



*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 06/2023. Aos quinze dias do mês de junho 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. Alexandre Hope Herrera – CAF, sendo nomeado o Sr. André Girenz Rodrigues como secretário deste Conselho. 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 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2023 (atas de maio/2023), Quadro com o resultado das aplicações financeiras - maio/2023, relatório de investimentos – maio/2023, relatório da ouvidoria maio2023 e relatório bimestral do Controle Interno março e abril de 2023. Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 31/2023, referentes a maio/2023, sendo que o conselho indica a retificação da ata nº 27/2023, pois no quadro de Índice “Taxa de Juros” demonstra que a maioria dos vértices apresentam redução, enquanto que o vértice 504 apresenta elevação. Porém, no texto é explicado que a maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, exceto o vértice 504 com redução, ou seja, contrário ao quadro apresentado. Quanto à apreciação do Relatório de Investimentos de maio/2023 e quadro resumo das aplicações – maio/2023 o Sr. Alexandre fez breve explicação, sendo o relatório 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	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Total	>>>	>>>	43.789.244,57	6,18	5,15	1,02

Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de maio/2023, sem ocorrências registradas, sendo atestada a conformidade dos atos. Analisado o relatório bimestral do Controle Interno março – abril de 2023, o conselho decidiu em ratificar a boa ordem do relatório. O conselheiro Renato, membro do grupo de trabalho visando adequação do plano de custeio e controle do déficit atuarial, informou que está à disposição dos conselheiros, tanto do administrativo quanto do fiscal, bem como dos membros do Comitê de Investimentos, para levar e esclarecer todas as dúvidas existentes e sugestões ao grupo de trabalho. Em relação aos ofícios 59, 60, 61, 62, 63, 64, protocolados na Secretaria Municipal de Esporte de Lazer, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal do Idoso e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, obtivemos resposta da Secretaria de Esporte informando a grade de atividades disponíveis ao público 50+. Deliberou o conselho em reiterar os ofícios sem resposta. 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 11:00 h, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Adriano Gonzaga da Costa

André Girenz Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Juliana Veiga dos Santos

Maria Guilherme de Almeida

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes:

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

MAIO/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Total	>>>	>>>	43.789.244,57	6,18	5,15	1,02

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos;
R\$ 146.848.625,02 com marcação à mercado
R\$ 496.019.263,25 com marcação na curva.
Os demais investimentos com marcação à mercado.

Em 15/06/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 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 31.05.2023.

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

RENDA FIXA

90,98%

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	7,55	-0,04	4,48	10,60	114.525.698,63	15,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,53	0,01	0,01	4,67	11.037.196,39	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,24	0,01	4,96	12,74	12.099.022,49	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,37	-0,00	4,49	11,63	9.186.707,50	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,47	0,00	0,52	5,23	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,63	0,04	1,09	5,91	26.040.526,34	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	16.245.586,35	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	10.745.236,24	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	10.796.567,88	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,03	0,04	0,29	0,29	35.098.635,62	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,96	0,04	1,08	5,83	21.752.096,88	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,47	0,04	1,08	5,85	10.286.046,40	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,00	0,04	1,09	5,88	25.313.098,37	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,47	0,04	1,10	5,95	15.372.988,59	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,06	0,04	1,10	4,00	35.312.487,05	4,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	37.935.533,76	5,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	21.500.768,84	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	37.815.574,88	4,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,47	0,04	1,05	5,72	25.802.314,23	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	7.186.814,55	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,47	0,04	1,06	5,77	15.415.780,47	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	2,99	0,04	1,07	5,81	21.750.300,29	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,47	0,04	1,04	5,67	10.735.700,93	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	16.188.505,78	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	4,07	0,04	0,29	0,29	25.070.000,59	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,47	0,04	1,07	5,81	10.285.048,51	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	21.672.013,90	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	21.496.665,00	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	16.200.971,80	2,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,09	0,02	1,78	6,82	642.867.888,26	84,89

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	0,03	0,05	1,13	5,32	5.698.106,55	0,75	7.062.035.271,33	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,90	-0,04	2,84	6,04	17.367.837,19	2,29	891.125.850,38	1,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	0,01	-0,01	1,58	21.069.174,23	2,78	228.783.215,65	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,23	0,01	-0,01	4,57	1.969.504,56	0,26	186.506.507,65	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,64	5,29	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,95	-0,01	1,22	4,82	46.104.622,53	6,09		
		Renda Fixa	2,06	0,02	1,72	6,57	688.972.510,79	90,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,91%

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	19,00	-0,58	2,05	-3,77	1.128.167,46	0,15	252.705.706,71	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	3.961.557,58	0,52	889.314.500,47	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,50	-0,53	2,13	-9,22	810.627,53	0,11	29.178.094,15	2,78
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,29	-0,39	4,71	-0,75	3.395.742,33	0,45	393.973.278,51	0,86
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,39	-0,03	4,56	0,58	4.134.370,94	0,55	786.555.266,23	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,04	-0,45	3,24	-4,31	525.380,98	0,07	56.547.916,30	0,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,32	-0,32	7,44	-2,50	508.629,22	0,07	1.350.305.370,46	0,04
Sub-total Artigo 8º I			18,79	-0,43	3,68	-0,42	14.464.476,04	1,91		
Renda Variável			18,79	-0,43	3,68	-0,42	14.464.476,04	1,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,89%

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	21,51	-0,49	0,64	3,57	4.620.725,46	0,61	333.816.387,47	1,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	6.970.308,25	0,92	658.978.226,88	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,58	-0,34	1,04	1,81	8.360.780,93	1,10	796.561.244,67	1,05
Sub-total Artigo 9º II			23,83	-0,38	2,90	8,25	19.951.814,64	2,63		

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	24,59	0,03	5,80	14,00	4.981.951,08	0,66	2.053.133.646,70	0,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23,17	0,25	1,71	7,52	4.525.816,41	0,60	754.343.533,17	0,60
Sub-total Artigo 9º III			23,57	0,13	3,82	10,82	9.507.767,49	1,26		
Investimentos no Exterior			22,46	-0,21	3,19	9,06	29.459.582,13	3,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,22%

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	3,27	0,63	0,63	2,43	2.060.393,21	0,27	165.760.373,66	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,27	0,81	0,81	-6,36	22.324.430,53	2,95	356.074.677,32	6,27
Sub-total Artigo 10º II			59,26	0,79	0,79	-5,50	24.384.823,74	3,22		
Investimentos Estruturados			59,26	0,79	0,79	-5,50	24.384.823,74	3,22		
Total			3,47	0,03	1,79	6,17	757.281.392,70	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	642.867.888,26	84,89	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.104.622,53	6,09	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	688.972.510,79	90,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.464.476,04	1,91	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	14.464.476,04	1,91					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.951.814,64	2,63	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.507.767,49	1,26	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.459.582,13	3,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.384.823,74	3,22	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.384.823,74	3,22					15,00
Total		757.281.392,70	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	1,78 158,74	6,82 127,00	5,09 156,52	7,37 112,48	9,99 74,16	10.925.523,44	39.112.899,25
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 108,70	4,82 89,76	3,91 120,18	5,66 86,39	8,10 60,12	745.996,37	3.042.421,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,68 -0,05	-0,42 0,86	2,81 -0,43	-2,46 1,23	-3,19 -0,48	513.825,04	234.293,01
Artigo 9º II % do CDI	2,90 257,73	8,25 153,57	2,34 71,89	5,88 89,67	12,29 91,21	561.371,42	1.519.802,91
Artigo 9º III % do CDI	3,82 339,67	10,82 201,50	6,59 202,77	5,57 85,07	11,03 81,84	349.440,82	928.192,46
Artigo 10º II % do CDI	0,79 70,61	-5,50 -102,49	-0,37 -11,49	-6,43 -98,13	-7,16 -53,13	191.898,91	-1.066.177,28
BERTIOGA (Total)						13.288.056,00	43.771.431,62

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	24.714.529,98	0,00	-24.843.467,31	0,00	0,00	128.937,33	1.235.399,02
NTN-B 150535	112.752.954,70	0,00	0,00	3.243.524,87	114.525.698,63	5.016.268,80	11.254.437,18
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.532.601,44	0,00	0,00	777.915,10	26.040.526,34	285.840,00	1.492.312,91
NTN-B 150545	9.045.227,10	0,00	0,00	261.293,76	9.186.707,50	402.774,16	981.440,77
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.527.943,33	0,00	0,00	451.602,30	16.245.586,35	169.245,32	889.099,98
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.935.526,97	0,00	0,00	303.422,20	10.745.236,24	113.131,47	593.549,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.989.419,87	0,00	0,00	307.074,95	10.796.567,88	114.222,96	598.921,95
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,00	34.998.183,77	0,00	0,00	35.098.635,62	100.451,85	100.451,85
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.156.585,55	0,00	0,00	639.840,95	21.752.096,88	235.352,28	1.230.773,88
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.478.432,06	0,00	0,00	304.030,99	10.286.046,40	111.645,33	583.653,53
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.792.347,32	0,00	0,00	755.876,81	25.313.098,37	276.627,86	1.444.938,71
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.670.785,43	0,00	0,00	467.917,94	15.372.988,59	170.121,10	887.382,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.001.775,43	0,00	0,00	1.081.702,58	35.312.487,05	392.414,20	1.394.785,23
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.584.191,82	0,00	0,00	1.043.835,68	37.935.533,76	395.177,62	2.075.621,21
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.877.125,65	0,00	0,00	602.704,61	21.500.768,84	226.347,80	1.187.443,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.483.436,16	0,00	0,00	1.067.578,59	37.815.574,88	399.717,31	2.095.948,59
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.260.459,51	0,00	0,00	731.525,11	25.802.314,23	273.379,83	1.433.149,63
NTN-B 150824	11.036.245,86	0,00	0,00	0,00	11.037.196,39	950,53	500.722,34
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.111.430,73	0,00	0,00	0,00	7.186.814,55	75.383,82	394.307,01
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.253.631,71	0,00	0,00	0,00	15.415.780,47	162.148,76	847.796,46
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.519.555,01	0,00	0,00	0,00	21.750.300,29	230.745,28	1.205.122,22
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.624.860,36	0,00	0,00	0,00	10.735.700,93	110.840,57	580.876,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.020.450,50	0,00	0,00	0,00	16.188.505,78	168.055,28	880.085,84
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,00	24.998.690,37	0,00	0,00	25.070.000,59	71.310,22	71.310,22
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.175.958,46	0,00	0,00	0,00	10.285.048,51	109.090,05	569.746,75
NTN-B 150850	11.527.532,77	0,00	0,00	0,00	12.099.022,49	571.489,72	1.367.615,16
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.449.697,25	0,00	0,00	0,00	21.672.013,90	222.316,65	1.165.910,24
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.273.847,91	0,00	0,00	0,00	21.496.665,00	222.817,09	1.166.965,64
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.032.251,55	0,00	0,00	0,00	16.200.971,80	168.720,25	883.131,43
					642.867.888,26	10.925.523,44	

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	18.431.784,74	0,00	-18.549.244,07	0,00	0,00	117.459,33	932.710,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.609,24	0,00	0,00	0,00	1.969.504,56	-104,68	87.467,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.071.796,59	0,00	0,00	0,00	21.069.174,23	-2.622,36	327.566,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.887.640,89	0,00	0,00	0,00	17.367.837,19	480.196,30	988.521,05
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	7.375.038,77	59.945.000,00	-61.773.000,00	0,00	5.698.106,55	151.067,78	706.156,08
					46.104.622,53	745.996,37	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.105.501,31	0,00	0,00	0,00	1.128.167,46	22.666,15	-44.206,92
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	3.953.970,18	0,00	0,00	0,00	4.134.370,94	180.400,76	305.297,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	473.420,91	0,00	0,00	0,00	508.629,22	35.208,31	-13.018,83
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	793.685,20	0,00	0,00	0,00	810.627,53	16.942,33	-82.312,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.301,62	0,00	0,00	0,00	3.961.557,58	89.255,96	73.003,16
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.242.887,29	0,00	0,00	0,00	3.395.742,33	152.855,04	19.168,40
WA ASSET VALUATION FIA	508.884,49	0,00	0,00	0,00	525.380,98	16.496,49	-23.638,07
					14.464.476,04	513.825,04	

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	4.591.240,53	0,00	0,00	0,00	4.620.725,46	29.484,93	159.381,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.524.243,74	0,00	0,00	0,00	6.970.308,25	446.064,51	1.211.720,43
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.274.958,95	0,00	0,00	0,00	8.360.780,93	85.821,98	148.700,64
					19.951.814,64	561.371,42	

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	4.708.618,95	0,00	0,00	0,00	4.981.951,08	273.332,13	611.679,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.449.707,72	0,00	0,00	0,00	4.525.816,41	76.108,69	316.513,01
					9.507.767,49	349.440,82	

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	2.047.522,36	0,00	0,00	0,00	2.060.393,21	12.870,85	48.800,86
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.145.402,47	0,00	0,00	0,00	22.324.430,53	179.028,06	-1.114.978,14
					24.384.823,74	191.898,91	

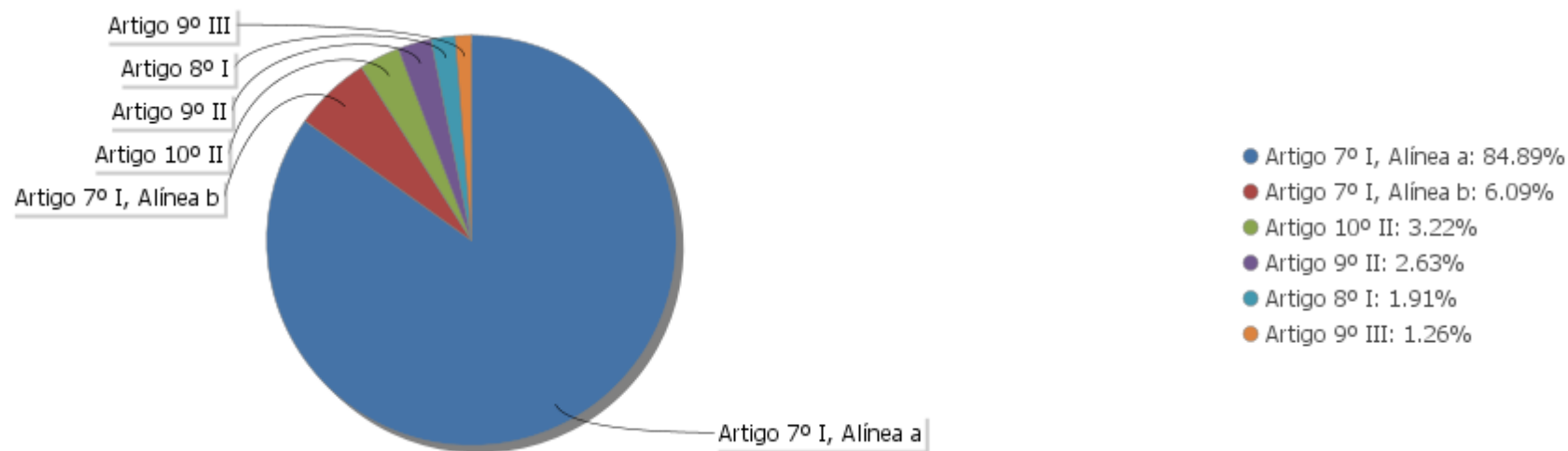
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

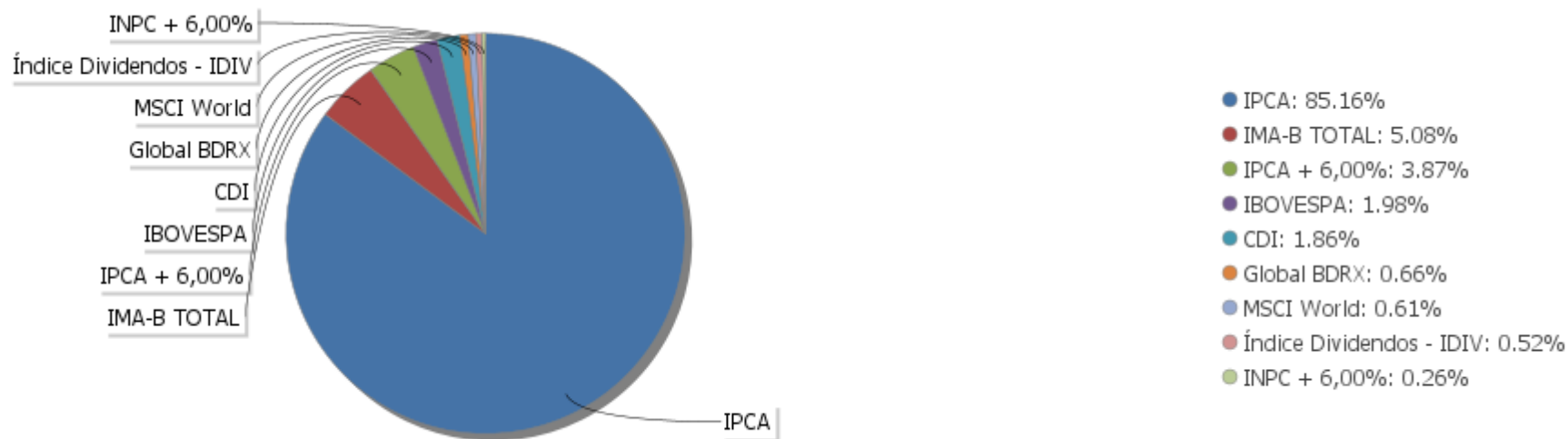
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	47.212.371,13	6,23	47.212.371,13	6,23	
de 31 dias a 365 dias	4.470.186,80	0,59	51.682.557,93	6,82	
acima de 365 dias	705.598.834,77	93,18	757.281.392,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

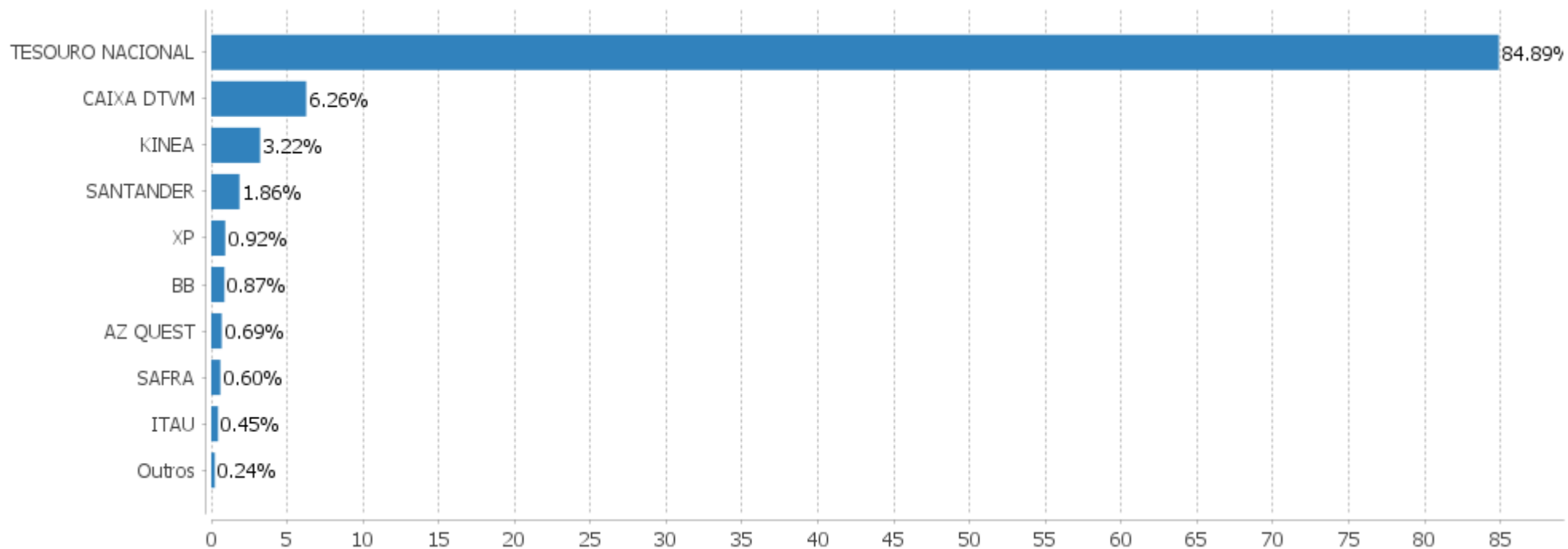


Alocação Por Estratégia



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	1,19	1,79								6,17
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68								5,15
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11								1,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	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

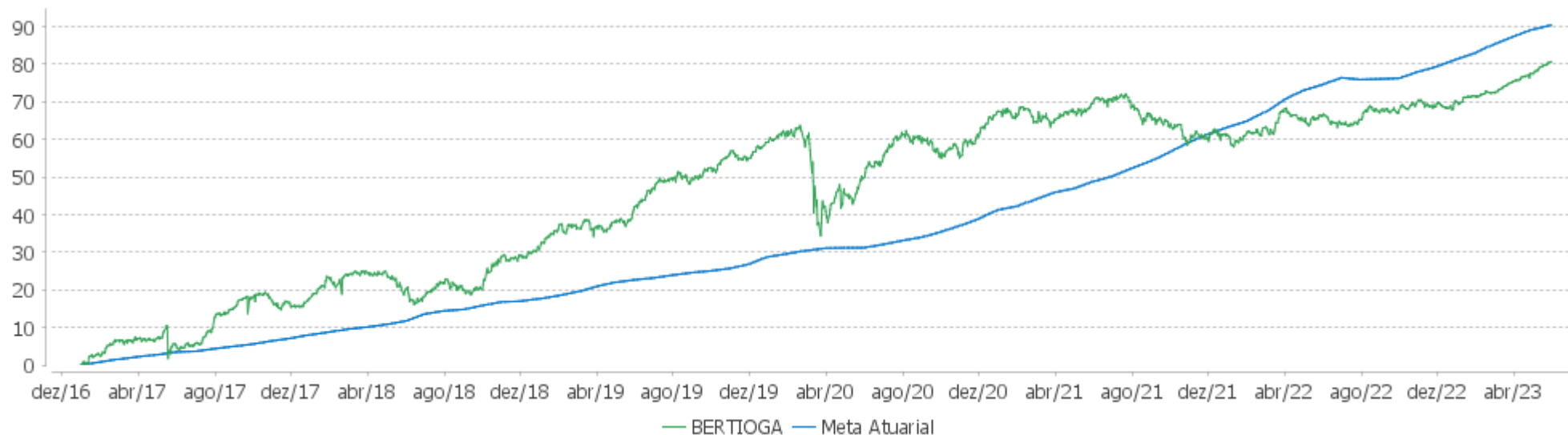
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	49,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,65
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

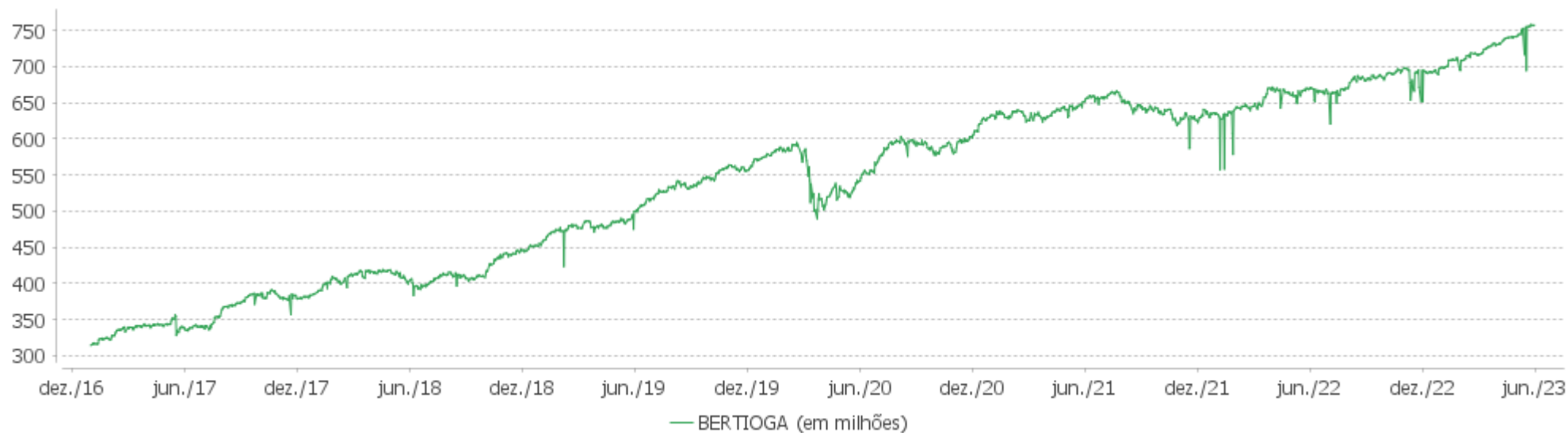
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,74	2,88	1,86	1,84
06 meses	6,46	6,26	0,21	2,44
12 meses	8,58	9,24	-0,66	3,47
24 meses	6,51	28,48	-21,97	4,89
36 meses	20,72	46,73	-26,02	5,66
48 meses	27,14	58,35	-31,21	8,76
60 meses	51,16	75,63	-24,48	8,49
Desde 30/12/2016	80,66	98,75	-18,09	9,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

