

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV**

**Ata C.F. nº 06/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024.** Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, 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 sexta reunião ordinária de 2024, de forma presencial: Estando presentes os Conselheiros Sra. Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Fabiano Teles de Oliveira, Ariosto Silvio Luciano, Jean Carlo Muniz, Andréa de Oliveira Harder Marques e Maria Guilherme de Almeida (suplente). Convidada, Srª Patrícia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeiro e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do Instituto. Dando início a reunião, O BERTPREV informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Balancetes da Receita e Despesa de maio/2024, Resultado das Aplicações Financeiras de maio/2024, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de maio/2024 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos da competência maio/2024. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita - Maio/2024.** Após explanação da Srª Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita Maio/2024. **Item 2: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de Maio/2024,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – Maio/2024 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV Maio/2024 (quadro abaixo), após a explanação da Sra. Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho em aprovar e ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de Maio/2024.

<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Rentabilidade dos ativos</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>Meta (%)</b>	<b>p.p. index (%)</b>
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
Abril	844.061.052,31	845.765.848,12	154.795,81	0,02	0,83	-0,82
Maio	845.765.848,12	857.504.601,22	9.203.083,83	1,08	0,89	0,19
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>31.046.653,64</b>	<b>3,77</b>	<b>4,48</b>	<b>-0,70</b>

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo: R\$ 145.516.958,44 com marcação à mercado, R\$, 596.179.804,30 com marcação na curva, R\$ 115.807.838,48 demais investimentos com marcação à mercado. Na competência de maio houve concessão de 03 (três) benefícios de aposentadoria ou pensão (235/2023, 16/2024 e 116/2024). **Item 3: Assuntos Gerais:** A presidente Rita Furlan observou a necessidade de manter as Certidões de Regularidade dos contratos atualizadas a cada 30 dias, solicitando a notificação ao SEM PARAR para a regularização dos débitos e apresentação das respectivas certidões. Os conselheiros sugeriram reunião extraordinária juntamente ao Conselho Administrativo para que seja formalizado o envio do Projeto Lei à Prefeitura Municipal com urgência. Ficou decidido que a conselheira Andréa Harder e o conselheiro Ariosto Silvio irão representar este conselho no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM de 06 à 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia/SP. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Sra Rita de Cássia Ferreira Furlan deu por encerrada a reunião às 11:30h, sendo lavrada a ata por mim, Michelle Santos do Nascimento e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

**Conselheiros Titulares**

Adriana dos Santos Rodrigues \_\_\_\_\_

Michelle Santos do Nascimento \_\_\_\_\_

Rita de Cássia Ferreira Furlan \_\_\_\_\_

Fabiano Teles de Oliveira \_\_\_\_\_

Jean Carlo Muniz \_\_\_\_\_

Andréa de Oliveira Harder Marques \_\_\_\_\_

Ariosto Silvio Luciano \_\_\_\_\_

Maria Guilherme de Almeida(Suplente) \_\_\_\_\_



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Maio/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	6.109.603,99	1.645.244,48	7.754.848,47	22.000.000,00	22.000.000,00	-14.245.151,53
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	6.262,95	1.592,64	7.855,59	22.000,00	22.000,00	-14.144,41
1.2.1.5.01.1.1.03	237	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	238	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	239	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	6.171,68	0,00	6.171,68	25.000,00	25.000,00	-18.828,32
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	119.383,28	79.647,64	199.030,92	500.000,00	500.000,00	-300.969,08
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	48.061,61	12.428,36	60.489,97	230.000,00	230.000,00	-169.510,03
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.607.387,85	404.983,35	2.012.371,20	5.200.000,00	5.200.000,00	-3.187.628,80
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	197.742,32	49.695,87	247.438,19	650.000,00	650.000,00	-402.561,81
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>8.094.613,68</b>	<b>2.193.592,34</b>	<b>10.288.206,02</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-19.643.793,98</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	5.463.421,48	14.103.646,83	19.567.068,31	38.000.000,00	38.000.000,00	-18.432.931,69
1.3.2.1.04.0.1.02	245	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>5.463.421,48</b>	<b>14.103.646,83</b>	<b>19.567.068,31</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-20.432.931,69</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.396,52	1.218,31	23.614,83	10.000,00	10.000,00	13.614,83
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	272.957,48	254.879,68	527.837,16	950.000,00	950.000,00	-422.162,84
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	15.325,56	22.679,96	38.005,52	50.000,00	50.000,00	-11.994,48
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>310.679,56</b>	<b>278.777,95</b>	<b>589.457,51</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-420.542,49</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>13.868.714,72</b>	<b>16.576.017,12</b>	<b>30.444.731,84</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>-40.497.268,16</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	9.430.647,42	2.539.411,50	11.970.058,92	33.000.000,00	33.000.000,00	-21.029.941,08
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	0,00	5.733,90	36.000,00	36.000,00	-30.266,10
7.2.1.5.02.1.1.03	251	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	252	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	253	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	9.526,44	0,00	9.526,44	36.000,00	36.000,00	-26.473,56
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	184.276,56	122.941,80	307.218,36	820.000,00	820.000,00	-512.781,64
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	74.186,50	19.184,03	93.370,53	360.000,00	360.000,00	-266.629,47
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.013.153,42	708.081,21	1.721.234,63	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.878.765,37
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	26.520,13	17.693,16	44.213,29	90.000,00	90.000,00	-45.786,71
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	352.793,41	-339.877,67	12.915,74	40.000,00	40.000,00	-27.084,26
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	824,22	0,00	824,22	3.800,00	3.800,00	-2.975,78
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	1.371,00	0,00	1.371,00	4.000,00	4.000,00	-2.629,00
7.2.1.5.02.1.1.13	261	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	262	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-230.000,00
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>11.099.033,00</b>	<b>3.067.434,03</b>	<b>14.166.467,03</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-26.563.832,97</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	5.295.175,52	1.323.793,88	6.618.969,40	16.000.000,00	16.000.000,00	-9.381.030,60
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	144.628,64	72.314,32	216.942,96	435.000,00	435.000,00	-218.057,04
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	44.687,08	11.171,77	55.858,85	135.000,00	135.000,00	-79.141,15
7.9.9.9.01.0.2.02	300	REC. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA- MULTAS E JUROS	819,56	0,00	819,56	0,00	0,00	819,56
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.485.310,80</b>	<b>1.407.279,97</b>	<b>6.892.590,77</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-9.677.409,23</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.584.343,80</b>	<b>4.474.714,00</b>	<b>21.059.057,80</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-36.241.242,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>30.453.058,52</b>	<b>21.050.731,12</b>	<b>51.503.789,64</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-76.738.510,36</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Maio/2024

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	41.605,11	10.403,96	52.009,07
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	79.214,12	20.879,90	100.094,02
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	71.641,83	18.865,26	90.507,09
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	587.533,74	153.583,46	741.117,20
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	321.866,83	76.999,75	398.866,58
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	27.457,99	10.423,45	37.881,44
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	415.476,04	106.971,89	522.447,93
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	5.989,00	1.884,40	7.873,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	54.301,39	13.649,49	67.950,88
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	7.115,86	2.403,98	9.519,84
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	828,84	207,21	1.036,05
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	6.565,88	976,00	7.541,88
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.765.325,18	442.061,76	2.207.386,94
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	191,15	0,00	191,15
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	3.806,70	908,85	4.715,55
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	10.477.761,81	0,00	10.477.761,81
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.065.806,16	-4.895.952,72	1.169.853,44
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>19.932.487,63</b>	<b>-4.035.733,36</b>	<b>15.896.754,27</b>
<b>SOMA</b>			<b>50.385.546,15</b>	<b>17.014.997,76</b>	<b>67.400.543,91</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	103,11	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	146.768,98	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	19.997,58	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	157.124,59	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	2.917,81	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	10.540,90	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	77.904,63	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	20.895,84	29.976,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>436.267,38</b>	<b>84.277,52</b>

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.161.494,62	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.045.454,28	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	543.154,59	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	119.615,05	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.611.725,29	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.976.285,76	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	146.762.022,08	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.636.361,95	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	23.101.758,68	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	4.704.100,54	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	10.024.605,36	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9.106.448,96	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.412.714,75	4.941.621,31





# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Maio/2024

Descrição Banco

6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I  
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR  
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)  
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II  
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

**Total INVESTIMENTOS**

**Total das Contas**

**Total Geral**

Saldo Mês Anterior

6.327.619,40  
5.655.444,70  
581.528.284,33  
2.048.757,80  
389.509,89  
**846.155.358,03**  
**846.591.625,41**  
**863.606.623,17**

Saldo Exerc Anterior

5.459.417,41  
5.037.083,21  
525.466.087,23  
2.014.741,02  
303.632,36  
**816.663.281,91**  
**816.747.559,43**  
**884.148.103,34**

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

### 03.00.00 - BERTPREV

### 03.05.00 - BERTPREV

### 03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação	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	869	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	870	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
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	871	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	872	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	141.797,01	736.033,50	141.797,01	736.033,50	1.623.966,50	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.022,24	14.206,85	4.022,24	14.206,85	39.793,15	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	874	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	21.944,90	106.807,93	21.944,90	106.807,93	273.192,07	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	875	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.797,14	43.855,20	12.797,14	43.855,20	66.144,80	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	876	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	308,81	2.586,94	308,81	2.586,94	7.413,06	0,00
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	877	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	4.510,05	12.480,77	4.510,05	12.480,77	4.510,05	12.480,77	0,00	9.519,23
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	878	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.988,12	0,00	22.392,61	0,00	17.257,61	0,00	17.257,61	5.135,00	11,88
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.889,00	0,00	42.889,15	4.992,79	22.195,74	4.992,79	22.195,74	20.693,41	31.870,10
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	880	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	414.337,28	35.214,60	164.757,64	35.214,60	164.757,64	249.579,64	55.662,72
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	881	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	112.090,45	0,00	99.837,02	7.195,42	48.564,80	7.160,57	48.529,95	51.307,07	7.424,26
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	882	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	166.515,85	0,00	147.956,12	10.490,59	61.085,64	10.490,59	60.931,50	87.024,62	1.752,25
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	883	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.203,35	17.790,00	27.393,40	1.054,10	9.533,70	1.054,10	9.533,70	17.859,70	47.796,65
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA I	884	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	11.171,77	55.858,85	11.171,77	55.858,85	78.202,42	938,73
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	885	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	54.634,21	0,00	54.634,21	345.365,79	0,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	886	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.478.829,34	17.294.247,64	3.478.829,34	17.294.247,64	27.705.752,36	5.000.000,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES	887	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	471.130,34	2.351.227,36	471.130,34	2.351.227,36	3.648.772,64	500.000,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	888	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	889	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	0,00	964.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	890	2.300.000,00	-703.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	202.323,29	0,00	202.322,59	0,00	202.322,59	0,70	1.394.676,71
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	891	882.423,00	0,00	882.423,00	0,00	0,00	0,00	882.423,00	64.231,26	362.646,69	64.231,26	362.646,69	519.776,31	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	892	62.279.454,00	0,00	62.279.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.279.454,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893	1.282.423,00	0,00	1.282.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.423,00
<b>Total Unidade</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.246,77</b>	<b>22.300,05</b>	<b>56.300.093,91</b>	<b>4.269.690,36</b>	<b>21.560.303,66</b>	<b>4.269.655,51</b>	<b>21.560.114,67</b>	<b>34.739.979,24</b>	<b>70.856.969,53</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.246,77</b>	<b>22.300,05</b>	<b>56.300.093,91</b>	<b>4.269.690,36</b>	<b>21.560.303,66</b>	<b>4.269.655,51</b>	<b>21.560.114,67</b>	<b>34.739.979,24</b>	<b>70.856.969,53</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.246,77</b>	<b>22.300,05</b>	<b>56.300.093,91</b>	<b>4.269.690,36</b>	<b>21.560.303,66</b>	<b>4.269.655,51</b>	<b>21.560.114,67</b>	<b>34.739.979,24</b>	<b>70.856.969,53</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.246,77</b>	<b>22.300,05</b>	<b>56.300.093,91</b>	<b>4.269.690,36</b>	<b>21.560.303,66</b>	<b>4.269.655,51</b>	<b>21.560.114,67</b>	<b>34.739.979,24</b>	<b>70.856.969,53</b>



**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	10.403,96	52.009,07
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	41.260,91	100.094,02
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	37.730,52	90.507,09
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	152.096,11	587.533,74
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	77.904,63	321.866,83
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	16.917,09
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	106.971,89	522.447,93
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.884,40	7.873,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.649,49	67.950,88
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.543,13
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	1.036,05
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	976,00	7.541,88
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	442.061,76	2.207.386,94
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	191,15
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>885.146,88</b>	<b>3.985.899,20</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2024</b>				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	3.635,40
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.542,14
<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>			<b>908,85</b>	<b>151.177,54</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>886.055,73</b>	<b>4.137.076,74</b>
<b>Soma</b>			<b>5.155.711,24</b>	<b>25.697.191,41</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



**BERTIOGA**  
MAIO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,52%

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 150824	4,12	0,08	0,90	4,52	11.589.605,26	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,26	0,04	0,88	4,82	7.441.548,81	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,36	0,04	0,88	4,83	15.986.364,98	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,37	0,04	0,89	4,88	22.569.922,77	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,25	0,32	1,72	-1,83	112.997.112,69	13,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,40	0,04	0,91	4,97	27.058.490,32	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,43	0,04	0,87	4,73	11.131.775,69	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,43	0,04	0,87	4,76	16.790.276,51	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,44	0,04	0,88	4,79	26.008.903,64	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,45	0,04	0,89	4,87	10.678.605,67	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,51	0,40	1,53	-3,25	9.064.932,44	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,49	0,04	0,86	4,70	16.851.623,10	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,49	0,04	0,87	4,75	11.150.641,31	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,49	0,04	0,87	4,76	20.314.047,67	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,50	0,04	0,87	4,78	11.205.987,10	1,31



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	0,50	0,04	0,88	4,81	36.439.290,01	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,51	0,04	0,90	4,89	22.596.179,55	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,51	0,04	0,90	4,91	10.686.481,13	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,51	0,04	0,91	4,95	26.305.127,95	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,52	0,04	0,92	5,01	15.982.863,63	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,52	0,04	0,92	5,04	36.718.989,66	4,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,33	0,44	1,60	-4,33	11.865.308,03	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,53	0,04	0,86	4,70	22.493.898,92	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,54	0,04	0,87	4,75	22.318.854,96	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,54	0,04	0,87	4,78	16.822.991,30	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	4,00	0,04	0,88	1,98	40.788.198,16	4,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	4,21	0,04	0,19	0,19	20.036.397,39	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,57	0,04	0,86	4,70	39.390.088,80	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,57	0,04	0,87	4,75	22.330.763,95	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,58	0,04	0,87	4,77	39.279.075,12	4,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,58	0,04	0,88	4,79	26.802.416,21	3,13
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>						<b>741.696.762,73</b>	<b>86,49</b>

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,86	0,08	0,88	4,50	2.063.531,06	0,24	195.411.208,96	1,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,86	0,08	0,88	4,50	22.170.324,02	2,59	240.740.238,11	9,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,95	0,19	1,38	-0,11	17.399.167,24	2,03	1.010.421.816,77	1,72
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,07	0,04	0,82	4,34	1.439.324,93	0,17	7.328.166.843,37	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,47</b>	<b>0,12</b>	<b>1,04</b>	<b>2,97</b>	<b>43.072.347,25</b>	<b>5,02</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,20</b>	<b>0,10</b>	<b>1,04</b>	<b>3,37</b>	<b>784.769.109,98</b>	<b>91,52</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,13%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,71	-0,24	-3,86	-7,18	115.001,51	0,01	184.113.831,21	0,06
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,01	-0,58	-3,56	-6,16	4.447.332,54	0,52	730.564.070,51	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,35	-0,71	-1,49	-5,08	4.567.181,58	0,53	997.864.463,39	0,46
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	13,93	-0,51	-3,84	-11,17	522.299,94	0,06	321.251.863,45	0,16
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>							<b>9.651.815,57</b>	<b>1,13</b>		
Renda Variável							9.651.815,57	1,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,43%

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	10,61	0,73	4,76	17,62	5.924.796,59	0,69	429.100.132,32	1,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,35	-1,27	-0,58	13,92	9.053.933,54	1,06	739.157.547,45	1,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,40	0,97	4,67	16,83	10.492.840,76	1,22	656.690.005,40	1,60
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,25</b>	<b>0,11</b>	<b>2,76</b>	<b>15,96</b>	<b>25.471.570,89</b>	<b>2,97</b>		

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	13,53	-0,46	6,78	23,76	6.756.515,43	0,79	2.462.872.316,84	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,22	0,20	5,86	15,95	5.729.846,87	0,67	733.091.092,91	0,78
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>12,51</b>	<b>-0,16</b>	<b>6,35</b>	<b>20,05</b>	<b>12.486.362,30</b>	<b>1,46</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,43</b>	<b>0,02</b>	<b>3,92</b>	<b>17,27</b>	<b>37.957.933,19</b>	<b>4,43</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,93%

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	6,91	0,15	1,84	2.051.899,34	0,24	165.077.034,56	1,24	
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,34	-0,12	2,60	23.073.843,14	2,69	368.027.808,83	6,27	
		<b>Sub-total Artigo 10° II</b>	<b>3,09</b>	<b>-0,10</b>	<b>2,54</b>	<b>25.125.742,48</b>	<b>2,93</b>			
		<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,09</b>	<b>-0,10</b>	<b>2,54</b>	<b>25.125.742,48</b>	<b>2,93</b>			
		<b>Total</b>	<b>1,23</b>	<b>0,08</b>	<b>1,08</b>	<b>857.504.601,22</b>	<b>100,00</b>			

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	741.696.762,73	86,49	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	43.072.347,25	5,02	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>784.769.109,98</b>	<b>91,52</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.651.815,57	1,13	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.651.815,57</b>	<b>1,13</b>					<b>40,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	25.471.570,89	2,97	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	12.486.362,30	1,46	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>37.957.933,19</b>	<b>4,43</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.125.742,48	2,93	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>25.125.742,48</b>	<b>2,93</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>857.504.601,22</b>	<b>100,00</b>					

**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	1,04 124,27	3,40 77,41	1,85 71,69	4,92 92,23	8,85 73,75	7.510.787,07	23.451.970,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 124,85	2,97 67,57	1,52 58,94	4,26 79,88	9,38 78,10	545.012,05	1.992.184,37
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,61 0,42	-5,95 3,06	-4,48 0,89	-0,72 3,39	11,04 -1,66	-259.041,31	-610.598,68
Artigo 9º II % do CDI	2,76 331,67	15,96 362,84	5,87 227,87	20,53 384,81	27,67 230,43	685.071,87	3.505.479,54
Artigo 9º III % do CDI	6,35 762,52	20,05 455,84	9,79 379,87	23,11 433,26	31,33 260,94	746.028,15	2.085.323,58
Artigo 10º II % do CDI	-0,10 -11,82	2,54 57,74	-0,11 -4,19	2,95 55,27	4,52 37,65	-24.774,00	622.294,44
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>9.203.083,83</b>	<b>31.046.653,64</b>

**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	114.402.319,52	0,00	0,00	3.363.145,27	112.997.112,69	1.957.938,44	-2.179.885,68
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.617.137,66	0,00	0,00	806.604,42	27.058.490,32	247.957,08	1.315.881,41
NTN-B 150545	9.195.893,86	0,00	0,00	270.930,21	9.064.932,44	139.968,79	-313.894,86
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.174.415,12	0,00	0,00	468.257,29	16.851.623,10	145.465,27	775.599,56
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.367.831,60	0,00	0,00	314.612,34	11.150.641,31	97.422,05	518.946,71
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.710.307,14	0,00	0,00	573.927,64	20.314.047,67	177.668,17	946.345,48
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.425.939,74	0,00	0,00	318.399,80	11.205.987,10	98.447,16	524.180,40
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.162.450,27	0,00	0,00	1.045.846,14	36.439.290,01	322.685,88	1.717.015,36
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.055.949,27	0,00	0,00	663.438,13	22.596.179,55	203.668,41	1.082.294,02
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.905.046,38	0,00	0,00	315.243,58	10.686.481,13	96.678,33	513.579,26
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.849.059,50	0,00	0,00	783.753,36	26.305.127,95	239.821,81	1.273.229,85
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.320.225,65	0,00	0,00	485.174,64	15.982.863,63	147.812,62	783.961,05

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.499.355,71	0,00	0,00	1.121.595,50	36.718.989,66	341.229,45	1.809.063,81
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.132.439,25	0,00	0,00	1.082.332,09	39.390.088,80	339.981,64	1.812.460,69
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.760.622,58	0,00	0,00	624.932,21	22.330.763,95	195.073,58	1.039.055,94
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.041.307,56	0,00	0,00	1.106.950,63	39.279.075,12	344.718,19	1.835.506,95
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.325.013,96	0,00	0,00	758.503,58	26.802.416,21	235.905,83	1.255.672,34
NTN-B 150824	11.485.783,70	0,00	0,00	0,00	11.589.605,26	103.821,56	515.560,52
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.376.521,77	0,00	0,00	0,00	7.441.548,81	65.027,04	345.061,12
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.846.234,20	0,00	0,00	0,00	15.986.364,98	140.130,78	743.388,30
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.370.123,65	0,00	0,00	0,00	22.569.922,77	199.799,12	1.058.985,69
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.036.258,94	0,00	0,00	0,00	11.131.775,69	95.516,75	507.585,99
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.645.300,41	0,00	0,00	0,00	16.790.276,51	144.976,10	770.013,34
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.782.907,62	0,00	0,00	0,00	26.008.903,64	225.996,02	1.199.655,91
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.584.099,73	0,00	0,00	0,00	10.678.605,67	94.505,94	500.905,95
NTN-B 150850	11.678.024,99	0,00	0,00	0,00	11.865.308,03	187.283,04	-541.814,97
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.302.315,72	0,00	0,00	0,00	22.493.898,92	191.583,20	1.018.622,82
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.126.485,99	0,00	0,00	0,00	22.318.854,96	192.368,97	1.021.751,99
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.677.206,10	0,00	0,00	0,00	16.822.991,30	145.785,20	774.003,18
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.433.728,80	0,00	0,00	0,00	40.788.198,16	354.469,36	792.156,96
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,00	19.999.316,10	0,00	0,00	20.036.397,39	37.081,29	37.081,29
	728.290.306,39	19.999.316,10	0,00	14.103.646,83	741.696.762,73	7.510.787,07	

Artigo 7º I, Alinea 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	2.045.454,28	0,00	0,00	0,00	2.063.531,06	18.076,78	89.675,35
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.976.285,76	0,00	0,00	0,00	22.170.324,02	194.038,26	964.236,11
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.161.494,62	0,00	0,00	0,00	17.399.167,24	237.672,62	-19.335,01
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.704.100,54	18.860.000,00	-22.220.000,00	0,00	1.439.324,93	95.224,39	957.607,92
	45.887.335,20	18.860.000,00	-22.220.000,00	0,00	43.072.347,25	545.012,05	

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	119.615,05	0,00	0,00	0,00	115.001,51	-4.613,54	-8.899,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.611.725,29	0,00	0,00	0,00	4.447.332,54	-164.392,75	-291.780,94
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.636.361,95	0,00	0,00	0,00	4.567.181,58	-69.180,37	-244.226,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	543.154,59	0,00	0,00	0,00	522.299,94	-20.854,65	-65.691,54
	9.910.856,88	0,00	0,00	0,00	9.651.815,57	-259.041,31	

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	5.655.444,70	0,00	0,00	0,00	5.924.796,59	269.351,89	887.713,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.106.448,96	0,00	0,00	0,00	9.053.933,54	-52.515,42	1.106.078,67
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.024.605,36	0,00	0,00	0,00	10.492.840,76	468.235,40	1.511.687,49
	24.786.499,02	0,00	0,00	0,00	25.471.570,89	685.071,87	

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	6.327.619,40	0,00	0,00	0,00	6.756.515,43	428.896,03	1.297.098,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.412.714,75	0,00	0,00	0,00	5.729.846,87	317.132,12	788.225,56
	11.740.334,15	0,00	0,00	0,00	12.486.362,30	746.028,15	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.048.757,80	0,00	0,00	0,00	2.051.899,34	3.141,54	37.158,32
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.101.758,68	0,00	0,00	0,00	23.073.843,14	-27.915,54	585.136,12
	25.150.516,48	0,00	0,00	0,00	25.125.742,48	-24.774,00	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

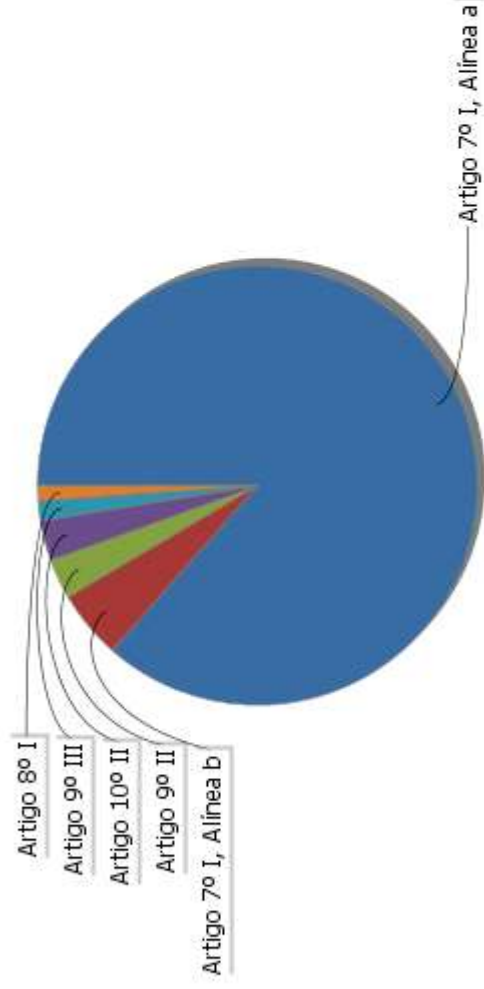
## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	46.533.791,45	5,43	10,00	46.533.791,45	5,43	10,00
de 31 dias a 365 dias	40.390.641,92	4,71	1,00	86.924.433,37	10,14	11,00
acima de 365 dias	770.580.167,85	89,86	60,00	857.504.601,22	100,00	71,00



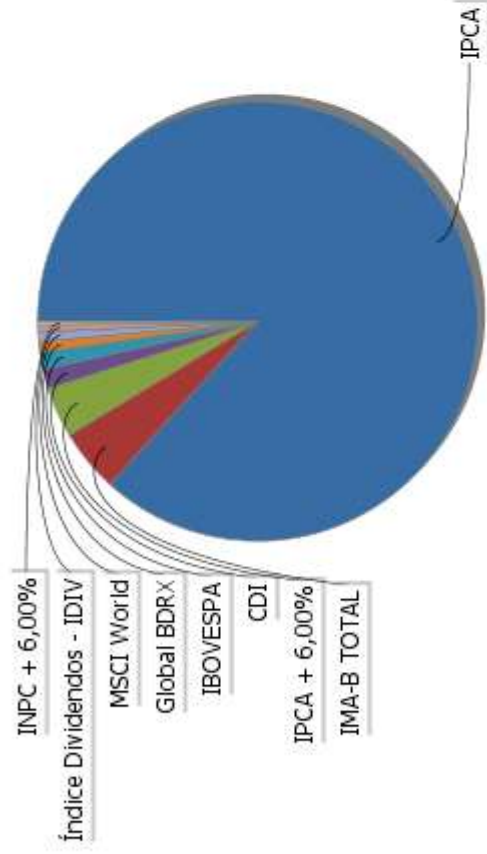
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Artigo**



- Artigo 7º I, Alinea a: 86.49%
- Artigo 7º I, Alinea b: 5.02%
- Artigo 9º II: 2.97%
- Artigo 10º II: 2.93%
- Artigo 9º III: 1.46%
- Artigo 8º I: 1.13%

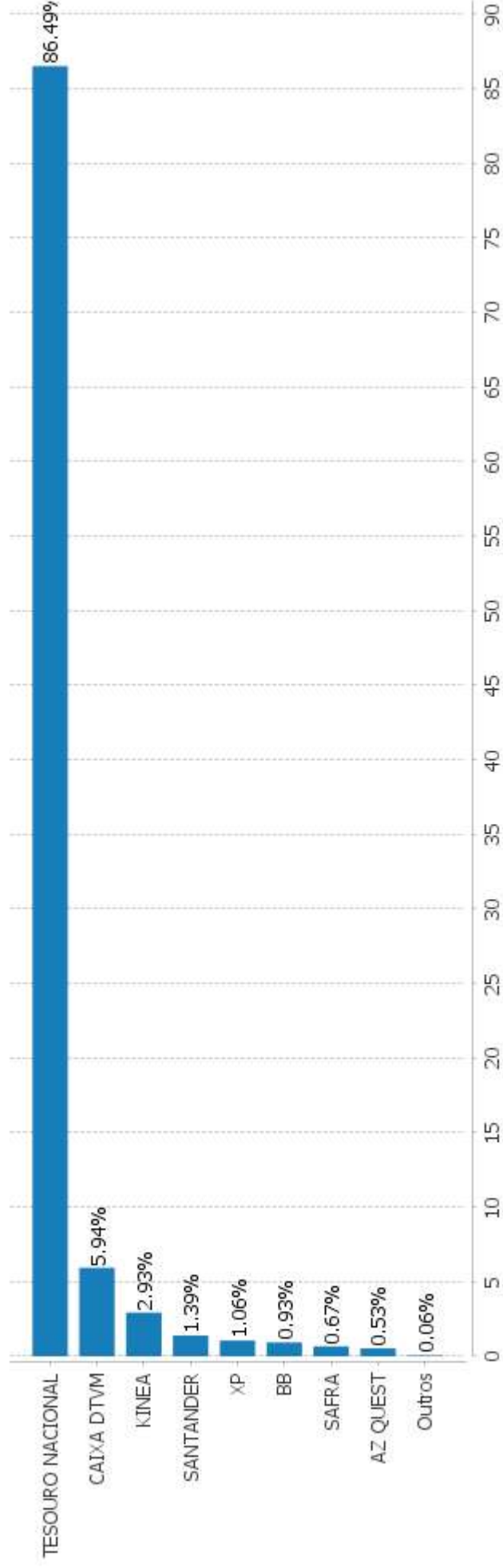
**Alocação Por Estratégia**



- IPCA: 86.73%
- IMA-B TOTAL: 4.61%
- IPCA + 6,00%: 3.75%
- CDI: 1.39%
- IBOVESPA: 1.26%
- Global BDRX: 0.79%
- MSCI World: 0.69%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.53%
- INPC + 6,00%: 0.24%

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
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	3,77
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	4,48
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	-0,70
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
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

	Relatório			
	Período	Carteira	Meta Atuarial	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	03 meses	1,91	2,32	0,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	06 meses	5,37	5,49	0,98
	12 meses	9,59	9,40	1,23
	24 meses	18,99	19,50	2,60
Maior rentabilidade da Carteira	36 meses	16,72	40,56	4,07
Menor rentabilidade da Carteira	48 meses	32,30	60,53	4,94
	60 meses	39,34	73,24	7,85

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

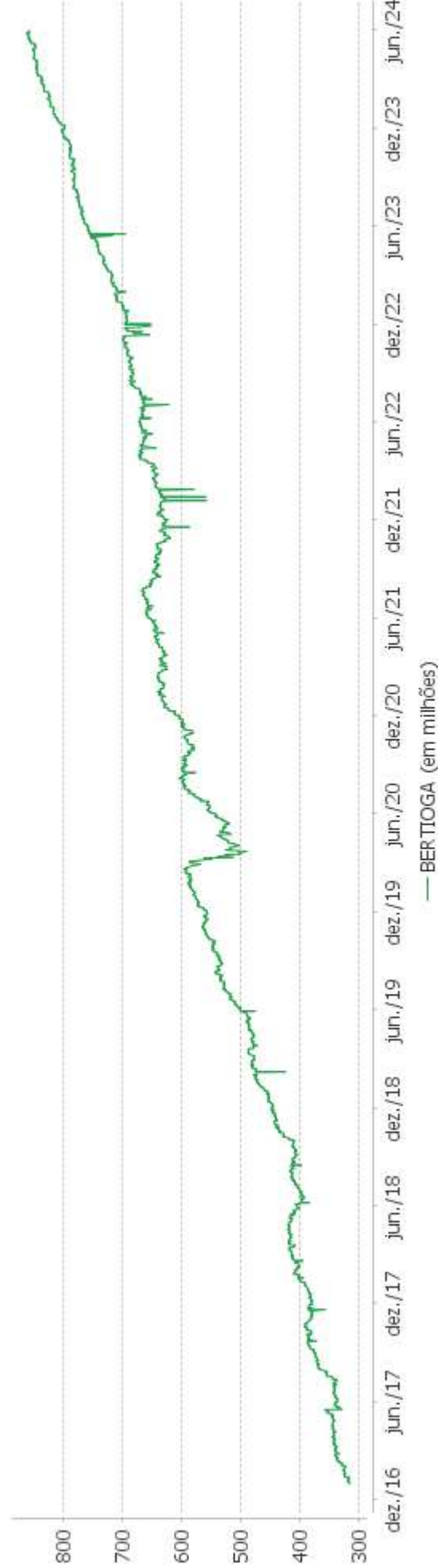
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	97,99	117,43	-19,44	8,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução

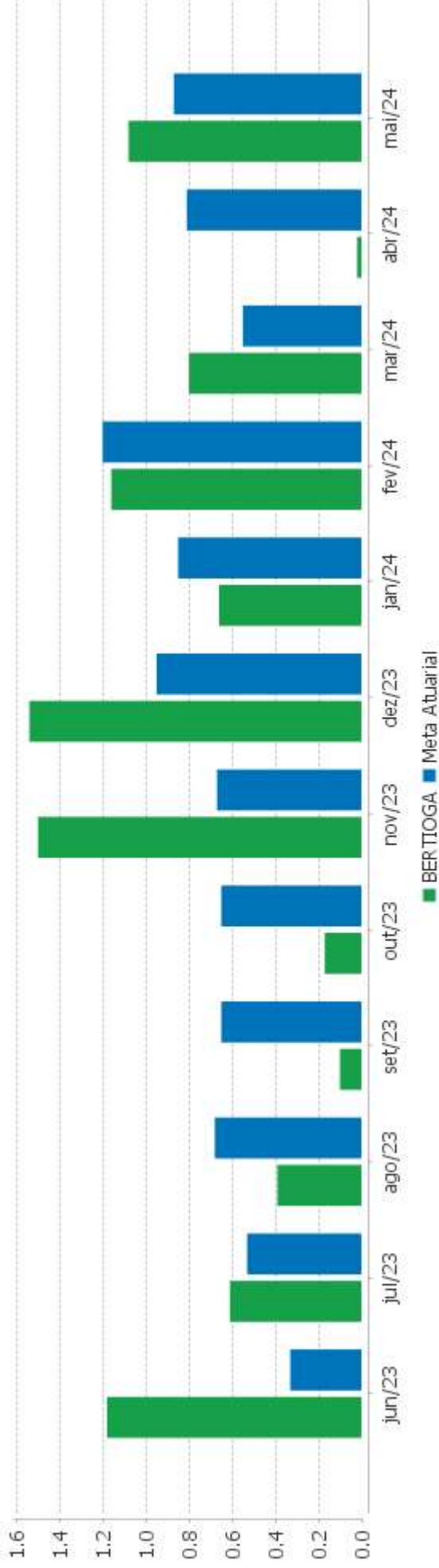


## Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>							
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,87	4,76	2,61	5,76	9,75	14,13	
Var. IPCA p.p.	0,41	2,49	1,60	2,92	5,83	6,11	
NTN-B 150824	0,90	4,63	2,67	5,50	11,24	19,98	30,56
Var. IPCA p.p.	0,44	2,36	1,67	2,66	7,32	11,97	9,87
NTN-B 150840 (5,6900000%)	0,87	4,76	2,61	5,73	9,73	20,68	38,97
Var. IPCA p.p.	0,41	2,49	1,60	2,89	5,80	12,66	18,28
NTN-B 150840 (5,9660000%)	0,89	4,87	2,67	5,87	10,02	21,31	35,95
Var. IPCA p.p.	0,43	2,61	1,67	3,03	6,09	13,30	15,26
NTN-B 150545 (6,3050000%)	0,92	5,01	2,76	6,08	10,41	22,14	36,99
Var. IPCA p.p.	0,46	2,74	1,75	3,24	6,49	14,12	16,30
NTN-B 150535	1,72	-1,83	-1,25	1,32	4,52	16,54	18,47
Var. IPCA p.p.	1,26	-4,10	-2,26	-1,52	0,59	8,53	-2,22
NTN-B 150850 (5,6700000%)	0,87	4,75	2,60	5,78	9,77	20,70	39,01
Var. IPCA p.p.	0,41	2,48	1,60	2,94	5,84	12,68	18,32
NTN-B 150840 (5,7595000%)	0,88	4,79	2,62	5,76	9,80	14,18	
Var. IPCA p.p.	0,42	2,52	1,62	2,92	5,88	6,16	
NTN-B 150850 (6,1650000%)	0,91	1,83	2,72	2,70	3,71		
Var. IPCA p.p.	0,45	-0,43	1,72	-0,14	-0,22		
NTN-B 150545 (5,5400000%)	0,86	4,70	2,57	5,68	9,60	20,37	38,51
Var. IPCA p.p.	0,40	2,43	1,57	2,84	5,68	12,36	17,82
NTN-B 150850 (5,7300000%)	0,87	4,78	2,62	5,81	9,83	20,84	39,22
Var. IPCA p.p.	0,41	2,51	1,61	2,97	5,90	12,82	18,53
NTN-B 150555 (5,6700000%)	0,87	4,75	2,60	5,80	9,79	20,72	39,05
Var. IPCA p.p.	0,41	2,48	1,60	2,95	5,86	12,70	18,36
NTN-B 150545 (6,0130000%)	0,90	4,89	2,69	5,93	10,10	17,98	
Var. IPCA p.p.	0,44	2,62	1,68	3,09	6,18	9,96	
NTN-B 150826 (5,8220000%)	0,88	4,82	2,64	5,67	9,73	20,83	35,24
Var. IPCA p.p.	0,42	2,55	1,64	2,82	5,80	12,82	14,55
NTN-B 150535 (6,2010000%)	0,91	4,97	2,73	5,96	10,23	21,82	36,65
Var. IPCA p.p.	0,45	2,70	1,73	3,12	6,30	13,80	15,96
NTN-B 150545 (6,0540000%)	0,90	4,91	2,70	5,95	10,15	21,56	36,26
Var. IPCA p.p.	0,44	2,64	1,69	3,11	6,22	13,54	15,57
NTN-B 150545 (6,3600000%)	0,92	5,04	2,77	6,11	10,47	18,61	



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.	0,46	2,77	1,77	3,27	6,54	10,60	
	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,87	4,73	2,59	5,69	9,66	20,52	38,73
	Var. IPCA p.p.	0,41	2,46	1,59	2,85	5,73	12,50	18,04
	NTN-B 150545	1,53	-3,25	-2,16	0,53	4,54	16,35	13,56
	Var. IPCA p.p.	1,07	-5,51	-3,16	-2,31	0,61	8,34	-7,13
	NTN-B 150850	1,60	-4,33	-2,85	0,31	3,58	15,85	11,64
	Var. IPCA p.p.	1,14	-6,60	-3,85	-2,53	-0,35	7,83	-9,05
	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,87	4,77	2,61	5,82	9,84	20,84	39,22
	Var. IPCA p.p.	0,41	2,51	1,61	2,98	5,91	12,82	18,53
	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,89	4,88	2,68	5,83	9,97	17,80	
	Var. IPCA p.p.	0,43	2,61	1,67	2,98	6,05	9,78	
	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,87	4,75	2,60	5,75	9,74	20,67	38,96
	Var. IPCA p.p.	0,41	2,48	1,60	2,91	5,82	12,65	18,27
	NTN-B 150850 (5,762000%)	0,88	1,83	2,63	2,66	3,63		
	Var. IPCA p.p.	0,42	-0,44	1,62	-0,18	-0,30		
	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,86	4,70	2,57	5,71	9,63	20,40	38,56
	Var. IPCA p.p.	0,40	2,43	1,57	2,87	5,70	12,38	17,88
	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,88	4,83	2,65	5,77	9,86	21,01	35,53
	Var. IPCA p.p.	0,42	2,56	1,65	2,93	5,93	13,00	14,84
	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,91	4,95	2,72	6,00	10,24	21,65	36,40
	Var. IPCA p.p.	0,45	2,68	1,71	3,15	6,31	13,64	15,71
	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,88	4,79	2,62	5,84	9,87	20,90	39,32
	Var. IPCA p.p.	0,42	2,52	1,62	2,99	5,94	12,89	18,63
	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,87	4,78	2,62	5,78	9,80	20,81	39,17
	Var. IPCA p.p.	0,41	2,51	1,61	2,94	5,88	12,79	18,48
	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,86	4,70	2,57	5,73	9,65	20,42	38,60
	Var. IPCA p.p.	0,40	2,43	1,57	2,89	5,72	12,41	17,91
	NTN-B 150545 (5,816500%)	0,88	4,81	2,64	5,83	9,90	14,32	
	Var. IPCA p.p.	0,42	2,54	1,64	2,99	5,97	6,30	
	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1,38	-0,11	-0,36	2,20	5,52	13,22	19,38
	Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06	0,02	-0,13	-0,42	-1,04	-4,50	-3,75
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,88	4,50	2,60	5,46	11,06	20,55	33,60
	Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,07	-0,42	0,10	-0,52	1,57	0,18	-9,17
	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,88	4,50	2,61	5,46	11,06	19,56	29,77
	Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,45	4,63	2,84	2,85	4,50	1,85	6,65
	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,82	4,34	2,54	5,27	11,85	26,81	36,83



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI		97,92	98,66	98,47	98,77	98,69	98,92	99,17
AZ QUEST ACOES FIC FIA		-3,86	-7,18	-7,29	-2,13	12,44	2,29	-16,00
Var. IBOVESPA p.p.		-0,82	1,83	-1,92	1,98	-0,26	-7,36	-12,74
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		-1,49	-5,08	-3,80	0,53	15,29	14,39	7,96
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.		-0,50	0,22	-1,07	-0,71	-4,27	-4,15	-13,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		-3,56	-6,16	-4,74	-1,24	7,57	-0,30	-19,96
Var. IBOVESPA p.p.		-0,53	2,85	0,62	2,87	-5,13	-9,96	-16,70
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		-3,84	-11,17	-7,43	-6,41	6,58	5,47	-12,44
Var. IBOVESPA p.p.		-0,80	-2,16	-2,07	-2,30	-6,13	-4,18	-9,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,78	23,76	11,38	26,96	35,62	54,35	31,48
Var. Global BDRX p.p.		-0,54	-1,31	-0,92	-1,66	-2,28	-3,94	-6,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		5,86	15,95	7,97	18,86	26,60	36,89	14,59
Var. IBOVESPA p.p.		8,90	24,96	13,33	22,97	13,90	27,24	17,85
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		4,76	17,62	9,38	21,92	28,22	39,05	21,16
Var. MSCI World p.p.								
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,67	16,83	8,43	21,54	25,50	34,92	6,44
% do CDI		560,50	382,69	327,22	403,79	212,40	128,86	17,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-0,58	13,92	0,99	18,50	29,89	58,02	-10,73
Var. IPCA + 6,00% p.p.		-1,53	9,16	-1,50	12,66	19,78	36,73	-54,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		-0,12	2,60	-0,26	3,01	4,98	-4,41	15,04
Var. IPCA + 6,00% p.p.		-1,07	-2,16	-2,75	-2,82	-5,14	-25,69	-28,60
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,15	1,84	1,65	2,22	-0,41		
Var. IPCA p.p.		-0,31	-0,42	0,65	-0,62	-4,34		
BERTIOGA		1,08	3,77	1,91	5,37	9,59	18,99	16,72
Var. IPCA + 4,99% p.p.		0,19	-0,70	-0,41	-0,12	0,19	-0,72	-24,14
CDI		0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA		-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%		0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%		0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIACAO DO INDICE SMALL CAP - SMLL, APURADO PELA B3.	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
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				2,00
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

**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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

**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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

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%)	27.058.490,32	6,201000	27.100.812,83	6,180600	42.322,51
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.851.623,10	5,540000	15.667.210,83	6,168300	-1.184.412,27
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.150.641,31	5,670000	10.526.473,28	6,168300	-624.168,03
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.314.047,67	5,681500	19.202.787,93	6,168300	-1.111.259,74
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.205.987,10	5,730000	10.653.196,47	6,168300	-552.790,63
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.439.290,01	5,816500	34.992.497,84	6,168300	-1.446.792,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.596.179,55	6,013000	22.197.679,40	6,168300	-398.500,15
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.686.481,13	6,054000	10.547.593,81	6,168300	-138.887,32
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.305.127,95	6,141000	26.223.252,85	6,168300	-81.875,10
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.982.863,63	6,305000	16.233.241,09	6,168300	250.377,46
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.718.989,66	6,360000	37.526.961,71	6,168300	807.972,05
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.390.088,80	5,540000	36.155.043,92	6,160200	-3.235.044,88
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.330.763,95	5,670000	20.875.710,65	6,160200	-1.455.053,30
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.279.075,12	5,720000	36.977.420,40	6,160200	-2.301.654,72
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.802.416,21	5,750000	25.337.630,22	6,160200	-1.464.785,99
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.441.548,81	5,822000	7.387.618,36	6,194200	-53.930,45
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.986.364,98	5,858000	15.680.132,33	6,174300	-306.232,65
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.569.922,77	5,969000	22.288.650,28	6,174300	-281.272,49
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.131.775,69	5,621000	10.575.311,45	6,140000	-556.464,24
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.790.276,51	5,690000	16.061.038,97	6,140000	-729.237,54
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.008.903,64	5,759500	25.051.776,07	6,140000	-957.127,57
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.678.605,67	5,966000	10.497.805,10	6,140000	-180.800,57
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.493.898,92	5,540000	20.738.643,58	6,178200	-1.755.255,34
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.318.854,96	5,670000	20.926.710,42	6,178200	-1.392.144,54
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.822.991,30	5,730000	15.895.922,40	6,178200	-927.068,90
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.788.198,16	5,762000	38.699.027,00	6,178200	-2.089.171,16
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.036.397,39	6,165000	20.003.473,20	6,178200	-32.924,19

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
455	08/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.710.000,00	0,00	120.706,39875600	39,0203009000
456	15/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	14.150.000,00	0,00	361.927,60216200	39,0962168000
459	24/05/2024	NTN-B 150850 (6,165000%)	19.999.316,10	0,00	4.680,00000000	4.273,3581420000
457	24/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.472.471,59	114.093,93311100	39,1999072000
458	24/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	14.187.528,41	361.927,60216200	39,1999072000
461	28/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.404.862,95	35.810,55769000	39,2304125000
462	28/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	307.271,09	7.832,47156500	39,2304125000
463	28/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.588.456,21	40.490,42856500	39,2304125000
464	28/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	259.409,75	6.612,46564500	39,2304125000
<b>Total</b>			<b>38.859.316,10</b>	<b>22.220.000,00</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%      Value-At-Risk (R\$): 3.178.264,46      Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,78	0,36	10,00	0,26	0,26	1,04	784.769.109,98	91,52
Artigo 8º	10,88	5,66	30,00	0,02	-0,32	-2,61	9.651.815,57	1,13
Artigo 9º	10,61	5,47	30,00	0,09	0,29	3,94	37.957.933,19	4,43
Artigo 10º	0,34	0,10	55,00	0,00	-2,73	-0,10	25.125.742,48	2,93
BERTIOGA		0,37		0,37			857.504.601,22	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	1,37	0,33	0,00	0,35	0,05	0,90	11.589.605,26	1,35
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,35	0,88	7.441.548,81	0,87
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,37	0,88	15.986.364,98	1,86
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,44	0,89	22.569.922,77	2,63
NTN-B 150535	4,09	1,84	0,19	1,83	0,22	1,72	112.997.112,69	13,18
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,57	0,91	27.058.490,32	3,16
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,23	0,87	11.131.775,69	1,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,27	0,87	16.790.276,51	1,96
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,32	0,88	26.008.903,64	3,03
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,43	0,89	10.678.605,67	1,25
NTN-B 150545	4,72	1,98	0,02	1,97	0,15	1,53	9.064.932,44	1,06
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,19	0,86	16.851.623,10	1,97
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,26	0,87	11.150.641,31	1,30
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,27	0,87	20.314.047,67	2,37
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,30	0,87	11.205.987,10	1,31
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,35	0,88	36.439.290,01	4,25



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,46	0,90	22.596.179,55	2,64
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,49	0,90	10.686.481,13	1,25
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,54	0,91	26.305.127,95	3,07
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,63	0,92	15.982.863,63	1,86
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,66	0,92	36.718.989,66	4,28
NTN-B 150850	5,25	2,31	0,02	2,30	0,15	1,60	11.865.308,03	1,38
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,19	0,86	22.493.898,92	2,62
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,26	0,87	22.318.854,96	2,60
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,30	0,87	16.822.991,30	1,96
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,14	0,21	-0,00	0,25	0,32	0,88	40.788.198,16	4,76
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,14	0,22	-0,00	0,26	0,55	0,91	20.036.397,39	2,34
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,19	0,86	39.390.088,80	4,59
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,26	0,87	22.330.763,95	2,60
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,29	0,87	39.279.075,12	4,58
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,31	0,88	26.802.416,21	3,13
<b>Sub-total</b>	<b>0,75</b>	<b>0,35</b>	<b>0,24</b>		<b>0,27</b>	<b>1,04</b>	<b>741.696.762,73</b>	<b>86,49</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,37	0,31	0,00	0,33	0,04	0,88	2.063.531,06	0,24
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,37	0,31	0,00	1,19	0,04	0,88	22.170.324,02	2,59
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,82	1,23	0,02	0,39	0,20	1,38	17.399.167,24	2,03
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,01	0,01	0,00	0,00	-1,21	0,82	1.439.324,93	0,17
<b>Sub-total</b>	<b>1,27</b>	<b>0,54</b>	<b>0,02</b>		<b>0,16</b>	<b>1,04</b>	<b>43.072.347,25</b>	<b>5,02</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,47%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,63	5,07	0,01	5,07	0,37	4,76	5.924.796,59	0,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	Var <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,48	9,18	0,04	9,17	-0,08	-0,58	9.053.933,54	1,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,99	5,12	0,02	5,12	0,38	4,67	10.492.840,76	1,22
<b>Sub-total</b>	<b>11,37</b>	<b>6,07</b>	<b>0,07</b>		<b>0,17</b>	<b>2,76</b>	<b>25.471.570,89</b>	<b>2,97</b>

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	Var <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9,51	5,64	0,01	0,82	0,63	6,78	6.756.515,43	0,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	9,04	5,54	0,01	9,11	0,56	5,86	5.729.846,87	0,67
<b>Sub-total</b>	<b>9,05</b>	<b>5,42</b>	<b>0,02</b>		<b>0,61</b>	<b>6,35</b>	<b>12.486.362,30</b>	<b>1,46</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	Var <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,53	0,08	-0,00	0,14	-1,28	0,15	2.051.899,34	0,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,42	0,12	0,00	0,14	-2,28	-0,12	23.073.843,14	2,69
<b>Sub-total</b>	<b>0,34</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		<b>-2,73</b>	<b>-0,10</b>	<b>25.125.742,48</b>	<b>2,93</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	Var <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,70	5,57	0,00	2,92	-0,44	-3,86	115.001,51	0,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,89	6,10	0,01	3,50	-0,37	-3,56	4.447.332,54	0,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,99	5,71	0,01	2,09	-0,21	-1,49	4.567.181,58	0,53
ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	10,35	6,09	0,00	1,39	-0,45	-3,84	522.299,94	0,06
<b>Sub-total</b>	<b>10,88</b>	<b>5,66</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,32</b>	<b>-2,61</b>	<b>9.651.815,57</b>	<b>1,13</b>

(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 (%)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** MAIO DE 2024.

**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, produzida pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de MAIO de 2024;
- 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 6 - Relatório LDB de MAIO de 2024);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de MAIO de 2024);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de MAIO de 2024). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário, e por tal razão, no resultado consolidado de maio devem ser considerados também R\$ 145.516.958,42 investidos em TPs marcados a mercado, o que permite evidenciar o cumprimento do limite mínimo de liquidez no intervalo compreendido entre 0 e 30 dias.

	ABRIL	MAIO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
Renda Fixa	845.765.848,12	857.504.601,22	1,08	0,89
7º I - a	728.290.306,39	741.696.762,73	1,20	1,04
7º I - b	45.887.335,20	43.072.347,25	1,47	1,04
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	9.910.856,88	9.651.815,57	14,14	-2,61
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	24.786.499,02	25.471.570,89	12,25	2,76
9º III	11.740.334,15	37.957.933,19	11,43	3,92
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.150.516,48	25.125.742,48	1,23	1,08

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de MAIO de 2024);

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 à 17 - Relatório LDB de MAIO de 2024);

**Comentário:** Em maio de 2024 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, superando a meta atuarial do mês.

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, fls. 18 a 20;

g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, fl. 21 e 22;

h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 23 e 24;

i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), fl.25;

j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de MAIO de 2024, fl. 26;

**Comentário:** As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;

k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, fl. 27 a 30.

#### **PARECER:**

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 18 a 20, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. 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 houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP<sup>1</sup> e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em MAIO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente 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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg), o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

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

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

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de 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](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 aos desenquadramentos apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício

<sup>1</sup> As cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP (CNPJ: 16.437.148/0001-28) foram convertidas após deliberação em Assembleia de Cotistas em cotas do Fundo FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



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

ESTADO DE SÃO PAULO

financeiro para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R\$ 857.504.601,22 com rentabilidade de 1,08%. O BERTPREV apresentou rentabilidade positiva ao longo dos últimos dezoito (18) meses.

“Os investimentos do BERTPREV apresentam rentabilidade superior aos principais indicadores de desempenho de aplicações previdenciárias no ano de 2024:

<b>RESULTADO jan-maio/2024</b>	<b>RENTABILIDADE (%)</b>
<b>RENTABILIDADE BERTPREV</b>	<b>3,77</b>
IRF-M 1+	0,60
IMA-B 5+	1,59
IBOVESPA	-3,04

<b>PATRIMÔNIO 31/05/2024</b>
<b>R\$ 857.504.601,22</b>

Tal resultado comprova novamente a capacidade do BERTPREV de gerar bons resultados de investimentos com baixo risco.”

Bertioga, 20 de junho de 2024.

**Alexandre Hope Herrera**

---

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Victor Mendes Neto**

---