



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

“Nossa missão é cuidar do seu futuro”

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 02/2023. Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2.023, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo, André Girenz Rodrigues, Jaime Furtado de Mello Junior, 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. Registra-se a ausência do Sr. Adriano Gonzaga da Costa por motivos profissionais, sendo convocado o 1º suplente, o Sr. Jaime Furtado de Mello Junior, para compor o colegiado nesta reunião. Foi nomeado o Sr. André Girenz Rodrigues para secretariar a reunião. A reunião contou também com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Instituto. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. Waldemar Cesar lembrou aos presentes que foram enviados pelo canal de comunicação oficial deste Conselho no whatsapp os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 01, 02, 03 e 04/2023 (atas de janeiro/2023), Quadro com o resultado das aplicações financeiras - janeiro/2023, relatório de investimentos – janeiro/2023, relatório do controle interno – novembro e dezembro/2022 e relatório da ouvidoria dezembro/2022 e janeiro/2023. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas em questão. Quanto a apreciação do Relatório de Investimentos de janeiro/2023 e quadro resumo das aplicações – janeiro/2023 o Sr. Alexandre fez breve explanação, sendo deliberado, por unanimidade, em referendá-los.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32
Total	>>>	>>>	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32

Foi recebido relatório da ouvidoria das competências dezembro/2022 e janeiro/2023, onde consta 1 (uma) ocorrência de orientação previdenciária referente ao INSS, na qual já foi esclarecida conforme informações do relatório. Após, apreciação/ciência do relatório do Controle Interno – novembro e dezembro/2022, os Conselheiros solicitaram ao Instituto esclarecimentos quanto ao início da vigência da Previdência Complementar. Com relação às questões atuariais, os conselheiros solicitaram expedição de ofício à empresa de serviços atuariais para a apresentação das respostas solicitadas e eventuais dúvidas, na próxima reunião ordinária em 16/03, antes da apresentação da avaliação atuarial 2022, no intuito de obter melhor entendimento das informações prestadas no balancete atuarial. Em reunião anterior foi aprovada a despesa para a contratação do serviço de curso sobre a “nova lei de licitação”, pela empresa IBRAP, porém foi encontrada pendência de certidão. Efetuada nova consulta de preços, deliberou este conselho em aprovar o novo valor de R\$ 16.900,00. Foi apresentado também o processo 287/2022, que trata da pintura do instituto e manutenções do Instituto, tendo o menor valor R\$ 16.000,00, sendo

aprovado por unanimidade a contratação do serviço. Recebido memorando 051/2023, solicitando saber se foram buscadas informações a respeito de programas municipais pertinentes ao programa de pós-aposentadoria. Até o momento, não foi apresentada nenhuma proposta. Registra-se que esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11h00, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário interino 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

André Girenz Rodrigues

Jaime Furtado de Mello Junior

Jean Carlo Muniz

Juliana Veiga dos Santos

Maria Guilherme de Almeida

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes

Alexandre Hope Herrera



*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

JANEIRO/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32
Total	>>>	>>>	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32

Em 13/02/2023

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

Comitê de Investimentos

Ata nº 01/2023 – aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, remotamente 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 02/01/2023:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	07/12/2022 a 31/01/2023	2022	Estável	13,75%	13,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2023	--	--	12,25
PIB	Mediana agregada	2023	--	--	0,80
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	--	--	5,27
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	--	--	5,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	--	--	61,95
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	--	--	-1,20

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,3475	6,4305
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,3409	6,4253
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,2986	6,3917
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,2033	6,3164
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,2029	6,3320
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 03/01/2023	2023	Elevação	6,5284	6,6497

Ibovespa	03/01/2023	2022	Redução	108.738	104.166
Risco Brasil (JP Morgan)	30/12/2022	2022	Redução	265	256
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Outubro/22 – Novembro/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Outubro	Novembro
				697.772	694.328

Iniciando o exercício de 2023 é possível observar no relatório Focus, a expectativa da SELIC de 12,25% ao final de 2023. A projeção para o IPCA em 5,31% no exercício posiciona a inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN, significando um expressivo fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Vários indicadores monitorados pelo Boletim FOCUS indicam possibilidade de redução da atividade econômica em cenário de juros elevados, com o agravante de uma inflação ainda persistente. Nesse cenário é desaconselhável a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados, pelo menos até reversão das expectativas. Anteriormente já fora decidida a operação de resgate parcial no Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA, efetivada no início



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

desta semana e, em razão do exposto, o Comitê delibera pelo resgate no montante de 6MM do Fundo ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI – CNPJ. 08.817.414/0001-10, cujo valor após liquidação do resgate deverá ser direcionado ao Fundo SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI – CNPJ. 09.577.447/0001-00, até ulterior deliberação do colegiado. Permanece aberta janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração algumas vezes superando IPCA+6,00% a.a., o que representa significativo ganho acima da meta atuarial prevista já para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., sendo necessário contudo aguardar acúmulo de volume financeiro satisfatório para obter uma operação a taxas mais vantajosas. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 29/12/2022 com o patrimônio de R\$ 696.849MM. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação. Houve redução no risco Brasil para 256 pontos; no IBOVESPA houve redução para 104.166 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva, excluídas as movimentações decorrentes da execução orçamentária da Autarquia. A carteira de renda variável apresentou variação patrimonial positiva. O Comitê elaborou o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2023, encaminhado via e-mail para a CAF afim de que adote providências pertinentes. Recebido informe do CAF acerca de comunicados de AGO dos Fundos CAIXA DIVIDENDOS – CNPJ. 15.154.441/0001-15 e CAIXA BDR – CNPJ. 17.502.937/0001-68, para deliberar acerca de demonstrações financeiras do exercício findo em 30/09/2022, sendo solicitado encaminhamento à Consultoria LDB acompanhado das demonstrações disponibilizadas com solicitação de respostas até 18/01/2023. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
001/2023	02/01/2023	200.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
002/2023	28/12/2022	505.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
003/2023	02/01/2023	3.000.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
004/2023	02/01/2023	13.000.000,00	Resgate	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Nada mais, foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 15:10 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Ata nº 02/2023 – aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 09/01/2023:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	07/12/2022 a 31/01/2023	2022	Estável	13,75%	13,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2023	Estável	12,25	12,25
PIB	Mediana agregada	2023	Redução	0,80	0,78
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Elevação	5,27	5,28
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Elevação	5,31	5,36
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	61,95	61,95
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,20	-1,20

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,4305	6,3467
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,4253	6,3408
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,3917	6,3023
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,3164	6,1945
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,3320	6,1193
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 10/01/2023	2023	Redução	6,6497	6,4991

Ibovespa	10/01/2023	2022	Elevação	104.166	110.817
Risco Brasil (JP Morgan)	30/12/2022	2022	Elevação	256	262
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Outubro/22 – Novembro/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Outubro	Novembro
				697.772	694.328

Neste início de exercício é possível constatar tendência de redução nas oscilações de indicadores econômicos monitorados pelo Boletim FOCUS tais como taxa SELIC (12,25%), Câmbio \$ (R\$ 5,28), Inflação IPCA (5,36%) e PIB (0,78%), indicando forte tendência de redução na atividade econômica por redução no poder de compra geral no mercado interno. Nas principais economias globais, mesmo que com dados diferindo em intensidade, tal tendência na atividade econômica também vai se consolidando. A projeção para o IPCA elevada no exercício posiciona a inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN, significando um expressivo fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de



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

investimentos. Nesse cenário é desaconselhável a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados, pelo menos até reversão das expectativas. Seguindo o mesmo raciocínio não estão presentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável em mercados externos. Permanece aberta janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração algumas vezes superando IPCA+6,00% a.a., o que representa significativo ganho acima da meta atuarial prevista já para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., sendo necessário contudo aguardar acúmulo de volume financeiro satisfatório para obter uma operação a taxas mais vantajosas. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 05/01/2023 com o patrimônio de R\$ 698.310MM. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram redução. Houve elevação no risco Brasil para 262 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 110.817 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial negativa, excluídas as movimentações decorrentes da execução orçamentária da Autarquia. A carteira de renda variável apresentou variação patrimonial negativa, mitigada pelo desempenho no mercado externo e pelos investimentos estruturados. Houve emissão da seguinte APR.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
005/2023	05/01/2023	20.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
006/2023	10/01/2023	200.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
007/2023	10/01/2023	3.410.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Nada mais, foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 16:10 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Ata nº 03/2023 – aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Patrícia Ramos Quaresma, remotamente Clayton Faria Schmidt 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 16/01/2023:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	07/12/2022 a 31/01/2023	2022	Estável	13,75%	13,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2023	Elevação	12,25	12,50
PIB	Mediana agregada	2023	Redução	0,78	0,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,28	5,28
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Elevação	5,36	5,39
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	61,95	61,85
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	-1,20	-1,19

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,3467	6,3394
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,3408	6,3301
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,3023	6,2695
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,1945	6,0975
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,1193	5,9442
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 17/01/2023	2023	Redução	6,4991	6,3058

Ibovespa	17/01/2023	2023	Elevação	110.817	111.439
Risco Brasil (JP Morgan)	13/01/2023	2023	Redução	262	252
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Novembro/22– Dezembro/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Novembro	Dezembro
				694.328	697.916

Nesta semana o Boletim FOCUS apresenta expectativa de menor redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%); no Câmbio houve estabilidade \$ (R\$ 5,28); na Inflação medida pelo IPCA segue tendência de elevação (5,39%), com projeção do PIB recuando (0,77%). Tais indicadores, tal como já apontado anteriormente significam tendência de redução na atividade econômica por redução no poder de compra geral no mercado interno. Nas principais economias globais, mesmo que com dados diferindo em intensidade ou previsão de início de ocorrência, tal tendência na atividade econômica também vai se consolidando. A projeção para o IPCA segue significativamente elevada no exercício, posicionando a inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando um expressivo fator para elevação da meta atuarial a

corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Enquanto durar tal cenário é desaconselhável a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Seguindo o mesmo raciocínio atualmente não estão presentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável em mercados externos. Embora nas duas últimas semanas tenha sido verificado um recuo expressivo em todos os vértices monitorados da ETTJ, permanece aberta janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração superando IPCA+6,00% a.a., o que representa significativo ganho acima da meta atuarial estipulada para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., sendo necessário contudo aguardar acúmulo de volume financeiro satisfatório para obter uma operação a taxas mais vantajosas. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 12/01/2023 com o patrimônio de R\$ 708.707MM, Relatório mensal referente ao mês de dezembro/2022 e Relatório comparativo novembro/dezembro-2022. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram redução. Houve redução no risco Brasil para 252 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 111.439 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva, excluídas as movimentações decorrentes da execução orçamentária da Autarquia. A carteira de renda variável apresentou variação patrimonial positiva, apesar do fraco desempenho no mercado externo. Houve emissão dos seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
008/2023	12/01/2023	6.032.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
009/2023	10/01/2023	6.000.000,00	Aplicação	ITAÚ FOF AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI

Foi recebida resposta à solicitação de parecer encaminhada à Consultoria LDB acerca das demonstrações financeiras dos Fundos FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS e FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, que em resumo atestam que “entendemos que não há pontos relevantes que gerem distorções ou aumentem os possíveis riscos aos cotistas”, ressaltando os pareceres da empresa de auditoria KPMG relatam que “as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira” acerca dos fundos analisados. Diante do exposto o Comitê manifesta parecer favorável a encaminhamento de voto aprovando as demonstrações contábeis de ambos os fundos acerca do exercício social findo em 30 de setembro de 2022. Registra também que tal parecer não integra o rol de atividades formais do colegiado, não vinculando a Presidência da Autarquia em caso de formação de juízo contrário. Em razão de notícias veiculadas desde a última semana impactando negativamente as ações da Lojas Americanas, o Comitê solicita ao CAF encaminhamento de pedido de informações aos gestores de todos os fundos de renda variável locais para que informem se detinham posições em ativos das Lojas Americanas e, em caso afirmativo, manifestem acerca dos impactos identificados na valorização dos mesmos, bem como apresentem plano para recuperação dos mencionados impactos, incluindo eventuais efeitos em outros ativos que possam sofrer consequências relacionadas. Em razão de recente videoconferência com o Sr. Ronaldo da Consultoria LDB tratando dentre outros temas das principais implicações relativas a investimentos em Letras Financeiras emitidas por Instituições do segmento S1, o Comitê solicita ao CAF encaminhamento de consulta por escrito esclarecendo os principais elementos de análise comparativa para preterir tal tipo de investimento frente as NTNs-B emitidas pelo Tesouro Nacional, com o objetivo de disponibilizar tal análise em caso de necessidade. Considerando o recebimento do relatório dos investimentos elaborado pela consultoria LDB referente ao mês de dezembro/2022 no final da



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

manhã, o Comitê deu prioridade a elaboração do respectivo parecer que uma vez concluído foi devidamente encaminhado ao CAF para providências. Nada mais, foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 16:00 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Ata nº 04/2023 – aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto e remotamente Clayton Faria Schmidt**. 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 23/01/2023:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	07/12/2022 a 31/01/2023	2022	Estável	13,75%	13,75%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2023	Estável	12,50	12,50
PIB	Mediana agregada	2023	Elevação	0,77	0,79
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,28	5,28
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Elevação	5,39	5,48
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	61,85	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	-1,19	-1,11

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 24/01/2023	2023	Elevação	6,3394	6,5390
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 24/01/2023	2023	Elevação	6,3301	6,5286
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 24/01/2023	2023	Elevação	6,2695	6,4614
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 24/01/2023	2023	Elevação	6,0975	6,2690
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 24/01/2023	2023	Elevação	5,9442	6,0474
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 24/01/2023	2023	Redução	6,3058	6,1017

Ibovespa	24/01/2023	2023	Elevação	111.439	113.028
Risco Brasil (JP Morgan)	13/01/2023	2023	Redução	252	249
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Novembro/22– Dezembro/22	2022	Em Mil	Fechamento	Fechamento
				Novembro	Dezembro
				694.328	697.916

O Boletim FOCUS manteve expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%); no Câmbio houve estabilidade \$ (R\$ 5,28); na Inflação medida pelo IPCA segue tendência de

elevação (5,48%), com projeção do PIB oscilando positivamente (0,79%). Tais indicadores, tal como já apontado anteriormente, significam tendência de redução na atividade econômica por redução no poder de compra geral no mercado interno. Nas principais economias globais, mesmo que com dados diferindo em intensidade ou previsão de início de ocorrência, tal tendência na atividade econômica também vai se consolidando. A projeção para o IPCA mantém-se significativamente elevada no exercício, posicionando a inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando um expressivo fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Enquanto durar tal cenário é desaconselhável a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Seguindo o mesmo raciocínio atualmente não estão presentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável em mercados externos. Desde a última semana os principais vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação e permanece aberta janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração superando IPCA+6,00% a.a., o que representa significativo ganho acima da meta atuarial estipulada para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., sendo necessário contudo aguardar acúmulo de volume financeiro satisfatório para obter uma operação a taxas mais vantajosas. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 19/01/2023 com o patrimônio de R\$ 709.725MM. Esta última semana todos os vértices da ETTJ monitorados apresentaram elevação, exceto o vértice 504 d.u. que apresentou redução. Houve redução no risco Brasil para 249 pontos; no IBOVSPA houve elevação para 113.028 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva, excluídas as movimentações decorrentes da execução orçamentária da Autarquia. A carteira de renda variável apresentou variação patrimonial positiva. Houve emissão dos seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
010/2023	23/01/2023	90.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
011/2023	24/01/2023	1.340.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Em razão dos recentes acontecimentos impactando as ações das Lojas Americanas o CAF atendeu solicitação do Comitê e encaminhou solicitação de esclarecimentos aos gestores dos Fundos de renda variável local investidos para informar eventuais reflexos na valorização dos mesmos, tendo recebido respostas acerca dos Fundos BTG Absoluto, BTG Dividendos, Western Asset Fia e Caixa Dividendos informando não deter posições em quaisquer ativos relativos às Lojas Americanas; o Itaú FOF aguarda manifestação de todos os Fundos integrantes para reportar e aguarda-se posicionamento dos gestores dos Fundos Quest. De qualquer modo a carteira de renda variável teve desempenho positivo na posição de 19/01/2023 (após o evento em comento) ante a posição de 12/01/2023, quando ainda não era possível mensurar o efeito nas cotas dos Fundos de Investimentos em renda variável. Considerando a iminente liquidação financeira do resgate solicitado em 02/01/2023 do Fundo Quest Small, será atingido volume de disponibilidade que torna viável realização de operação para aquisição de TPs, ficando agendada reunião extraordinária para o dia 01/02/2023 a partir das 14 horas para definição de parâmetros visando realização de operação em 02/02/2023, condicionada à disponibilidade do recurso mencionado anteriormente. Por fim foi dada início à redação de subsídios visando



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

respostas aos apontamentos relativos ao exercício de 2021 no TC – 00369.989.21-8. Nada mais, foi interrompida a reunião para lavratura da presente ata que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 16:45 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto



BERTIOGA
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

90,50%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	7,91	0,10	-1,31	-1,31	105.115.418,07	15,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,86	0,01	1,41	1,41	11.008.433,50	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,47	0,21	-2,02	-2,02	10.838.520,81	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,19	-2,02	-2,02	8.295.510,68	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,87	0,16	1,52	1,52	23.966.057,13	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	3,02	0,05	1,22	1,22	25.633.934,46	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	15.991.489,27	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	10.577.535,74	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	10.628.260,98	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	4,14	0,05	1,20	1,20	21.415.014,23	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	2,96	0,05	1,20	1,20	10.126.812,11	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,97	0,05	1,21	1,21	24.922.054,55	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	3,05	0,05	1,22	1,22	15.136.549,91	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	37.331.884,31	5,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	21.160.945,88	3,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	37.219.517,48	5,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	25.396.309,00	3,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	2,96	0,05	1,18	1,18	7.078.372,42	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	2,94	0,05	1,19	1,19	15.179.178,29	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	4,18	0,05	1,20	1,20	21.413.993,84	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	10.569.403,09	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	15.937.646,95	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	2,96	0,05	1,20	1,20	10.125.468,29	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	21.328.919,88	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	21.158.026,32	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	15.946.363,15	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,44	0,07	0,60	0,60	553.501.620,34	79,65

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	16.425.566,66	2,36	779.855.302,12	2,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,68	0,01	1,38	1,38	21.028.769,71	3,03	228.344.476,62	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,01	1,38	1,38	1.965.472,27	0,28	186.124.134,70	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	17.880.910,92	2,57	3.811.246.650,31	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,08	0,08	1,10	1,10	57.300.719,56	8,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	18.109.880,95	2,61	7.432.065.284,01	0,24
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,05	1,12	1,12	18.109.880,95	2,61		
Renda Fixa			2,36	0,07	0,67	0,67	628.912.220,85	90,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,78	0,51	3,74	3,74	1.216.274,29	0,18	296.809.913,41	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	4.025.771,06	0,58	933.085.805,98	0,43
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,61	0,12	1,84	1,84	909.360,33	0,13	37.460.046,41	2,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,43	0,77	3,36	3,36	3.536.223,34	0,51	479.215.070,36	0,74
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,89	0,43	2,65	2,65	4.219.587,21	0,61	997.821.424,70	0,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,34	0,91	4,33	4,33	572.766,61	0,08	65.540.868,86	0,87
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	545.946,24	0,08	1.435.098.805,67	0,04
Sub-total Artigo 8º I			19,88	0,71	3,45	3,45	15.025.929,08	2,16		
Renda Variável			19,88	0,71	3,45	3,45	15.025.929,08	2,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,06%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,61	-0,57	2,27	2,27	4.562.635,19	0,66	394.506.459,30	1,16
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	6.392.097,43	0,92	588.945.660,50	1,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	-0,24	1,92	1,92	8.369.343,94	1,20	963.607.601,30	0,87
Sub-total Artigo 9º II			26,10	-0,56	4,84	4,84	19.324.076,56	2,78		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	4,32	4.558.953,92	0,66	1.979.769.025,50	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,69	0,62	2,55	2,55	4.316.741,67	0,62	888.058.003,28	0,49
Sub-total Artigo 9º III			26,27	0,41	3,45	3,45	8.875.695,59	1,28		
Investimentos no Exterior			24,52	-0,25	4,40	4,40	28.199.772,15	4,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,28%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,86	1,12	1,12	1,12	2.034.190,96	0,29	163.652.380,35	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	45,21	-6,40	-6,40	-6,40	20.728.091,15	2,98	330.613.066,51	6,27
Sub-total Artigo 10º II			55,27	-5,77	-5,77	-5,77	22.762.282,11	3,28		
Investimentos Estruturados			55,27	-5,77	-5,77	-5,77	22.762.282,11	3,28		
Total			4,44	-0,14	0,67	0,67	694.900.204,19	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	553.501.620,34	79,65	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	57.300.719,56	8,25	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.109.880,95	2,61	0,15	4,00	25,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	628.912.220,85	90,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.025.929,08	2,16	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	15.025.929,08	2,16					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.324.076,56	2,78	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.875.695,59	1,28	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.199.772,15	4,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.762.282,11	3,28	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.762.282,11	3,28					15,00
Total		694.900.204,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,60 53,80	0,60 53,80	1,55 46,83	3,57 53,21	9,74 76,05	3.325.089,43	3.325.089,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,10 98,11	1,10 98,11	1,69 51,23	4,30 64,17	10,60 82,75	624.596,95	624.596,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 99,47	1,12 99,47	3,24 98,12	6,67 99,44	12,70 99,18	171.930,48	171.930,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,08	3,45 0,08	-5,30 -3,06	7,13 -2,82	-2,77 -3,92	795.746,05	795.746,05
Artigo 9º II % do CDI	4,84 430,85	4,84 430,85	9,53 288,51	1,66 24,73	-17,34 -135,39	892.064,83	892.064,83
Artigo 9º III % do CDI	3,45 307,26	3,45 307,26	5,19 157,11	-4,68 -69,70	-18,25 -142,51	296.120,56	296.120,56
Artigo 10º II % do CDI	-5,77 -513,72	-5,77 -513,72	-7,27 -220,25	-6,36 -94,88	11,05 86,23	-1.393.976,91	-1.393.976,91
BERTIOGA (Total)						4.711.571,39	4.711.571,39

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	23.608.068,29	0,00	0,00	0,00	23.966.057,13	357.988,84	357.988,84
NTN-B 150535	106.514.786,32	0,00	0,00	0,00	105.115.418,07	-1.399.368,25	-1.399.368,25
NTN-B 150535 (6,201000%)	25.326.128,53	0,00	0,00	0,00	25.633.934,46	307.805,93	307.805,93
NTN-B 150545	8.466.560,49	0,00	0,00	0,00	8.295.510,68	-171.049,81	-171.049,81
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.808.088,67	0,00	0,00	0,00	15.991.489,27	183.400,60	183.400,60
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.455.109,34	0,00	0,00	0,00	10.577.535,74	122.426,40	122.426,40
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.504.720,88	0,00	0,00	0,00	10.628.260,98	123.540,10	123.540,10
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.161.163,95	0,00	0,00	0,00	21.415.014,23	253.850,28	253.850,28
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.006.423,86	0,00	0,00	0,00	10.126.812,11	120.388,25	120.388,25
NTN-B 150545 (6,141000%)	24.624.036,47	0,00	0,00	0,00	24.922.054,55	298.018,08	298.018,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,305000%)	14.953.524,35	0,00	0,00	0,00	15.136.549,91	183.025,56	183.025,56
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.903.748,23	0,00	0,00	0,00	37.331.884,31	428.136,08	428.136,08
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.916.029,88	0,00	0,00	0,00	21.160.945,88	244.916,00	244.916,00
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.787.204,88	0,00	0,00	0,00	37.219.517,48	432.312,60	432.312,60
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.100.689,71	0,00	0,00	0,00	25.396.309,00	295.619,29	295.619,29
NTN-B 150824	10.855.719,91	0,00	0,00	0,00	11.008.433,50	152.713,59	152.713,59
NTN-B 150826 (5,822000%)	6.995.566,50	0,00	0,00	0,00	7.078.372,42	82.805,92	82.805,92
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.001.152,62	0,00	0,00	0,00	15.179.178,29	178.025,67	178.025,67
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.160.909,07	0,00	0,00	0,00	21.413.993,84	253.084,77	253.084,77
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.447.496,11	0,00	0,00	0,00	10.569.403,09	121.906,98	121.906,98
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.752.909,32	0,00	0,00	0,00	15.937.646,95	184.737,63	184.737,63
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.005.828,60	0,00	0,00	0,00	10.125.468,29	119.639,69	119.639,69
NTN-B 150850	11.062.212,30	0,00	0,00	0,00	10.838.520,81	-223.691,49	-223.691,49
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.084.297,35	0,00	0,00	0,00	21.328.919,88	244.622,53	244.622,53
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.913.136,36	0,00	0,00	0,00	21.158.026,32	244.889,96	244.889,96
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.761.018,92	0,00	0,00	0,00	15.946.363,15	185.344,23	185.344,23
					553.501.620,34	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	17.616.534,05	0,00	0,00	0,00	17.880.910,92	264.376,87	264.376,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.938.664,39	0,00	0,00	0,00	1.965.472,27	26.807,88	26.807,88
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.741.608,03	0,00	0,00	0,00	21.028.769,71	287.161,68	287.161,68
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.379.316,14	0,00	0,00	0,00	16.425.566,66	46.250,52	46.250,52
					57.300.719,56	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	6.665.950,47	14.522.000,00	-3.250.000,00	0,00	18.109.880,95	171.930,48	171.930,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					18.109.880,95	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	1.172.374,38	0,00	0,00	0,00	1.216.274,29	43.899,91	43.899,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16.829.073,48	0,00	-13.000.000,00	0,00	4.219.587,21	390.513,73	390.513,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	521.648,05	0,00	0,00	0,00	545.946,24	24.298,19	24.298,19
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	892.939,72	0,00	0,00	0,00	909.360,33	16.420,61	16.420,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.888.554,42	0,00	0,00	0,00	4.025.771,06	137.216,64	137.216,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	9.376.573,93	0,00	-6.000.000,00	0,00	3.536.223,34	159.649,41	159.649,41
WA ASSET VALUATION FIA	549.019,05	0,00	0,00	0,00	572.766,61	23.747,56	23.747,56
					15.025.929,08	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	4.461.343,62	0,00	0,00	0,00	4.562.635,19	101.291,57	101.291,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.758.587,82	0,00	0,00	0,00	6.392.097,43	633.509,61	633.509,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.212.080,29	0,00	0,00	0,00	8.369.343,94	157.263,65	157.263,65
					19.324.076,56	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.370.271,63	0,00	0,00	0,00	4.558.953,92	188.682,29	188.682,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.209.303,40	0,00	0,00	0,00	4.316.741,67	107.438,27	107.438,27
					8.875.695,59	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.011.592,35	0,00	0,00	0,00	2.034.190,96	22.598,61	22.598,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.144.666,67	0,00	0,00	0,00	20.728.091,15	-1.416.575,52	-1.416.575,52
					22.762.282,11	0,00	0,00

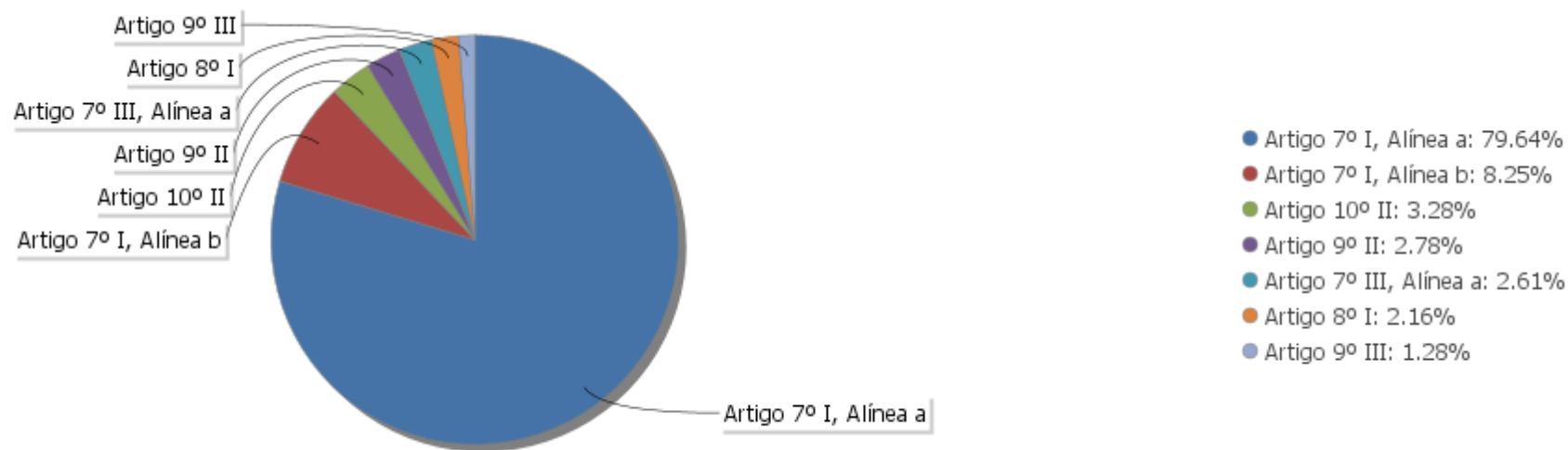
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

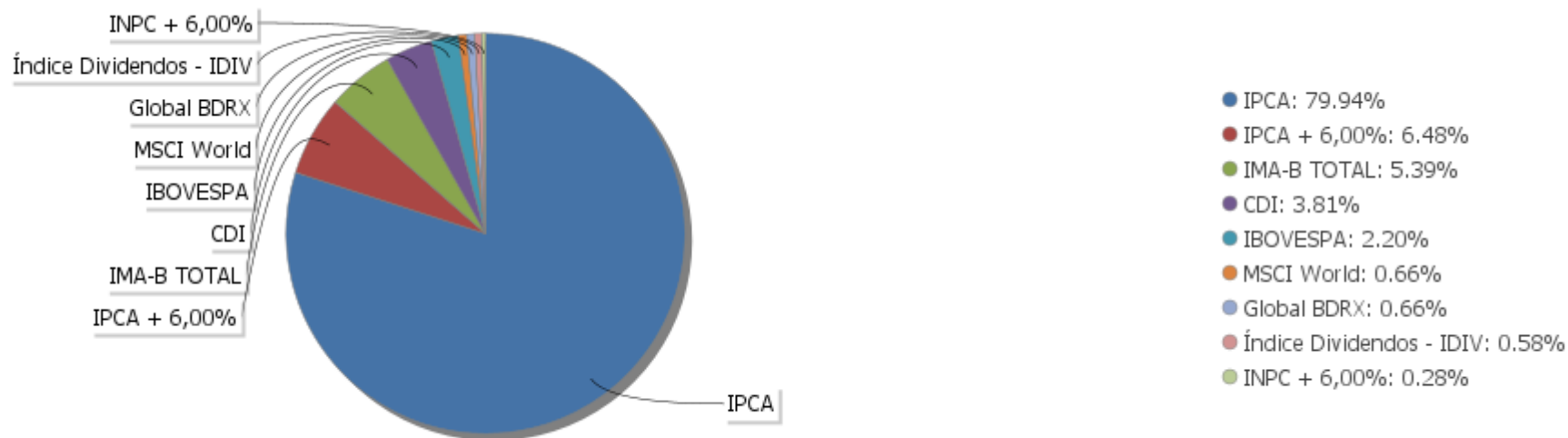
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.798.055,84	8,46	58.798.055,84	8,46
de 31 a 365 dias	46.418.685,35	6,68	105.216.741,19	15,14
acima de 365 dias	589.683.463,00	84,86	694.900.204,19	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

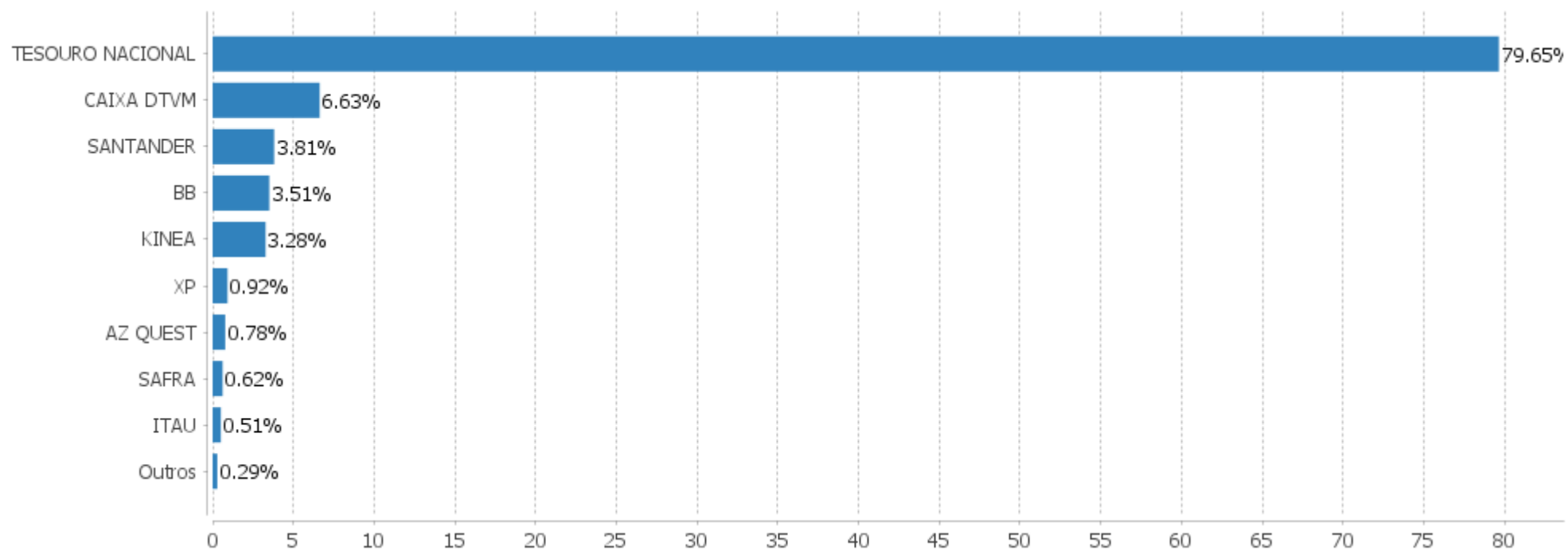


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67												0,67
IPCA + 5,31%	0,98												0,98
p.p. indexador	-0,32												-0,32
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

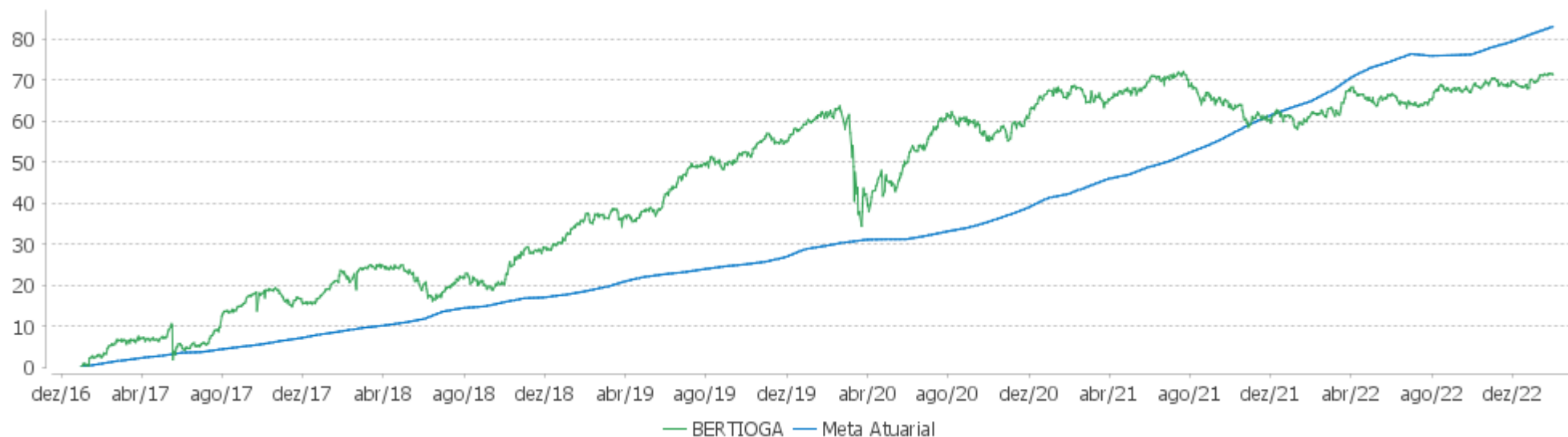
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	47,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,05
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,50	2,86	-2,36	3,64
06 meses	3,60	4,07	-0,48	3,86
12 meses	5,92	11,08	-5,17	4,44
24 meses	3,12	29,26	-26,13	5,45
36 meses	6,41	42,97	-36,56	9,79
48 meses	25,12	57,92	-32,80	8,96
60 meses	39,47	73,64	-34,17	8,87
Desde 30/12/2016	71,29	90,87	-19,58	9,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

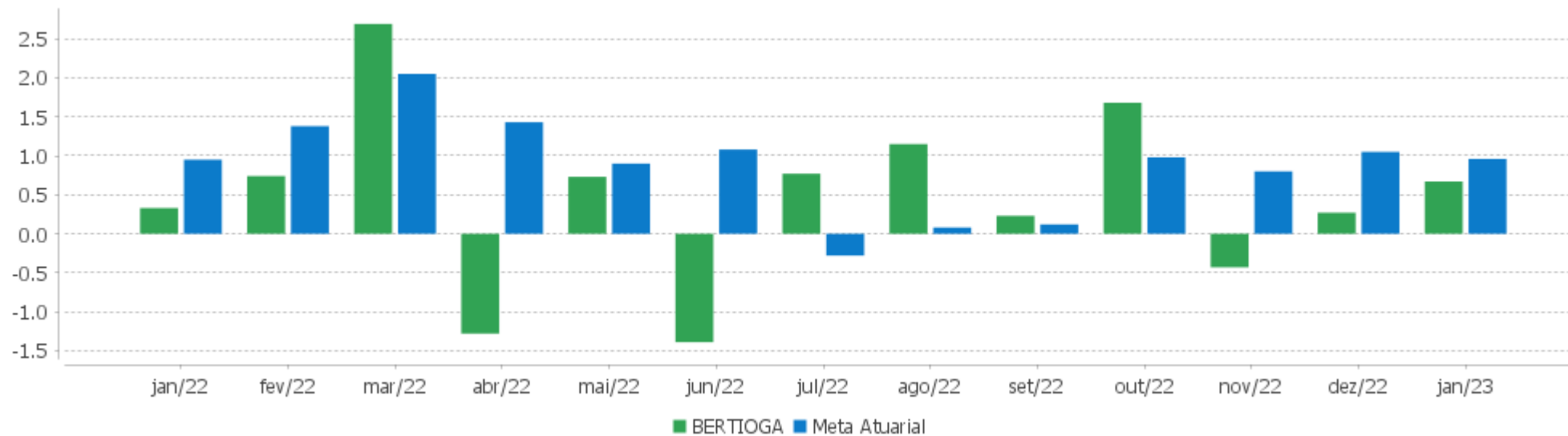


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,41 0,88	1,41 0,88	2,25 0,68	4,57 3,06	10,82 5,05	14,51 -2,24	23,64 1,56
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,25	11,82 6,05	23,11 6,36	28,46 6,38
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	3,89 2,39	8,92 3,14	20,02 3,26	25,33 3,25
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	4,06 2,56	9,14 3,36	20,36 3,61	25,78 3,70
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,31 -1,84	-1,31 -1,84	-2,58 -4,15	2,19 0,68	4,87 -0,91	-1,73 -18,48	4,92 -17,16
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,14 6,39	28,54 6,46
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	1,52 0,99	1,52 0,99	3,27 1,70	5,57 4,06	13,19 7,42	18,52 1,77	28,21 6,13
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,92 6,17	28,24 6,16
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	11,87 6,09	23,23 6,47	28,64 6,56
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	0,25 -1,32	0,94 -0,57	5,82 0,05		
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,16 6,40	28,57 6,49
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,82 2,32	8,77 3,00	19,71 2,96	24,87 2,79
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,69	4,01 2,51	9,09 3,31		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,94 2,43	8,97 3,20	20,11 3,36	25,45 3,38
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,11 1,54	3,72 2,22	11,75 5,98	23,01 6,25	28,32 6,24
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,02 -2,55	-2,02 -2,55	-4,79 -6,36	1,39 -0,11	2,31 -3,46	-5,36 -22,11	-3,07 -25,14
NTN-B 150850	-2,02	-2,02	-5,52	1,16	1,30	-8,02	-7,09

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.	-2,55	-2,55	-7,08	-0,35	-4,47	-24,77	-29,17
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,77 2,27	11,86 6,08	23,23 6,47	28,65 6,57
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	0,92 -0,58	5,79 0,02		
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,11 6,36	28,48 6,40
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,96 6,21	28,32 6,24
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,34	8,82 3,05	19,84 3,09	25,07 2,99
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,15 1,59	3,89 2,39	8,94 3,16		
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	11,87 6,09	23,20 6,45	28,59 6,51
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,58	3,79 2,28	11,89 6,11	23,27 6,51	28,70 6,62
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,98 6,23	28,36 6,29
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,63 0,36	2,65 -0,19	7,04 -0,11	4,52 -1,41	11,35 -0,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,38 0,41	1,38 0,41	2,19 -0,86	4,44 0,02	11,72 -0,33	18,11 -13,26	25,93 -20,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,39	1,38 1,39	2,19 3,18	4,50 1,66	10,61 3,45	14,00 8,08	22,78 11,32
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,12 99,47	1,12 99,47	3,24 98,12	6,67 99,44	12,70 99,18	18,25 98,92	20,81 96,97
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,33 0,96	4,33 0,96	-6,96 -4,72	5,44 -4,51	-4,38 -5,53	-20,64 -19,21	-22,60 -22,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,66 1,29	4,66 1,29	-6,75 -4,50	5,94 -4,01	-4,99 -6,14	-31,52 -30,10	-28,05 -27,76
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,74 0,38	3,74 0,38	-5,38 -3,14	6,78 -3,17	-4,03 -5,18	-11,33 -9,90	-20,06 -19,76
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,53	3,53	-2,25	7,25	3,23	4,46	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,36	-2,36	-7,25	-4,59	-7,76	-13,15	-10,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,65 -0,72	2,65 -0,72	-9,11 -6,86	2,60 -7,36	-8,68 -9,83	-13,68 -12,25	-23,13 -22,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,36 -0,01	3,36 -0,01	-4,05 -1,81	9,15 -0,80	1,54 0,40	-7,63 -6,20	-8,47 -8,18
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,84 -1,53	1,84 -1,53	-4,05 -1,81	7,43 -2,52	3,98 2,83	-8,02 -6,60	-13,57 -13,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,82	2,55 -0,82	4,16 6,41	-5,12 -15,07	-19,13 -20,28	-7,86 -6,43	29,10 29,39
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	2,27	2,27	7,39	0,77	-10,38	0,08	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,92 170,48	1,92 170,48	6,85 207,40	1,32 19,70	-13,23 -103,32	-11,19 -60,63	42,18 196,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,40 -7,44	-6,40 -7,44	-8,26 -11,34	-7,51 -12,06	12,60 0,48	44,41 13,23	59,51 14,22
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	1,12 0,59	1,12 0,59	2,41 0,84				
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,67 -0,32	0,67 -0,32	0,50 -2,41	3,60 -0,61	5,92 -5,48	3,12 -26,36	6,41 -36,08
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
315	02/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.000.000,00	0,00	89.964,05396300	33,3466520000
307	10/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.410.000,00	0,00	101.943,89092600	33,4497729000
308	10/01/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	6.000.000,00	2.099.069,79913000	2,8584090000
306	12/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	6.032.000,00	0,00	180.151,66596100	33,4828988000
311	24/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.340.000,00	0,00	39.861,71554500	33,6162150000
312	27/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.250.000,00	96.529,89951116	33,6683247000
314	30/01/2023	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,00	13.000.000,00	2.234.787,80067380	5,8171071079
313	31/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	740.000,00	0,00	21.956,89933700	33,7023907000
Total			14.522.000,00	22.250.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.927.988,42

Value-At-Risk: 0,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,85	0,85			694.900.204,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,85	0,51	3,86			105.115.418,07	15,13
NTN-B 150824		1,36	0,01	1,36			11.008.433,50	1,58
NTN-B 150850		5,58	0,08	5,60			10.838.520,81	1,56
NTN-B 150545		5,16	0,05	5,18			8.295.510,68	1,19
NTN-B 150523		0,82	0,01	0,80			23.966.057,13	3,45
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,14	0,00	0,18			25.633.934,46	3,69
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			15.991.489,27	2,30
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			10.577.535,74	1,52
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,14	0,00	0,16			10.628.260,98	1,53
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,23	0,00	0,28			21.415.014,23	3,08
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,14	0,00	0,16			10.126.812,11	1,46
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,14	-0,00	0,20			24.922.054,55	3,59
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,14	0,00	0,16			15.136.549,91	2,18
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			37.331.884,31	5,37
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			21.160.945,88	3,05
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,14	0,00	0,16			37.219.517,48	5,36
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,14	0,00	0,16			25.396.309,00	3,65
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,14	0,00	0,16			7.078.372,42	1,02
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,14	0,00	0,16			15.179.178,29	2,18
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,14	0,00	0,16			21.413.993,84	3,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,14	0,00	0,16			10.569.403,09	1,52
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,14	0,00	0,16			15.937.646,95	2,29
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,14	0,00	0,16			10.125.468,29	1,46
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			21.328.919,88	3,07
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			21.158.026,32	3,04
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,14	0,00	0,16			15.946.363,15	2,29
Sub-total	2,33	0,94	0,67		-0,22	0,60	553.501.620,34	79,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,23	0,07	0,59			16.425.566,66	2,36
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,36	0,02	2,08			21.028.769,71	3,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,35	0,00	1,35			1.965.472,27	0,28
BB PREV RF IPCA		0,81	0,01	0,80			17.880.910,92	2,57
Sub-total	2,80	1,50	0,10		-0,01	1,10	57.300.719,56	8,25

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			18.109.880,95	2,61
Sub-total	0,03	0,01	-0,00		-0,23	1,12	18.109.880,95	2,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,04%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,63	-0,02	11,63			4.562.635,19	0,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,02	19,49			6.392.097,43	0,92
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,42	-0,03	10,42			8.369.343,94	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	23,54	12,91	-0,07		0,16	4,84	19.324.076,56	2,78

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,01	0,94			4.558.953,92	0,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,87	-0,01	19,06			4.316.741,67	0,62
Sub-total	17,50	11,93	-0,01		0,13	3,45	8.875.695,59	1,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,17	-0,00	0,23			2.034.190,96	0,29
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,40	-0,00	0,43			20.728.091,15	2,98
Sub-total	20,12	0,36	-0,00		-0,34	-5,77	22.762.282,11	3,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,14	0,01	3,85			1.216.274,29	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,04	2,96			4.025.771,06	0,58
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,97	0,01	4,71			909.360,33	0,13
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,76	0,04	1,76			3.536.223,34	0,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,97	0,04	5,80			4.219.587,21	0,61
WA ASSET VALUATION FIA		13,16	0,01	3,70			572.766,61	0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,01	5,28			545.946,24	0,08
Sub-total	16,40	11,46	0,16		0,14	3,45	15.025.929,08	2,16



*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 – NOVEMBRO/2022

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

Bertioga, 14 de fevereiro de 2023.

Processo Administrativo nº 055/2023 – 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 dezembro/22, houve recebimento de e-mail solicitando orientação acerca do procedimento de revisão de CTC emitida pelo INSS. Informo que a servidora foi orientada da melhor forma pelo setor de Previdência, não restando qualquer dúvida. No mês de janeiro/23, 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,

Documento assinado digitalmente
 MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Data: 14/02/2023 09:59:52-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Marcela de Camargo Aleagi

Ouvidora

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

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: NOVEMBRO e DEZEMBRO

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.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências novembro e dezembro/22, foi feita por amostragem em consulta no sistema AudeSP.

NOVEMBRO

- **FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 05.340.254/0001-72**

Proc. Adm: 176/2019

Modalidade de licitação: Pregão Presencial (Lei nº 10.520/2002)

Objeto: Licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico durante o período contratual, de acordo com a legislação pertinente e todas as exigências contidas no Termo de Referência, Anexo VII do Pregão Presencial – Licitação nº 05/19, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

Rerratificação: Alteração de gestor do contrato

Valor mensal: R\$ 5.007,21, Valor anual R\$ 60.086,52

Assinatura: em 19/10/2022.

Prazo: 12 meses, a contar de 01/11/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

- **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA**

Proc. Adm: 239/2022

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação (art.24, inciso VIII, da Lei 8.666/93)

Objeto: Serviço de postagem e entrega de cartas. (CORREIOS).

Valor mensal: Tarifa cobrado por tipo de correspondência, conforme Tabela de Tarifas Postais em vigor no território brasileiro

Assinatura: em 22/11/2022.

Prazo: 12 meses, a contar de 22/11/2022.

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62**

Proc. Adm: 053/2019

Modalidade de licitação: Dispensa Licitação

Objeto: Contrato de locação de equipamentos de informática em conjunto com a prestação de serviços de manutenção.

Valor mensal: R\$ 2.541,63, Valor anual R\$ 30.499,56

Assinatura: em 18/11/2022.

Prazo: 12 meses, a contar de 02/12/2022.

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62**

Proc. Adm: 238/2022

Modalidade de licitação: Dispensa Licitação

Objeto: Contrato de acesso e fornecimento de Internet Fibra – 600 Megabytes.

Valor mensal: R\$ 149,99 e valor anual R\$ 1.799,88

Assinatura: em 14/11/2022.

Prazo: 12 meses, a contar de 14/11/2022.

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62**

Proc. Adm: 206/2018

Modalidade de licitação: Dispensa Licitação

Objeto: Prestação de serviços de telefonia analógica com disponibilização de 01 (uma) linha analógica, 01 (um) tronco digital, 10 (dez) faixas DDR, e o serviço de acesso à internet banda larga.

Aditamento: alteração de gestor do contrato

Valor mensal: R\$ 65,45 para valor mensal da linha telefônica fixa (13-3317-59-81) e valores de tarifas/minuto de ligações, valor cobrado por minuto de ligação realizada

Assinatura: em 11/11/2022.

Prazo: Prorrogado por 12 meses, a contar de 22/11/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

- **WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 09.400.465/0001-04**

Proc. Adm: 215/2019

Modalidade de licitação: Pregão Presencial (Lei nº 10.520/2002)

Objeto: Fornecimento diário via correio eletrônico e website do boletim de publicações de interesse do BERTPREV

Valor mensal de R\$ 240,75, e valor anual de R\$ 2.889,00.

Assinatura: em 18/11/2022.

Prazo: 12 meses, a contar de 09/12/2022.

DEZEMBRO

- **ESCRITÓRIO DIAS DE ANDRADE FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 07.028.690/0001-36**

Proc. Adm: 174/2022

Modalidade de licitação: Inexigibilidade de licitação (artigo 25, II da Lei 8.666/93).

Objeto: Prestação de serviço de consultoria para estudos e proposta de eventuais providências a serem adotadas, referentes aos efeitos previdenciários, tanto na vida dos ativos do RPPS quanto de inativos e pensionistas, provindos do julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, sob o nº 2089396-22.2021.8.26.0000, que declarou inconstitucional o artigo 56 da Lei Municipal 129/95 – Estatuto do Servidor Público Municipal de Bertoga, artigo que tratava das gratificações por títulos educacionais (nível superior, pós-graduação, mestrado, etc), **com a efetiva participação da Dra. Magadar Rosália Costa Brigue, OAB/SP 23925, advogada associada do CONTRATADO**

Valor – R\$ 14.500,00

Assinatura: em 30/11/2022.

Prazo: 90 dias, a contar de 30/11/2022.

- **Sra. Maria Ivone Rodrigues Neves e Sra. Maria de Fátima Coelho Terra. –**

Proc. Adm: 285/2022

Modalidade de licitação: dispensa (artigo 24, X da Lei 8.666/93).

Objeto: Locação de imóvel para abrigar sede do Instituto

Valor mensal – R\$ 7.500,00

Assinatura: em 27/11/2022.

Prazo: 60 meses, a contar da assinatura do contrato.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

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.

NOVEMBRO

- **COELHO E TEOI LTDA - CNPJ: 69.076.586/0001-74**
 - Proc. Adm: 254/2022
 - Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
 - Contratação de Licença Antivírus para os Computadores da Autarquia
 - Valor – R\$ 1.092,00

- **SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME – CNPJ: 08.066.373/0001-77**
 - Proc. Adm: 251/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Contratação de empresa para prestação de serviços de renovação de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) do BERTPREV
 - Valor – R\$ 3.200,00

- **NADIA ELISABETE D ANGELO - MEI – CNPJ: 27.416.482/0001-11**
 - Proc. Adm: 268/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Passagens aérea de Guarulhos/SP para o aeroporto pres. Juscelino Kubitschek/DF - ida e volta; voo direto, sem paradas; para 4 pessoa; saída do aeroporto de Guarulhos dia 30/12/2022 às 09:45 com chegada prevista para 11:25 e retorno do aeroporto de pres. Juscelino Kubitschek/DF dia 03/12/2022 às 13:40 com chega prevista para 15:30. voo de ida - gol e voo de retorno - gol, incluso todos os impostos e tarifas e bagagem despachada
 - Valor – R\$ 6.681,88

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

- **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 05.773.229/0001-82**
 - Proc. Adm: 018/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Nova Certificação Membro do Comitê de Investimentos Evanilson Fischer Matos Siqueira
 - Valor – R\$ 363,00
- **BRASILIA IMPERIAL HOTEL – CNPJ: 14.653.484/0001-82**
 - Proc. Adm: 268/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Hospedagem servidores conselheiros administrativo e fiscal - 10º CONGRESSO BRASILEIRO ABIPEM
 - Valor – R\$ 2.214,00

DEZEMBRO

- **JS CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS – EIRELI – CNPJ: 28.398.257/0001-62**
 - Proc. Adm: 244/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Seguro imóvel sede do BERTPREV - Exercício 2022
 - Valor – R\$ 544,47
- **AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA – CNPJ: 00.087.112/0001-21**
 - Proc. Adm: 200/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Serviço de assinatura digital para gestores do Instituto - Exercício 2022
 - Valor – R\$ 417,00
- **SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA ME – CNPJ: 08.066.373/0001-77**
 - Proc. Adm: 251/2022
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Contratação de empresa para prestação de serviços de renovação de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) do BERTPREV
 - Valor – R\$ 3.200,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os 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.

Foi expedido Edital nº 36/2022 concedendo prazo de 15 dias para a servidora Maria Carolina Chamarelli Signorini apresente, caso queira, sua manifestação sobre a conclusão tanto da avaliação biopsicossocial quanto da perícia médica do BERTPREV, de que não está caracterizada sua incapacidade laborativa e/ou redução da capacidade laborativa, com indicação de retorno ao trabalho a partir de 06/01/2023.

Ocorreu o vencimento da licença sem vencimentos do servidor Jean Mamede de Oliveira em 31/12/22 e seu retorno em 02/01/23.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega, encontram-se em boa ordem.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências outubro a dezembro/22 foram enviadas, conforme verificação no Processo Administrativo nº 284/22.

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.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

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.

NOVEMBRO

A Comissão de avaliação de estágio probatório reuniu em 25/11/2022 para avaliação do 5º semestre do servidor Alexandre Hope Herrera.

A equipe da Comissão de Ética concluiu o relatório final de avaliação do Processo Administrativo nº 259/22 em 29/11/2022 que analisou a defesa da Sra. Rejane Westin, Procuradora e CJP do BERTPREV.

DEZEMBRO

Não houve trabalhos de comissões neste mês.

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 Audesp, referente a competência outubro foi enviado em 28/11/2022 e novembro/22 aguardando a validação dos balancetes e tendo como prazo de envio 23/01/2023, 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.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

- NOVENBRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 25/11/2022 foram apresentados balancetes competência outubro/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes da competência de setembro/22, conforme Ata publicada no site.

- DEZEMBRO: Para a reunião do Conselho Fiscal realizada em 15/12/2022 foram entregues balancetes competência novembro/22, face ao tempo limitado para análise deliberou-se que seja feita a aprovação em próxima reunião ordinária 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:

- NOVENBRO: Em 30/11/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência outubro/22.

- DEZEMBRO: Em 28/12/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência novembro/22.

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 SETEMBRO e OUTUBRO/22, foi enviado em 28/11/2022.

O bimestre NOVENBRO e DEZEMBRO/22, será enviado em JANEIRO/2013.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- NOVEMBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 10 vezes, sendo 05 reuniões ordinárias e 05 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 126 a 145/2022.

- DEZEMBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 01 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 146 a 163/2022.

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 NOVEMBRO/DEZEMBRO: Não houve renovações e/ou novos credenciamentos.

Segundo a Portaria nº 1467, de 02 de junho de 2022, Artigo 106, Inciso II, os credenciamentos deverão ser atualizados a cada 2 anos, em visita ao CADPREV foi verificado que os vencimentos dos atuais credenciamentos foram prorrogados, acompanhando a portaria.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 10 e 11.

NOVEMBRO: depósito dia 10/11/2022, no valor de R\$ 3.250.361,31, referente a competência outubro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.177.391,76 e Patronal no montante de R\$ 2.072.759,71, e R\$ 209,84 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito dia 24/11/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 11/12(Proc. Adm. 022/2022);

DEZEMBRO: depósito dia 09/12/2022, no valor de R\$ 3.192.362,63, referente a competência novembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.190.693,37 e Patronal no montante de R\$ 2.001.669,26, e R\$ 211,08 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito dia 19/12/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 12/12(Proc. Adm. 022/2022). Depósito dia 30/12/2022, no valor de R\$ 3.203.582,14, referente a competência 13º/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.179.956,66 e Patronal no montante de R\$ 2.023.625,48

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

○ Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

NOVEMBRO: depósito dia 01/11/2022, no valor de R\$ 87.541,11, referente a competência outubro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 32.243,51 e Patronal no montante de R\$ 55.297,60; Depósito dia 01/11/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 11/12(Proc. Adm. 022/2022);

DEZEMBRO: depósito dia 01/12/2022, no valor de R\$ 93.830,50, referente a competência novembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.560,07 e Patronal no montante de R\$ 59.270,43. Depósito dia 01/12/2022, no valor de R\$ 36.157,12, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 12/12(Proc. Adm. 022/2022); Depósito dia 14/12/2022, no valor de R\$ 92.691,54, referente a competência 13º/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.140,54 e Patronal no montante de R\$ 58.551,00. Depósito dia 19/12/2022, no valor de R\$ 92.691,54, referente a competência dezembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.140,54 e Patronal no montante de R\$ 58.551,00.

○ BERTPREV – Proc. Adm.14/2022 – Vol. 02

NOVEMBRO: depósito em 18/11/2022 referente a competência 13º/2022, no valor de R\$ 21.728,47, referente a parte PATRONAL e no valor de R\$ 12.469,94 referente a parte dos SERVIDORES. Depósito em 18/11/2022 referente a competência novembro/2022, no valor de R\$ 22.579,16, referente a parte PATRONAL e no valor de R\$ 13.165,70 referente a parte dos SERVIDORES.

DEZEMBRO: depósito em 27/12/2022 referente a competência DEZEMBRO/2022, no valor de R\$ 21.385,93, referente a parte PATRONAL e no valor de R\$ 12.469,94 referente a parte dos SERVIDORES.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

- COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

NOVEMBRO: depósito dia 08/11/2022 no valor de R\$ 57.164,08, referente a competência outubro/2022;

DEZEMBRO: depósito dia 19/12/2022 no valor de R\$ 59.995,17, referente a competência 13º/2022 e depósito dia 19/12/2022 no valor de R\$ 58.964,96, referente a competência novembro/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 sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

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

NOVEMBRO: depósito dia 28/11/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 55.122,74 de correção monetária - parcela 58/60;

DEZEMBRO: depósito dia 27/12/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 56.211,36 de correção monetária e juros – parcela 59/60.

✓ **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:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

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

NOVEMBRO: depósito dia 01/11/2022 no valor total de R\$ 1.881,61, sendo R\$ 693,04 servidor e R\$ 1.188,57 parte patronal, competência outubro/2022;

DEZEMBRO: depósito dia 01/12/2022 no valor total de R\$ 1.881,61, sendo R\$ 693,04 parte servidor e R\$ 1.188,57 parte patronal, referente competência novembro/2022.

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

NOVEMBRO: depósito dia 09/11/2022 no valor total de R\$ 1.022,45, sendo R\$ 376,59 servidor e R\$ 645,86 parte patronal, referente competência outubro/2022.

DEZEMBRO: depósito dia 12/12/2022 no valor total de R\$ 1.022,45, sendo R\$ 376,59 servidor e R\$ 645,86 parte patronal, referente competência novembro/2022.

✓ **PRECATÓRIOS:**

NOVEMBRO:

- Depósito dia 01/11/2022 no valor total de R\$ 4.931,76, referente a parte servidora Cláudia dos Santos Barros (Proc. Jud. Nº. 000293.12.2018.8.26.0075/01).

DEZEMBRO:

- Não houve pagamento.

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:

NOVEMBRO:

- Portaria 51/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, **AMYRES LENCIONI JR**, Proc. Adm. 135/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2022

DEZEMBRO:

- Portaria 52/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, **YVONETE VITÓRIA COELHO LIPPI BICHIR**, Proc. Adm. 208/2022.

Portaria 53/2022 – Aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, **ANA ANGÉLICA SANTANA SANTOS**, Proc. Adm. 230//2022.

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	Em andamento – 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>	Alteração da LC 95/13	Foi encaminhado para a PMB uma proposta de alteração da Lei 95/13, em que tange o art. 139, VI, acerca da majoração da alíquota de custeio para 3,11% e a alteração do quadro de amortização do déficit atuarial. Foi enviado o ofício 142/22 indagando o andamento do PL, porém nada foi publicado até o encerramento do exercício.
<u>3</u>	Audesp	Conforme sugerido em relatório anterior foi aberto o Processo Administrativo 284/22 para acompanhamento e controle do envio das informações para o Sistema Audesp Fase 3 e 4.

Bertioga, 13/01/2023.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Ariosto Silvio Luciano
Membro do Controle Interno