



*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 11/2023.** Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2.023, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo, André Girenz Rodrigues, Adriano Gonzaga da Costa, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Renato Martins Fernandes, nomeado para presidir a reunião, considerando a exoneração do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade como Presidente do BERTPREV, decorrente de sua aposentadoria, e a não publicação de uma nova portaria nomeando Presidente do BERTPREV até este momento, bem como a previsão no regimento interno do Conselho Administrativo de que casos omissos serão resolvidos pelo conselho. A reunião também conta com a presença dos Srs. Alexandre Hope Herrera, CAF, e José Ferreira Melo Filho, CJP, o Sr. Jean Mamede de Oliveira e a Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães, servidores do BERTPREV, do Sr. Waldemar César Rodrigues de Andrade, na qualidade de inativo do BERTPREV, e o Sr. Jorge Guimarães dos Santos, Presidente do SSPMB. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. Alexandre 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 52, 53, 54, 55/2023 (atas de outubro/2023), quadro com o resultado das aplicações financeiras – outubro/2023, relatório de investimentos – outubro/2023, relatório da ouvidoria outubro/2023. Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 52, 53, 54, 55/2023. Quanto à apreciação do Relatório de Investimentos de outubro/2023 e quadro resumo das aplicações – outubro/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           |
| Maiο         | 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           |
| Julho        | 767.653.426,54      | 774.639.745,24      | 4.694.858,36             | 0,61        | 0,55        | 0,06           |
| Agosto       | 774.639.745,24      | 779.922.717,26      | 3.018.926,08             | 0,39        | 0,70        | -0,32          |
| Setembro     | 779.922.717,26      | 782.947.903,57      | 780.942,85               | 0,10        | 0,67        | -0,57          |
| Outubro      | 782.947.903,57      | 786.525.036,32      | 1.360.707,89             | 0,17        | 0,67        | -0,50          |
| <b>Total</b> | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | <b>62.586.713,59</b>     | <b>8,80</b> | <b>8,30</b> | <b>0,50</b>    |

Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de outubro/2023, sem ocorrências registradas, sendo atestada a conformidade dos atos. Foi avaliado o relatório conclusivo das ações indicadas pelo grupo de trabalho formado para a identificação de medidas necessárias à adequação do plano de custeio do RPPS, no qual o conselho decidiu por minutar com base no “Cenário 3”, sendo: Inclusão do valor do IR aos ativos financeiros; Alíquota de 15% para servidores ativos; Alíquota de 14% para inativos e pensionistas acima de 3 salários mínimos; Alíquota de 28% para o Ente – (professores e Poder Legislativo). Desta forma, foi elaborada minuta de PL e aprovada, conforme anexo. O Sr. Alexandre explicou que, conforme a instrução normativa nº 01/2013, que autoriza a dispensa a convocação de reunião para a contratação de despesas de até 8 salários mínimos, foi apresentado o processo nº 230/2023, que trata de aquisição de aparelho de PABX e adequação do sistema e da rede de telefonia, com valor acima do citado, sendo aprovado por unanimidade. Ademais, foi apresentada a Instrução Normativa nº 01/2023 – CA que, após lida e discutida pelo colegiado, foi aprovada por unanimidade, conforme anexo. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Sendo assim, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:30 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.

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

---

---

---

---

---

---

---

## MINUTA DE PL

### PROJETO DE LEI Nº XXXX/2023.

“Dispõe sobre a vinculação da receita de Imposto de Renda Retido na Fonte pelo BERTPREV ao respectivo Plano de Previdência; alteração da Lei Complementar Municipal 95/13 e dá outras providências.”

O Prefeito do Município de Bertioga, Engenheiro Caio Arias Matheus, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º.** Ficam alterados os seguintes dispositivos da LC 95/13, que passam a vigorar com as seguintes redações, bem como acrescidos dispositivos, conforme segue:

**"Art. 12. (. . .)**

**§ 5º.** *Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do "caput" deste artigo, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, os enteados não beneficiários de outro regime previdenciário, bem como o menor que esteja sob sua tutela ou guarda e que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação."* **Aprovado em 20/10/2022.**

Fundamento – julgamento de ADIs 4878 e 5083, pelo STF, que deu interpretação da Lei 8213/91, artigo 16, § 2º, determinando que contemple o menor sob guarda.

**"Art. 23. (. . .)**

**§ 3º.** *Fica vedada a majoração do valor dos proventos depois da concessão inicial da aposentadoria, motivados por incapacidade ou invalidez permanente para o trabalho do segurado superveniente à inativação, ainda que decorrente do acometimento de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, salvo na hipótese de apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, referente a tempo anterior à inativação e obtida somente após esta, com geração de efeitos financeiros, a partir da data da sua apresentação.” -*  
**Aprovado em 15/08/2022** - Adequação ao disposto no inciso XV, do artigo 171 da Portaria 1.467/2022 (Super portaria).

**"Art. 73.** *É de 05 (cinco) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário."*

**"Art. 74.** *O direito do BERTPREV de anular ou corrigir os atos concessivos de benefícios previdenciários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. de 05 (cinco) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário."*

**APROVADOS ARTS. 73 E 74 EM 06/04/2023.**

**"Art. 76.** *A contribuição previdenciária compulsória do Poder Executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, constituída de recursos consignados no orçamento desses órgãos ou entes, será de 21,61% da folha de pagamento da remuneração-de-*

contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizado em conta específica.

Parágrafo único. A contribuição previdenciária compulsória do Poder Executivo, relativa aos ocupantes dos cargos efetivos de professores e do Poder Legislativo, será de 28%, da folha de pagamento da remuneração-de-contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizado em conta específica.”

**AQUI ALÍQUOTAS PATRONAIS DOS PROFESSORES E LEGISLATIVO COMO PARÁGRAFO ÚNICO.**

“**Art. 80.** A contribuição previdenciária compulsória dos segurados ativos do regime, consignada em folha de pagamento, será de 15% (quinze por cento) e será calculada sobre a remuneração no cargo efetivo, na forma prevista no artigo 81 desta lei complementar.

**Parágrafo único** - A contribuição previdenciária compulsória dos segurados inativos e pensionistas do regime, consignada em folha de pagamento, **será de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da parcela dos respectivos proventos de aposentadorias e pensões, que supere o valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos.** ”

AQUI ALÍQUOTA DE ATIVOS EM 15%.

*'**Art. 80-A.** O déficit técnico do Plano de Previdência será coberto por meio de aportes financeiros, de acordo com os valores estabelecidos para **os exercícios de 2.023 a 2.055**, em valores anuais indicados na coluna "Aporte (R\$)", constante do quadro representado pelo Anexo III, , de obrigação da Prefeitura do Município de Bertioga, Câmara Municipal*

de Bertioga e BERTPREV, respectivamente, parte integrante da presente lei.

**§ 1º. O valor indicado no Anexo III é de obrigação da Prefeitura, Câmara Municipal e BERTPREV, à razão de 96,68%, 2,54% e 0,78%, para cada órgão, respectivamente.**

**§ 2º. Ficam revogados os Anexos IV e V."**

**O QUADRO DA SIMULAÇÃO ATUARIAL – GRUPO DE TRABALHO É DO CENÁRIO 03 – FLS. 29.**

**"Art. 83-A. (. . .)**

***§ 1º. Fica assegurada a participação do BERTPREV para elaboração ou validação do cálculo da contribuição previdenciária a ser paga, nos moldes previstos no presente artigo, que deverá ocorrer mediante pedido de intimação feito pelas procuradorias dos órgãos patronais. - Aprovado em 15/08/2022***

***§ 2º. No caso de inobservância do parágrafo acima, o órgão patronal a que esteja vinculado o segurado torna-se responsável integralmente pelo valor devido a título de contribuição previdenciária, tanto parte do servidor quanto patronal, perante o BERTPREV." - Aprovado em 15/08/2022***

Até o momento, não é observado pelos órgãos patronais o disposto no artigo 83-A, § 1º da LC 95/13, implicando em judicializações posteriores a serem iniciadas pelo BERTPREV. **Há de entender-se que o fato do não pagamento, por parte do servidor público, p.ex., acaba por majorar o déficit técnico atuarial, que já se encontra em patamar elevado.**

**'Art. 93.**

**(...)**

*§ 1º. Pela participação nos Conselhos Administrativo e Fiscal fica assegurada remuneração mensal equivalente a 20% do vencimento-padrão do nível salarial 10-A do Poder Executivo Central, suportada pelos cofres do BERTPREV, devendo ser calculada e paga proporcionalmente ao comparecimento em cada reunião, com observância do § 1º do artigo 115 da presente lei, podendo o conselheiro optar, ao invés do recebimento da remuneração, ter direito a folga de 1 (um) dia, à sua escolha, com autorização da respectiva chefia, por cada reunião que comparecer. - **Aprovado em 15/08/2022***

**Corrigir a questão de pagamento somente para reuniões ordinárias, definida LC 167/2021.**

*§ 12. Os membros dos conselhos, comitê de investimentos e controle interno, assim como Presidência e Coordenadores deverão possuir a habilitação, a certificação e a experiência, exigidas pelas normas editadas pelos órgãos fiscalizadores para a gestão dos recursos previdenciários de regimes próprios de previdência.” - **Aprovado em 25/08/2022 (NR)***

**CONSELHEIRA FISCAL DEMONSTRA A PREOCUPAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TEREM A CERTIFICAÇÃO, NO PRAZO EXIGIDO PELO MINISTÉRIO E NÃO SÓ MAIORIAS PREVISTAS na NORMA.**

**Art. 116. Legislado via LC 167/2021, com proposta atual de alteração:**

**'Art. 116. (. . .)**

**§ 1º. (. . .)**

*§ 2º. Em observância à alternância de mandato prevista no caput, os três eleitos mais votados na eleição de 2.021 terão o mandato atual estendido por mais 1 (um) ano, tendo, portanto, eleição em 2.025 para o preenchimento das 2 vagas que serão deixadas pelos 2 eleitos menos votados na eleição de 2.021, para o exercício de mandato de 3 anos previsto no caput, conforme redação dada pela LC 167/2021. -*

**Aprovado em 25/08/2022**

*§ 3º. Em 2.026 deverão ocorrer eleições para o preenchimento das vagas que serão deixadas pelos três membros mais votados na eleição de 2021 mencionados no parágrafo anterior, para o exercício de mandato de 3 anos previsto no caput, conforme redação dada pela LC 167/2021. -*

**Aprovado em 25/08/2022**

Texto ofertado, após discussão solicitada pela CJP e proposta do Comitê, para uma melhor e mais clara redação acerca do assunto.

**'Art. 139.** *Para fins de limitação de gastos com as despesas destinadas à manutenção do BERTPREV e custeadas com a taxa de administração, será observado o percentual anual máximo, de até 2,30% sobre o somatório das remunerações brutas de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao RPPS, apurado no exercício anterior, observando-se que:*

*(. . .)*

**§ 1º (. . .)**

a) No mês de janeiro de cada ano o BERTPREV calculará o valor correspondente ao percentual anual máximo, previsto no caput.”

**'Art. 139-A.** O limite de gasto previsto no caput do artigo anterior poderá ser elevado em até 20% (vinte por cento), para que os recursos adicionais sejam destinados exclusivamente para o custeio das despesas administrativas relacionadas às atividades previstas no § 4º, do artigo 84 da Portaria MTP 1.467/2022 ou outra que vier a substituí-la.' - **Aprovado em 25/08/2022.**

**“Art. 154.** Os servidores que tenham completado ou venham a completar as exigências para a aposentadoria voluntária previstas nos arts. 28, I, 145, **146** e 147 desta lei e optem por permanecer em atividade farão jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, mediante requerimento.” **Aprovado em 24/11/2023.**

**Art. 2º.** Ficam criados:

I - **3** cargos de agente administrativo, passando a integrar o Anexo I, com mesmas exigências de habilitação e referência salarial dos já existentes, bem como as mesmas atribuições do referido cargo presentes no Anexo II, ambos da LC 95/13. - **Aprovado em 25/08/2022 – PASSÍVEL DE NOVA APRECIÇÃO PELA PMB.**

#### **Justificativa:**

Srs. José Ferreira e Kátia Hidalgo, ambos escrivães, tem aposentadorias iminentes, **com Ferreira já tendo até processo de concessão analisado**, sendo que, com isso, os seus respectivos cargos ficarão vagos, não podendo haver substituição, na medida que o

cargo de escriturário foi extinto pela LC 08/02, passível portanto de criação de 2 cargos de auxiliares de escritório, visando a reposição. Além disso, tivemos a alteração do quadro de pessoal, via LC 175/2022, que extingue na vacância os auxiliares de escritório, substituindo-os pelo AGENTE ADMINISTRATIVO. Como o quadro do BERTPREV possui 01 cargo de auxiliar de escritório ainda vago, aproveita-se o momento para deixar do mesmo modo sempre tratado na Autarquia – seguir o modelo da PMB.

**Art. 3º.** *Fica a Prefeitura do Município de Bertioga autorizada a delegar ao BERTPREV a arrecadação e contabilização direta junto às contas do Plano de Previdência, a partir de 1º de janeiro de 2024, da totalidade do produto auferido pela retenção do Imposto de Renda realizada pela Autarquia, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2055, para cobertura do déficit técnico atuarial.*

**Aqui é a vinculação do IR ao Plano de Previdência.**

**Art. 4º.** *Ficam alterado o parágrafo único do artigo 116 para parágrafo primeiro e revogado o artigo 5º da LC 167/2021.* - **Aprovado em 25/08/2022.**

**Art. 5º** *Ficam extintos os cargos de auxiliar de escritório previstos no Anexo I, com os atuais cargos providos extintos na vacância.*

**Art. 6º** *Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.* - **Aprovado em 25/08/2022.**

Bertioga, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

**Engº. Caio Arias Matheus**  
**Prefeito do Município**

### **ANEXO I – CARGOS EFETIVOS**

| <u>QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO BERTPREV</u> |                                     |                  |                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>Qtde</u>                                      | <u>Denominação</u>                  | <u>Ref. Sal.</u> | <u>Provimento – Requisitos</u>                                                 | <u>Jornada</u>         |
| <u>(...)</u>                                     | <u>(...)</u>                        | <u>(...)</u>     | <u>(...)</u>                                                                   | <u>(...)</u>           |
| <b><u>03</u></b>                                 | <b><u>Agente Administrativo</u></b> | <b><u>06</u></b> | <b><u>Ensino fundamental completo e conhecimento básico de informática</u></b> | <b><u>40 horas</u></b> |

### **ANEXO III**

| <b>Ano</b>  | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Saldo Inicial (R\$)</b> | <b>(-) Pagamento (R\$)</b> | <b>Juros (R\$)</b> | <b>Saldo Final (R\$)</b> |
|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>2023</b> | 19.302.480,56        | 297.591.240,12             | (19.302.480,56)            | 15.802.094,85      | 294.090.854,41           |
| <b>2024</b> | 19.302.480,56        | 294.090.854,41             | (19.302.480,56)            | 15.616.224,37      | 290.404.598,22           |
| <b>2025</b> | 19.302.480,56        | 290.404.598,22             | (19.302.480,56)            | 15.420.484,17      | 286.522.601,82           |
| <b>2026</b> | 19.302.480,56        | 286.522.601,82             | (19.302.480,56)            | 15.214.350,16      | 282.434.471,42           |
| <b>2027</b> | 19.302.480,56        | 282.434.471,42             | (19.302.480,56)            | 14.997.270,43      | 278.129.261,29           |
| <b>2028</b> | 19.302.480,56        | 278.129.261,29             | (19.302.480,56)            | 14.768.663,77      | 273.595.444,50           |
| <b>2029</b> | 19.302.480,56        | 273.595.444,50             | (19.302.480,56)            | 14.527.918,10      | 268.820.882,04           |
| <b>2030</b> | 19.302.480,56        | 268.820.882,04             | (19.302.480,56)            | 14.274.388,84      | 263.792.790,31           |
| <b>2031</b> | 19.302.480,56        | 263.792.790,31             | (19.302.480,56)            | 14.007.397,17      | 258.497.706,91           |
| <b>2032</b> | 19.302.480,56        | 258.497.706,91             | (19.302.480,56)            | 13.726.228,24      | 252.921.454,59           |
| <b>2033</b> | 19.302.480,56        | 252.921.454,59             | (19.302.480,56)            | 13.430.129,24      | 247.049.103,26           |
| <b>2034</b> | 19.302.480,56        | 247.049.103,26             | (19.302.480,56)            | 13.118.307,38      | 240.864.930,08           |
| <b>2035</b> | 19.302.480,56        | 240.864.930,08             | (19.302.480,56)            | 12.789.927,79      | 234.352.377,31           |
| <b>2036</b> | 19.302.480,56        | 234.352.377,31             | (19.302.480,56)            | 12.444.111,24      | 227.494.007,98           |
| <b>2037</b> | 19.302.480,56        | 227.494.007,98             | (19.302.480,56)            | 12.079.931,82      | 220.271.459,24           |
| <b>2038</b> | 19.302.480,56        | 220.271.459,24             | (19.302.480,56)            | 11.696.414,49      | 212.665.393,17           |
| <b>2039</b> | 19.302.480,56        | 212.665.393,17             | (19.302.480,56)            | 11.292.532,38      | 204.655.444,98           |
| <b>2040</b> | 19.302.480,56        | 204.655.444,98             | (19.302.480,56)            | 10.867.204,13      | 196.220.168,55           |
| <b>2041</b> | 19.302.480,56        | 196.220.168,55             | (19.302.480,56)            | 10.419.290,95      | 187.336.978,93           |
| <b>2042</b> | 19.302.480,56        | 187.336.978,93             | (19.302.480,56)            | 9.947.593,58       | 177.982.091,95           |
| <b>2043</b> | 19.302.480,56        | 177.982.091,95             | (19.302.480,56)            | 9.450.849,08       | 168.130.460,47           |
| <b>2044</b> | 19.302.480,56        | 168.130.460,47             | (19.302.480,56)            | 8.927.727,45       | 157.755.707,36           |
| <b>2045</b> | 19.302.480,56        | 157.755.707,36             | (19.302.480,56)            | 8.376.828,06       | 146.830.054,86           |
| <b>2046</b> | 19.302.480,56        | 146.830.054,86             | (19.302.480,56)            | 7.796.675,91       | 135.324.250,21           |
| <b>2047</b> | 19.302.480,56        | 135.324.250,21             | (19.302.480,56)            | 7.185.717,69       | 123.207.487,33           |
| <b>2048</b> | 19.302.480,56        | 123.207.487,33             | (19.302.480,56)            | 6.542.317,58       | 110.447.324,35           |
| <b>2049</b> | 19.302.480,56        | 110.447.324,35             | (19.302.480,56)            | 5.864.752,92       | 97.009.596,71            |
| <b>2050</b> | 19.302.480,56        | 97.009.596,71              | (19.302.480,56)            | 5.151.209,59       | 82.858.325,73            |
| <b>2051</b> | 19.302.480,56        | 82.858.325,73              | (19.302.480,56)            | 4.399.777,10       | 67.955.622,26            |
| <b>2052</b> | 19.302.480,56        | 67.955.622,26              | (19.302.480,56)            | 3.608.443,54       | 52.261.585,24            |
| <b>2053</b> | 19.302.480,56        | 52.261.585,24              | (19.302.480,56)            | 2.775.090,18       | 35.734.194,86            |
| <b>2054</b> | 19.302.480,56        | 35.734.194,86              | (19.302.480,56)            | 1.897.485,75       | 18.329.200,04            |
| <b>2055</b> | 19.302.480,56        | 18.329.200,04              | (19.302.480,56)            | 973.280,52         | (0,00)                   |

## **MINUTA DE MENSAGEM EXPLICATIVA**

O presente projeto de lei trata de várias temáticas envolvidas na gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga. **Inicialmente, por conta dos resultados do Cálculo Atuarial 2.023 (data-base 31/12/2022), que demandam a alteração do quadro de aportes financeiros para a cobertura do déficit técnico atuarial, que, combinados aos trabalhos entregues pelo Grupo de Trabalho, criado por indicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da sentença de irregularidade de contas de 2.021, para identificação de medidas destinadas ao enfrentamento do déficit técnico atuarial, resultaram em um novo plano de aportes, reduzido em relação ao cálculo atuarial 2.023, conforme Estudo Atuarial – Cenários Estudo para Readequação do Plano de Custeio do RPPS (parte integrante da presente minuta), fazendo-se necessária a aprovação dos novos valores a título de aportes, a cargo dos 3 órgãos patronais municipais.**

No que se refere à proposta de alteração do artigo 12, § 5º, esta é fruto do julgamento das ADIs 4878 e 5083, pelo Supremo Tribunal Federal, que, em interpretação do artigo 16, § 2º da Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social), determinou que a lei contemple também o menor sob guarda como equiparado a filho, para fins previdenciários, mediante declaração escrita do segurado e comprovada a dependência econômica. E, assim, visando dar efetividade ao melhor interesse do menor, com validação pela Corte Superior Brasileira, em homenagem ao princípio da isonomia, é que se pede a inclusão em nossa lei previdenciária local.

As alterações previstas para os artigos 73 e 74, decorrem de indicação de consultoria jurídica contratada pelo BERTPREV, para estudos sobre os efeitos previdenciários do julgamento de inconstitucionalidade ocorrido na ADI 2089396-22.2021.8.26.0000, no que toca ao prazo decadencial de revisão de ato de concessão de benefício previdenciário.

No que concerne aos artigos 76 e 80, que dizem respeito, às contribuições patronais e dos servidores, ativos e inativos, são elas fruto da participação e contribuição dos órgãos patronais e servidores ativos no enfrentamento do déficit técnico atuarial, que, combinadas às outras medidas propostas, especialmente a vinculação ao Plano de Previdência da receita decorrente da retenção do Imposto de Renda realizada pelo BERTPREV , acabam por permitir a revisão da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas, de cobrança a partir de 03 salários mínimos e não a partir de 01 salário mínimo, modelo ora vigente, reivindicação constante desses beneficiários, a partir da cobrança feita pela LC 167/2021.

Por conseguinte, a proposta de alteração do artigo 83-A visa deixar em lei a obrigação dos órgãos patronais assegurar a participação do BERTPREV em ações judiciais que envolvam direitos base de cálculo de contribuição previdenciária, assegurando as devidas incidências e recolhimentos, que, caso não realizados, acabam por impactar negativamente o déficit técnico atuarial do RPPS.

A proposta de alteração do artigo 93, § 1º da LC 95/13, com redação dada pela LC 167/2021, visa corrigir situação presente na redação dada pela LC 167/2021, que acabou por assegurar o pagamento da remuneração aos conselheiros pela participação apenas em reuniões ordinárias dos colegiados, sendo que é comum a realização de extraordinárias, e que hoje não estão sendo remuneradas, o que se

revela injusto, na medida que há a efetiva participação dos conselheiros nas deliberações tomadas.

Ademais, a proposta de alteração do artigo 116 da LC 95/13, com redação dada pela LC 167/2021, visa melhorar e aperfeiçoar o texto, para garantir a compreensão das disposições legais a todos, especialmente aqueles envolvidos nas ações que dele decorrem. Registre-se não haver nenhuma alteração que envolva modificação de deliberações tomadas pelos colegiados da Autarquia, que culminaram com a publicação da LC 167/2021.

As alterações propostas para os artigos 139 e 139-A visam a possibilidade de ampliar oferta de capacitação profissional aos atores na gestão do Plano de Previdência; adequação da nossa LC aos ditames da Portaria 1467/2022 ME/SEPT, artigo 84, II, "c", bem como corrigir a distorção presente no texto aprovado pela LC 167/2021 – no caput do 139 consta 2,40% da base de cálculo antiga, incompatível com a legislação federal vigente, que prevê 2,30% sobre o somatório das remunerações brutas de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao RPPS, apurado no exercício anterior, para Municípios de Porte Médio, que é o caso de Bertioga, enquanto que no § 1º consta 3% da base atualmente vigente, fazendo-se necessária a eliminação dessa antinomia.

Em relação à proposta de alteração do artigo 154 da LC 95/13 - a extensão do abono de permanência, a cargo do órgão patronal, para os servidores que cumprirem os requisitos do artigo 3º da EC 47/05 e queiram continuar trabalhando, é medida que contribui com a o Plano de Previdência, pois atrasa a entrada dos servidores na folha de pagamento de benefícios.

No que se refere à criação de 3 cargos de agentes administrativos, decorre de aposentadorias iminentes de dois servidores autárquicos, atualmente ocupantes dos cargos de escriturário, cargo esse extinto pela LC 08/02, portanto, na vacância, não poderão ser providos novamente, bem como a existência de 01 cargo ainda vago no quadro de pessoal da Autarquia, que, com a alteração legal, permanece como sempre foi, ou seja, seguindo o modelo do Poder Executivo Central. Em relação às 2 aposentadorias iminentes, haverá, sem dúvida alguma, **há a necessidade para reposição de mão-de-obra, o que, frente aos valores atuais pagos, gerará até economia de recursos.**

**Por fim, no que se refere ao artigo 3º, que prevê a vinculação total da receita de Imposto de Renda, retida pelo BERTPREV, ao Plano de Previdência, que até então vem sendo repassada ao Município, é a medida que, segundo estudo atuarial, é DE MAIOR RELEVÂNCIA para a diminuição do déficit técnico atuarial.**

Por todo o exposto, remetemos o presente projeto de lei para apreciação desta nobre Casa Legislativa, esperando sua total aprovação.

**Data. Ass. Exmo. Sr. Prefeito**



## **INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2023– C.A./BERTPREV**

O Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social de Bertioga – BERTPREV, neste ato representado por seu Presidente, Waldemar César Rodrigues de Andrade, no uso das atribuições conferidas pela LC 95/13, conforme artigo 103, II c/c 55, § 2º, e considerando a deliberação do respectivo Conselho em reunião ocorrida em 19/10/2023, registrada em livro de atas próprio, baixa a presente Instrução Normativa, nos termos seguintes.

**Art. 1º** - A reavaliação médica dos dependentes reconhecidamente incapazes/inválidos pela perícia médica do BERTPREV ocorrerá na seguinte periodicidade:

I – Na hipótese do laudo médico concluir pela irreversibilidade do quadro de saúde, a reavaliação ocorrerá a cada 05 anos;

II – Na hipótese do laudo médico concluir pela incapacidade/invalidade momentânea, com possibilidade de alteração futura do quadro de saúde, a reavaliação ocorrerá a cada 03 anos.

§ 1º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser diminuídos a critério do parecer médico escrito.

§ 2º - No caso da situação clínica do dependente implicar em dificuldades concretas para o comparecimento e a realização da reavaliação médica, deverá ser a mesma atestada pelo médico assistente do dependente, com descrição circunstanciada, para fins de substituição do comparecimento por reavaliação documental de exames, laudos, relatórios e congêneres e/ou visita domiciliar.



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

**Art. 2º** - Para fins de verificação da manutenção das condições dos beneficiários da pensão por morte, as reavaliações junto aos pensionistas serão bienais, a contar da data de concessão da pensão.

**Art. 3º** - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a IN nº 01/16 - CA/BERTPREV.

Bertioga, xx de xxxxxxxxxxxx de 2023.

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**

## Comitê de Investimento

**Ata nº 52/2023** – aos quatro dias do mês de outubro 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** (participação remota pela manhã e presencial à tarde). 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 02/10/2023.

| COPOM                          | Referência              | Exercício | Situação | Anterior | Atual  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| Taxa Selic Atual               | 20/09/2023 a 31/10/2023 | 2023      | Redução  | 13,25%   | 12,75% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |                         |           |          |          |        |

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|                                         |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 11,75    | 11,75 |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 2,92     | 2,92  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 4,95     | 4,95  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 4,86     | 4,86  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2023      | Elevação | 60,40    | 60,50 |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada | 2023      | Redução  | -1,00    | -1,10 |

|                                        |                     |      |          |        |        |
|----------------------------------------|---------------------|------|----------|--------|--------|
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055) | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 6,0761 | 6,1098 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053) | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 6,0640 | 6,0975 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043) | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,9881 | 6,0218 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033) | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,8159 | 5,8797 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028) | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,6472 | 5,8360 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)  | Anbima – 03/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,6474 | 5,9694 |

|                                                           |            |      |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|---------|
| Ibovespa                                                  | 03/10/2023 | 2023 | Redução | 114.193 | 113.419 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                                  | 02/10/2023 | 2023 | Redução | 201     | 200     |
| Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan. |            |      |         |         |         |

| Posição dos Investimentos | Julho/2023 - Agosto/2023 | 2023 | Em Mil | Fechamento | Fechamento  |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|------------|-------------|
|                           |                          |      |        | Julho/2023 | Agosto/2023 |
|                           |                          |      |        | 774.639    | 779.922     |

Os indicadores de atividade econômica nacionais indicam razoável estabilização de preços, com a projeção para o IGP-M variando para -3,69%, demonstrando forte redução verificada desde o começo do ano quando apresentava expectativa de elevação de 4,61%. Contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS apresenta manutenção da expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (11,75%), a previsão do câmbio apresenta estabilidade (R\$ 4,95) para o final do exercício; a previsão para o PIB mantém-se estável (2,92%), evidenciando significativa melhora des-



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

de o início do ano quando oscilava em torno de 0,80%. Na projeção para o IPCA observa-se estabilidade (4,86%) para o final de 2023, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e consequentemente significando fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação ocasionada pela expectativa acerca de um patamar mais elevado para os juros americanos. O CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos na data de 29/09/2023 com o patrimônio de 783.237MM; no segmento de renda fixa houve variação patrimonial negativa. Na renda variável houve variação positiva. O Risco Brasil houve redução para 200 pontos; no IBOVESPA houve redução para 113.632 pontos. Não houve emissão de APRs. Registra-se o recebimento do memorando nº 120/23 – ADM/BERTPREV. 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 16h horas.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Victor Mendes Neto**

---

## Comitê de Investimento

**Ata nº 53/2023** – aos onze dias do mês de outubro 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 09/10/2023.

| COPOM                          | Referência              | Exercício | Situação | Anterior | Atual  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| Taxa Selic Atual               | 20/09/2023 a 31/10/2023 | 2023      | Redução  | 13,25%   | 12,75% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |                         |           |          |          |        |

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|                                         |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 11,75    | 11,75 |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 2,92     | 2,92  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2023      | Elevação | 4,95     | 5,00  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 4,86     | 4,86  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 60,50    | 60,50 |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada | 2023      | Estável  | -1,10    | -1,10 |

|                                        |                     |      |         |        |        |
|----------------------------------------|---------------------|------|---------|--------|--------|
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055) | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 6,1098 | 6,0116 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053) | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 6,0975 | 5,9963 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043) | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 6,0218 | 5,8994 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033) | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 5,8797 | 5,6874 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028) | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 5,8360 | 5,5678 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)  | Anbima – 10/10/2023 | 2023 | Redução | 5,9694 | 5,7853 |

|                                                           |            |      |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------|---------|---------|
| Ibovespa                                                  | 10/10/2023 | 2023 | Elevação | 113.419 | 116.737 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                                  | 06/10/2023 | 2023 | Elevação | 200     | 208     |
| Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan. |            |      |          |         |         |

| Posição dos Investimentos | Julho/2023 - Agosto/2023 | 2023 | Em Mil | Fechamento<br>Julho/2023 | Fechamento<br>Agosto/2023 |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|--------------------------|---------------------------|
|                           |                          |      |        | 774.639                  | 779.922                   |

Os indicadores de atividade econômica nacionais indicam estabilização de preços, com a projeção para o IGP-M mantendo variação para -3,69%, demonstrando forte redução verificada desde o começo do ano quando apresentava expectativa de elevação de 4,61%. Contudo a inflação medida pelo IPCA permanece acima do intervalo do cumprimento da meta de inflação. O Boletim FOCUS apresenta manutenção da expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (11,75%), a previsão do câmbio apresenta elevação (R\$ 5,00) para o final do exercício;



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

a previsão para o PIB mantém-se estável (2,92%), evidenciando significativa melhora desde o início do ano quando oscilava em torno de 0,80%. Na projeção para o IPCA observa-se estabilidade (4,86%) para o final de 2023, com indicativo de inflação acima do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e consequentemente significando fator para elevação da meta atuarial a corroer a rentabilidade de muitos segmentos de investimentos. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram redução. O CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos na data de 09/10/2023 com o patrimônio de 788.484MM; no segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva. Na renda variável houve variação negativa. O Risco Brasil houve elevação para 208 pontos; no IBOVESPA houve elevação para 116.737 pontos. Houve emissão da seguinte APR.:

| APR        | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto                                              |
|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1 113/2023 | 06/10/2023       | 4.050.000,00  | Aplicação         | SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI |

Acerca do memorando nº 120/23 – ADM/BERTPREV, serão pesquisados os elementos já ofertados em resposta anteriormente. Com relação ao fundo Kinea II serão estudados elementos para instrução de consultas visando providências acerca da resposta ofertada pela Gescon no âmbito do Comitê de Investimentos. Foi providenciado o credenciamento dos Fundos de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC – CNPJ 13.077.415/0001-05 e BB PREVIDENCIÁRIO RF DI PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49, PAs 242 e 243/2023 respectivamente. O Comitê solicita cópia integral digitalizada do processo que reuniu as atividades do Grupo de Trabalho que tratou de propostas para adequação do plano de custeio, visando avaliação dos aspectos que lhes sejam afetos. 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 16:40h.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Victor Mendes Neto**

---

## Comitê de Investimento

**Ata nº 54/2023** – aos dezoito dias do mês de outubro 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 16/10/2023.

| COPOM                          | Referência              | Exercício | Situação | Anterior | Atual  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| Taxa Selic Atual               | 20/09/2023 a 31/10/2023 | 2023      | Redução  | 13,25%   | 12,75% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |                         |           |          |          |        |

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|                                         |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 11,75    | 11,75 |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 2,92     | 2,92  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 5,00     | 5,00  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2023      | Redução  | 4,86     | 4,75  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2023      | Elevação | 60,50    | 61,00 |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada | 2023      | Estável  | -1,10    | -1,10 |

|                                        |                     |      |          |        |        |
|----------------------------------------|---------------------|------|----------|--------|--------|
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055) | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Redução  | 6,0116 | 6,0091 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053) | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Redução  | 5,9963 | 5,9936 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043) | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Redução  | 5,8994 | 5,8955 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033) | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,6874 | 5,6922 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028) | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,5678 | 5,6405 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)  | Anbima – 16/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,7853 | 5,9562 |

|                                                           |            |      |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|---------|
| Ibovespa                                                  | 17/10/2023 | 2023 | Redução | 116.737 | 115.907 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                                  | 16/10/2023 | 2023 | Redução | 208     | 200     |
| Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan. |            |      |         |         |         |

| Posição dos Investimentos | Julho/2023 - Agosto/2023 | 2023 | Em Mil | Fechamento<br>Julho/2023 | Fechamento<br>Agosto/2023 |
|---------------------------|--------------------------|------|--------|--------------------------|---------------------------|
|                           |                          |      |        | 774.639                  | 779.922                   |

Os indicadores de atividade econômica nacionais indicam estabilização de preços, com a projeção para o IGP-M mantendo variação para -3,69%, demonstrando forte redução verificada desde o começo do ano quando apresentava expectativa de elevação de 4,61%. Pela primeira vez desde 2020 a inflação medida pelo IPCA posiciona-se no limite superior da banda de flutuação fixada para a meta de inflação. O Boletim FOCUS apresenta manutenção da expectativa de redução da taxa SELIC ao final do ano (11,75%), a previsão do câmbio apresenta estabilida-



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

de (R\$ 5,00) para o final do exercício; a previsão para o PIB mantém-se estável (2,92%), evidenciando significativa melhora desde o início do ano quando oscilava em torno de 0,80%. Na projeção para o IPCA observa-se redução (4,75%) para o final de 2023, com indicativo de inflação dentro do teto admitido para a meta fixada pelo CMN e significando um alívio no fator de desconto para investimentos no mercado interno, possibilitando menor expectativa da meta atuarial. Os vértices mais longos monitorados da ETTJ apresentaram redução, já os mais curtos apresentaram elevação. O CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos na data de 16/10/2023 com o patrimônio de 788.905MM; no segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva. Na renda variável houve variação negativa, impactada principalmente pelos investimentos no exterior. O Risco Brasil houve redução para 200 pontos; no IBOVESPA houve redução para 115.907 pontos. Serão encaminhados ofícios à equipe de gestão e administração dos fundos KINEA II e IV solicitando informações acerca de providências relativas as carteiras 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 16:40h.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Victor Mendes Neto**

---

## Comitê de Investimento

**Ata nº 55/2023** – aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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** (período da tarde – remotamente). 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 23/10/2023.

| COPOM                          | Referência              | Exercício | Situação | Anterior | Atual  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| Taxa Selic Atual               | 20/09/2023 a 31/10/2023 | 2023      | Redução  | 13,25%   | 12,75% |
| Fonte: Banco Central do Brasil |                         |           |          |          |        |

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|                                         |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 11,75    | 11,75 |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2023      | Redução  | 2,92     | 2,90  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2023      | Estável  | 5,00     | 5,00  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2023      | Redução  | 4,75     | 4,65  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2023      | Redução  | 61,00    | 60,60 |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada | 2023      | Estável  | -1,10    | -1,10 |

|                                        |                     |      |          |        |        |
|----------------------------------------|---------------------|------|----------|--------|--------|
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2055) | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 6,0091 | 6,0731 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2053) | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,9936 | 6,0621 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2043) | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,8955 | 5,9932 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2033) | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,6922 | 5,8584 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2028) | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,6405 | 5,8316 |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2025)  | Anbima – 24/10/2023 | 2023 | Elevação | 5,9562 | 6,0447 |

|                                                           |            |      |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|---------|
| Ibovespa                                                  | 24/10/2023 | 2023 | Redução | 115.907 | 113.762 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                                  | 23/10/2023 | 2023 | Estável | 200     | 200     |
| Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan. |            |      |         |         |         |

| Posição dos Investimentos | Agosto/2023 -Setembro/2023 | 2023 | Em Mil | Fechamento Agosto/2023 | Fechamento Setembro/2023 |
|---------------------------|----------------------------|------|--------|------------------------|--------------------------|
|                           |                            |      |        | 779.922                | 782.947                  |

Os indicadores de atividade econômica nacionais indicam estabilização de preços, com a projeção para o IGP-M com redução para -3,56%, que embora tenha reduzido a expectativa de queda, segue demonstrando forte redução verificada desde o começo do ano quando apresentava projeção de elevação de 4,61%. A inflação medida pelo IPCA posiciona-se dentro do limite da banda de flutuação fixada para a meta de inflação, confirmando a tendência de queda. O Boletim FOCUS apresenta manutenção da expectativa de redução da taxa SELIC ao final



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

do ano (11,75%), a previsão do câmbio apresenta estabilidade (R\$ 5,00) para o final do exercício; a previsão para o PIB apresenta redução (2,90%), evidenciando melhora desde o início do ano quando oscilava em torno de 0,80%, e sinalizando o atingimento de patamar. Na projeção para o IPCA observa-se redução (4,65%) para o final de 2023. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram significativa elevação, acompanhando as expectativas negativas acerca da manutenção de juros elevados na economia americana, o que impacta negativamente os TPs da carteira de investimentos marcados a mercado. O CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos na data de 20/10/2023 com o patrimônio de 787.380MM; nos segmentos de renda fixa e renda variável houve variação patrimonial negativa. O Risco Brasil manteve estabilidade em 200 pontos; no IBOVESPA houve redução para 113.762 pontos. Houve emissão das seguintes APRs.:

| APR |          | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto              |
|-----|----------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 114/2023 | 11/10/2023       | 300.000,00    | Aplicação         | BB PREVID. RF PERFIL |
| 2   | 115/2023 | 23/10/2023       | 60.000,00     | Resgate           | BB PREVID. RF PERFIL |

Foi concluído o Parecer relativo ao relatório mensal de investimentos do mês de setembro/2023 da LDB Consultoria, sendo encaminhado ao CAF para providências. Foram elaborados para encaminhamento Ofícios 006 e 007/2023 – COINV aos gestores e administradores dos fundos KINEA II e IV. 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 16:50h.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Victor Mendes Neto**

---



**BERTIOGA**  
OUTUBRO 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 31.10.2023.

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

92,12%

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)    | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês   | Ano   |                |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535             | 7,12                   | -0,03             | -0,78 | 11,08 | 115.026.712,08 | 14,62      |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824             | 1,81                   | 0,05              | 0,45  | 9,49  | 11.211.298,77  | 1,43       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850             | 9,92                   | -0,25             | -1,24 | 11,95 | 11.697.250,60  | 1,49       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545             | 8,99                   | -0,17             | -0,75 | 12,18 | 9.231.544,07   | 1,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,201000%) | 0,56                   | 0,04              | 0,75  | 9,39  | 26.896.707,35  | 3,42       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,540000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,69  | 8,82  | 16.735.708,93  | 2,13       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,670000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,70  | 8,94  | 11.075.151,42  | 1,41       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,681500%) | 3,96                   | 0,03              | 0,70  | 0,88  | 20.176.728,66  | 2,57       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,730000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,71  | 8,99  | 11.130.710,33  | 1,42       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,816500%) | 4,02                   | 0,04              | 0,71  | 3,43  | 36.197.365,81  | 4,60       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,013000%) | 2,95                   | 0,04              | 0,73  | 9,23  | 22.450.523,78  | 2,85       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,054000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,73  | 9,26  | 10.618.051,07  | 1,35       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,141000%) | 3,99                   | 0,04              | 0,74  | 9,34  | 26.139.136,91  | 3,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,305000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,75  | 9,48  | 15.884.972,54  | 2,02       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,360000%) | 3,05                   | 0,04              | 0,76  | 7,49  | 36.496.456,40  | 4,64       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,540000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,69        | 8,82        | 39.080.036,43         | 4,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,670000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,70        | 8,94        | 22.160.909,76         | 2,82         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,720000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,71        | 8,98        | 38.984.374,45         | 4,96         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,750000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,71        | 9,00        | 26.602.997,26         | 3,38         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (5,822000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,72        | 9,07        | 7.200.091,36          | 0,92         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150832 (5,858000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,72        | 9,10        | 15.449.007,14         | 1,96         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150832 (5,969000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,73        | 9,19        | 21.802.179,28         | 2,77         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,621000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,70        | 8,89        | 10.757.931,93         | 1,37         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,70        | 8,95        | 16.223.246,09         | 2,06         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,759500%) | 2,86                   | 0,03              | 0,71        | 3,40        | 25.125.667,99         | 3,19         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,966000%) | 0,36                   | 0,04              | 0,73        | 9,19        | 10.310.110,81         | 1,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,540000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,69        | 8,82        | 21.722.954,92         | 2,76         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,670000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,70        | 8,94        | 21.548.145,76         | 2,74         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,730000%) | 0,36                   | 0,03              | 0,71        | 8,99        | 16.240.084,56         | 2,06         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>1,73</b>            | <b>0,02</b>       | <b>0,40</b> | <b>9,59</b> | <b>674.176.056,46</b> | <b>85,72</b> |

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

| Gestor    | Admin.    | Ativo                                   | Volatilid.<br>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              | 0,97 | 10,91 | 9.851.841,44 | 1,25       | 7.255.038.120,30 | 0,14    |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor     | Admin. | Ativo                                   | Volatilid.<br>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           | 6,44                   | -0,10             | -0,83       | 6,61        | 17.030.601,80        | 2,17        | 949.049.692,62 | 1,79    |
| CAIXA DTVM | CEF    | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..         | 1,80                   | 0,05              | 0,43        | 6,14        | 21.457.584,98        | 2,73        | 233.000.840,39 | 9,21    |
| BB         | BB     | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 1,80                   | 0,05              | 0,43        | 9,27        | 1.998.831,66         | 0,25        | 189.283.940,27 | 1,06    |
|            |        | <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>  | <b>2,50</b>            | <b>-0,00</b>      | <b>0,08</b> | <b>8,45</b> | <b>50.338.859,88</b> | <b>6,40</b> |                |         |
|            |        | Renda Fixa                              | 1,75                   | 0,01              | 0,38        | 9,40        | 724.514.916,34       | 92,12       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

1,12%

#### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.      | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|------------|------------------|---------|
|                       |             |                                                  |                        | Dia               | Mês   | Ano   |              |            |                  |         |
| AZ QUEST              | BEM         | AZ QUEST ACOES FIC FIA                           | 17,52                  | 0,30              | -5,18 | -0,26 | 106.005,47   | 0,01       | 226.866.544,20   | 0,05    |
| CAIXA DTVM            | CEF         | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 16,51                  | 0,12              | -3,01 | 6,51  | 4.141.889,69 | 0,53       | 898.947.192,31   | 0,46    |
| ITAU                  | ITAU        | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 17,91                  | 0,55              | -3,69 | 1,38  | 500.589,56   | 0,06       | 324.738.504,65   | 0,15    |
| AZ QUEST              | BEM         | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 17,92                  | 0,82              | -6,30 | -0,81 | 4.077.157,77 | 0,52       | 736.207.166,08   | 0,55    |
| BTG PACTUAL           | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA       | 18,85                  | 0,00              | -2,23 | 0,37  | 0,00         | 0,00       | 1.324.423.181,38 | 0,00    |
| Sub-total Artigo 8º I |             |                                                  | 16,70                  | 0,47              | -4,62 | 1,11  | 8.825.642,49 | 1,12       |                  |         |
| Renda Variável        |             |                                                  | 16,70                  | 0,47              | -4,62 | 1,11  | 8.825.642,49 | 1,12       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,69%

#### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                        | Admin.      | Ativo                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |             |                                                                   |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                      |             |                |         |
| BB                            | BB          | BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI             | 17,38                  | 0,20              | -3,07        | 2,38        | 4.567.398,59         | 0,58        | 330.772.348,28 | 1,38    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 25,72                  | 0,68              | -4,04        | 17,98       | 6.794.081,29         | 0,86        | 600.007.581,21 | 1,13    |
| SANTANDER                     | SANTANDER   | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 15,99                  | 0,40              | -3,29        | -1,32       | 8.103.924,45         | 1,03        | 555.172.942,68 | 1,46    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |                                                                   | <b>18,38</b>           | <b>0,45</b>       | <b>-3,50</b> | <b>5,61</b> | <b>19.465.404,33</b> | <b>2,47</b> |                |         |

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

| Gestor                           | Admin. | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                            |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 20,25                  | 0,45              | -1,40        | 14,42        | 5.000.602,15         | 0,64        | 1.935.277.303,73 | 0,26    |
| SAFRA                            | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 18,88                  | 0,43              | -2,05        | 7,80         | 4.537.717,89         | 0,58        | 624.028.529,44   | 0,73    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                            | <b>19,30</b>           | <b>0,44</b>       | <b>-1,71</b> | <b>11,17</b> | <b>9.538.320,04</b>  | <b>1,21</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                            | <b>17,78</b>           | <b>0,45</b>       | <b>-2,92</b> | <b>7,38</b>  | <b>29.003.724,37</b> | <b>3,69</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,07%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                     | Admin.      | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------|----------------|---------|
|                            |             |                                            |                        | Dia               | Mês   | Ano   |                |            |                |         |
| KINEA                      | LIONS TRUST | FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 7,14                   | 0,75              | 0,75  | -0,44 | 2.002.815,17   | 0,25       | 161.128.171,59 | 1,24    |
| KINEA                      | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME           | 50,22                  | -0,35             | -0,35 | -5,52 | 22.177.937,95  | 2,82       | 353.738.120,58 | 6,27    |
| Sub-total Artigo 10º II    |             |                                            | 45,41                  | -0,26             | -0,26 | -4,95 | 24.180.753,12  | 3,07       |                |         |
| Investimentos Estruturados |             |                                            | 45,41                  | -0,26             | -0,26 | -4,95 | 24.180.753,12  | 3,07       |                |         |
| Total                      |             |                                            | 2,33                   | 0,03              | 0,17  | 8,80  | 786.525.036,32 | 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        | 674.176.056,46 | 85,72      | 60,00                     | 68,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos       | 50.338.859,88  | 6,40       | 4,50                      | 5,30     | 20,00  | 0,00               | 100,00       |
|                            | Total Renda Fixa                   | 724.514.916,34 | 92,12      |                           |          |        |                    | 100,00       |
| Renda Variável             |                                    |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                    | 8.825.642,49   | 1,12       | 0,00                      | 14,00    | 30,00  | 0,00               | 40,00        |
|                            | Total Renda Variável               | 8.825.642,49   | 1,12       |                           |          |        |                    | 40,00        |
| Investimentos no Exterior  |                                    |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior | 19.465.404,33  | 2,47       | 0,00                      | 2,80     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III              | Fundos de Ações - BDR Nível I      | 9.538.320,04   | 1,21       | 0,00                      | 1,40     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                            | Total Investimentos no Exterior    | 29.003.724,37  | 3,69       |                           |          |        |                    | 10,00        |
| Investimentos Estruturados |                                    |                |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º II              | Fundo de Participação              | 24.180.753,12  | 3,07       | 0,00                      | 4,00     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|                            | Total Investimentos Estruturados   | 24.180.753,12  | 3,07       |                           |          |        |                    | 15,00        |
| Total                      |                                    | 786.525.036,32 | 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<br>% do CDI | 0,40<br>40,01    | 9,59<br>86,95   | 1,02<br>32,45    | 4,42<br>67,46 | 10,61<br>79,09  | 2.679.804,13        | 55.794.153,45        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI | 0,08<br>7,82     | 8,45<br>76,66   | 1,08<br>34,24    | 4,73<br>72,19 | 9,09<br>67,76   | 56.425,77           | 4.829.648,80         |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p. | -4,62<br>-1,69   | 1,11<br>-1,99   | -9,60<br>-2,39   | 5,27<br>-3,07 | -7,44<br>-4,95  | -439.837,17         | 892.752,02           |
| Artigo 9º II<br>% do CDI          | -3,50<br>-351,15 | 5,61<br>50,86   | -4,67<br>-148,54 | 0,39<br>5,90  | 10,33<br>76,99  | -706.614,91         | 1.033.392,60         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI         | -1,71<br>-171,55 | 11,17<br>101,37 | -1,71<br>-54,40  | 4,15<br>63,34 | 13,04<br>97,21  | -166.077,59         | 958.745,01           |
| Artigo 10º II<br>% do CDI         | -0,26<br>-26,05  | -4,95<br>-44,87 | 0,37<br>11,68    | 1,39<br>21,17 | -6,46<br>-48,18 | -62.992,34          | -921.978,29          |
| <b>BERTIOGA (Total)</b>           |                  |                 |                  |               |                 | <b>1.360.707,89</b> | <b>62.586.713,59</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150535             | 115.931.534,38 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 115.026.712,08 | -904.822,30                    | 11.755.450,63                  |
| NTN-B 150535 (6,201000%) | 26.697.721,34  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.896.707,35  | 198.986,01                     | 2.348.493,92                   |
| NTN-B 150545             | 9.301.102,77   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.231.544,07   | -69.558,70                     | 1.026.277,34                   |
| NTN-B 150545 (5,540000%) | 16.620.550,17  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.735.708,93  | 115.158,76                     | 1.379.222,56                   |
| NTN-B 150545 (5,670000%) | 10.997.804,06  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.075.151,42  | 77.347,36                      | 923.464,28                     |
| NTN-B 150545 (5,681500%) | 20.035.637,18  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.176.728,66  | 141.091,48                     | 176.037,83                     |
| NTN-B 150545 (5,730000%) | 11.052.462,35  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.130.710,33  | 78.247,98                      | 933.064,40                     |
| NTN-B 150545 (5,816500%) | 35.940.431,19  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.197.365,81  | 256.934,62                     | 1.199.182,04                   |
| NTN-B 150545 (6,013000%) | 22.287.722,39  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.450.523,78  | 162.801,39                     | 1.929.200,78                   |
| NTN-B 150545 (6,054000%) | 10.540.719,83  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.618.051,07  | 77.331,24                      | 915.658,20                     |
| NTN-B 150545 (6,141000%) | 25.946.987,20  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.139.136,91  | 192.149,71                     | 2.270.977,25                   |
| NTN-B 150545 (6,305000%) | 15.766.180,14  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.884.972,54  | 118.792,40                     | 1.399.366,13                   |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (6,360000%) | 36.221.940,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 36.496.456,40  | 274.515,56                     | 2.578.754,58                   |
| NTN-B 150555 (5,540000%) | 38.811.124,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 39.080.036,43  | 268.912,16                     | 3.220.123,88                   |
| NTN-B 150555 (5,670000%) | 22.006.141,97  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.160.909,76  | 154.767,79                     | 1.847.584,49                   |
| NTN-B 150555 (5,720000%) | 38.710.590,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 38.984.374,45  | 273.783,67                     | 3.264.748,16                   |
| NTN-B 150555 (5,750000%) | 26.415.560,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 26.602.997,26  | 187.436,77                     | 2.233.832,66                   |
| NTN-B 150824             | 11.160.731,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.211.298,77  | 50.567,29                      | 1.001.896,23                   |
| NTN-B 150826 (5,822000%) | 7.148.955,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.200.091,36   | 51.135,86                      | 615.620,35                     |
| NTN-B 150832 (5,858000%) | 15.338.848,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.449.007,14  | 110.158,82                     | 1.324.809,97                   |
| NTN-B 150832 (5,969000%) | 21.644.816,87  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.802.179,28  | 157.362,41                     | 1.887.825,59                   |
| NTN-B 150840 (5,621000%) | 10.683.210,93  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.757.931,93  | 74.721,00                      | 902.953,72                     |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 16.109.702,33  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.223.246,09  | 113.543,76                     | 1.370.211,27                   |
| NTN-B 150840 (5,759500%) | 24.948.440,83  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 25.125.667,99  | 177.227,16                     | 837.280,74                     |
| NTN-B 150840 (5,966000%) | 10.235.724,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.310.110,81  | 74.386,13                      | 892.457,56                     |
| NTN-B 150850             | 11.844.580,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.697.250,60  | -147.329,53                    | 1.304.757,24                   |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 21.573.462,05  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.722.954,92  | 149.492,87                     | 1.809.218,18                   |
| NTN-B 150850 (5,670000%) | 21.397.665,21  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 21.548.145,76  | 150.480,55                     | 1.816.185,15                   |
| NTN-B 150850 (5,730000%) | 16.125.902,65  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.240.084,56  | 114.181,91                     | 1.376.286,35                   |
|                          | 671.496.252,33 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 674.176.056,46 | 2.679.804,13                   |                                |

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

| Ativo                                          | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI        | 1.990.177,39   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.998.831,66  | 8.654,27                       | 174.810,72                     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                | 21.364.764,20  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 21.457.584,98 | 92.820,78                      | 1.263.926,18                   |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                  | 17.173.939,37  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 17.030.601,80 | -143.337,57                    | 1.096.274,79                   |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 7.013.553,15   | 5.920.000,00 | -3.180.000,00 | 0,00        | 9.851.841,44  | 98.288,29                      | 1.361.927,09                   |
|                                                | 47.542.434,11  | 5.920.000,00 | -3.180.000,00 | 0,00        | 50.338.859,88 | 56.425,77                      |                                |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates    | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                           | 111.791,57     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 106.005,47   | -5.786,10                      | 83.631,09                      |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 4.351.434,88   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.077.157,77 | -274.277,11                    | 248.084,29                     |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA       | 535.537,49     | 0,00       | -523.575,14 | 0,00        | 0,00         | -11.962,35                     | 1.927,09                       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 4.270.545,08   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.141.889,69 | -128.655,39                    | 253.335,27                     |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 519.745,78     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 500.589,56   | -19.156,22                     | 274.015,63                     |
|                                                  | 9.789.054,80   | 0,00       | -523.575,14 | 0,00        | 8.825.642,49 | -439.837,17                    |                                |

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo                                                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI             | 4.712.202,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.567.398,59  | -144.803,60                    | 106.054,97                     |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.080.044,77   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.794.081,29  | -285.963,48                    | 1.035.493,47                   |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 8.379.772,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.103.924,45  | -275.847,83                    | -108.155,84                    |
|                                                                   | 20.172.019,24  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.465.404,33 | -706.614,91                    |                                |

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

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 5.071.560,98   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.000.602,15 | -70.958,83                     | 630.330,52                     |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 4.632.836,65   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.537.717,89 | -95.118,76                     | 328.414,49                     |
|                                            | 9.704.397,63   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.538.320,04 | -166.077,59                    |                                |

## Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 1.987.920,33   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.002.815,17  | 14.894,84                      | -8.777,18                      |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME           | 22.255.825,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.177.937,95 | -77.887,18                     | -913.201,11                    |
|                                            | 24.243.745,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 24.180.753,12 | -62.992,34                     |                                |

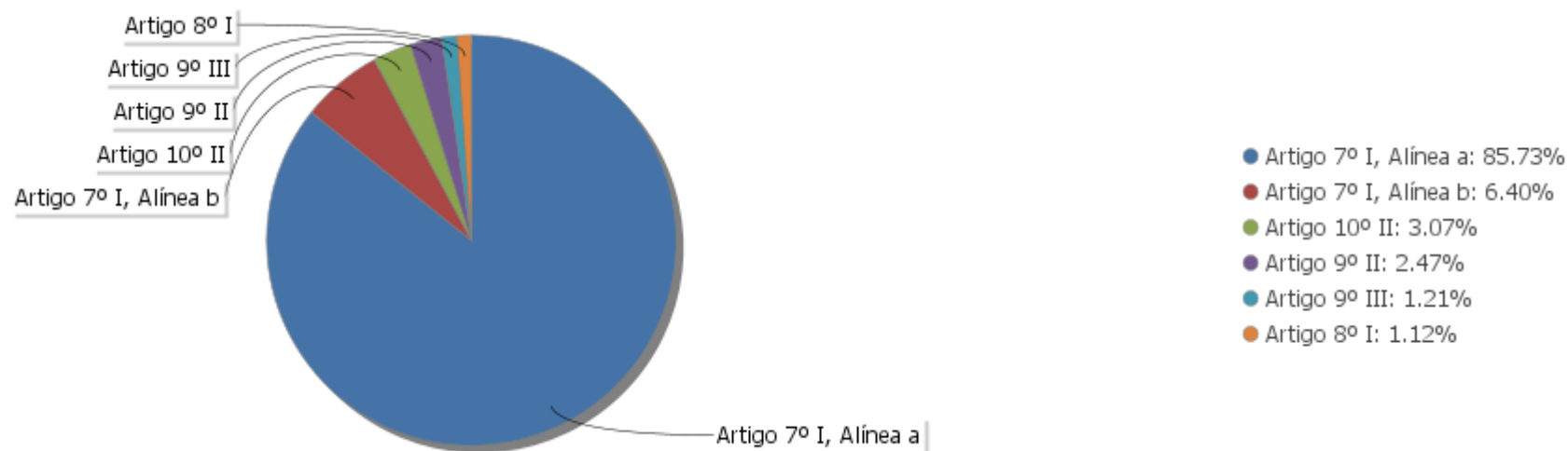
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

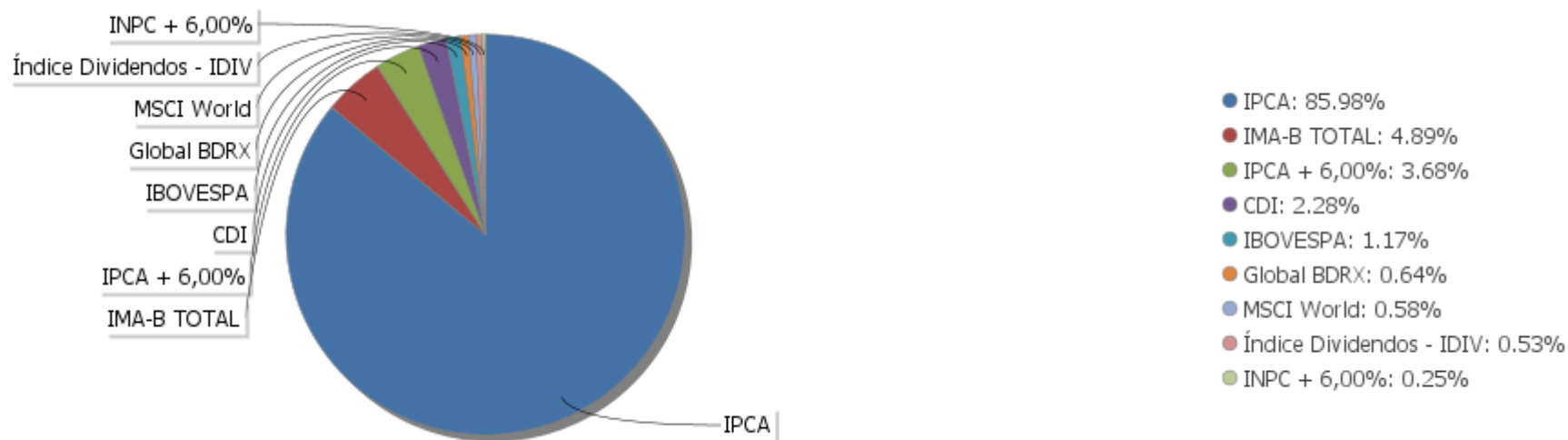
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo P.I. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 45.542.133,78  | 5,79  | 45.542.133,78         | 5,79      |                        |
| de 31 dias a 365 dias | 38.809.605,10  | 4,93  | 84.351.738,88         | 10,72     |                        |
| acima de 365 dias     | 702.173.297,44 | 89,28 | 786.525.036,32        | 100,00    |                        |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

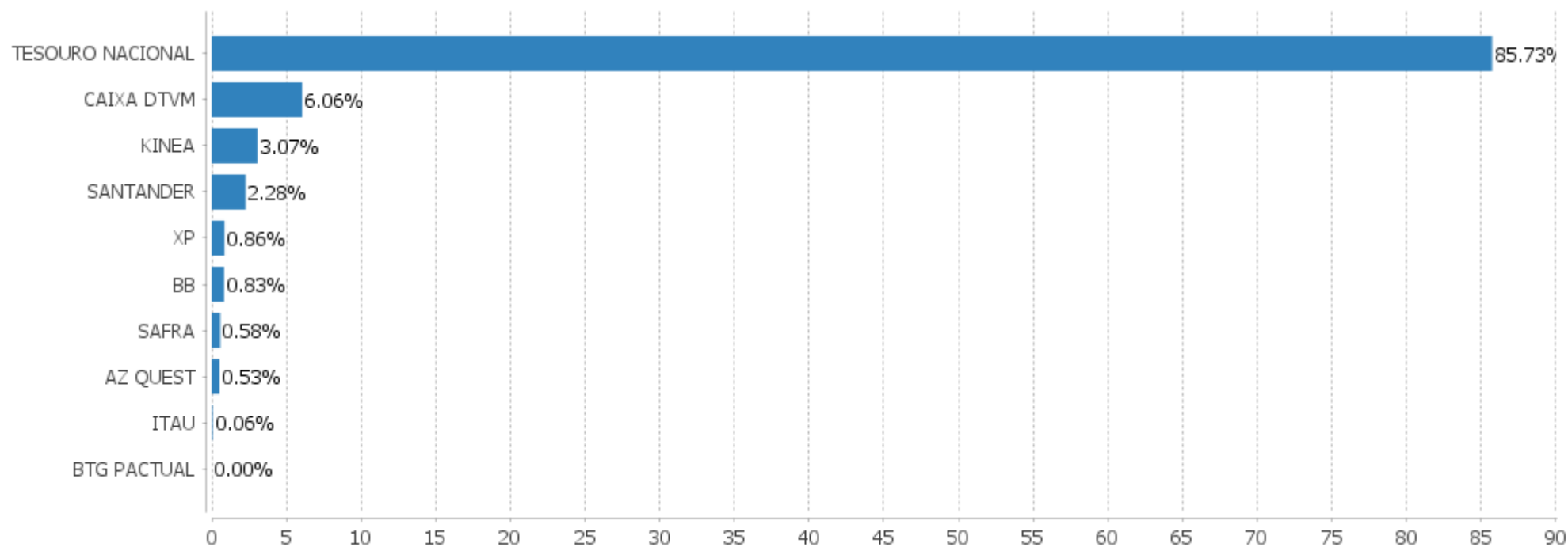


### Alocação Por Estratégia



## 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  | 0,61  | 0,39  | 0,10  | 0,17  |       |       | 8,80      |
| IPCA + 5,31%   | 0,98  | 1,21  | 1,19   | 0,98  | 0,68  | 0,35  | 0,55  | 0,70  | 0,67  | 0,67  |       |       | 8,30      |
| p.p. indexador | -0,32 | -0,52 | 0,50   | 0,20  | 1,11  | 0,83  | 0,06  | -0,32 | -0,57 | -0,50 |       |       | 0,50      |
| 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

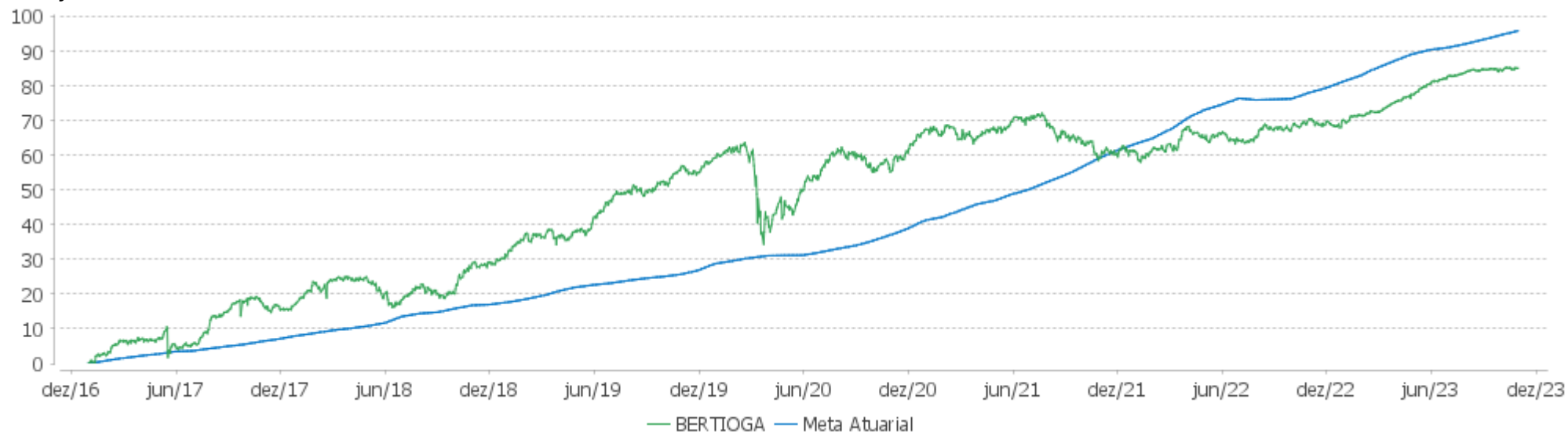
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 40            | 48,78     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 42            | 51,22     |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |
| Maior rentabilidade da Carteira | 6,78          | 2018-10   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,57        | 2020-03   |

## Relatório

| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 0,66     | 2,06          | -1,40      | 1,48               |
| 06 meses         | 4,31     | 3,69          | 0,62       | 1,40               |
| 12 meses         | 8,62     | 10,31         | -1,69      | 2,33               |
| 24 meses         | 16,53    | 23,40         | -6,87      | 3,98               |
| 36 meses         | 19,31    | 44,06         | -24,76     | 4,89               |
| 48 meses         | 18,46    | 58,48         | -40,02     | 8,60               |
| 60 meses         | 43,97    | 72,25         | -28,28     | 8,13               |
| Desde 30/12/2016 | 85,12    | 104,69        | -19,56     | 8,85               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

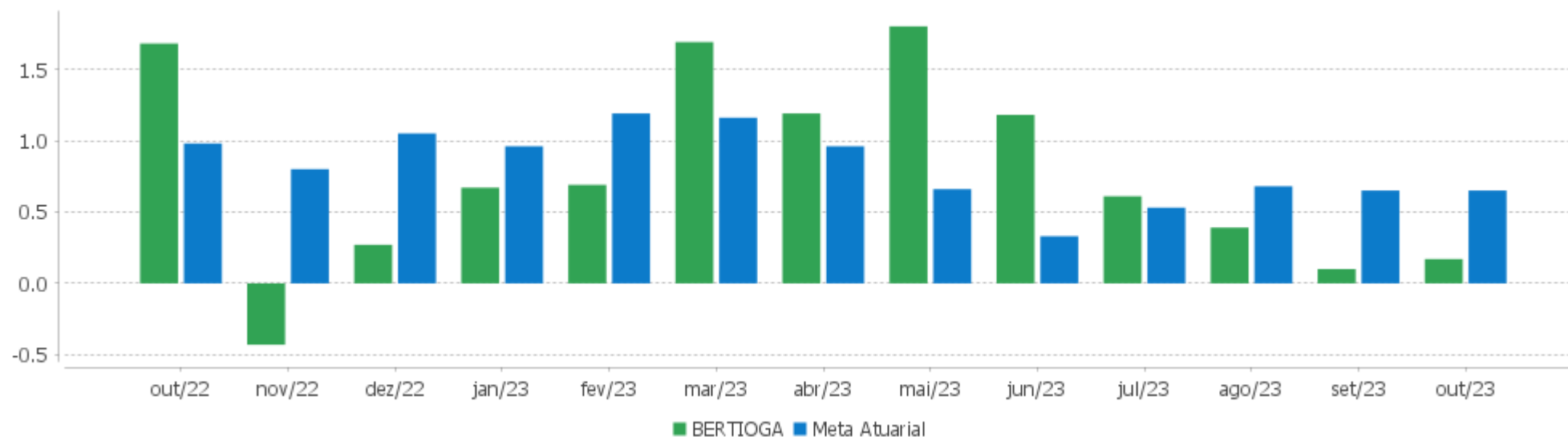


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia            | No Mês         | No Ano        | 3 meses        | 6 meses      | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| NTN-B 150545 (5,681500%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46   | 5,94<br>2,19  | 2,14<br>1,41   | 1,28<br>0,27 | 5,00<br>0,18  |                |                |
| NTN-B 150824<br>Var. IPCA p.p.             | 0,45<br>0,21   | 9,49<br>5,74  | 2,51<br>1,78   | 4,61<br>3,60 | 10,40<br>5,58 | 23,97<br>12,37 | 28,61<br>5,09  |
| NTN-B 150840 (5,690000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46   | 8,95<br>5,21  | 2,14<br>1,41   | 4,16<br>3,16 | 11,06<br>6,24 | 25,42<br>13,82 | 38,22<br>14,71 |
| NTN-B 150840 (5,966000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,73<br>0,49   | 9,19<br>5,44  | 2,21<br>1,48   | 4,30<br>3,29 | 11,35<br>6,53 | 22,48<br>10,88 | 35,09<br>11,58 |
| NTN-B 150545 (6,305000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,51   | 9,48<br>5,73  | 2,29<br>1,56   | 4,47<br>3,46 | 11,70<br>6,88 | 19,46<br>7,86  | 31,87<br>8,35  |
| NTN-B 150535<br>Var. IPCA p.p.             | -0,78<br>-1,02 | 11,08<br>7,34 | -2,99<br>-3,72 | 4,94<br>3,93 | 9,66<br>4,84  | 21,32<br>9,72  | 20,96<br>-2,55 |
| NTN-B 150840 (5,759500%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,71<br>0,47   | 5,96<br>2,22  | 2,16<br>1,43   | 4,19<br>3,19 | 8,03<br>3,21  |                |                |
| NTN-B 150850 (5,670000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46   | 8,94<br>5,19  | 2,14<br>1,40   | 4,15<br>3,15 | 11,04<br>6,22 | 25,38<br>13,78 | 38,22<br>14,71 |
| NTN-B 150545 (5,540000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,69<br>0,45   | 8,82<br>5,08  | 2,10<br>1,37   | 4,08<br>3,08 | 10,90<br>6,08 | 21,68<br>10,08 | 34,08<br>10,57 |
| NTN-B 150850 (5,730000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,71<br>0,47   | 8,99<br>5,24  | 2,15<br>1,42   | 4,18<br>3,18 | 11,10<br>6,28 | 25,52<br>13,92 | 38,40<br>14,88 |
| NTN-B 150555 (5,670000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,70<br>0,46   | 8,94<br>5,19  | 2,14<br>1,40   | 4,15<br>3,15 | 11,04<br>6,22 | 21,95<br>10,35 | 34,46<br>10,95 |
| NTN-B 150545 (6,013000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,73<br>0,49   | 9,23<br>5,48  | 2,22<br>1,49   | 4,32<br>3,32 | 8,20<br>3,38  | 15,64<br>4,04  |                |
| NTN-B 150826 (5,822000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,72<br>0,48   | 9,07<br>5,32  | 2,17<br>1,44   | 4,23<br>3,22 | 11,20<br>6,38 | 22,15<br>10,55 | 34,57<br>11,06 |
| NTN-B 150535 (6,201000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,75<br>0,51   | 9,39<br>5,64  | 2,27<br>1,53   | 4,42<br>3,41 | 11,59<br>6,77 | 19,36<br>7,76  |                |
| NTN-B 150545 (6,054000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,73<br>0,49   | 9,26<br>5,52  | 2,23<br>1,50   | 4,34<br>3,34 | 11,44<br>6,62 | 19,11<br>7,51  | 31,41<br>7,89  |
| NTN-B 150545 (6,360000%)<br>Var. IPCA p.p. | 0,76<br>0,52   | 9,52<br>5,78  | 2,30<br>1,57   | 4,49<br>3,49 | 8,42<br>3,60  | 15,97<br>4,37  |                |
| NTN-B 150840 (5,621000%)                   | 0,70           | 8,89          | 2,12           | 4,13         | 10,99         | 25,26          | 38,01          |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,46   | 5,15   | 1,39    | 3,12    | 6,17     | 13,66    | 14,50    |
| NTN-B 150545                                   | -0,75  | 12,18  | -4,21   | 5,00    | 9,01     | 18,98    | 18,07    |
| Var. IPCA p.p.                                 | -0,99  | 8,43   | -4,94   | 4,00    | 4,19     | 7,38     | -5,44    |
| NTN-B 150850                                   | -1,24  | 11,95  | -5,19   | 4,23    | 7,96     | 17,60    | 14,88    |
| Var. IPCA p.p.                                 | -1,48  | 8,20   | -5,92   | 3,22    | 3,14     | 6,00     | -8,63    |
| NTN-B 150555 (5,720000%)                       | 0,71   | 8,98   | 2,15    | 4,17    | 11,09    | 22,04    | 34,57    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,47   | 5,23   | 1,42    | 3,17    | 6,27     | 10,44    | 11,06    |
| NTN-B 150832 (5,969000%)                       | 0,73   | 9,19   | 2,21    | 4,30    | 11,35    | 18,97    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,49   | 5,44   | 1,48    | 3,30    | 6,53     | 7,37     |          |
| NTN-B 150545 (5,670000%)                       | 0,70   | 8,94   | 2,14    | 4,15    | 11,04    | 21,93    | 34,39    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,46   | 5,19   | 1,40    | 3,15    | 6,22     | 10,32    | 10,88    |
| NTN-B 150850 (5,540000%)                       | 0,69   | 8,82   | 2,10    | 4,08    | 10,90    | 25,07    | 37,85    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,45   | 5,08   | 1,37    | 3,08    | 6,08     | 13,47    | 14,34    |
| NTN-B 150832 (5,858000%)                       | 0,72   | 9,10   | 2,18    | 4,24    | 11,23    | 22,25    | 34,76    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,48   | 5,35   | 1,45    | 3,24    | 6,42     | 10,65    | 11,24    |
| NTN-B 150545 (6,141000%)                       | 0,74   | 9,34   | 2,25    | 4,39    | 11,44    | 19,13    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,50   | 5,59   | 1,52    | 3,38    | 6,62     | 7,53     |          |
| NTN-B 150545 (5,730000%)                       | 0,71   | 8,99   | 2,15    | 4,18    | 11,10    | 22,04    | 34,54    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,47   | 5,24   | 1,42    | 3,18    | 6,28     | 10,44    | 11,02    |
| NTN-B 150555 (5,750000%)                       | 0,71   | 9,00   | 2,16    | 4,19    | 11,12    | 22,09    | 34,64    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,47   | 5,26   | 1,42    | 3,19    | 6,30     | 10,49    | 11,13    |
| NTN-B 150555 (5,540000%)                       | 0,69   | 8,82   | 2,10    | 4,08    | 10,90    | 21,71    | 34,18    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,45   | 5,08   | 1,37    | 3,08    | 6,08     | 10,11    | 10,67    |
| NTN-B 150545 (5,816500%)                       | 0,71   | 6,00   | 2,17    | 1,30    | 5,04     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,47   | 2,25   | 1,44    | 0,29    | 0,22     |          |          |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                  | -0,83  | 6,61   | -2,30   | 3,40    | 5,64     | 18,00    | 18,38    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                          | -0,18  | -3,45  | -0,34   | -0,35   | -3,33    | -3,40    | -5,25    |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI        | 0,43   | 9,27   | 2,45    | 4,48    | 10,14    | 24,15    | 31,21    |
| Var. INPC + 6,00% p.p.                         | -0,17  | 1,13   | 0,52    | 0,86    | -0,23    | -0,40    | -15,37   |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                | 0,43   | 9,26   | 2,45    | 4,48    | 10,13    | 23,42    | 27,72    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                          | 1,09   | -0,80  | 4,42    | 0,73    | 1,15     | 2,03     | 4,09     |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 0,97   | 10,91  | 3,11    | 6,51    | 13,24    | 26,21    | 30,39    |
| % do CDI                                       | 97,12  | 98,95  | 98,77   | 99,31   | 98,66    | 99,08    | 99,14    |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA     | -3,86  | -1,30  | -10,21  | 8,75    | -12,06   | -12,83   | -26,60   |
| Var. IBOVESPA p.p.                             | -0,93  | -4,41  | -3,00   | 0,41    | -9,57    | -22,14   | -47,03   |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                         | -5,18  | -0,26  | -9,95   | 5,77    | -9,03    | -2,73    | -2,46    |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                   | No Mês  | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | -2,24   | -3,37  | -2,73   | -2,57   | -6,54    | -12,05   | -22,88   |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS                  | -3,01   | 6,51   | -5,85   | 6,96    | 0,57     | 16,55    | 29,25    |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                                | 0,14    | -0,67  | -1,20   | -0,60   | -5,71    | -7,23    | -11,58   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                                | -6,30   | -0,81  | -13,08  | 3,12    | -12,18   | -11,03   | -2,37    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | -3,37   | -3,92  | -5,86   | -5,23   | -9,68    | -20,35   | -22,79   |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI                           | -3,69   | 1,38   | -8,58   | 6,96    | -5,89    | 5,92     | 9,08     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | -0,75   | -1,72  | -1,37   | -1,38   | -3,39    | -3,40    | -11,34   |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                               | -1,40   | 14,42  | -2,16   | 6,20    | 16,47    | -17,58   | 10,07    |
| Var. Global BDRX p.p.                                             | 0,17    | -0,97  | -0,29   | -0,45   | -1,90    | -1,45    | -4,78    |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                        | -2,05   | 7,80   | -1,21   | 1,98    | 9,50     | -22,21   | 3,31     |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | 0,88    | 4,70   | 6,01    | -6,36   | 11,99    | -31,52   | -17,12   |
| BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI             | -3,07   | 2,38   | -3,15   | -0,52   | 7,50     | -18,39   | 12,14    |
| Var. MSCI World p.p.                                              |         |        |         |         |          |          |          |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | -3,29   | -1,32  | -4,02   | -2,07   | 3,46     | -27,37   | -4,75    |
| % do CDI                                                          | -329,98 | -11,95 | -127,86 | -31,55  | 25,80    | -103,48  | -15,49   |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -4,04   | 17,98  | -6,42   | 4,14    | 22,16    | -38,88   | -28,12   |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                                            | -4,77   | 9,10   | -8,65   | 0,10    | 11,08    | -64,24   | -75,12   |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                  | -0,35   | -5,52  | 0,16    | 1,71    | -7,40    | 16,87    | 47,30    |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                                            | -1,08   | -14,41 | -2,07   | -2,32   | -18,49   | -8,50    | 0,29     |
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II                        | 0,75    | -0,44  | 2,67    | -2,18   | 0,83     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                                    | 0,51    | -4,18  | 1,94    | -3,19   | -3,99    |          |          |
| BERTIOGA                                                          | 0,17    | 8,80   | 0,66    | 4,31    | 8,62     | 16,53    | 19,31    |
| Var. IPCA + 4,99% p.p.                                            | -0,50   | 0,50   | -1,40   | 0,62    | -1,74    | -7,21    | -24,86   |
| CDI                                                               | 1,00    | 11,02  | 3,14    | 6,55    | 13,42    | 26,45    | 30,65    |
| IBOVESPA                                                          | -2,94   | 3,11   | -7,22   | 8,34    | -2,49    | 9,32     | 20,43    |
| INPC + 6,00%                                                      | 0,61    | 8,14   | 1,93    | 3,62    | 10,36    | 24,54    | 46,58    |
| IPCA + 6,00%                                                      | 0,73    | 8,88   | 2,23    | 4,04    | 11,08    | 25,37    | 47,00    |

## 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          |
| 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          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,96   | 11,12  | 3,06    | 6,61    | 13,48    | 26,55    | 28,80    | 34,03    | 43,59    |
| IRF-M 1+        | 0,12   | 12,95  | 0,56    | 7,03    | 13,15    | 26,82    | 19,34    | 24,87    | 47,27    |
| IRF-M TOTAL     | 0,37   | 12,04  | 1,31    | 6,68    | 12,95    | 26,45    | 22,28    | 27,70    | 46,46    |
| IMA-B 5         | -0,31  | 8,55   | 0,43    | 3,06    | 9,21     | 23,11    | 28,57    | 35,91    | 54,63    |
| IMA-B 5+        | -0,98  | 10,98  | -4,11   | 3,97    | 8,37     | 19,37    | 18,16    | 11,25    | 52,40    |
| IMA-B TOTAL     | -0,66  | 10,06  | -1,97   | 3,75    | 8,97     | 21,40    | 23,62    | 22,38    | 55,11    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,30   | 10,92  | 1,11    | 5,71    | 11,71    | 24,89    | 26,20    | 29,58    | 48,76    |
| IDKA 2          | -0,41  | 8,53   | 0,64    | 2,92    | 9,03     | 22,65    | 28,32    | 36,96    | 53,47    |
| IDKA 20         | -1,16  | 13,95  | -7,55   | 5,69    | 7,85     | 15,86    | 10,01    | -4,59    | 48,02    |
| CDI             | 1,00   | 11,02  | 3,14    | 6,55    | 13,42    | 26,45    | 30,65    | 34,86    | 43,24    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -2,94  | 3,11   | -7,22   | 8,34    | -2,49    | 9,32     | 20,43    | 5,52     | 29,42    |
| IBRX 100                 | -3,03  | 2,31   | -7,11   | 8,24    | -3,47    | 7,90     | 19,13    | 5,97     | 32,25    |
| IBRX 50                  | -2,99  | 1,78   | -6,48   | 8,57    | -2,99    | 9,63     | 22,40    | 7,19     | 28,83    |
| SMALL CAP                | -7,40  | -2,72  | -16,71  | 5,49    | -16,24   | -16,19   | -13,16   | -18,52   | 16,44    |
| Índice Consumo - ICON    | -8,90  | -13,22 | -21,67  | -1,55   | -29,56   | -40,09   | -45,26   | -46,32   | -22,15   |
| Índice Dividendos - IDIV | -3,15  | 7,18   | -4,65   | 7,57    | 6,28     | 23,78    | 40,83    | 25,93    | 75,34    |

## 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   | -1,22  | 5,87   | -2,52   | 1,73    | 4,20     | -18,39   | 12,38    | 74,39    | 110,39   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,97  | 10,06  | -1,30   | 10,41   | 5,49     | 17,94    | 14,06    | 13,03    | 40,73    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -2,10  | 1,94   | -3,96   | -1,70   | 4,45     | -23,43   | 1,25     | 50,47    | 78,73    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,24   | 3,75   | 0,73    | 1,00    | 4,82     | 11,60    | 23,51    | 28,35    | 31,61    |
| INPC      | 0,12   | 3,04   | 0,43    | 0,60    | 4,14     | 10,87    | 23,15    | 29,03    | 32,32    |
| IGPM      | 0,50   | -4,46  | 0,73    | -3,74   | -4,57    | 1,65     | 23,73    | 49,63    | 54,34    |
| SELIC     | 1,00   | 11,02  | 3,14    | 6,55    | 13,42    | 26,45    | 30,65    | 34,86    | 43,24    |

### 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   | 7,18   | 1,74    | 3,04    | 9,00     | 20,69    | 38,87    | 50,04    | 59,99    |
| IPCA + 5,00% | 0,65   | 8,03   | 1,99    | 3,54    | 10,04    | 23,02    | 42,90    | 55,86    | 67,80    |
| IPCA + 5,50% | 0,69   | 8,46   | 2,11    | 3,79    | 10,56    | 24,19    | 44,94    | 58,84    | 71,82    |
| IPCA + 5,89% | 0,72   | 8,79   | 2,21    | 3,98    | 10,97    | 25,11    | 46,55    | 61,19    | 75,01    |
| IPCA + 6,00% | 0,73   | 8,88   | 2,23    | 4,04    | 11,08    | 25,37    | 47,00    | 61,85    | 75,91    |
| INPC + 4,00% | 0,45   | 6,44   | 1,44    | 2,62    | 8,29     | 19,90    | 38,47    | 50,83    | 60,87    |
| INPC + 6,00% | 0,61   | 8,14   | 1,93    | 3,62    | 10,36    | 24,54    | 46,58    | 62,71    | 76,88    |

## 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%) | 26.896.707,35          | 6,201000       | 27.587.584,50            | 5,875700         | 690.877,15      |
| NTN-B 150545 (5,540000%) | 16.735.708,93          | 5,540000       | 15.955.171,00            | 5,952700         | -780.537,93     |
| NTN-B 150545 (5,670000%) | 11.075.151,42          | 5,670000       | 10.719.947,73            | 5,952700         | -355.203,69     |
| NTN-B 150545 (5,681500%) | 20.176.728,66          | 5,681500       | 19.555.731,29            | 5,952700         | -620.997,37     |
| NTN-B 150545 (5,730000%) | 11.130.710,33          | 5,730000       | 10.849.000,07            | 5,952700         | -281.710,26     |
| NTN-B 150545 (5,816500%) | 36.197.365,81          | 5,816500       | 35.635.652,88            | 5,952700         | -561.712,93     |
| NTN-B 150545 (6,013000%) | 22.450.523,78          | 6,013000       | 22.605.668,26            | 5,952700         | 155.144,48      |
| NTN-B 150545 (6,054000%) | 10.618.051,07          | 6,054000       | 10.741.456,45            | 5,952700         | 123.405,38      |
| NTN-B 150545 (6,141000%) | 26.139.136,91          | 6,141000       | 26.705.230,94            | 5,952700         | 566.094,03      |
| NTN-B 150545 (6,305000%) | 15.884.972,54          | 6,305000       | 16.531.604,78            | 5,952700         | 646.632,24      |
| NTN-B 150545 (6,360000%) | 36.496.456,40          | 6,360000       | 38.216.699,68            | 5,952700         | 1.720.243,28    |
| NTN-B 150555 (5,540000%) | 39.080.036,43          | 5,540000       | 36.690.989,77            | 6,000700         | -2.389.046,66   |
| NTN-B 150555 (5,670000%) | 22.160.909,76          | 5,670000       | 21.185.162,64            | 6,000700         | -975.747,12     |
| NTN-B 150555 (5,720000%) | 38.984.374,45          | 5,720000       | 37.525.556,78            | 6,000700         | -1.458.817,67   |
| NTN-B 150555 (5,750000%) | 26.602.997,26          | 5,750000       | 25.713.223,67            | 6,000700         | -889.773,59     |
| NTN-B 150826 (5,822000%) | 7.200.091,36           | 5,822000       | 7.139.827,11             | 6,167000         | -60.264,25      |
| NTN-B 150832 (5,858000%) | 15.449.007,14          | 5,858000       | 15.431.121,00            | 5,875800         | -17.886,14      |
| NTN-B 150832 (5,969000%) | 21.802.179,28          | 5,969000       | 21.934.691,12            | 5,875800         | 132.511,84      |
| NTN-B 150840 (5,621000%) | 10.757.931,93          | 5,621000       | 10.413.187,53            | 5,940400         | -344.744,40     |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 16.223.246,09          | 5,690000       | 15.814.816,57            | 5,940400         | -408.429,52     |
| NTN-B 150840 (5,759500%) | 25.125.667,99          | 5,759500       | 24.667.721,93            | 5,940400         | -457.946,06     |
| NTN-B 150840 (5,966000%) | 10.310.110,81          | 5,966000       | 10.336.869,38            | 5,940400         | 26.758,57       |
| NTN-B 150850 (5,540000%) | 21.722.954,92          | 5,540000       | 20.444.906,31            | 6,006200         | -1.278.048,61   |
| NTN-B 150850 (5,670000%) | 21.548.145,76          | 5,670000       | 20.630.309,42            | 6,006200         | -917.836,34     |
| NTN-B 150850 (5,730000%) | 16.240.084,56          | 5,730000       | 15.670.776,29            | 6,006200         | -569.308,27     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                          | Aplicação    | Resgate      | Quantidade       | Valor Cota    |
|-------|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 413   | 06/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 4.050.000,00 | 0,00         | 110.359,74773549 | 36,6981629000 |
| 416   | 13/10/2023 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA     | 0,00         | 523.575,14   | 162.591,05306100 | 3,2201965000  |
| 414   | 18/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 520.000,00   | 0,00         | 14.124,74815200  | 36,8148157000 |
| 415   | 24/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 1.350.000,00 | 0,00         | 36.603,43148300  | 36,8817880000 |
| 417   | 26/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 0,00         | 1.307.384,75 | 35.416,37734600  | 36,9146945000 |
| 418   | 26/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 0,00         | 521.410,76   | 14.124,74815200  | 36,9146945000 |
| 419   | 26/10/2023 | SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI | 0,00         | 1.351.204,49 | 36.603,43148300  | 36,9146945000 |
| Total |            |                                                | 5.920.000,00 | 3.703.575,14 |                  |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.480.586,12

Value-At-Risk: 0,57%

|          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BERTIOGA |                             | 0,57               |                       | 0,57                |        |       | 786.525.036,32 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,58%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535             |                             | 2,60               | 0,36                | 2,61                |        |       | 115.026.712,08 | 14,62      |
| NTN-B 150824             |                             | 0,43               | 0,00                | 0,44                |        |       | 11.211.298,77  | 1,43       |
| NTN-B 150850             |                             | 4,21               | 0,06                | 4,22                |        |       | 11.697.250,60  | 1,49       |
| NTN-B 150545             |                             | 3,90               | 0,04                | 3,91                |        |       | 9.231.544,07   | 1,17       |
| NTN-B 150535 (6,201000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 26.896.707,35  | 3,42       |
| NTN-B 150545 (5,540000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 16.735.708,93  | 2,13       |
| NTN-B 150545 (5,670000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 11.075.151,42  | 1,41       |
| NTN-B 150545 (5,681500%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 20.176.728,66  | 2,57       |
| NTN-B 150545 (5,730000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 11.130.710,33  | 1,42       |
| NTN-B 150545 (5,816500%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 36.197.365,81  | 4,60       |
| NTN-B 150545 (6,013000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 22.450.523,78  | 2,85       |
| NTN-B 150545 (6,054000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 10.618.051,07  | 1,35       |
| NTN-B 150545 (6,141000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 26.139.136,91  | 3,32       |
| NTN-B 150545 (6,305000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 15.884.972,54  | 2,02       |
| NTN-B 150545 (6,360000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 36.496.456,40  | 4,64       |
| NTN-B 150555 (5,540000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 39.080.036,43  | 4,97       |
| NTN-B 150555 (5,670000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 22.160.909,76  | 2,82       |
| NTN-B 150555 (5,720000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 38.984.374,45  | 4,96       |
| NTN-B 150555 (5,750000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 26.602.997,26  | 3,38       |
| NTN-B 150826 (5,822000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 7.200.091,36   | 0,92       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150832 (5,858000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 15.449.007,14  | 1,96       |
| NTN-B 150832 (5,969000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 21.802.179,28  | 2,77       |
| NTN-B 150840 (5,621000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 10.757.931,93  | 1,37       |
| NTN-B 150840 (5,690000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 16.223.246,09  | 2,06       |
| NTN-B 150840 (5,759500%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 25.125.667,99  | 3,19       |
| NTN-B 150840 (5,966000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 10.310.110,81  | 1,31       |
| NTN-B 150850 (5,540000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 21.722.954,92  | 2,76       |
| NTN-B 150850 (5,670000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 21.548.145,76  | 2,74       |
| NTN-B 150850 (5,730000%) |                             | 0,05               | -0,00               | 0,06                |        |       | 16.240.084,56  | 2,06       |
| <b>Sub-total</b>         | 1,77                        | 0,57               | 0,45                |                     | -0,34  | 0,40  | 674.176.056,46 | 85,72      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                          | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI |                             | 0,02               | 0,00                | 0,02                |        |       | 9.851.841,44  | 1,25       |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                  |                             | 2,07               | 0,04                | 0,45                |        |       | 17.030.601,80 | 2,17       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                |                             | 0,43               | 0,00                | 1,89                |        |       | 21.457.584,98 | 2,73       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI        |                             | 0,43               | 0,00                | 0,44                |        |       | 1.998.831,66  | 0,25       |
| <b>Sub-total</b>                               | 2,55                        | 0,80               | 0,04                |                     | -0,36  | 0,08  | 50.338.859,88 | 6,40       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,72%

Artigo 9º II

| Ativo                                                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI             |                             | 5,46               | 0,00                | 5,46                |        |       | 4.567.398,59  | 0,58       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                             | 9,24               | 0,01                | 9,24                |        |       | 6.794.081,29  | 0,86       |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        |                             | 4,92               | 0,00                | 4,92                |        |       | 8.103.924,45  | 1,03       |
| <b>Sub-total</b>                                                  | 13,09                       | 5,98               | 0,01                |                     | -0,34  | -3,50 | 19.465.404,33 | 2,47       |

Artigo 9º III

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 6,90               | 0,01                | 0,71                |        |       | 5.000.602,15 | 0,64       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB |                             | 6,69               | 0,00                | 10,50               |        |       | 4.537.717,89 | 0,58       |
| <b>Sub-total</b>                           | 15,42                       | 6,65               | 0,01                |                     | -0,18  | -1,71 | 9.538.320,04 | 1,21       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,04%

#### Artigo 10º II

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II |                             | 0,13               | -0,00               | 0,14                |        |       | 2.002.815,17  | 0,25       |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME           |                             | 0,04               | 0,00                | 0,07                |        |       | 22.177.937,95 | 2,82       |
| <b>Sub-total</b>                           | 0,90                        | 0,04               | -0,00               |                     | -1,40  | -0,26 | 24.180.753,12 | 3,07       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 7,58%

#### Artigo 8º I

| Ativo                                            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                           |                             | 8,70               | 0,00                | 3,02                |        |       | 106.005,47   | 0,01       |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                             | 6,58               | 0,02                | 1,35                |        |       | 4.141.889,69 | 0,53       |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          |                             | 7,11               | 0,00                | 1,13                |        |       | 500.589,56   | 0,06       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               |                             | 9,09               | 0,03                | 4,47                |        |       | 4.077.157,77 | 0,52       |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA       |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00         | 0,00       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 16,99                       | 7,58               | 0,05                |                     | -0,33  | -4,62 | 8.825.642,49 | 1,12       |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioqa

## **RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – Outubro/2023**

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

Bertioqa, 14 de novembro 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 Outubro/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: 14/11/2023 15:58:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Marcela de Camargo Aleagi**

Ouvidora