36	-19,00	6,30
			24 meses	0,47	28,70	-28,24	11,58
			36 meses	18,14	42,17	-24,03	10,03
			48 meses	31,68	56,31	-24,64	9,67
			60 meses	57,84	70,31	-12,46	10,10
			Desde 30/12/2016	61,72	71,82	-10,10	10,06

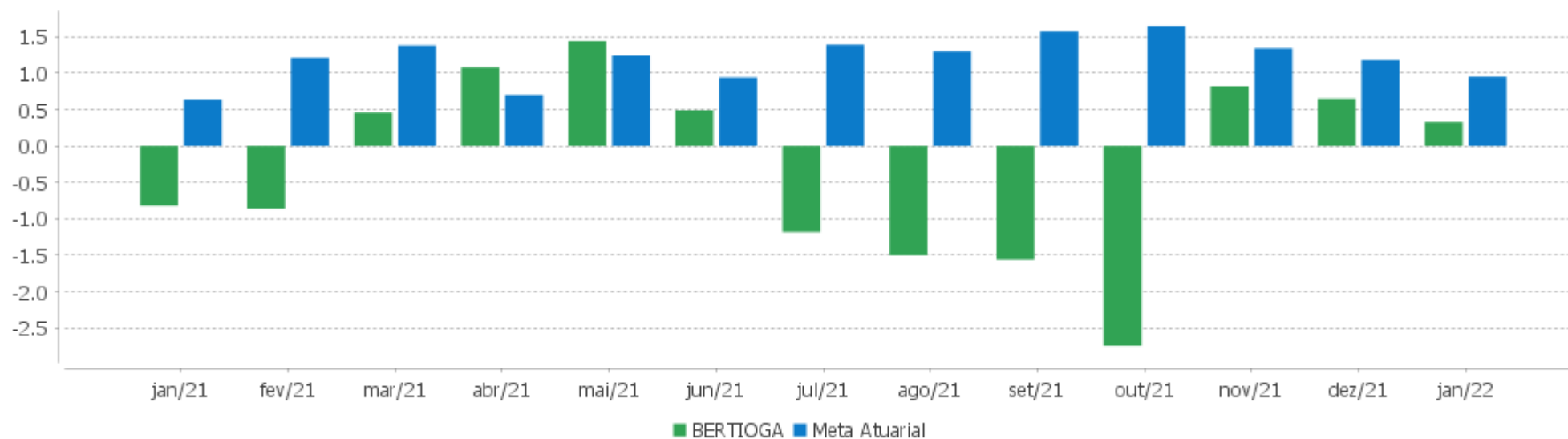
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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	0,75 103,09	0,75 103,09	2,10 99,97	3,50 100,75	4,92 98,44	7,19 93,79	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,03 -1,00	0,03 -1,00	3,59 -0,17	3,50 -5,28	4,00 -13,00	11,46 -18,13	24,29 -18,86
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,09 -0,94	0,09 -0,94	2,75 -1,01	3,08 -5,70	4,51 -12,49	12,83 -16,76	28,68 -14,47
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,19	-0,92 -0,19	3,70 0,76	-0,17 0,73	-2,35 -1,21	4,03 0,01	23,46 0,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,39 -0,77	0,39 -0,77	3,10 -0,68	3,83 -4,93	5,71 -11,52	12,72 -18,34	25,43 -19,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,54 0,61	2,95 3,86	3,07 4,22	11,00 6,99	28,37 5,51
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 0,72	-0,01 0,72	3,61 0,67	3,09 3,99	3,33 4,48	11,57 7,55	29,33 6,47
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,46 -0,72	-1,46 -0,72	1,57 -1,37	-6,90 -5,99	-7,50 -6,35	-5,26 -9,28	17,45 -5,40
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 1,87	1,13 1,87	4,15 1,22	5,83 6,74	10,10 11,24	14,88 10,86	19,71 -3,15
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,98 -1,25	-1,98 -1,25	1,60 -1,34	-8,00 -7,10	-9,20 -8,05	-8,28 -12,30	14,71 -8,15
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,07 -1,33	-2,07 -1,33	2,78 -0,15	-3,54 -2,64	-6,29 -5,14	0,05 -3,97	21,88 -0,98
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 1,87	1,14 1,87	1,29 -1,65	5,86 6,77	10,16 11,31	15,01 10,99	19,92 -2,94
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 1,87	1,13 1,87	4,15 1,21	5,85 6,76	10,14 11,29	14,97 10,95	19,85 -3,01
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 0,84	0,10 0,84	2,80 -0,14	3,17 4,08	4,71 5,86	13,27 9,25	29,44 6,58
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,13	1,13	1,28	5,84	10,12	14,91	19,78

