

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 11/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às nove horas em primeira chamada e às nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da décima reunião ordinária de 2023, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho, e os Conselheiros: Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Michelle Santos do Nascimento, convidado, Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro. Dando início a reunião, o Sr. Ronaldo informou acerca da licença para tratamento de assuntos particulares (afastamento) do Sr. Phelippe (Conselheiro e Secretário), razão pela qual nesta data foi dada posse como membro efetivo o Sr. **Ariosto Silvio Luciano** (antes suplente). Uma vez que anteriormente cabia ao Sr. Phelippe secretariar os trabalhos do Conselho fiscal, foi votado e deliberado pelos membros que caberia ao Conselheiro Marcelo secretariar os trabalhos da comissão doravante. O secretário informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de setembro/23, Balancetes da Receita e Despesa de setembro/23, Resultado das Aplicações Financeiras de setembro/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de setembro/23. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista do documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro/23 (segue quadro do resumo das receitas e despesas previdenciárias respectivas).

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro 2023**Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores**

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1498	10.788.130,24	1.526.510,75
Cedido	2	9.682,86	1.355,60
Licenciado	1	11.099,21	1.553,89
Prefeitura - Exercício Anterior	0	0,00	0,00
Câmara	19	262.292,18	36.614,48
BERTPREV	13	107.815,91	15.094,22
Precatórios ()	0	0,00	0,00
Inativo	402	2.567.417,67	359.826,87
Pensionista	91	315.642,46	44.638,38
Total	2026	14.062.080,53	1.985.594,19

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,64
Renda Variável	6.004.867,12
Total	6.004.867,76

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	8.663,81
COMPREV - RGPS	59.907,33
COMPREV - RPPS	1.715,86
Total	70.287,00

(Restit. benef. previd)

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1498	10.788.130,24	2.355.957,51
Cedido	2	9.682,86	2.092,45
Licenciado	1	11.099,21	2.398,54
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	262.292,18	56.517,03
BERTPREV	13	107.815,91	46.588,99

Precatórios			
Total	1533	11.179.020,40	2.463.554,52

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
	Total	0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	339.067,56
Câmara	8.133,64
BERTPREV	6.704,84
Cedidos	277,77
Licenciado	345,19
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	354.529,00

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros (Contrib Serv. Ativo)		
(Contrib Patronal Serv. Ativo)		
	Total	0,00

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebi- do	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	11.914.144,92	3.971.381,64
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	325.414,44	108.471,55
Câmara – anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	100.545,93	33.515,34
BERTPREV – anterior				

TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	12.340.105,29	4.113.368,53	
				Total das Receitas	12.249.955,28

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	402	3.099.144,19	1.027.306,76	2.071.837,43
Pensionistas	91	423.438,89	95.215,68	328.223,21
Total	493	3.522.583,08	1.122.522,44	2.400.060,64

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	0,00
------------------------------	------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	0,00
-----------------------------	------

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
--	------

Total das Despesas 3.522.583,08 . >

REFERENTE AO CUSTEIO

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrigações Tributária e Contributiva [Repasses]	61.230,33
---	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	0,00
Auxílio Maternidade	0,00
Total	0,00

Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – setembro/23. Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita – setembro/23. **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de setembro/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de setembro/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – setembro/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – setembro/23, quadro abaixo, após a explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de setembro/23.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11

Junho	757.281.392,70	767.653.426,54		8.942.033,84		1,18	0,35	0,83
Julho	767.653.426,54	774.639.745,24		4.694.858,36		0,61	0,55	0,06
Agosto	774.639.745,24	779.922.717,26		3.018.926,08		0,39	0,70	-0,32
Setembro	779.922.717,26	782.947.903,57		780.942,85		0,10	0,67	-0,57
Total	>>>	>>>		61.226.005,70		8,61	7,57	1,04

Item 4: Análise de Processos, foi apresentado e analisado um único processo de homologação de aposentadoria (P.A. nº 209/23). Após análise do processo apresentado deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do processo. **Item 5: Assuntos Gerais.** Foi constatado que não foi publicado no BOM os ofícios 01/23/CF, 10/23/CF e 12/23/CF, citados pelo Sr. Diuver Clay na Ata do Conselho Fiscal anterior. Deliberou o Conselho para que esses ofícios sejam publicados conjuntamente com essa ata. O Conselho deliberou em agradecer ao ex-secretário Phelippe pelos serviços prestados durante sua atuação junto ao Conselho. O Conselho deliberou em apresentar moção de parabenização a todos os membros do BERTPREV pela realização do curso de capacitação para obtenção de certificação de conselheiros e demais funcionários, fixando que tal evento foi aberto para todos os interessados que quisessem realizá-lo, e que o curso foi gratuito, tanto para os participantes, quanto para o **BERTPREV**. O Conselho deliberou em solicitar ao **BERTPREV** que encaminhe cópia do estudo atuarial realizado pelo Poder Executivo neste segundo semestre de 2.023, bem como informe quais as providências tomadas face esse novo Estudo. O Conselho deliberou em solicitar ao **BERTPREV** que informe a forma como deve ser efetuado o procedimento de certificação por cada conselho, mediante comunicado específico publicado no BOM, para que qualquer interessado possa realizar a efetiva certificação, inclusive fornecendo certidão própria de mandato dos conselheiros, ao longo da história do **BERTPREV**, nos Conselhos Administrativo e Fiscal. O Conselho deliberou em oficiar ao Conselho Administrativo para que inicie as ações necessárias visando organizar a eleição dos Conselhos para o mês de abril, inclusive para analisar a questão da exigência de certificação para todo e qualquer interessado em participar dos Conselhos do **BERTPREV**. Esta ata e seus documentos estarão disponibilizados na íntegra 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 11:00, sendo lavrada a ata por mim, Marcelo dos Santos Pereira e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes - Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Ariosto Silvio Luciano - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1498	10.788.130,24	1.526.510,75
Cedido	2	9.682,86	1.355,60
Licenciado	1	11.099,21	1.553,89
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	262.292,18	36.614,48
BERTPREV	13	107.815,91	15.094,22
Precatórios ()			
Inativo	402	2.567.417,67	359.826,87
Pensionista	91	315.642,46	44.638,38
Total	2026	14.062.080,53	1.985.594,19

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,64
Renda Variável	6.004.867,12
Total	6.004.867,76

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	8.663,81
COMPREV - RGPS	59.907,33
COMPREV - RPPS	1.715,86
Total	70.287,00

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1498	10.788.130,24	2.355.957,51
Cedido	2	9.682,86	2.092,45
Licenciado	1	11.099,21	2.398,54
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	262.292,18	56.517,03
BERTPREV	13	107.815,91	46.588,99
Precatórios			
Total	1533	11.179.020,40	2.463.554,52

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	339.067,56
Câmara	8.133,64
BERTPREV	6.704,84
Cedidos	277,77
Licenciado	345,19
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	354.529,00

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros (Contrib Serv. Ativo)		
(Contrib Patronal Serv. Ativo)		
	0	
	Total	0,00

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	11.914.144,92	3.971.381,64
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	325.414,44	108.471,55
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	100.545,93	33.515,34
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	12.340.105,29	4.113.368,53
Total das Receitas				12.249.955,28 >

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	402	3.099.144,19	1.027.306,76	2.071.837,43
Pensionistas	91	423.438,89	95.215,68	328.223,21
Total	493	3.522.583,08	1.122.522,44	2.400.060,64

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	0,00
------------------------------	------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	
-----------------------------	--

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
--	------

Total das Despesas 3.522.583,08 . >

REFERENTE AO CUSTEIO**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	61.230,33
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	0,00
Auxílio Maternidade	0,00
Total	0,00

23/10/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
Setembro/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Julho	767.653.426,54	774.639.745,24	4.694.858,36	0,61	0,55	0,06
Agosto	774.639.745,24	779.922.717,26	3.018.926,08	0,39	0,70	-0,32
Setembro	779.922.717,26	782.947.903,57	780.942,85	0,10	0,67	-0,57
Total	>>>	>>>	61.226.005,70	8,61	7,57	1,04

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo:

R\$ 148.237.948,76 com marcação à mercado

R\$ 523.258.303,60 com marcação na curva.

R\$ 111.451.651,21 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 23/10/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	11.671.839,68	1.526.510,75	13.198.350,43	17.000.000,00	17.000.000,00	-3.801.649,57
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	11.929,98	1.355,60	13.285,58	20.000,00	20.000,00	-6.714,42
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	115.487,03	0,00	115.487,03	5.000,00	5.000,00	110.487,03
1.2.1.5.01.1.1.04	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	16.568,39	1.553,89	18.122,28	25.000,00	25.000,00	-6.877,72
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	277.121,43	36.614,48	313.735,91	500.000,00	500.000,00	-186.264,09
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	120.119,15	15.094,22	135.213,37	175.000,00	175.000,00	-39.786,63
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.529,69	0,00	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.750.608,64	359.826,87	3.110.435,51	4.000.000,00	4.000.000,00	-889.564,49
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	349.497,40	44.638,38	394.135,78	510.000,00	510.000,00	-115.864,22
TOTAL CONTR.			15.314.701,39	1.985.594,19	17.300.295,58	23.535.000,00	23.535.000,00	-6.234.704,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	39.257.243,98	0,64	39.257.244,62	20.000.000,00	20.000.000,00	19.257.244,62
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.000.000,00	6.004.867,12	15.004.867,12	5.000.000,00	5.000.000,00	10.004.867,12
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			48.257.243,98	6.004.867,76	54.262.111,74	25.000.000,00	25.000.000,00	29.262.111,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.750,08	8.663,81	16.413,89	30.000,00	30.000,00	-13.586,11
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	465.854,51	59.907,33	525.761,84	820.000,00	819.999,96	-294.238,12
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	47.252,27	1.715,86	48.968,13	50.000,00	50.000,04	-1.031,91
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			520.856,86	70.287,00	591.143,86	900.000,00	900.000,00	-308.856,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			64.092.802,23	8.060.748,95	72.153.551,18	49.435.000,00	49.435.000,00	22.718.551,18
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	18.011.414,28	2.355.957,51	20.367.371,79	27.000.000,00	27.000.000,00	-6.632.628,21
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	18.414,78	2.092,45	20.507,23	31.500,00	31.500,00	-10.992,77
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	25.574,48	2.398,54	27.973,02	36.000,00	36.000,00	-8.026,98
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	427.756,63	56.517,03	484.273,66	780.000,00	780.000,00	-295.726,34
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	162.121,28	46.588,99	208.710,27	270.000,00	270.000,00	-61.289,73
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.075.647,27	339.067,56	2.414.714,83	3.000.000,00	3.000.000,00	-585.285,17
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	47.692,47	8.133,64	55.826,11	85.000,00	85.000,00	-29.173,89
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	18.770,32	6.704,84	25.475,16	30.000,00	30.000,00	-4.524,84
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	2.090,51	277,77	2.368,28	3.500,00	3.500,00	-1.131,72
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.918,53	345,19	3.263,72	4.000,00	4.000,00	-736,28
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01	337	CONTR. PATR. - SERV. ATIVO - PMB - MULTAS E JUROS	2.326,85	0,00	2.326,85	0,00	0,00	2.326,85
7.2.1.5.51.1.1.01	276	CONTR. PREV. PARC. DÉBITO - PREFEITURA - PMB I	80.906,83	0,00	80.906,83	80.000,00	80.000,00	906,83
7.2.1.5.51.1.2.01	277	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB I	57.592,71	0,00	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			20.933.226,94	2.818.083,52	23.751.310,46	33.550.500,00	33.550.500,00	-9.799.189,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	10.590.351,04	1.323.793,88	11.914.144,92	16.000.000,00	15.999.999,96	-4.085.855,04
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	289.257,28	36.157,16	325.414,44	435.000,00	435.000,00	-109.585,56
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	89.374,16	11.171,77	100.545,93	135.000,00	135.000,00	-34.454,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.968.982,48	1.371.122,81	12.340.105,29	16.570.000,00	16.569.999,96	-4.229.894,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.902.209,42	4.189.206,33	36.091.415,75	50.120.500,00	50.120.499,96	-14.029.084,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.995.011,65	12.249.955,28	108.244.966,93	99.555.500,00	99.555.499,96	8.689.466,97

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	64.029,05	8.042,68	72.071,73
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	141.108,35	18.316,48	159.424,83
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	116.276,58	14.761,36	131.037,94
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.015.705,60	135.380,58	1.151.086,18
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	777.952,67	93.725,47	871.678,14
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	11.404,00	1.425,50	12.829,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	711.810,67	90.484,15	802.294,82
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	7.493,60	1.074,70	8.568,30
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	100.653,44	13.580,08	114.233,52
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	2.584,69	1.012,76	3.597,45
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	0,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	1.187,64	207,21	1.394,85
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	14.993,16	1.612,00	16.605,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	4.469,37	0,00	4.469,37
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.925.184,19	376.646,45	3.301.830,64
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.688,03	0,00	2.688,03
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00	0,00	1.650,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	30.689.218,07	0,00	30.689.218,07
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.616,20	4.192.475,48	5.772.091,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			38.168.269,31	4.948.744,90	43.117.014,21
SOMA			134.163.280,96	17.198.700,18	151.361.981,14

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	18.332,22	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	4.677,13	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	16.853,83	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	141.244,70	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	871,08	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	93.725,47	0,00
Total MOVIMENTO	277.143,87	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	0,00	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	0,00	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	20.741.608,03



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Setembro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	0,00	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	1.247,55	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	0,00	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	0,00	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	2.011.592,35
6 - 1519 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	150.414.155,49	150.414.155,49
6 - 1520 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	499.717.740,96	499.717.740,96
6 - 1521 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.133.221,20	21.681.170,43
6 - 1522 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	1.968.627,67	2.026.643,37
6 - 1523 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.384.458,74	17.829.447,87
6 - 1524 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	18.506.743,12	9.835.779,24
6 - 1525 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	532.218,71	532.218,71
6 - 1526 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	548.852,67	548.852,67
6 - 1527 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.397.857,10	4.397.857,10
6 - 1528 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	863.833,02	863.833,02
6 - 1529 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.247.648,29	4.247.648,29
6 - 1530 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.598.895,44	3.598.895,44
6 - 1531 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.218.704,79	1.218.704,79
6 - 1532 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.822.833,13	4.822.833,13
6 - 1533 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.620.211,83	8.620.211,83
6 - 1534 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.357.521,00	7.357.521,00
6 - 1535 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.766.069,49	4.766.069,49
6 - 1536 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.259.585,11	5.259.585,11
6 - 1537 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.969.403,83	1.969.403,83
6 - 1538 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	22.594.135,68	22.594.135,68
Total INVESTIMENTOS	779.923.964,82	1.470.427.432,40
Total das Contas	780.201.108,69	1.473.652.223,19
Total Geral	797.399.808,87	1.625.014.204,33

Alexandre Hope Herrera
Contador
ISP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	824	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.481,50	5.481,50	5.481,50	5.481,50	5.481,50	5.481,50	5.481,50	0,00	44.518,50	
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	825	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	826	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	127.996,83	1.326.060,58	127.996,83	1.326.060,58	753.939,42	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	53.293,83	260.061,95	53.293,83	234.185,43	85.814,57	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	829	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.903,28	77.482,68	7.903,28	76.732,45	33.267,55	0,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	830	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	625,13	4.689,83	625,13	4.689,83	9.310,17	0,00	
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	831	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.678,47	0,00	12.678,47	0,00	12.678,47	0,00	9.321,53	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	20.000,00	45.000,00	1.714,50	13.537,59	0,00	23.957,44	438,13	18.925,12	438,13	18.925,12	5.032,32	19.328,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	14.256,12	0,00	70.652,81	4.847,16	55.433,69	4.847,16	55.433,69	15.219,12	4.347,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	834	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	32.942,00	287.318,88	32.942,00	287.318,88	115.181,12	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	4.610,00	31.798,04	8.329,18	122.918,87	9.863,67	86.763,27	7.145,89	84.045,49	38.873,38	35.893,09	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	945,00	17.842,20	-10.845,89	127.688,70	8.586,36	99.402,43	8.586,36	98.562,43	29.126,27	20.845,05	
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	837	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.740,00	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	41.288,52	
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	838	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	11.171,77	100.545,93	11.171,77	100.545,93	33.515,34	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	595.345,07	53.570,62	420.651,06	53.570,62	420.651,06	174.694,01	4.654,93	
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	840	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.099.144,19	27.328.663,57	3.099.144,19	27.328.663,57	17.671.336,43	0,00	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	841	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	423.438,89	3.819.170,56	423.438,89	3.819.170,56	2.180.829,44	0,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	843	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	184.429,00	0,00	104.565,54	0,00	104.565,54	79.863,46	15.571,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-570.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.642.939,00	
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	845	745.555,00	100.000,00	845.555,00	0,00	0,00	0,00	745.555,00	61.230,33	564.225,78	61.230,33	564.225,78	181.329,22	100.000,00	
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846	40.307.390,00	0,00	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.390,00	
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	847	995.555,00	0,00	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.555,00	
Total Unidade		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	7.269,50	89.655,45	2.964,79	56.065.040,61	3.900.533,69	34.687.893,32	3.897.815,91	34.657.708,79	21.407.331,82	43.466.090,60	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	7.269,50	89.655,45	2.964,79	56.065.040,61	3.900.533,69	34.687.893,32	3.897.815,91	34.657.708,79	21.407.331,82	43.466.090,60	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	7.269,50	89.655,45	2.964,79	56.065.040,61	3.900.533,69	34.687.893,32	3.897.815,91	34.657.708,79	21.407.331,82	43.466.090,60	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	7.269,50	89.655,45	2.964,79	56.065.040,61	3.900.533,69	34.687.893,32	3.897.815,91	34.657.708,79	21.407.331,82	43.466.090,60	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	8.042,68	72.071,73
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	18.316,48	159.424,83
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.707,91	116.276,58
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	136.168,72	1.015.705,60
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	93.725,47	777.952,67
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	11.404,00
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	90.484,15	802.294,82
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.074,70	8.568,30
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.580,08	114.233,52
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.368,00
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	1.394,85
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	15.481,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	4.469,37
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	376.646,45	3.301.830,64
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.688,03
Total Extraorçamentário de 2022			756.991,35	6.405.164,10
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.650,00
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	2.699.982,62
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	3.411.532,60	3.411.532,60
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	9.000.000,00
55358	4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	17.324.659,47
51814	4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	649.719.971,96
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.004.867,12	118.464.932,90
Total Extraorçamentário de 2023			9.416.399,72	800.622.729,55
Total Extraorçamentário			10.173.391,07	807.027.893,65
Soma			14.071.206,98	841.685.602,44

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



BERTIOGA
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.09.2023.

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 **91,84%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,84	0,75	-1,58	11,96	115.931.534,38	14,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	1,87	0,16	1,12	8,99	11.160.731,48	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,54	0,91	-2,13	13,36	11.844.580,13	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,67	0,77	-1,96	13,02	9.301.102,77	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,57	0,04	0,73	8,58	26.697.721,34	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,37	0,04	0,68	8,08	16.620.550,17	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,37	0,04	0,69	8,17	10.997.804,06	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	3,97	0,04	0,17	0,17	20.035.637,18	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	11.052.462,35	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,03	0,04	0,70	2,69	35.940.431,19	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,95	0,04	0,71	8,44	22.287.722,39	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,37	0,04	0,72	8,47	10.540.719,83	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,00	0,04	0,72	8,53	25.946.987,20	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,37	0,04	0,74	8,66	15.766.180,14	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,06	0,04	0,74	6,68	36.221.940,84	4,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,37	0,04	0,68	8,08	38.811.124,27	4,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,37	0,04	0,69	8,17	22.006.141,97	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,37	0,04	0,69	8,21	38.710.590,78	4,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	26.415.560,49	3,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,37	0,04	0,70	8,29	7.148.955,50	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,37	0,04	0,70	8,32	15.338.848,32	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,37	0,04	0,71	8,40	21.644.816,87	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,37	0,04	0,68	8,14	10.683.210,93	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,37	0,04	0,69	8,19	16.109.702,33	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	2,87	0,04	0,69	2,67	24.948.440,83	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,37	0,04	0,71	8,40	10.235.724,68	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,37	0,04	0,68	8,08	21.573.462,05	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,37	0,04	0,69	8,17	21.397.665,21	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	16.125.902,65	2,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,70	0,19	0,21	9,15	671.496.252,33	85,77

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM	0,03	0,05	0,97	9,84	7.013.553,15	0,90	7.202.755.461,82	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,25	0,51	-1,21	7,51	17.173.939,37	2,19	952.566.946,89	1,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,87	0,16	1,10	5,68	21.364.764,20	2,73	231.992.930,21	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,86	0,16	1,09	8,79	1.990.177,39	0,25	188.464.404,15	1,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,45	0,27	0,35	8,37	47.542.434,11	6,07		
		Renda Fixa	1,71	0,19	0,22	8,99	719.038.686,44	91,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,25%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,90	0,82	1,19	5,18	111.791,57	0,01	262.695.871,22	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,01	0,26	0,54	9,82	4.270.545,08	0,55	941.897.686,26	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	17,96	0,00	5,00	1,58	0,00	0,00	30.329.141,76	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,09	0,76	0,07	5,26	519.745,78	0,07	339.476.477,87	0,15
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,80	1,05	-1,06	5,86	4.351.434,88	0,56	789.020.663,93	0,55
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,50	0,00	3,25	3,22	0,00	0,00	48.813.045,43	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	19,99	0,58	0,62	2,66	535.537,49	0,07	1.378.543.679,32	0,04
Sub-total Artigo 8º I			17,96	0,66	-0,06	6,01	9.789.054,80	1,25		
Renda Variável			17,96	0,66	-0,06	6,01	9.789.054,80	1,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,22	-0,27	-2,29	5,62	4.712.202,19	0,60	328.225.378,19	1,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	7.080.044,77	0,90	634.297.137,32	1,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,79	0,02	-2,79	2,04	8.379.772,28	1,07	602.541.574,43	1,39
Sub-total Artigo 9º II			20,40	0,78	-3,02	9,44	20.172.019,24	2,58		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,98	-0,35	-3,57	16,05	5.071.560,98	0,65	1.999.422.357,55	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,29	-0,62	-2,80	10,06	4.632.836,65	0,59	693.152.671,17	0,67
Sub-total Artigo 9º III			20,86	-0,48	-3,20	13,11	9.704.397,63	1,24		
Investimentos no Exterior			19,45	0,36	-3,08	10,61	29.876.416,87	3,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,10%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,42	0,94	0,94	-1,18	1.987.920,33	0,25	159.929.868,59	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,32	-0,00	-0,13	-5,19	22.255.825,13	2,84	358.051.269,19	6,22
Sub-total Artigo 10º II			45,50	0,08	-0,04	-4,70	24.243.745,46	3,10		
Investimentos Estruturados			45,50	0,08	-0,04	-4,70	24.243.745,46	3,10		
Total			2,56	0,20	0,10	8,61	782.947.903,57	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	671.496.252,33	85,77	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	47.542.434,11	6,07	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	719.038.686,44	91,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.789.054,80	1,25	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	9.789.054,80	1,25					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.172.019,24	2,58	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.704.397,63	1,24	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.876.416,87	3,82					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.243.745,46	3,10	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.243.745,46	3,10					15,00
Total		782.947.903,57	100,00					

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	0,21 21,78	9,15 92,16	1,10 34,21	5,35 82,75	10,93 81,33	1.363.665,06	53.114.349,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,35 35,58	8,37 84,28	1,95 60,45	5,71 88,23	10,92 81,25	222.383,38	4.773.223,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,06 -0,77	6,01 -0,21	-2,02 -0,73	12,73 -1,68	4,01 -1,92	154.762,20	1.332.589,19
Artigo 9º II % do CDI	-3,02 -310,03	9,44 95,09	1,18 36,56	3,39 52,44	15,77 117,31	-628.546,72	1.740.007,51
Artigo 9º III % do CDI	-3,20 -328,76	13,11 132,06	1,85 57,35	5,99 92,66	17,31 128,80	-321.256,97	1.124.822,60
Artigo 10º II % do CDI	-0,04 -4,10	-4,70 -47,33	0,26 8,08	0,82 12,72	-5,94 -44,22	-10.064,10	-858.985,95
BERTIOGA (Total)						780.942,85	61.226.005,70

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 150535	117.787.035,38	0,00	0,00	0,00	115.931.534,38	-1.855.501,00	12.660.272,93
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.504.765,97	0,00	0,00	0,00	26.697.721,34	192.955,37	2.149.507,91
NTN-B 150545	9.486.928,01	0,00	0,00	0,00	9.301.102,77	-185.825,24	1.095.836,04
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.508.594,27	0,00	0,00	0,00	16.620.550,17	111.955,90	1.264.063,80
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.922.662,05	0,00	0,00	0,00	10.997.804,06	75.142,01	846.116,92
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,00	20.000.690,83	0,00	0,00	20.035.637,18	34.946,35	34.946,35
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.976.451,77	0,00	0,00	0,00	11.052.462,35	76.010,58	854.816,42
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.690.940,30	0,00	0,00	0,00	35.940.431,19	249.490,89	942.247,42
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.129.744,45	0,00	0,00	0,00	22.287.722,39	157.977,94	1.766.399,39
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.465.684,02	0,00	0,00	0,00	10.540.719,83	75.035,81	838.326,96
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.760.588,31	0,00	0,00	0,00	25.946.987,20	186.398,89	2.078.827,54
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.651.000,30	0,00	0,00	0,00	15.766.180,14	115.179,84	1.280.573,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.955.865,92	0,00	0,00	0,00	36.221.940,84	266.074,92	2.304.239,02
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.549.706,24	0,00	0,00	0,00	38.811.124,27	261.418,03	2.951.211,72
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.855.789,54	0,00	0,00	0,00	22.006.141,97	150.352,43	1.692.816,70
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.444.682,21	0,00	0,00	0,00	38.710.590,78	265.908,57	2.990.964,49
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.233.502,18	0,00	0,00	0,00	26.415.560,49	182.058,31	2.046.395,89
NTN-B 150824	11.037.561,93	0,00	0,00	0,00	11.160.731,48	123.169,55	951.328,94
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.099.296,75	0,00	0,00	0,00	7.148.955,50	49.658,75	564.484,49
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.231.899,42	0,00	0,00	0,00	15.338.848,32	106.948,90	1.214.651,15
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.492.118,03	0,00	0,00	0,00	21.644.816,87	152.698,84	1.730.463,18
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.610.606,49	0,00	0,00	0,00	10.683.210,93	72.604,44	828.232,72
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.999.381,66	0,00	0,00	0,00	16.109.702,33	110.320,67	1.256.667,51
NTN-B 150840 (5,759500%)	24.776.326,82	0,00	0,00	0,00	24.948.440,83	172.114,01	660.053,58
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.163.527,92	0,00	0,00	0,00	10.235.724,68	72.196,76	818.071,43
NTN-B 150850	12.102.630,16	0,00	0,00	0,00	11.844.580,13	-258.050,03	1.452.086,77
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.428.145,66	0,00	0,00	0,00	21.573.462,05	145.316,39	1.659.725,31
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.251.464,73	0,00	0,00	0,00	21.397.665,21	146.200,48	1.665.704,60
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.014.995,95	0,00	0,00	0,00	16.125.902,65	110.906,70	1.262.104,44
					671.496.252,33	1.363.665,06	

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.968.627,67	0,00	0,00	0,00	1.990.177,39	21.549,72	166.156,45
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.133.221,20	0,00	0,00	0,00	21.364.764,20	231.543,00	1.171.105,40
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.384.458,74	0,00	0,00	0,00	17.173.939,37	-210.519,37	1.239.612,36
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.506.743,12	8.320.000,00	-19.993.000,00	0,00	7.013.553,15	179.810,03	1.263.638,80
					47.542.434,11	222.383,38	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.218.704,79	0,00	-1.150.000,00	0,00	111.791,57	43.086,78	89.417,19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.397.857,10	0,00	0,00	0,00	4.351.434,88	-46.422,22	522.361,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	532.218,71	0,00	0,00	0,00	535.537,49	3.318,78	13.889,44
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	863.833,02	0,00	-907.041,18	0,00	0,00	43.208,16	14.101,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.247.648,29	0,00	0,00	0,00	4.270.545,08	22.896,79	381.990,66
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.598.895,44	0,00	-3.150.000,00	0,00	519.745,78	70.850,34	293.171,85
WA ASSET VALUATION FIA	548.852,67	0,00	-566.676,24	0,00	0,00	17.823,57	17.657,19
					9.789.054,80	154.762,20	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.822.833,13	0,00	0,00	0,00	4.712.202,19	-110.630,94	250.858,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.357.521,00	0,00	0,00	0,00	7.080.044,77	-277.476,23	1.321.456,95
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.620.211,83	0,00	0,00	0,00	8.379.772,28	-240.439,55	167.691,99
					20.172.019,24	-628.546,72	

Artigo 9º III (Fundos de 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	5.259.585,11	0,00	0,00	0,00	5.071.560,98	-188.024,13	701.289,35
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.766.069,49	0,00	0,00	0,00	4.632.836,65	-133.232,84	423.533,25
					9.704.397,63	-321.256,97	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.969.403,83	0,00	0,00	0,00	1.987.920,33	18.516,50	-23.672,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.594.135,68	0,00	0,00	309.729,95	22.255.825,13	-28.580,60	-835.313,93
					24.243.745,46	-10.064,10	

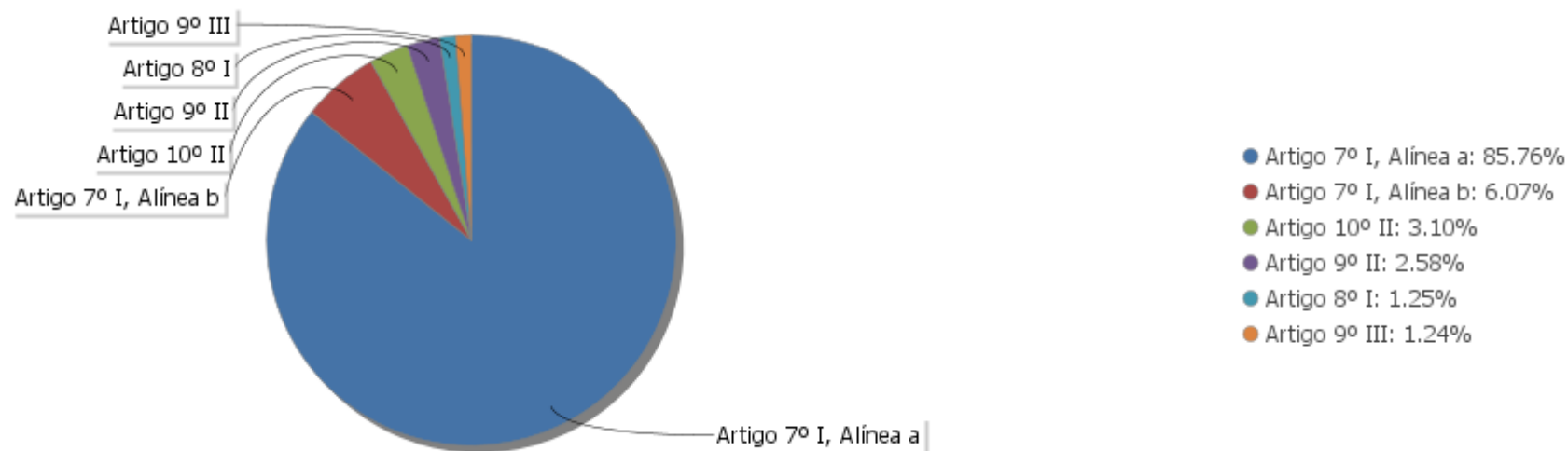
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

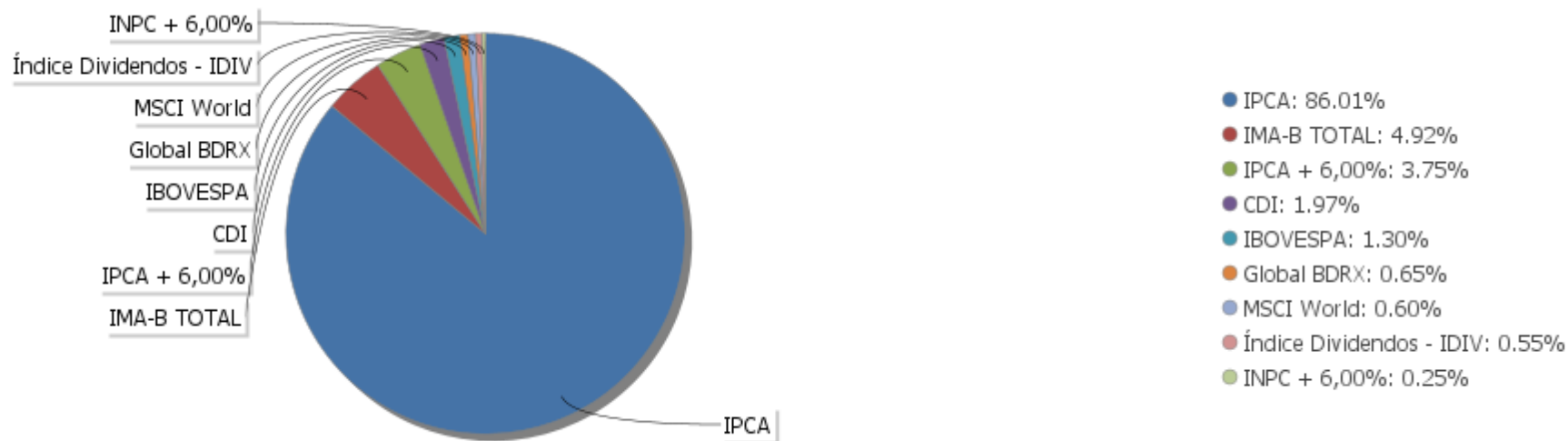
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	43.860.862,58	5,60	43.860.862,58	5,60	
de 31 dias a 365 dias	39.321.755,64	5,02	83.182.618,22	10,62	
acima de 365 dias	699.765.285,35	89,38	782.947.903,57	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

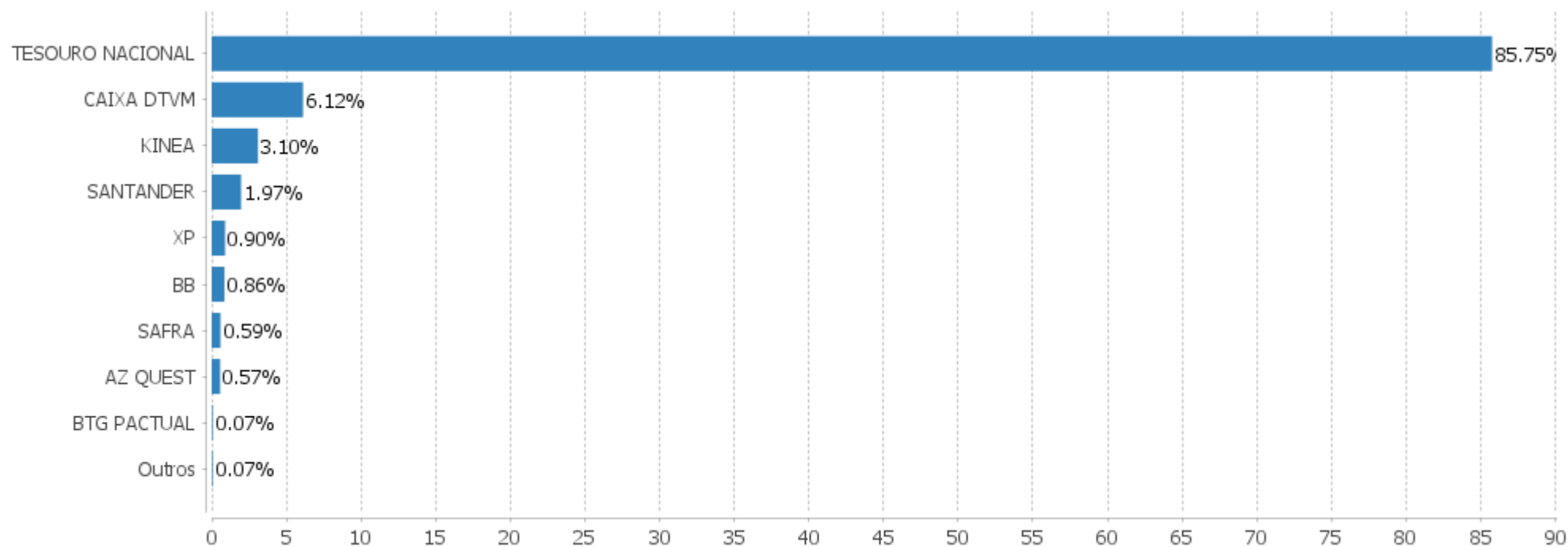


Alocação Por Estratégia



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
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10				8,61
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67				7,57
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57				1,04
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
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

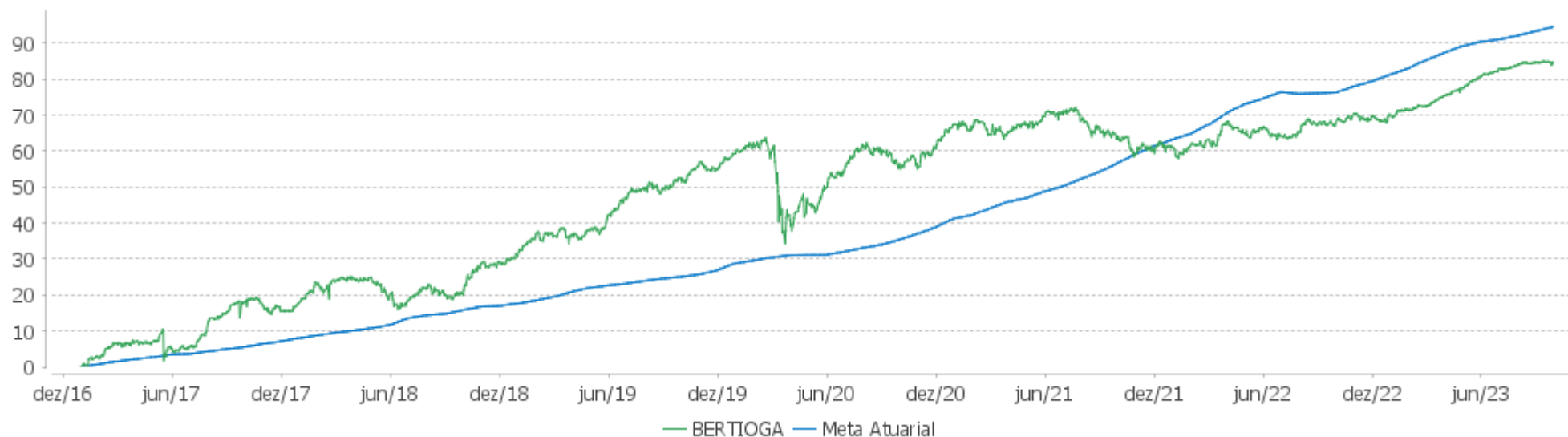
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	49,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	50,62
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

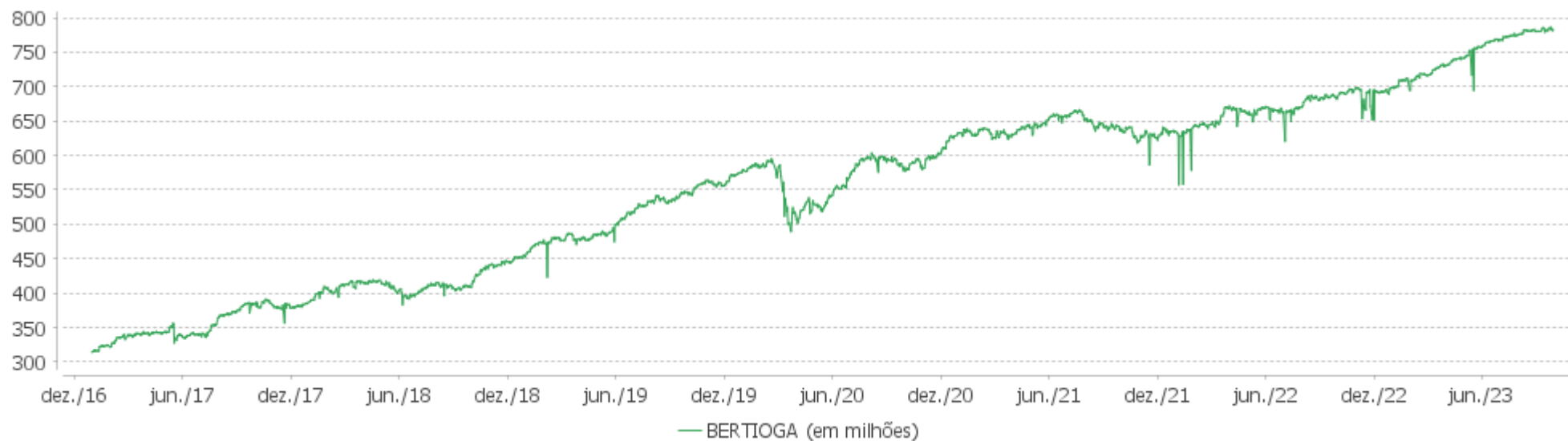
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,10	1,94	-0,84	1,26
06 meses	5,36	4,01	1,35	1,69
12 meses	10,25	10,64	-0,39	2,56
24 meses	13,15	24,63	-11,48	4,20
36 meses	18,48	45,02	-26,54	5,02
48 meses	21,20	58,42	-37,22	8,62
60 meses	53,47	72,74	-19,27	8,26
Desde 30/12/2016	84,80	103,32	-18,52	8,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

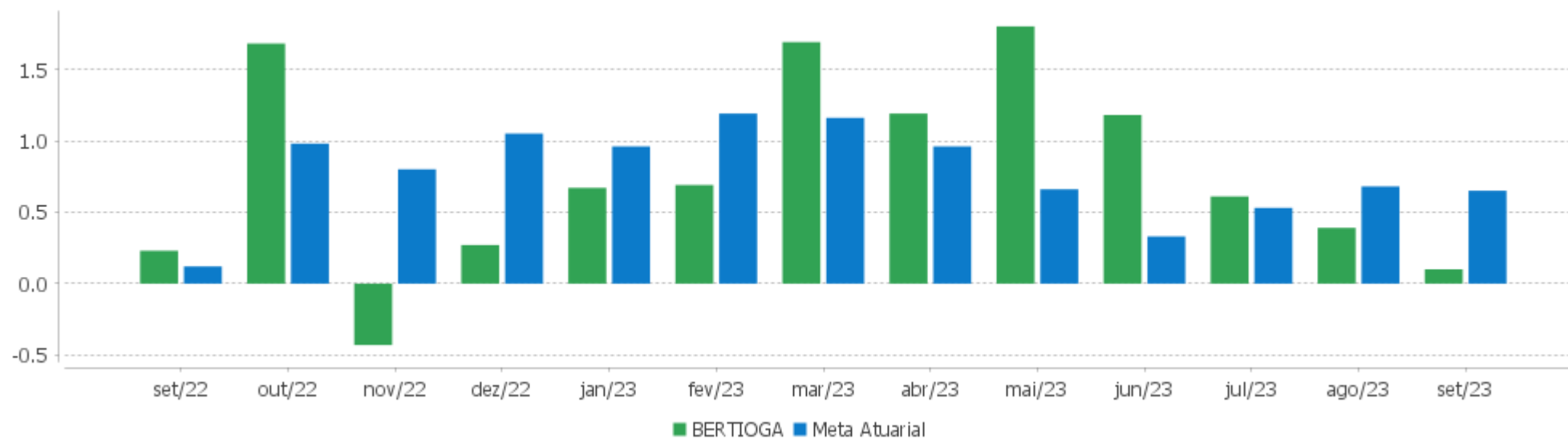


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,12 0,86	8,99 5,49	3,15 2,54	4,68 3,31	12,00 6,82	21,59 8,86	27,81 3,54
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,20 1,70	1,90 1,28	1,51 0,14	4,83 -0,36		
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,19 4,69	1,90 1,29	4,40 3,02	10,87 5,69	26,38 13,66	39,00 14,73
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,40 4,90	1,97 1,35	4,54 3,16	11,16 5,98	23,42 10,69	35,85 11,58
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,66 5,16	2,05 1,44	4,70 3,33	11,51 6,33	20,37 7,65	32,61 8,34
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,58 -1,84	11,96 8,46	-1,87 -2,48	8,23 6,85	11,30 6,11	18,10 5,37	21,89 -2,39
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,17 4,68	1,89 1,28	4,39 3,01	10,85 5,67	26,34 13,61	39,01 14,73
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,22 1,72	1,91 1,30	4,43 3,06	7,85 2,66		
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,08 4,58	1,86 1,25	4,33 2,95	10,72 5,53	22,61 9,89	34,84 10,56
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,72	1,91 1,30	4,42 3,04	10,92 5,73	26,48 13,75	39,18 14,90
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,44 4,94	1,98 1,37	4,56 3,18	8,02 2,83	16,52 3,79	
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,17 4,68	1,89 1,28	4,39 3,01	10,85 5,67	22,88 10,16	35,22 10,95
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,47	8,58 5,08	2,02 1,41	4,65 3,27	11,41 6,22	20,27 7,55	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,29 4,79	1,93 1,32	4,47 3,09	11,01 5,83	23,09 10,36	35,33 11,05
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,70 5,20	2,06 1,45	4,73 3,35	8,24 3,06	16,85 4,13	
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,47 4,97	1,99 1,38	4,58 3,20	11,25 6,07	20,02 7,29	32,15 7,87
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,68	8,14	1,88	4,37	10,80	26,22	38,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,42	4,64	1,27	2,99	5,62	13,49	14,51
NTN-B 150545	-1,96	13,02	-2,43	9,80	10,28	14,63	19,33
Var. IPCA p.p.	-2,22	9,52	-3,04	8,43	5,09	1,90	-4,95
NTN-B 150850	-2,13	13,36	-3,35	9,87	9,68	13,30	16,77
Var. IPCA p.p.	-2,39	9,86	-3,96	8,49	4,49	0,57	-7,51
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,69	8,21	1,91	4,42	10,91	22,97	35,33
Var. IPCA p.p.	0,43	4,71	1,29	3,04	5,72	10,25	11,06
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,71	8,40	1,97	4,54	11,16	19,88	
Var. IPCA p.p.	0,45	4,90	1,35	3,16	5,98	7,16	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,69	8,17	1,89	4,39	10,85	22,86	35,15
Var. IPCA p.p.	0,43	4,68	1,28	3,01	5,67	10,13	10,88
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	8,08	1,86	4,33	10,72	26,03	38,63
Var. IPCA p.p.	0,42	4,58	1,25	2,95	5,53	13,30	14,35
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,70	8,32	1,94	4,48	11,05	23,19	35,52
Var. IPCA p.p.	0,44	4,82	1,33	3,11	5,86	10,46	11,24
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,72	8,53	2,01	4,62	11,25	20,04	
Var. IPCA p.p.	0,46	5,04	1,40	3,25	6,06	7,32	
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,69	8,24	1,91	4,43	10,94	23,03	35,40
Var. IPCA p.p.	0,43	4,74	1,30	3,05	5,75	10,30	11,12
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,69	8,22	1,91	4,42	10,92	22,97	35,30
Var. IPCA p.p.	0,43	4,72	1,30	3,04	5,73	10,25	11,02
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,68	8,08	1,86	4,33	10,72	22,64	34,94
Var. IPCA p.p.	0,42	4,58	1,25	2,95	5,53	9,92	10,66
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,70	5,25	1,93	1,53	4,87		
Var. IPCA p.p.	0,44	1,75	1,32	0,15	-0,32		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-1,21	7,51	-0,78	6,23	7,67	16,14	19,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27	-3,28	-0,26	-0,32	-3,38	-2,95	-5,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,09	8,79	3,08	4,56	11,73	22,62	31,02
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,52	1,31	1,37	0,59	1,00	-3,19	-16,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,10	8,79	3,08	4,56	11,72	21,06	26,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,04	-2,00	3,60	-1,99	0,68	1,96	2,23
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,97	9,84	3,19	6,42	13,31	25,63	29,23
% do CDI	99,31	99,16	99,01	99,21	99,02	99,31	98,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,62	2,66	-3,74	10,79	-1,41	-21,17	-24,97
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	-3,56	-2,45	-3,62	-7,34	-26,20	-48,19
WA ASSET VALUATION FIA	-0,74	-0,77	-4,99	7,81	-4,94	-15,14	-13,83

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.	-1,45	-7,00	-3,70	-6,60	-10,87	-20,17	-37,05
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,19 0,47	5,18 -1,04	-0,56 0,72	13,91 -0,50	1,79 -4,15	-5,36 -10,39	2,22 -20,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,54 -0,78	9,82 -0,85	-0,27 -1,52	14,91 -0,47	9,96 -4,20	14,99 -7,40	33,34 -13,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,06 -1,77	5,86 -0,37	-3,41 -2,12	11,98 -2,43	2,07 -3,87	-11,33 -16,36	2,11 -21,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -0,64	5,26 -0,96	-1,86 -0,57	13,49 -0,93	3,70 -2,23	0,31 -4,72	11,75 -11,46
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,99 1,27	-1,34 -7,56	-1,01 0,28	8,48 -5,93	1,74 -4,19	-6,46 -11,50	0,61 -22,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,57 -0,12	16,05 -1,18	1,32 -0,49	7,00 -0,82	20,13 -1,72	-7,28 -1,99	9,65 -4,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -3,51	10,06 3,84	2,42 3,71	4,91 -9,50	14,38 8,45	-13,81 -18,84	3,96 -19,25
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-2,29	5,62	1,73	2,74	12,00	-8,92	14,07
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,79 -286,17	2,04 20,57	1,01 31,38	1,13 17,45	10,84 80,64	-19,00 -73,63	-2,11 -7,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,13 -0,85	-5,19 -13,29	0,69 -1,42	1,14 -3,21	-6,86 -18,31	16,27 -10,33	44,81 -3,10
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,94 0,68	-1,18 -4,68	-4,43 -5,04	-4,17 -5,55			
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,10 -0,57	8,61 1,04	1,10 -0,84	5,36 1,35	10,25 -0,48	13,15 -11,82	18,48 -26,58
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.697.721,34	6,201000	27.804.593,76	5,686500	1.106.872,42
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.620.550,17	5,540000	16.075.391,51	5,825200	-545.158,66
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.997.804,06	5,670000	10.800.721,39	5,825200	-197.082,67
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.035.637,18	5,681500	19.703.081,65	5,825200	-332.555,53
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.052.462,35	5,730000	10.930.746,13	5,825200	-121.716,22
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.940.431,19	5,816500	35.904.163,74	5,825200	-36.267,45
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.287.722,39	6,013000	22.775.999,57	5,825200	488.277,18
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.540.719,83	6,054000	10.822.392,18	5,825200	281.672,35
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.946.987,20	6,141000	26.906.452,01	5,825200	959.464,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.766.180,14	6,305000	16.656.168,67	5,825200	889.988,53
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.221.940,84	6,360000	38.504.658,45	5,825200	2.282.717,61
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.811.124,27	5,540000	37.118.029,76	5,862000	-1.693.094,51
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.006.141,97	5,670000	21.431.733,03	5,862000	-574.408,94
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.710.590,78	5,720000	37.962.310,15	5,862000	-748.280,63
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.415.560,49	5,750000	26.012.495,37	5,862000	-403.065,12
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.148.955,50	5,822000	7.189.696,59	5,596700	40.741,09
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.338.848,32	5,858000	15.594.980,55	5,607300	256.132,23
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.644.816,87	5,969000	22.167.610,59	5,607300	522.793,72
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.683.210,93	5,621000	10.512.333,35	5,777400	-170.877,58
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.109.702,33	5,690000	15.965.392,25	5,777400	-144.310,08
NTN-B 150840 (5,759500%)	24.948.440,83	5,759500	24.902.587,70	5,777400	-45.853,13
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.235.724,68	5,966000	10.435.288,56	5,777400	199.563,88
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.573.462,05	5,540000	20.702.414,55	5,853300	-871.047,50
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.397.665,21	5,670000	20.890.152,85	5,853300	-507.512,36
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.125.902,65	5,730000	15.868.153,28	5,853300	-257.749,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
400	06/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	130.000,00	0,00	3.578,20132996	36,3311027000
401	11/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.950.000,00	0,00	108.618,36754524	36,3658568000
402	14/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	330.000,00	0,00	9.061,54160811	36,4176444000
404	14/09/2023	WA ASSET VALUATION FIA	0,00	566.676,24	350.718,94518727	1,6157560000
405	14/09/2023	AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,00	1.150.000,00	91.034,20789260	12,6326139000
406	14/09/2023	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,00	907.041,18	216.906,48811100	4,1817153000
412	15/09/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	3.150.000,00	1.031.891,67692553	3,0526460000
403	18/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.620.000,00	0,00	71.875,31531180	36,4520140000
408	22/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	16.850.000,00	461.365,42370349	36,5220260000
410	22/09/2023	NTN-B 150545 (5,681500%)	20.000.690,83	0,00	4.546,00000000	4.399,6240277167
409	25/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.290.000,00	0,00	35.304,04209142	36,5397253000
411	28/09/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.143.000,00	85.891,75390464	36,5925698000
Total			28.320.690,83	25.766.717,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.350.359,09

Value-At-Risk: 0,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,56		0,56			782.947.903,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,44	0,33	2,44			115.931.534,38	14,81
NTN-B 150824		0,48	0,00	0,48			11.160.731,48	1,43
NTN-B 150850		3,70	0,05	3,71			11.844.580,13	1,51
NTN-B 150545		3,32	0,04	3,32			9.301.102,77	1,19
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,07	0,00	0,07			26.697.721,34	3,41
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,07	0,00	0,07			16.620.550,17	2,12
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,07	0,00	0,07			10.997.804,06	1,40
NTN-B 150545 (5,681500%)		0,19	-0,00	0,20			20.035.637,18	2,56
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,07			11.052.462,35	1,41
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,20	-0,00	0,20			35.940.431,19	4,59
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,07	0,00	0,07			22.287.722,39	2,85
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,07	0,00	0,07			10.540.719,83	1,35
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,07	0,00	0,07			25.946.987,20	3,31
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,07	0,00	0,07			15.766.180,14	2,01
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,07	0,00	0,07			36.221.940,84	4,63
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,07	0,00	0,07			38.811.124,27	4,96
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,07	0,00	0,07			22.006.141,97	2,81
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,07	0,00	0,07			38.710.590,78	4,94
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,07	0,00	0,07			26.415.560,49	3,37
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,07			7.148.955,50	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,07			15.338.848,32	1,96
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,07			21.644.816,87	2,76
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,07	0,00	0,07			10.683.210,93	1,36
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,07			16.109.702,33	2,06
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,07	0,00	0,07			24.948.440,83	3,19
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,07	0,00	0,07			10.235.724,68	1,31
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,07			21.573.462,05	2,76
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,07	0,00	0,07			21.397.665,21	2,73
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,07			16.125.902,65	2,06
Sub-total	1,60	0,54	0,42		-0,48	0,21	671.496.252,33	85,77

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	0,00	0,02			7.013.553,15	0,90
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		1,84	0,03	0,42			17.173.939,37	2,19
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,47	0,00	1,79			21.364.764,20	2,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,47	0,00	0,49			1.990.177,39	0,25
Sub-total	2,09	0,76	0,04		-0,30	0,35	47.542.434,11	6,07

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,88%

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		6,06	0,01	6,06			4.712.202,19	0,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,01	9,21			7.080.044,77	0,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,10	0,01	5,10			8.379.772,28	1,07
Sub-total	8,89	6,27	0,03		-0,45	-3,02	20.172.019,24	2,58

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,01	0,68			5.071.560,98	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,57	0,01	10,38			4.632.836,65	0,59
Sub-total	10,34	6,58	0,02		-0,40	-3,20	9.704.397,63	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,14	-0,00	0,14			1.987.920,33	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,09	-0,00	0,11			22.255.825,13	2,84
Sub-total	0,51	0,09	-0,00		-2,00	-0,04	24.243.745,46	3,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,39%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,95	0,00	3,31			111.791,57	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,26	0,02	1,34			4.270.545,08	0,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		6,89	0,00	1,18			519.745,78	0,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,09	0,03	4,45			4.351.434,88	0,56
WA ASSET VALUATION FIA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,28	0,00	3,79			535.537,49	0,07
Sub-total	15,96	7,39	0,05		-0,07	-0,06	9.789.054,80	1,25

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)