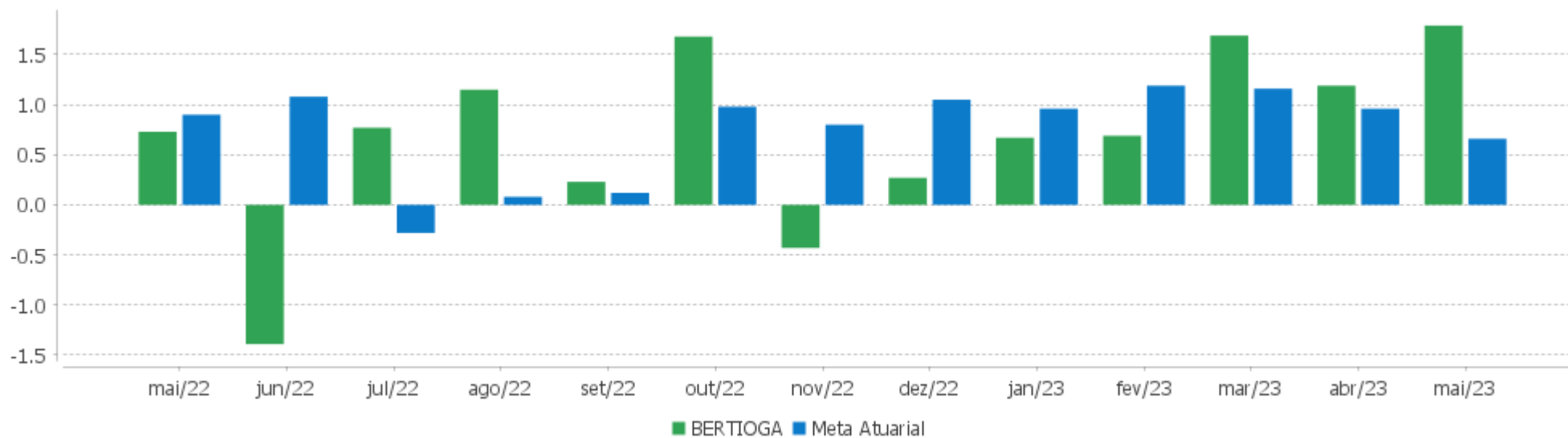


Patrimônio Líquido



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.	0,01 -0,22	4,67 1,72	1,84 0,28	6,08 2,48	7,86 3,92	17,36 1,24	25,30 -0,18
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,49 1,94	6,60 3,00	9,98 6,04	26,65 10,52	35,86 10,37
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,81 2,86	3,56 2,00	6,73 3,14	10,27 6,33	23,57 7,44	32,66 7,18
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,90 3,31	10,62 6,68	24,07 7,94	33,30 7,82
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	4,48 4,25	10,60 7,65	10,72 9,16	10,12 6,53	11,50 7,57	13,35 -2,78	25,11 -0,37
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	2,77 -0,18	3,51 1,95	3,65 0,06	3,99 0,05		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,74	3,49 1,93	6,59 2,99	9,96 6,02	26,64 10,51	35,90 10,42
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,29	5,23 2,28	2,71 1,15	6,25 2,66	9,91 5,97	20,78 4,65	29,99 4,51
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,64 2,68	3,46 1,90	6,52 2,93	9,83 5,89	26,37 10,24	35,54 10,05
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,95	6,62 3,02	10,02 6,09	26,76 10,63	36,04 10,55
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,74	3,49 1,93	6,59 2,99	9,96 6,02	26,65 10,52	35,93 10,44
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,01	6,76 3,17	7,15 3,21		
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,91 2,95	3,62 2,06	6,85 3,26	10,51 6,57	23,96 7,83	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,53 1,97	6,66 3,07	10,12 6,18	23,25 7,12	32,16 6,68
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,66 2,10	6,93 3,34	7,37 3,43		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,85 2,89	3,58 2,02	6,78 3,19	10,36 6,42	23,70 7,58	32,84 7,35
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,04	5,67	3,48	6,56	9,91	26,51	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,81	2,72	1,92	2,97	5,97	10,38	10,19
NTN-B 150545	4,49	11,63	12,78	9,81	11,30	8,63	22,31
Var. IPCA p.p.	4,26	8,68	11,22	6,21	7,37	-7,50	-3,17
NTN-B 150850	4,96	12,74	13,91	10,40	11,85	7,79	20,66
Var. IPCA p.p.	4,73	9,78	12,35	6,81	7,91	-8,34	-4,82
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,05	5,71	3,50	6,61	10,01	26,75	36,04
Var. IPCA p.p.	0,82	2,76	1,94	3,02	6,08	10,62	10,55
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,07	5,81	3,56	6,74	7,11		
Var. IPCA p.p.	0,84	2,86	2,00	3,14	3,18		
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,05	5,69	3,49	6,59	9,96	26,63	35,85
Var. IPCA p.p.	0,82	2,74	1,93	2,99	6,02	10,50	10,37
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,04	5,64	3,46	6,52	9,83	26,39	35,60
Var. IPCA p.p.	0,81	2,68	1,90	2,93	5,89	10,26	10,11
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,06	5,77	3,53	6,68	10,15	23,37	32,36
Var. IPCA p.p.	0,83	2,81	1,98	3,09	6,22	7,24	6,88
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,09	5,88	3,60	6,82	10,36	23,73	
Var. IPCA p.p.	0,86	2,93	2,05	3,23	6,42	7,60	
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,05	5,71	3,50	6,62	10,02	26,75	36,00
Var. IPCA p.p.	0,82	2,76	1,95	3,02	6,09	10,62	10,52
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,05	5,72	3,51	6,63	10,04	26,80	36,10
Var. IPCA p.p.	0,82	2,77	1,95	3,03	6,11	10,67	10,62
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,04	5,64	3,46	6,52	9,83	26,41	35,64
Var. IPCA p.p.	0,81	2,68	1,90	2,93	5,89	10,28	10,15
NTN-B 150545 (5,816500%)	-1,78	2,78	0,62	3,67	4,02		
Var. IPCA p.p.	-2,01	-0,17	-0,94	0,07	0,09		
BB PREV RF IPCA	1,19	5,87	3,36	6,88	10,46	21,15	30,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45	0,44	0,31	0,25	0,32	-9,30	-19,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,84	6,04	7,68	5,95	7,29	13,13	21,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31	-2,73	0,30	-2,60	-3,18	-2,41	-4,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,01	4,57	1,78	5,94	8,55	20,30	28,63
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,88	-0,70	-1,24	-0,59	-1,39	-10,10	-21,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	-0,01	4,56	1,78	5,94	7,66	16,85	24,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,54	-4,20	-5,61	-2,61	-2,81	1,30	-1,71
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,13	5,32	3,19	6,47	13,37	22,33	24,48
% do CDI	101,03	99,02	98,28	98,70	99,24	99,54	97,54
WA ASSET VALUATION FIA	3,24	-4,31	-0,16	-7,25	-10,06	-31,86	-7,73

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.	-0,50	-3,03	-3,40	-3,56	-7,36	-17,69	-31,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7,44	-2,50	-0,58	-5,48	-4,40	-38,53	-17,72
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-1,22	-3,82	-1,79	-1,69	-24,36	-41,67
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,05	-3,77	0,03	-7,43	-9,03	-25,30	2,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-2,50	-3,22	-3,74	-6,32	-11,13	-21,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,30	1,88	5,00	-0,59	-0,78	-6,36	28,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,47	1,40	2,36	0,55	0,07	-7,90	-11,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4,56	0,58	3,54	-1,23	-7,32	-25,59	9,45
Var. IBOVESPA p.p.	0,82	1,85	0,30	2,46	-4,61	-11,42	-14,50
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,71	-0,75	3,15	-2,86	-1,04	-17,84	15,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	0,53	-0,09	0,83	1,67	-3,68	-8,69
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	2,13	-9,22	-4,13	-9,98	-9,69	-23,23	-3,21
Var. IBOVESPA p.p.	-1,60	-7,94	-7,38	-6,29	-6,99	-9,07	-27,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,71	7,52	4,60	2,50	8,12	-9,49	18,22
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	8,79	1,36	6,19	10,83	4,67	-5,73
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,64	3,57	0,27	2,61	8,44	-5,51	30,55
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,04	1,81	-0,55	-0,37	7,51	-15,19	16,64
% do CDI	92,33	33,73	-16,79	-5,69	55,70	-67,69	66,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,81	-6,36	-0,61	-7,56	-8,94	9,59	38,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,07	-11,80	-3,65	-14,19	-19,08	-20,86	-11,19
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,63	2,43	0,47	3,30			
Var. IPCA p.p.	0,40	-0,53	-1,09	-0,30			
BERTIOGA	1,79	6,17	4,74	6,46	8,58	6,51	20,72
Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,11	1,02	1,86	0,18	-0,85	-22,26	-25,78
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.040.526,34	6,201000	27.467.423,27	5,552700	1.426.896,93
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.245.586,35	5,540000	15.877.678,53	5,730200	-367.907,82
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.745.236,24	5,670000	10.667.882,15	5,730200	-77.354,09
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.796.567,88	5,730000	10.796.307,70	5,730200	-260,18
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.098.635,62	5,816500	35.462.574,53	5,730200	363.938,91
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.752.096,88	6,013000	22.495.875,08	5,730200	743.778,20
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.286.046,40	6,054000	10.689.286,41	5,730200	403.240,01
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.313.098,37	6,141000	26.575.526,64	5,730200	1.262.428,27
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.372.988,59	6,305000	16.451.312,64	5,730200	1.078.324,05
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.312.487,05	6,360000	38.031.085,48	5,730200	2.718.598,43
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.935.533,76	5,540000	36.963.024,61	5,722200	-972.509,15
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.500.768,84	5,670000	21.342.233,97	5,722200	-158.534,87
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.815.574,88	5,720000	37.803.779,28	5,722200	-11.795,60
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.802.314,23	5,750000	25.903.867,01	5,722200	101.552,78
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.186.814,55	5,822000	7.229.083,19	5,610000	42.268,64
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.415.780,47	5,858000	15.784.943,29	5,507000	369.162,82
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.750.300,29	5,969000	22.437.634,66	5,507000	687.334,37
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.735.700,93	5,621000	10.676.237,99	5,674600	-59.462,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.188.505,78	5,690000	16.214.319,09	5,674600	25.813,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.070.000,59	5,759500	25.290.860,18	5,674600	220.859,59
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.285.048,51	5,966000	10.597.991,94	5,674600	312.943,43
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.672.013,90	5,540000	21.147.138,74	5,726200	-524.875,16
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.496.665,00	5,670000	21.338.909,99	5,726200	-157.755,01
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.200.971,80	5,730000	16.209.029,06	5,726200	8.057,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
348	05/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	145.000,00	0,00	4.169,43646700	34,7768820000
349	10/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.340.000,00	0,00	124.601,06163800	34,8311639000
378	12/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	148.000,00	4.244,50645800	34,8686005000
351	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	18.549.244,07	6.123.081,97997100	3,0293966550
352	16/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	54.894.000,00	0,00	1.572.620,63070200	34,9060663000
353	17/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	566.000,00	0,00	16.206,77090900	34,9236750000
354	18/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	60.000.000,00	1.717.170,17802000	34,9412077894
355	19/05/2023	NTN-B 150545 (5,816500%)	34.998.183,77	0,00	8.284,00000000	4.224,7928259295
356	19/05/2023	NTN-B 150840 (5,759500%)	24.998.690,37	0,00	5.818,00000000	4.296,7841818494
357	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	618.431,59	17.636,16533100	35,0661030000
358	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	40.770,09	1.162,66412300	35,0661030000
359	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	943.038,53	26.893,16609300	35,0661030000
360	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	22.759,79	649,05396200	35,0661030000
Total			119.941.874,14	80.322.244,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.677.919,12

Value-At-Risk: 0,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,62	0,62			757.281.392,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,92	0,39	2,93			114.525.698,63	15,12
NTN-B 150824		0,87	0,01	0,86			11.037.196,39	1,46
NTN-B 150850		4,33	0,06	4,33			12.099.022,49	1,60
NTN-B 150545		3,94	0,04	3,94			9.186.707,50	1,21
NTN-B 150523		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,07	0,00	0,10			26.040.526,34	3,44
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			16.245.586,35	2,15
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			10.745.236,24	1,42
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			10.796.567,88	1,43
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,20	-0,00	0,20			35.098.635,62	4,63
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,07	0,00	0,10			21.752.096,88	2,87
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,07	0,00	0,10			10.286.046,40	1,36
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,07	0,00	0,10			25.313.098,37	3,34
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,07	0,00	0,10			15.372.988,59	2,03
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,07	0,00	0,10			35.312.487,05	4,66
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			37.935.533,76	5,01
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.500.768,84	2,84
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,07	0,00	0,10			37.815.574,88	4,99
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,07	0,00	0,10			25.802.314,23	3,41
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,10			7.186.814,55	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,10			15.415.780,47	2,04
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,10			21.750.300,29	2,87
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,07	0,00	0,10			10.735.700,93	1,42
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			16.188.505,78	2,14
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,20	-0,00	0,22			25.070.000,59	3,31
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,07	0,00	0,10			10.285.048,51	1,36
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			21.672.013,90	2,86
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.496.665,00	2,84
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			16.200.971,80	2,14
Sub-total	1,18	0,67	0,50		0,56	1,78	642.867.888,26	84,89

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		0,02	-0,00	0,02			5.698.106,55	0,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,37	0,04	1,82			17.367.837,19	2,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,87	0,01	1,68			21.069.174,23	2,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,86	0,00	0,86			1.969.504,56	0,26
BB PREV RF IPCA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,10	1,10	0,05		0,09	1,22	46.104.622,53	6,09

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,82%

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		8,31	-0,00	8,31			4.620.725,46	0,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	0,01	13,53			6.970.308,25	0,92
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,61	-0,00	6,61			8.360.780,93	1,10
Sub-total	16,76	8,85	0,00		0,11	2,90	19.951.814,64	2,63

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,00	0,61			4.981.951,08	0,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,64	-0,00	12,79			4.525.816,41	0,60
Sub-total	16,03	7,44	0,00		0,17	3,82	9.507.767,49	1,26

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,11	-0,00	0,14			2.060.393,21	0,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,30	0,00	0,31			22.324.430,53	2,95
Sub-total	2,67	0,28	0,00		-0,12	0,79	24.384.823,74	3,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		6,81	0,00	4,57			1.128.167,46	0,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,02	1,89			3.961.557,58	0,52
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		7,81	0,00	3,68			810.627,53	0,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,68	0,02	1,71			3.395.742,33	0,45
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5,13	0,02	5,74			4.134.370,94	0,55
WA ASSET VALUATION FIA		8,28	0,00	2,39			525.380,98	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,82	0,00	4,18			508.629,22	0,07
Sub-total	13,03	6,50	0,07		0,20	3,68	14.464.476,04	1,91

Comitê de Investimento

Ata nº 25/2023 – aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 13 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**. Justificamos o adiamento para a data de hoje devido a participação de componentes do Comitê no Curso sobre a “Nova Lei de Licitações” ministrado no Instituto. 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 03/05/2023

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	03/05/2023a 21/06/2023	2023	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	0,96	1,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Elevação	6,04	6,05
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	61,00	60,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,00	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 04/05/2023	2023	Redução	6,1191	6,0494
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 04/05/2023	2023	Redução	6,1124	6,0416
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 04/05/2023	2023	Redução	6,0689	5,9906
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 04/05/2023	2023	Redução	5,9385	5,8377
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 04/05/2023	2023	Redução	5,6883	5,5571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 04/05/2023	2023	Elevação	5,6971	5,7965

Ibovespa	04/05/2023	2023	Redução	103.220	102.174
Risco Brasil (JP Morgan)	03/05/2023	2023	Elevação	257	269
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Fevereiro/2023 -Março/2023	2023	Em Mil	Fechamento Fevereiro/2023	Fechamento Março/2023
				716.482	730.192

O Sr. Victor cumpriu agenda designada pelo Presidente da Autarquia e participou da REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO – Estudos para readequação do Plano de Custeio do RPPS, assinando a Ata de participação daquele colegiado. Em reunião realizada nos dias 03 e 04 de maio, o CO-POM decidiu pela manutenção da taxa SELIC em 13,75% a.a., conforme expectativas do mercado financeiro. No cenário doméstico, a inflação segue acima do intervalo fixado para a meta.



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

O Boletim FOCUS segue com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%); a previsão do câmbio segue estável (R\$ 5,20) para o final do exercício; o PIB continua em elevação (1,00%). A projeção para o IPCA segue em elevação (6,05%) no exercício, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Nesse cenário não é recomendada a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Considerando o exposto acima, continuam ausentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável também no exterior. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução, exceto o vértice 504 com redução. Continua presente janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração próxima de IPCA+6,00% a.a., especialmente os vértices mais longos, o que representa significativo ganho em relação à meta atuarial estipulada para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., havendo perspectiva de disponibilização dos recursos investidos diretamente em TPs com vencimento em 2023 e também de fundos do BB a partir de 15 de maio próximos, que permitirão realizar operação. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos posição em 27/04/2023 com o patrimônio de R\$ 740.912MM, O risco Brasil teve elevação para 269 pontos; no IBOVESPA houve redução para 102.174 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva impactada principalmente pela marcação a mercado dos TPs e a renda variável apresentou saldo positivo considerando a nova posição do FIP Kinea IV, apesar do recuo dos fundos de ações no mercado interno e exterior. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
046/2023	27/04/2023	180.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
047/2023	27/04/2023	3.000.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
048/2023	28/04/2023	40.631,53	Resgate	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
049/2023	28/04/2023	155.000,00	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 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Comitê de Investimento

Ata nº 26/2023 – aos dez dias do mês de maio 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 08/05/2023

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	03/05/2023 a 21/06/2023	2023	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	Estável	1,00	1,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	6,05	6,02
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	60,55	60,70
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,00	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 09/05/2023	2023	Elevação	6,0494	6,1180
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 09/05/2023	2023	Elevação	6,0416	6,1084
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 09/05/2023	2023	Elevação	5,9906	6,0455
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 09/05/2023	2023	Elevação	5,8377	5,8572
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 09/05/2023	2023	Redução	5,5571	5,5265
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 09/05/2023	2023	Redução	5,7965	5,7611

Ibovespa	09/05/2023	2023	Elevação	102.174	107.114
Risco Brasil (JP Morgan)	08/05/2023	2023	Redução	269	261
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Fevereiro/2023 - Março/2023	2023	Em Mil	Fechamento Fevereiro/2023	Fechamento Março/2023
				716.482	730.192

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica seguem ao encontro do cenário de desaceleração esperado pelo COPOM, contudo a inflação permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS segue com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio segue estável (R\$ 5,20) para o final do exercício; a previsão para o PIB estabilizou com crescimento de (1,00%). A projeção para o IPCA houve redução (6,02%) no exercício, com indicativo de inflação acima do teto admitido



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

para a meta fixada pelo CMN e significando fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Nesse cenário não é recomendada a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Considerando o exposto acima, continuam ausentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável também no exterior. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, exceto os vértices 1260 e 504 com redução. Continua presente a janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração próxima de IPCA+6,00% a.a., especialmente os vértices mais longos, o que representa significativo ganho em relação à meta atuarial estipulada para o ano corrente em IPCA+5,31% a.a., havendo perspectiva de disponibilização dos recursos investidos diretamente em TPs com vencimento em 2023 e também de fundos do BB a partir de 15 de maio próximos, que permitirão realizar operações com volume estimado em 55MM a partir do final da próxima semana. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos posição em 04/05/2023 com o patrimônio de R\$ 743.064MM, O risco Brasil teve redução para 261 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 107.114 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva impactada principalmente pela marcação a mercado dos TPs e a renda variável apresentou saldo positivo. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
050/2023	05/05/2023	20.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
051/2023	05/05/2023	145.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
052/2023	09/05/2023	15.000,00	Resgate	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 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata nº 27/2023 – aos dezessete dias do mês de maio 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 15/05/2023

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	03/05/2023 a 21/06/2023	2023	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	1,00	1,02
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,20	5,20
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Elevação	6,02	6,03
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	60,70	60,70
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,00	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 16/05/2023	2023	Redução	6,1180	5,9313
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 16/05/2023	2023	Redução	6,1084	5,9208
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 16/05/2023	2023	Redução	6,0455	5,8529
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 16/05/2023	2023	Redução	5,8572	5,6514
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 16/05/2023	2023	Redução	5,5265	5,3747
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 16/05/2023	2023	Elevação	5,7611	5,9206

Ibovespa	16/05/2023	2023	Elevação	107.114	108.194
Risco Brasil (JP Morgan)	15/05/2023	2023	Redução	261	258
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Fevereiro/2023 - Março/2023	2023	Em Mil	Fechamento Fevereiro/2023	Fechamento Março/2023
				716.482	730.192

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica vão ao encontro da previsão de desaceleração esperada pelo COPOM, merecendo destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida, contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS segue com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio segue estável (R\$ 5,20) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (1,02%). A projeção para o IPCA houve elevação (6,03%) no exercício, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de

muitos segmentos de investimentos. Nesse cenário não é recomendada a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Considerando o exposto acima, continuam ausentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável também no exterior. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, exceto o vértice 504 com redução. Diante da janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração significativamente acima da meta atuarial de IPCA+5,31% a.a., especialmente os vértices mais longos, e considerando disponibilização dos recursos investidos diretamente em TPs com vencimento em 15/05/2023 e também de fundos do BB a partir da mesma data, será realizada reunião para definir parâmetros visando realizar operações com volume estimado em 60MM a partir de 18/05/2023. O CAF apresentou o Relatório Semanal dos Investimentos posição em 12/05/2023 com o patrimônio de R\$ 752,604MM, O risco Brasil teve redução para 258 pontos; no IBOVSPA houve elevação para 108.194 pontos. Na análise semanal, a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva impactada principalmente pela marcação a mercado dos TPs e a renda variável apresentou saldo positivo principalmente em razão do mercado interno. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
053/2023	12/05/2023	26.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
054/2023	12/05/2023	250.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
055/2023	10/05/2023	4.340.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
056/2023	12/05/2023	148.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Considerando os preparativos para aquisição de TPs que será realizada amanhã, o parecer mensal referente ao mês de abril de 2023 disponibilizado ontem pela LDB Consultoria será elaborado na próxima reunião ordinária. Registrado o recebimento do Memorando 084/2023 – CJP – cujo teor será tratado na próxima reunião ordinária. 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 15:00 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos

Reunião Extraordinária

Ata nº 28/2023 – aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 15:10 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto, Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, José Ferreira Melo Filho e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Instituto.** Considerando o exposto o Comitê iniciou atualização dos estudos de fluxo de investimento com a participação do pessoal administrativo para retomada das tratativas visando aquisição de TPs. Com base em diretrizes administrativas do Comitê esta reunião extraordinária servirá para definir parâmetros visando realização de operação para aquisição de Títulos Públicos Federais, com preferência por vencimento em 2040 e 2045. As considerações iniciais são as seguintes: **1)** atualmente (posição do dia 12/05/2023) o Instituto detém 81,72% da carteira investida em TPs, e a PI 2023 vigente estabeleceu limite superior de até 96%. Considerando estar presente janela de oportunidade para aquisição de TPs com rentabilidade acima da meta atuarial, é julgado oportuno aumentar a alocação; a presente operação definida para ocorrer com volume financeiro de 25MM de reais em NTN-B 2040 e 35MM de reais em NTN-B 2045 respeita o limite superior de alocação; **2)** as taxas negociadas na véspera para as NTN-B consideradas, superam a meta atuarial vigente para o ano de 2023 de IPCA+5,31%a.a.; **3)** considerando as aquisições recentes aliadas ao fato da legislação permitir 100% de aplicação do patrimônio em TPs, observamos possibilidade de alocação para as NTN-B 2040 e 2045 com somatório da ordem de 60MM; **4)** nos vencimentos considerados, relatórios ANBIMA divulgados até 17/05/2023 permitem apurar taxa mínima para liquidação D+1 de IPCA+5,59 para NTN-B 2040 e de IPCA+5,67 para 2045 (taxas atualizadas - consulta em 18/05/2023); **5 e 6)** a operação será realizada mediante consulta de Instituições Financeiras que utilizam plataforma eletrônica, figurando como dealers de mercado aberto junto ao BACEN ou STN além de serem credenciadas junto ao BERTPREV (serão consultados BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, BGC, Renascença e XP); **7, 8 e 9)** as taxas mínimas do intervalo indicativo para liquidação em D+1 utilizadas para definir atratividade, considerando as médias dos dias úteis de 11/05/2023 até 17/05/2023, e que serão parâmetro para eventual aceitação das propostas ficam definidas em IPCA+5,59 para NTNB 2040 e IPCA+5,67 para NTNB 2045 (taxas atualizadas - consulta em 18/05/2023); **10)** nesta reunião prévia com o pessoal do administrativo do BERTPREV que participará da operação de aquisição dos TPs, é encaminhada relação de material de apoio aos mesmos visando realizar a operação em 18/05/2023 a partir das 10:30 horas, em duas operações distintas considerando uma para cada vencimento considerando; **11)** serão consultadas as Instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, BGC, Renascença e XP; **12)** os títulos deverão ser custodiados em empresa contratada pelo BERTPREV; **13)** nessa reunião foram verificadas condições de operação para aquisição de TPs; **14)** para fins de oferta de parâmetros operacionais para o pessoal administrativo do Bertprev visando operação de aquisição de TPs em 18/05/2023 a partir das 10:30 horas, ficam estabelecidos: a) o volume



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

financeiro será da ordem de 25MM de reais em NTN-B 2040 e 35MM de reais em NTN-B 2045;
b) as taxas mínimas de atratividade para aceitação das propostas ficam definidas em
IPCA+5,59 para NTNB 2040 e IPCA+5,67 para NTNB 2045 (taxas atualizadas - consulta em 18/05/2023). Registra-se que o mercado financeiro segue apresentando forte oscilação em taxas de TPs por conta de expectativas acerca do comportamento da economia. Fica mantida pelo Comitê a recomendação de que os TPs a adquirir sejam marcados na curva, tal como ocorreu nas demais aquisições realizadas desde o início do ano anterior, sendo indicado o resgate de montante na ordem de 60MM necessário para liquidação das aquisições pretendidas do fundo Santander DI Títulos Públicos Premium – CNPJ 09.577.447/0001-00. E nada mais a presente reunião foi interrompida as 16 horas do dia 17/05/2023, com a participação de todos os presentes relacionados, sendo retomada às 09:50 horas do dia 18/05/2023 apenas para atualização das taxas divulgadas pela AMBIMA para o dia 17/05/2023, com participação dos membros Roberto e Evanilson. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 10:20 horas, sendo a presente ata assinada pelos participantes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Clayton Faria Schmidt

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

José Ferreira Melo Filho

Alexandre Hope Herrera

Comitê de Investimentos **Reunião Extraordinária**

1

Ata nº 29/2023 – Faz-se registro nesta data, a partir das 13:50hs de operação para aquisição de TPs, aos dezoito de maio de dois mil e vinte e três, com parâmetros para realização de tal operação registrada na ata nº 28/2023 lavrada a partir do dia 17/05/2023 e encerrada às 10:20h do dia 18/05/2023. Partindo dos parâmetros estabelecidos em ata mencionada reuniram-se, **Clayton Faria Schmidt, Roberto Cassiano Guedes Presidente do Comitê de Investimentos e Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê**. Iniciados os trabalhos tendo como pauta o registro da operação de aquisição de Títulos Públicos conforme reunião iniciada no dia 17/05/2023 – ata nº 28/2023. A fim de instruir os presentes trabalhos foi juntado anteriormente no Proc. Adm. 173/2021 cópia do Estudo de ALM 2023 elaborado pela LDB Consultoria. Com base em tais instrumentos e também mediante análise do Estudo Atuarial da autarquia, o Comitê verificou haver condições de adquirir títulos públicos com vencimentos em 2040 e 2045, em volume financeiro na ordem de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), respeitando também a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração e vigente para o ano de 2023, com cópia também juntada ao P.A. 173/2021. Seguindo o roteiro previamente estabelecido (Anexo I), estimativas ANBIMA desde o dia 11/05/2023 até 17/05/2023 (Anexo II), acerca dos preços praticados para títulos públicos NTN-B. Por deliberação inicial do Comitê, fica estabelecido o limite financeiro para aquisição de títulos públicos correspondente a R\$ 25.000.000,00, para os títulos NTN-B com vencimentos em 2040 e R\$ 35.000.000,00 para 2045. Observando o intervalo indicativo para liquidação financeira em D+1 constante da estimativa ANBIMA de 11/05/2023 até 17/05/2023 para os títulos públicos NTN-B em questão, observa-se que as taxas praticadas devem posicionar-se acima das seguintes taxas mínimas de atratividade: IPCA+5,59 para 2040 e IPCA+5,67 para 2045. Após tais providências, foram iniciados por parte dos servidores do corpo administrativo da autarquia procedimentos para consultas das instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, BGC, Renascença e XP, integrantes de relações de dealers habilitados ou junto a STN ou BACEN e também credenciadas junto a Autarquia. O Sr. Alexandre iniciou contatos com as instituições financeiras relacionadas, com vistas à intermediação da operação, sendo disparadas simultaneamente consultas por e-mail (Anexo III) às 10:40 hs para as instituições financeiras consignando prazo de 10 (dez) minutos para formulação de proposta visando primeiramente aquisição de NTN-B 2045 até o volume de 35MM a fim de tentar reduzir o efeito da volatilidade de mercado nas cotações. Recebidas as propostas, a primeira rodada restou fracassada em razão das Instituições Financeiras que ofereciam as propostas mais vantajosas não terem conseguido garantir a operação por alegada volatilidade de mercado. Iniciada nova rodada para primeira aquisição às 11:15h, de NTN-B 2045 até o volume de 35MM a fim de tentar reduzir o efeito da volatilidade de mercado nas cotações: a) **BTG** - com taxa de IPCA+5,76% a.a, com p.u. 4.253,471472; b) **ITAÚ** - p.u. 4.228,078277 com taxa de IPCA+5,81% a.a; c) **BRADESCO**, apresentou primeira proposta às 11:20h, substituída às 11:30h já de forma intempestiva com – p.u. 4.237,699660 com taxa de IPCA+5,7910% a.a.; d) **BB** - p.u. 4.257,948259 com taxa de IPCA+5,745% a.a; e) **SANTANDER** - p.u. 4.228,078277 com taxa de IPCA+5,81% a.a; f) **RENASCENÇA** - p.u. 4.236,685581 com taxa de IPCA+5,793%

a.a.; g) **BGC** – p.u. 4.224,792826 com taxa de IPCA+5,8165% a.a.; (Anexo IV). Lançadas as propostas completas em mapa de apuração (Anexo V), foi considerada a mais vantajosa para o BERTPREV aquela oferecida pelo **BGC** – p.u. 4.224,792826 com taxa de IPCA+5,8165% a.a. Deu-se início às 11:55h a segunda operação visando aquisição de NTN-B 2040 até o volume de 25MM a fim de tentar reduzir o efeito da volatilidade de mercado nas cotações: a) **BTG** - com taxa de IPCA+5,75% a.a, com p.u. 4.301,005390; b) **BGC** - p.u. 4.296,784183 com taxa de IPCA+5,7595% a.a; c) **ITAÚ** – p.u. 4.301,005390 com taxa de IPCA+5,75% a.a.; d) **XP** - p.u. 4.300,786909 com taxa de IPCA+5,7505% a.a; e) **BRADESCO** - p.u. 4.309,921864 com taxa de IPCA+5,73% a.a; (Anexo IV). Lançadas as propostas completas em mapa de apuração (Anexo V), foi considerada a mais vantajosa para o BERTPREV aquela oferecida pelo **BGC** - p.u. 4.296,784183 com taxa de IPCA+5,7595% a.a. Ato contínuo, para cada negociação, foi realizado contato telefônico por parte dos servidores administrativo do BERTPREV para concretização das operações aqui descritas, e obtenção das informações das boletas de negociação que servirão para registro das informações para consolidação dos valores financeiros que serão juntadas ao processo. Após confirmadas as operações de aquisição de NTN-Bs, segue o resumo:

Ativo	Vencimento	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2040-05	ago/2040	5.818	5,7595	4.296,78418300	24.998.690,37
NTN-B-2045-05	mai/2045	8.284	5,8165	4.224,79282600	34.998.183,77

Dados para registro: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A; CNPJ: 27.652.684.0001/62 – Custódia BERTPREV. Encerrados os procedimentos de julgamento, a CAF, de modo análogo às operações de aquisição de TPs realizadas anteriormente, iniciou procedimentos para resgate de aplicações que assegurarão a liquidação financeira da Compra de Títulos Públicos, sendo indicado resgate do fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI - CNPJ. 09.577.447/0001-00 visando liquidação da operação de compra dos Títulos Públicos NTN-B 2045, com valor financeiro total de R\$ **34.998.183,77** e NTN-B 2040, com valor financeiro total de R\$ **24.998.690,37**. Considerando a remuneração dos títulos públicos significativamente superior aos requisitos atuariais, e aquisição que considera também o último Estudo de ALM, o Comitê mantém solicitação anteriormente apresentada à Presidência para que emita atestado acerca da possibilidade de manter os papéis na carteira do BERTPREV até os respectivos vencimentos e mediante marcação dos papéis na curva conforme possibilita a IN 464/18 cabendo esclarecer que os papéis são negociáveis a qualquer momento no mercado secundário. E nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 16:00 horas de 18/05/2023, sendo a presente ata lavrada, mediante disponibilidade de boletas de negociação nºs 1234930 para NTN-B 2040 e 1234929 para NTN-B 2045 e , após discutida e aprovada segue assinada pelos participantes. Bertioga, 24/05/2023.

Roberto Cassiano Guedes

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Clayton Faria Schmidt

Comitê de Investimento

Ata nº 30/2023 – aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 22/05/2023.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	03/05/2023 a 21/06/2023	2023	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	1,02	1,20
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Redução	5,20	5,15
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	6,03	5,80
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	60,70	61,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,00	-1,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 23/05/2023	2023	Redução	5,9313	5,8946
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 23/05/2023	2023	Redução	5,9208	5,8854
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 23/05/2023	2023	Redução	5,8529	5,8255
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 23/05/2023	2023	Redução	5,6514	5,6503
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 23/05/2023	2023	Elevação	5,3747	5,4649
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 23/05/2023	2023	Elevação	5,9206	6,1929

Ibovespa	23/05/2023	2023	Elevação	108.194	109.929
Risco Brasil (JP Morgan)	22/05/2023	2023	Redução	258	242
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Março/2023 - Abril/2023	2023	Em Mil	Fechamento Março/2023	Fechamento Abril/2023
				730.192	741.257

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica começam a sinalizar estabilização da atividade econômica no mercado interno, merecendo destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida - no começo do ano apresentava projeção de elevação de 4,61% ante 1,00% verificado atualmente - contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS segue com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio com redução (R\$ 5,15) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (1,20%). A projeção para o IPCA houve redução (5,80%) no exercício, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando fator para elevação da meta atuarial a correr a

rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Colaboraram com a percepção de melhora do PIB e redução do IPCA a divulgação da nova política de preço da Petrobras, sem nenhum impacto negativo manifestado pelos agentes econômicos. Nesse cenário ainda não é recomendada a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados. Considerando o exposto acima, continuam ausentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável também no exterior cabendo, contudo, monitoramento da trajetória do dólar para definição de um possível ponto de retorno. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução, exceto os vértices 1260 e 504 com elevação. Diante da janela de oportunidade para aquisição de TPs com remuneração significativamente acima da meta atuarial de IPCA+5,31% a.a., especialmente os vértices mais longos, o comitê efetivou aquisição de NTN-B no montante de R\$ 60MM com taxas superiores a IPCA +5,70% a.a., não havendo perspectiva para novas aquisições no exercício uma vez que a participação atual de investimentos em Títulos Públicos na carteira superou o patamar de 90%, e os critérios adotados para marcação na curva possibilitam maior estabilidade das posições patrimoniais da Autarquia. O CAF apresentou Relatório mensal referente ao mês de abril com patrimônio de 741.257MM, Relatório Semanal dos Investimentos posição em 16/05/2023 com o patrimônio de 756.622MM e Relatório bimestral março/abril. O risco Brasil teve redução para 242 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 109.929 pontos. Na análise semanal, inicialmente cabe registrar que em 15/05/2023 houve amortização de TPs e pagamento de cupons e tal evento sempre que ocorre provoca a dedução dos valores de juros incorridos ao longo do último semestre nos preços dos TPs que pagam cupons na data, com direcionamento destes montantes a outras categorias de investimentos; considerado tal efeito a carteira de Renda fixa apresentou variação patrimonial positiva impactada a principalmente pela marcação a mercado de parte dos TPs e a renda variável apresentou saldo negativo principalmente em razão do mercado interno. Houve emissão das seguintes APRs.:

	APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
1	057/2023	16/05/2023	54.894.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
2	058/2023	17/05/2023	566.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
3	059/2023	10/05/2023	4.340.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
4	060/2023	18/05/2023	60.000.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
5	061/2023	19/05/2023	59.996.874,14	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
6	062/2023	16/05/2023	18.549.244,07	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
7	063/2023	15/05/2023	36.901.126,71	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

O Comitê concluiu o parecer referente ao relatório mensal de abril/2023 - LDB Consultoria. Iniciada resposta ao Memorando 084/2023 – CJP – cujo teor será concluído na próxima reunião ordinária. 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 16:50 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata nº 31/2023 – aos vinte e nove dias do mês de maio 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* divulgado em 29/05/2023.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	03/05/2023a 21/06/2023	2023	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	1,20	1,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Redução	5,15	5,11
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	5,80	5,71
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	61,00	61,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	-1,00	-1,10

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 26/05/2023	2023	Redução	5,8946	5,8095
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 26/05/2023	2023	Redução	5,8854	5,7995
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 26/05/2023	2023	Redução	5,8255	5,7995
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 26/05/2023	2023	Redução	5,6503	5,5465
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 26/05/2023	2023	Redução	5,4649	5,3618
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 26/05/2023	2023	Elevação	6,1929	6,2178

Ibovespa	26/05/2023	2023	Elevação	109.929	110.906
Risco Brasil (JP Morgan)	25/05/2023	2023	Redução	242	239
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Março/2023 -Abril/2023	2023	Em Mil	Fechamento Março/2023	Fechamento Abril/2023
				730.192	741.257

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica vem sinalizando estabilização de preços no mercado interno, merecendo novamente destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida- no começo do ano apresentava projeção de elevação de 4,61% ante 0,67% verificado atualmente - contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS segue com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio com redução (R\$ 5,11) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (1,26%). A projeção para o IPCA houve redução (5,71%) no exercício, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando fator para elevação da meta atuarial a correr a



rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Seguem colaborando com a percepção de melhora do PIB e redução do IPCA a divulgação da nova política de preço da Petrobras, sem nenhum impacto negativo manifestado pelos agentes econômicos. Nesse cenário ainda não é recomendada a manutenção em investimentos de renda variável local em valores elevados, embora as taxas de descontos para custo de oportunidade venham sendo reduzidas, sinalizando possibilidade futura de investimento. Considerando o exposto acima, continuam ausentes elementos indicativos para elevação em exposição na renda variável também no exterior cabendo, contudo, monitoramento da trajetória do dólar para definição de um possível ponto de retorno. A maioria dos vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução, exceto o vértice 504 com elevação. Após efetivação de aquisição recente de NTN-B no montante de R\$ 60MM com taxas superiores a IPCA +5,70% a.a., não há perspectiva para novas aquisições no exercício uma vez que os recursos disponíveis foram empregados e a participação atual de investimentos em Títulos Públicos na carteira superou o patamar de 90%, e os critérios adotados para marcação na curva possibilitam maior estabilidade das posições patrimoniais da Autarquia. O CAF justificou que ficou prejudicada a elaboração do relatório com a posição semanal dos investimentos devido não haver relatório LDB Consultoria atualizado desde o dia 12/05/2023. O Risco Brasil teve redução para 239 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 110.906 pontos. Ante a não disponibilização do relatório semanal pelo CAF ficam prejudicadas as análises das carteiras. Não houve emissão de APRs. O Comitê concluiu a resposta ao Memorando 084/2023 – CJP, encaminhada através do Memo 003/2023 - COINV. 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 17:20 horas.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioqa

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – MAIO/2023

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

Bertioqa, 14 de junho 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 maio/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: 14/06/2023 16:43:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi

Ouvidora

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

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: MARÇO E ABRIL

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.

MARÇO

- **Instituto Conexão de Cursos - CNPJ: 38.824.473/0001- 86;**

Proc. Adm.: 224/2022 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Curso de Capacitação - Nova Lei de Licitação.

Prazo.: 28/03/2023 até 04/05/2023

Valor – 16.900,00

- **Afirma Construções LTDA - CNPJ: 14.432.233/0001- 78;**

Proc. Adm.: 287/2022 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Manutenção predial da sede do BERTPREV - Pintura.

Prazo.: 30/03/2023 até 12/05/2023

Valor – 16.000,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

- **Telefonica Brasil S/A - CNPJ: 02.558.157/0001- 62;**

Proc. Adm.: 066/2020 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Serviços de fornecimento de telefonia celular e modem roteador para acesso a internet.

Prazo.: 12 meses, a contar de 20/03/2023.

Valor anual: R\$ 2.040,6, divididos em 12 parcelas de R\$ 170,05.

- **Posto de Serviço Padre Anchieta - CNPJ: 05.116.574/0001-43;**

Proc. Adm.: 091/2019 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Fornecimento de combustíveis gasolina e etanol.

Prazo.: 12 meses, a contar de 04/04/2023.

Valor: R\$ 5,74 por litro de gasolina comum e R\$ 4,37 por litro de etanol

ABRIL

Não houve novos contratos e renovações.

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.

MARÇO

- **ICH ADMINISTRADORA DE HÓTEIS S.A. – CNPJ: 02.584.924/0001-80**

Proc. Adm: 056/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Reserva de 3 diárias para 2 hóspedes, entrada em 08/03/2023 e saída em 11/03/2023 - Alexandre Hope Herrera e Victor Mendes Neto

Valor – R\$ 1.552,86

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

- **LS VILLAS HOTEL & SPA LTDA – CNPJ: 10.393.846/0001-92**

Proc. Adm: 065/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Reserva de 3 diárias para 4 hóspedes, entrada em 11/04/2023 e saída em 14/04/2023

Valor – R\$ 4.080,00

- **ASSOC. BRAS. INST. PREV. EST. E MUNICIPAL - ABIPEM– CNPJ: 29.184.280/0001-17**

Proc. Adm: 056/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

03 Inscrições no 5º Congresso de Investimentos dos RPPS ABIPEM – Florianópolis/SC - Waldemar Cesar R. de Andrade, Alexandre Hope Herrera e Victor Mendes Neto

Valor – R\$ 1.995,00

- **ASSOC. PAULISTA ENT. PREV MUNICIPAL - APEPREM– CNPJ: 01.144.081/0001-66**

Proc. Adm: 065/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

04 Inscrições no 19º Congresso da APEPREM – São Pedro/SP - Waldemar Cesar R. de Andrade, José Ferreira Melo Filho, Rita de Cassia Ferreira Furlan e Diuver Clay de Oliveira Junior.

Valor – R\$ 2.660,00

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

Proc. Adm: 174/2022

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Prestação de serviço – Confecção de parecer jurídico sobre a situação dos segurados do RPPS que já haviam incorporado em seu patrimônio funcional a gratificação de nível superior e ADI proc.Jud.2089396.22.2021.8.26.0000(TJ/SP)

Valor – R\$ 14.500,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

ABRIL

- **TINTAS PALMARES LTDA – CNPJ: 47.450.192/0003-63**
Proc. Adm: 287/2022
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Compra de materiais de pintura
Valor – R\$ 3.795,50
- **FNV COMERCIO BERTIOGA LTDA – CNPJ: 35.931.586/0001-92**
Proc. Adm: 287/2022
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Compra de materiais de pintura
Valor – R\$ 2.672,59

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.

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 março/23 a abril/23 foram enviadas, validadas, sendo que alguns arquivos de abril aguardam liberação, conforme verificação no Processo Administrativo nº 284/22.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

Tendo em vista a migração do sistema devido ao SIAFIC, ficou prejudicada a avaliação do almoxarifado e patrimônio nesta competência, sendo acompanhada por essa comissão as correções para o próximo relatório.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

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.

MARÇO

A Comissão de avaliação de promoção se reuniu para avaliação dos pedidos dos servidores Sr. André Girenz, Evanilson Matos e Marcela de Camargo Aleagi.

ABRIL

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 janeiro, fevereiro e março/23 em 28/03/2023 e abril/2023 será enviado em maio/2023, conforme verificação Proc. Adm. 093/2023.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- MARÇO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 31/03/2023 foram apresentados balancetes competência janeiro e fevereiro/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

- ABRIL: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/04/2023 foram apresentados balancetes competência março/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, 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 054/2023, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- MARÇO: Em 21/03/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência fevereiro/23.

- ABRIL: Em 25/04/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência março/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 JANEIRO e FEVEREIRO/23, foi enviado em MARÇO/2023.

O bimestre MARÇO e ABRIL/23, será enviado em MAIO/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:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

<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.

- MARÇO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo 05 reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 21 a 38/2023.

- ABRIL: o Comitê de Investimentos reuniu-se 08 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 04 extraordinárias, foram emitidos os APR nºs. 39 a 45/2023.

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.

No bimestre MARÇO/ABRIL: 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 Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

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. 11/2023 Vol. 02 e 03.

MARÇO: depósito dia 10/03/2023, no valor de R\$ 3.600.706,34, referente a competência fevereiro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.326.165,95 e Patronal no montante de R\$ 2.274.326,00, e R\$ 214,39 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma. Depósito dia 24/03/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12 (Proc. Adm. 021/2023);

ABRIL: depósito dia 10/04/2023, no valor de R\$ 3.981.986,08, referente a competência março/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.466.056,53 e Patronal no montante de R\$ 2.515.713,36, e R\$ 216,19 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma. Depósito dia 24/04/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12 (Proc. Adm. 021/2023).

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

MARÇO: depósito dia 01/03/2023, no valor de R\$ 92.813,17, referente a competência fevereiro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.185,34 e Patronal no montante de R\$ 58.627,83. Depósito dia 01/03/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2023);

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

ABRIL: depósito dia 05/04/2023, no valor de R\$ 92.813,17, referente a competência março/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.185,34 e Patronal no montante de R\$ 58.627,83. Depósito dia 05/04/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2023);

o BERTPREV – Proc. Adm.14/2023

MARÇO: Depósito em 30/03/2023 referente a competência março/2023, no valor de R\$ 28.178,46, referente a parte PATRONAL. Depósito dia 23/03/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2023);

ABRIL: Depósito em 25/04/2023 referente a competência março/2023, no valor de R\$ 16.431,47, referente a parte SERVIDOR. Depósito em 28/04/2023 referente a competência abril/2023, no valor de R\$ 25.487,41, parte PATRONAL e no valor de R\$ 14.753,27 referente a parte dos SERVIDORES. Depósito dia 24/04/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2023);

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

MARÇO: depósito dia 07/03/2023 no valor de R\$ 62.248,96, referente a competência janeiro/2023 e depósito dia 07/03/2023 no valor de R\$ 1.758,34, referente a competência janeiro/2023 (IPREV/Santos).

ABRIL: depósito dia 10/04/2023 no valor de R\$ 62.289,26, referente a competência fevereiro/2023 e depósito dia 10/04/2023 no valor de R\$ 1.758,54, referente a competência fevereiro/2023 (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:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

- Nas competências, março e abril o BERTPREV não possui acordos com os entes, tendo em vista o último acordo liquidado em janeiro de 2023.

✓ **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

MARÇO: depósito dia 01/03/2023 no valor total de R\$ 1.991,50, sendo R\$ 733,52 servidor R\$ 1.257,98 parte patronal, competência fevereiro/2023.

ABRIL: depósito dia 03/04/2023 no valor total de R\$ 1.991,50, sendo R\$ 733,52 parte servidor e R\$ 1.257,98 parte patronal, referente competência março/2023 e em 06/04/2023 depósito no valor total de R\$ 1.972,01, ajustando as contribuições referente a reajuste salarial, VPNI – sexta parte, anuênio e promoção.

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

MARÇO: depósito dia 08/03/2023 no valor total de R\$ 1.040,39, sendo R\$ 383,20 servidor e R\$ 657,19 parte patronal, referente competência fevereiro/2023.

ABRIL: depósito dia 10/04/2023 no valor total de R\$ 1.191,20 e R\$ 694,62, sendo R\$ 460,69 servidor e R\$ 790,08 parte patronal, e demais valores corrigindo as contribuições referente a reajuste salarial, VPNI – sexta parte e anuênio.

✓ **PRECATÓRIOS:**

MARÇO:

- Não houve pagamento.

ABRIL:

- Não houve pagamento.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

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:

MARÇO:

- Portaria 11/2023 – pensão por morte vitalícia à Sra. **AGNAILDA MARIA DE BARROS** Proc. Adm. 077/2023.

- Portaria 14/2023 – aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da última remuneração de contribuição, ao sr. **MAURI CASSIANO**, Proc. Adm. 096/2022.

- Portaria 15/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **LIGIA CORREA MAFRA**, Proc. Adm. 057/2023.

- Portaria 16/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **ALVINA FÁTIMA MENDONÇA DE CASTRO**, Proc. Adm. 297/2022.

- Portaria 17/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, baseados em média salarial, à sra. **ILMA ALVES DE LIMA**, Proc. Adm. 037/2023.

- Portaria 18/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **MARIA TEREZA SEBADELHE FERREIRA MENDONÇA**, Proc. Adm. 253/2022.

- Portaria 19/2023 – aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, à sra. **MARIA ANTÔNIA LINO DO VALE ALMEIDA**, Proc. Adm. 074/2015.

- Portaria 20/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, baseados em média salarial, à sra. **MARISA ANJOS DE SOUZA SERENO**, Proc. Adm. 260/2022.

- Portaria 27/2023 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à sra. **MARIZA DIAS DE ANDRADE**, Proc. Adm. 294/2022.

ABRIL:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2023

- Portaria 24/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, à sra. **VANILDA MARGARETE DA SILVA**, Proc. Adm. 254/2021.

- Portaria 25/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, à sra. **ROSIMEIRE SEIXAS TRINDADE**, Proc. Adm. 197/2021.

- Portaria 28/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **MARIA DOS PASSOS SILVA**, Proc. Adm. 095/2023.

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>	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	Em andamento – Efetuada defesa dentro do prazo estipulado e em paralelo, criado grupo de trabalho no intuito de trazer alternativas para atenuar o déficit atuarial.
<u>3</u>	Projeto de Lei sugerindo alterações a 95/13	Em andamento – Encaminhado ofício 48/2023 em 06/04/2023 pedindo abertura de processo e providências urgentes com relação a taxa de custeio e déficit.

Bertioga, 18/05/2023.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia HidalgoDaia
Membro do Controle Interno

Documento assinado digitalmente
 MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Data: 18/05/2023 16:48:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno