

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 03/2022. Aos vinte e um dias do mês de março de 2022, às 09:30, reuniram-se na Casa dos Conselhos, situada na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro – Bertioga/SP, os membros do Conselho Administrativo do BERTPREV, Adriano Gonzaga da Costa, André Girez Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença do Sr. José Ferreira Melo Filho, Coordenador Administrativo-Financeiro, e do Sr. Alexandre Hope Herrera, Presidente do Controle Interno. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. José Ferreira lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 11, 12, 13 e 14/2022 (atas de Fevereiro/2022), Relatório de Investimentos Fevereiro/2022, Minuta de Atualização da Política de Investimentos/2022, Planejamento Estratégico 2022, Relatório Bimestral do Controle Interno Jan-Fev/2022 e Relatório da Ouvidoria Fevereiro/2022. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 11, 12, 13 e 14/2022 (atas de Fevereiro/2022). O Sr. José Ferreira apresentou o resultado dos investimentos no mês de Janeiro/2022. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 643.633.819,47, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado, e apresentando aumento no ano de R\$ 6.813.611,38, conforme quadro abaixo, e entregue o parecer do Comitê de Investimentos sobre o relatório da empresa de consultoria de dezembro/2021.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.886.528,97	2.065.306,68	0,33	0,95
Fevereiro	641.886.528,97	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38
		TOTAL	6.813.611,38	1,07	2,34

Foi apreciada a Minuta de Atualização da Política de Investimentos/2022, sendo aprovada por unanimidade conforme tabela abaixo:

Tipo de Ativo	Limite da Resolução 4.963/21 CMN %	Limite base Pró-Gestão Nível II %	Posição Atual da Carteira (%) 31/12/2021	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Art. 7º						
<u>Art. 7º, I</u>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Público de emissão do TN (SELIC)	100,00%	100,00%	25,46%	20,00%	52,00%	100,00%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN			10,32%	5,00%	7,90%	50,00%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% Títulos Públicos			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
<u>Art. 7º, II</u>						
Art. 7º, II - Diretamente em Operações Compromissadas com TP	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<u>Art. 7º, III</u>						
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa "Referenciado"	60,00%	70,00%	33,65%	32,00%	5,50%	50,00%
Art. 7º, III, "b" - ETF - Renda Fixa "Renda Fixa"			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%

<u>Art. 7º, IV</u>						
Art. 7º, IV - FI Renda Fixa - Geral	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
<u>Art. 7º, V</u>						
Art. 7º, V, "a" - FIDC – cota Sênior	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 7º, V, "b" – Renda fixa – crédito privado			0,67%	0,00%	0,60%	5,00%
Art. 7º, V, "c" – Fundo 85% debentures, Art. 3º lei 12.431/11			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Subtotal			70,10%		66,00%	
Art. 8º						
<u>Art. 8º, I</u>	30,00%	40,00%				
Art. 8º, I - FI de Ações – Condomínio Aberto			19,90%	0,00%	22,00%	30,00%
<u>Art. 8º, II</u>						
Art. 8º, II - FI de Ações – Índices RV			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Art. 9º						
<u>Art. 9º - I</u>	10,00%	10,00%				
Art. 9º - I - Fundo de investimentos no Exterior – RF – Dívida Externa			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 9º - II</u>		10,00%				
Art. 9º - II - Fundo de investimentos no Exterior			4,29%	0,00%	5,00%	10,00%
<u>Art. 9º - III</u>		10,00%				
Art. 9º - III - Fundo de investimentos no Exterior – BDR Nível I			1,91%	0,00%	2,50%	10,00%
Art. 10						
<u>Art. 10, I</u>	15,00%	10,00%				
Art. 10, I – Fundo de Investimento - FIM e FIC FIM			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 10, II</u>		5,00%				
Art. 10, II - Fundo de Investimento em Participações - FIP			3,80%	0,00%	4,50%	5,00%
<u>Art. 10, III</u>		5,00%				
Art. 10, III - FI Ações - Mercado de Acesso			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 11						
Art. 11- Fundo de Investimento Imobiliário – FII	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Art. 12						
Art. 12 - Empréstimo Consignado – necessita regulamentação EC nº 103/19	--	--				
Subtotal			29,90%		34,00%	
Total Geral			100,00%		100,00%	

Na sequência, foi apreciado o Planejamento Estratégico 2022 que, após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade. Foi apreciado o Relatório Bimestral do Controle Interno, referente às competências de Janeiro e Fevereiro/2022, sendo atestada a conformidade dos atos. Na sequência, foi apresentado o Relatório da Ouvidoria referente à competência de Fevereiro/2022, sem nenhuma ocorrência, sendo apreciado e atestado a conformidade dos atos. Por fim, fica agendada a próxima Reunião Ordinária para 25/04/2022, segunda-feira, tendo em vista a necessidade de analisar os anexos das reuniões com antecedência para melhor conhecimento para as deliberações. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e

discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Adriano Gonzaga da Costa

André Girenz Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Juliana Veiga dos Santos

Maria Guilherme de Almeida

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes

José Ferreira Melo Filho

Alexandre Hope Herrera



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
FEVEREIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 25.02.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,49%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,70	-0,07	-2,14	106.096.718,41	16,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,69	1,08	1,06	10.338.492,73	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,78	0,07	-1,91	11.014.114,43	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,50	0,17	-1,29	8.604.691,50	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,51	1,40	1,51	22.750.793,63	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,90	1,11	1,99	15.298.017,23	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,96	1,12	1,16	10.116.179,83	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	3,99	1,12	1,66	10.163.477,00	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,86	1,11	1,99	35.694.077,17	5,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,93	1,12	1,16	20.230.173,60	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,96	1,12	1,66	35.580.815,90	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,82	1,11	1,16	9.834.043,31	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,84	1,12	1,66	14.822.890,22	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,76	1,11	1,99	19.847.351,71	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,81	1,12	1,16	19.675.385,53	3,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,83	1,12	1,66	14.824.447,46	2,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,29	0,73	-0,73	364.891.669,66	56,69

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,50	1,38	1,47	16.991.010,12	2,64	1.638.119.424,99	1,04
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	5.830.337,26	0,91	245.088.375,73	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,83	-0,16	-1,08	16.020.650,00	2,49	199.033.290,21	8,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,68	1,06	1,02	19.773.052,00	3,07	214.709.008,92	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	1,11	1,50	6.133.283,77	0,95	580.932.851,15	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,38	0,85	0,72	64.748.333,15	10,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,17	0,79	1,55	24.075.800,65	3,74	3.974.313.393,55	0,61
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,79	1,49	24.075.800,65	3,74		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,21	0,37	0,40	0,00	0,00	614.226.993,42	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,21	0,37	0,40	0,00	0,00		

Renda Fixa			3,74	0,75	0,54	453.715.803,46	70,49		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,63%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,29	-0,96	6,68	19.573.592,11	3,04	403.616.382,17	4,85
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,37	-0,92	4,32	6.674.044,50	1,04	68.193.768,47	9,79
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	0,96	7,60	40.045.553,75	6,22	614.965.214,36	6,51
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,37	-1,47	1,13	18.639.258,90	2,90	1.428.707.503,72	1,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,82	0,65	8,97	7.461.957,32	1,16	86.935.948,53	8,58
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,10	-2,08	2,82	36.486.354,64	5,67	1.853.554.335,79	1,97
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	3.872.480,79	0,60	985.463.082,71	0,39
Sub-total Artigo 8º I			18,38	-0,68	5,10	132.753.242,01	20,63		
Renda Variável			18,76	-0,68	5,10	132.753.242,01	20,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,95%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,98	-4,49	-14,43	4.862.745,81	0,76	790.405.383,78	0,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	7.798.611,85	1,21	923.354.073,39	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,47	-5,29	-17,18	9.135.644,92	1,42	1.637.204.903,14	0,56
Sub-total Artigo 9º II			17,87	-6,76	-19,97	21.797.002,58	3,39		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	5.126.743,84	0,80	2.975.370.153,41	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,39	-7,28	-18,15	4.949.547,35	0,77	2.643.901.267,54	0,19
Sub-total Artigo 9º III			17,65	-7,20	-17,15	10.076.291,19	1,57		
Investimentos no Exterior			16,76	-6,90	-19,10	31.873.293,77	4,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,93%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	1,87	-1,59	-1,59	4.904.475,81	0,76	34.821.778,36	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,04	24,14	29,24	20.387.004,42	3,17	325.172.732,19	6,27
Sub-total Artigo 10º II			40,11	18,85	22,73	25.291.480,23	3,93		
Investimentos Estruturados			40,11	18,85	22,73	25.291.480,23	3,93		
Total			6,20	0,74	1,07	643.633.819,47	100,00		

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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	364.891.669,66	56,69					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.748.333,15	10,06					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.075.800,65	3,74					70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00					10,00
	Total Renda Fixa	453.715.803,46	70,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	132.753.242,01	20,63					40,00
	Total Renda Variável	132.753.242,01	20,63					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.797.002,58	3,39					10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.076.291,19	1,57					10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.873.293,77	4,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.291.480,23	3,93					5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.291.480,23	3,93					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 97,05	-0,73 -48,88	-0,62 -27,62	-0,46 -12,13	-1,44 -25,42	2.651.516,39	1.123.685,48
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 113,25	0,72 48,10	1,41 62,30	3,34 87,68	4,56 80,81	553.125,58	466.463,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 105,75	1,49 100,37				169.724,38	875.422,27
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,37 49,48	0,40 26,70				16.037,98	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -1,57	5,10 -2,84				-905.917,86	6.440.803,75
Artigo 9º II % do CDI	-6,76 -902,44	-19,97 -1.342,37	-20,05 -886,31	-14,86 -390,09		-1.581.428,23	-5.437.533,05
Artigo 9º III % do CDI	-7,20 -960,03	-17,15 -1.153,36	-15,03 -664,38	-7,57 -198,85		-781.333,97	-2.086.435,42
Artigo 10º II % do CDI	18,85 2.514,86	22,73 1.528,16				4.627.207,32	5.414.040,22
BERTIOGA (Total)						4.748.931,59	6.813.611,38

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	22.435.675,70	0,00	0,00	0,00	22.750.793,63	315.117,93	338.019,42
NTN-B 150535	106.175.697,80	0,00	0,00	0,00	106.096.718,41	-78.979,39	-2.318.403,62
NTN-B 150545	8.589.801,95	0,00	0,00	0,00	8.604.691,50	14.889,55	-112.234,09
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.130.696,88	0,00	0,00	0,00	15.298.017,23	167.320,35	298.990,48
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.004.606,90	0,00	0,00	0,00	10.116.179,83	111.572,93	116.372,74
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.050.950,87	0,00	0,00	0,00	10.163.477,00	112.526,13	166.253,19
NTN-B 150555 (5,540000%)	35.303.655,26	0,00	0,00	0,00	35.694.077,17	390.421,91	697.619,08
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.007.047,28	0,00	0,00	0,00	20.230.173,60	223.126,32	232.733,16
NTN-B 150555 (5,720000%)	35.187.138,25	0,00	0,00	0,00	35.580.815,90	393.677,65	581.643,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824	10.528.022,06	0,00	0,00	301.817,42	10.338.492,73	112.288,09	110.883,69
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.001.191,93	0,00	0,00	276.694,13	9.834.043,31	109.545,51	114.322,17
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.077.250,68	0,00	0,00	420.223,58	14.822.890,22	165.863,12	246.227,29
NTN-B 150850	11.318.749,09	0,00	0,00	312.745,49	11.014.114,43	8.110,83	-220.531,51
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.174.095,85	0,00	0,00	546.628,64	19.847.351,71	219.884,50	395.433,20
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.007.114,73	0,00	0,00	551.585,70	19.675.385,53	219.856,50	229.452,76
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.077.137,32	0,00	0,00	418.984,32	14.824.447,46	166.294,46	246.903,61
					364.891.669,66	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	16.759.211,44	0,00	0,00	0,00	16.991.010,12	231.798,68	246.526,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.237.922,95	0,00	-172.794,99	0,00	6.133.283,77	68.155,81	92.099,68
BB PREV RF VII	5.933.796,63	0,00	-169.321,85	0,00	5.830.337,26	65.862,48	99.160,10
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.114.679,00	0,00	0,00	552.553,84	19.773.052,00	210.926,84	204.361,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.355.456,40	0,00	0,00	311.188,17	16.020.650,00	-23.618,23	-175.685,03
					64.748.333,15	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	14.297.076,27	12.809.000,00	-3.200.000,00	0,00	24.075.800,65	169.724,38	561.057,88
					24.075.800,65	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.323.824,85	0,00	-4.339.862,83	0,00	0,00	16.037,98	17.164,80
					0,00	0,00	0,00

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	19.764.170,28	0,00	0,00	0,00	19.573.592,11	-190.578,17	1.226.358,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.918.010,28	0,00	0,00	0,00	18.639.258,90	-278.751,38	207.717,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	37.262.992,79	0,00	0,00	0,00	36.486.354,64	-776.638,15	999.001,38
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.735.838,23	0,00	0,00	0,00	6.674.044,50	-61.793,73	276.523,92
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.899.991,46	0,00	0,00	0,00	3.872.480,79	-27.510,67	288.322,51
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	39.664.193,94	0,00	0,00	0,00	40.045.553,75	381.359,81	2.828.600,53
WA ASSET VALUATION FIA	7.413.962,89	0,00	0,00	0,00	7.461.957,32	47.994,43	614.279,59
					132.753.242,01	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.091.101,01	0,00	0,00	0,00	4.862.745,81	-228.355,20	-820.326,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.641.429,12	0,00	0,00	0,00	7.798.611,85	-842.817,27	-2.721.865,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.645.900,68	0,00	0,00	0,00	9.135.644,92	-510.255,76	-1.895.341,04
					21.797.002,58	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.519.561,28	0,00	0,00	0,00	5.126.743,84	-392.817,44	-988.844,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.338.063,88	0,00	0,00	0,00	4.949.547,35	-388.516,53	-1.097.590,44
					10.076.291,19	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	4.983.873,48	0,00	0,00	0,00	4.904.475,81	-79.397,67	-79.204,71
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	19.916.012,67	0,00	0,00	4.235.613,24	20.387.004,42	4.706.604,99	5.493.244,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					25.291.480,23	0,00	0,00

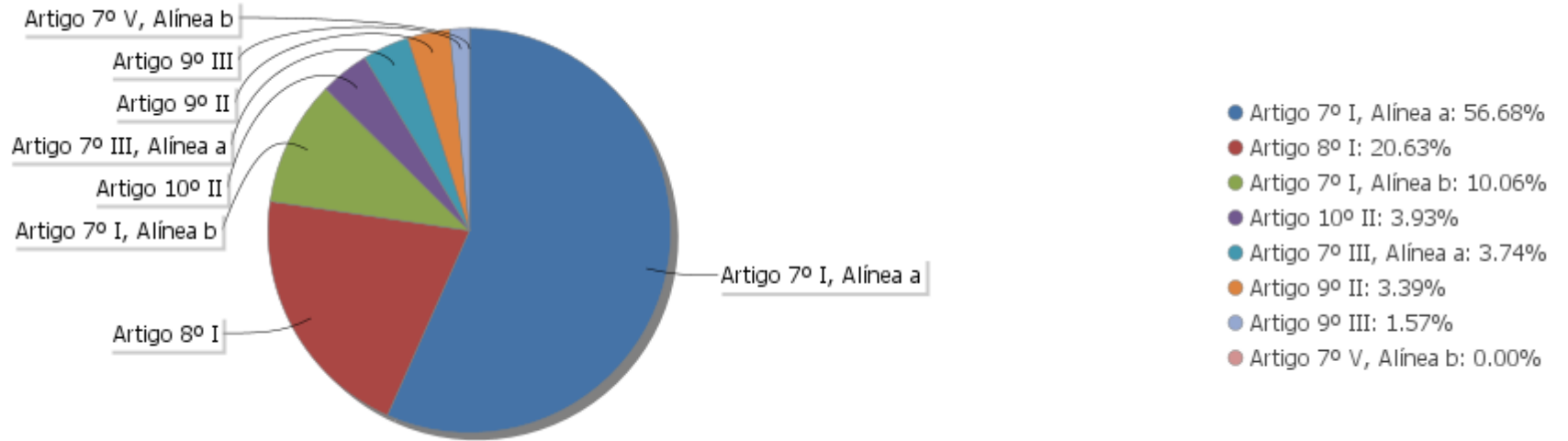
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

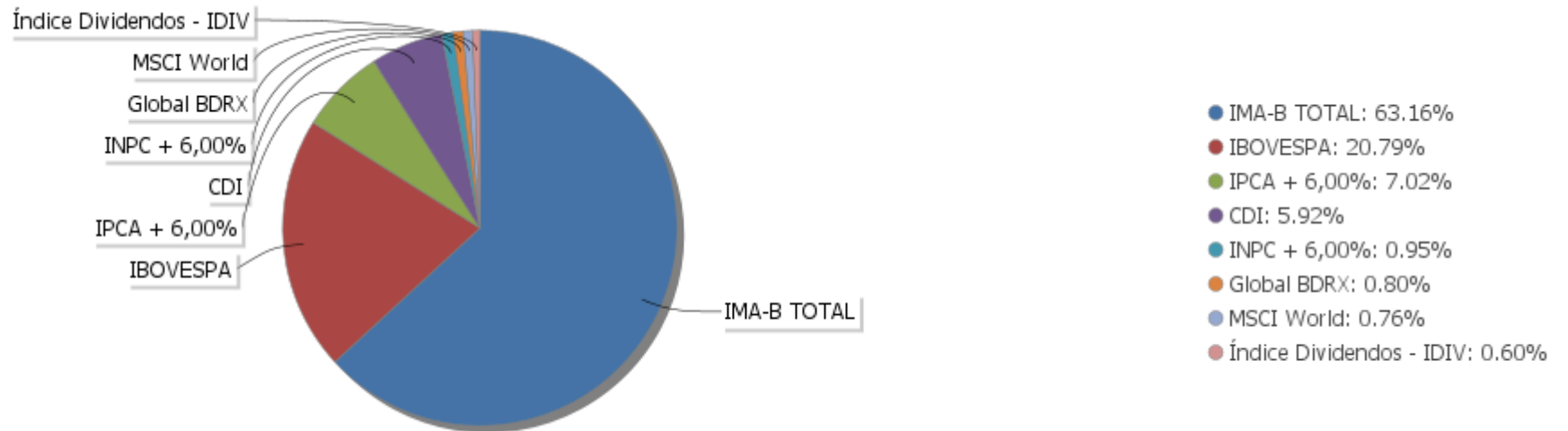
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	169.268.626,81	26,30	169.268.626,81	26,30
de 31 a 365 dias	46.189.172,69	7,18	215.457.799,50	33,48
acima de 365 dias	428.176.019,97	66,52	643.633.819,47	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

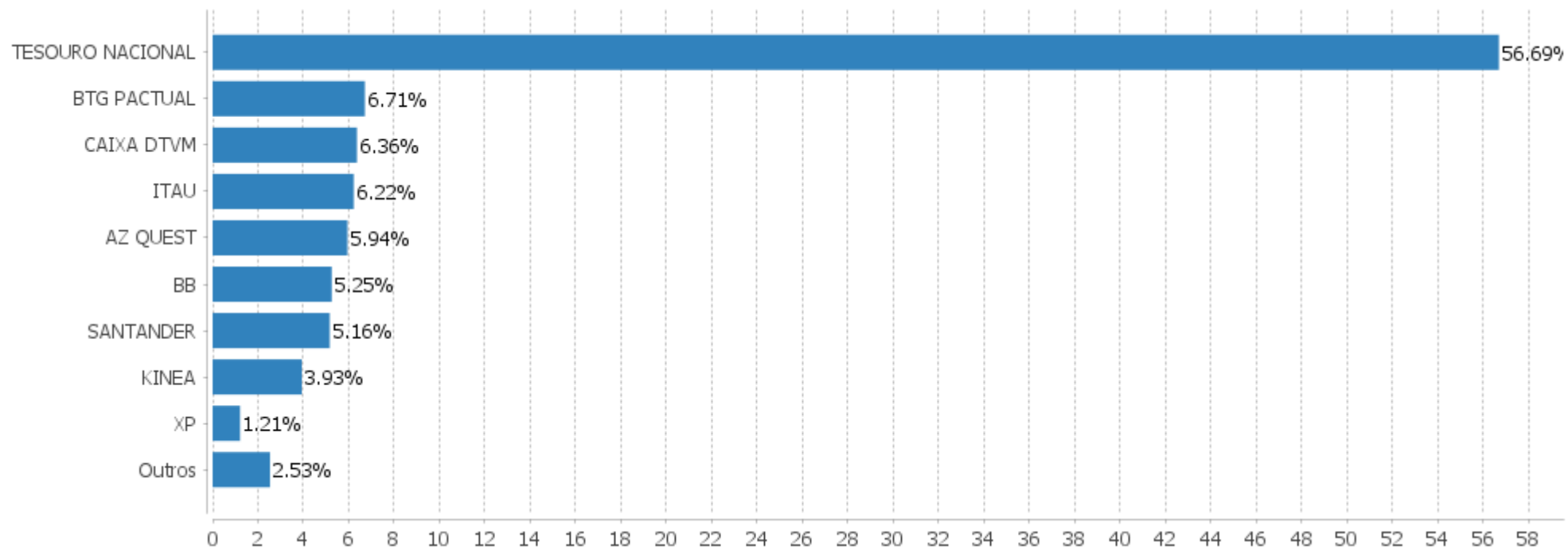


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,33	0,74											1,07
IPCA + 4,99%	0,95	1,38											2,34
p.p. indexador	-0,62	-0,64											-1,27
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

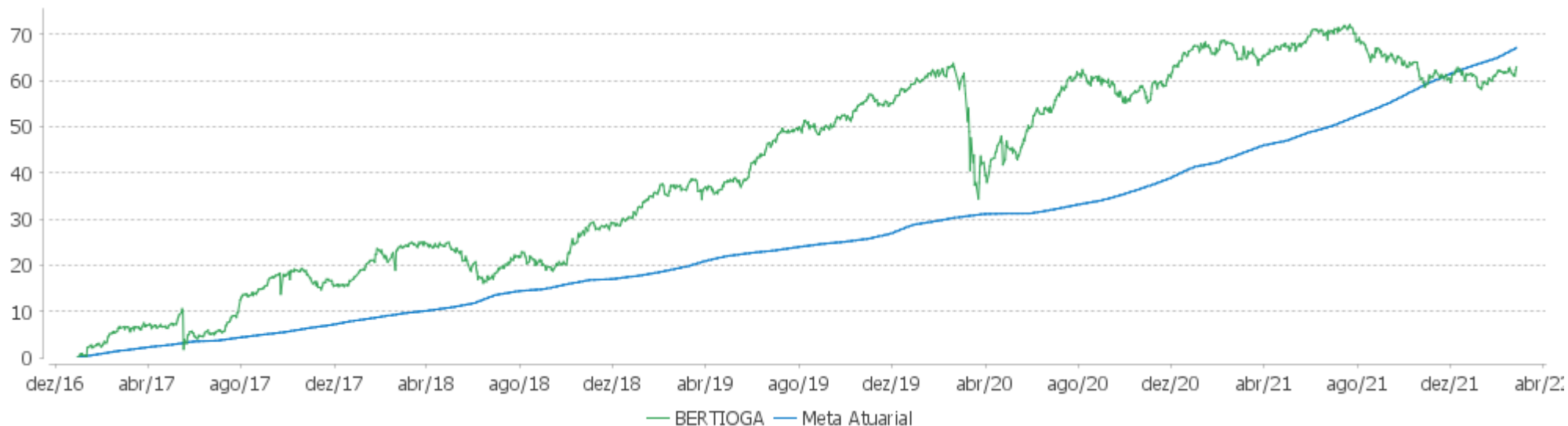
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	48,39	03 meses	1,73	3,59	-1,87	5,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	51,61	06 meses	-1,80	8,50	-10,30	6,18
			12 meses	-1,06	16,52	-17,58	6,20
			24 meses	2,25	29,63	-27,38	11,45
			36 meses	19,61	42,85	-23,24	10,01
			48 meses	31,68	57,31	-25,63	9,36
			60 meses	53,21	71,38	-18,17	10,09
			Desde 30/12/2016	62,93	74,20	-11,27	10,00

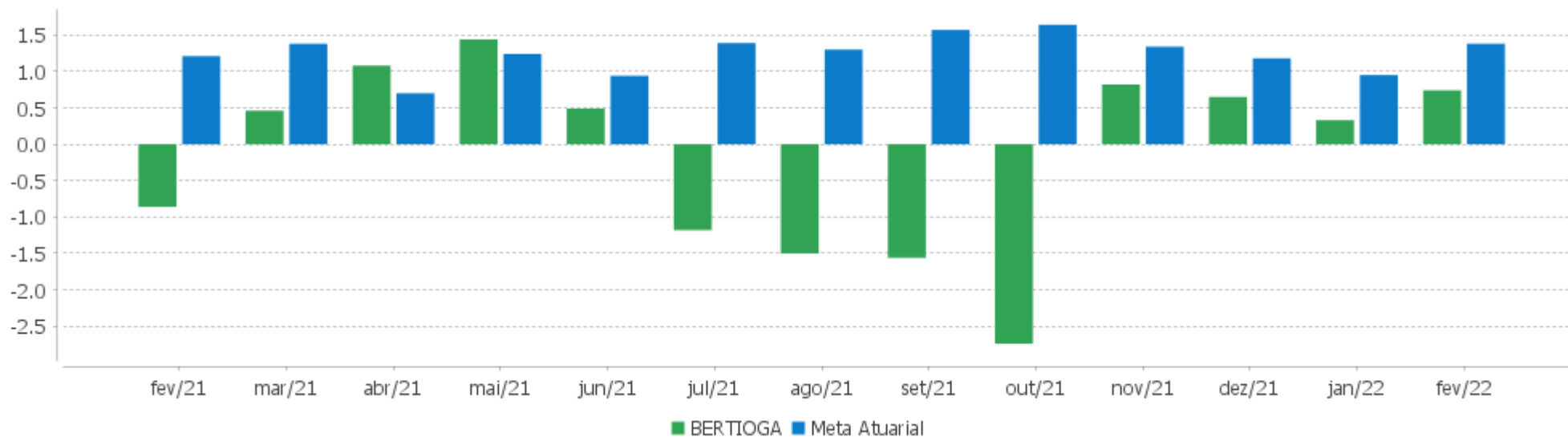
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02 -0,43	1,05 -1,45	1,91 -1,88	4,35 -4,50	6,21 -11,00	12,25 -18,35	24,80 -19,15
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,38 -0,07	1,47 -1,03	2,03 -1,76	4,19 -4,66	6,58 -10,63	13,51 -17,09	30,04 -13,91
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,70	-1,08 -0,88	-0,40 -0,43	0,56 -0,17	-0,12 -1,05	3,21 -0,90	22,47 -0,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,11 -0,34	1,50 -1,13	2,17 -1,75	4,65 -4,16	7,36 -10,11	13,34 -18,83	26,21 -19,35
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	1,02 1,22	1,88 1,85	4,06 3,33	5,67 4,75	11,40 7,28	29,27 6,41
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,79 105,75	1,55 104,45	2,31 102,26	3,89 101,99	5,67 100,45	7,75 95,00	
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 -0,37	-1,29 -1,09	-2,68 -2,71	-3,93 -4,66	-5,57 -6,50	-5,18 -9,30	17,08 -5,78
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 0,53	1,06 1,26	1,94 1,91	4,19 3,46	5,94 5,02	11,97 7,85	30,24 7,38
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,46	3,56 3,53	8,62 7,89	13,63 12,71	18,87 14,76	23,59 0,74
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 -0,48	-1,91 -1,72	-2,75 -2,78	-4,89 -5,63	-6,82 -7,74	-8,19 -12,30	14,34 -8,52
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,27 2,46	3,57 3,54	5,64 4,91	10,55 9,63	15,72 11,60	20,39 -2,47
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07 -0,62	-2,14 -1,94	-1,98 -2,01	-2,03 -2,77	-3,69 -4,62	-0,75 -4,86	20,76 -2,09
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	8,61 7,88	13,65 12,72	18,93 14,82	23,70 0,85
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	5,62 4,89	10,50 9,58	15,62 11,51	20,24 -2,62
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40 0,86	1,51 1,70	2,09 2,06	4,30 3,57	6,79 5,87	13,96 9,85	30,81 7,95
NTN-B 150545 (5,540000%)	1,11	2,24	3,52	5,60	10,47	15,55	20,12

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.	0,56	2,43	3,49	4,87	9,54	11,43	-2,73
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,27 2,46	3,57 3,54	8,64 7,91	13,68 12,76	18,99 14,87	23,77 0,91
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	5,64 4,91	10,54 9,62	15,70 11,59	20,36 -2,50
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	8,54 7,81	13,56 12,64	18,82 14,70	23,55 0,70
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,58	2,27 2,46	3,57 3,54	5,63 4,89	10,52 9,60	15,66 11,54	20,29 -2,57
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	5,63 4,90	10,52 9,60	15,66 11,54	20,29 -2,56
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,57	2,25 2,45	3,54 3,51	8,58 7,85	13,58 12,66	18,79 14,68	23,49 0,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 -2,97	2,82 -5,12	2,11 -8,91	-24,50 -19,75	-27,60 -30,43	-20,16 -28,77	-0,27 -18,64
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,65 -0,24	8,97 1,03	9,78 -1,24	-13,72 -8,97	-12,55 -15,38	-9,83 -18,44	-0,24 -18,61
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -1,85	6,68 -1,25	9,03 -1,99	-8,08 -3,34	-6,24 -9,07	-10,05 -18,66	5,03 -13,34
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71 1,61	8,04 3,06	7,69 1,03	-2,49 -0,93	5,01 -4,18	4,82 -0,51	25,65 -2,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,47 -2,36	1,13 -6,81	3,47 -7,55	-11,11 -6,36	-7,61 -10,43	-11,59 -20,20	28,08 9,71
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,96 0,07	7,60 -0,34	9,62 -1,39	-8,53 -3,79	-4,48 -7,30	-1,32 -9,93	14,43 -3,94
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 -1,81	4,32 -3,61	5,08 -5,93	-11,53 -6,78	-8,56 -11,38	-11,95 -20,56	6,14 -12,23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-4,49	-14,43	-12,04	-4,70	1,79		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-5,29 -705,71	-17,18 -1.155,21	-16,45 -727,04	-10,52 -276,10	-7,32 -129,60	59,72 732,49	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,75	-25,87	-27,80	-24,21	-27,00	44,06	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-11,21	-28,37	-31,59	-33,06	-44,21	13,46	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	24,14 22,68	29,24 26,74	27,77 23,97	25,17 16,32	21,13 3,92	43,73 13,13	155,06 111,11
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-1,59 -212,53	-1,59 -106,85	-1,66 -73,25	-2,54 -66,71	-3,22 -57,06	-14,81 -181,61	-20,64 -145,44
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,74 -0,64	1,07 -1,27	1,73 -1,82	-1,80 -10,14	-1,06 -17,14	2,25 -25,88	19,61 -20,28
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	02/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.280.000,00	0,00	143.026,50275500	29,9245239000
185	02/02/2022	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	4.339.862,83	1.758.194,89365300	2,4683627780
181	04/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	140.000,00	0,00	4.674,93480400	29,9469417000
182	10/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.770.000,00	0,00	92.344,98296100	29,9962154000
186	15/02/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	172.794,99	70.201,84101600	2,4614025430
187	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	169.321,85	85.415,07597400	1,9823415020
183	16/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.205.000,00	0,00	106.672,00614700	30,0453710000
184	17/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	864.000,00	0,00	28.744,38928500	30,0580399000
188	24/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.333.973,57	77.467,20199400	30,1285384000
189	24/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	866.026,43	28.744,38928500	30,1285384000
190	25/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.550.000,00	0,00	51.425,66832900	30,1405903000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.782.343,45

Value-At-Risk: 2,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,61	2,61			643.633.819,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,26	0,29	1,32			106.096.718,41	16,48
NTN-B 150824		1,55	0,01	1,07			10.338.492,73	1,61
NTN-B 150850		4,49	0,04	2,70			11.014.114,43	1,71
NTN-B 150545		3,96	0,03	1,93			8.604.691,50	1,34
NTN-B 150523		1,33	0,01	1,65			22.750.793,63	3,53
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,22	0,00	2,13			15.298.017,23	2,38
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,22	0,00	2,13			10.116.179,83	1,57
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,22	0,00	2,13			10.163.477,00	1,58
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,22	0,00	2,13			35.694.077,17	5,55
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,22	0,00	2,13			20.230.173,60	3,14
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,22	0,00	2,13			35.580.815,90	5,53
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,09	-0,00	2,13			9.834.043,31	1,53
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,09	-0,00	2,13			14.822.890,22	2,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,09	-0,00	2,13			19.847.351,71	3,08
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,09	-0,00	2,13			19.675.385,53	3,06
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,09	-0,00	2,13			14.824.447,46	2,30
Sub-total	2,04	1,25	0,40		-0,01	0,73	364.891.669,66	56,69

Artigo 7º I, Alínea b

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,33	0,01	1,33			16.991.010,12	2,64
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			5.830.337,26	0,91
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,83	0,04	0,93			16.020.650,00	2,49
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,54	0,02	1,07			19.773.052,00	3,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			6.133.283,77	0,95
Sub-total	2,47	1,50	0,08		0,04	0,85	64.748.333,15	10,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			24.075.800,65	3,74
Sub-total	0,07	0,04	0,00		0,65	0,79	24.075.800,65	3,74

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,93	NaN	0,00		-0,41	0,37	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,81	0,20	3,05			19.573.592,11	3,04
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		11,33	0,11	4,91			6.674.044,50	1,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,70	0,55	1,97			40.045.553,75	6,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,83	0,23	5,78			18.639.258,90	2,90
WA ASSET VALUATION FIA		11,87	0,13	4,38			7.461.957,32	1,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,86	0,89	10,16			36.486.354,64	5,67
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,05	2,51			3.872.480,79	0,60
Sub-total	12,65	11,06	2,15		-0,11	-0,68	132.753.242,01	20,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,50%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,35	-0,01	11,78			4.862.745,81	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,90	0,01	14,88			7.798.611,85	1,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,26	-0,01	9,27			9.135.644,92	1,42
Sub-total	27,93	10,27	-0,02		-0,27	-6,76	21.797.002,58	3,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	-0,00	0,82			5.126.743,84	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,00	14,57			4.949.547,35	0,77
Sub-total	27,95	9,69	-0,00		-0,28	-7,20	10.076.291,19	1,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,89%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,12	-0,00	0,13			4.904.475,81	0,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,10	0,00	1,10			20.387.004,42	3,17
Sub-total	57,18	0,89	0,00		0,32	18,85	25.291.480,23	3,93



Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2022 – aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 28/01/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	02/02/2022 a 15/03/2022	2022	Elevação	9,25%	10,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	11,75	11,75
PIB	Mediana agregada	2022	Elevação	0,29	0,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,60	5,60
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	5,09	5,38
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Redução	62,50	62,35
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Redução	-0,96	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 02/02/2022	2022	Redução	5,7731	5,6374
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 02/02/2022	2022	Redução	5,7641	5,6312
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 02/02/2022	2022	Redução	5,7057	5,5909
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 02/02/2022	2022	Redução	5,5342	5,4719
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 02/02/2022	2022	Redução	5,3267	5,3266
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 02/02/2022	2022	Elevação	5,6396	5,7477

Ibovespa	02/02/2022	2022	Elevação	110.204	111.894
Risco Brasil (JP Morgan)	01/02/2022	2022	Redução	336	331

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

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

Registra-se inicialmente que a comparação com os índices econômicos que integram o boletim Focus deu-se entre a última publicação e aquela divulgada há duas semanas. Cabe também registrar a remessa do Memorando 002/2022 – Comitê direcionado ao Conselho Fiscal informando a dinâmica que antecede a elaboração do Parecer mensal do Comitê acerca do relatório de investimentos elaborado pela Consultoria contratada pelo Instituto. Passando aos assuntos regulares, temos que a meta SELIC segue apontando para 11,75% ao final de



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

2022 conforme último Boletim FOCUS, com projeção de inflação medida pelo IPCA chegando a 5,38% no exercício. Mantem-se expectativa de que uma elevação mais significativa nas curvas de juros poderá ocorrer em função de reavaliação da trajetória da dívida pública atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a possíveis elevações nas taxas de juros praticadas pelos bancos centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros. Esta última semana a ETTJ apresentou redução em todos os vértices monitorados, exceto no vértice 504 d.u, significando variação patrimonial positiva na carteira de renda fixa em razão da marcação a mercado e desconsiderando as movimentações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária. O risco Brasil apresentou redução; no IBOVSPA houve elevação para 111.894 pontos, apresentando variação patrimonial positiva. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 28/01/2022 com o patrimônio de R\$ 621.455M; esse resultado está sujeito a revisão contábil diante de divergência verificadas nos relatórios de custódia disponibilizados pela antiga e atual contratadas do BERTPREV. O Comitê concluiu parecer acerca do relatório mensal de investimentos da LDB Consultoria referente ao mês de dezembro/2021. Não houve emissão de APRs. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Comitê de Investimentos

Ata nº 12/2022 – aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 07/02/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	02/02/2022 a 15/03/2022	2022	Elevação	9,25%	10,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	11,75	11,75
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,30	0,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,60	5,60
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	5,38	5,44
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Redução	62,35	61,75
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-1,00	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 08/02/2022	2022	Elevação	5,6374	5,7307
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 08/02/2022	2022	Elevação	5,6312	5,7234
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 08/02/2022	2022	Elevação	5,5909	5,6757
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 08/02/2022	2022	Elevação	5,4719	5,5338
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 08/02/2022	2022	Elevação	5,3266	5,3271
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 08/02/2022	2022	Redução	5,7477	5,6624

Ibovespa	08/02/2022	2022	Elevação	111.894	112.234
Risco Brasil (JP Morgan)	01/02/2022	2022	-----	331	N/D

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

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

A meta SELIC aponta para 11,75% ao final de 2022 conforme último Boletim FOCUS, com projeção de inflação medida pelo IPCA chegando a 5,44% no exercício. Mantem-se expectativa de que uma elevação mais significativa nas curvas de juros poderá ocorrer em função de reavaliação da trajetória da dívida pública atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a possíveis elevações nas taxas de juros praticadas pelos bancos



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros. Esta última semana a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices monitorados, exceto no vértice 504 d.u, a avaliação da variação patrimonial não será efetuada até a conciliação de todos os relatórios financeiros que apuram o valor dos Títulos Públicos mantidos em carteira. O risco Brasil na fonte pesquisada não foi divulgado; no IBOVSPA houve elevação para 112.234 pontos, apresentando variação patrimonial positiva. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 03/02/2022 com o patrimônio de R\$ 641.012M. Devido as divergências verificadas nos relatórios disponibilizados ao BERTPREV está em discussão com a empresa custodiante e com a Consultoria Financeira a revisão contábil referente aos valores da Carteira própria de Títulos Públicos, estando esse resultado sujeito a alteração. Registra-se que o Comitê de Investimentos iniciou a adequação da Política de Investimentos 2022 frente a Resolução nº 4.963/21. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
014/2022	26/01/2022	31.570.122,12	Resgate	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI
015/2022	27/01/2022	28.421.059,15	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
016/2022	27/01/2022	59.991.181,27	Aplicação	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B – CARTEIRA PRÓPRIA
017/2022	25/01/2022	30.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
018/2022	02/02/2022	4.280.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
019/2022	04/02/2022	140.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2022 – aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 14/02/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	02/02/2022 a 15/03/2022	2022	Elevação	9,25%	10,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Elevação	11,75	12,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,30	0,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Redução	5,60	5,58
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	5,44	5,50
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Redução	61,75	60,90
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Elevação	-1,00	-0,97

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,7307	5,7835
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,7234	5,7750
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,6757	5,7202
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,5338	5,5597
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,3271	5,3670
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 15/02/2022	2022	Elevação	5,6624	5,7066

Ibovespa	15/02/2022	2022	Elevação	112.234	114.828
Risco Brasil (JP Morgan)	14/02/2022	2022	-----	N/D	335

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

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

A meta SELIC aponta para 12,25% ao final de 2022 conforme último Boletim FOCUS, com projeção de inflação medida pelo IPCA chegando a 5,50% no exercício. Mantem-se expectativa de que uma elevação mais significativa nas curvas de juros poderá ocorrer em função de reavaliação da trajetória da dívida pública atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a possíveis elevações nas taxas de juros praticadas pelos bancos



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertoga

ESTADO DE SÃO PAULO

centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros. Esta última semana a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices monitorados, a avaliação da variação patrimonial não será efetuada até a conciliação de todos os relatórios financeiros que apuram o valor dos Títulos Públicos mantidos em carteira. O risco Brasil está em 335 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 114.828 pontos, apresentando variação patrimonial positiva. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 10/02/2022 com o patrimônio de R\$ 645.175M. Devido as divergências verificadas nos relatórios disponibilizados ao BERTPREV está em discussão com a empresa custodiante e com a Consultoria Financeira a revisão contábil referente aos valores da Carteira própria de Títulos Públicos, estando esse resultado sujeito a alteração. O Comitê de Investimentos concluiu proposta para adequação da Política de Investimentos 2022 frente a Resolução nº 4.963/21, encaminhando minuta para CAF. Foi recebido Memorando nº 063/2022 – BERTPREV – ADM. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
020/2022	28/01/2022	580.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
021/2022	11/02/2022	145.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
022/2022	10/02/2022	2.770.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 17:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Comitê de Investimentos

Ata nº 14/2022 – aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 21/02/2022:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	02/02/2022 a 15/03/2022	2022	Elevação	9,25%	10,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	12,25	12,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,30	0,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Redução	5,58	5,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Elevação	5,50	5,56
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	60,90	60,90
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Elevação	-0,97	-0,88

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,7835	5,8469
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,7750	5,8406
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,7202	5,7998
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,5597	5,6814
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,3670	5,5522
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 22/02/2022	2022	Elevação	5,7066	5,8822

Ibovespa	22/02/2022	2022	Redução	114.828	112.892
Risco Brasil (JP Morgan)	18/02/2022	2022	Elevação	335	340

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

Posição dos Investimentos	Dezembro/21-Janeiro/22	2021/2022	em Mil	Fechamento Dezembro	Fechamento Janeiro
				634.860	641.885

A meta SELIC aponta para 12,25% ao final de 2022 conforme último Boletim FOCUS, com projeção de inflação medida pelo IPCA chegando a 5,56% no exercício. Mantem-se expectativa de que uma elevação mais significativa nas curvas de juros poderá ocorrer em função de reavaliação da trajetória da dívida pública atualmente suavizada em razão do incremento das receitas causado pelo ciclo inflacionário, e eventualmente por conta de expectativas relacionadas a possíveis elevações nas taxas de juros praticadas pelos bancos



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

centrais das principais economias mundiais para fazer frente a uma inflação elevada mundialmente, se os efeitos permanecerem duradouros. Esta última semana a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices monitorados, significando uma variação patrimonial negativa em razão da marcação a mercado de Títulos Públicos mantidos em carteira, desconsideradas movimentações decorrentes da execução orçamentária. O risco Brasil está em 340 pontos apresentando discreta elevação; no IBOVSPA houve redução para 112.892 pontos, apresentando variação patrimonial negativa. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 18/02/2022 com o patrimônio de R\$ 645.125M. Houve remessa de memorando nº 003/2022 – COINV direcionado à ADM e relativo aos objetivos constantes do plano de ação 2022-investimentos. Foram emitidas as seguintes APRs.

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
023/2022	16/02/2022	3.205.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
024/2022	17/02/2022	864.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Recebido o relatório de Investimentos de janeiro de 2022 elaborado pela Consultoria contratada e conferido pela CAF, foi elaborado parecer do Comitê e encaminhado por e-mail visando distribuição aos Conselhos. Foi realizada a renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 246/2021 e 247/2021. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzido pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de dezembro de 2021;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

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

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

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER:

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses. Não foi reportada pela contabilidade do Instituto nenhuma divergência de valores apresentados neste relatório frente aos registros da Autarquia.

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

a) considerando a aplicação efetuada em março de 2014 no fundo CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, fundo esse com prazo determinado para resgate (2030), e também o fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP, com adesão celebrada em agosto de 2012 e com prazo de encerramento do fundo previsto para até 03/09/2022 conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, ambos os investimentos foram efetuados no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

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

"Art. 21. (...)

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

Portanto, considerando os dispositivos legais indicados, os fundos de investimentos apontados foram e permanecem investidos em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "master-feeder". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento destes fundos foram acatadas pela SPREV.

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

Bertioga, 03 de fevereiro de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

MINUTA

ATUALIZAÇÃO FEVEREIRO 2022

Política de Investimentos

2022

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

Sumário

- 1 Introdução2
- 2 Definições3
- 3 Gestão Previdenciária (Pró Gestão)3
- 4 Comitê de Investimentos4
- 5 Consultoria de Investimentos4
- 6 Diretrizes Gerais4
- 7 Modelo de Gestão5
- 8 Meta de Retorno Esperado5
- 9 Aderência das Metas de Rentabilidade6
- 10 Carteira Atual6
- 11 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação7
- 12 Cenário7
- 13 Alocação Objetivo8
- 14 Apreçamento de ativos financeiros9
- 15 Gestão de Risco10
 - 15.1 Risco de Mercado10
 - 15.1.1 VaR10
 - 15.2 Risco de Crédito11
 - 15.2.1 Abordagem Qualitativa11
 - 15.3 Risco de Liquidez12
 - 15.4 Risco Operacional13
 - 15.5 Risco de Terceirização13
 - 15.6 Risco Legal14
 - 15.7 Risco Sistêmico14
 - 15.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento14
- 16 Considerações Finais15

1 Introdução

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV - é uma autarquia municipal, unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Bertioga, constituída em 23 de março de 1998 pelo Decreto Municipal 343/1998, nos termos da Lei Municipal 187/1996, atualmente regido pela Lei Complementar 95/13 e suas alterações, conforme estabelece a Lei Complementar 9.717/1998, e Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021, e Resolução CMN 4695/2018 que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

“A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade. Sua formulação encontra-se prevista nos art. 4º e 5º da Resolução CMN 4.963/2021 e representa instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência - SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia, por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 1º da Portaria MPS nº 519/2011, art. 22 da Portaria MPS nº 402/2008 e art. 5º, XVI, “g” da Portaria MPS nº 204/2008.

A Política de Investimentos (ou Plano Anual de Investimentos) não se limita à obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas se constitui em importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados durante a sua execução.

São elementos mínimos da Política de Investimentos:

a) Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; objetivos e diretrizes que orientam a gestão do fundo para o ano seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, tendo em vista os limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na Resolução CMN 4.963/2021 b) Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções financeiras; limites mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação financeira.

c) Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do RPPS serão aplicados.” (manual, item 3.2.6 – Política de Investimentos, páginas 54-56 – Pró Gestão).

2 Definições

Ente Federativo: Município de Bertioga SP.

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV

CNPJ: 02.581.343/0001-12.

Meta de Retorno Esperada: IPCA + **4,99%** a.a., conforme Portaria SPREV Nº 6.132 de 25/05/2021.

3 Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015 e alterações, e o Manual do Pró-Gestão versão 3.2/21, tem por objetivo incentivar o Instituto a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no processo decisório do Instituto cumpram seus códigos de conduta pré acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de Investimento (P.I.), que deve submetê-la para aprovação ao Conselho de Administração, o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição.

Ainda de acordo com os normativos, esta P.I. estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste RPPS, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.

4 Comitê de Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519/11 e Lei Complementar 95/13, o Comitê de Investimento do BERTPREV é formado por 5 (cinco) membros votados em reunião conjunta dos Conselhos Administrativo e Fiscal, dentre aqueles servidores estáveis que possuam certificação em mercado financeiro exigida pelo SPREV ou outro órgão fiscalizador, bem como atendam as disposições da Portaria 9.907/2020, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Os membros do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

Certificação Profissional	Membros Certificados	Data de Vencimento da Certificação
ANBIMA: CPA – 10	Clayton Faria Schmidt	30/08/2023
ANBIMA: CPA – 10	Evanilson Fischer Matos Siqueira	09/11/2022
ANBIMA: CPA – 10	Patrícia Ramos Quaresma	10/05/2024
ANBIMA: CPA – 10	Roberto Cassiano Guedes	21/06/2024
ANBIMA: CPA – 10	Victor Mendes	29/12/2024
ANCORD: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO E EMPREGADO DE INST.FINANCEIRAS	Roberto Cassiano Guedes	N/A

5 Consultoria de Investimentos

A consultoria de investimentos contratada pelo BERTPREV, com fulcro no artigo 111, XVI da LC 95/13, terá a função de auxiliar o RPPS no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicações dos recursos, de acordo com o Art. 24 da Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021, da Resolução CA/BERTPREV 02/2021 de 25/03/2021, publicada no BOM nº 989 de 26.03.2021.

6 Diretrizes Gerais

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do BERTPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados.

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do BERTPREV, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído.

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for excedido, o BERTPREV deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

7 Modelo de Gestão

A gestão das aplicações dos recursos do RPPS será própria, fundada no Artigo 3º, § 5º, II da Portaria MPS nº 519/11, com redação dada pela Portaria MPS 440/13 e artigo 15, § 1º, I da Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021 e 4604/17 por redação original.

Assim, o RPPS realizará diretamente a execução da P.I. de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação.

8 Meta de Retorno Esperado

Para o exercício de 2022 o BERTPREV prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 4,99% a.a.

A escolha do IPCA justifica-se por ser o índice oficial de inflação do país, calculado pelo IBGE e o que melhor representa a perda de poder aquisitivo dos recursos financeiros do instituto.

A escolha da taxa de juros real de 4,99% a.a. justifica-se por ser o teto permitido pela Portaria SPREV Nº 6132/2021 e por constituir-se na meta atuarial do Instituto, devendo ser compatível com o crescimento do passivo atuarial, como forma de coerência para evitar descasamento entre o passivo e do ativo atuarial.

9 Aderência das Metas de Rentabilidade

As metas de rentabilidade definidas no item anterior sofreram forte impacto em consequência da Pandemia do Covid-19, provocando retração na rentabilidade anual ficando abaixo da meta atuarial, especialmente, no ano de 2020, conforme abaixo demonstrado.

Verificamos que o passivo atuarial do RPPS cresceu nos exercícios abaixo citados¹ às seguintes taxas, conforme dados fornecidos pela Coordenação Administrativa Financeira:

ANO	VALOR %	%
2018	R\$ 183.004.661,43	22,47%
2019	R\$ 225.569.384,72	23,26%
2020	R\$ 254.465.079,24	12,81%

Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos três anos foi fortemente impactada tanto pela pandemia de Covid-19 como pela drástica alteração verificada na política macroeconômica local, estando atualmente, em média, abaixo da meta de rentabilidade escolhida, conforme dados fornecidos pela Coordenação Administrativa Financeira:

ANO	RENTABILIDADE %	META %
2019	21,87%	10,59%
2020	5,06%	10,65%
2021	-3,75	16,05
Média	7,73%	12,43%

10 Carteira Atual

A carteira, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais observados por segmento na data **31/12/2021**, em valores já conciliados contabilmente pelo Instituto.

SEGMENTO	LIMITE LEGAL (Resolução CMN N° 4.963/21)	CARTEIRA
Renda Fixa	100%	70,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	30%	23,69%
Investimentos no Exterior	10%	6,21 %

¹ Os dados referentes ao exercício de 2021 ainda não foram disponibilizados pela empresa responsável pelo cálculo atuarial.

11 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do BERTPREV e do ambiente em que este se insere, visando assim à estabilidade e à solidez do sistema.

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
- ✓ Os limites máximos de aplicação em cada segmento e prazos de vencimentos dos investimentos; e
- ✓ A escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros.

12 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer. Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 22/10/2021, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.

Expectativas de Mercado													22 de outubro de 2021									
													▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade									
Mediana - Agregado	2021					2022					2023				2024							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	
IPCA (variação %)	8,45	8,69	8,96	▲ (29)	134	9,05	104	4,12	4,18	4,40	▲ (14)	134	4,50	104	3,25	3,25	3,27	▲ (1)	108			
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	5,04	5,01	4,97	▼ (2)	88	4,94	62	1,57	1,50	1,40	▼ (3)	85	1,33	60	2,20	2,10	2,00	▼ (2)	61			
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,25	5,45	▲ (1)	105	5,50	82	5,24	5,25	5,45	▲ (1)	103	5,46	80	5,10	5,10	5,20	▲ (1)	76			
Selic (% a.a.)	8,25	8,25	8,75	▲ (1)	118	8,75	97	8,50	8,75	9,50	▲ (1)	116	9,75	96	6,75	6,50	7,00	▲ (1)	97			
ICP-M (variação %)	18,18	17,50	17,75	▲ (1)	79	17,79	63	5,00	5,00	5,22	▲ (1)	78	5,21	62	4,00	4,00	4,00	= (27)	63			
IPCA Administrados (variação %)	13,50	13,62	14,83	▲ (2)	66	14,94	51	4,12	4,10	4,20	▲ (1)	63	4,27	48	3,90	3,70	3,90	▲ (1)	49			
Conta corrente (US\$ bilhões)	-2,00	-4,85	-5,50	▼ (3)	25	-4,50	12	-17,00	-20,80	-19,00	▲ (1)	23	-18,55	10	-25,00	-29,75	-29,50	▲ (1)	17			
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,70	70,25	70,50	▲ (2)	26	70,00	11	63,00	63,65	63,00	▼ (1)	24	63,00	10	57,50	57,00	56,67	▼ (1)	15			
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	50,00	50,00	50,00	= (1)	26	50,00	13	62,00	60,25	60,00	▼ (3)	24	60,00	11	70,00	70,00	70,00	= (1)	18			
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	60,60	60,45	▼ (4)	20	59,65	10	62,97	63,00	62,90	▼ (1)	18	62,30	10	64,45	64,40	64,30	▼ (1)	13			
Resultado primário (% do PIB)	-1,50	-1,40	-1,20	▲ (1)	24	-1,15	14	-1,00	-1,00	-1,00	= (5)	23	-1,15	14	-0,55	-0,50	-0,60	▼ (1)	17			
Resultado nominal (% do PIB)	-5,80	-5,68	-5,80	▼ (1)	21	-5,78	12	-6,36	-6,69	-6,35	▲ (1)	19	-6,40	11	-5,50	-5,75	-5,70	▲ (1)	14			

Análise do Relatório Focus

É mantida a data do Boletim Focus, considerando que a evolução dos eventos de interesse econômico está em linha com os cenários considerados na elaboração da PI 2022.

Inflação (IPCA): a inflação projetada pelo último Boletim Focus para o final de 2021 está em 8,96% acima dos 8,45% esperados há quatro semanas. Para o final de 2022 a expectativa de mercado apresentou alta, de 4,12% para 4,40% em relação às últimas quatro semanas. Para o final 2023 e 2024, as expectativas para o IPCA são de 3,27% e 3,02% respectivamente.

Cenário Externo

É esperada uma redução na política de estímulos monetários praticadas pelos Bancos Centrais de países desenvolvidos podendo ser esperada uma elevação de suas taxas básicas de juros e conseqüente redução de recursos disponíveis para investimentos nos países em desenvolvimento.

Cenário Interno

O conturbado ambiente político em ano eleitoral, associado a uma inflação resiliente deverá demandar uma política monetária ainda mais contracionista do que a verificada atualmente. Tal ambiente associado ao cenário externo possivelmente provocará elevação ainda maior nos vértices da ETTJ. Como fator adicional deve se considerar as incertezas causadas pela não superação da pandemia Covid-19 e seus efeitos econômicos, o que não reflete, no momento, perspectivas da recuperação do mercado de renda variável.

13 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4963/2021 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo, sustentado conforme estudo atuarial e ALM.

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 12.

Tipo de Ativo	Limite da Resolução 4.963/21 CMN %	Limite base Pró-Gestão Nível II %	Posição Atual da Carteira (%) 31/12/2021	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Art. 7º						
<u>Art. 7º, I</u>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Público de emissão do TN (SELIC)	100,00%	100,00%	25,46%	20,00%	52,00%	100,00 %
Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos TN			10,32%	5,00%	7,90%	50,00%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% Títulos Públicos			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
<u>Art. 7º, II</u>						
Art. 7º, II - Diretamente em Operações Compromissadas com TP	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<u>Art. 7º, III</u>						
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa "Referenciado"	60,00%	70,00%	33,65%	32,00%	5,50%	50,00%
Art. 7º, III, "b" - ETF - Renda Fixa "Renda Fixa"			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 7º, IV</u>						
Art. 7º, IV - FI Renda Fixa - Geral	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%

<u>Art. 7º, V</u>						
Art. 7º, V, "a" - FIDC – cota Sênior	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 7º, V, "b" – Renda fixa – crédito privado			0,67%	0,00%	0,60%	5,00%
Art. 7º, V, "c" – Fundo 85% debentures, Art. 3º lei 12.431/11			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Subtotal			70,10%		66,00%	
Art. 8º						
<u>Art. 8º, I</u>	30,00%	40,00%				
Art. 8º, I - FI de Ações – Condomínio Aberto			19,90%	0,00%	22,00%	30,00%
<u>Art. 8º, II</u>						
Art. 8º, II - FI de Ações – Índices RV			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Art. 9º						
<u>Art. 9º - I</u>	10,00%	10,00%				
Art. 9º - I - Fundo de investimentos no Exterior – RF – Dívida Externa			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 9º - II</u>		10,00%				
Art. 9º - II - Fundo de investimentos no Exterior			4,29%	0,00%	5,00%	10,00%
<u>Art. 9º - III</u>		10,00%				
Art. 9º - III - Fundo de investimentos no Exterior – BDR Nível I			1,91%	0,00%	2,50%	10,00%
Art. 10						
<u>Art. 10, I</u>	15,00%	10,00%				
Art. 10, I – Fundo de Investimento - FIM e FIC FIM			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<u>Art. 10, II</u>		5,00%				
Art. 10, II - Fundo de Investimento em Participações - FIP			3,80%	0,00%	4,5%	5,00%
<u>Art. 10, III</u>		5,00%				
Art. 10, III - FI Ações - Mercado de Acesso			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Art. 11						
Art. 11- Fundo de Investimento Imobiliário - FII	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Art. 12						
Art. 12 - Empréstimo Consignado – necessita regulamentação EC nº 103/19	--	--				
Subtotal			29,90%		34,00%	
Total Geral			100,00%		100,00%	

As alocações foram adequadas às modificações trazidas pela Resolução 4.963/21 considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração da PI base.

14 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o Instituto aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela portaria MPS nº 65 de 26/02/2014), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/21. Recomendamos ainda que nas futuras aquisições, os Títulos Públicos sejam marcados na curva,

demonstrando o real patrimônio e neutralizando o impacto da volatilidade futura, conforme Portaria MF: 577/17.

O método e as fontes de referência adotadas para apuração dos ativos pelo Instituto são os mesmos estabelecidos por seus Custodiantes e estão disponíveis no Manual de apuração do Custodiante.

15 Gestão de Risco

Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 4.963/21, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

15.1 Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do *VaR* (*Value a Risk*) por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

15.1.1 VaR

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do *VaR* por cota, com o objetivo do BERTPREV controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (*VaR*) será feito de acordo com os seguintes limites:

MANDATO	LIMITE
Renda Fixa	10 %
Renda Variável	25 %
Investimentos no Exterior	25 %

15.2 Risco de Crédito

15.2.1 Abordagem Qualitativa

O BERTPREV utilizará para essa avaliação de risco de crédito os *ratings* atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSOR	RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo *rating* de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*.

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui *rating* por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.

AGÊNCIA	FIDC	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
PRAZO	-	Longo prazo	Longo prazo
Standard & Poors	brA-	brA-	brA-
Moody's	A3.br	A3.br	A3.br
Fitch Ratings	A-(bra)	A-(bra)	A-(bra)
SR Ratings	brA	brA	brA
Austin Rating	brAA	brAA	brAA

Os investimentos que possuírem *rating* igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 4.963/21, desde que observadas as seguintes condições:

- ✓ Os títulos que não possuem *rating* pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- ✓ Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*;
- ✓ No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
- ✓ O enquadramento dos títulos será feito com base no *rating* vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de investimento.

No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado o *rating* de Gestão de cada um deles.

15.3 Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

- A. Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);**
- B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).**

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento. Esta política é elaborada com base no estudo de ALM apresentada em 16/03/2021, portanto destacamos a necessidade de que o BERTPREV realize anualmente o estudo de ALM.

B. Redução de demanda de mercado (Ativo)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	80%
De 30 dias a 365 dias	2%
Acima de 365 dias	5%

15.4 Risco Operacional

- ✓ Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será implementada através de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados:
 - ✓
 - ✓ A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
 - ✓ O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
 - ✓ Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento; e
 - ✓ Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.
 - ✓
 - ✓ O BERTPREV aderiu ao Programa de Modernização PRÓ-GESTÃO RPPS e está certificado no Nível 2 (dois).

15.5 Risco de Terceirização

Na administração dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades a gestores externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus gestores externos, conforme definições na Resolução CMN nº 4.963/21 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. No

Credenciamento, o procedimento de seleção de gestores pelo RPPS deve conter histórico, justificativas, documentação relacionada, entre outros.

15.6 Risco Legal

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- ✓ Da realização de relatórios de *compliance* que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do BERTPREV;
- ✓ Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.

15.7 Risco Sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

15.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento

Ativo: no caso de desenquadramento ativo, assim que constatado, providenciar enquadramento imediato, conforme o caso, com o devido remanejamento, dentro das normas da Resolução 4.963/21.

Passivo: em caso de desenquadramento passivo, assim que constatado, por alta rentabilidade, percentual legal de participação no patrimônio do fundo e concentração em uma mesma pessoa jurídica ou suas controladas, será efetuado o resgate para ajuste do enquadramento, dentro das normas da Resolução 4.963/21.

Os procedimentos de análise dos fundos de investimentos, da composição e diversificação das carteiras, além da manutenção da alta liquidez, em consonância com o item 16.3 que define uma alocação mínima de 80% em ativos com possibilidade de resgate em até 30 dias, favorecem o controle da exposição a riscos e perdas potenciais.

16 Considerações Finais

Este documento será disponibilizado por meio eletrônico a todos os segurados participantes, tendo em vista a aprovação do Conselho Administrativo do BERTPREV em **XX/03/2022**, conforme registro em ata e enviado à Secretaria de Previdência Social, nos moldes por ela exigidos.

16/02/2022

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Presidente do Conselho Administrativo

CPA 10– Validade 24/11/2024



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

PLANO DE AÇÃO

2022

Bertioga/SP

1



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

APRESENTAÇÃO

Este planejamento tem o objetivo de alcançar melhores práticas e boa gestão ao Bertprev, maximizando a produtividade dos trabalhos realizados, organizando as operações administrativas, permitindo maior eficiência na gestão e o aprimoramento das rotinas e tarefas realizadas, servindo como um guia, evitando assim que eventuais mudanças no comando político resultem em descontinuidade ou retrocesso na gestão do RPPS.

Nele é apresentado o caminho a ser percorrido por todos os servidores, porém, novos objetivos poderão ser inseridos ou alterados durante sua execução, cabendo ao Sr. Presidente do Bertprev sua aprovação, após deliberação do Conselho Administrativo.

Os coordenadores, por meio dos setores envolvidos e seus respectivos colaboradores, serão responsáveis pelo acompanhamento dos resultados obtidos, pela implementação e efetivação de todos os objetivos propostos.

Ao final de cada trimestre, o quadro ilustrativo que diz respeito ao acompanhamento da conclusão dos objetivos, será atualizado demonstrando sua efetividade.

O plano de ação será elaborado no primeiro trimestre de cada exercício, cabendo aos coordenadores, em conjunto com o sr. Presidente do BERTPREV, e deliberação do Conselho Administrativo acerca dele, sua definição para o exercício.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

SUMÁRIO

História do BERTPREV.....	4
Quadro de servidores.....	8
Organograma.....	10
Conceitos do plano de ação e dos objetivos organizacionais.....	11
Benefícios do plano de ação	11
Diretrizes organizacionais.....	11
Premissa dos Objetivos.....	12
Objetivos.....	13



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

HISTÓRIA DO BERTPREV

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Bertioga – BERTPREV – foi criado para assegurar aos servidores públicos municipais os benefícios previdenciários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, os dois últimos limitados a tetos iguais ao do Regime Geral de Previdência Social (INSS).

O BERTPREV foi criado pela Lei Municipal n.º. 187/96, de 28/06/1996, tendo regulamentação pelo Decreto Municipal n.º. 343/98. A partir de 01/03/1998, fora considerado em funcionamento o Regime Próprio de Previdência Social de Bertioga. Desse modo, o município de Bertioga manteve-se vinculado ao INSS até 28/02/1998.

Fora, em 2002, reorganizado segundo a legislação federal pertinente, por meio da Lei Complementar 12/02, tornando-o devidamente adequado, tanto que ao longo do tempo veio continuamente obtendo o Certificado de Regularidade Previdenciária expedido pelo Ministério da Previdência Social em favor do Município de Bertioga.

Em 1999 realizou-se o primeiro concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal próprio, sendo providos cargos de escriturários, contador e procurador. Posteriormente, em 2.012, com a ampliação dos cargos efetivos, realizou-se o segundo concurso público na Autarquia, provendo-se cargos de auxiliares de escritório, ajudante geral, técnicos em contabilidade, contador, administrador e analista de sistemas, o que certamente alavancou o desenvolvimento do Regime Próprio ao longo desses anos, considerando-se a permanência e capacitação de seus servidores na respectiva área de atuação.

Em seguida, reorganizado, por meio da Lei Complementar n.º95/13, alterada pela Lei Complementar n.º 101 de julho de 2014, Lei Complementar n.º 119 de dezembro/2015, Lei Complementar n.º 135 de janeiro de 2018 e Lei Complementar n.º 153 de janeiro de 2020, esta de grande relevância, visto que, além de outras medidas legais decorrentes da



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Emenda Constitucional 103/19, restringiu a concessão de benefícios a apenas aposentadorias e pensões por morte, com demais “benefícios” cabendo aos órgãos patronais. Por último, a LC 95/13 e a Lei Municipal 129/95 (Estatuto do Servidor Público de Bertioga), passaram por alterações pela LC 167/2021, publicada em dezembro passado.

Vale ressaltar que a Presidência do BERTPREV inicialmente, pela Lei Municipal 187/96, deveria ser ocupada por servidor público efetivo, nomeado pelo Prefeito Municipal. Posteriormente, tal exigência fora extinta, passando o cargo a ser de livre nomeação do Prefeito, podendo ser provido por qualquer pessoa. A partir da LC 95/13, voltou a exigência de ser ocupada por servidor efetivo e estável, bem como outros requisitos – ter nível superior e não possui condenação judicial por crime contra a Administração Pública, por improbidade ou por fraude a licitações e, com a edição da LC 167/2021, alargou-se a possibilidade para ser ocupada também por servidores inativos, e contempla nova exigência de comprovada experiência nas áreas previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria.

Foram criadas pela Lei Complementar 95/2013 2 coordenações, como parte integrante da estrutura administrativa do BERTPREV, sendo a Coordenação Administrativo-Financeiro e a Coordenação Jurídico-Previdenciária. A coordenação pode ser ocupada por servidor efetivo da autarquia, na mesma LC consta suas atribuições e área de atuação, sendo que a partir da LC 167/2021 passou a ser exigido o nível superior completo e o cumprimento da legislação que dispõe sobre a exigência de certificação para a gestão do RPPS (Portaria ME 9.907/20).

O BERTPREV conta também com o Controle Interno, inicialmente criado por meio da Resolução CA nº 03/2015, expedida pelo Conselho Administrativo da Autarquia, com regramento previsto na Lei Complementar 95/13, por meio da Lei Complementar nº135/2018, fazendo parte integrante da estrutura administrativa do BERTPREV. O controle interno é formado por 3 membros, servidores efetivos da autarquia, que à Presidência se reportam, sendo que a partir da LC 167/2021 as principais competências



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

do controle interno agora estão disciplinadas em lei, bem como aos membros também será exigida a certificação para gestão do RPPS.

Fora instituído, no âmbito do BERTPREV, o Comitê de Investimentos, por meio do Decreto Municipal nº 1.857/12 e Resolução nº 01/12, alterada pela Resolução 02/12, expedidas pelo Conselho Administrativo da Autarquia, cuja finalidade precípua é a discussão dos aspectos ligados ao planejamento, execução, monitoramento, e avaliação das estratégias de alocação de recursos previdenciários. Passou a ter regramento previsto na Lei Complementar 95/13, como parte integrante da estrutura administrativa do BERTPREV, com poderes executivos para o implemento da Política Anual de Investimentos.

Dando continuidade, a Autarquia dispõe de 2 conselhos, sendo Administrativo e Fiscal, com atribuições, competências e formação previstas na LC 95/13, sendo ambos parte integrante da estrutura do BERTPREV. A participação é democrática, visto que os representantes são eleitos entre seus pares, com representatividade de todos os segurados, ativos e inativos, tendo extrema importância na gestão do RPPS. Dado o constante aumento de responsabilidade imposta aos Conselhos, via legislação federal pertinente, de observância obrigatória pelos RPPSs, fora pela LC 167/2021 instituída a remuneração para os conselheiros ou a opção por direito a folgas, como forma de retribuição aos trabalhos prestados ao regime, de alta escol para a manutenção dos interesses autárquicos.

A participação dos membros dos 3 órgãos colegiados que compõem a estrutura administrativa do BERTPREV, em conjunto com a Presidência, seus Coordenadores e o quadro efetivo da Autarquia foi de suma importância à gestão, principalmente na elaboração e aprovação da peça orçamentária; no acompanhamento das aplicações financeiras, fruto, dentre outros, da capacitação profissional obtida com a obtenção do CPA-10; na contínua e consistente fiscalização dos atos administrativos; na cobrança junto aos órgãos patronais de valores devidos ao RPPS e na avaliação e aprovação dos relatórios contábeis/financeiros.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

A autarquia dispõe de Código de Ética, instituído pela Resolução CA nº 04/2018; Ouvidoria e Acesso à Informação, inicialmente instituída pela Resolução CA nº 02/18, com previsão em lei, a partir da LC 167/2021, em seu § 1º do artigo 93 da LC 95/13; e também instituída a Política de Segurança da Informação, por meio da Resolução CA nº 03/2018.

Importante indicar que historicamente o BERTPREV sempre contou com a participação efetiva de todos os integrantes componentes dos seus órgãos estruturais, todos segurados do Regime, na condução de suas atividades e projetos, sempre tendo em mira o interesse público-previdenciário.

O reflexo pode ser mensurado pela atuação do controle externo, exercido principalmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o atual Ministério da Economia, via Secretaria de Previdência Social. Perante ambos, o BERTPREV tem uma história positiva, sendo que, em relação ao primeiro, nunca teve reprovação de contas, exceto para o ano de 2.005, cujas causas da irregularidade foram pela própria Autarquia representadas ao Tribunal, e, no que tange ao segundo, ao longo dos anos sempre contou com o Certificado de Regularidade Previdenciária expedido, bem como vem tendo boa avaliação que resulta na formação do Índice de Situação Previdenciária.

Com tudo isso, torna-se a gestão do RPPS de Bertioga absolutamente legítima, do ponto de vista da participação dos segurados, via representação, e bem qualificada para a condução dos rumos deste tão importante instrumento de proteção pública.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

QUADRO DE SERVIDORES – exercício de 2022

Presidente da Autarquia

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Conselho Administrativo

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade (Presidente Nato)
Adriano Gonzaga da Costa
André Girenz Rodrigues
Jean Carlo Muniz
Juliana Veiga dos Santos
Maria Guilherme de Almeida
Renato Martins Fernandes
Rita de Cássia Ferreira Furlan

Suplentes do Conselho Administrativo

Erivaldo da Silva Feitosa
Fabiano Teles de Oliveira
Jaime Furtado de Mello Junior
Késia Seidel de Almeida

Conselho Fiscal

Adriana dos Santos Rodrigues
Darci Pereira de Macedo
Marcelo dos Santos Pereira
Michelle Santos do Nascimento
Phelippe Santos do Bom Sucesso
Ronaldo Mendes
Diuver Clay de Oliveira Junior

Suplentes do Conselho Fiscal

Alessandra dos Santos
Antonio Sergio de Jesus
Ariosto Silvio Luciano
Sonia Maria Silva Souza



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Coordenadoria Administrativo-Financeiro (CAF)

José Ferreira Melo Filho

Coordenadoria Jurídico-Previdenciária (CJP)

Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi

Controle Interno

Alexandre Hope Herrera (Presidente da comissão)
Marcela de Camargo Aleagi
Kátia Hidalgo Daia

Ouvidoria

Marcela de Camargo Aleagi

Comitê de Investimentos

Roberto Cassiano Guedes – Presidente
Clayton Faria Schmidt
Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário
Patrícia Ramos Quaresma
Victor Mendes Neto

Servidores Efetivos do Quadro de Pessoal do BERTPREV

Alexandre Hope Herrera
André Girenz Rodrigues
Ariosto Silvio Luciano
Evanilson Fischer Matos Siqueira
Jean Mamede de Oliveira
Jefferson Fernandes Henriques
José Ferreira Melo Filho
Kátia Hidalgo Daia
Marcela de Camargo Aleagi

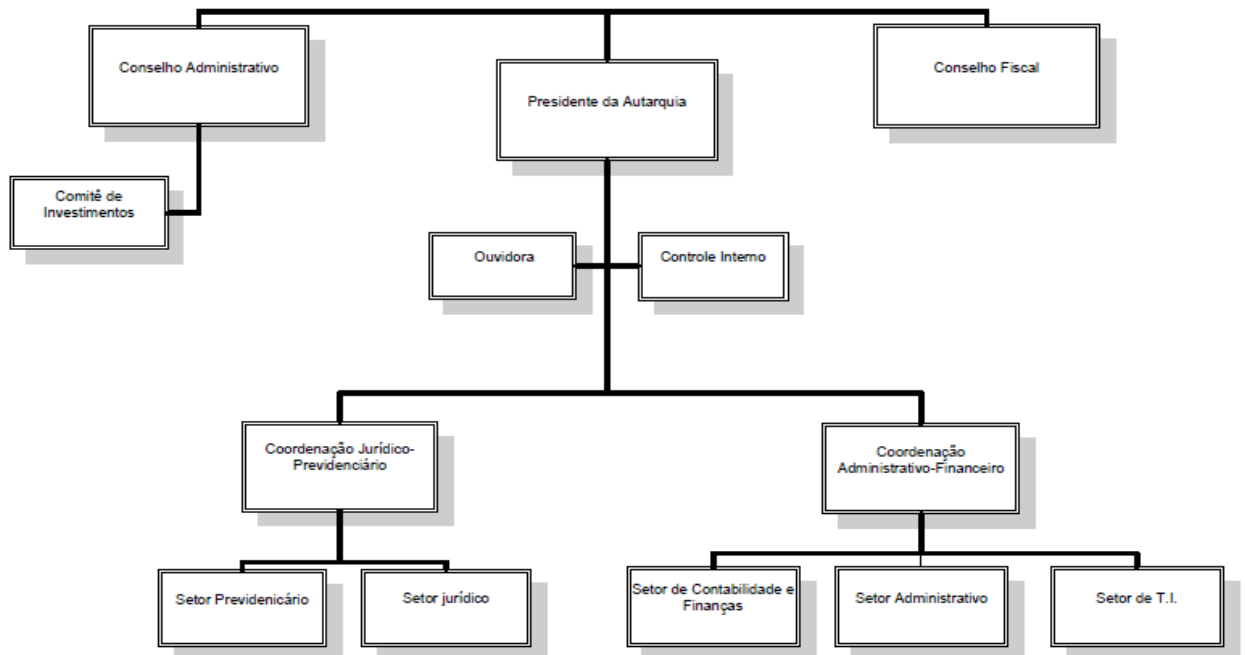


*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Maria Carolina Chamarelli Signorini
Maristela Regina Teodoro Costa
Patrícia Ramos Quaresma
Phelippe Santos do Bom Sucesso
Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi

ORGANOGRAMA



Conforme Lei Complementar nº95/13 e Resoluções do Conselho Administrativo nº 03/15 e 02/18.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

CONCEITOS DO PLANEJAMENTO E DOS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

O planejamento consiste em elaborar um plano que estipule as metas e os objetivos a serem alcançados por uma organização.

O objetivo organizacional é a meta a ser alcançada em um período determinado com vista a um resultado produtivo para a organização.

Para isso, o objetivo organizacional deve visar:

- ✓ O resultado e não a atividade;
- ✓ Ser específico e mensurável;
- ✓ Ser relacionado com um determinado período e perfeitamente alcançável;
- ✓ Buscar a produtividade da organização.

BENEFÍCIOS DO PLANO DE AÇÃO

Os benefícios na implantação do plano de ação são muitos, dentre eles podemos destacar: aprimora as tomadas de decisões; melhora a comunicação entre os funcionários; melhora a gestão organizacional e gerencial; melhora a capacitação, motivação e comprometimento dos envolvidos; divulga a missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos da empresa para todos os envolvidos; e monitora os resultados obtidos.

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

- **MISSÃO:** Garantir a concessão dos benefícios previdenciários legalmente previstos aos servidores públicos do Município de Bertioga e seus dependentes legais sempre com dignidade, transparência, respeito, eficiência, eficácia, governabilidade, solidariedade e sustentabilidade financeira e atuarial do RPPS.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

- **VISÃO:** Ser referência em unidade gestora para os Regimes Próprios de Previdência Social, a partir de uma gestão humana, técnica, participativa e transparente.
- **VALORES INSTITUCIONAIS:**
 - I – Legalidade;
 - II – Moralidade;
 - III – Publicidade;
 - IV – Eficiência e qualidade;
 - V – Integridade e responsabilidade pessoal;
 - VI – Impessoalidade, imparcialidade e objetividade;
 - VII – Clima organizacional harmonioso;
 - VIII – Respeito aos segurados e ao meio ambiente;
 - IX – Identidade.

PREMISSA DOS OBJETIVOS

- **PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS REALIZADOS;**
- **PROMOVER MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA;**
- **PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES;**
- **PROMOVER A MELHORIA NA QUALIDADE DOS ATEDIMENTOS REALIZADOS;**
- **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS QUE AUXILIEM A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS;**
- **PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL DO BERTPREV.**



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

OBJETIVOS

GRANDES ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS,
conforme definido no anexo 7 do pró-gestão.

ÁREA DE ATUAÇÃO / Objetivos

ADMINISTRAÇÃO

- Objetivo:** Realizar melhorias no imóvel sede do BERTPREV, pintura e manutenção.
Meta: Realizar no mínimo a pintura/adaptações do prédio do BERTPREV.
Ação: Promover a contratação de empresa especializada e realização do serviço.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento, em fase de coleta de orçamentos, processo 210/21.
- Objetivo:** Promover capacitação para os conselheiros e servidores do BERTPREV.
Meta: Fornecer acesso à 100% de capacitação aos envolvidos.
Ação: Abertura de processo administrativo para capacitação para gestão e registros das capacitações.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenações do BERTPREV.
Situação: Em andamento.
- Objetivo:** Promover capacitação e certificação para os conselheiros, servidores do BERTPREV e membros do Comitê de Investimentos visando atender as exigências da Secretaria de Previdência para gestão do RPPS.
Meta: Fornecer acesso à 100% de capacitação aos envolvidos.
Ação: Abertura de processo administrativo para capacitação.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenações do BERTPREV.
Situação: Em andamento.
- Objetivo:** Tornar público o resultado financeiro, atuarial e administrativo do BERTPREV - exercício de 2022 através de audiência pública.
Meta: Realizar uma (1) audiência pública em 2022 com divulgação dos resultados do exercício anterior.
Ação: Realizar divulgação de realização de audiência pública no site e no boletim oficial, agendar participação dos conselheiros, dos membros do Comitê de Investimentos e representantes das empresas de consultoria financeira e atuarial.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

- Prazo:** 1º semestre de 2022.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.
5. **Objetivo:** Estudo para implantação de processo eletrônico no BERTPREV.
Meta: Registrar o levantamento realizado em processo administrativo visando a implantação de processo eletrônico no BERTPREV.
Ação: Abertura de processo, realização de estudo acerca do tema e levantamento de custo/benefício
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.
6. **Objetivo:** Estudo para aquisição/locação de um automóvel para o BERTPREV.
Meta: Registrar o levantamento realizado em processo administrativo visando a aquisição/locação de um automóvel para o BERTPREV.
Ação: Abertura de processo, realização de estudo acerca do tema e levantamento de custo/benefício
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.
7. **Objetivo:** Licitação da folha de pagamento do BERTPREV.
Meta: Estudo de descritivo do serviço e abertura de processo administrativo visando a licitação da folha de pagamento do BERTPREV.
Ação: elaboração de descritivo do serviço e promover a licitação.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.
8. **Objetivo:** Instituir pesquisa de satisfação de todos os meios de atendimento prestados pelo BERTPREV.
Meta: Implementar a pesquisa de satisfação, no mínimo, em um atendimento fornecido pelo BERTPREV.
Ação:
Prazo: Exercício de 2022
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.
9. **Objetivo:** Promover a renovação da certificação fornecida pelo bombeiro – AVCB.
Meta: renovar a certificação
Ação: abertura de processo administrativo e contratação de empresa para a recertificação.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Prazo: 2º semestre de 2022

Responsável: Coordenação administrativo-financeira.

Situação: Em andamento.

ATENDIMENTO

10. **Objetivo:** Executar o controle de agendamentos de atendimentos aos segurados do BERTPREV.
Meta: Instituir o agendamento eletrônico com a devida publicidade.
Ação: Realizar a divulgação no boletim oficial do Município de Bertioga e no site institucional do BERTPREV
Prazo: 1º semestre de 2022
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: contrato firmado em 01/02/2022, processo nº75/21.

BENEFÍCIO

11. **Objetivo:** Realizar recadastramento em 2022 dos segurados inativos e pensionistas.
Meta: Obter 100% do recadastramento dos Servidores inativos e pensionistas.
Ação: Realizar divulgação do recadastramento dos inativos e pensionistas, efetivar os recadastramentos com o percentual estipulados.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: Em andamento.
12. **Objetivo:** Promover a realização de palestra destinada aos segurados.
Meta: Realizar, no mínimo, uma palestra destinada aos segurados no exercício de 2022.
Ação: Estudo da data a ser realizada a palestra, dos palestrantes, do local, do conteúdo e da estrutura de transmissão.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: Em andamento.
13. **Objetivo:** Promover a capacitação de servidores no programa de pré-aposentadoria.
Meta: Realizar palestras voltadas a capacitação de servidores no programa pré-aposentadoria, com meta de capacitação de no mínimo 15 segurados por palestra.
Ação: Realizar divulgação do cronograma do programa e as palestras conforme cronograma dos eventos.
Prazo: Exercício de 2022.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.

Situação: Em andamento.

- 14. Objetivo:** Utilizar o SIG – Sistema de Informações Gerenciais do Ministério da Economia.
Meta: Disponibilizar 100% das informações exigidas no Sistema de Informações Gerenciais - SIG-RPPS.
Ação: Realizar o envio das informações referentes ao SIG periodicamente.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: O BERTPREV aderiu e concretizou o ingresso no SIG.

FINANCEIRO

- 15. Objetivo:** Promover a realização de apresentação de estudo anual do ALM (*Asset and Liability Management* - Gestão de ativos e passivos), pela empresa de consultoria financeira contratada aos membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos do BERTPREV.
Meta: Realizar uma (1) reunião anual para apresentação do estudo anual do ALM
Ação: Realizar agendamento de reunião conjunta com os colegiados com a finalidade da apresentação do ALM.
Prazo: 1º semestre de 2022.
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.

INVESTIMENTOS

- 16. Objetivo:** Promover a capacitação dos membros do Comitê de Investimentos em mercado financeiro através da participação em cursos, palestras e/ou eventos de modo a contribuir para os trabalhos do colegiado.
Meta: Promover a participação dos membros do Comitê de Investimentos em no mínimo um curso, palestra e/ou evento.
Ação: Promover a capacitação através de cursos, congressos e/ou palestras.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Comitê de Investimentos.
Situação: Em andamento.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

17. **Objetivo:** Promover a capacitação dos membros do Comitê de Investimentos visando a certificação ANBIMA – CPA 20.
Meta: Promover a participação de no mínimo 60% dos membros do Comitê de Investimentos de modo a obter a referida certificação.
Ação: Promover a capacitação através de cursos, congressos e/ou palestras.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Comitê de Investimentos.
Situação: Em andamento.

JURÍDICO

18. **Objetivo:** Promover a renovação do conhecimento do setor jurídico, através da capacitação.
Meta: Capacitar no mínimo um servidor do BERTPREV através da participação em evento, curso e/ou palestra com tema voltado a suas atividades.
Ação: Estudo de cursos, congressos, eventos e/ou palestras com assuntos voltados a atividades da Procuradoria.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: Em andamento.
19. **Objetivo:** Promover as medidas necessárias para a manutenção da legislação municipal previdenciária em conformidade com a legislação federal pertinente, e o cálculo atuarial anual.
Meta: Propor no mínimo um (1) projeto de Lei que vise a melhoria da legislação previdenciária no município e implemente o plano de aporte para a cobertura do déficit de forma adequada.
Ação: Realizar acompanhamento da legislação federal e municipal, adotando projetos de Leis que visem na manutenção previdenciária no município.
Prazo: Exercício de 2022.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: Em andamento.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

20. **Objetivo:** Promover a contratação de garantia estendida do servidor da base de dados do BERTPREV.
Meta: Contratar a garantia estendida do servidor da base de dados por no mínimo 3 (três) ano.
Ação: Realizar contratação de empresa especializada.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Prazo: Exercício de 2022.

Responsável: Coordenação administrativo-financeira.

Situação: Em andamento.

21. **Objetivo:** Estudo para renovação e atualização do equipamento de exibição de dados projetos em substituição ao equipamento retroprojeter existente no auditório para uso nas reuniões dos Conselhos e eventos realizados no BERTPREV.

Meta: Registrar o levantamento realizado em processo administrativo visando a melhoria da estrutura do auditório do BERTPREV.

Ação: Abertura de processo, realização de estudo acerca do tema e levantamento de custo/benefício

Prazo: Exercício de 2022

Responsável: Coordenação administrativo-financeira.

Situação: Em andamento.

22. **Objetivo:** Contratação de empresa para realizar a gestão do e-SIC.

Meta: Realizar estudo e levantamento para elaboração do descritivo.

Ação: Abertura de processo, realização de estudo acerca do tema e elaboração de descritivo.

Prazo: Exercício de 2022

Responsável: Coordenação administrativo-financeira.

Situação: Em andamento.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

23. **Objetivo:** Promover a capacitação de servidores do BERTPREV.

Meta: Capacitar no mínimo um (1) servidor no que tange ao Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV.

Ação: Estudo de cursos, congressos, eventos e/ou palestras com assuntos voltados a Compensação Previdenciária.

Prazo: Exercício de 2022

Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.

Situação: Em Andamento.

24. **Objetivo:** Requerer aos RPPS's de origem a compensação previdenciária devida.

Meta: requerer, no mínimo, 50% dos processos existentes.

Ação: levantamento dos processos existentes; seleção dos documentos cabíveis e apresentação no sistema NOVO COMPREV.

Prazo: Exercício de 2022

Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.

Situação: Em Andamento.



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

ATUARIAL

25. **Objetivo:** Promover a realização de apresentação de estudo atuarial do exercício anterior aos colegiados do BERTPREV.
Meta: Realizar uma reunião anual para apresentação.
Ação: Realizar reunião conjunta com os conselhos e Comitê com a finalidade da apresentação de estudo atuarial do exercício anterior.
Prazo: Exercício de 2022
Responsável: Coordenação administrativo-financeira.
Situação: Em andamento.

ARRECADAÇÃO

26. **Objetivo:** Promover elaboração de manuais dos processos que acompanham os repasses das contribuições previdenciárias da PMB, Câmara e BERTPREV.
Meta: elaborar os manuais e os fluxogramas.
Ação: estudo e elaboração dos manuais.
Responsável: Coordenação jurídico-previdenciária.
Situação: Em andamento.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: JANEIRO e FEVEREIRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E RENOVAÇÕES NO PERÍODO:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

JANEIRO

Não houveram novos contratos e renovações.

FEVEREIRO

- **MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME: 22.101.361/0001-67;**

Proc. Adm: 075/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.

Objeto do contrato: Licença de uso de software de agendamento de atendimentos

Prazo: 01/02/2022 até 31/01/2023.

Valor – 37,00/mês.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

- **BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**
; CNPJ: 03.343.434/0001-82;

Proc. Adm.: 191/2020 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Serviços de suporte técnico de T.I..

Prazo.: 02/02/2022 até 01/02/2023

Valor – 327,79/mês.

- **BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;**
CNPJ: 03.343.434/0001-82;

Proc. Adm.: 240/2021 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Fornecimento de solução de backup online criptografado.

Prazo.: 22/02/2022 até 21/02/2023

Valor – 450,50/mês.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

JANEIRO

- **GENTE SEGURADORA S.A; CNPJ: 90.180.605/0001-02**

Proc. Adm: 0224/2021

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Seguro do veículo do Instituto

Valor – R\$ 1.100,00.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022**FEVEREIRO**

- **FERNANDO MARTINS CALDEIRA JR EIRELI; CNPJ: 24.742.536/0001-40**
Proc. Adm: 0232/2021
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Papel toalha, desinfetante, limpador multiuso, sabão em pó, pano de chão, sapólio em gel, lâmpada led 25w, saco de lixo.
Valor – R\$ 1.256,50.
- **BERTIOGA COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI – CNPJ: 11.510.978/0001-10**
Proc. Adm.: 232/2021 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Copo térmico para café, sabonete líquido, álcool em gel, desodorante para ambientes.
Valor – R\$ 717,30
- **L.R. BETTONI & CIA LTDA – CNPJ: 66.976.366/0001-09**
Proc. Adm. 232/2021 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Papel higiênico, copo descartável.
Valor – R\$ 281,50
- **CAFÉ COLUCCI MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA – CNPJ: 08.585.511/0001-24**
Proc. Adm. 001/2022 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Café torrado em grão para máquina de café expresso.
Valor – R\$ 2.700,00
- **13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ; CNPJ: 13.328.409/0001-83**
Proc. Adm: 002/2022
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Canetas, folhas de sulfite, etiquetas, grampos, lápis e pasta plástica em L .
Valor – R\$ 3.667,79.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

- **VINÍCIUS REIS GUISE – CNPJ: 32.211.809/0001-59**

Proc. Adm.: 056/2022 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Passagens aéreas para transporte dos servidores para participação em 4º Congresso Brasileiro de investimentos dos RPPS - ABIPEM em Florianópolis/SC

Valor – R\$ 2.298,16

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem os novos benefícios concedidos, os cálculos de IRRF, contribuição BERTPREV, informações constantes nos Processos 005/2021, 006/2021 e 007/2021, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega, **não constam** pendências por falta de entrega por parte dos servidores Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes nos processos 003/2022 e 004/2022 e efetuada análise por amostragens dos itens constantes no almoxarifado e bens patrimoniais do BERTPREV, afim de verificar se as quantidades estão de acordo com os relatórios. Os bens patrimoniais, os produtos existentes no almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

JANEIRO

Não houve trabalho de comissões neste mês.

FEVEREIRO

A equipe da comissão de promoção se reuniu em 07/02/2022 para avaliação do servidor Ariosto Silvio Luciano.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados e sem divergência, a conciliação bancária referente novembro/2021 foi enviada para AUDESP em 25/01/2022 e dezembro/2021 tem como prazo para envio 03/03/2022 devido a alteração e plano de contas, conforme verificação em Proc. Adm. 035/2021 e 064/2022.

Balancetes

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

- JANEIRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/01/2022 foram apresentados balancetes competência dezembro/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- FEVEREIRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/02/2022 foram apresentados balancetes competência janeiro/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física ao Processo 030/21, foi feito o envio, conforme segue abaixo:

- Competência dezembro: enviado em 25/01/2022.

Conforme verificação física ao Processo 052/22, as competências referentes a janeiro, fevereiro e março/22 foram prorrogadas para 31/05/22, conforme Portaria MTP nº 1055, de 31/12/2021

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre de setembro e outubro/21, que aguardava a indicação por parte da prefeitura de representante para assinatura digital, foi enviado em 17/02/22 e regularizado em 24/02/22.

O bimestre de novembro e dezembro/21, que também aguardava indicação por parte da prefeitura de representante para assinatura digital, foi enviado em 25/02/22 e está aguardando ser regularizado.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos link descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.

- JANEIRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 10 vezes e sendo 04 reuniões ordinárias e seis extraordinárias, foram emitidos os APR n°s. 001 a 013/2022

- FEVEREIRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n°s. 014 a 024/2022.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre JANEIRO/FEVEREIRO as instituições e ou fundos abaixo encontram-se vencidos, porém em processo de renovação.

149/13	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021
147/13	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

174/17	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	04 661 817 0001 61	Não	Gestora de Recursos	Renovado em 27/01/2021
035/14	KINEA PRIVATE EQUITY II	16.437.148/0001-28		Fundo de investimento	Renovado em 12/02/2021
267/17	KINEA PRIVATE EQUITY IV	27.782.774/0001-78		Fundo de investimento	Renovado em 12/02/2021

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houveram os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- o Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 11 e 11/2022 - Vol. 01

JANEIRO: depósito dia 10/01/2022, no valor de R\$ 2.916.764,24, referente a competência dezembro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.074.240,91 e Patronal no montante de R\$ 1.842.523,33, e R\$ 200,12 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

FEVEREIRO: depósito dia 10/02/2022 no valor de R\$ 2.911.473,56, referente a competência janeiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.072.291,64 e Patronal no montante de R\$ 1.655.360,48 e R\$ 201,58 referente ao acordo de aposentadoria pago maior à segurada Marlice do Vale Quaresma.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2021 e 12/2022– Vol. 01

JANEIRO: a competência de janeiro foi paga no bimestre anterior;

FEVEREIRO: depósito dia 02/02/2022, no valor de R\$ 83.252,48, referente a competência janeiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 30.663,91 e Patronal no montante de R\$ 52.588,57.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2022 – Vol. 01

JANEIRO: depósito em 28/01/2022 referente a competência janeiro/2022, no valor de R\$ 18.160,62, referente a parte PATRONAL e depósito em 28/01/2022 no valor de R\$ 10.589,28 referente a parte dos SERVIDORES.

FEVEREIRO: depósito em 25/02/2022 referente a competência janeiro/2022, no valor de R\$ 23.906,63, referente a parte PATRONAL e depósito em 25/02/2022 no valor de R\$ 13.939,73 referente a parte dos SERVIDORES.

- COMPREV– Proc. Adm. 13/2021 – Vol. 01

JANEIRO: depósito dia 10/01/2022 no valor de R\$ 52.910,67, referente a competência novembro/2021;

FEVEREIRO: depósito dia 07/02/2021 no valor de R\$ 52.910,67, referente a competência dezembro/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga foram feitos nos valores e prazos acordados, sendo eles:

- Processo 32/02 - Volume 4 - (acordo junto a Previdência Social - 2002)

JANEIRO: depósito dia 14/01/2022 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 763,91 correção monetária e juros, parcela 239/240;

FEVEREIRO: depósito dia 15/02/2022 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 350,45 correção monetária e juros, parcela 240/240.

- Processo 045/17 – Volume 3 - (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

JANEIRO: depósito dia 28/01/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 37.403,09, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 53/60;

FEVEREIRO: depósito dia 25/02/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 38.337,71 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 54/60;

- Processo 029/18 – Volume 3 - (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

JANEIRO: depósito dia 28/01/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 43.977,07 de correção monetária - parcela 48/60;

FEVEREIRO: depósito dia 25/02/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 52.165,59 de correção monetária e juros – parcela 49/60.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles:

- Proc.Adm.95/13: Vol. 05 e 06 - Antônio Carlos A. da Silva

JANEIRO: depósito dia 03/01/2022 no valor total de R\$ 3.379,16, sendo R\$ 1.244,62 servidor e R\$ 2.134,54 parte patronal, referente competência dezembro/2022 e 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 01/02/2022 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência janeiro/2022;

- Proc.Adm.76/17: Vol.04 Patrícia Cordeiro

JANEIRO: depósito dia 07/01/2022 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência dezembro/2021; depósito dia 14/01/2022 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência do 13º salário. Informo que ficou pendente o depósito dos encargos do pagamento do 13º salário em atraso;

FEVEREIRO: depósito dia 09/02/2022 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência janeiro/2022.

- Proc.Adm.189/20: Vol. 01 e 02 - Caio Donadio Albino

JANEIRO: depósito dia 03/01/2022 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,70 parte patronal, referente competência dezembro/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

FEVEREIRO: depósito dia 03/02/2022 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,70 parte patronal, referente competência janeiro/2022.

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): - Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:

JANEIRO:

- Portaria 02/2022 – **LINDALVA PEREIRA DA SILVA**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, Proc. Adm. 085/2020;

- Portaria 03/2022 – **NEIDE MARIA XAVIER DE CAMPOS**, pensão por morte vitalícia, Proc. Adm. 252/2021.

FEVEREIRO:

- Portaria 04/2022 – **SÔNIA REGINA SIMIÃO ROSA**, pensão por morte vitalícia, Proc. Adm. 028/2022;

- Portaria 05/2022 – **SUELI SILVA SOUZA**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 027/222;

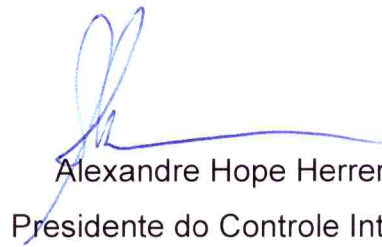
- Portaria 06/2022 – **GLACI JACINTA HAUSCHILDT**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 062/2022;

- Portaria 09/2022 – **EDSON SILVESTRE VASQUES**, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, Proc. Adm. 063/2022;


- Portaria 10/2022 – **ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA**, Cessam o benefício de Aposentadoria por Invalidez em 28/02/2022, Proc. Adm. 250/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

Bertioga, 14/03/2022.



Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno



Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno



Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2022

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
1	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, restou a necessidade de devolução de contribuições previdenciárias dos servidores Cláudia Pereira de Jesus Silva e David Aparecido de Almeida que obtiveram ganho judicial do direito a incorporação, conforme Proc. Adm. nº 070/20; sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB, em resposta a CJP expediu o ofício 319/2021 em 08/11/2021, além de cotas em processos da Prefeitura (1030/2021 e 2089/2021)
2	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento – houve a contratação pela Prefeitura de Bertioga, de empresa para suporte na criação de PL do regime de previdência complementar. Lembramos que a matéria tornou-se requisito para o CRP, e o mesmo vencerá em 16/04/2022.
3	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi enviado o Of. 374/21 em 23/11/2021 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.



“Nossa missão é cuidar do seu futuro”

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – FEVEREIRO/2022

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

Bertioga, 14 de março de 2022.

Processo Administrativo nº 151/2015 – BERTPREV.

Ao Conselho Administrativo:

Em cumprimento à Resolução C.A. Nº 02/18 – BERTPREV, dando continuidade aos trabalhos da Ouvidoria e de Acesso à Informação, iniciados em março/2021, destaco que o mês de fevereiro/22, não houve recebimentos de telefonemas, mensagens eletrônicas ou formalização de qualquer requerimento, reclamação, elogio, crítica, denúncia ou solicitação de informação.

Por fim, informo que os trabalhos foram executados com parâmetro na resolução C.A. Nº 02/18 – BERTPREV, seguindo para ciência e deliberações.

Atenciosamente,

Marcela de Camargo Aleagi

Auxiliar de Escritório BERTPREV - REG 017