



*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 07/2023. Aos vinte dias do mês de julho de 2.023, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo Adriano Gonzaga da Costa, 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, sendo registrada a ausência do Conselheiro André Girenz Rodrigues. A reunião contou também com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – CAF, sendo nomeado o Sr. Adriano Gonzaga da Costa para secretariar essa reunião. 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 32, 33, 34 e 35/2023 (atas de junho/2023), Quadro com o resultado das aplicações financeiras - junho/2023, relatório de investimentos – junho/2023 e relatório da ouvidoria junho/2023. Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 32, 33, 34, e 35/2023. 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
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Total	>>>	>>>	52.731.278,41	7,43	5,52	1,90

Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de junho/2023, sem ocorrências registradas, sendo atestada a conformidade dos atos. Em relação aos assuntos gerais, o conselheiro Renato informou sobre o andamento das atividades da Comissão que vem discutindo possibilidades para estruturação e equalização do plano de custeio e controle do déficit atuarial. O Presidente do Instituto colocou para o Conselho a possibilidade de gozo de férias no período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2023, sendo aprovada por unanimidade a solicitação. Acerca do XVI Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM (Águas de Lindóia/SP), que realizar-se-á de 09 à 11 de agosto, o Sr. Waldemar sinalizou a possibilidade de participação dos Conselheiros, na condição de cada interessado arque com os custos, visto a condição de custeio do Instituto. Após encaminhamento à Câmara do PL da situação de custeio, o Legislativo aprovou em primeira votação. O Presidente informou que está sendo feito um estudo para a oferta de cursos de certificações (Conselhos, Comitês e Servidores). O Conselho pediu vistas ao Processo

174/2022 para acompanhar a situação da concessão/pagamento de benefícios de nível superior aos servidores inativos e deliberações na próxima reunião, sendo solicitado um estudo de impacto das alterações propostas no processo para posteriores apontamentos e tratativas. 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, Adriano Gonzaga da Costa, 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

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

JUNHO/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
Maior	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Total	>>>	>>>	52.731.278,41	7,43	5,52	1,90

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo;

R\$ 151.403.144,51 com marcação à mercado

R\$ 498.316.827,45 com marcação na curva.

R\$ 117.933.454,60 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 17/07/2023

ALEXANDRE HOPE
HERRERA:29479680
858

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE HOPE
HERRERA:29479680858
Dados: 2023.07.17 09:54:30 -03'00'

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR
RODRIGUES DE
ANDRADE:06675990888

Assinado de forma digital por
WALDEMAR CESAR RODRIGUES
DE ANDRADE:06675990888
Dados: 2023.07.17 09:52:42 -03'00'

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JUNHO 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 30.06.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

90,92%

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	7,49	0,98	3,16	14,09	118.140.754,92	15,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,39	0,06	0,95	5,67	11.141.961,85	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,30	1,40	4,04	17,29	12.587.768,85	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,40	1,24	3,77	15,84	9.532.658,87	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,64	0,02	0,49	6,43	26.168.428,78	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,02	0,44	6,10	16.316.893,19	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,47	0,02	0,45	6,17	10.793.504,45	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	10.845.582,14	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,03	0,02	0,46	0,75	35.260.391,79	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,96	0,02	0,48	6,33	21.855.698,47	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,47	0,02	0,48	6,35	10.335.383,10	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,00	0,02	0,49	6,40	25.436.223,47	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,47	0,02	0,50	6,48	15.449.764,98	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,06	0,02	0,50	4,52	35.490.366,01	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,47	0,02	0,44	6,10	38.102.042,22	4,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,47	0,02	0,45	6,17	21.597.343,74	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	37.986.923,11	4,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,47	0,02	0,46	6,20	25.919.861,70	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,47	0,02	0,46	6,24	7.219.964,61	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,47	0,02	0,46	6,26	15.487.327,00	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	2,99	0,02	0,47	6,31	21.853.170,45	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,47	0,02	0,45	6,14	10.783.508,63	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	16.261.495,34	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	4,06	0,02	0,46	0,74	25.184.397,33	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,47	0,02	0,47	6,31	10.333.654,70	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,02	0,44	6,10	21.767.149,50	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,47	0,02	0,45	6,17	21.593.230,86	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	16.274.521,88	2,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,03	0,24	1,07	7,96	649.719.971,94	84,64

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,08	6,45	7.223.114,08	0,94	6.942.662.276,99	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,82	0,69	2,18	8,35	17.747.264,88	2,31	968.017.898,56	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,34	0,05	0,93	2,52	21.264.762,09	2,77	230.907.040,34	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,05	0,93	5,54	1.987.786,65	0,26	188.237.769,14	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,89	0,29	1,41	6,30	48.222.927,70	6,28		
Renda Fixa			2,02	0,24	1,09	7,73	697.942.899,64	90,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,05%

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	19,03	-0,29	9,93	5,78	1.240.145,63	0,16	274.216.355,62	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,59	-0,09	8,09	10,12	4.281.894,55	0,56	961.071.884,08	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,39	0,71	9,79	-0,33	889.989,23	0,12	31.841.267,53	2,80
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,01	-0,01	8,06	7,26	3.669.602,64	0,48	391.223.289,46	0,94
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,50	0,77	8,96	9,59	4.504.900,62	0,59	847.790.569,11	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,77	0,08	9,13	4,43	573.365,96	0,07	59.129.812,15	0,97
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,05	0,73	9,39	6,66	556.365,90	0,07	1.451.994.845,07	0,04
Sub-total Artigo 8º I			18,64	0,24	8,65	8,20	15.716.264,53	2,05		
Renda Variável			18,64	0,24	8,65	8,20	15.716.264,53	2,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **3,84%**

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	20,82	-0,28	0,24	3,82	4.631.846,13	0,60	334.590.004,52	1,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	7.009.543,88	0,91	652.308.818,52	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,56	-0,43	-0,78	1,02	8.295.955,50	1,08	635.463.967,91	1,31
Sub-total Artigo 9º II			22,77	-0,46	-0,07	8,17	19.937.345,51	2,60		

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	23,77	0,25	0,47	14,53	5.005.271,13	0,65	2.036.420.590,68	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,24	-0,24	-0,06	7,46	4.523.184,61	0,59	726.616.425,21	0,62
Sub-total Artigo 9º III			22,71	0,02	0,22	11,06	9.528.455,74	1,24		
Investimentos no Exterior			21,55	-0,31	0,02	9,09	29.465.801,25	3,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,20%

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	0,96	0,96	3,41	2.080.106,34	0,27	167.346.311,31	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,23	0,56	0,56	-5,84	22.448.354,78	2,92	358.051.269,19	6,27
Sub-total Artigo 10º II			45,41	0,59	0,59	-4,95	24.528.461,12	3,20		
Investimentos Estruturados			45,41	0,59	0,59	-4,95	24.528.461,12	3,20		
Total			3,11	0,23	1,18	7,43	767.653.426,54	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	649.719.971,94	84,64	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	48.222.927,70	6,28	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	697.942.899,64	90,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.716.264,53	2,05	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	15.716.264,53	2,05					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.937.345,51	2,60	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.528.455,74	1,24	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.465.801,25	3,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.528.461,12	3,20	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.528.461,12	3,20					15,00
Total		767.653.426,54	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	1,07 99,43	7,96 122,50	4,20 133,62	7,96 122,50	10,80 79,73	6.852.083,68	45.982.795,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 131,61	6,30 96,91	3,69 117,22	6,30 96,91	9,41 69,50	688.305,17	3.730.726,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,65 -0,35	8,20 0,59	15,06 -0,84	8,20 0,59	17,80 -2,03	1.251.788,49	1.486.081,50
Artigo 9º II % do CDI	-0,07 -6,77	8,17 125,67	2,19 69,56	8,17 125,67	13,34 98,47	-14.469,13	1.505.333,78
Artigo 9º III % do CDI	0,22 20,30	11,06 170,19	4,07 129,40	11,06 170,19	10,07 74,38	20.688,25	948.880,71
Artigo 10º II % do CDI	0,59 54,95	-4,95 -76,11	0,56 17,82	-4,95 -76,11	-4,92 -36,35	143.637,38	-922.539,90
BERTIOGA (Total)						8.942.033,84	52.731.278,41

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 150535	114.525.698,63	0,00	0,00	0,00	118.140.754,92	3.615.056,29	14.869.493,47
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.040.526,34	0,00	0,00	0,00	26.168.428,78	127.902,44	1.620.215,35
NTN-B 150545	9.186.707,50	0,00	0,00	0,00	9.532.658,87	345.951,37	1.327.392,14
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.245.586,35	0,00	0,00	0,00	16.316.893,19	71.306,84	960.406,82
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.745.236,24	0,00	0,00	0,00	10.793.504,45	48.268,21	641.817,31
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.796.567,88	0,00	0,00	0,00	10.845.582,14	49.014,26	647.936,21
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.098.635,62	0,00	0,00	0,00	35.260.391,79	161.756,17	262.208,02
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.752.096,88	0,00	0,00	0,00	21.855.698,47	103.601,59	1.334.375,47
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.286.046,40	0,00	0,00	0,00	10.335.383,10	49.336,70	632.990,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.313.098,37	0,00	0,00	0,00	25.436.223,47	123.125,10	1.568.063,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.372.988,59	0,00	0,00	0,00	15.449.764,98	76.776,39	964.158,57
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.312.487,05	0,00	0,00	0,00	35.490.366,01	177.878,96	1.572.664,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.935.533,76	0,00	0,00	0,00	38.102.042,22	166.508,46	2.242.129,67
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.500.768,84	0,00	0,00	0,00	21.597.343,74	96.574,90	1.284.018,47
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.815.574,88	0,00	0,00	0,00	37.986.923,11	171.348,23	2.267.296,82
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.802.314,23	0,00	0,00	0,00	25.919.861,70	117.547,47	1.550.697,10
NTN-B 150824	11.037.196,39	0,00	0,00	0,00	11.141.961,85	104.765,46	605.487,80
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.186.814,55	0,00	0,00	0,00	7.219.964,61	33.150,06	427.457,07
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.415.780,47	0,00	0,00	0,00	15.487.327,00	71.546,53	919.342,99
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.750.300,29	0,00	0,00	0,00	21.853.170,45	102.870,16	1.307.992,38
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.735.700,93	0,00	0,00	0,00	10.783.508,63	47.807,70	628.684,35
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.188.505,78	0,00	0,00	0,00	16.261.495,34	72.989,56	953.075,40
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.070.000,59	0,00	0,00	0,00	25.184.397,33	114.396,74	185.706,96
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.285.048,51	0,00	0,00	0,00	10.333.654,70	48.606,19	618.352,94
NTN-B 150850	12.099.022,49	0,00	0,00	0,00	12.587.768,85	488.746,36	1.856.361,52
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.672.013,90	0,00	0,00	0,00	21.767.149,50	95.135,60	1.261.045,84
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.496.665,00	0,00	0,00	0,00	21.593.230,86	96.565,86	1.263.531,50
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.200.971,80	0,00	0,00	0,00	16.274.521,88	73.550,08	956.681,51
					649.719.971,94	6.852.083,68	

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.504,56	0,00	0,00	0,00	1.987.786,65	18.282,09	105.750,01
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.069.174,23	0,00	0,00	0,00	21.264.762,09	195.587,86	523.154,06
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.367.837,19	0,00	0,00	0,00	17.747.264,88	379.427,69	1.367.948,74
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.698.106,55	5.095.000,00	-3.665.000,00	0,00	7.223.114,08	95.007,53	801.163,61
					48.222.927,70	688.305,17	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.128.167,46	0,00	0,00	0,00	1.240.145,63	111.978,17	67.771,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.134.370,94	0,00	0,00	0,00	4.504.900,62	370.529,68	675.827,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	508.629,22	0,00	0,00	0,00	556.365,90	47.736,68	34.717,85
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	810.627,53	0,00	0,00	0,00	889.989,23	79.361,70	-2.950,49
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.961.557,58	0,00	0,00	0,00	4.281.894,55	320.336,97	393.340,13
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.395.742,33	0,00	0,00	0,00	3.669.602,64	273.860,31	293.028,71
WA ASSET VALUATION FIA	525.380,98	0,00	0,00	0,00	573.365,96	47.984,98	24.346,91
					15.716.264,53	1.251.788,49	

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	4.620.725,46	0,00	0,00	0,00	4.631.846,13	11.120,67	170.502,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.970.308,25	0,00	0,00	0,00	7.009.543,88	39.235,63	1.250.956,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.360.780,93	0,00	0,00	0,00	8.295.955,50	-64.825,43	83.875,21
					19.937.345,51	-14.469,13	

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	4.981.951,08	0,00	0,00	0,00	5.005.271,13	23.320,05	634.999,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.525.816,41	0,00	0,00	0,00	4.523.184,61	-2.631,80	313.881,21
					9.528.455,74	20.688,25	

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	2.060.393,21	0,00	0,00	0,00	2.080.106,34	19.713,13	68.513,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.324.430,53	0,00	0,00	0,00	22.448.354,78	123.924,25	-991.053,89
					24.528.461,12	143.637,38	

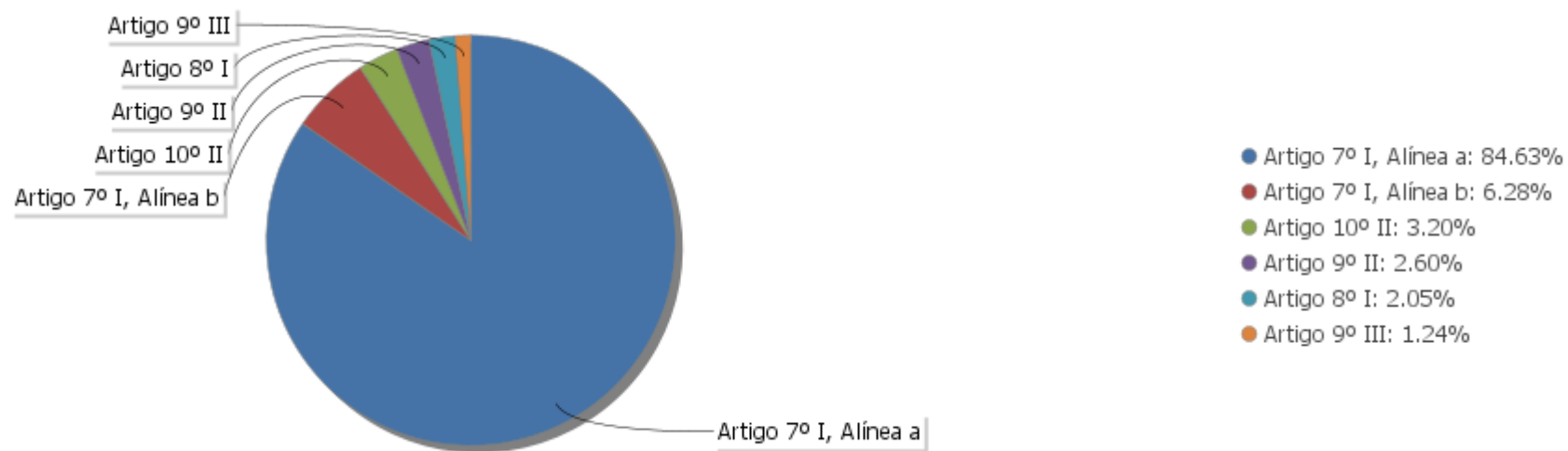
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

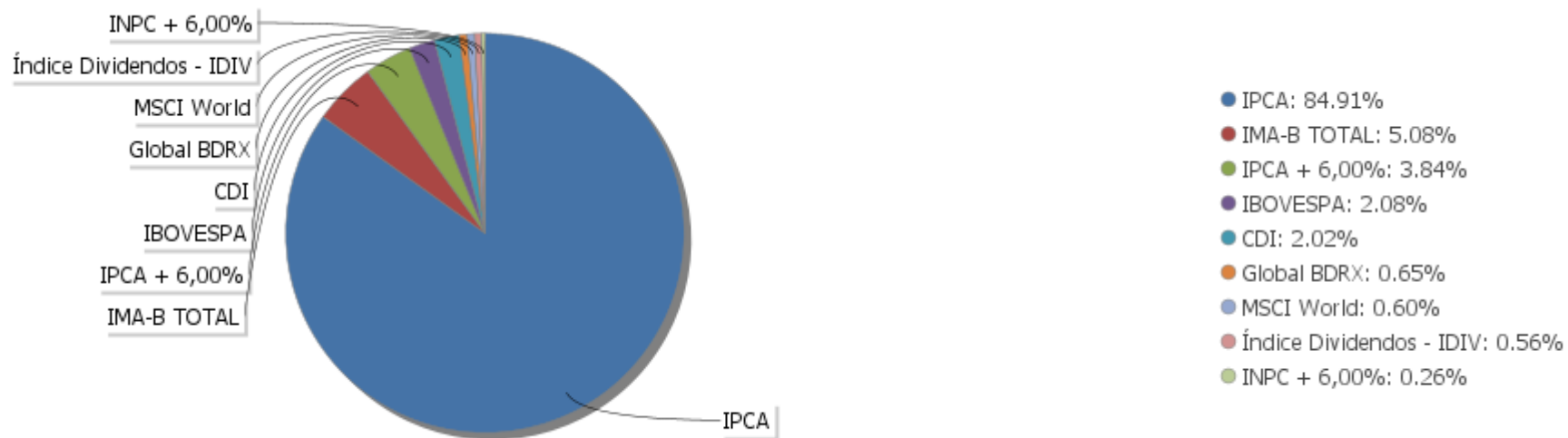
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	49.647.025,75	6,47	49.647.025,75	6,47	
de 31 dias a 365 dias	4.838.260,45	0,63	54.485.286,20	7,10	
acima de 365 dias	713.168.140,34	92,90	767.653.426,54	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

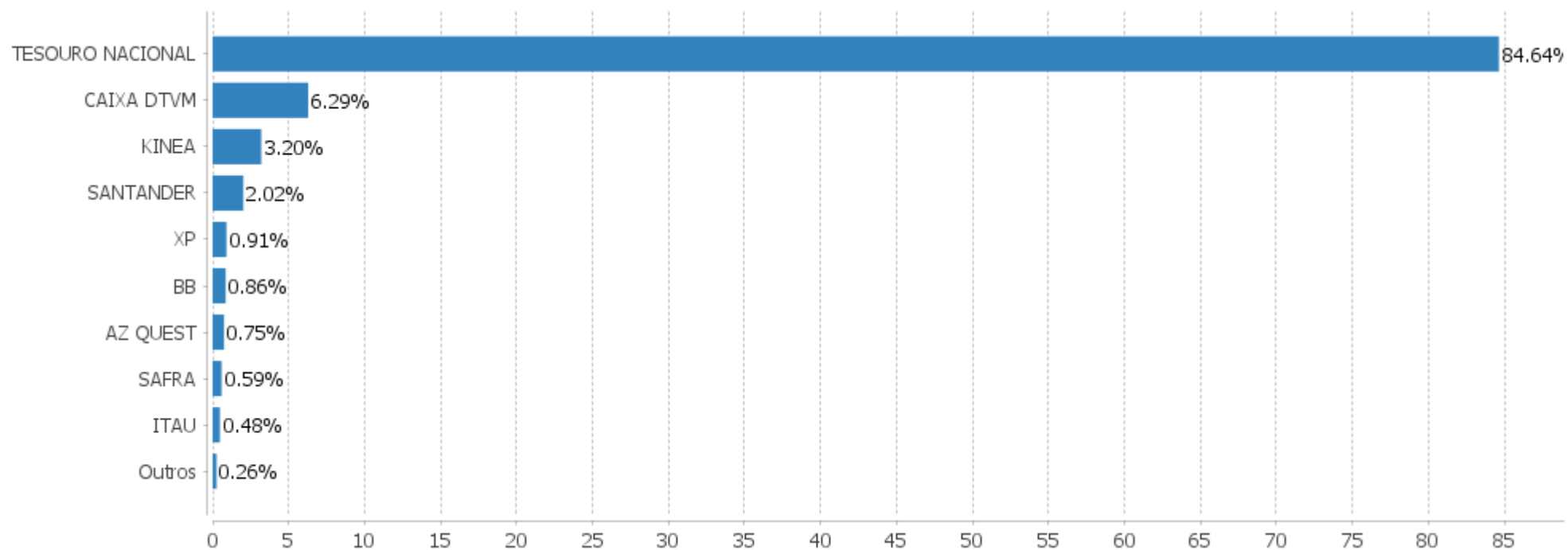


Alocação Por Estratégia



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	1,80	1,18							7,43
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35							5,52
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83							1,90
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

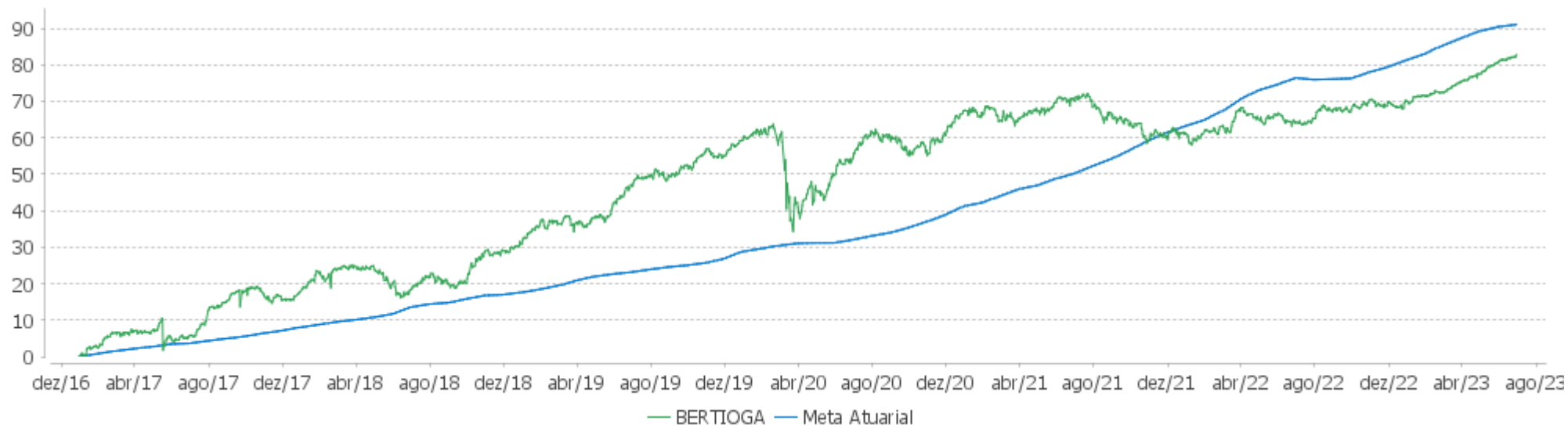
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

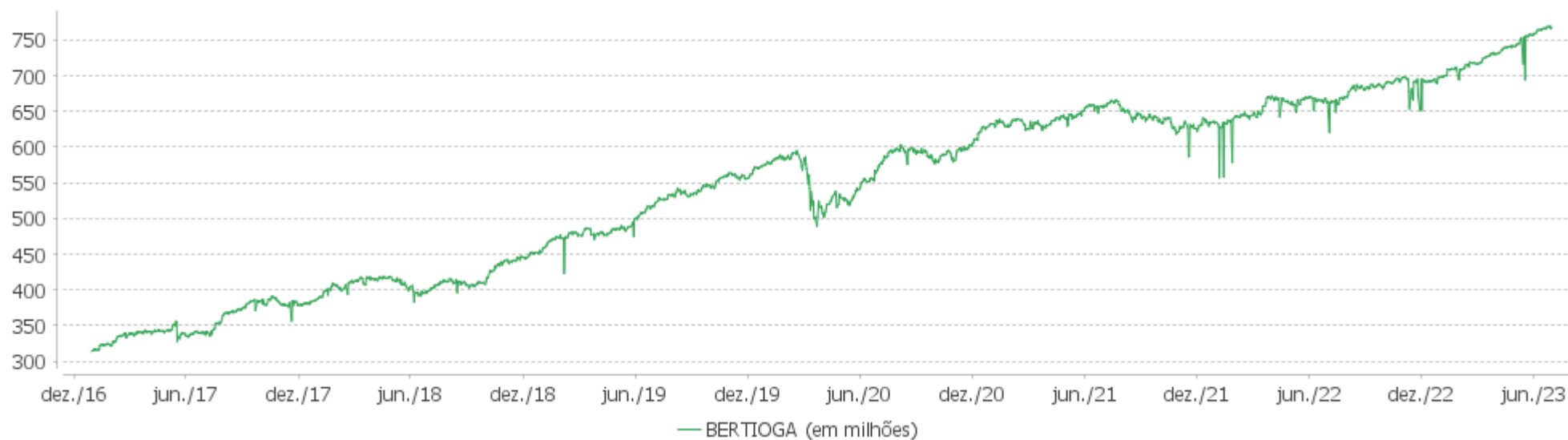
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,22	2,03	2,18	1,98
06 meses	7,43	5,52	1,90	1,86
12 meses	11,40	8,45	2,95	3,11
24 meses	7,23	27,69	-20,45	4,76
36 meses	18,17	46,17	-28,00	5,52
48 meses	24,43	58,20	-33,77	8,71
60 meses	54,61	73,22	-18,61	8,39
Desde 30/12/2016	82,79	99,44	-16,66	9,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

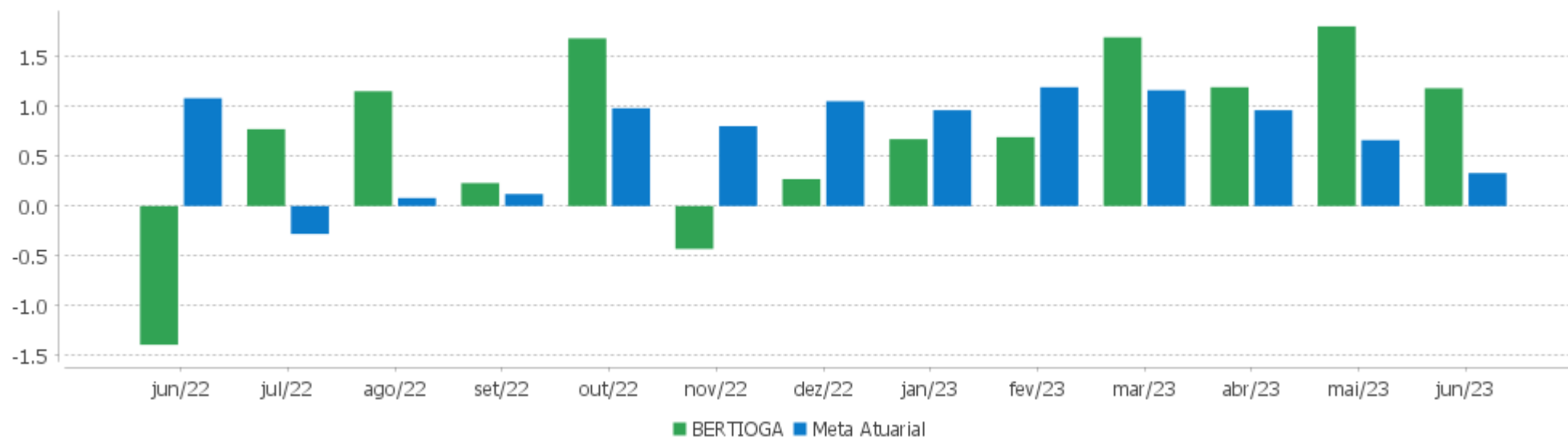


Patrimônio Líquido



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.	0,95 1,03	5,67 2,80	1,49 0,73	5,67 2,80	8,62 5,46	18,84 3,42	24,92 -0,14
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,30	2,46 1,70	6,18 3,30	9,40 6,24	25,68 10,25	35,87 10,81
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,31 3,44	2,52 1,76	6,31 3,44	9,68 6,52	22,62 7,20	32,68 7,62
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	10,03 6,87	23,11 7,69	33,32 8,26
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	3,16 3,24	14,09 11,22	10,29 9,53	14,09 11,22	15,81 12,65	15,58 0,15	25,73 0,67
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	3,24 0,37	2,47 1,71	3,24 0,37	3,43 0,27		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,17 3,29	2,45 1,69	6,17 3,29	9,38 6,21	25,67 10,24	35,91 10,85
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,10 3,23	2,42 1,66	6,10 3,23	9,24 6,08	25,40 9,98	35,55 10,49
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,47 1,71	6,19 3,32	9,44 6,28	25,78 10,36	36,05 10,99
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,17 3,29	2,45 1,69	6,17 3,29	9,38 6,21	25,68 10,25	35,94 10,88
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,33 3,46	2,53 1,77	6,33 3,46	6,58 3,42	19,17 3,75	
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,43 3,56	2,58 1,82	6,43 3,56	9,92 6,76	23,01 7,58	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,24 3,37	2,49 1,73	6,24 3,37	9,53 6,37	22,30 6,88	32,17 7,11
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,51 3,64	2,61 1,85	6,51 3,64	6,80 3,64		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,35 3,48	2,54 1,78	6,35 3,48	9,77 6,61	22,75 7,33	32,85 7,79
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,14 3,27	2,44 1,68	6,14 3,27	9,33 6,16	25,54 10,11	35,69 10,63
NTN-B 150545	3,77	15,84	12,54	15,84	17,40	11,97	23,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	3,85	12,97	11,78	12,97	14,24	-3,45	-1,58
NTN-B 150850	4,04	17,29	13,68	17,29	18,53	10,85	21,37
Var. IPCA p.p.	4,12	14,42	12,92	14,42	15,37	-4,57	-3,69
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,45	6,19	2,46	6,19	9,43	25,77	36,05
Var. IPCA p.p.	0,53	3,32	1,70	3,32	6,27	10,34	10,99
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,47	6,31	2,52	6,31	6,54	19,10	
Var. IPCA p.p.	0,55	3,44	1,76	3,44	3,38	3,68	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,45	6,17	2,45	6,17	9,38	25,65	35,87
Var. IPCA p.p.	0,53	3,29	1,69	3,29	6,21	10,23	10,81
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,44	6,10	2,42	6,10	9,24	25,42	35,61
Var. IPCA p.p.	0,52	3,23	1,66	3,23	6,08	9,99	10,55
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,46	6,26	2,50	6,26	9,57	22,42	32,37
Var. IPCA p.p.	0,54	3,39	1,74	3,39	6,41	6,99	7,31
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,49	6,40	2,56	6,40	9,77	22,77	
Var. IPCA p.p.	0,57	3,53	1,80	3,53	6,61	7,35	
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,46	6,20	2,47	6,20	9,46	25,83	36,12
Var. IPCA p.p.	0,54	3,33	1,71	3,33	6,30	10,40	11,06
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,45	6,19	2,47	6,19	9,44	25,77	36,01
Var. IPCA p.p.	0,53	3,32	1,71	3,32	6,28	10,34	10,95
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,44	6,10	2,42	6,10	9,24	25,43	35,65
Var. IPCA p.p.	0,52	3,23	1,66	3,23	6,08	10,01	10,59
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,46	3,26	-0,39	3,26	3,47		
Var. IPCA p.p.	0,54	0,39	-1,15	0,39	0,31		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,18	8,35	7,06	8,35	9,68	14,77	20,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21	-3,01	-0,04	-3,01	-3,84	-3,04	-5,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,93	5,54	1,44	5,54	9,24	21,24	28,43
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,54	-0,13	-0,78	-0,13	0,09	-8,25	-21,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,93	5,54	1,43	5,54	8,42	18,32	24,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,46	-5,83	-5,67	-5,83	-5,11	0,51	-2,52
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,08	6,45	3,13	6,45	13,44	23,27	25,58
% do CDI	100,49	99,26	99,44	99,26	99,27	99,57	97,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9,39	6,66	15,10	6,66	17,15	-33,62	-18,39
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	-0,96	-0,81	-0,96	-2,69	-26,74	-42,61
WA ASSET VALUATION FIA	9,13	4,43	13,47	4,43	10,82	-25,70	-8,11
Var. IBOVESPA p.p.	0,13	-3,18	-2,43	-3,18	-9,02	-18,82	-32,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,93	5,78	14,56	5,78	13,83	-18,28	2,90

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.	0,92	-1,83	-1,35	-1,83	-6,01	-11,40	-21,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,09	10,12	15,22	10,12	17,90	3,02	32,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,70	0,81	1,26	0,81	0,17	-9,89	-7,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,78
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	1,98	0,02	1,98	-6,16	-13,33	-14,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8,06	7,26	15,63	7,26	19,04	-11,73	14,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-0,35	-0,27	-0,35	-0,79	-4,86	-9,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	9,79	-0,33	9,59	-0,33	9,18	-15,69	-0,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	-7,94	-6,32	-7,94	-10,65	-8,81	-24,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,61	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,06	7,46	2,43	7,46	6,61	-9,35	17,08
Var. IBOVESPA p.p.	-9,06	-0,15	-13,48	-0,15	-13,23	-2,48	-7,15
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,24	3,82	0,98	3,82	8,03	-1,73	26,05
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,78	1,02	0,12	1,02	7,24	-13,40	11,83
% do CDI	-72,33	15,72	3,73	15,72	53,46	-57,33	45,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	21,72	5,61	21,72	25,89	-30,09	-9,99
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	15,86	3,41	15,86	16,57	-59,75	-58,87
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,56	-5,84	0,44	-5,84	-6,36	11,95	28,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,15	-11,71	-1,75	-11,71	-15,69	-17,71	-20,65
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,96	3,41	0,28	3,41			
Var. IPCA p.p.	1,04	0,54	-0,49	0,54			
BERTIOGA	1,18	7,43	4,22	7,43	11,40	7,23	18,17
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,83	1,90	2,18	1,90	2,79	-20,75	-27,83
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	26.168.428,78	6,201000	28.334.445,11	5,229500	2.166.016,33
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.316.893,19	5,540000	16.475.597,29	5,459700	158.704,10
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.793.504,45	5,670000	11.069.611,33	5,459700	276.106,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.845.582,14	5,730000	11.202.873,11	5,459700	357.290,97
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.260.391,79	5,816500	36.798.017,77	5,459700	1.537.625,98
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.855.698,47	6,013000	23.343.020,69	5,459700	1.487.322,22
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.335.383,10	6,054000	11.091.821,63	5,459700	756.438,53
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.436.223,47	6,141000	27.576.303,04	5,459700	2.140.079,57
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.449.764,98	6,305000	17.070.833,21	5,459700	1.621.068,23
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.490.366,01	6,360000	39.463.253,25	5,459700	3.972.887,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.102.042,22	5,540000	38.582.422,46	5,452600	480.380,24
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.597.343,74	5,670000	22.277.264,81	5,452600	679.921,07
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.986.923,11	5,720000	39.460.011,68	5,452600	1.473.088,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.919.861,70	5,750000	27.038.748,88	5,452600	1.118.887,18
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.219.964,61	5,822000	7.300.435,34	5,410000	80.470,73
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.487.327,00	5,858000	16.209.010,01	5,176900	721.683,01
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.853.170,45	5,969000	23.040.427,70	5,176900	1.187.257,25
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.783.508,63	5,621000	11.065.112,24	5,371900	281.603,61
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.261.495,34	5,690000	16.804.913,94	5,371900	543.418,60
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.184.397,33	5,759500	26.212.061,48	5,371900	1.027.664,15
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.333.654,70	5,966000	10.984.016,14	5,371900	650.361,44
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.767.149,50	5,540000	22.001.388,50	5,459000	234.239,00
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.593.230,86	5,670000	22.200.906,45	5,459000	607.675,59
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.274.521,88	5,730000	16.863.801,28	5,459000	589.279,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
380	07/06/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.990.000,00	0,00	113.379,59978800	35,1915160000
381	23/06/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.105.000,00	0,00	31.223,16520900	35,3903902000
382	29/06/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.557.768,88	72.127,34377700	35,4618477000
383	29/06/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.107.231,12	31.223,16520900	35,4618477000
Total			5.095.000,00	3.665.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.835.310,86

Value-At-Risk: 0,63%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,63	0,63			767.653.426,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,74	0,38	2,75			118.140.754,92	15,39
NTN-B 150824		0,83	0,00	0,82			11.141.961,85	1,45
NTN-B 150850		4,30	0,06	4,31			12.587.768,85	1,64
NTN-B 150545		3,85	0,04	3,86			9.532.658,87	1,24
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,13	0,00	0,12			26.168.428,78	3,41
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,13	0,00	0,12			16.316.893,19	2,13
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,13	0,00	0,12			10.793.504,45	1,41
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,13	0,00	0,12			10.845.582,14	1,41
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,22	-0,00	0,24			35.260.391,79	4,59
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,13	0,00	0,12			21.855.698,47	2,85
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,13	0,00	0,12			10.335.383,10	1,35
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,13	0,00	0,12			25.436.223,47	3,31
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,13	0,00	0,12			15.449.764,98	2,01
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,13	0,00	0,12			35.490.366,01	4,62
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,13	0,00	0,12			38.102.042,22	4,96
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,13	0,00	0,12			21.597.343,74	2,81
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,13	0,00	0,12			37.986.923,11	4,95
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,13	0,00	0,12			25.919.861,70	3,38
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,13	0,00	0,12			7.219.964,61	0,94
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,13	0,00	0,12			15.487.327,00	2,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,13	0,00	0,12			21.853.170,45	2,85
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,13	0,00	0,12			10.783.508,63	1,40
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,13	0,00	0,12			16.261.495,34	2,12
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,22	-0,00	0,26			25.184.397,33	3,28
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,13	0,00	0,12			10.333.654,70	1,35
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,13	0,00	0,12			21.767.149,50	2,84
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,13	0,00	0,12			21.593.230,86	2,81
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,13	0,00	0,12			16.274.521,88	2,12
Sub-total	1,51	0,65	0,49		-0,00	1,07	649.719.971,94	84,64

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			7.223.114,08	0,94
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,38	0,04	1,85			17.747.264,88	2,31
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,83	0,01	1,60			21.264.762,09	2,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,83	0,00	0,82			1.987.786,65	0,26
Sub-total	1,94	1,05	0,04		0,17	1,41	48.222.927,70	6,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,13%

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		7,16	-0,00	7,16			4.631.846,13	0,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,01	11,85			7.009.543,88	0,91
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,59	0,00	6,59			8.295.955,50	1,08
Sub-total	11,79	7,99	0,02		-0,10	-0,07	19.937.345,51	2,60

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,00	0,62			5.005.271,13	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,14	0,00	11,89			4.523.184,61	0,59
Sub-total	12,77	7,23	0,01		-0,07	0,22	9.528.455,74	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,10	0,00	0,16			2.080.106,34	0,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,03	-0,00	0,12			22.448.354,78	2,92
Sub-total	2,03	0,03	0,00		-0,24	0,59	24.528.461,12	3,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,29	0,01	3,79			1.240.145,63	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,43	0,02	1,81			4.281.894,55	0,56
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,29	0,00	3,46			889.989,23	0,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,59	0,02	1,58			3.669.602,64	0,48
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		6,25	0,02	5,54			4.504.900,62	0,59
WA ASSET VALUATION FIA		8,27	0,00	2,23			573.365,96	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,98	0,00	3,84			556.365,90	0,07
Sub-total	15,91	6,91	0,07		0,48	8,65	15.716.264,53	2,05

Comitê de Investimento

Ata nº 32/2023 – aos sete dias do mês de junho 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 05/06/2023.

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	1,26	1,68
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Redução	5,11	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	5,71	5,69
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	61,00	60,70
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,10	-1,10

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	5,8095	5,6752
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	5,7995	5,6637
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	5,7995	5,5895
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	5,5465	5,3774
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	5,3618	5,2042
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 06/06/2023	2023	Redução	6,2178	6,1440

Ibovespa	06/06/2023	2023	Elevação	110.906	114.610
Risco Brasil (JP Morgan)	05/06/2023	2023	Elevação	239	241
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

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

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica vêm 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



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

da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio com redução (R\$ 5,10) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (1,68%). A projeção para o IPCA houve redução (5,69%) 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. 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. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução. O CAF apresentou o relatório com a posição semanal dos investimentos em 30/05/2023 com o patrimônio de 757.075MM. O Risco Brasil teve elevação para 241 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 114.610 pontos. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR		Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
1	064/2023	25/05/2023	55.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
2	065/2023	29/05/2023	155.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
3	066/2023	29/05/2023	1.625.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
4	067/2023	02/06/2023	25.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Como já havia sido registrado na Ata nº 25 de 05/05/2023, o Comitê de Investimentos tem conhecimento da designação do Presidente do BERTPREV para o que o membro Victor Mendes Neto atue no GT designado pela Portaria nº 30/2023 – BERTPREV, deixando consignado que as propostas discutidas no colegiado serão encaminhadas ao GT via memorando. 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 15h20min.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata nº 33/2023 – aos quatorze dias do mês de junho 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 12/06/2023.

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	1,68	1,84
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,10	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	5,69	5,42
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	60,70	60,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	-1,10	-1,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	5,6752	5,7747
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	5,6637	5,7651
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	5,5895	5,7024
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	5,3774	5,5235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	5,2042	5,3839
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 13/06/2023	2023	Elevação	6,1440	6,2248

Ibovespa	13/06/2023	2023	Elevação	114.610	116.743
Risco Brasil (JP Morgan)	12/06/2023	2023	Redução	241	233
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 sinalizam estabilização de preços no mercado interno, merecendo novamente destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida desde o começo do ano quando apresentava projeção de elevação de 4,61% ante recuo de -0,20% 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



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

de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,50%), a previsão do câmbio estabilizada em (R\$ 5,10) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (1,84%). A projeção para o IPCA houve redução (5,42%) 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 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. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação. O CAF apresentou o relatório com a posição semanal dos investimentos em 12/06/2023 com o patrimônio de 764.240MM. O Risco Brasil teve redução para 233 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 116.743 pontos. Não houve emissão de APRs. Registra-se o cancelamento do APR nº 059/2023 por duplicidade. Até a presente data não foi recebido o relatório de investimentos da Consultoria LDB relativo ao mês de maio, impedindo a elaboração do respectivo parecer. 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 17h15min.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata nº 34/2023 – aos vinte e dois dias do mês de junho 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 19/06/2023.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	21/06/2023 a 02/08/2023	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	Redução	12,50	12,25
PIB	Mediana agregada	2023	Elevação	1,84	2,14
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Redução	5,10	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	5,42	5,12
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	60,60	60,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Elevação	-1,05	-1,01

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	5,7747	5,6493
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	5,7651	5,6383
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	5,7024	5,5670
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	5,5235	5,3785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	5,3839	5,2912
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 21/06/2023	2023	Redução	6,2248	6,0946

Ibovespa	21/06/2023	2023	Elevação	116.743	120.420
Risco Brasil (JP Morgan)	16/06/2023	2023	Redução	233	228

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

Posição dos Investimentos	Abril/2023 - Maio/2023	2023	Em Mil	Fechamento Abril/2023	Fechamento Maio/2023
				741.257	757.281

Registra-se que após reunião do COPOM finalizada no dia de ontem, houve manutenção da SELIC em 13,75% a.a. No cenário doméstico indicadores de atividade econômica sinalizam estabilização de preços no mercado interno, merecendo mais uma vez destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida desde o começo do ano quando apresentava projeção de elevação de 4,61% ante recuo de -1,21% verificado atualmente - contudo a inflação medida



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

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, agora ampliada (12,25%), a previsão do câmbio redução em (R\$ 5,00) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (2,14%). A projeção para o IPCA houve redução (5,12%) 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 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. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução. Atendendo indicação do Conselho Administrativo em sua Ata 6/2023 retificamos a informação quanto as ETTJs, que apresentaram redução em todos os vértices, exceto o 504 d.u., ao contrário do que consta equivocadamente na Ata 27/2023 – Comitê de Investimentos. O CAF apresentou Relatório mensal referente ao mês de maio com patrimônio de 757.281MM, Relatório Semanal dos Investimentos posição em 16/06/2023 com o patrimônio de 765.933MM e Relatório bimestral abril/maio. O Risco Brasil teve redução para 228 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 120.420 pontos. Houve emissão das seguintes APRs.:

	APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
1	068/2023	07/06/2023	3.990.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
2	069/2023	14/06/2023	195.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

O Comitê concluiu o parecer relativo ao relatório de investimentos elaborado pela Consultoria LDB para o mês de maio, havendo resultado de investimentos positivo em todos os meses e um acumulado até o momento que supera a meta atuarial. Será juntado ao PA 144/ 2023 o anexo VIII da Portaria 1467/2022 para instruir estudos acerca de eventual implantação de empréstimo consignado pelo RPPS. 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 16h50min.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata nº 35/2023 – aos vinte e oito dias do mês de junho 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**. 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 26/06/2023.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	21/06/2023 a 02/08/2023	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	12,25	12,25
PIB	Mediana agregada	2023	Elevação	2,14	2,18
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2023	Estável	5,00	5,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2023	Redução	5,12	5,06
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2023	Redução	60,60	60,47
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2023	Estável	-1,01	-1,01

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055)	Anbima – 27/06/2023	2023	Elevação	5,6493	5,7026
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053)	Anbima – 27/06/2023	2023	Elevação	5,6383	5,6874
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043)	Anbima – 27/06/2023	2023	Elevação	5,5670	5,5892
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033)	Anbima – 27/06/2023	2023	Redução	5,3785	5,3381
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028)	Anbima – 27/06/2023	2023	Redução	5,2912	5,2158
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)	Anbima – 27/06/2023	2023	Redução	6,0946	5,9935

Ibovespa	27/06/2023	2023	Redução	120.420	117.523
Risco Brasil (JP Morgan)	27/06/2023	2023	Elevação	228	230
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Abril/2023 - Maio/2023	2023	Em Mil	Fechamento Abril/2023	Fechamento Maio/2023
				741.257	757.281

No cenário doméstico indicadores de atividade econômica consolidam razoável estabilização de preços no mercado interno, merecendo mais uma vez destaque a projeção para o IGP-M bastante reduzida desde o começo do ano quando apresentava projeção de elevação de 4,61% ante recuo de -1,86% verificado atualmente - contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS segue



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

com a expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (12,25%), a previsão do câmbio estável em (R\$ 5,00) para o final do exercício; a previsão para o PIB elevação com crescimento de (2,18%). A projeção para o IPCA houve redução (5,06%) 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 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. Os vértices longos monitorados da ETTJ apresentaram elevação e os curtos apresentaram redução. O CAF apresentou Relatório Semanal dos Investimentos posição em 23/06/2023 com o patrimônio de 768.598M. O Risco Brasil teve elevação para 230 pontos; no IBOVESPA houve redução para 117.523 pontos. Houve emissão das seguintes APRs.:

APR		Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
1	070/2023	23/06/2023	1.105.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
2	071/2023	23/06/2023	67.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Foi elaborado memorando 003/2023 – COINV para encaminhamento ao GT designado pela portaria nº. 30/2023 com o teor das propostas discutidas e aprovadas no âmbito do Comitê de Investimentos visando colaboração para adequação de fontes de custeio e controle de déficit atuarial. Cabe ressaltar que estas são as únicas propostas elaboradas no âmbito do Comitê de Investimentos. 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 17h50min.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Patrícia Ramos Quaresma



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioqa

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – JUNHO/2023

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

Bertioqa, 12 de julho de 2023.

Processo Administrativo nº 055/2023 – BERTPREV.

Ao Conselho Administrativo:

Em cumprimento à Resolução C.A. Nº 02/18 – BERTPREV, dando continuidade aos trabalhos da Ouvidoria e de Acesso à Informação, iniciados em março/2021, destaco que no mês de Junho/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: 12/07/2023 15:19:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi

Ouvidora



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda

Bertioga, 04 de julho de 2023

Ofício nº 258/2023 – SD

Ref.: Ofício nº 61/2023 – BERTPREV

Proc. Adm. nº 53/2023 - BERTPREV

*Ao Conselho Assm.
em 04.07.2023*
*Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV*

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício em epígrafe, informo que através desta Secretaria de caráter continuado, através da Proteção Social Básica, pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, temos a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tendo o grupo para idosos, podendo todos aqueles que se interessem participarem dos encontros semanais.

Informamos ainda que em breve o município irá inaugurar a nova sede para o referido grupo, com diversas atividades propostas, sendo o Centro de Convivência do Idoso – Viva Bem.

Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Analice Pimentel Barros
Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda

Ao BERTPREV

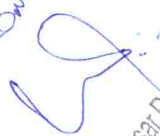
Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente

BERTPREV
Protocolo nº 208/23
Data: 04/07/23 Hora: 13:46
Servido por: K. Silva
19002



Bertioga, 06 de junho de 2023.

Ofício nº. 052/23 – SM
Ref. Ofício n.º 062/23-BERTPREV

*Do Conselho Asm
Favor dar ciência
Aos Srs. Conxclusmos*

Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

Prezado Senhor.

Em atenção a vosso Ofício n.º 062/23-BERTPREV, sirvo-me do presente para informar que neste momento a Secretaria de Meio Ambiente não dispõe de programas de caráter continuado destinado, entre outros, a aposentados.

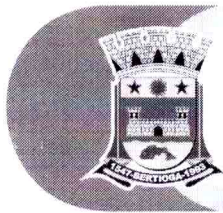
Aproveitamos no mais, a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.


Eng.º FERNANDO ALMEIDA POYATOS
Secretário de Meio Ambiente

Ilmo. Sr.
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

Rua Rafael Costábile, n.º 596 – Centro
Bertioga/SP – CEP 11250-258

BERTPREV
Protocolo nº *188/23*
Data: *16/06/23* *10:45*
Serviço: *12002*



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

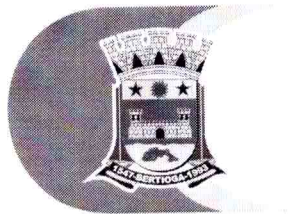
Bertioga, 24 de maio de 2023.

Doc. Ofício: 032/23

Prezado (a) Senhor (a): Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - BERTPREV

A Prefeitura do Município de Bertioga através da Secretaria de Esportes e Lazer vem mui respeitosamente informar nossa grade de atividades – aulas disponíveis ao público solicitado por esta instituição (50+ idosos). Hoje contamos com 7 (sete) unidades públicas esportivas espalhadas por toda cidade, sendo elas:

- **Ginásio Esportivo Alberto Alves**, que fica localizado na rua: Henrique Montez S/N – Centro, onde acontecem as aulas de artes marciais (Caratê, Judô e Muay thai) e o vôlei adaptado.
- **Complexo Esportivo Pé N' Areia**, que fica localizado na av: Tomé de Souza, Vila Clais, (Praia da enseada – Quiosque 04), onde acontecem as aulas de alongamento, beach tennis e futevôlei.
- **Paço municipal**, que fica localizado na rua: Luiz Pereira de Campo, 901 – Centro, onde acontecem as aulas de natação e o tênis de mesa.
- **Escola municipal Jose de Oliveira**, que fica localizada na rua: Cardeal Emily Bieyenda, Jardim Rio da Praia, onde acontecem as aulas de vôlei adaptado, alongamento, caratê e o judô.



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

- **Vila do Bem Chácaras Vista Linda**, que fica localizada na rua: São Gonzalo, S/N, Chácaras Vista linda, onde acontecem as aulas de artes marciais (Caratê e judô) e o alongamento funcional.
- **Vila do Bem Indaiá**, que fica localizada na rua: José da Costa e Silva Sobrinho – S/N, Indaiá, onde acontecem as aulas de artes marciais e o alongamento funcional.
- **Vila do Bem Boraceia**, que fica localizada na rua: Henrique Arcuri, 99, Balneário Mogiano, onde acontecem as aulas de judô e o alongamento funcional.

Inscrições: faça sua inscrição no Ginásio Municipal Alberto Alves, munido de uma cópia do RG e de um comprovante de residência. Obs.: algumas modalidades estão sujeitas a lista de espera devido ao número limitado de vagas. Para maiores informações – WhatsApp: (13)33172004.

Aproveitamos a oportunidade para elevarmos nossos protestos de elevada estima, consideração e disponibilidade.

Atenciosamente,

Danilo Lerne Filho

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

BERTIOGA

Protocolo nº 160/23

Data: 24/05/23 - 09:50

Servidor: André Gomes

Rua Henrique Monteiro, s/n – Vila Itapanhaú – Bertioga/SP – CEP 11.250-000 – (13) 3317-6699 / 3317-2004

www.bertioga.sp.gov.br – esportes@bertioga.sp.gov.br

Chácara	
Alongamento	
Seg e Qua	16:00 as 18:00
Ter e Qui	09:30 as 10:30
Funcional	
Ter, Qui e Sab	07:00 as 09:00 / 17:00 as 19:00 / Sab 07:00 as 09:00
Karate	
Seg e Qua	20:00 as 22:00

Indaia	
Karate	
Ter e Qui	19:00 as 21:00
Sex e Sab	09:00 as 11:00
Funcional	
Seg, Qua e Sex	07:00 as 09:00

Paço Municipal	
Natação	
Seg e Qua	09:00 as 10:00 // 14:00 as 15:00
Ter e Qui	09:00 as 11:00 // 14:00 as 16:00
Tenis de mesa	
Seg e Qua	10:00 ao 12:00 // 16:00 as 18:00
Ter e Qui	10:00 ao 12:00 // 16:00 as 18:00

Boraceia	
Alongamento	
Seg à Sexta	08:00 as 10:00
Judô	
Ter e Qui	10:00 ao 12:00 // 13:00 as 16:00
Karate	
Seg e Qua	14:00 as 17:00

Pé na areia	
Beach Tennis	
Ter & Qui	09:00 as 11:00 // 14:00 as 16:00
Qua & Sex	09:00 as 11:00 // 14:00 as 16:00 // 18:00 as 20:00
Futvolei	
Seg & Qua	18:00 as 22:00
Ter & Qui	19:00 as 21:00
Alongamento	
Seg & Qua	08:00 as 10:00 // 17:00 as 19:00
Ter & Qui	08:00 as 10:00 // 17:00 as 19:00

José de Oliveira	
Volei Adaptado (Masc)	
Ter e Qui	18:00 as 19:00
Volei Adaptado (Fem)	
Seg e Qua	18:00 as 19:00
Alongamento	
Seg à Sex	19:00 as 20:00
Karate	
Ter e Qui	18:00 as 19:00
Judo	
Ter e Qui	20:00 as 22:00

Ginasio Alberto Alves	
Futsal Fem	
Seg, Qua e Sex	20:00 as 22:00
Handebol	
Seg, Qua e Sex	18:00 as 20:00
Karate	
Seg e Qua	09:00 as 11:00 // 15:00 as 16:00
Quar e Sex	Qua 17:00 as 19:00 // Sex 19:00 as 21:00
Muay Thai	
Ter e Qui	20:30 as 22:30
Volei Adaptado (Masc)	
Quar e Sex	Qua 09:30 as 12:00 // Sex 10:00 ao 12:00
Volei Adaptado (Fem)	
Seg e Sex	Seg 09:30 ao 12:00 // Sex 08:00 as 10:00
Judo	
Seg, Qui e Sex	18:00 as 20:00