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.	1,87	1,87	-1,66	6,75	11,26	10,90	-3,08
NTN-B 150545 (5,540000%)	1,12	1,12	1,29	5,82	10,08	14,84	19,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,86	1,86	-1,64	6,73	11,23	10,82	-3,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	1,14	1,14	4,16	5,86	10,15	14,99	19,89
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,87	1,87	1,23	6,76	11,30	10,97	-2,97
NTN-B 150555 (5,670000%)	1,13	1,13	1,30	5,86	10,16	15,00	19,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,87	1,87	-1,64	6,77	11,30	10,98	-2,96
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,12	1,12	4,12	5,84	10,11	14,91	19,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,86	1,86	1,18	6,74	11,26	10,89	-3,09
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,14	1,14	1,27	5,85	10,13	14,95	19,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,87	1,87	-1,66	6,75	11,28	10,93	-3,03
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,12	1,12	1,32	5,85	10,13	14,95	19,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,86	1,86	-1,62	6,75	11,28	10,94	-3,03
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,13	1,13	4,14	5,82	10,07	14,83	19,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,86	1,86	1,20	6,72	11,22	10,81	-3,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5,00	5,00	-2,71	-28,15	-27,93	-24,27	-0,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	-1,98	-11,06	-20,22	-25,39	-22,85	-15,18
WA ASSET VALUATION FIA	8,27	8,27	4,04	-19,16	-17,00	-19,05	-2,21
Var. IBOVESPA p.p.	1,29	1,29	-4,31	-11,23	-14,46	-17,63	-17,36
AZ QUEST ACOES FIC FIA	7,72	7,72	5,42	-12,07	-7,60	-16,70	3,53
Var. IBOVESPA p.p.	0,74	0,74	-2,93	-4,15	-5,06	-15,28	-11,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,81	8,81	9,74	-3,09	1,19	-1,16	27,04
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,64	2,64	0,83	-14,35	-5,47	-15,82	26,25
Var. IBOVESPA p.p.	-4,34	-4,34	-7,52	-6,42	-2,93	-14,40	11,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6,58	6,58	6,34	-12,24	-9,03	-9,86	11,53
Var. IBOVESPA p.p.	-0,41	-0,41	-2,01	-4,31	-6,49	-8,44	-3,61
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	5,29	5,29	1,47	-13,75	-11,54	-16,88	4,41
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	-1,70	-6,88	-5,82	-9,00	-15,46	-10,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62
Var. IBOVESPA p.p.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-10,42	-10,42	-9,03	1,88	11,68		
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,56	-12,56	-13,55	-4,28	2,36	63,87	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-1.714,70	-1.714,70	-646,35	-123,26	47,13	833,31	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-17,86 -18,89	-17,86 -18,89	-22,26 -26,02	-14,80 -23,57	-15,54 -32,54	54,88 25,29	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,11 3,08	4,11 3,08	2,83 -0,93	-0,12 -8,90	28,25 11,25	41,66 12,07	100,19 57,04
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,00 0,53	0,00 0,53	-0,08 -3,86	-1,00 -28,91	-1,10 -21,99	-1,77 -23,09	-35,03 -251,96
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,33 -0,62	0,33 -0,62	1,80 -1,71	-3,99 -12,24	-2,64 -18,52	0,47 -26,68	18,14 -20,97
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
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 DE FI EM AÇÕES CAIXA 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
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
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	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
126	05/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.750.000,00	0,00	92.562,44559700	29,7096731000
131	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	182.418,16	6.137,84708000	29,7202191000
132	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.038.921,13	68.603,83925800	29,7202191000
133	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	290.813,80	9.785,04899800	29,7202191000
134	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.960.507,32	99.612,56737300	29,7202191000
135	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.034.032,22	34.792,21392200	29,7202191000
136	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	41.303,44	1.389,74219100	29,7202191000
137	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.056.409,38	69.192,26864700	29,7202191000
138	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	138.868,47	4.672,52531900	29,7202191000
139	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.064.777,60	103.120,96267700	29,7202191000
140	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	936.733,04	31.518,37623400	29,7202191000
141	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	204.735,37	6.888,75728600	29,7202191000
142	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.944.950,32	65.441,99150600	29,7202191000
143	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	101.981,88	3.431,39763400	29,7202191000
144	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.743.170,10	58.652,66676200	29,7202191000
145	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	553.014,04	18.607,33404900	29,7202191000
146	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.847.555,56	95.812,06486700	29,7202191000
147	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.114.002,24	71.130,10309900	29,7202191000
148	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	38.280.511,65	1.288.029,25463200	29,7202191000
149	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.101.883,52	37.075,21531300	29,7202191000
150	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	363.924,83	12.245,02524100	29,7202191000
151	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	211.861,28	7.128,52350100	29,7202191000
152	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.603.623,96	87.604,46733800	29,7202191000
153	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.212.501,32	74.444,31396400	29,7202191000
154	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	220.523,21	7.419,97282000	29,7202191000
155	06/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.750.976,16	92.562,44559700	29,7202191000
113	07/01/2022	NTN-B 150545 (5,540000%)	14.999.026,75	0,00	3.709,00000000	4.043,9543680000
114	07/01/2022	NTN-B 150850 (5,540000%)	19.998.547,14	0,00	4.852,00000000	4.121,7121080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
115	07/01/2022	NTN-B 150555 (5,540000%)	34.996.458,08	0,00	8.573,00000000	4.082,1717120000
127	10/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.770.000,00	0,00	93.136,43077000	29,7413158000
124	13/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	75.000.000,00	3.972.247,44332000	18,8809990000
116	14/01/2022	NTN-B 150555 (5,720000%)	34.999.172,04	0,00	8.768,00000000	3.991,6938920000
117	14/01/2022	NTN-B 150850 (5,730000%)	14.996.528,17	0,00	3.719,00000000	4.032,4087590000
118	14/01/2022	NTN-B 150545 (5,730000%)	9.997.223,80	0,00	2.522,00000000	3.964,0062670000
119	14/01/2022	NTN-B 150840 (5,690000%)	14.996.886,50	0,00	3.730,00000000	4.020,6130050000
128	14/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	100.000,00	0,00	3.357,58794500	29,7832854000
129	18/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	77.000,00	0,00	2.583,45644700	29,8050312000
125	26/01/2022	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	31.570.122,12	1.666.880,44035000	18,9396439935
156	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	5.474.240,12	183.193,59254900	29,8822685000
157	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	326.854,89	10.938,08846900	29,8822685000
158	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	112.780,75	3.774,16985900	29,8822685000
159	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.779.877,01	59.562,98186500	29,8822685000
160	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	316.440,23	10.589,56525700	29,8822685000
161	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	116.362,71	3.894,03902100	29,8822685000
162	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	74.539,29	2.494,43218800	29,8822685000
163	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.496.172,88	50.068,91907300	29,8822685000
164	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	358.361,63	11.992,45090800	29,8822685000
165	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	105.390,37	3.526,85336500	29,8822685000
166	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.056.467,70	102.283,65723600	29,8822685000
167	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	823.608,68	27.561,78600100	29,8822685000
168	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.566.420,52	152.813,71712300	29,8822685000
169	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	220.625,62	7.383,16180800	29,8822685000
170	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	905.270,96	30.294,58624700	29,8822685000
171	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	314.549,40	10.526,28949300	29,8822685000
172	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.889.247,94	96.687,70436500	29,8822685000
173	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.550.554,08	51.888,76743800	29,8822685000
174	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.063.879,93	69.067,04328300	29,8822685000
175	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	208.754,74	6.985,90687900	29,8822685000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
176	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.122.468,13	37.563,01600800	29,8822685000
177	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.660.659,70	55.573,41476200	29,8822685000
178	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	100.332,34	3.357,58794500	29,8822685000
179	27/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	77.199,53	2.583,45644700	29,8822685000
120	28/01/2022	NTN-B 150840 (5,621000%)	9.996.415,27	0,00	2.456,00000000	4.070,2016580000
121	28/01/2022	NTN-B 150555 (5,670000%)	19.997.440,44	0,00	4.950,00000000	4.039,8869580000
122	28/01/2022	NTN-B 150850 (5,670000%)	19.997.518,47	0,00	4.896,00000000	4.084,4604720000
123	28/01/2022	NTN-B 150545 (5,670000%)	9.999.807,08	0,00	2.492,00000000	4.012,7636780000
130	28/01/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	580.000,00	0,00	19.402,43270500	29,8931587000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.878.723,76

Value-At-Risk: 2,79%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,79	2,79			641.885.902,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,43	0,32	1,45			106.175.697,80	16,54
NTN-B 150824		1,56	0,01	1,12			10.528.022,06	1,64
NTN-B 150850		4,58	0,05	2,74			11.318.749,09	1,76
NTN-B 150545		3,98	0,03	1,92			8.589.801,95	1,34
NTN-B 150523		1,32	0,01	1,74			22.435.675,70	3,50
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,29	0,00	2,15			15.130.696,88	2,36
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,29	0,00	2,15			10.004.606,90	1,56
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,29	0,00	2,15			10.050.950,87	1,57
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,29	0,00	2,15			35.303.655,26	5,50
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,29	0,00	2,15			20.007.047,28	3,12
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,29	0,00	2,15			35.187.138,25	5,48
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,16	0,00	2,14			10.001.191,93	1,56
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,16	0,00	2,14			15.077.250,68	2,35
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,16	0,00	2,14			20.174.095,85	3,14
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,16	0,00	2,14			20.007.114,73	3,12
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,16	0,00	2,14			15.077.137,32	2,35
Sub-total	4,36	1,31	0,43		-0,50	-1,44	365.068.832,55	56,87

Artigo 7º I, Alínea b

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

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,31	0,01	1,32			16.759.211,44	2,61
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			5.933.796,63	0,92
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,94	0,04	1,01			16.355.456,40	2,55
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,56	0,03	1,12			20.114.679,00	3,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			6.237.922,95	0,97
Sub-total	2,45	1,51	0,08		-0,35	-0,13	65.401.066,42	10,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			14.297.076,27	2,23
Sub-total	0,37	0,04	0,00		-0,10	0,69	14.297.076,27	2,23

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,18	0,00	1,19			4.323.824,85	0,67
Sub-total	2,34	1,18	0,00		-0,30	0,03	4.323.824,85	0,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,83%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,76	0,24	3,16			19.764.170,28	3,08
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		11,34	0,11	4,58			6.735.838,23	1,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,49	0,65	2,28			39.664.193,94	6,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,82	0,24	5,77			18.918.010,28	2,95
WA ASSET VALUATION FIA		13,22	0,14	4,83			7.413.962,89	1,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,66	0,90	9,38			37.262.992,79	5,81
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,05	2,22			3.899.991,46	0,61
Sub-total	22,44	11,83	2,34		0,23	5,82	133.659.159,87	20,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,26%

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		9,28	-0,02	12,34			5.091.101,01	0,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	-0,01	12,03			8.641.429,12	1,35
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,15	-0,03	8,16			9.645.900,68	1,50
Sub-total	19,82	8,91	-0,06		-0,75	-14,16	23.378.430,81	3,64

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	-0,01	0,89			5.519.561,28	0,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	-0,00	14,30			5.338.063,88	0,83
Sub-total	18,63	8,61	-0,01		-0,62	-10,73	10.857.625,16	1,69

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,53%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,04	-0,00	0,06			4.983.873,48	0,78
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,66	0,00	0,67			19.916.012,67	3,10
Sub-total	11,12	0,53	0,00		0,23	3,26	24.899.886,15	3,88

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.479.063,48	95.936,52	95.936,52	95.936,52
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.408.826,40	91.173,60	91.173,60	91.173,60
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	70.237,08	4.762,92	4.762,92	4.762,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.839,38	18.160,62	18.160,62	18.160,62
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	231.839,38	18.160,62	18.160,62	18.160,62
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	88.042,88	6.957,12	6.957,12	6.957,12
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	88.042,88	6.957,12	6.957,12	6.957,12
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.325,31	674,69	674,69	674,69
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.325,31	674,69	674,69	674,69
			2.070.000,00	0,00	136.000,00	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.812.271,05	121.728,95	121.728,95	121.728,95
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	6.688,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	0,00	13.686,72	0,00	41.313,28	0,00	41.313,28	39.383,28	1.930,00	1.930,00	1.930,00
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	41.313,28	0,00	41.313,28	39.383,28	1.930,00	1.930,00	1.930,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	0,00	75.638,36	0,00	244.361,64	0,00	244.361,64	225.037,94	19.323,70	19.323,70	19.323,70
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	64.361,64	58.998,17	5.363,47	5.363,47	5.363,47
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	166.039,77	13.960,23	13.960,23	13.960,23
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	105.753,34	0,00	94.246,66	0,00	94.246,66	81.244,55	13.002,11	13.002,11	13.002,11
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,66	0,00	2.896,66	0,00	2.896,66	2.896,66	2.896,66
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.808,80	2.191,20	2.191,20	2.191,20
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.844,63	1.155,37	1.155,37	1.155,37
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,94	117,06	117,06	117,06
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.111,30	888,70	888,70	888,70
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	12.330,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.447,86	552,14	552,14	552,14
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.446,47	153,53	153,53	153,53
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	972,55	2.027,45	2.027,45	2.027,45
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	108.607,47	0,00	82.075,28	0,00	82.075,28	77.464,10	4.611,18	4.611,18	4.611,18
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	0,00	78.453,00	0,00	78.453,00	74.853,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	2.075,74	944,26	944,26	944,26
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00	602,28	0,00	602,28	535,36	66,92	66,92	66,92
			792.000,00	0,00	310.373,89	0,00	465.496,86	0,00	465.496,86	426.629,87	38.866,99	38.866,99	38.866,99
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	135.000,00	0,00	13.656,06	0,00	121.343,94	0,00	121.343,94	78.202,39	43.141,55	43.141,55	43.141,55
			135.000,00	0,00	13.656,06	0,00	121.343,94	0,00	121.343,94	78.202,39	43.141,55	43.141,55	43.141,55
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	27.904.423,06	2.095.576,94	2.095.576,94	2.095.576,94
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	27.904.423,06	2.095.576,94	2.095.576,94	2.095.576,94
31900300 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.513.393,13	286.606,87	286.606,87	286.606,87
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.513.393,13	286.606,87	286.606,87	286.606,87
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	42.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.250.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00	33.858.000,00	0,00	33.858.000,00	31.475.816,19	2.382.183,81	2.382.183,81	2.382.183,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	570.192,52	87.857,48	87.857,48	87.857,48
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	570.192,52	87.857,48	87.857,48	87.857,48
		658.050,00	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	570.192,52	87.857,48	87.857,48	87.857,48
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78
Despesa Extra-Orçamentária												
21882010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.626,11	257.626,11

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	94,64
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,33	12.668,33
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	1.170,58
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,72	6.649,72
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	111,29
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.887,74	66.887,74
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,92	10.685,92
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.681,33	358.681,33
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										7.893.531,17	7.893.531,17
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										16.987.293,02	16.987.293,02
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.824,19	24.880.824,19
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	27.913.284,30	27.913.284,30
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	2.673.778,78	2.673.778,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										358.681,33	358.681,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.880.824,19	24.880.824,19
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78	27.913.284,30	27.913.284,30

**Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										105.255,72
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										77.838,46
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										38.625,19
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										12.337,62
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										1.425,50
111110603	GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.										0,01
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										1.769,33
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)										159.047.946,60
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)										206.020.885,95
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										16.759.211,44
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP										16.355.456,40
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										6.237.922,95
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII										5.933.796,63
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										20.114.679,00
114410108	1483- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.323.824,85
114410116	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS										98.307,74
114410116	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)										14.297.076,27
114410116	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)										1.010.239,16
114410202	1454 - ITAUI RPI AÇÕES										39.664.193,94
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA										6.735.838,23
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										37.262.992,79
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										19.764.170,28
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										18.918.010,28
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										7.413.962,89
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.899.991,46
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										9.645.900,68
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										8.641.429,12
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										5.091.101,01
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										5.338.063,88
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										5.519.561,28



Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
114410402	1468	- KINEA PRIVATE EQUITY II		4.983.873,48								
114410402	1505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP		19.916.012,67								
Total Caixa e Bancos:				643.231.948,94								
Total Geral:				671.145.233,24								

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78		2.673.778,78	2.673.778,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											358.681,33	358.681,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.880.824,19	24.880.824,19
TOTAL CAIXA E BANCOS:												643.231.948,94
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.751.979,95	0,00	37.036.890,80	0,00	37.036.890,80	34.363.112,02	2.673.778,78		27.913.284,30	671.145.233,24

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

1 BERTPREV**ORÇAMENTÁRIA**

101	121501110100000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	14.700.000,00	0,00	1.074.240,91	0,00	1.074.240,91	1.074.240,91	-13.625.759,09
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	0,00	1.965,38	0,00	1.965,38	1.965,38	-18.034,62
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	0,00	1.449,38	0,00	1.449,38	1.449,38	-23.550,62
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	0,00	10.589,28	0,00	10.589,28	10.589,28	-139.410,72
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	0,00	54.584,65	0,00	54.584,65	54.584,65	-795.415,35
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	0,00	3.194,48	0,00	3.194,48	3.194,48	-41.805,52
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	0,00	16.987.293,02	0,00	16.987.293,02	16.987.293,02	6.987.293,02
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
801	192206410000000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios /	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59	42,59	42,59
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	0,00	52.910,67	0,00	52.910,67	52.910,67	-597.089,33
10	199903010200000	Compensações Financeiras entre RPPS / RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
201	721502110100000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA	23.780.000,00	0,00	1.658.259,59	0,00	1.658.259,59	1.658.259,59	-22.121.740,41
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	0,00	3.033,72	0,00	3.033,72	3.033,72	-28.466,28
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	0,00	2.237,23	0,00	2.237,23	2.237,23	-33.762,77
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	0,00	32.690,54	16.345,22	16.345,32	16.345,32	-208.654,68
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	0,00	184.263,74	0,00	184.263,74	184.263,74	-2.455.736,26
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	0,00	1.815,30	0,00	1.815,30	1.815,30	-23.184,70
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	0,00	336,92	0,00	336,92	336,92	-3.163,08
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	0,00	248,47	0,00	248,47	248,47	-3.751,53
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

**Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11	721551110100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	55.000,00	0,00	28.788,68	0,00	28.788,68	28.788,68	-26.211,32
12	721551110200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	495.000,00	0,00	62.499,52	0,00	62.499,52	62.499,52	-432.500,48
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	0,00	80.906,83	0,00	80.906,83	80.906,83	-919.093,17
14	721551120100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	1.000,00	0,00	763,91	0,00	763,91	763,91	-236,09
15	721551120200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	199.000,00	0,00	37.403,09	0,00	37.403,09	37.403,09	-161.596,91
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	0,00	43.977,07	0,00	43.977,07	43.977,07	-356.022,93
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	0,00	4.084.856,72	0,00	4.084.856,72	4.084.856,72	-11.915.143,28
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	0,00	77.324,49	0,00	77.324,49	77.324,49	-357.675,51
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	0,00	43.141,55	0,00	43.141,55	43.141,55	-91.858,45
			80.805.000,00	0,00	24.528.817,73	16.345,22	24.512.472,51	24.512.472,51	-56.292.527,49

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.649,72	0,00	6.649,72	6.649,72	6.649,72
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	0,00	12.668,33	0,00	12.668,33	12.668,33	12.668,33
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	1.425,50	1.425,50
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	0,00	11.391,55	0,00	11.391,55	11.391,55	11.391,55
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	100.053,39	0,00	100.053,39	100.053,39	100.053,39
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	77.838,46	0,00	77.838,46	77.838,46	77.838,46
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	1.170,58	0,00	1.170,58	1.170,58	1.170,58
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	111,29	0,00	111,29	111,29	111,29
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	0,00	66.887,74	0,00	66.887,74	66.887,74	66.887,74
9.104	218810199025	OSAN	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	762,00	762,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	10.685,92	0,00	10.685,92	10.685,92	10.685,92
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	94,64	0,00	94,64	94,64	94,64
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	257.626,11	0,00	257.626,11	257.626,11	257.626,11
			0,00	0,00	549.390,23	0,00	549.390,23	549.390,23	549.390,23

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	0,00	1.045.862,21	0,00	1.045.862,21	1.045.862,21	1.045.862,21
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	12.899.766,37	3.977.806,25	8.921.960,12	8.921.960,12	8.921.960,12
			0,00	0,00	13.945.628,58	3.977.806,25	9.967.822,33	9.967.822,33	9.967.822,33



Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita		Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total do Fundo: 1	80.805.000,00	0,00	39.023.836,54	3.994.151,47	35.029.685,07	35.029.685,07	-45.775.314,93



Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114419901	491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.900.499,01	
114419901	492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.121.244,00	
114419901	494	- CUSTÓDIA CEF						161.621.639,70	
114419901	495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						106.255.757,73	
114419901	497	- WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						6.847.677,73	
114419901	500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						3.584.158,28	
114419901	505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						19.129.372,73	
111110602	108	- SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						234,19	
114419901	508	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)						107.349.801,92	
114419901	509	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)						1.131.591,96	
114419901	512	- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI						11.030.985,96	
114419901	513	- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE						10.520.477,06	
114419901	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I						6.047.137,79	
114419901	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						6.115.588,82	
114419901	516	- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR						5.683.072,61	
114419901	454	- ITAÚ RPI AÇÕES						37.216.953,22	
114419901	431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.744.483,38	
114419901	432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						16.507.523,20	
111110603		- SANTANDER - PREV - 57000003-3						4.446,07	
111110602		- SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						15.387,12	
111110603	104	- B.B. CTA MOVIMEN						949,17	
111110603	107	- ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114419901	404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						97.343,59	
114419901	433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						6.213.979,08	
114419901	483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						4.322.698,03	
111110602	106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						5.202,33	
114419901	462	- BTG DIVIDENDOS FIA						6.397.520,58	
114419901	467	- BTG ABSOLUTO INST FIA						35.487.353,26	
114419901	473	- QUEST AÇÕES FIC FIA						18.347.233,70	
114419901	474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA						18.431.541,49	
114419901	468	- KINEA PRIVATE EQUITY II						4.983.680,52	



Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						636.115.548,17	
	Total Geral:						671.145.233,24	

**Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	0,00	24.528.817,73	16.345,22	24.512.472,51	24.512.472,51	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			0,00	549.390,23	0,00	549.390,23	549.390,23	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			0,00	13.945.628,58	3.977.806,25	9.967.822,33	9.967.822,33	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			0,00	39.023.836,54	3.994.151,47	35.029.685,07	671.145.233,24	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente