



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 04/2023. Aos 20 dias do mês de abril de 2.023, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo 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. A reunião contou também com a presença do Sr. José Ferreira Melo Filho – CAF, Sra Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – CJP e Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Instituto, sendo nomeado para secretariar a reunião o Sr. André Girenz Rodrigues. Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas em próxima reunião. Quanto a apreciação do Relatório de Investimentos de março/2023 e quadro resumo das aplicações – março/2023 o Sr. Ferreira fez breve explanação, o relatório foi referendado por unanimidade.

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
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-052
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Total	>>>	>>>	21.778.883,14	3,08	3,42	-0,34

Foi apresentado e realizada a apreciação do Relatório da Ouvidoria março/2023, havendo registro de uma ocorrência no sentido que tirar duvidas relativo a certidão de tempo de contribuição do INSS, sendo o servidor devidamente orientado. Atestada a conformidade dos atos. Analisado o relatório do Controle Interno – janeiro e fevereiro/2023, o conselho decidiu em ratificar a boa ordem do relatório. Foi realizada videoconferência com a Dra. Magadar Rosália Costa Briguet e com o Dr. Alexandre Dias de Andrade Furtado, consultores jurídicos para auxílio ao BERTPREV nos estudos tendentes à verificação de necessidade de providências e definição de condutas administrativas, originadas do julgamento da ADI do nível superior, que declarou inconstitucional o artigo 56 da Lei Municipal 129/95 (gratificações de nível superior, pós-graduação, etc), visando esclarecer aos conselheiros os reflexos decorrentes da inconstitucionalidade da Lei. O conselho solicita que, antes de qualquer revisão ou aplicação das diretrizes do parecer da consultoria jurídica, seja apresentada a conclusão a este colegiado. O Sr. Alexandre apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024, sendo aprovada por unanimidade:

ORÇAMENTO 2024 (EM REAIS)		
DESPESAS		
03.05.01 – Bertprev		R\$
04.122.0011.1023 - Aquisição de Imóveis		R\$ 100.000,00
04.122.0011.2024 - Manutenção e Melhoria da Unidade		R\$ 920.000,00
04.122.0011.2023 - Concessão de Adiantamento de Verba		22.000,00
04.122.0011.2020 - Salários e Encargos		2.871.000,00
04.122.0011.2025 - Capacitação dos Servidores		100.000,00
04.122.0011.2011 - Aquis. De Equip. e Mat. Permanente		50.000,00
04.122.0013.2093 - Cobertura atuarial		135.000,00
28.845.0011.0023 - Contribuição ao PASEP		882.423,00
TOTAL DO CUSTEIO		5.080.423,00
09.272.0012.2010 - Pagamentos de Benef. Previdenciários		59.200.000,00
09.272.0012.0023 - Contribuição ao PASEP		400.000,00
TOTAL PREVIDENCIÁRIO		59.600.000,00
99.999.0999.9999 - Reserva para o RPPS		1.282.423,00
99.997.0999.9999 - Reserva de Contingência		62.279.454,00
TOTAL RESERVAS		63.561.877,00
TOTAL DA DESPESA		128.242.300,00

ORÇAMENTO 2024 (EM REAIS)		
RECEITAS		
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.932.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.300.300,00
TOTAL		128.242.300,00

Diante dos assuntos gerais, o conselho solicita abertura de processos administrativos para estudo da previdência complementar e a viabilidade do Instituto conceder empréstimos consignados. Recebido memorando 051/2023, solicitando saber se foram buscadas informações a respeito de programas municipais pertinentes ao programa de pós-aposentadoria, solicita o conselho oficial as Secretarias de Esportes e Lazer, Saúde, Turismo e Cultura, Desenvolvimento

Social e o Conselho do Idoso acerca da disponibilidade e possibilidade de criação de programas voltados aos aposentados. Foi alterada a data da reunião conjunta extraordinária de 03/05/2023 para 10/05/2023. 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 13:30h, 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

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:

Alexandre Hope Herrera

José Ferreira Melo Filho

Rejane Westin da Silveira Guimarães



*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

MARÇO/2023

Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
697.916.632,80	694.900.204,19	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32
694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
>>>	>>>	21.838.883,14	3,05	3,38	-0,34

Em 19/04/2023

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MARÇO 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 31.03.2023.

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

91,08%

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	7,75	-0,08	3,56	3,44	110.181.453,32	15,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,70	-0,12	1,29	4,12	10.978.296,24	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,43	-0,05	4,25	3,18	11.073.325,20	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,54	-0,04	3,99	2,93	8.714.701,05	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,70	0,04	1,20	3,69	24.478.632,02	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	3,01	0,06	1,51	3,75	26.276.978,93	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	16.376.005,09	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	10.834.046,37	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	10.887.001,22	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	4,13	0,06	1,50	3,71	21.945.917,34	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	2,95	0,06	1,50	3,72	10.378.514,53	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,96	0,06	1,51	3,74	25.544.893,53	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	3,04	0,06	1,52	3,78	15.518.734,34	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	4,29	0,06	1,53	1,86	35.651.118,54	4,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	38.229.518,64	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	21.674.109,28	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	38.125.017,87	5,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	26.015.376,77	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,60	0,06	1,48	3,66	7.044.721,66	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	15.110.181,69	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	3,02	0,06	1,49	3,70	21.315.572,06	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	10.526.617,85	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	15.871.579,33	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,60	0,06	1,49	3,70	10.079.522,40	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	21.252.531,20	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	21.076.442,62	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	15.882.849,69	2,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,26	0,02	1,93	3,61	601.043.658,78	82,31

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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,05	0,05	1,14	3,22	6.231.536,60	0,85	7.680.931.100,40	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,10	-0,07	2,78	1,20	16.576.378,21	2,27	828.249.775,73	2,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,56	-0,12	1,27	1,08	20.964.849,36	2,87	227.650.386,28	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,26	-0,12	1,27	4,04	1.959.573,30	0,27	185.566.045,02	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	18.258.193,34	2,50	3.913.191.398,70	0,47
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,09	-0,04	1,62	2,52	63.990.530,81	8,76		
		Renda Fixa	2,21	0,02	1,90	3,45	665.034.189,59	91,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,87%

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	19,67	-0,70	-4,02	-7,66	1.082.525,90	0,15	250.333.398,40	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	3.716.339,15	0,51	847.735.550,84	0,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,46	-0,92	-3,96	-9,05	812.144,57	0,11	32.208.474,61	2,52
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,39	-1,59	-3,60	-7,25	3.173.445,12	0,43	404.778.749,37	0,78
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,10	-0,58	-2,68	-5,47	3.885.911,11	0,53	764.324.396,04	0,51
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,35	-1,86	-3,98	-7,96	505.292,88	0,07	54.222.079,29	0,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	483.389,80	0,07	1.304.244.679,71	0,04
Sub-total Artigo 8º I			19,37	-1,08	-2,91	-5,96	13.659.048,53	1,87		
Renda Variável			19,37	-1,08	-2,91	-5,96	13.659.048,53	1,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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	22,77	0,40	-0,47	2,81	4.586.749,74	0,63	339.501.776,18	1,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	6.637.414,87	0,91	574.972.448,79	1,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,91	0,16	-1,43	0,90	8.286.241,20	1,13	855.551.032,35	0,97
Sub-total Artigo 9º II			24,59	0,21	0,07	5,85	19.510.405,81	2,67		

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	25,51	0,87	3,19	8,45	4.739.704,31	0,65	2.012.391.655,50	0,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,10	0,94	2,06	4,91	4.416.050,75	0,60	812.929.058,18	0,54
Sub-total Artigo 9º III			24,93	0,90	2,64	6,72	9.155.755,06	1,25		
Investimentos no Exterior			23,04	0,43	0,88	6,13	28.666.160,87	3,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,13%

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	3,09	1,15	1,15	3,12	2.074.398,99	0,28	166.887.150,45	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	40,81	-0,49	-0,49	-6,26	20.758.987,92	2,84	331.105.870,01	6,27
Sub-total Artigo 10º II			52,94	-0,35	-0,35	-5,48	22.833.386,91	3,13		
Investimentos Estruturados			52,94	-0,35	-0,35	-5,48	22.833.386,91	3,13		
Total			3,85	0,00	1,69	3,08	730.192.785,90	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	601.043.658,78	82,31	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.990.530,81	8,76	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	665.034.189,59	91,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.659.048,53	1,87	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	13.659.048,53	1,87					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.510.405,81	2,67	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.155.755,06	1,25	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.666.160,87	3,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.833.386,91	3,13	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.833.386,91	3,13					15,00
Total		730.192.785,90	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	1,93 163,99	3,61 110,92	3,61 110,92	5,30 80,86	9,38 70,60	11.359.531,95	20.402.230,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,62 138,32	2,52 77,45	2,52 77,45	4,94 75,32	8,21 61,82	1.028.076,69	1.616.085,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,91 -0,01	-5,96 1,20	-5,96 1,20	-7,74 -0,33	-15,79 -0,69	-409.874,22	-571.134,50
Artigo 9º II % do CDI	0,07 6,20	5,85 179,99	5,85 179,99	11,97 182,72	-4,03 -30,39	14.205,98	1.078.394,08
Artigo 9º III % do CDI	2,64 225,13	6,72 206,60	6,72 206,60	10,68 163,02	-5,04 -37,94	235.894,57	576.180,03
Artigo 10º II % do CDI	-0,35 -29,41	-5,48 -168,47	-5,48 -168,47	-6,71 -102,43	-7,80 -58,77	-79.162,75	-1.322.872,11
BERTIOGA (Total)						12.148.672,22	21.778.883,14

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	24.188.331,68	0,00	0,00	0,00	24.478.632,02	290.300,34	870.563,73
NTN-B 150535	106.396.794,25	0,00	0,00	0,00	110.181.453,32	3.784.659,07	3.666.667,00
NTN-B 150535 (6,201000%)	25.885.694,21	0,00	0,00	0,00	26.276.978,93	391.284,72	950.850,40
NTN-B 150545	8.380.688,83	0,00	0,00	0,00	8.714.701,05	334.012,22	248.140,56
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.141.355,66	0,00	0,00	0,00	16.376.005,09	234.649,43	567.916,42
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.677.603,99	0,00	0,00	0,00	10.834.046,37	156.442,38	378.937,03
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.729.235,55	0,00	0,00	0,00	10.887.001,22	157.765,67	382.280,34
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.622.609,67	0,00	0,00	0,00	21.945.917,34	323.307,67	784.753,39
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.225.256,73	0,00	0,00	0,00	10.378.514,53	153.257,80	372.090,67
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.165.806,89	0,00	0,00	0,00	25.544.893,53	379.086,64	920.857,06
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.286.278,31	0,00	0,00	0,00	15.518.734,34	232.456,03	565.209,99
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.115.467,93	0,00	0,00	0,00	35.651.118,54	535.650,61	651.714,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.681.734,03	0,00	0,00	0,00	38.229.518,64	547.784,61	1.325.770,41
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.361.142,22	0,00	0,00	0,00	21.674.109,28	312.967,06	758.079,40
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.572.895,55	0,00	0,00	0,00	38.125.017,87	552.122,32	1.337.812,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.637.934,49	0,00	0,00	0,00	26.015.376,77	377.442,28	914.687,06
NTN-B 150824	10.838.031,40	0,00	0,00	0,00	10.978.296,24	140.264,84	441.822,19
NTN-B 150826 (5,822000%)	6.942.084,62	0,00	0,00	0,00	7.044.721,66	102.637,04	252.214,12
NTN-B 150832 (5,858000%)	14.889.574,15	0,00	0,00	0,00	15.110.181,69	220.607,54	542.197,68
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.002.360,13	0,00	0,00	0,00	21.315.572,06	313.211,93	770.393,99
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.375.055,67	0,00	0,00	0,00	10.526.617,85	151.562,18	371.793,57
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.642.128,89	0,00	0,00	0,00	15.871.579,33	229.450,44	563.159,39
NTN-B 150840 (5,966000%)	9.931.439,62	0,00	0,00	0,00	10.079.522,40	148.082,78	364.220,64
NTN-B 150850	10.621.823,93	0,00	0,00	0,00	11.073.325,20	451.501,27	341.917,87
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.948.003,75	0,00	0,00	0,00	21.252.531,20	304.527,45	746.427,54
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.772.110,55	0,00	0,00	0,00	21.076.442,62	304.332,07	746.743,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.652.684,13	0,00	0,00	0,00	15.882.849,69	230.165,56	565.009,32
					601.043.658,78	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	18.044.497,66	0,00	0,00	0,00	18.258.193,34	213.695,68	641.659,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.935.001,23	0,00	0,00	0,00	1.959.573,30	24.572,07	77.536,66
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.701.675,41	0,00	0,00	0,00	20.964.849,36	263.173,95	223.241,33
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.128.392,67	0,00	0,00	0,00	16.576.378,21	447.985,54	197.062,07
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.590.887,15	4.852.000,00	-3.290.000,00	0,00	6.231.536,60	78.649,45	476.586,13
					63.990.530,81	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	1.127.856,50	0,00	0,00	0,00	1.082.525,90	-45.330,60	-89.848,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	3.992.883,40	0,00	0,00	0,00	3.885.911,11	-106.972,29	56.837,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	511.598,18	0,00	0,00	0,00	483.389,80	-28.208,38	-38.258,25
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	845.589,15	0,00	0,00	0,00	812.144,57	-33.444,58	-80.795,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.772.783,14	0,00	0,00	0,00	3.716.339,15	-56.443,99	-172.215,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.291.998,73	0,00	0,00	0,00	3.173.445,12	-118.553,61	-203.128,81
WA ASSET VALUATION FIA	526.213,65	0,00	0,00	0,00	505.292,88	-20.920,77	-43.726,17
					13.659.048,53	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	4.608.302,20	0,00	0,00	0,00	4.586.749,74	-21.552,46	125.406,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.481.247,05	0,00	0,00	0,00	6.637.414,87	156.167,82	878.827,05
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.406.650,58	0,00	0,00	0,00	8.286.241,20	-120.409,38	74.160,91
					19.510.405,81	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	4.593.133,40	0,00	0,00	0,00	4.739.704,31	146.570,91	369.432,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.326.727,09	0,00	0,00	0,00	4.416.050,75	89.323,66	206.747,35
					9.155.755,06	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\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.050.760,07	0,00	0,00	0,00	2.074.398,99	23.638,92	62.806,64
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.861.789,59	0,00	0,00	0,00	20.758.987,92	-102.801,67	-1.385.678,75
					22.833.386,91	0,00	0,00

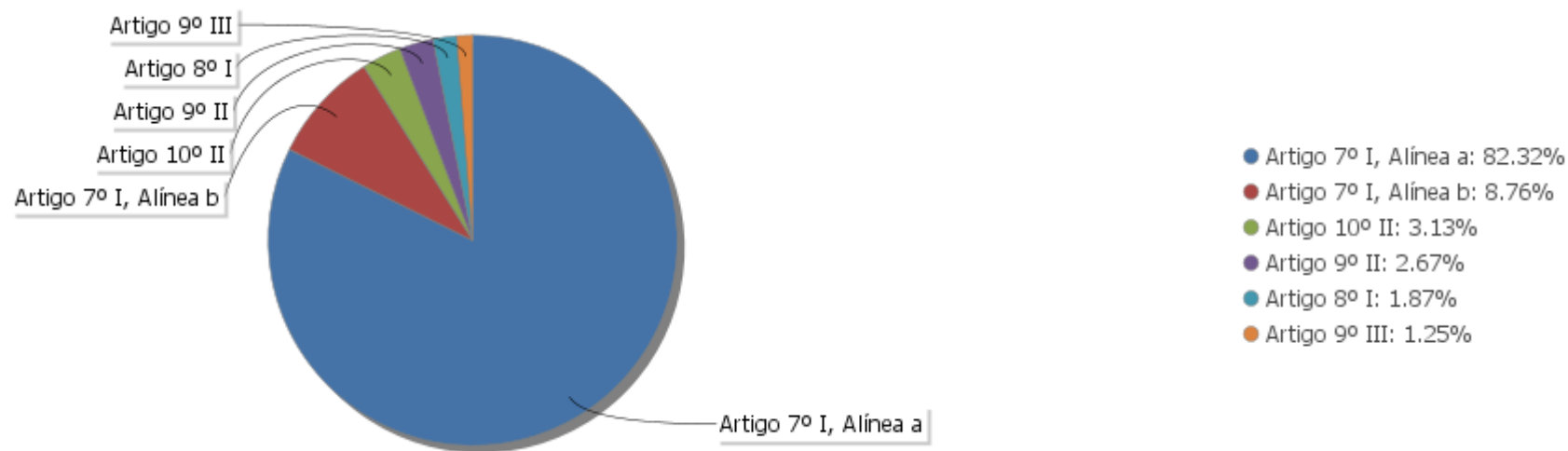
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

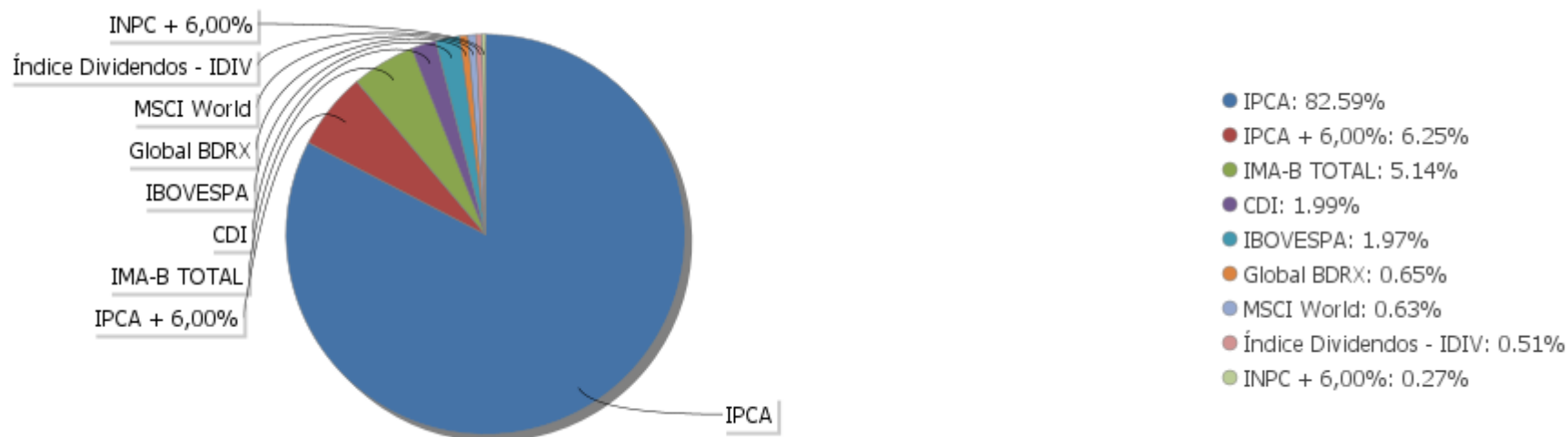
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	46.431.416,04	6,36	46.431.416,04	6,36	
de 31 dias a 365 dias	46.936.554,31	6,43	93.367.970,35	12,79	
acima de 365 dias	636.824.815,55	87,21	730.192.785,90	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

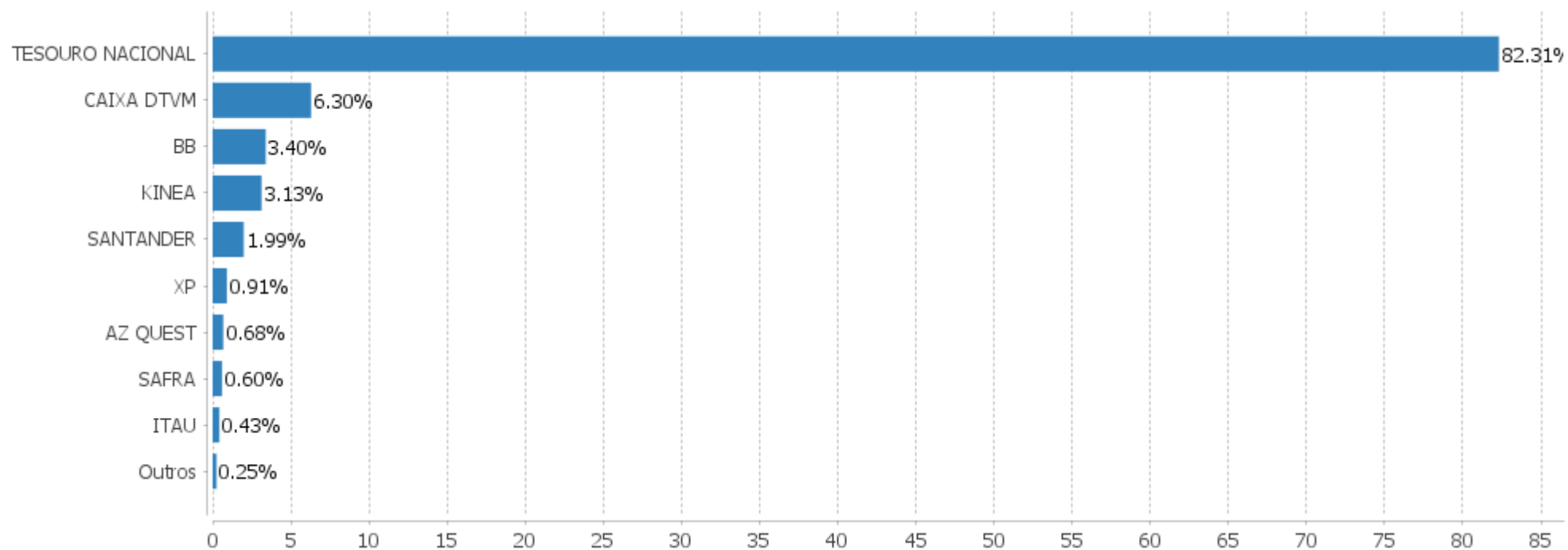


Alocação Por Estratégia



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	0,69	1,69										3,08
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19										3,42
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50										-0,34
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

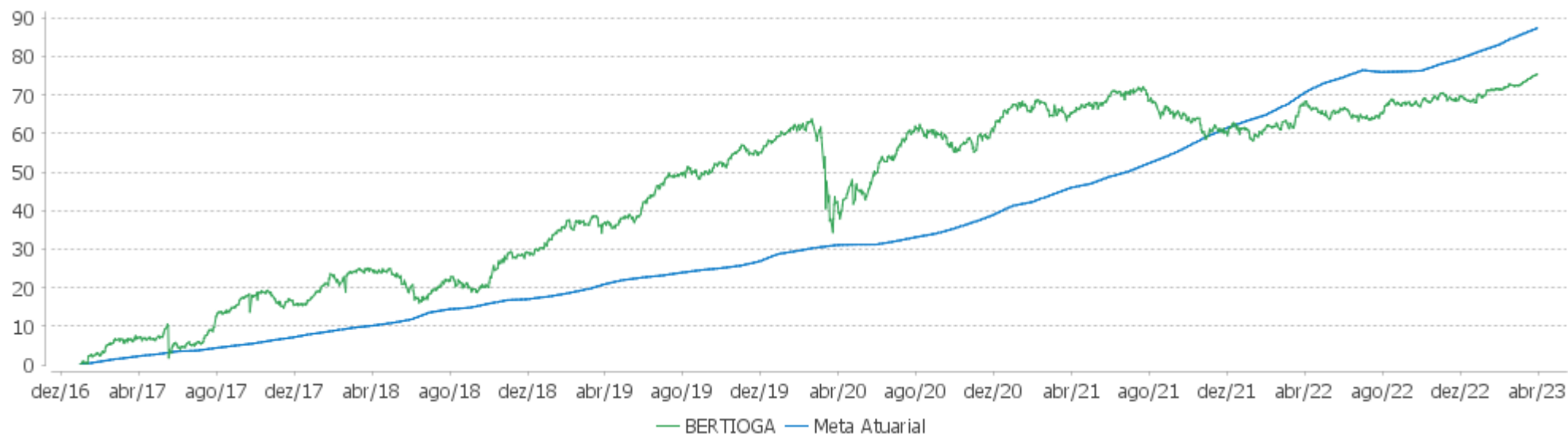
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,08	3,42	-0,34	1,75
06 meses	4,64	6,37	-1,74	3,21
12 meses	4,83	9,96	-5,12	3,85
24 meses	6,03	28,92	-22,89	5,05
36 meses	24,49	44,63	-20,15	6,56
48 meses	28,56	58,41	-29,84	8,81
60 meses	40,39	75,51	-35,13	8,57
Desde 30/12/2016	75,39	95,47	-20,08	9,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

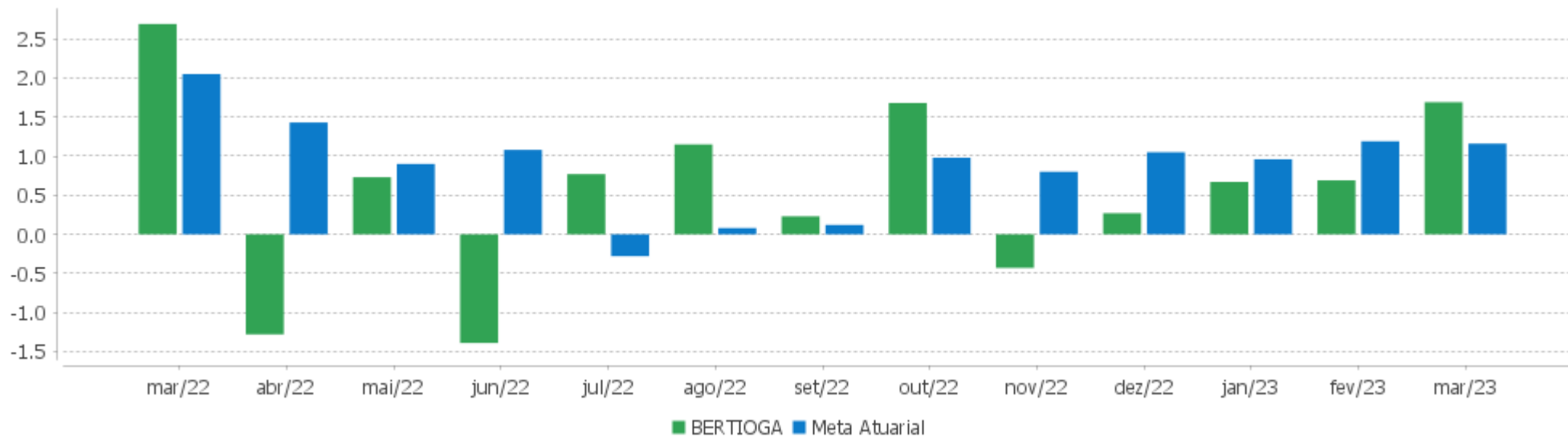


Patrimônio Líquido



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.	1,29 0,58	4,12 2,02	4,12 2,02	6,99 3,23	9,63 4,98	19,15 2,67	29,51 5,93
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,20 2,44	11,33 6,67	26,59 10,11	33,67 10,09
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,70 1,60	3,70 1,60	6,34 2,58	11,62 6,97	23,51 7,03	30,53 6,95
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,69	3,78 1,69	6,51 2,75	8,65 4,00	20,32 3,85	27,26 3,68
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	3,56 2,85	3,44 1,35	3,44 1,35	2,83 -0,92	5,68 1,03	6,75 -9,72	21,09 -2,49
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,62 1,53	3,62 1,53	6,19 2,43	11,30 6,65	26,58 10,10	33,71 10,13
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	1,20 0,49	3,69 1,59	3,69 1,59	7,86 4,10	11,31 6,65	21,27 4,80	32,41 8,83
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,50	3,59 1,50	6,13 2,37	11,17 6,52	22,88 6,41	29,75 6,17
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,46	11,37 6,72	26,69 10,22	33,85 10,27
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,71 1,61	3,71 1,61	3,31 -0,45	5,35 0,70		
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,62 1,53	3,62 1,53	6,19 2,43	11,30 6,65	23,12 6,65	30,08 6,50
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,75 1,66	3,75 1,66	6,45 2,70	8,60 3,95		
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,66 1,57	3,66 1,57	6,27 2,51	11,46 6,81	23,19 6,71	30,03 6,45
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,79 1,70	3,79 1,70	3,35 -0,40	5,44 0,79		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,72 1,62	3,72 1,62	6,38 2,63	8,49 3,84	20,08 3,60	26,93 3,35
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,17 2,41	11,25 6,60	26,45 9,97	33,49 9,91
NTN-B 150545	3,99	2,93	2,93	0,43	3,83	2,45	15,86

