

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

**Ata C.F. nº 07/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024.** Aos vinte e seis dias do mês de julho 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. Convidada, Sr.ª 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 junho/2024, Resultado das Aplicações Financeiras de junho/2024, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de junho 2024 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos da competência junho/2024. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita - Junho/2024.** Após explanação da Sr.ª Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita Junho/2024. **Item 2: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de Junho/2024,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – Junho/2024 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV Junho/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 Junho/2024.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
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
Maior	845.765.848,12	857.504.601,22	9.203.083,83	1,08	0,89	0,19
Junho	857.504.601,22	866.237.475,77	6.917.736,33	0,80	0,62	0,18
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>37.964.389,97</b>	<b>3,77</b>	<b>4,48</b>	<b>-0,70</b>

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, sendo: R\$ 206.910.416,30 com marcados à mercado e R\$ 659.327.059,47 marcados na curva. **Item 3: Assuntos Gerais:** A presidente Rita Furlan pontuou a necessidade de os processos serem analisados pelos conselheiros durante o decorrer de cada mês, os mesmos estarão analisando e disponibilizando os pareceres junto a uma planilha que será disponibilizada pela presidente. A Sr.ª Patrícia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo, informou que os exames de certificação para os conselheiros já foram adquiridos e aguarda a intenção de fazer a certificação por parte de cada um, para que sejam disponibilizados os vouchers. A Sr.ª Patrícia Ramos Quaresma informou aos conselheiros a necessidade de tomar ciência junto ao site oficial do Bertprev, do Código de Ética do instituto, publicado no mesmo. A presidente Rita Furlan informou que as Certidões de Regularidade do SEM PARAR já estão regularizadas. A conselheira Michelle Santos do Nascimento, sugeriu a alteração no calendário do segundo semestre, alterando as reuniões ordinárias de sexta-feira para a última quinta-feira do mês, conforme segue:

Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
29	26	24	28	12

Após votação, o calendário foi aprovado por unanimidade e foi pontuada a necessidade de publicação no site oficial do Bertprev. O conselheiro Jean Carlo Muniz, sugeriu a mudança no horário da reunião, para início às 9h30, o horário foi aprovado por todos os conselheiros. A reunião extraordinária sugerida na última reunião ordinária, juntamente ao Conselho Administrativo para que seja formalizado o envio do

Projeto Lei à Prefeitura Municipal, foi agendada para o próximo dia 30 de julho, terça-feira às 9h30, todos os conselheiros foram informados via Ofício 001/2024. 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 \_\_\_\_\_



**BERTIOGA**  
JUNHO 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 28.06.2024.

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

91,11%

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	0,05	1,18	5,75	11.726.112,86	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,24	0,04	0,84	5,69	7.503.852,31	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,35	0,04	0,84	5,71	16.120.655,76	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,35	0,04	0,85	5,77	22.761.394,19	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,18	-0,72	-1,62	-3,42	111.165.824,04	12,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,38	0,04	0,87	5,88	27.292.794,94	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,42	0,04	0,82	5,59	11.223.287,87	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,42	0,04	0,83	5,63	16.929.180,63	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,42	0,04	0,83	5,66	26.225.444,06	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,43	0,04	0,85	5,76	10.769.177,41	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,47	-0,97	-2,79	-5,95	8.811.789,40	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,04	0,82	5,55	16.989.119,17	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,48	0,04	0,83	5,62	11.242.724,56	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,48	0,04	0,83	5,62	20.481.982,48	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,04	0,83	5,65	11.299.037,32	1,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	0,49	0,04	0,84	5,69	36.744.221,18	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,50	0,04	0,85	5,79	22.788.628,58	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,50	0,04	0,85	5,81	10.777.828,48	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	0,04	0,86	5,85	26.531.698,89	3,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,04	0,87	5,93	16.122.520,96	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,51	0,04	0,88	5,96	37.041.338,82	4,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,23	0,00	-2,13	-6,37	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,04	0,82	5,55	22.677.436,58	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,53	0,04	0,83	5,62	22.503.163,94	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,04	0,83	5,65	16.962.681,42	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	4,01	0,04	0,83	2,83	41.127.863,89	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	4,21	0,04	0,04	0,04	11.994.862,82	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	4,22	0,04	0,86	1,05	20.209.362,05	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,56	0,04	0,82	5,55	39.711.468,82	4,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,56	0,04	0,83	5,62	22.515.182,16	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,57	0,04	0,83	5,64	39.604.938,50	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,57	0,04	0,83	5,66	27.025.374,16	3,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>						<b>744.880.948,25</b>	<b>85,99</b>
						<b>1,15</b>	<b>-0,09</b>
						<b>0,38</b>	<b>3,80</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,05	1,16	5,70	2.087.383,49	0,24	197.669.973,94	1,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,87	0,05	1,16	5,71	22.426.802,58	2,59	243.525.255,41	9,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	3,89	-0,44	-0,71	-0,83	17.274.992,44	1,99	1.009.349.210,08	1,71
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,06	0,04	0,78	5,16	2.560.659,01	0,30	7.377.738.310,48	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>			<b>1,43</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,39</b>	<b>3,38</b>	<b>44.349.837,52</b>	<b>5,12</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,15</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,38</b>	<b>3,76</b>	<b>789.230.785,77</b>	<b>91,11</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	15,13	-0,64	1,24	-6,04	116.423,07	0,01	184.615.597,05	0,06
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,41	-1,14	0,61	-5,58	4.474.571,26	0,52	732.971.794,55	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,92	-0,44	1,78	-3,39	4.648.313,63	0,54	1.013.802.736,53	0,46
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	13,70	-0,54	1,11	-10,19	528.084,75	0,06	324.809.945,67	0,16
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>							<b>9.767.392,71</b>	<b>1,13</b>		
<b>Renda Variável</b>							<b>9.767.392,71</b>	<b>1,13</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,84%

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	10,94	1,66	9,36	28,63	6.479.169,83	0,75	440.856.186,67	1,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	10.100.756,53	1,17	820.358.590,52	1,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10,55	1,01	8,44	26,69	11.378.499,17	1,31	710.330.934,42	1,60
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,28</b>	<b>1,22</b>	<b>9,76</b>	<b>27,28</b>	<b>27.958.425,53</b>	<b>3,23</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	13,96	0,88	12,73	39,52	7.616.785,10	0,88	2.736.870.167,13	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,46	0,57	10,45	28,06	6.328.406,22	0,73	771.250.758,76	0,82
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>12,87</b>	<b>0,74</b>	<b>11,68</b>	<b>34,07</b>	<b>13.945.191,32</b>	<b>1,61</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,62</b>	<b>1,06</b>	<b>10,39</b>	<b>29,46</b>	<b>41.903.616,85</b>	<b>4,84</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,92%

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	9,66	-4,43	-4,43	-2,66	1.961.077,23	0,23	157.770.319,05	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	34,06	-0,65	-0,65	1,94	23.374.603,21	2,70	368.473.061,70	6,34
		<b>Sub-total Artigo 10º II</b>	<b>30,99</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,91</b>	<b>1,60</b>	<b>25.335.680,44</b>	<b>2,92</b>		
		<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>30,99</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,91</b>	<b>1,60</b>	<b>25.335.680,44</b>	<b>2,92</b>		
		<b>Total</b>	<b>1,46</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,80</b>	<b>4,60</b>	<b>866.237.475,77</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	744.880.948,25	85,99	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.349.837,52	5,12	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>789.230.785,77</b>	<b>91,11</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.767.392,71	1,13	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.767.392,71</b>	<b>1,13</b>					<b>40,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.958.425,53	3,23	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.945.191,32	1,61	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>41.903.616,85</b>	<b>4,84</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.335.680,44	2,92	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>25.335.680,44</b>	<b>2,92</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>866.237.475,77</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, Alinea a % do CDI	0,38 48,00	3,80 72,70	1,50 59,33	3,80 72,70	8,11 69,40	2.806.414,30	26.258.384,69
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	0,39 49,88	3,38 64,67	1,32 51,99	3,38 64,67	8,28 70,81	197.490,27	2.189.674,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,20 -0,28	-4,82 2,84	-4,14 -0,87	-4,82 2,84	3,42 -1,51	115.577,14	-495.021,54
Artigo 9º II % do CDI	9,76 1.238,48	27,28 522,48	12,46 492,60	27,28 522,48	40,23 344,11	2.486.854,64	5.992.334,18
Artigo 9º III % do CDI	11,68 1.482,04	34,07 652,62	18,91 747,21	34,07 652,62	46,35 396,47	1.458.829,02	3.544.152,60
Artigo 10º II % do CDI	-0,91 -115,90	1,60 30,70	-1,18 -46,55	1,60 30,70	2,96 25,30	-147.429,04	474.865,40
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>6.917.736,33</b>	<b>37.964.389,97</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	112.997.112,69	0,00	0,00	0,00	111.165.824,04	-1.831.288,65	-4.011.174,33
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.058.490,32	0,00	0,00	0,00	27.292.794,94	234.304,62	1.550.186,03
NTN-B 150545	9.064.932,44	0,00	0,00	0,00	8.811.789,40	-253.143,04	-567.037,90
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.851.623,10	0,00	0,00	0,00	16.989.119,17	137.496,07	913.095,63
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.150.641,31	0,00	0,00	0,00	11.242.724,56	92.083,25	611.029,96
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.314.047,67	0,00	0,00	0,00	20.481.982,48	167.934,81	1.114.280,29
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.205.987,10	0,00	0,00	0,00	11.299.037,32	93.050,22	617.230,62
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.439.290,01	0,00	0,00	0,00	36.744.221,18	304.931,17	2.021.946,53
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.596.179,55	0,00	0,00	0,00	22.788.628,58	192.449,03	1.274.743,05
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.686.481,13	0,00	0,00	0,00	10.777.828,48	91.347,35	604.926,61
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.305.127,95	0,00	0,00	0,00	26.531.698,89	226.570,94	1.499.800,79
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.982.863,63	0,00	0,00	0,00	16.122.520,96	139.657,33	923.618,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,3600000%)	36.718.989,66	0,00	0,00	0,00	37.041.338,82	322.349,16	2.131.412,97
NTN-B 150555 (5,5400000%)	39.390.088,80	0,00	0,00	0,00	39.711.468,82	321.380,02	2.133.840,71
NTN-B 150555 (5,6700000%)	22.330.763,95	0,00	0,00	0,00	22.515.182,16	184.418,21	1.223.474,15
NTN-B 150555 (5,7200000%)	39.279.075,12	0,00	0,00	0,00	39.604.938,50	325.863,38	2.161.370,33
NTN-B 150555 (5,7500000%)	26.802.416,21	0,00	0,00	0,00	27.025.374,16	222.957,95	1.478.630,29
NTN-B 150824	11.589.605,26	0,00	0,00	0,00	11.726.112,86	136.507,60	652.068,12
NTN-B 150826 (5,8220000%)	7.441.548,81	0,00	0,00	0,00	7.503.852,31	62.303,50	407.364,62
NTN-B 150832 (5,8580000%)	15.986.364,98	0,00	0,00	0,00	16.120.655,76	134.290,78	877.679,08
NTN-B 150832 (5,9690000%)	22.569.922,77	0,00	0,00	0,00	22.761.394,19	191.471,42	1.250.457,11
NTN-B 150840 (5,6210000%)	11.131.775,69	0,00	0,00	0,00	11.223.287,87	91.512,18	599.098,17
NTN-B 150840 (5,6900000%)	16.790.276,51	0,00	0,00	0,00	16.929.180,63	138.904,12	908.917,46
NTN-B 150840 (5,7595000%)	26.008.903,64	0,00	0,00	0,00	26.225.444,06	216.540,42	1.416.196,33
NTN-B 150840 (5,9660000%)	10.678.605,67	0,00	0,00	0,00	10.769.177,41	90.571,74	591.477,69
NTN-B 150850	11.865.308,03	0,00	-11.612.512,04	0,00	0,00	-252.795,99	-794.610,96
NTN-B 150850 (5,5400000%)	22.493.898,92	0,00	0,00	0,00	22.677.436,58	183.537,66	1.202.160,48
NTN-B 150850 (5,6700000%)	22.318.854,96	0,00	0,00	0,00	22.503.163,94	184.308,98	1.206.060,97
NTN-B 150850 (5,7300000%)	16.822.991,30	0,00	0,00	0,00	16.962.681,42	139.690,12	913.693,30
NTN-B 150850 (5,7620000%)	40.788.198,16	0,00	0,00	0,00	41.127.863,89	339.665,73	1.131.822,69
NTN-B 150850 (6,1600000%)	0,00	11.990.283,26	0,00	0,00	11.994.862,82	4.579,56	4.579,56
NTN-B 150850 (6,1650000%)	20.036.397,39	0,00	0,00	0,00	20.209.362,05	172.964,66	210.045,95
	741.696.762,73	11.990.283,26	-11.612.512,04	0,00	744.880.948,25	2.806.414,30	

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	2.063.531,06	0,00	0,00	0,00	2.087.383,49	23.852,43	113.527,78
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	22.170.324,02	0,00	0,00	0,00	22.426.802,58	256.478,56	1.220.714,67
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.399.167,24	0,00	0,00	0,00	17.274.992,44	-124.174,80	-143.509,81
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.439.324,93	7.110.000,00	-6.030.000,00	0,00	2.560.659,01	41.334,08	998.942,00
	43.072.347,25	7.110.000,00	-6.030.000,00	0,00	44.349.837,52	197.490,27	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	115.001,51	0,00	0,00	0,00	116.423,07	1.421,56	-7.477,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.447.332,54	0,00	0,00	0,00	4.474.571,26	27.238,72	-264.542,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.567.181,58	0,00	0,00	0,00	4.648.313,63	81.132,05	-163.094,71
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	522.299,94	0,00	0,00	0,00	528.084,75	5.784,81	-59.906,73
	9.651.815,57	0,00	0,00	0,00	9.767.392,71	115.577,14	

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	5.924.796,59	0,00	0,00	0,00	6.479.169,83	554.373,24	1.442.086,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.053.933,54	0,00	0,00	0,00	10.100.756,53	1.046.822,99	2.152.901,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.492.840,76	0,00	0,00	0,00	11.378.499,17	885.658,41	2.397.345,90
	25.471.570,89	0,00	0,00	0,00	27.958.425,53	2.486.854,64	

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	6.756.515,43	0,00	0,00	0,00	7.616.785,10	860.269,67	2.157.367,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.729.846,87	0,00	0,00	0,00	6.328.406,22	598.559,35	1.386.784,91
	12.486.362,30	0,00	0,00	0,00	13.945.191,32	1.458.829,02	

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	2.051.899,34	0,00	0,00	0,00	1.961.077,23	-90.822,11	-53.663,79
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.073.843,14	357.367,00	0,00	0,00	23.374.603,21	-56.606,93	528.529,19
	25.125.742,48	357.367,00	0,00	0,00	25.335.680,44	-147.429,04	

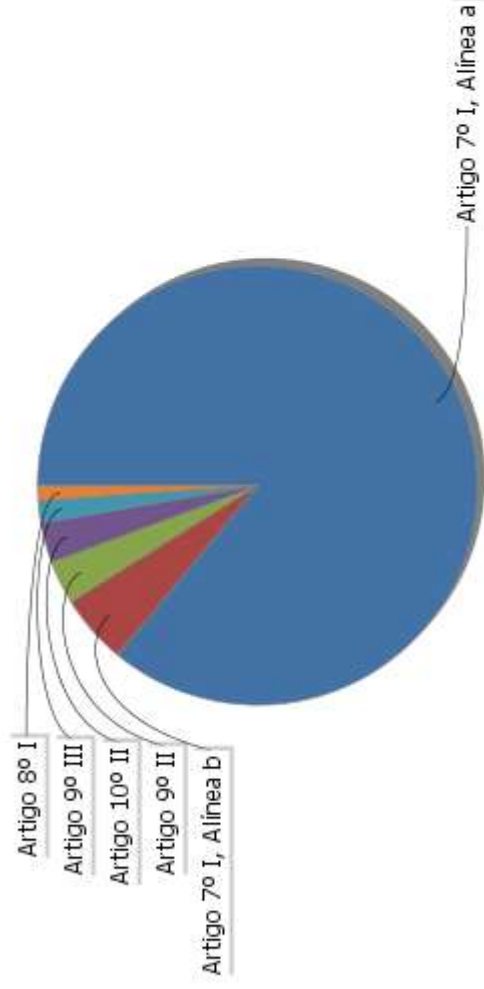
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.544.432,17	5,95	10,00	51.544.432,17	5,95	10,00
de 31 dias a 365 dias	40.888.612,56	4,72	1,00	92.433.044,73	10,67	11,00
acima de 365 dias	773.804.431,04	89,33	60,00	866.237.475,77	100,00	71,00

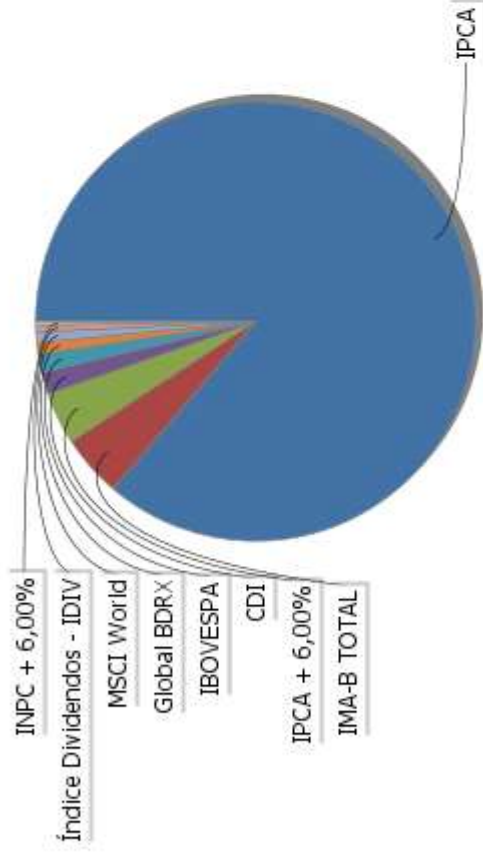
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Artigo**



- Artigo 7º I, Alínea a: 85.99%
- Artigo 7º I, Alínea b: 5.12%
- Artigo 9º II: 3.23%
- Artigo 10º II: 2.92%
- Artigo 9º III: 1.61%
- Artigo 8º I: 1.13%

**Alocação Por Estratégia**

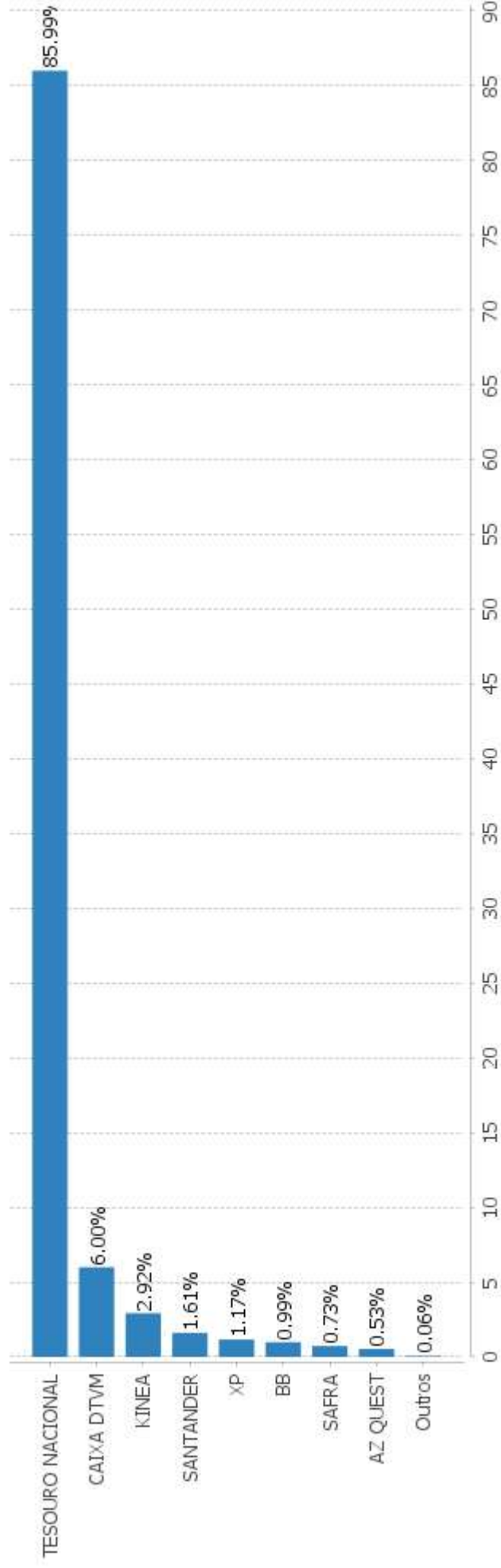


- IPCA: 86.22%
- IMA-B TOTAL: 4.58%
- INPC + 6,00%: 3.86%
- CDI: 1.61%
- IBOVESPA: 1.32%
- Global BDRX: 0.88%
- MSCI World: 0.75%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.54%
- INPC + 6,00%: 0.24%



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	0,80	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	4,60
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	5,13
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	-0,52
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	0,72	0,45	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. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	50,00	03 meses	1,91	2,37	-0,46	1,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	50,00	06 meses	4,60	5,13	-0,52	1,51
			12 meses	9,18	9,69	-0,51	1,46
			24 meses	21,63	18,96	2,67	2,43
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	17,08	40,06	-22,98	3,98
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	29,02	60,34	-31,32	4,84
			60 meses	35,86	73,54	-37,67	7,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	99,58	118,78	-19,20	8,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

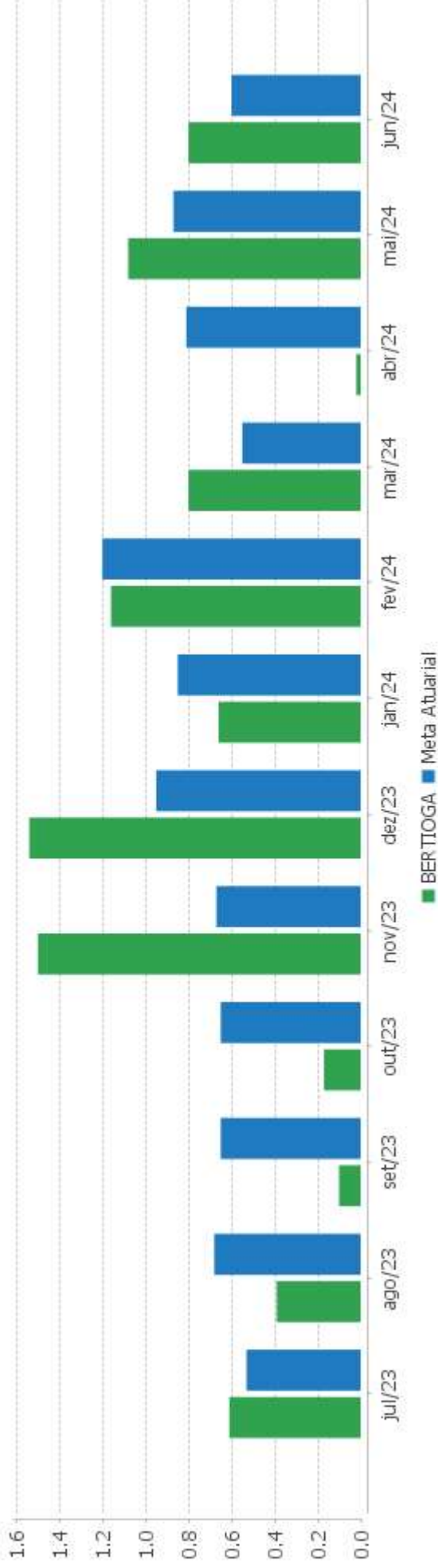


**Patrimônio Líquido**



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%)	0,83	5,62	2,44	5,62	10,16	13,94	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,14	1,38	3,14	5,94	6,42	
NTN-B 150824	1,18	5,86	2,92	5,86	11,49	21,11	32,50
Var. IPCA p.p.	0,97	3,38	1,86	3,38	7,27	13,59	12,20
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,83	5,63	2,44	5,63	10,14	20,49	38,42
Var. IPCA p.p.	0,62	3,14	1,38	3,14	5,91	12,97	18,11
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,85	5,76	2,50	5,76	10,43	21,12	35,41
Var. IPCA p.p.	0,64	3,28	1,45	3,28	6,20	13,60	15,11
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,87	5,93	2,59	5,93	10,82	21,94	36,44
Var. IPCA p.p.	0,66	3,45	1,53	3,45	6,60	14,42	16,14
NTN-B 150535	-1,62	-3,42	-2,49	-3,42	-0,32	15,44	15,21
Var. IPCA p.p.	-1,83	-5,91	-3,54	-5,91	-4,55	7,92	-5,10
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,83	5,66	2,45	5,66	10,21	14,00	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,18	1,40	3,18	5,98	6,47	
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,83	5,62	2,43	5,62	10,18	20,51	38,46
Var. IPCA p.p.	0,62	3,13	1,38	3,13	5,95	12,99	18,15
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,86	2,71	2,55	2,71	4,10		
Var. IPCA p.p.	0,65	0,23	1,50	0,23	-0,13		
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,82	5,55	2,40	5,55	10,01	20,18	37,96
Var. IPCA p.p.	0,61	3,07	1,35	3,07	5,79	12,66	17,65
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,83	5,65	2,45	5,65	10,24	20,65	38,66
Var. IPCA p.p.	0,62	3,16	1,39	3,16	6,01	13,12	18,36
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,85	5,79	2,52	5,79	10,51	17,79	31,70
Var. IPCA p.p.	0,64	3,30	1,46	3,30	6,29	10,27	11,40
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,83	5,62	2,43	5,62	10,20	20,53	38,49
Var. IPCA p.p.	0,62	3,13	1,38	3,13	5,97	13,01	18,19
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,84	5,69	2,47	5,69	10,14	20,64	34,70
Var. IPCA p.p.	0,63	3,21	1,42	3,21	5,91	13,12	14,40
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,87	5,88	2,56	5,88	10,64	21,62	36,10
Var. IPCA p.p.	0,66	3,40	1,51	3,40	6,41	14,10	15,79
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,88	5,96	2,60	5,96	10,88	18,42	
Var. IPCA p.p.	0,67	3,47	1,55	3,47	6,65	10,90	
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,85	5,81	2,53	5,81	10,56	21,36	35,71

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.		0,64	3,32	1,47	3,32	6,33	13,84	15,41
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,82	5,59	2,42	5,59	10,07	20,33	38,18
Var. IPCA p.p.		0,61	3,11	1,37	3,11	5,84	12,81	17,87
NTN-B 150545		-2,79	-5,95	-4,22	-5,95	-2,07	14,98	9,66
Var. IPCA p.p.		-3,00	-8,43	-5,28	-8,43	-6,30	7,45	-10,65
NTN-B 150850		-3,08	-7,28	-5,08	-7,28	-3,51	14,36	6,95
Var. IPCA p.p.		-3,29	-9,76	-6,14	-9,76	-7,74	6,84	-13,35
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,83	5,64	2,44	5,64	10,25	20,64	38,66
Var. IPCA p.p.		0,62	3,16	1,39	3,16	6,02	13,12	18,36
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,85	5,77	2,51	5,77	10,38	17,61	31,47
Var. IPCA p.p.		0,64	3,28	1,45	3,28	6,16	10,09	11,17
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,83	5,62	2,43	5,62	10,15	20,48	38,41
Var. IPCA p.p.		0,62	3,13	1,38	3,13	5,92	12,96	18,11
NTN-B 150850 (5,762000%)		0,83	2,67	2,46	2,67	4,01		
Var. IPCA p.p.		0,62	0,19	1,40	0,19	-0,21		
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,82	5,55	2,40	5,55	10,04	20,21	38,01
Var. IPCA p.p.		0,61	3,07	1,35	3,07	5,81	12,69	17,71
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,84	5,71	2,48	5,71	10,27	20,82	34,98
Var. IPCA p.p.		0,63	3,23	1,42	3,23	6,04	13,30	14,68
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,86	5,85	2,55	5,85	10,65	21,46	35,85
Var. IPCA p.p.		0,65	3,37	1,49	3,37	6,42	13,94	15,55
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,83	5,66	2,45	5,66	10,28	20,71	38,76
Var. IPCA p.p.		0,62	3,17	1,40	3,17	6,05	13,19	18,46
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,83	5,65	2,45	5,65	10,22	20,62	38,62
Var. IPCA p.p.		0,62	3,16	1,39	3,16	5,99	13,10	18,31
NTN-B 150850 (6,160000%)		0,86	2,71	2,55	2,71	4,09		
Var. IPCA p.p.		0,65	0,23	1,50	0,23	-0,13		
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,82	5,55	2,40	5,55	10,06	20,23	38,05
Var. IPCA p.p.		0,61	3,07	1,35	3,07	5,83	12,71	17,75
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,84	5,69	2,47	5,69	10,31	14,13	
Var. IPCA p.p.		0,63	3,21	1,41	3,21	6,08	6,61	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		-0,71	-0,83	-1,07	-0,83	2,53	12,46	17,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.		0,25	0,27	0,20	0,27	-0,54	-4,55	-3,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	34,95
Var. INPC + 6,00% p.p.		0,44	0,04	0,29	0,04	1,46	1,70	-7,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,16	5,71	2,85	5,71	11,31	20,68	31,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.		2,12	6,81	4,12	6,81	8,25	3,68	10,28
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,78	5,16	2,49	5,16	11,52	26,51	37,47
% do CDI		99,21	98,74	98,56	98,74	98,55	98,87	99,15
AZ QUEST ACOES FIC FIA		1,24	-6,04	-5,93	-6,04	3,56	17,88	-15,37
Var. IBOVESPA p.p.		-0,25	1,62	-2,65	1,62	-1,37	-7,86	-13,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,78	-3,39	-1,09	-3,39	8,56	27,99	11,84
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.		-0,22	0,02	-1,51	0,02	-3,53	-3,98	-14,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	-20,74
Var. IBOVESPA p.p.		-0,87	2,08	-3,57	2,08	-5,60	-12,84	-18,46
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		1,11	-10,19	-6,16	-10,19	-0,28	18,70	-11,98
Var. IBOVESPA p.p.		-0,37	-2,53	-2,88	-2,53	-5,21	-7,03	-9,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	50,01
Var. Global BDRX p.p.		-0,06	-1,55	-0,40	-1,55	-2,61	-4,56	-5,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,45	28,06	16,10	28,06	39,91	49,16	26,83
Var. IBOVESPA p.p.		8,97	35,72	19,38	35,72	34,98	23,42	29,11
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,36	28,63	14,66	28,63	39,88	51,11	37,47
Var. MSCI World p.p.								
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,44	26,69	13,22	26,69	37,16	47,09	18,78
% do CDI		1.070,70	511,24	522,33	511,24	317,81	175,59	49,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,56	27,09	10,28	27,09	44,10	81,41	0,75
Var. IPCA + 6,00% p.p.		10,89	21,62	7,74	21,62	33,70	60,71	-42,41
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		-0,65	1,94	-1,01	1,94	3,72	-2,88	16,11
Var. IPCA + 6,00% p.p.		-1,32	-3,53	-3,55	-3,53	-6,69	-23,58	-27,04
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,49	2,35	1,37	2,35	-0,87		
Var. IPCA p.p.		0,28	-0,14	0,31	-0,14	-5,10		
BERTIOGA		0,80	4,60	1,91	4,60	9,18	21,63	17,08
Var. IPCA + 4,99% p.p.		0,18	-0,52	-0,46	-0,52	-0,51	2,49	-23,31
CDI		0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA		1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%		0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%		0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

**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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
FIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

**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%)	27.292.794,94	6,201000	26.661.603,28	6,510700	-631.191,66
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.989.119,17	5,540000	15.229.695,66	6,496800	-1.759.423,51
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.242.724,56	5,670000	10.232.515,93	6,496800	-1.010.208,63
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.481.982,48	5,681500	18.666.539,89	6,496800	-1.815.442,59
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.299.037,32	5,730000	10.355.700,31	6,496800	-943.337,01
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.744.221,18	5,816500	34.015.313,79	6,496800	-2.728.907,39
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.788.628,58	6,013000	21.577.797,43	6,496800	-1.210.831,15
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.777.828,48	6,054000	10.253.046,66	6,496800	-524.781,82
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.531.698,89	6,141000	25.490.954,61	6,496800	-1.040.744,28
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.122.520,96	6,305000	15.779.919,23	6,496800	-342.601,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.041.338,82	6,360000	36.479.001,41	6,496800	-562.337,41
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.711.468,82	5,540000	34.967.067,97	6,477700	-4.744.400,85
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.515.182,16	5,670000	20.189.780,30	6,477700	-2.325.401,86
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.604.938,50	5,720000	35.762.422,96	6,477700	-3.842.515,54
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.025.374,16	5,750000	24.505.090,91	6,477700	-2.520.283,25
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.503.852,31	5,822000	7.403.547,09	6,539400	-100.305,22
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.120.655,76	5,858000	15.485.280,37	6,526000	-635.375,39
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.761.394,19	5,969000	22.011.676,39	6,526000	-749.717,80
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.223.287,87	5,621000	10.362.538,00	6,439600	-860.749,87
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.929.180,63	5,690000	15.737.893,62	6,439600	-1.191.287,01
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.225.444,06	5,759500	24.547.738,63	6,439600	-1.677.705,43
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.769.177,41	5,966000	10.286.591,06	6,439600	-482.586,35
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.677.436,58	5,540000	20.099.581,16	6,504300	-2.577.855,42
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.503.163,94	5,670000	20.281.852,72	6,504300	-2.221.311,22
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.962.681,42	5,730000	15.406.088,70	6,504300	-1.556.592,72
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.127.863,89	5,762000	37.506.514,40	6,504300	-3.621.349,49
NTN-B 150850 (6,160000%)	11.994.862,82	6,160000	11.499.677,93	6,504300	-495.184,89
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.209.362,05	6,165000	19.387.065,10	6,504300	-822.296,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
460	10/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.680.000,00	0,00	144.336,20268283	39,3525664000
466	12/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	30.000,00	761,74550051	39,3832323000
467	18/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	490.000,00	12.422,51053421	39,4445228000
474	20/06/2024	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	357.367,00	0,00	357.367,00000000	1,0000000000
468	21/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.430.000,00	0,00	36.210,81484700	39,4909644000
472	27/06/2024	NTN-B 150850	0,00	11.612.512,04	2.776,00000000	4,183,1815700000
473	27/06/2024	NTN-B 150850 (6,160000%)	11.990.283,26	0,00	2.776,00000000	4,319,2663031290
469	27/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.877.765,30	98.040,52434100	39,5526781000
470	27/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	200.000,00	5.056,54761300	39,5526781000
471	27/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.432.234,70	36.210,81484700	39,5526781000
<b>Total</b>			<b>19.457.650,26</b>	<b>17.642.512,04</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%      Value-At-Risk (R\$): 3.506.531,69      Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,05	0,43	10,00	0,33	-0,39	0,38	789.230.785,77	91,11
Artigo 8º	11,52	5,62	30,00	0,03	0,04	1,20	9.767.392,71	1,13
Artigo 9º	12,46	5,14	30,00	0,05	0,77	10,40	41.903.616,85	4,84
Artigo 10º	111,42	0,09	55,00	0,00	-0,02	-0,91	25.335.680,44	2,92
BERTIOGA		0,40		0,40			866.237.475,77	100,00

**Renda Fixa**      Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea 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	1,02	0,32	0,00	0,34	0,38	1,18	11.726.112,86	1,35
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,29	0,84	7.503.852,31	0,87
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,30	0,84	16.120.655,76	1,86
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,35	0,85	22.761.394,19	2,63
NTN-B 150535	5,53	2,52	0,26	2,51	-0,44	-1,62	111.165.824,04	12,83
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,46	0,87	27.292.794,94	3,15
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	11.223.287,87	1,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	16.929.180,63	1,95
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	26.225.444,06	3,03
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,35	0,85	10.769.177,41	1,24
NTN-B 150545	7,33	3,09	0,02	3,08	-0,49	-2,79	8.811.789,40	1,02
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,16	0,82	16.989.119,17	1,96
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	11.242.724,56	1,30
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	20.481.982,48	2,36
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,25	0,83	11.299.037,32	1,30
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,29	0,84	36.744.221,18	4,24

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%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,37	0,85	22.788.628,58	2,63
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,39	0,85	10.777.828,48	1,24
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,43	0,86	26.531.698,89	3,06
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,50	0,87	16.122.520,96	1,86
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,53	0,88	37.041.338,82	4,28
NTN-B 150850	7,52	NaN	0,00	NaN	-0,51	-3,08	0,00	0,00
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,16	0,82	22.677.436,58	2,62
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	22.503.163,94	2,60
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,25	0,83	16.962.681,42	1,96
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,17	0,21	-0,00	0,26	0,26	0,83	41.127.863,89	4,75
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,44	0,86	11.994.862,82	1,38
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,44	0,86	20.209.362,05	2,33
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,16	0,82	39.711.468,82	4,58
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,22	0,83	22.515.182,16	2,60
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,24	0,83	39.604.938,50	4,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,26	0,83	27.025.374,16	3,12
<b>Sub-total</b>	1,02	0,42	0,30		-0,40	0,38	744.880.948,25	85,99

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	1,01	0,31	0,00	0,33	0,36	1,16	2.087.383,49	0,24
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,01	0,31	0,00	2,17	0,36	1,16	22.426.802,58	2,59
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,11	2,01	0,03	0,63	-0,37	-0,71	17.274.992,44	1,99
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,01	0,01	-0,00	0,00	-0,56	0,78	2.560.659,01	0,30
<b>Sub-total</b>	1,60	0,80	0,03		-0,25	0,39	44.349.837,52	5,12

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,14%

Artigo 9º II



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
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,42	4,79	0,00	4,79	0,64	9,36	6.479.169,83	0,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,02	7,45	1,12	11,56	10.100.756,53	1,17
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,95	4,89	0,01	4,89	0,64	8,44	11.378.499,17	1,31
<b>Sub-total</b>	<b>10,95</b>	<b>5,28</b>	<b>0,03</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>9,76</b>	<b>27.958.425,53</b>	<b>3,23</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	17,32	6,46	0,01	0,94	0,69	12,73	7.616.785,10	0,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,75	5,62	0,01	9,12	0,70	10,45	6.328.406,22	0,73
<b>Sub-total</b>	<b>15,48</b>	<b>5,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>11,68</b>	<b>13.945.191,32</b>	<b>1,61</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,09%

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	24,62	0,06	0,00	0,13	-0,01	0,49	1.961.077,23	0,23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	122,46	0,10	0,00	0,14	-0,01	-0,65	23.374.603,21	2,70
<b>Sub-total</b>	<b>111,42</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,91</b>	<b>25.335.680,44</b>	<b>2,92</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,62%

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	12,28	5,63	0,00	2,74	0,04	1,24	116.423,07	0,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	12,41	6,09	0,01	3,25	-0,01	0,61	4.474.571,26	0,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,96	5,55	0,01	1,83	0,09	1,78	4.648.313,63	0,54
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,19	6,21	0,00	1,37	0,02	1,11	528.084,75	0,06
<b>Sub-total</b>	<b>11,52</b>	<b>5,62</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>1,20</b>	<b>9.767.392,71</b>	<b>1,13</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)
- (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:** JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO de 2024);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de JUNHO de 2024);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de JUNHO 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 JUNHO devem ser considerados também R\$ 131.703.726,30 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. Cabe mencionar que as NTNs-B 2050, anteriormente marcadas à mercado, tiveram alteração passando a serem marcadas na curva.

Valor Patrimônio	JUNHO	JULHO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	857.504.601,22	866.237.475,77	0,80	0,62
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	741.696.762,73	744.880.948,25	1,15	0,38
7º I - b	43.072.347,25	44.349.837,52	1,43	0,39
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	9.651.815,57	9.767.392,71	13,70	1,20
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	25.471.570,89	27.958.425,53	12,28	9,76
9º III	12.486.362,30	13.945.191,32	12,87	11,68
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.125.742,48	25.335.680,44	30,99	-0,91

- Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de JUNHO 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 JUNHO de 2024);  
**Comentário:** Em JUNHO 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; cabe mencionar a inclusão das NTN-B 2050 que passaram a serem marcadas na curva (R\$ 11.994.862,82);
- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JUNHO 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 JUNHO 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:

<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 MULTIESTRATÉGIA 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

27.782.774/0001-78.

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

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R\$ 866.237.475,77 com rentabilidade de 0,80%.

“O BERTPREV apresentou resultado positivo ao longo dos últimos vinte(20) meses. Os investimentos do BERTPREV têm rentabilidade superior aos principais indicadores de desempenho de aplicações previdenciárias no ano de 2024.

<b>RESULTADO JAN-JUNHO/2024</b>	<b>RENTABILIDADE (%)</b>
<b>RENTABILIDADE BERTPREV</b>	<b>4,60</b>
IRF-M 1+	0,22
IMA-B 5+	-5,04
IBOVESPA	-7,66

<b>PATRIMÔNIO 30/06/2024</b>
<b>R\$ 866.237.475,77</b>

Tal resultado, mais uma vez, comprova a capacidade do BERTPREV de gerar bons resultados de investimentos com baixo risco.”

Bertioga, 24 de julho de 2024.

**Alexandre Hope Herrera**

\_\_\_\_\_

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

\_\_\_\_\_

**Roberto Cassiano Guedes**

\_\_\_\_\_

**Victor Mendes Neto**

\_\_\_\_\_



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/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	7.754.848,47	1.895.451,42	9.650.299,89	22.000.000,00	22.000.000,00	-12.349.700,11
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	7.855,59	1.274,12	9.129,71	22.000,00	22.000,00	-12.870,29
1.2.1.5.01.1.1.03	237	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAIS	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	199.030,92	0,00	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	60.489,97	12.433,23	72.923,20	230.000,00	230.000,00	-157.076,80
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.012.371,20	408.295,07	2.420.666,27	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.779.333,73
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	247.438,19	49.695,87	297.134,06	650.000,00	650.000,00	-352.865,94
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>10.288.206,02</b>	<b>2.367.149,71</b>	<b>12.655.355,73</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-17.276.644,27</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	19.567.068,31	0,00	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>19.567.068,31</b>	<b>0,00</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>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.614,83	227,13	23.841,96	10.000,00	10.000,00	13.841,96
1.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	527.837,16	591.592,86	1.119.430,02	950.000,00	950.000,00	169.430,02
1.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	38.005,52	51.515,58	89.521,10	50.000,00	50.000,00	39.521,10
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>589.457,51</b>	<b>643.335,57</b>	<b>1.232.793,08</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>222.793,08</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>30.444.731,84</b>	<b>3.010.485,28</b>	<b>33.455.217,12</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>-37.486.782,88</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/O RPPS INTRA-ORÇ. PMB	11.970.058,92	2.914.812,50	14.884.871,42	33.000.000,00	33.000.000,00	-18.115.128,58
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	307.218,36	0,00	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	93.370,53	19.191,57	112.562,10	360.000,00	360.000,00	-247.437,90
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.721.234,63	419.327,62	2.140.562,25	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.459.437,75
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	44.213,29	2.761,95	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	12.915,74	0,00	12.915,74	40.000,00	40.000,00	-24.322,31
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>14.166.467,03</b>	<b>3.356.093,64</b>	<b>17.522.560,67</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-23.207.739,33</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.618.969,40	1.323.793,88	7.942.763,28	16.000.000,00	16.000.000,00	-8.057.236,72
7.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	0,00	216.942,96	435.000,00	435.000,00	-218.057,04
7.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	55.858,85	11.171,77	67.030,62	135.000,00	135.000,00	-67.969,38
7.9.9.01.0.2.02	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>6.892.590,77</b>	<b>1.334.965,65</b>	<b>8.227.556,42</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-8.342.443,58</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>21.059.057,80</b>	<b>4.691.059,29</b>	<b>25.750.117,09</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-31.550.182,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.503.789,64</b>	<b>7.701.544,57</b>	<b>59.205.334,21</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-69.036.965,79</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2024

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	52.009,07	13.014,18	65.023,25
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	100.094,02	21.142,89	121.236,91
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	90.507,09	17.462,62	107.969,71
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	741.117,20	156.746,77	897.863,97
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	398.866,58	76.999,75	475.866,33
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	37.881,44	10.423,45	48.304,89
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	522.447,93	107.681,54	630.129,47
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	7.873,40	1.976,80	9.850,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	67.950,88	13.689,70	81.640,58
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBENCIA	9.519,84	1.695,42	11.215,26
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTICO SEGUROS	1.036,05	207,21	1.243,26
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	7.541,88	976,00	8.517,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	59,52	59,52
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.207.386,94	446.079,37	2.653.466,31
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	191,15	92,90	284,05
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	4.715,55	908,85	5.624,40
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	10.477.761,81	3.184.185,53	13.661.947,34
4.6.1.91.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.853,44	4.221.456,99	5.391.310,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.896.754,27</b>	<b>8.274.799,49</b>	<b>24.171.553,76</b>
<b>SOMA</b>			<b>67.400.543,91</b>	<b>15.976.344,06</b>	<b>83.376.887,97</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc. Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	585,92	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	210.793,19	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	158.611,94	5.075,96
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	3.038,01	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	20.964,35	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S.A. - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	10,00	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	76.999,75	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	60.041,10	29.976,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>532.190,52</b>	<b>84.277,52</b>

### Descrição Banco

6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.389.167,24	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	2.063.531,06	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPIAÇÕES	522.299,94	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	115.001,51	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.447.332,53	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.170.324,02	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PÚBLICOS CARTEIRA PRÓPRIA (MERCADO)	145.516.958,43	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.567.181,58	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	23.073.843,14	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	1.439.324,93	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	10.492.840,76	8.981.153,27



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Junho/2024

### Descrição Banco

- 6 - 1513 - 1513-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
- 6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIAÇÕES BDR NIVEL I
- 6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 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 PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

### Total INVESTIMENTOS

### Total das Contas

### Total Geral

ALEXANDRE HOPE Assinado de forma digital por ALEXANDRE HOPE  
HERRERA.2947966 HERRERA.2947966888  
0858 Dados: 2024/07/11 11:54:30

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

### Saldo Mês Anterior

- 9.053.933,54
- 5.729.846,87
- 6.756.515,43
- 5.924.796,59
- 596.179.804,31
- 2.051.899,34
- 414.120,19

857.918.721,41

858.450.911,93

874.427.255,99

PATRICIA RAMOS Assinado de forma digital por PATRICIA QUARESMA  
QUARESMA:1305219180Z Dados: 2024/07/12 10:27:43W

Patricia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

### Saldo Exerc Anterior

- 7.947.854,87
- 4.941.621,31
- 5.459.417,41
- 5.037.083,21
- 525.466.067,23
- 2.014.741,02
- 303.632,36

816.663.281,91

816.747.559,43

900.124.447,40

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE:06675990888 Assinado de forma digital por WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
DE ANDRADE:06675990888 Dados: 2024/07/10 14:46:09 -03'00'

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente





# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2024

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional Natureza da Despesa	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	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
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			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	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
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL			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	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
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE			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			2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN			380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE			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
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	876	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	877	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC			470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	882	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC			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
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL	883	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA E			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	884	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	885	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES			6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST			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			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇ			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	890	882.423,00	0,00	882.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.423,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E			882.423,00	0,00	882.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.423,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	891	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
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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	892	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
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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>-78.383,90</b>	<b>1.244.862,87</b>	<b>24.654,46</b>	<b>56.324.748,37</b>	<b>6.433.513,57</b>	<b>27.993.817,23</b>	<b>6.430.986,11</b>	<b>27.991.100,78</b>	<b>28.333.647,59</b>	<b>70.920.468,97</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-78.383,90</b>	<b>1.244.862,87</b>	<b>24.654,46</b>	<b>56.324.748,37</b>	<b>6.433.513,57</b>	<b>27.993.817,23</b>	<b>6.430.986,11</b>	<b>27.991.100,78</b>	<b>28.333.647,59</b>	<b>70.920.468,97</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>-78.383,90</b>	<b>1.244.862,87</b>	<b>24.654,46</b>	<b>56.324.748,37</b>	<b>6.433.513,57</b>	<b>27.993.817,23</b>	<b>6.430.986,11</b>	<b>27.991.100,78</b>	<b>28.333.647,59</b>	<b>70.920.468,97</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-78.383,90</b>	<b>1.244.862,87</b>	<b>24.654,46</b>	<b>56.324.748,37</b>	<b>6.433.513,57</b>	<b>27.993.817,23</b>	<b>6.430.986,11</b>	<b>27.991.100,78</b>	<b>28.333.647,59</b>	<b>70.920.468,97</b>

**Despesas Extraorçamentárias**

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	13.014,18	65.023,25
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	21.142,89	121.236,91
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	90.507,09
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	153.583,46	741.117,20
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	76.989,75	398.866,58
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	20.964,35	37.881,44
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	107.681,54	630.129,47
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.976,80	9.850,20
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.689,70	81.640,58
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV/ SUCUMBÊNCIA	847,71	3.390,84
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	1.243,26
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	976,00	8.517,88
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFIN/PIPS-PASEP/CSLL	59,52	59,52
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	446.079,37	2.653.466,31
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92,90	284,05
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>857.315,38</b>	<b>4.843.214,58</b>

**Despesas Extraorçamentárias de 2024**

55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	4.544,25
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>152.086,39</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>858.224,23</b>	<b>4.995.300,97</b>

ALEXANDRE HOPE Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE HOPE  
HERRERA:2947968  
0858  
HERRERA:29479680658  
Dados: 2024.07.11 11:33:18  
-03'00"

Alexandre Hope Heirera  
Contador  
1SP292335

PATRICIA RAMOS Assinado de forma digital por  
PATRICIA RAMOS  
QUARESMA:13052191  
802  
QUARESMA:13052191802  
Dados: 2024.07.10 12:26:52 -03'00"

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord. Adm Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES Assinado de forma digital por  
WALDEMAR CESAR RODRIGUES  
DE ANDRADE:06675990888  
802  
ANDRADE:06675990888  
Dados: 2024.07.10 14:43:44 -03'00"

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente