



## **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**

**Ata CA. nº 07/2022.** Aos vinte e um dias do mês de julho de 2.022, às 09:30, reuniram-se na sede do BERTPREV, situada na Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP, os membros do Conselho Administrativo do BERTPREV, 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 e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença do Sr. José Ferreira Melo Filho, Coordenador Administrativo-Financeiro. 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 29, 30, 31, 32 e 33/2022 (atas de Junho/2022), Relatório de Investimentos Junho/2022, Relatório da Ouvidoria Junho/2022 e Relatório Bimestral do Controle Interno Maio-Junho/2022. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 29, 30, 31, 32 e 33/2022 (atas de Junho/2022). O Sr. José Ferreira apresentou o resultado dos investimentos no mês de Junho/2022. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 662.256.398,88, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado, e apresentando aumento no ano de R\$ 11.462.068,07, conforme quadro abaixo.

<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>Meta (%)</b>
Janeiro	634.860.379,82	641.885.902,08	2.064.679,79	0,33	0,95
Fevereiro	641.885.902,08	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38
Março	643.633.819,47	667.608.770,21	17.526.950,74	2,69	2,05
Abril	667.608.770,21	661.587.685,09	-8.525.059,29	-1,28	1,43
Junho	661.587.685,09	669.526.194,33	4.865.176,69	0,73	0,90
Junho	669.526.194,33	662.256.398,88	-9.218.611,45	-1,39	1,08
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>11.462.068,07</b>	<b>1,79</b>	<b>8,04</b>

Na sequência, foi apreciada a Relatório da Ouvidoria referente à competência de Junho/2022, sem nenhuma ocorrência, e atestada a conformidade dos atos. Foi apresentado o ofício nº 83/2022 – BERTPREV, que solicita à empresa de atuário o estudo sobre o impacto do desconto das contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas após a publicação da LC 167/2021, aguardando retorno do relatório para deliberar sobre o assunto. Na sequência, foi apresentado o ofício nº 02/2022 do Conselho Fiscal do BERTPREV, solicitando a análise de possibilidade de realizar adiantamento de salário para os inativos nos moldes dos realizados para os ativos, ficando deliberado por este conselho em manter os pagamentos nos moldes já realizados pelo BERTPREV, ou seja, somente uma vez ao final de cada mês, por conta das seguintes razões a seguir, com base no parecer jurídico do BERTPREV, não há previsão legal sobre o adiantamento; seria necessária a alteração da Política de Investimentos e não há reclamações formais acerca do assunto. Foi apreciado o Relatório Bimestral do Controle Interno Maio-Junho/2022, sendo atestada a



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

conformidade dos atos. Por fim, considerando as adequações necessárias para a certificação dos servidores do BERTPREV (Colegiados, dirigentes e Comitê de Investimentos), foi discutida e elaborada a Resolução nº 02/2022 – CA/BERTPREV, que estabelece que o Instituto arque com os custos em certificações exigidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://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 \_\_\_\_\_



## Comitê de Investimentos

**Ata nº 29/2022** – no primeiro dia do mês de junho 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 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 31/05/2022	2022	Redução	5,9625	5,9444
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 31/05/2022	2022	Redução	5,9524	5,9303
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 31/05/2022	2022	Redução	5,8868	5,8409
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 31/05/2022	2022	Redução	5,7107	5,6473
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 31/05/2022	2022	Redução	5,5902	5,5779
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 31/05/2022	2022	Elevação	5,7674	5,8013

Ibovespa	31/05/2022	2022	Elevação	110.581	111.351
Risco Brasil (JP Morgan)	27/05/2022	2022	Redução	325	305

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

Posição dos Investimentos	Março/22 - Abril/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Março	Abril
				667.608	661.587

O último Boletim FOCUS disponível mantém expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, havendo também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após reunião do FOMC realizada no início de maio, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa precificou parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico



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

permanece a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 27/05/2022 com o patrimônio de R\$ 669.510M. Esta última semana os vértices da ETTJ monitorados, em sua maioria apresentaram redução, exceto o vértice 504 apresentando em elevação. A carteira de Renda fixa apresentou redução, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 305 pontos apresentando redução; no IBOVSPA houve elevação para 111.351 pontos. Houve variação patrimonial positiva na carteira de renda variável. Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
066/2022	27/05/2022	1.200.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
067/2022	27/05/2022	150.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
068/2022	30/05/2022	360.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foram recebidos expedientes relativos ao credenciamento nos PAs 143/22, 149/22, 150/22 e 151/22. Foram finalizados os credenciamentos tratados nos PAs 250/18, 258/19, 103/21 e 150/22, havendo deliberação pela renovação dos mesmos. Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021 está sob análise a resposta dos gestores e administradores dos Fundos KINEA II e IV recebida por e-mail acerca do desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021. 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 30/2022** – aos oito dias do mês de junho 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 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,9444	6,0266
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,9303	6,0126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,8409	5,9223
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,6473	5,7051
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,5779	5,5848
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 07/06/2022	2022	Elevação	5,8013	5,8133

Ibovespa	07/06/2022	2022	Redução	111.351	110.070
Risco Brasil (JP Morgan)	06/06/2022	2022	Elevação	305	307

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

Posição dos Investimentos	Março/22 - Abril/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Março	Abril
				667.608	661.587

O último Boletim FOCUS disponível apresenta expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, indicando também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após reunião do FOMC realizada no início de maio, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa precificou parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente, com a instabilidade recente motivada por propostas



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

econômicas em discussão com potencial para agravar a situação fiscal do país; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico permanece a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao agravamento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 02/06/2022 com o patrimônio de R\$ 670.840M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados, apresentaram elevação. A carteira de Renda fixa apresentou elevação, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 307 pontos apresentando elevação; no IBOVSPA houve redução para 110.070 pontos. Houve variação patrimonial positiva na carteira de renda variável, também considerando o relatório de investimentos em análise. Foi emitida a seguinte APR:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
069/2022	03/06/2022	120.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021 foi encaminhada a resposta dos gestores e administradores dos Fundos KINEA II e IV recebida por e-mail acerca do desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021, à Consultoria LDB para consideração. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 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 31/2022** – aos 15 dias do mês de junho 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 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	A tual
Taxa Selic Atual	04/05/2022 a 14/06/2022	2022	Elevação	11,75%	12,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	6,0266	6,0966
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	6,0126	6,0775
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	5,9223	5,9566
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	5,7051	5,7068
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	5,5848	5,6370
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 14/06/2022	2022	Elevação	5,8133	5,9457

Ibovespa	14/06/2022	2022	Redução	110.070	102.063
Risco Brasil (JP Morgan)	13/06/2022	2022	Elevação	307	338

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

Posição dos Investimentos	Abril/22 - Maio/22	2022	Em Mil	Fechamento Abril	Fechamento Maio
				661.587	669.526

O último Boletim FOCUS disponível apresenta expectativa de 13,25% para a meta de Selic ao final do exercício, indicando também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Aguarda-se resultado de reuniões do FOMC e do COPOM iniciadas nesta semana, com expectativa de confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana e nacional para fazer frente a uma inflação persistentemente alta, sendo esperado um impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa manteve precificação de parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado





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

atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico permanece a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao prosseguimento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/06/2022 com o patrimônio de R\$ 669.895M, relatório mensal referente ao mês de maio com patrimônio de 669.526M e relatórios comparativos março/abril e abril/maio. Foi elaborado parecer referente ao relatório da Consultoria LDB, mês de maio. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados, apresentaram elevação. A carteira de Renda fixa apresentou elevação, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 338 pontos apresentando elevação; no IBOVSPA houve redução para 102.063 pontos. Houve variação patrimonial negativa na carteira de renda variável, também considerando o relatório de investimentos em análise. A partir desta data o relatório gerencial de investimentos passa a segregar o valor decorrente das movimentações orçamentárias da carteira de investimentos mantendo, contudo, os seus efeitos na apuração patrimonial. Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
070/2022	08/06/2022	3.340.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
071/2022	10/06/2022	18.510.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
072/2022	10/06/2022	200.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foram recebidos expedientes relativos ao credenciamento nos PAs 142/22 e 148/22. Especificamente acerca dos PAs 267/17 e 248/2021 cabe reiterar solicitação de considerações à Consultoria LDB especialmente por conta da 10ª chamada de capital do fundo Kinea IV, uma vez que foi encaminhada na semana passada a resposta dos gestores e administradores dos Fundos KINEA II e IV recebida por e-mail acerca do desenquadramento dos investimentos diante da entrada em vigor da Resolução CMN 4.963/2021. Foi recebido Ofício nº 069/2022 – Sindicato dos Servidores Públicos municipais de Bertioga, solicitando agendamento de reunião cujo tema será pauta de deliberação de reunião futura. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 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 32/2022** – aos 22 dias do mês de junho 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 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório *Focus* de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/06/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	12,75%	13,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	6,0966	6,0780
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	6,0775	6,0611
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	5,9566	5,9527
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	5,7068	5,7012
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	5,6370	5,5805
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 21/06/2022	2022	Redução	5,9457	5,8538

Ibovespa	21/06/2022	2022	Redução	102.063	99.684
Risco Brasil (JP Morgan)	14/06/2022	2022	Estável	338	338

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

Posição dos Investimentos	Abril/22 - Maio/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Abril	Maio
				661.587	669.526

O último Boletim FOCUS disponível apresenta expectativa de 13,75% para a meta de Selic ao final do exercício, indicando também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após as reuniões do FOMC e do COPOM concluídas na última semana, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana e nacional para fazer frente a uma inflação persistentemente alta com a Selic sendo levada ao patamar de 13,25% a.a., com aumento no ritmo de elevação nos juros da economia americana, sendo confirmado tendência de impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa manteve



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

precificação de parte de tal elevação de juros da economia americana em compatibilidade ao risco país estimado atualmente; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico vem sendo confirmado a expectativa de volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao prosseguimento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 15/06/2022 com o patrimônio de R\$ 666.902M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados, apresentaram redução. A carteira de Renda fixa apresentou elevação, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária e alocação de ativos, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 338 pontos apresentando estabilidade; no IBOVSPA houve redução para 99.684 pontos. Houve variação patrimonial negativa na carteira de renda variável, também considerando o relatório de investimentos em análise. Não houve emissão de APRs. Foram concluídos os credenciamentos referentes aos PAs 267/17 e 248/2021. Fica registrado que foi realizada videoconferência com participação da Consultoria LDB ficando consignado que após os esclarecimentos apresentados pelos gestores e administradores dos fundos Kinea II e IV, ficaram demonstradas medidas que atendem os dispositivos legais estabelecidos para credenciamento, com remessa de novo parecer para os respectivos fundos declarando-os aptos a receberem aplicações; os mesmos serão juntados aos respectivos processos, sendo deliberado pelo Comitê pela prorrogação dos mesmos, com a ressalva de validade do Kinea II até a data prevista em regulamento para vigência do fundo. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 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 33/2022** – aos 29 dias do mês de junho 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 e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, registramos os mesmos parâmetros das semanas anteriores, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus de 29/04/2022, diante da indisponibilidade de relatório mais atual:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	15/06/2022 a 04/08/2022	2022	Elevação	12,75%	13,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2022	Estável	13,25	13,25
PIB	Mediana agregada	2022	Estável	0,70	0,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2022	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2022	Estável	7,89	7,89
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	6,36	6,36
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2022	Estável	-0,27	-0,27

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2054)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	6,0780	6,1817
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2052)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	6,0611	6,1664
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2042)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	5,9527	6,0686
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2032)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	5,7012	5,8488
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2027)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	5,5805	5,7625
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2024)	Anbima – 28/06/2022	2022	Elevação	5,8538	6,0489

Ibovespa	28/06/2022	2022	Elevação	99.684	100.591
Risco Brasil (JP Morgan)	24/06/2022	2022	Elevação	338	343

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

Posição dos Investimentos	Abril/22 - Maio/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Abril	Maio
				661.587	669.526

O último Boletim FOCUS disponível apresenta expectativa de 13,75% para a meta de Selic ao final do exercício, indicando também uma elevação na expectativa de inflação acumulada para o ano em 7,89%. Após as reuniões do FOMC e do COPOM, houve confirmação da necessidade de elevação de juros na economia americana e nacional para fazer frente a uma inflação persistentemente alta com a Selic sendo levada ao patamar de 13,25% a.a.. Houve também aumento no ritmo de elevação nos juros da economia americana, sendo confirmado tendência de impacto de redução nos investimentos em países emergentes decorrentes de movimento de aversão ao risco. No cenário interno o segmento de renda fixa manteve tendência de precificação de parte de tal elevação de juros estimados para a economia americana, com



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

incremento de spreads por conta de aversão ao risco; já no segmento de renda variável no âmbito doméstico segue presente a volatilidade em razão da conturbação do cenário eleitoral bastante indefinido, aliado ao prosseguimento do confronto Rússia-Ucrânia no ambiente externo. Foi apresentado o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 23/06/2022 com o patrimônio de R\$ 665.650M. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados, apresentaram elevação. A carteira de Renda fixa apresentou tendência de estabilidade no confronto dos tipos de marcação dos TPs, desconsideradas as movimentações decorrentes da execução orçamentária e alocação de ativos, no relatório de investimentos em análise. O risco Brasil está em 343 pontos apresentando elevação; no IBOVESPA houve elevação para 100.591 pontos. Houve variação patrimonial negativa na carteira de renda variável, também considerando o relatório de investimentos em análise. Não houve emissão de APRs. Foram recebidos expedientes relativos ao credenciamento nos PAs 176/18, 177/18, 238/17, 233/19, 152/22, 163/22 e 164/22. Seguem ainda em análise os expedientes relativos à renovação do credenciamento dos investimentos tratados nos PAs 142/22, 143/22, 148/22, 151/22, 149/22. Foi concluído o credenciamento referente ao PA 177/18. O Comitê, dando sequência ao tema tratado junto à Consultoria LDB na reunião de 22/06/2022, iniciou estudos visando definição de alocações em TPs dos recursos aplicados em investimentos com prazo de resgate previsto até o final de 2024, acrescidos dos cupons de TPs incidentes no período. Fica convocada reunião extraordinária para 1º de julho a partir das 9 horas para tratar de possível aquisição de TPs. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:20 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**

---





**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
JUNHO 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 30.06.2022.

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

79,35%

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	8,27	-0,68	2,52	108.059.427,61	16,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,15	0,24	6,29	10.873.804,18	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,63	-1,82	0,29	11.260.879,57	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,46	-1,63	1,53	8.603.889,65	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,29	0,34	7,23	23.350.667,35	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,78	0,98	8,15	15.781.782,42	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,82	0,99	7,32	10.435.770,24	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	0,99	7,87	10.484.406,80	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,76	0,98	8,15	36.832.408,30	5,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,81	0,99	7,32	20.873.254,73	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,83	0,99	7,86	36.710.422,07	5,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,84	0,99	3,05	25.047.667,18	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	0,98	7,30	10.430.547,88	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	0,99	7,85	15.725.420,25	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,78	0,98	8,15	21.045.846,07	3,18



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,83	0,99	7,32	20.872.055,67	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,85	0,99	7,87	15.729.070,00	2,38
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>6,09</b>	<b>0,34</b>	<b>4,75</b>	<b>402.117.319,97</b>	<b>60,72</b>

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,51	-0,04	4,47	16.918.938,00	2,55	445.824.357,86	3,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,15	0,22	6,16	20.779.070,00	3,14	225.633.034,66	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	0,28	6,88	6.458.538,25	0,98	611.740.330,42	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,29	0,33	7,12	17.438.003,92	2,63	2.872.769.394,76	0,61
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,31	7,18	6.144.519,00	0,93	258.295.551,92	2,38
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,08</b>	<b>0,20</b>	<b>6,15</b>	<b>67.739.069,17</b>	<b>10,23</b>		

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	1,02	5,38	55.641.994,29	8,40	5.205.931.964,48	1,07
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,17</b>	<b>1,02</b>	<b>5,31</b>	<b>55.641.994,29</b>	<b>8,40</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,36</b>	<b>0,39</b>	<b>6,00</b>	<b>525.498.383,43</b>	<b>79,35</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,18%

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	17,73	-12,15	-7,39	13.084.886,58	1,98	309.475.151,44	4,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	3.631.712,72	0,55	887.536.834,72	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,84	-9,19	-1,86	4.512.945,30	0,68	49.171.876,34	9,18
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	-10,17	-5,66	31.654.598,51	4,78	454.737.527,12	6,96
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,34	-11,16	-11,97	16.225.473,03	2,45	1.032.154.255,89	1,57
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,74	-11,43	-6,48	4.269.213,78	0,64	74.081.899,39	5,76
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	13.932.565,18	2,10	1.325.317.998,19	1,05
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,93</b>	<b>-10,71</b>	<b>-8,66</b>	<b>87.311.395,10</b>	<b>13,18</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,47</b>	<b>-10,71</b>	<b>-8,66</b>	<b>87.311.395,10</b>	<b>13,18</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,96%

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	19,45	0,63	-24,55	4.287.724,14	0,65	601.751.391,34	0,71
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	5.567.803,45	0,84	568.267.517,75	0,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	-0,53	-29,87	7.735.852,68	1,17	1.171.391.227,04	0,66
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>20,75</b>	<b>-0,99</b>	<b>-35,41</b>	<b>17.591.380,27</b>	<b>2,66</b>		

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	21,13	0,83	-27,83	4.413.669,46	0,67	2.225.410.384,30	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	4.242.832,03	0,64	1.420.707.173,52	0,30
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,03</b>	<b>1,09</b>	<b>-28,83</b>	<b>8.656.501,49</b>	<b>1,31</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>19,27</b>	<b>-0,32</b>	<b>-33,38</b>	<b>26.247.881,76</b>	<b>3,96</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,50%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	3,98	0,84	6,19	2.067.430,50	0,31	14.678.756,60	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	68,52	-2,21	25,94	21.131.308,09	3,19	337.044.369,77	6,27
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>58,98</b>	<b>-1,78</b>	<b>21,66</b>	<b>23.198.738,59</b>	<b>3,50</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>58,98</b>	<b>-1,78</b>	<b>21,66</b>	<b>23.198.738,59</b>	<b>3,50</b>		
<b>Total</b>			<b>5,93</b>	<b>-1,39</b>	<b>1,79</b>	<b>662.256.398,88</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	402.117.319,97	60,72	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.739.069,17	10,23	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	55.641.994,29	8,40	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>525.498.383,43</b>	<b>79,35</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	87.311.395,10	13,18	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>87.311.395,10</b>	<b>13,18</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.591.380,27	2,66	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.656.501,49	1,31	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>26.247.881,76</b>	<b>3,96</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	23.198.738,59	3,50	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>23.198.738,59</b>	<b>3,50</b>					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	0,34 33,28	4,75 88,03	2,87 98,64	4,75 88,03	2,61 30,12	1.351.734,67	21.726.279,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,20 19,35	6,15 113,78	2,55 87,66	6,15 113,78	8,69 100,36	132.612,17	3.957.949,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 100,23	5,31 98,39	2,84 97,66	5,31 98,39		505.300,72	2.094.096,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 7,35	0,00 0,00	0,40 7,35		0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-10,71 0,80	-8,66 -2,66	-17,75 0,13	-8,66 -2,66		-10.998.813,80	-8.731.043,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,99 -97,93	-35,41 -655,52	-13,47 -463,58	-35,41 -655,52	-27,68 -319,79	-176.350,59	-9.643.155,36
Artigo 9º III % do CDI	1,09 107,46	-28,83 -533,70	-10,22 -351,48	-28,83 -533,70	-14,02 -161,93	93.269,14	-3.506.225,12
Artigo 10º II % do CDI	-1,78 -175,47	21,66 401,02	-2,49 -85,60	21,66 401,02		-126.363,76	5.547.002,02
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>-9.218.611,45</b>	<b>11.462.068,07</b>

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	23.270.743,86	0,00	0,00	0,00	23.350.667,35	79.923,49	1.623.089,26
NTN-B 150535	108.800.466,52	0,00	0,00	0,00	108.059.427,61	-741.038,91	2.757.547,84
NTN-B 150545	8.746.151,87	0,00	0,00	0,00	8.603.889,65	-142.262,22	137.762,43
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.629.357,48	0,00	0,00	0,00	15.781.782,42	152.424,94	1.216.218,47
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.333.924,37	0,00	0,00	0,00	10.435.770,24	101.845,87	727.197,79
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.381.595,06	0,00	0,00	0,00	10.484.406,80	102.811,74	781.923,67
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.476.721,33	0,00	0,00	0,00	36.832.408,30	355.686,97	2.837.858,16
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.669.536,28	0,00	0,00	0,00	20.873.254,73	203.718,45	1.454.310,07
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.350.729,49	0,00	0,00	0,00	36.710.422,07	359.692,58	2.735.947,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,750000%)	24.801.659,93	0,00	0,00	0,00	25.047.667,18	246.007,25	750.834,96
NTN-B 150824	10.847.928,76	0,00	0,00	0,00	10.873.804,18	25.875,42	646.195,14
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.329.153,92	0,00	0,00	0,00	10.430.547,88	101.393,96	710.826,74
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.571.706,59	0,00	0,00	0,00	15.725.420,25	153.713,66	1.148.757,32
NTN-B 150850	11.470.132,89	0,00	0,00	0,00	11.260.879,57	-209.253,32	26.233,63
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.842.596,39	0,00	0,00	0,00	21.045.846,07	203.249,68	1.593.927,56
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.668.353,44	0,00	0,00	0,00	20.872.055,67	203.702,23	1.426.122,90
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.574.827,12	0,00	0,00	0,00	15.729.070,00	154.242,88	1.151.526,15
					402.117.319,97	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	17.381.077,57	0,00	0,00	0,00	17.438.003,92	56.926,35	1.194.270,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.440.204,10	0,00	0,00	0,00	6.458.538,25	18.334,15	417.354,16
BB PREV RF VII	6.125.452,93	0,00	0,00	0,00	6.144.519,00	19.066,07	413.341,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.733.544,00	0,00	0,00	0,00	20.779.070,00	45.526,00	1.210.379,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.926.178,40	0,00	0,00	0,00	16.918.938,00	-7.240,40	722.602,97
					67.739.069,17	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	35.777.693,57	23.309.000,00	-3.950.000,00	0,00	55.641.994,29	505.300,72	1.779.732,07
					55.641.994,29	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14.894.044,03	0,00	0,00	0,00	13.084.886,58	-1.809.157,45	-1.082.347,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.263.450,46	0,00	0,00	0,00	16.225.473,03	-2.037.977,43	-2.206.068,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	34.503.239,90	0,00	-18.370.000,00	0,00	13.932.565,18	-2.200.674,72	-3.184.788,08



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	4.969.801,40	0,00	0,00	0,00	4.512.945,30	-456.856,10	-54.575,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.992.538,95	0,00	0,00	0,00	3.631.712,72	-360.826,23	47.554,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	35.237.027,43	0,00	0,00	0,00	31.654.598,51	-3.582.428,92	-1.922.354,71
WA ASSET VALUATION FIA	4.820.106,73	0,00	0,00	0,00	4.269.213,78	-550.892,95	-328.463,95
					87.311.395,10	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	4.260.995,04	0,00	0,00	0,00	4.287.724,14	26.729,10	-1.395.348,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.729.769,03	0,00	0,00	0,00	5.567.803,45	-161.965,58	-4.952.673,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.776.966,79	0,00	0,00	0,00	7.735.852,68	-41.114,11	-3.295.133,28
					17.591.380,27	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	4.377.447,24	0,00	0,00	0,00	4.413.669,46	36.222,22	-1.701.919,36
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.185.785,11	0,00	0,00	0,00	4.242.832,03	57.046,92	-1.804.305,76
					8.656.501,49	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..	2.050.135,04	0,00	0,00	0,00	2.067.430,50	17.295,46	269.269,42
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.315.151,31	959.816,00	0,00	0,00	21.131.308,09	-143.659,22	5.277.732,60
					23.198.738,59	0,00	0,00

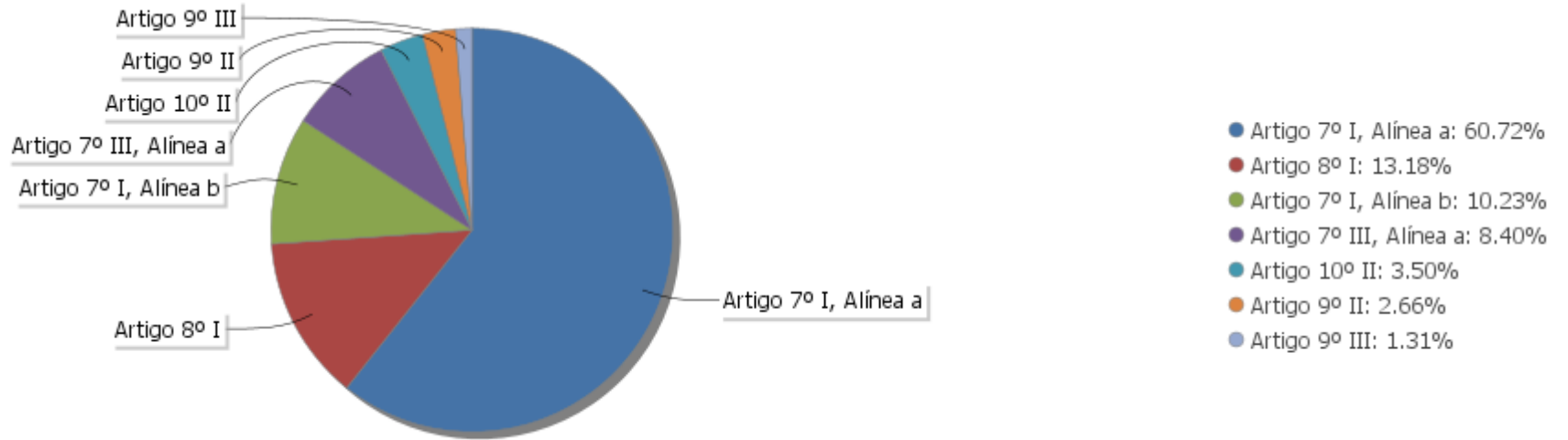
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

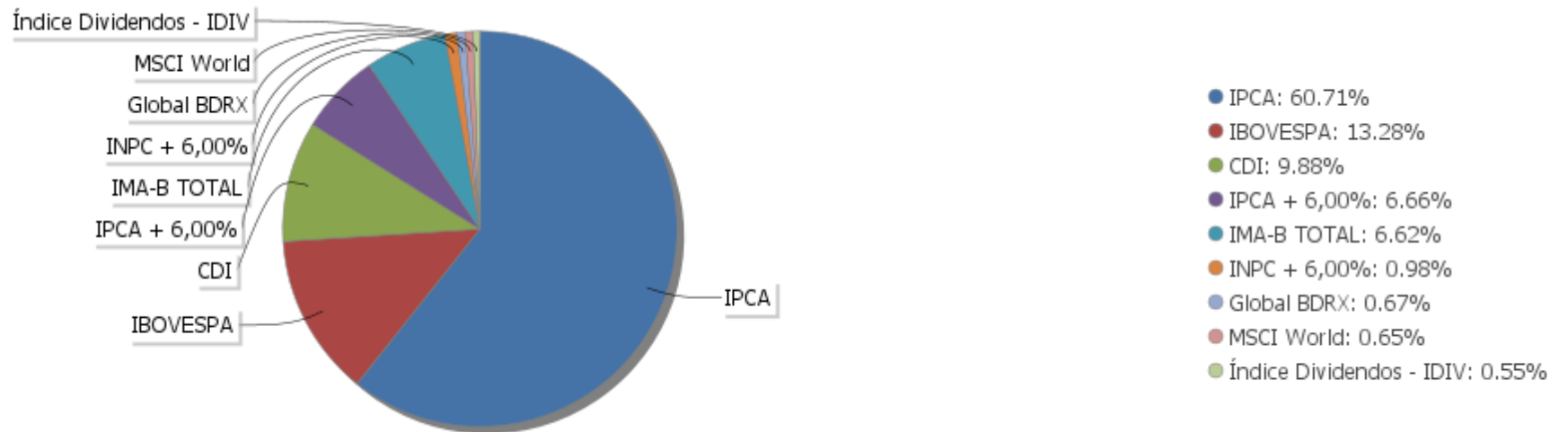
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	170.623.361,75	25,76	170.623.361,75	25,76
de 31 a 365 dias	64.497.468,17	9,74	235.120.829,92	35,50
acima de 365 dias	427.135.568,96	64,50	662.256.398,88	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

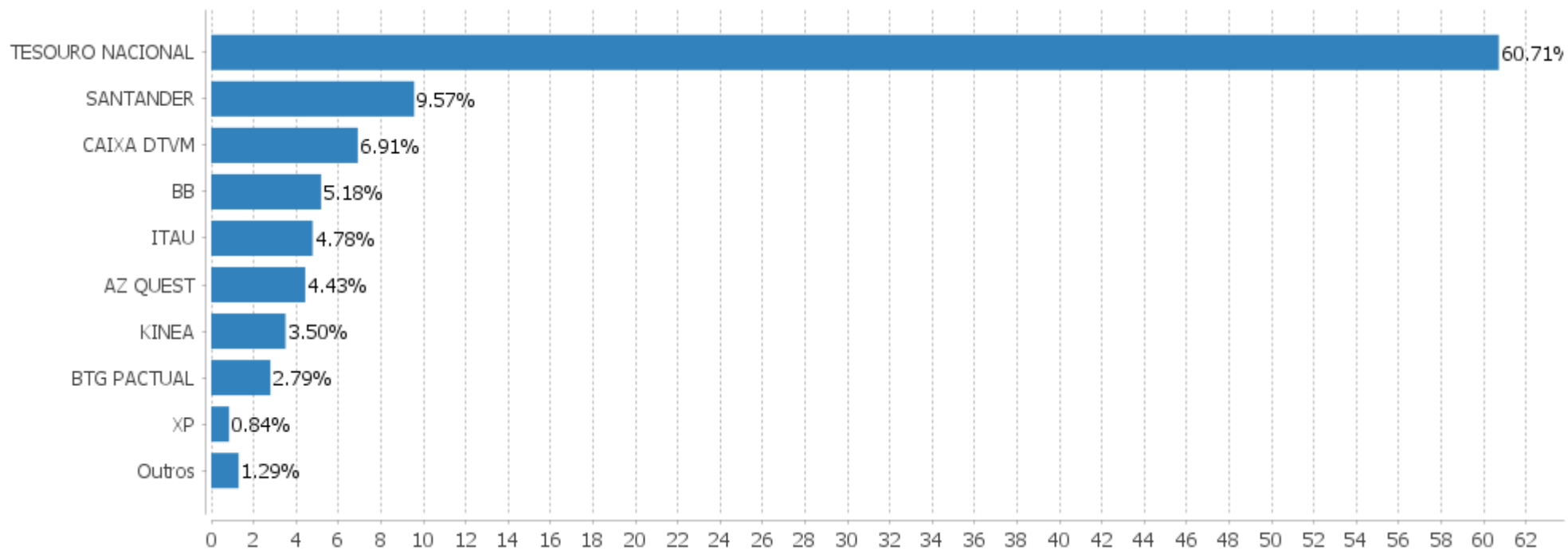


Alocação Por Estratégia



## 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	2,69	-1,28	0,73	-1,39							1,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08							8,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46							-6,26
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**

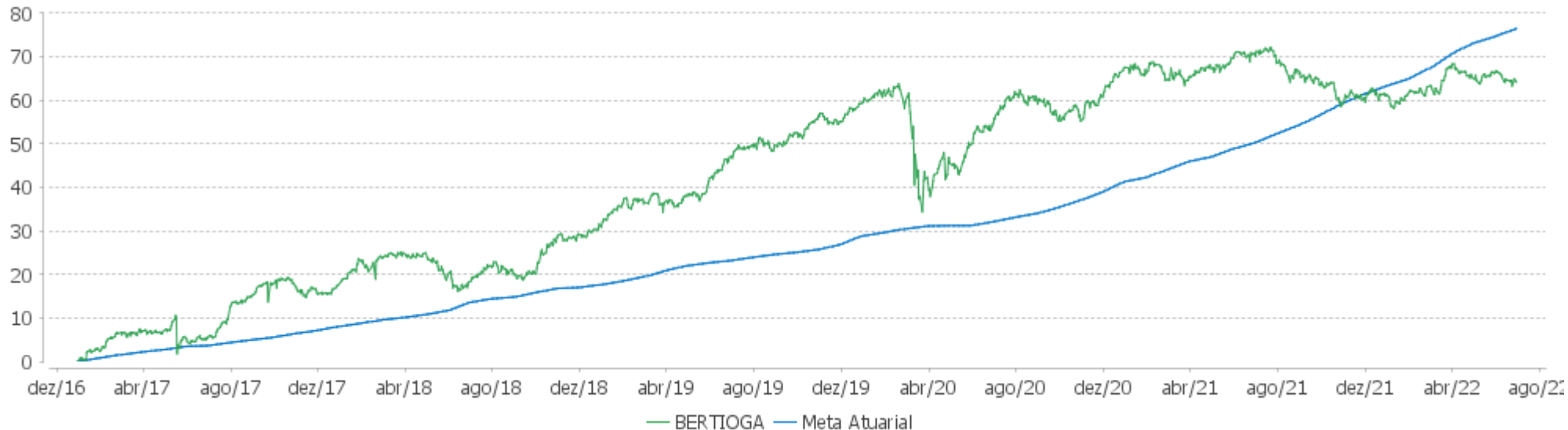
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	46,97	03 meses	-1,93	3,45	-5,38	4,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	53,03	06 meses	1,79	8,04	-6,26	5,32
			12 meses	-3,74	17,74	-21,48	5,93
			24 meses	6,07	34,78	-28,71	6,39
			36 meses	11,70	45,87	-34,18	9,89
			48 meses	38,78	59,72	-20,93	9,26
			60 meses	55,32	76,61	-21,30	9,38
			Desde 30/12/2016	64,08	83,90	-19,82	9,78

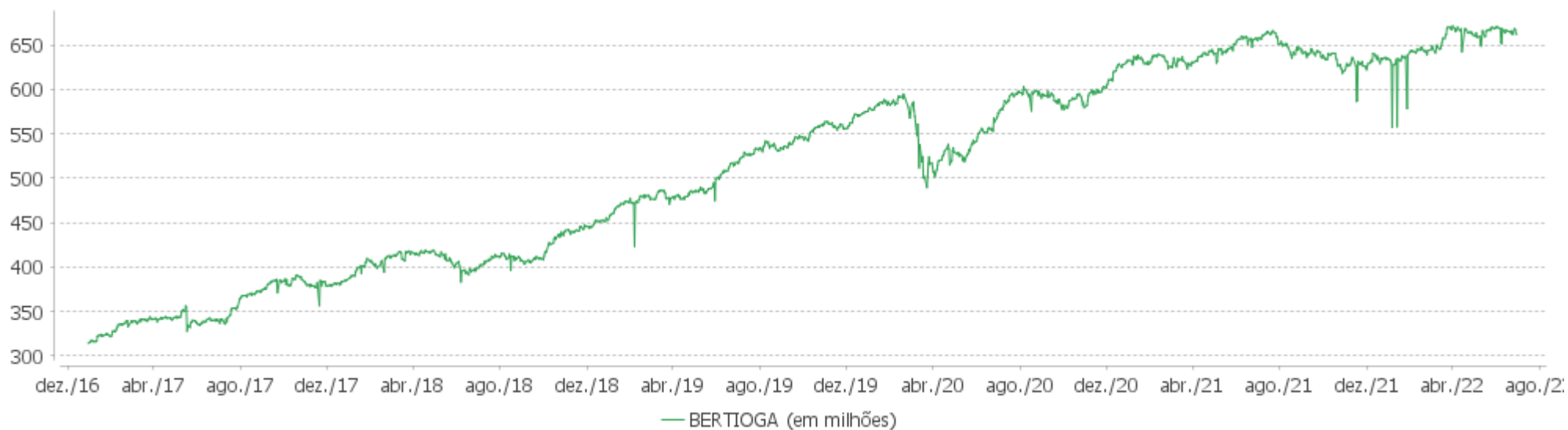
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

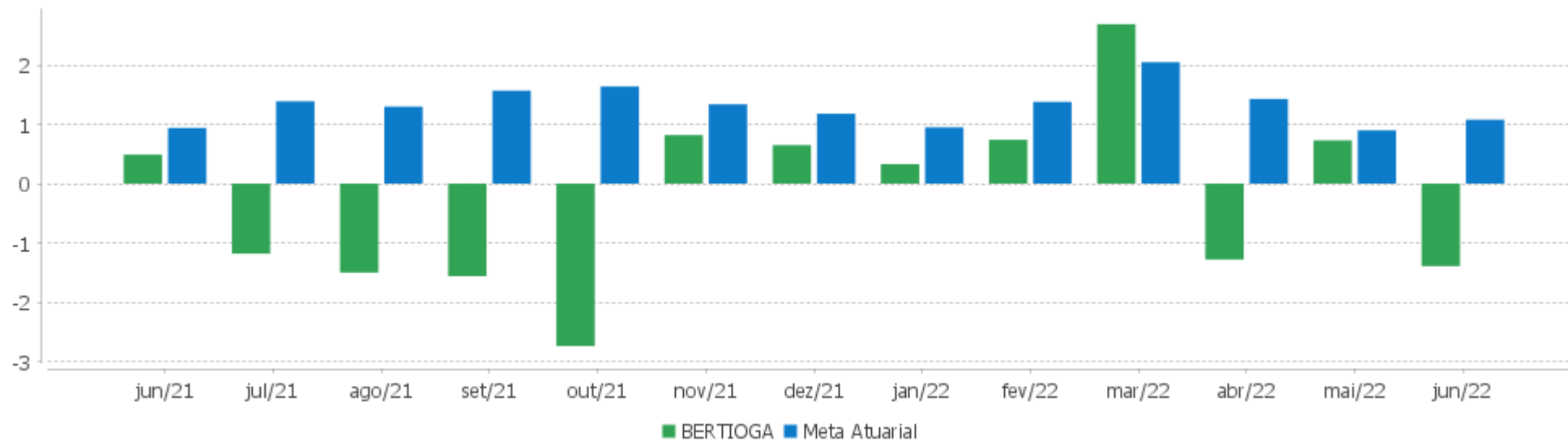


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,63 -2,30	1,53 -3,96	-0,47 -2,69	1,53 -3,96	-4,63 -16,51	5,17 -16,05	5,31 -18,50
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,24 -0,43	6,29 0,81	2,43 0,21	6,29 0,81	9,41 -2,48	15,00 -6,22	27,12 3,31
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,49 3,00	4,26 2,05	8,49 3,00	14,88 2,99	24,20 2,97	26,65 2,84
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,82 -2,49	0,29 -5,20	-1,04 -3,25	0,29 -5,20	-6,48 -18,37	2,39 -18,83	1,40 -22,41
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-0,68 -1,35	2,52 -2,97	0,65 -1,57	2,52 -2,97	-0,20 -12,09	8,57 -12,66	12,47 -11,34
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,50 3,02	4,27 2,06	8,50 3,02	14,93 3,05	24,33 3,10	26,85 3,04
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,89 3,01	24,26 3,03	26,76 2,95
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,88 2,99	24,22 2,99	26,69 2,88
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,34 -0,33	7,23 1,75	3,13 0,92	7,23 1,75	10,53 -1,36	17,32 -3,91	29,52 5,71
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,79 2,90	24,08 2,86	26,51 2,70
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,51 3,02	4,27 2,06	8,51 3,02	14,93 3,05	24,32 3,09	26,83 3,02
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,90 3,02	24,29 3,06	26,80 2,99
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,81 2,92	24,14 2,91	26,60 2,79
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,51 3,02	4,27 2,06	8,51 3,02	14,92 3,04	24,28 3,06	26,77 2,96
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,52 3,03	4,28 2,06	8,52 3,03	14,95 3,07	24,35 3,13	26,89 3,08
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,82 2,93	24,17 2,95	26,66 2,85
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,98	8,45	4,25	8,45	14,83	24,12	26,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,31	2,97	2,03	2,97	2,94	2,89	2,73
<b>BB PREV RF VII</b>	<b>0,31</b>	<b>7,18</b>	<b>3,03</b>	<b>7,18</b>	<b>11,77</b>	<b>18,68</b>	<b>26,13</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68	2,83	1,59	2,83	8,00	7,19	9,13
<b>BB PREV RF IPCA</b>	<b>0,33</b>	<b>7,12</b>	<b>3,08</b>	<b>7,12</b>	<b>10,31</b>	<b>16,86</b>	<b>28,75</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-1,43	-0,61	-1,43	-8,29	-19,32	-18,71
<b>FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF</b>	<b>-0,04</b>	<b>4,47</b>	<b>1,92</b>	<b>4,47</b>	<b>4,64</b>	<b>10,09</b>	<b>17,52</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32	0,12	0,49	0,12	0,86	-1,39	0,52
<b>BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI</b>	<b>0,28</b>	<b>6,88</b>	<b>2,83</b>	<b>6,88</b>	<b>10,99</b>	<b>17,56</b>	<b>26,65</b>
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,83	-1,81	-0,77	-1,81	-7,65	-19,75	-22,36
<b>CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..</b>	<b>0,22</b>	<b>6,16</b>	<b>2,37</b>	<b>6,16</b>	<b>9,13</b>	<b>14,41</b>	<b>26,16</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	1,82	0,93	1,82	5,36	2,93	9,17
<b>SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI</b> % do CDI	<b>1,02</b> 100,23	<b>5,38</b> 99,56	<b>2,84</b> 97,66	<b>5,38</b> 99,56	<b>8,66</b> 100,08	<b>10,70</b> 96,18	<b>15,54</b> 95,58
<b>WA ASSET VALUATION FIA</b>	<b>-11,43</b>	<b>-6,48</b>	<b>-19,83</b>	<b>-6,48</b>	<b>-32,95</b>	<b>-17,07</b>	<b>-18,73</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	-0,49	-1,94	-0,49	-10,66	-20,74	-16,32
<b>BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA</b>	<b>-10,74</b>	<b>-13,21</b>	<b>-21,02</b>	<b>-13,21</b>	<b>-43,33</b>	<b>-30,33</b>	<b>-24,19</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	-7,22	-3,14	-7,22	-21,05	-34,00	-21,79
<b>AZ QUEST ACOES FIC FIA</b>	<b>-12,15</b>	<b>-7,39</b>	<b>-17,00</b>	<b>-7,39</b>	<b>-28,20</b>	<b>-9,60</b>	<b>-13,06</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-1,40	0,88	-1,40	-5,92	-13,26	-10,66
<b>FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>-9,04</b>	<b>1,33</b>	<b>-12,41</b>	<b>1,33</b>	<b>-12,62</b>	<b>12,31</b>	<b>9,68</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,65	-3,26	-2,98	-3,26	-8,52	-6,41	-8,85
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-11,16</b>	<b>-11,97</b>	<b>-17,17</b>	<b>-11,97</b>	<b>-29,80</b>	<b>-3,42</b>	<b>3,57</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	-5,98	0,72	-5,98	-7,51	-7,09	5,97
<b>ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI</b>	<b>-10,17</b>	<b>-5,66</b>	<b>-16,21</b>	<b>-5,66</b>	<b>-25,85</b>	<b>-3,67</b>	<b>-5,27</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,34	0,33	1,67	0,33	-3,56	-7,34	-2,87
<b>BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES</b>	<b>-9,19</b>	<b>-1,86</b>	<b>-12,59</b>	<b>-1,86</b>	<b>-22,78</b>	<b>-8,91</b>	<b>-9,57</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,31	4,13	5,29	4,13	-0,49	-12,58	-7,17
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,83</b>	<b>-27,83</b>	<b>-10,22</b>	<b>-27,83</b>	<b>-13,08</b>	<b>9,72</b>	<b>69,62</b>
Var. Global BDRX p.p.	0,03	-0,22	0,06	-0,22	-0,98	-2,78	-4,54
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>1,36</b>	<b>-29,84</b>	<b>-10,21</b>	<b>-29,84</b>	<b>-14,97</b>	<b>9,82</b>	<b>54,22</b>
Var. IBOVESPA p.p.	12,87	-23,85	7,67	-23,85	7,32	6,16	56,62
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>0,63</b>	<b>-24,55</b>	<b>-8,07</b>	<b>-24,55</b>	<b>-9,03</b>	<b>16,68</b>	
Var. MSCI World p.p.							
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> % do CDI	<b>-0,53</b> -52,16	<b>-29,87</b> -553,03	<b>-9,04</b> -311,09	<b>-29,87</b> -553,03	<b>-19,25</b> -222,35	<b>4,28</b> 38,48	<b>56,44</b> 347,24
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-2,83</b>	<b>-47,08</b>	<b>-22,26</b>	<b>-47,08</b>	<b>-44,47</b>	<b>-28,51</b>	

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.	-3,99	-55,63	-25,95	-55,63	-63,07	-64,68	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,21 -3,37	25,94 17,38	-3,10 -6,80	25,94 17,38	19,55 0,95	36,94 0,76	101,67 54,21
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,84 83,23	6,19 114,63	1,61 55,47	6,19 114,63	4,99 57,61	-8,27 -74,33	-14,30 -87,98
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	-1,39 -2,46	1,79 -6,26	-1,93 -5,38	1,79 -6,26	-3,74 -21,21	6,07 -27,53	11,70 -31,59
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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 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 FIA CAIXA EXPERT VINCI 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 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

**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	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
222	03/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	120.000,00	0,00	3.870,35098300	31,0049400000
223	08/06/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,00	18.370.000,00	5.774.122,67046400	3,1814357000
220	08/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.340.000,00	0,00	107.572,28531500	31,0488895000
221	10/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.510.000,00	0,00	595.597,04354700	31,0780589000
225	22/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.050.000,00	33.671,48958300	31,1836516000
224	23/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.339.000,00	0,00	42.918,16151200	31,1989133000
228	24/06/2022	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	959.816,00	0,00	959.816,00000000	1,0000000000
226	29/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.558.352,68	49.850,38225400	31,2605964000
227	29/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.341.647,32	42.918,16151200	31,2605964000
<b>Total</b>			<b>24.268.816,00</b>	<b>22.320.000,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.218.212,67

Value-At-Risk: 1,84%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		1,84	1,84			662.256.398,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,21	0,39	3,19			108.059.427,61	16,32
NTN-B 150824		1,51	0,02	1,50			10.873.804,18	1,64
NTN-B 150850		4,32	0,05	4,32			11.260.879,57	1,70
NTN-B 150545		4,05	0,04	4,05			8.603.889,65	1,30
NTN-B 150523		0,91	0,01	0,88			23.350.667,35	3,53
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			15.781.782,42	2,38
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			10.435.770,24	1,58
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,12	0,00	0,15			10.484.406,80	1,58
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			36.832.408,30	5,56
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			20.873.254,73	3,15
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,12	0,00	0,15			36.710.422,07	5,54
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,12	0,00	0,15			25.047.667,18	3,78
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,12	0,00	0,15			10.430.547,88	1,58
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,12	0,00	0,15			15.725.420,25	2,37
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			21.045.846,07	3,18
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			20.872.055,67	3,15
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,12	0,00	0,15			15.729.070,00	2,38
<b>Sub-total</b>	2,24	1,11	0,50		-0,30	0,34	402.117.319,97	60,72

Artigo 7º I, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,82	0,05	0,89			16.918.938,00	2,55
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,51	0,03	1,14			20.779.070,00	3,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,84	0,00	0,81			6.458.538,25	0,98
BB PREV RF IPCA		0,91	0,01	0,88			17.438.003,92	2,63
BB PREV RF VII		0,81	0,00	2,13			6.144.519,00	0,93
<b>Sub-total</b>	2,90	1,33	0,09		-0,28	0,20	67.739.069,17	10,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,02			55.641.994,29	8,40
<b>Sub-total</b>	0,02	0,03	0,00		0,13	1,02	55.641.994,29	8,40

**Renda Variável**

**Value-At-Risk: 9,03%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,66	0,16	2,49			13.084.886,58	1,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,04	2,29			3.631.712,72	0,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,06	0,05	4,76			4.512.945,30	0,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,45	0,40	2,08			31.654.598,51	4,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,66	0,19	5,54			16.225.473,03	2,45
WA ASSET VALUATION FIA		10,29	0,06	2,96			4.269.213,78	0,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,13	0,19	5,84			13.932.565,18	2,10
<b>Sub-total</b>	16,63	9,03	1,09		-0,70	-10,71	87.311.395,10	13,18

**Investimentos no Exterior**

**Value-At-Risk: 10,92%**

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		10,27	0,01	10,27			4.287.724,14	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR FI								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		17,58	0,04	17,58			5.567.803,45	0,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,29	0,03	10,28			7.735.852,68	1,17
<b>Sub-total</b>	27,55	11,14	0,08		-0,07	-0,99	17.591.380,27	2,66

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,04	2,47			4.413.669,46	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,05	15,09			4.242.832,03	0,64
<b>Sub-total</b>	25,67	13,80	0,09		0,00	1,09	8.656.501,49	1,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,28	0,00	0,28			2.067.430,50	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,87	0,00	0,88			21.131.308,09	3,19
<b>Sub-total</b>	134,61	0,80	0,00		-0,02	-1,78	23.198.738,59	3,50



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

**“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”**

**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos  
JUNHO/2022**

<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>Meta (%)</b>
Janeiro	634.860.379,82	641.885.902,08	2.064.679,79	0,33	0,95
Fevereiro	641.885.902,08	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38
Março	643.633.819,47	667.608.770,21	17.526.950,74	2,69	2,05
Abril	667.608.770,21	661.587.685,09	-8.525.059,29	-1,28	1,43
Maiο	661.587.685,09	669.526.194,33	4.865.176,69	0,73	0,90
Junho	669.526.194,33	662.256.398,88	-9.218.611,45	-1,39	1,08
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>11.462.068,07</b>	<b>1,79</b>	<b>8,04</b>

Em 15/07/2022

**JOSÉ FERREIRA MELO FILHO**  
Coordenador Administrativo-Financeiro

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
Presidente



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA:** JUNHO DE 2022.

**DA MATÉRIA:**

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

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

- Relatório LDB de JUNHO de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

**HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 5 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 10 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);

	MAIO	JUNHO		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	400.765.585,30	402.117.319,97	6,09	0,34
7º I - b	67.606.457,00	67.739.069,17	3,08	0,20
7º III - a	35.777.693,57	55.641.994,29	0,17	1,02
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	116.680.208,90	87.311.395,10	18,93	-10,71
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	17.767.730,86	17.591.380,27	20,75	-0,99
9º III	8.563.232,35	8.656.501,49	21,03	1,09
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.365.286,35	23.198.738,59	58,98	-1,78



- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 11 e 12 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 13 à 15 - Relatório LDB de JUNHO de 2022); Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo, porém com rentabilidade abaixo da meta atuarial. No segmento de renda variável do artigo 8º houve recuo no mês; o segmento de investimento no exterior segue impactado pelo ajuste na precificação de ativos decorrente de expectativas quanto a trajetória do juro americano e por fim no segmento dos investimentos estruturados houve variação negativa.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fls. 19 e 20);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 21 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JUNHO de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);  
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);

#### PARECER:

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 16 a 18, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia segue registro de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

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

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

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

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de



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

ESTADO DE SÃO PAULO

investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como “*master-feeder*”. Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico [https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg), mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

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

Verifica-se uma rentabilidade negativa da carteira no período. Foi positiva a performance do segmento de renda fixa e negativa a do segmento da renda variável tanto no mercado interno devido a desvalorização dos papéis na bolsa brasileira, quanto no segmento dos investimentos no exterior. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos já é verificada uma redução proporcional na volatilidade da carteira de investimento de renda fixa do BERTPREV, que não sofre com a volatilidade observada na variação dos preços dos papéis no mercado secundário.

Considerando o encerramento do 1º semestre do exercício de 2022, constata-se uma variação patrimonial positiva de 4,32% no fundo previdenciário (662.256.398,88 – 634.860.379,80 = 27.396.019,08), mesmo diante de um cenário econômico e político bastante instável e desfavorável. O saldo da execução orçamentária até o final do exercício (cerca de 10MM) somado ao valor esperado de cupons de TPs a receber (aproximadamente 13,5MM) permitem estimar o atingimento do resultado previdenciário previsto atuarialmente em R\$ 685.360.083,04 ao final do exercício.

Bertioga, 13 de julho 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 cuidar do seu futuro”*

**RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – JUNHO/2022**

**\*Conforme art. 3, Inciso XI, Resolução C.A. N°02/18 – BERTPREV.**

Bertioga, 18 de julho 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 no mês de junho/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





*Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga*  
Estado de São Paulo  
**“Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro”**

---

Bertioga, 11 de julho de 2022.

**Ofício nº. 083/22 – BERTPREV.**  
Ref.: Proc. Adm. nº 42/22 – BERTPREV

Vimos pelo presente expor e solicitar o que segue, com fundamento no Anexo I da Licitação 01/2021, parte integrante do atual contrato entre o BERTPREV e essa Empresa, por conta das recentes publicações do Sindicato dos Servidores Públicos de Bertioga de que se encontra agendada reunião na Câmara Municipal de Bertioga para o dia 04/08, para discussão acerca da instituição da contribuição dos inativos e pensionistas, em parcela que excede 01 salário-mínimo, bem como a revogação da dupla isenção por doença incapacitante, isto é, todos tributados isonomicamente dentre do segmento, por meio da LC 167/2021, publicada em dezembro passado, com tributação iniciada em 30/04 do corrente ano.

Nesta esteira, dada a repercussão negativa da citada tributação junto ao respectivo segmento, o Conselho Administrativo da Autarquia, após reunião do último dia 04, conforme anexo, deliberou por solicitar estudos do impacto atuarial dos citados descontos, razão pela qual apresentamos essa solicitação a Vossas Senhorias.

A título de algumas reflexões prévias já feitas em sede autárquica, temos, em verificação dos cálculos atuariais, um crescente aumento no valor da reserva matemática dos benefícios concedidos, em percentuais que chamam a atenção:



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

Estado de São Paulo

**“Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro”**

---

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2021</b>	<b>367.014.686,63</b>
	↑ 21,26%
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2020</b>	<b>302.662.532,48</b>
	↑ 21,43%
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2019</b>	<b>249.254.575,55</b>
	↑ 29,62%
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2018</b>	<b>192.294.892,90</b>

Informamos ainda que, em termos financeiros, o valor total arrecadado em março/2022, último folha de pagamento no modelo antigo de tributação (aquilo que excedia o teto do RGPS) foi de R\$ 83.222,57, resultado de incidência em base de R\$ 594.445,20 (aposentados) e R\$ 4.929,66, resultado da base de R\$ 35.211,90, enquanto que em última folha (junho/2022) foi de R\$ 291.223,77, resultado de uma base de R\$ 2.080.168,98 (aposentados) e R\$ 37.475,30, resultado de uma base de R\$ 267.280,89 (pensionistas)

Lembrando também que ainda não foi realizada a Reforma Municipal da Previdência em sede local.

Pelo exposto, pedimos a Vossas Senhorias que emita um parecer atuarial acerca do tema, em relação ao impacto financeiro atuarial provocado pela nova tributação, com vistas à relevância e pertinência da medida, frente à saúde financeiro do Plano de Previdência, inclusive, caso possível, com comparação de cenários (modelo antigo e modelo novo).



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

Estado de São Paulo

**"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"**

---

Sem mais para o momento, despedimo-nos, deixando consignado que, caso façam necessárias outras informações, estamos ao inteiro dispor para prestá-las, com vistas ao atendimento até o dia 21/07, até às 09:00 horas, pois nesse dia realizar-se-á próxima reunião do Conselho Administrativo.

Atenciosamente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE**

Ilustríssima Senhora  
**WILMA GOMES TORRES**  
**Exactus Consultoria Atuarial Ltda EPP**  
**São Paulo SP.**



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 12 de julho de 2022.

**Ofício nº. 002/2022 – Conselho Fiscal.**

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 30/06/2022 – ata nº07/22 que segue em anexo, vimos pelo presente solicitar ao Conselho Administrativo que analise a possibilidade de conceder o pagamento do adiantamento para os inativos nos moldes já praticados na folha de pagamento dos servidores ativos.

**RONALDO MENDES  
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

Ao Senhor  
**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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: MAIO e JUNHO

### 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

#### CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

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.

#### MAIO E JUNHO

Não houve novos contratos e também não houve renovação neste bimestre.

#### 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.

#### MAIO

- **ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA CNPJ:14543349000184**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Capa para processo administrativo, tipo cartolina; na COR VERDE com 4 X 1 CORES, dois furos para encaixe de colchetes com dimensões padrão de um furador; necessariamente os furos devem ser na capa principal e

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

secundária, tamanho: 500MM POR 350 MM(CAPA ABERTA) E 250MM POR 350 MM(CAPA FECHADA) Talas de papelão para capa de processo; conter furos para encaixe de colchetes com dimensão padrão de um furador de uso em escritório; espessura da tala: gramatura PAPEL ROLLER 1,7 MM; tamanho e largura conforme figura ANEXO 3; Os pacotes deverão ter indicação do fornecedor e da quantidade de talas em cada pacote; deverão ser embaladas em pacotes/lotos de 100 unidades; os produtos deverão ser entregues no Bertprev. Envelope branco MÉDIO, para correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 25cmx18,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacotes/lotos com 250 unidades cada;

Valor – R\$ 2.370,00

- **GOES ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ:59468967000145**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Envelope branco PEQUENO, para Dispensa de Licitação correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 23cmx 11,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacote/lote ÚNICO com 100 unidades de envelope

Valor – R\$ 127,00.

- **LA EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 28232253000100**

Proc. Adm: 084/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Projetor SVGA 3.600 Lúmens ou superior, Multi HDMI

Valor – R\$ 4.375,00.

### JUNHO

Não houve compras ou serviços neste mês.

### 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.

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022**

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2022, 006/2022 e 007/2022, 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, constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Conselheiros Suplentes, ademais, Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos, em boa ordem.

### **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.

### **COMISSÕES DE TRABALHO**

#### **VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES**

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

#### **MAIO**

A equipe de Avaliação de Estágio Probatório se reuniu em 27/05/2022, para avaliação do servidor ALEXANDRE HOPE HERRERA.

#### **JUNHO**

Não houve trabalho de comissões neste mês.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

## 2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

### 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, a Conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audeps, referente a competência abril foi enviado em 03/05/2022 e maio/22 foi enviado em 23/06/2022, conforme verificação Proc. Adm. 064/2022.

### VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- MAIO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/05/2022 foram apresentados balancetes competência abril/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- JUNHO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/06/2022 foram apresentados balancetes competência maio/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 052/22, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- Maio: As competências janeiro, fevereiro, março e abril foram enviadas em maio/22, em decorrência da alteração da Resolução BC/CMN 4963/2021 ficando prorrogado o envio até 31/05/22, conforme Portaria MTP nº 1055, de 31/12/2021.

- Junho: Em 29/06/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência maio/22.



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### **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 MARÇO e ABRIL/22, foi enviado em 13/05/2022.

O bimestre de MAIO e JUNHO/22, será enviado em JULHO/22.

### **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/colégiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

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

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

- MAIO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n°s. 048 a 065/2022;

- JUNHO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n°s. 066 a 072/2022.

### **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 MAIO/JUNHO: Houve as renovações e/ou novos credenciamentos relacionados abaixo:

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695	
247/21	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento
246/21	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento
033/14	ITAÚ RPI	08.817.414/0001-10		Fundo de investimento
038/18	BEM - DTVM LTDA	00.066.670/0001-00	Sim	Administradora de Recursos
175/18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Sim	Administrador
234/19	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	Sim	Gestora de Recursos
072/21	BANCO J SAFRA S.A.	03.017.677/0001-20	SIM	Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
140/22	SAFRA CONS AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80		Fundo de investimento
111/22	GENIAL INVESTIMENTOS CVM	27.652.684/0001-62	NÃO	Cústodia dos Títulos Públicos
078/22	BGC LIQUIDEZ DTVM	33.862.244/0001-22	SIM	Distribuidora
250/18	ITAÚ - UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	Sim	Banco Múltiplo, Gestor e Administrador de Fundos de Investimentos
258/19	ITAÚ DTVM	33.311.713/0001-25		Gestora de fundos de investimentos
150/22	BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35		Fundo de investimento
103/21	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	37.918.829/0001-88	NÃO	Gestora de Recursos

**OBS: Registramos que há credenciamentos vencidos, porém em processo de renovação.**

### 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 houve 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

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

### **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 04 e 05

**MAIO:** depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 479.800,80, referente a folha complementar competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 176.961,01 e Patronal no montante de R\$ 302.839,79; depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 3.477.665,68, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.913,77 e Patronal no montante de R\$ 2.205.341,89 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito dia 24/05/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

**JUNHO:** depósito dia 07/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar das rescisões com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 729,42 e Patronal no montante de R\$ 1.250,96; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar dos servidores regs. 4088 e 4259 com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 833,69 e Patronal no montante de R\$ 1.429,78; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 3.493.301,87, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.891,72 e Patronal no montante de R\$ 2.207.410,15 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 9.464,41, referente a competência abril/2022, regularização de valor descontado indevidamente - rescisão reg. 226; Depósito dia 23/06/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022).

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### ○ Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

**MAIO:** depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 92.373,32, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.023,31 e Patronal no montante de R\$ 58.350,01; Depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

**JUNHO:** depósito dia 0/06/2022, no valor de R\$ 92.876,98, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.208,83 e Patronal no montante de R\$ 58.668,15; em 18/05/2022 depósito de R\$ 7.718,12, sendo R\$ 2.842,77 contribuição do servidor e R\$ 4.875,35 contribuição patronal; em 31/05/2022 depósito de R\$ 1.700,97, sendo R\$ 626,51 contribuição do servidor e R\$ 1.074,46 contribuição patronal, referente ao Of. 035/22, servidor ARILSON. Depósito dia 02/06/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022);

### ○ BERTPREV – Proc. Adm.14/2022 – Vol. 01

**MAIO:** depósito em 30/05/2022 referente a competência maio/2022, no valor de R\$ 21.120,30, referente a parte PATRONAL e depósito em 20/06/2022 no valor de R\$ 12.315,05 referente a parte dos SERVIDORES; Depósito dia 23/05/2022, no valor de R\$ 89.374,19, referente ao aporte do déficit atuarial (Proc. Adm. 022/2022); Ficando pendente a regularização da multa e juros do repasse em atraso da parte patronal para o próximo bimestre.

**JUNHO:** depósito em 30/06/2022 referente a competência junho/2022, no valor de R\$ 21.126,34, referente a parte PATRONAL e depósito em 30/06/2022 no valor de R\$ 12.318,57 referente a parte dos SERVIDORES.

### ○ COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

**MAIO:** depósito dia 06/05/2022 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência março/2022;

**JUNHO:** depósito dia 07/06/2021 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência abril/2022.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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

**MAIO:** depósito dia 26/05/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 43.329,95, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 57/60;

**JUNHO:** depósito dia 28/06/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 44.241,07 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 58/60;

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

**MAIO:** depósito dia 26/05/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 51.440,06 de correção monetária - parcela 52/60;

**JUNHO:** depósito dia 28/06/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 52.589,75 de correção monetária e juros – parcela 53/60.

### ✓ 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.06 - Antônio Carlos A. da Silva

**MAIO:** depósito dia 02/05/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 servidor R\$ 1.236,11 parte patronal, competência abril/2022;

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

**JUNHO:** depósito dia 01/06/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 parte servidor e R\$ 1236,11 parte patronal, referente competência maio/2022.

- Proc.Adm.76/17: Vol.05 Patrícia Cordeiro

**MAIO:** depósito dia 06/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência abril/2022.

**JUNHO:** depósito dia 09/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência maio/2022.

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

**MAIO:** depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência abril/2022;

**JUNHO:** depósito dia 03/06/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência maio/2022.

### ✓ **PRECATÓRIOS:**

#### **MAIO:**

- Depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 34.287,74, referente parte servidor, ELISABETE TEIXEIRA (Proc. Jud. Nº. 1000412-19.2019.8.26.0075), ficando pendente o pagamento de R\$ 91.513,93 para a data de 10/08/2022; parte patronal o pagamento foi regularizado em 29/08/2018 no valor de R\$ 84.199,72.

#### **JUNHO:**

- Depósito dia 09/06/2022 no valor total de R\$ 22.779,87, referente parte servidor, LUCIA PERES GUIMARÃES (Proc. Jud. Nº. 0000949-03.2017.8.0075 e Proc. Adm.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

276/2017); parte patronal o pagamento foi regularizado em 19/11/2019 no valor de R\$ 58.295,63.

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 19.095,99, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 8.691,75, referente a parte servidor DAVID AP. DE ALMEIDA (Proc. Adm. 106/2022);

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 20.922,89, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 13.051,12 referente a parte servidor RENATO LOSADA MARTINS (Proc. Adm. 060/2022);

### **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:*

### **MAIO:**

- Portaria 20/2022 – **NELO JOSÉ FERNANDES**, aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 075/2022.

- Portaria 21/2022 – **RENATA PEREIRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 042/2021.

- Portaria 22/2022 – **ENERCE GUERRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 112/2022.

- Portaria 23/2022 – **EUNICE RODRIGUES DA SILVA**, pensão por morte, Proc. Adm. 128/2021.

- Portaria 24/2022 – **HELEN PEREIRA QUINTELA**, aposentadoria por Invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir da última remuneração-de-contribuição, Proc. Adm. 094/2022.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### JUNHO:

- Portaria 25/2022 – **LUCIENE VASQUES SILVEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 105/2022.

- Portaria 26/2022 – **VIVIANE CRISTINE OLIVEIRA SILVA**, reversão ao trabalho, Proc. Adm. 123/2022.

- Portaria 27/2022 – **KATHERINA SCHEVCHENKO**, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 039/2022.

- Portaria 28/2022 – **MARIA DE LURDES DANTAS PEREIRA SANT'ANNA**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 183/2019.

### 4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	<b>Em andamento</b> – houve a publicação da LC 170/2022 em 06/05/2022 no boletim oficial 1047, ficando pendente a contratação de empresa para a gestão. Lembramos que a matéria tornou-se requisito para o CRP.
<u>2</u>	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi reenviado o Of. 147/22 em 13/06/2022 e Of. 069/2022 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.



# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022**

Bertioga, 15/07/2022.

Alexandre Hope Herrera  
Presidente do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi  
Membro do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia  
Membro do Controle Interno



## **RESOLUÇÃO Nº 02/22 – CA/BERTPREV**

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Administrativo, com aprovação em reunião ocorrida no dia 21/07/2022, registrada em ata, cujo fundamento se dá pela capacitação profissional e melhoria nos serviços prestados,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** O BERTPREV arcará com os custos decorrentes da participação de seus servidores e de membros dos órgãos colegiados da Autarquia em certificações exigidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

**Art. 2º.** Em caso de aprovação, fica assegurado o pagamento dos custos decorrentes de futura renovação.

**Art. 3º.** Em caso de reprovação, o servidor interessado deverá providenciar a seu encargo o pagamento para nova certificação, lhe sendo assegurado, em caso de aprovação, o pagamento para a futura renovação.

**Art. 4º.** Em caso de ausência à prova para a obtenção da certificação, mediante entrega de atestado médico junto ao BERTPREV, fica assegurada nova inscrição, nos termos do artigo 1º.

**Art. 5º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Bertioga, 21 de julho de 2022.

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
**PRESIDENTE**