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.	3,28	0,84	0,84	-3,32	-0,82	-14,03	-7,72
NTN-B 150850	4,25	3,18	3,18	-0,17	3,19	0,96	13,34
Var. IPCA p.p.	3,54	1,09	1,09	-3,93	-1,46	-15,52	-10,24
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,47	3,64	3,64	6,22	11,36	23,19	30,16
Var. IPCA p.p.	0,76	1,54	1,54	2,46	6,71	6,71	6,58
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,49	3,70	3,70	6,34	8,42		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,60	1,60	2,58	3,77		
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,47	3,62	3,62	6,19	11,30	23,08	29,99
Var. IPCA p.p.	0,76	1,53	1,53	2,43	6,65	6,60	6,41
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,45	3,59	3,59	6,13	11,17	26,33	33,42
Var. IPCA p.p.	0,74	1,50	1,50	2,37	6,52	9,85	9,84
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,48	3,67	3,67	6,28	11,50	23,30	30,23
Var. IPCA p.p.	0,77	1,58	1,58	2,53	6,85	6,83	6,65
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,51	3,74	3,74	6,34	8,45		
Var. IPCA p.p.	0,80	1,65	1,65	2,58	3,80		
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,47	3,64	3,64	6,23	11,39	23,23	30,21
Var. IPCA p.p.	0,76	1,55	1,55	2,47	6,74	6,75	6,63
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,47	3,64	3,64	6,22	11,37	23,17	30,10
Var. IPCA p.p.	0,76	1,55	1,55	2,46	6,72	6,69	6,52
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,45	3,59	3,59	6,13	11,17	22,95	29,87
Var. IPCA p.p.	0,74	1,50	1,50	2,37	6,52	6,47	6,29
BB PREV RF IPCA	1,18	3,64	3,64	7,77	11,11	20,82	31,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06	0,05	0,05	0,97	0,18	-10,05	-15,46
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,78	1,20	1,20	1,35	4,41	9,37	19,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,11	-2,78	-2,78	-2,87	-3,10	-2,98	-4,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,27	4,04	4,04	6,85	10,74	21,40	30,76
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,09	0,67	0,67	0,36	0,12	-9,62	-17,68
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,27	4,05	4,05	6,85	9,42	18,62	28,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,07	0,07	2,63	1,91	6,26	4,57
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,14	3,22	3,22	6,48	13,12	20,40	22,60
% do CDI	97,26	99,11	99,11	98,89	98,84	99,31	97,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-5,51	-7,33	-7,33	-11,01	-19,61	-38,85	0,46
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-0,18	-0,18	-3,60	-4,51	-26,21	-39,07
WA ASSET VALUATION FIA	-3,98	-7,96	-7,96	-11,83	-21,70	-28,96	12,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-0,81	-0,81	-4,42	-6,60	-16,31	-27,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-4,02	-7,66	-7,66	-10,65	-17,53	-20,66	20,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-0,51	-0,51	-3,23	-2,44	-8,01	-19,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,50	-4,43	-4,43	-4,31	-10,37	-4,58	38,56
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,52	-0,35	-0,35	-3,25	-3,94	-9,06	-7,03
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-2,68	-5,47	-5,47	-8,85	-18,78	-21,71	21,22
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	1,69	1,69	-1,44	-3,68	-9,07	-18,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,60	-7,25	-7,25	-8,62	-13,74	-17,01	29,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-0,09	-0,09	-1,21	1,36	-4,36	-9,80
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-3,96	-9,05	-9,05	-6,21	-12,91	-20,77	13,72
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	-1,89	-1,89	1,20	2,19	-8,13	-25,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,06	4,91	4,91	9,03	-6,55	-12,42	39,36
Var. IBOVESPA p.p.	4,97	12,07	12,07	16,44	8,55	0,23	-0,17
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,47	2,81	2,81	9,02	-1,66	-7,72	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,43	0,90	0,90	9,60	-2,57	-18,05	41,20
% do CDI	-121,93	27,78	27,78	146,56	-19,36	-87,85	177,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,49	-6,26	-6,26	-7,91	-9,67	9,79	38,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,74	-9,85	-9,85	-14,71	-20,60	-21,08	-8,91
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,15	3,12	3,12				
Var. IPCA p.p.	0,44	1,03	1,03				
BERTIOGA	1,69	3,08	3,08	4,64	4,83	6,03	24,49
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,50	-0,34	-0,34	-1,82	-5,37	-23,14	-19,79
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
338	03/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	128.000,00	0,00	3.756,97697500	34,0699453000
339	10/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.434.000,00	0,00	100.544,98632587	34,1538661000
340	24/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.250.000,00	0,00	36.422,61398000	34,3193380000
342	29/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.038.163,26	59.301,05001500	34,3697668000
343	29/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.251.836,74	36.422,61398000	34,3697668000
341	31/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	40.000,00	0,00	1.162,66412276	34,4037450000
Total			4.852.000,00	3.290.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.984.840,75

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,82	0,82			730.192.785,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,99	0,55	3,98			110.181.453,32	15,09
NTN-B 150824		1,34	0,01	1,33			10.978.296,24	1,50
NTN-B 150850		5,80	0,08	5,79			11.073.325,20	1,52
NTN-B 150545		5,19	0,06	5,19			8.714.701,05	1,19
NTN-B 150523		0,55	0,01	0,55			24.478.632,02	3,35
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,15	0,00	0,17			26.276.978,93	3,60
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			16.376.005,09	2,24
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			10.834.046,37	1,48
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			10.887.001,22	1,49
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,21	0,00	0,21			21.945.917,34	3,01
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,07	0,00	0,10			10.378.514,53	1,42
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,16	-0,00	0,17			25.544.893,53	3,50
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,07	0,00	0,10			15.518.734,34	2,13
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,21	0,00	0,22			35.651.118,54	4,88
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			38.229.518,64	5,24
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.674.109,28	2,97
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,07	0,00	0,10			38.125.017,87	5,22
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,07	0,00	0,10			26.015.376,77	3,56
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,10			7.044.721,66	0,96
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,10			15.110.181,69	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,10			21.315.572,06	2,92
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,07	0,00	0,10			10.526.617,85	1,44
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			15.871.579,33	2,17
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,07	0,00	0,10			10.079.522,40	1,38
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			21.252.531,20	2,91
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.076.442,62	2,89
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			15.882.849,69	2,18
Sub-total	0,98	0,93	0,71		0,77	1,93	601.043.658,78	82,31

Artigo 7º I, Alínea b

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			6.231.536,60	0,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,22	0,06	1,97			16.576.378,21	2,27
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,03	1,99			20.964.849,36	2,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,33	0,00	1,33			1.959.573,30	0,27
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			18.258.193,34	2,50
Sub-total	1,64	1,24	0,09		0,27	1,62	63.990.530,81	8,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,66%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,50	-0,02	9,50			4.586.749,74	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,03	14,74			6.637.414,87	0,91
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,14	-0,03	8,14			8.286.241,20	1,13
Sub-total	16,48	10,20	-0,07		-0,07	0,07	19.510.405,81	2,67

Artigo 9º III

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	-0,01	1,04			4.739.704,31	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		9,60	-0,01	16,19			4.416.050,75	0,60
Sub-total	16,75	9,73	-0,02		0,09	2,64	9.155.755,06	1,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,20	-0,00	0,21			2.074.398,99	0,28
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,39	-0,00	0,39			20.758.987,92	2,84
Sub-total	1,15	0,35	-0,00		-1,33	-0,35	22.833.386,91	3,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,42	0,01	3,89			1.082.525,90	0,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,03	2,82			3.716.339,15	0,51
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,47	0,01	4,28			812.144,57	0,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,86	0,03	1,59			3.173.445,12	0,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		7,99	0,03	5,42			3.885.911,11	0,53
WA ASSET VALUATION FIA		9,98	0,00	2,81			505.292,88	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,94	0,00	4,80			483.389,80	0,07
Sub-total	14,01	8,90	0,11		-0,29	-2,91	13.659.048,53	1,87



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioqa

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – MARÇO/2023

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

Bertioqa, 18 de abril de 2023.

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 março/23, houve recebimento de e-mail solicitando orientação acerca do procedimento de solicitação de CTC emitida pela Prefeitura de Bertioqa para ex-servidores. Informo que o servidor foi orientado da melhor forma pelo setor de Previdência, não restando qualquer dúvida.

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: 19/04/2023 14:35:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi

Ouvidora

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

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

PERÍODO VERIFICADO: JANEIRO e FEVEREIRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

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 janeiro e fevereiro/23, foi feita por amostragem em consulta no sistema Audesp.

JANEIRO

Não houve novos contratos e renovações.

FEVEREIRO

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

Proc. Adm.: 240/2021 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

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

Prazo.: 22/02/2023 até 21/02/2024

Valor – 476,56/mês.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

- **ZETRASOFT LTDA; CNPJ: 03.881.239/0001-06;**

Proc. Adm.: 211/2018 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Sistema para controle de margem e consignações.

Prazo.: 08/02/2023 até 07/02/2024

Valor – sem custo

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

JANEIRO

- **ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL - CNPJ: 01.144.081/0001-66**
 - Proc. Adm: 048/2004
 - Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
 - Contribuição associativa APEPREM – Exercício 2023
 - Valor – R\$ 550,00
- **NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E COMERCIO LTDA – CNPJ: 37.968.599/0001-61**
 - Proc. Adm: 043/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Contratação de empresa para controle de pragas e dedetização/desratização e limpeza de caixa d'água.
 - Valor – R\$ 660,00
- **MARPLAST COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA – CNPJ: 00.178.471/0001-4**
 - Proc. Adm: 001/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de copo descartável, esponja, rodo, sabonete líquido, papel higiênico, pano de chão, flanela, lustra móveis e água sanitária.
 - Valor – R\$ 1.054,16

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

- **FERNANDO MARTINS CALDEIRA JR - EIRELI – CNPJ: 24.742.536/0001-40**
 - Proc. Adm: 001/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de pacote de papel toalha, detergente em pó e detergente líquido.
 - Valor – R\$ 1.108,00
- **BERTIOGA COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA EPP – CNPJ: 11.510.978/0001-10**
 - Proc. Adm: 001/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de desinfetante, limpador multiuso, álcool em gel, desodorizante de ambiente, vassoura, saco de lixo.
 - Valor – R\$ 1.248,83

FEVEREIRO

- **GENTE SEGURADORA - CNPJ: 90.180.605/0001-02**
 - Proc. Adm: 291/2022
 - Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
 - Contratação de seguro para o veículo do Instituto.
 - Valor – R\$ 4.178,24
- **NADIA ELISABETE D ANGELO - MEI – CNPJ: 27.416.482/0001-11**
 - Proc. Adm: 053/2023
 - Modalidade de contratação: Dispensa licitação
 - Transporte de servidores para participação no 5º congresso de investimentos para RPPS's - ABIPEM (passagens aéreas ida e volta São Paulo/ Florianópolis servidores Alexandre Hope Herrera - contador e Victor Mendes Neto - membro comitê de investimentos.)
 - Valor – R\$ 1.523,62
- **ASSOC. BRAS. INST. PREV. EST. E MUNICIPAL - ABIPEM– CNPJ: 29.184.280/0001-17**
 - Proc. Adm: 022/2011
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Contribuição associativa ABIPEM – Exercício 2023
 - Valor – R\$ 1.200,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

- **13ª INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA – CNPJ: 13.328.409/0001-83**
 - Proc. Adm: 017/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de caneta esferográfica, caixa de colchetes, fita adesiva incolor, etiqueta branca, caixa arquivo e clipes para papel.
 - Valor – R\$ 1.373,14
- **PAPELARIA NATHALIE LTDA – CNPJ: 04.792.291/0001-59**
 - Proc. Adm: 017/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de caneta marca texto, grampeador de papel, pasta suspensa, cola bastão.
 - Valor – R\$ 804,50
- **AGUIAR PAPELARIA LTDA – CNPJ: 11.184.494/0001-28**
 - Proc. Adm: 017/2023
 - Modalidade de contratação: dispensa licitação
 - Compra de papel sulfite, blocos de recado autoadesivo.
 - Valor – R\$ 3.545,72

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 005/2023, 006/2023 e 007/2023, 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. A servidora solicitou exoneração em 06/03/2023.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

O Jean Mamede de Oliveira retornou da licença sem vencimentos em 02/01/23.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega, em 30/06/2023, até o momento não constam pendências.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências janeiro/23 a fevereiro/23 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. Não foi feito a análise do almoxarifado em decorrência da mudança do sistema.

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.

JANEIRO

Não houve trabalhos de comissões neste mês.

FEVEREIRO

A Comissão de avaliação de promoção se reuniu para avaliação dos pedidos dos servidores Ariosto Silvio Luciano, Maristela Regina Teodoro Costa e Phelippe Santos do Bom Sussesso.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

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 novembro/22 foi enviado em 23/01/2023 e dezembro/22 enviado em 27/02/2023, 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.

- JANEIRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/01/2023 foram apresentados balancetes competência novembro e dezembro/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

- FEVEREIRO: Para a reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/02/2023 não foram encaminhados os balancetes devido a adequação ao novo sistema contábil, atendendo ao decreto 10.540/2020 – SIAFIC, que obriga a integração do sistema contábil do município, 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 052/2022 e 054/2023, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- JANEIRO: Em 25/01/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência dezembro/22.

- FEVEREIRO: Em 27/02/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência janeiro/22.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

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 NOVEMBRO e DEZEMBRO/22, foi enviado em 25/01/2023.

O bimestre JANEIRO e FEVEREIRO/23, será enviado em MARÇO/2023.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- JANEIRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 01 a 11/2023.

- FEVEREIRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 07 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 03 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 12 a 20/2023.

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.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

No bimestre JANEIRO/FEVEREIRO: 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.

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 Bertoga, Câmara Municipal de Bertoga, 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. 11 e Proc. Adm 11/2023 Vol. 01.

JANEIRO: depósito dia 10/01/2023, no valor de R\$ 3.575.579,50, referente a competência dezembro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.316.893,78 e Patronal no montante de R\$ 2.258.473,78, e R\$ 211,94 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma. Depósito dia 24/01/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 01/12 (Proc. Adm. 021/2023);

FEVEREIRO: depósito dia 10/02/2023, no valor de R\$ 3.677.443,89, referente a competência janeiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.354.412,88 e Patronal no montante de R\$ 2.322.817,75, e R\$ 213,26 referente ao

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito dia 24/02/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 02/12 (Proc. Adm. 021/2023).

Depósito dia 10/02/2023, no valor de R\$ 275.869,70, referente a folha complementar, competência 12/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 98.023,04 e Patronal no montante de R\$ 168.109,71 e atualização monetária de R\$ 9.736,95.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022 e 12/2023.

JANEIRO: Depósito dia 11/01/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 01/12 (Proc. Adm. 021/2023);

FEVEREIRO: depósito dia 01/02/2023, no valor de R\$ 92.913,02, referente a competência janeiro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.222,12 e Patronal no montante de R\$ 58.690,90. Depósito dia 01/02/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 02/12(Proc. Adm. 021/2023);

- BERTPREV – Proc. Adm.14/2023

JANEIRO: Depósito em 30/01/2022 referente a competência janeiro/2023, no valor de R\$ 22.842,79, referente a parte PATRONAL e no valor de R\$ 13.319,42 referente a parte dos SERVIDORES.

FEVEREIRO: Depósito em 28/02/2023 referente a competência fevereiro/2023, no valor de R\$ 26.621,18, referente a parte PATRONAL e no valor de R\$ 15.569,54 referente a parte dos SERVIDORES.

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

JANEIRO: depósito dia 06/01/2023 no valor de R\$ 58.821,64, referente a competência novembro/2022;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

FEVEREIRO: depósito dia 07/02/2023 no valor de R\$ 58.821,64, referente a competência dezembro/2022 e depósito dia 06/02/2023 no valor de R\$ 36.763,82, referente a competência dezembro/2022 (IPREV/Santos).

✓ **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)

JANEIRO: depósito dia 27/01/2023 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 57.592,71 de correção monetária - parcela 60/60;

✓ **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 e Vol.07 - Antônio Carlos A. da Silva

JANEIRO: depósito dia 02/01/2023 no valor total de R\$ 3.763,22, sendo R\$ 693,04 servidor R\$ 1.188,57 parte patronal, competência dezembro/2022 e R\$ 693,04 servidor R\$ 1.188,57 parte patronal, competência 13º/2022;

FEVEREIRO: depósito dia 01/02/2023 no valor total de R\$ 1.991.50, sendo R\$ 733,52 parte servidor e R\$ 1.257,98 parte patronal, referente competência janeiro/2023.

- Proc.Adm.76/17: Vol.05 e Vol. 06 Patrícia Cordeiro

JANEIRO: depósito dia 10/01/2023 no valor total de R\$ 1.022,45, sendo R\$ 376,59 servidor e R\$ 645,86 parte patronal, referente competência dezembro/2022 e depósito

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

dia 19/01/2023 no valor total de R\$ 1.022,45, sendo R\$ 376,59 servidor e R\$ 645,86 parte patronal, referente competência 13º/2022.

FEVEREIRO: depósito dia 10/02/2023 no valor total de R\$ 1.040,39, sendo R\$ 383,20 servidor e R\$ 657,19 parte patronal, referente competência janeiro/2023.

✓ **PRECATÓRIOS:**

JANEIRO:

- Não houve pagamento.

FEVEREIRO:

- Depósito dia 02/02/2023 no valor total de R\$ 42.691,89, referente a parte servidora Celina Daria Fuchs (Proc. Jud. Nº. 10017298201782) – Proc. Adm 80/2017. Parte patronal recebido em 07/07/2022 no valor total de R\$ 140.967,92.

- Depósito dia 09/02/2023 no valor total de R\$ 72.795,14, referente a parte servidora Ana Angélica Santana Santos (Proc. Jud. Nº. 0001635.92.2017.8.26.0075) – Proc. Adm. 122/2018. Parte patronal recebido em 02/04/2020 no valor total de R\$ 94.756,63.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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

JANEIRO:

- Portaria 01/2023 – pensão por morte vitalícia à Sra. **LÚCIA MARIA HORVATH**, Proc. Adm. 044/2023.

- Portaria 02/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **SUSANA FELIX PAES CORREA LEITE**, Proc. Adm. 077/2022.

- Portaria 03/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **NAÉRCIO SILVESTRE BONFIM**, Proc. Adm. 231/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2023

- Portaria 04/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **CRISTINA RODRIGUES DA SILVA SANTOS**, Proc. Adm. 180/2022.

- Portaria 05/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **ROSIMEIRE DE OLIVEIRA GUEDES**, Proc. Adm. 213/2022.

FEVEREIRO:

- Portaria 09/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **GISELE DUARTE DE ANDRADE FREITAS**, Proc. Adm. 029/2022.

- Portaria 10/2023 – aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, à sra. **RIVALDA BARBOSA DE ANDRADE SANTOS**, Proc. Adm. 214/2022.

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.

Bertioga, 28/03/2023.

ALEXANDRE HOPE
HERRERA:29479680
858

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE HOPE
HERRERA:29479680858
Dados: 2023.03.29 13:52:15 -03'00'

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno



Documento assinado digitalmente
MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Data: 29/03/2023 14:08:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno