REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. n° 10/2024 – Processo Administrativo nº 36/2024. Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2.024, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo, Adriano Gonzaga da Costa, Darci Pereira de Macedo, Diuver Clay de Oliveira Junior, Jean Mamede de Oliveira, Juliana Veiga dos Santos, Marcelo dos Santos Pereira, Renato Martins Fernandes e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV. Com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – CAF. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. Waldemar 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 43 a 48 (atas de setembro/2024), relatório da consultoria, relatório da ouvidoria e relatório do controle interno. **item 1** da pauta, foi apresentado o relatório da consultoria de investimentos com o resultado das aplicações financeiras de setembro 2024 acompanhado do parecer do Comitê de Investimentos. A Sra. Patrícia fez breve explicação, sendo o relatório referendado por unanimidade, em resumo apresentou os resultados demonstrado no quadro abaixo:

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
Abril	844.061.052,31	845.765.848,12	154.795,81	0,02	0,83	-0,82
Maio	845.765.848,12	857.504.601,22	9.203.083,83	1,08	0,89	0,19
Junho	857.504.601,22	866.237.475,77	6.917.736,33	0,80	0,62	0,18
Julho	866.237.475,77	878.940.807,12	10.047.889,10	1,16	0,86	0,30
Agosto	878.940.807,12	888.028.100,85	6.980.580,49	0,79	0,43	0,36
Total	**>>>**	**>>>**	**54.992.859,56**	**6,65**	**6,48**	**0,17**

Item 2 - Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho em referendar as atas nºs 43 a 48/2024. **Item 3 –** Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de setembro/2024, onde consta que no mês de setembro/24 houve recebimento de ocorrência para ouvidoria, via site do BERTPREV, acerca de emissão de informe de rendimentos de uma aposentada, onde constava uma divergência. O instituto realizou a retificação. Não houve mais nenhuma ocorrência registrada, sendo atestada a conformidade dos atos. **Item 4 –** Foi apresentado ao conselho o relatório do controle interno, referente aos meses de março a agosto. **Item 5 - Assuntos Gerais –** O Conselho deliberou em iniciar a revisão e atualização do regimento interno na próxima reunião.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____
Adriano Gonzaga da Costa _____
Darci Pereira de Macedo _____
Diuver Clay de Oliveira Junior _____
Jean Mamede de Oliveira _____
Juliana Veiga dos Santos _____
Marcelo dos Santos Pereira _____
Renato Martins Fernandes _____
Participantes:
Patrícia Ramos Quaresma _____

LDB
EMPRESAS

BERTIOGA

AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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.

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **92,16%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,00	0,00	0,51	7,35	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	4,04	0,02	0,62	7,18	7.397.358,02	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,02	0,71	7,29	15.896.156,49	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,35	0,02	0,72	7,36	22.444.285,04	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,65	-0,42	0,46	0,11	115.231.421,58	12,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,38	0,02	0,74	7,52	27.715.843,64	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,02	0,69	7,13	11.072.020,93	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,42	0,02	0,69	7,17	16.699.745,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,42	0,02	0,70	7,22	25.868.040,47	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,43	0,02	0,72	7,36	10.619.941,79	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	9.207.435,27	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,02	0,68	7,07	17.233.246,80	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,48	0,02	0,69	7,16	11.406.777,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,48	0,02	0,69	7,17	20.781.264,29	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,02	0,70	7,20	11.465.078,96	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	1,01	0,92	1,61	8,23	37.625.556,82	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,49	0,02	0,72	7,39	23.134.564,47	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,50	0,02	0,72	7,42	10.942.186,08	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	0,02	0,73	7,48	26.940.246,91	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,02	0,74	7,59	16.375.286,55	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	1,05	-0,87	-0,15	6,67	37.289.650,49	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,02	0,68	7,07	22.382.788,85	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,52	0,02	0,69	7,16	22.205.366,85	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,02	0,70	7,20	16.736.300,50	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	2,83	0,02	0,70	4,35	40.576.498,79	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	2,98	0,02	0,73	1,58	11.824.844,72	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160010%)	4,20	0,02	0,12	0,12	50.055.385,56	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	2,98	0,02	0,73	2,61	19.922.714,27	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,55	0,02	0,68	7,07	40.282.096,73	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,56	0,02	0,69	7,16	22.843.717,40	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,56	0,02	0,70	7,19	40.186.235,11	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,56	0,02	0,70	7,21	27.423.425,05	3,09
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**1,17**	**-0,05**	**0,68**	**5,73**	**789.785.481,18**	**88,94**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,76	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00	1.149.680,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00	247.115.203,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	17.193.409,24	1,94	1.025.673.316,42	1,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,05	0,04	0,86	7,01	11.400.937,42	1,28	7.436.483.772,61	0,15
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,51**	**-0,17**	**0,72**	**5,42**	**28.594.346,66**	**3,22**		
		Renda Fixa	**1,18**	**-0,05**	**0,69**	**5,70**	**818.379.827,84**	**92,16**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 0,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,92	0,16	5,51	3,74	128.531,93	0,01	191.537.701,34	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,00	0,78	0,25	0,00	0,00	1.095.515.178,29	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,16	-0,18	4,80	-2,79	571.612,65	0,06	306.902.959,84	0,19
		Sub-total Artigo 8º I	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		
		Renda Variável	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,89%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,69	0,40	2,34	34,66	6.782.761,80	0,76	429.419.989,02	1,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	10.525.948,48	1,19	788.344.730,75	1,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	11.941.967,51	1,34	672.241.352,02	1,78
		Sub-total Artigo 9º II	**13,32**	**0,69**	**3,90**	**33,16**	**29.250.677,79**	**3,29**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	7.698.767,53	0,87	2.663.493.555,95	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	6.505.665,14	0,73	764.869.925,79	0,85
		Sub-total Artigo 9º III	**13,90**	**0,95**	**1,29**	**36,57**	**14.204.432,67**	**1,60**		
		Investimentos no Exterior	**12,56**	**0,78**	**3,03**	**34,26**	**43.455.110,46**	**4,89**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,87%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,17	0,60	0,60	-1,25	1.989.612,34	0,22	160.065.992,29	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,32	0,31	0,31	2,50	23.503.405,63	2,65	374.879.327,24	6,27
		Sub-total Artigo 10º II	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Investimentos Estruturados	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Total	**1,47**	**-0,00**	**0,79**	**6,65**	**888.028.100,85**	**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	789.785.481,18	88,94	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**818.379.827,84**	**92,16**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	700.144,58	0,08	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**700.144,58**	**0,08**					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.250.677,79	3,29	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.204.432,67	1,60	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**43.455.110,46**	**4,89**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.493.017,97	2,87	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**25.493.017,97**	**2,87**					15,00
Total		**888.028.100,85**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 78,46	5,73 80,68	2,24 86,84	4,13 79,06	9,16 81,68	5.099.328,19	40.076.927,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 83,35	5,42 76,33	2,37 91,86	3,93 75,16	8,68 77,46	447.549,22	3.240.163,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -2,32	3,00 1,64	9,51 -1,88	4,61 -0,81	14,15 -3,35	70.264,94	-44.414,65
Artigo 9º II % do CDI	3,90 449,53	33,16 467,29	14,84 573,98	21,58 412,77	40,62 362,40	1.097.879,49	7.284.586,44
Artigo 9º III % do CDI	1,29 148,91	36,57 515,27	13,76 532,31	24,89 476,17	41,68 371,83	181.150,87	3.803.393,95
Artigo 10º II % do CDI	0,33 38,29	2,23 31,48	-0,30 -11,54	-0,41 -7,76	3,29 29,33	84.407,78	632.202,93
BERTIOGA (Total)						**6.980.580,49**	**54.992.859,56**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535	114.701.818,65	0,00	0,00	0,00	115.231.421,58	529.602,93	54.423,21
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.513.598,05	0,00	0,00	0,00	27.715.843,64	202.245,59	1.973.234,73
NTN-B 150545	9.103.465,76	0,00	0,00	0,00	9.207.435,27	103.969,51	-171.392,03
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.116.808,99	0,00	0,00	0,00	17.233.246,80	116.437,81	1.157.223,26
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.328.493,55	0,00	0,00	0,00	11.406.777,72	78.284,17	775.083,12
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.638.433,79	0,00	0,00	0,00	20.781.264,29	142.830,50	1.413.562,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.385.831,29	0,00	0,00	0,00	11.465.078,96	79.247,67	783.272,26
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.029.219,32	0,00	0,00	0,00	37.625.556,82	596.337,50	2.903.282,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.969.281,42	0,00	0,00	0,00	23.134.564,47	165.283,05	1.620.678,94
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.863.646,28	0,00	0,00	0,00	10.942.186,08	78.539,80	769.284,21
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.744.967,69	0,00	0,00	0,00	26.940.246,91	195.279,22	1.908.348,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.254.396,72	0,00	0,00	0,00	16.375.286,55	120.889,83	1.176.383,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.346.069,75	0,00	0,00	0,00	37.289.650,49	-56.419,26	2.379.724,64
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.009.927,62	0,00	0,00	0,00	40.282.096,73	272.169,11	2.704.468,62
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.686.937,15	0,00	0,00	0,00	22.843.717,40	156.780,25	1.552.009,39
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.908.799,81	0,00	0,00	0,00	40.186.235,11	277.435,30	2.742.666,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.233.425,55	0,00	0,00	0,00	27.423.425,05	189.999,50	1.876.681,18
NTN-B 150824	11.842.810,23	0,00	-11.903.004,63	0,00	0,00	60.194,40	828.959,89
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.562.086,61	0,00	0,00	217.394,81	7.397.358,02	52.666,22	518.265,14
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.246.269,13	0,00	0,00	463.750,07	15.896.156,49	113.637,43	1.116.929,88
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.940.956,02	0,00	0,00	659.201,27	22.444.285,04	162.530,29	1.592.549,23
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.308.428,47	0,00	0,00	313.334,30	11.072.020,93	76.926,76	761.165,53
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.058.621,98	0,00	0,00	475.870,09	16.699.745,03	116.993,14	1.155.351,95
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.427.532,64	0,00	0,00	742.255,27	25.868.040,47	182.763,10	1.801.048,01
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.854.103,57	0,00	0,00	311.037,87	10.619.941,79	76.876,09	753.279,94
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.847.854,89	0,00	0,00	619.013,85	22.382.788,85	153.947,81	1.526.526,60
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.674.826,27	0,00	0,00	624.627,33	22.205.366,85	155.167,91	1.532.891,21
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.092.964,45	0,00	0,00	474.466,72	16.736.300,50	117.802,77	1.161.779,10
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.444.920,98	0,00	0,00	1.155.101,28	40.576.498,79	286.679,09	1.735.558,87
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.091.461,94	0,00	0,00	354.159,61	11.824.844,72	87.542,39	188.721,07
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	49.996.277,31	0,00	0,00	50.055.385,56	59.108,25	59.108,25
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.372.204,45	0,00	0,00	597.070,24	19.922.714,27	147.580,06	520.468,41
	753.600.163,02	49.996.277,31	-11.903.004,63	7.007.282,71	789.785.481,18	5.099.328,19	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	-2.117.905,57	0,00	0,00	10.484,18	144.049,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	22.644.887,72	0,00	-22.764.795,69	0,00	0,00	119.907,97	1.558.707,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.578.420,50	0,00	0,00	510.427,36	17.193.409,24	125.416,10	285.334,35
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.972.047,29	53.513.426,47	-52.276.277,31	0,00	11.400.937,42	191.740,97	1.252.071,25
	52.302.776,90	53.513.426,47	-77.158.978,57	510.427,36	28.594.346,66	447.549,22	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	121.819,13	0,00	0,00	0,00	128.531,93	6.712,80	4.630,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.785.942,81	0,00	-4.823.297,27	0,00	0,00	37.354,46	11.888,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	545.414,97	0,00	0,00	0,00	571.612,65	26.197,68	-16.378,83
	5.453.176,91	0,00	-4.823.297,27	0,00	700.144,58	70.264,94	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.627.475,30	0,00	0,00	0,00	6.782.761,80	155.286,50	1.745.678,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.878.096,46	0,00	0,00	0,00	10.525.948,48	647.852,02	2.578.093,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.647.226,54	0,00	0,00	0,00	11.941.967,51	294.740,97	2.960.814,24
	28.152.798,30	0,00	0,00	0,00	29.250.677,79	1.097.879,49	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	0,00	0,00	0,00	7.698.767,53	43.289,66	2.239.350,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	0,00	0,00	0,00	6.505.665,14	137.861,21	1.564.043,83
	14.023.281,80	0,00	0,00	0,00	14.204.432,67	181.150,87	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

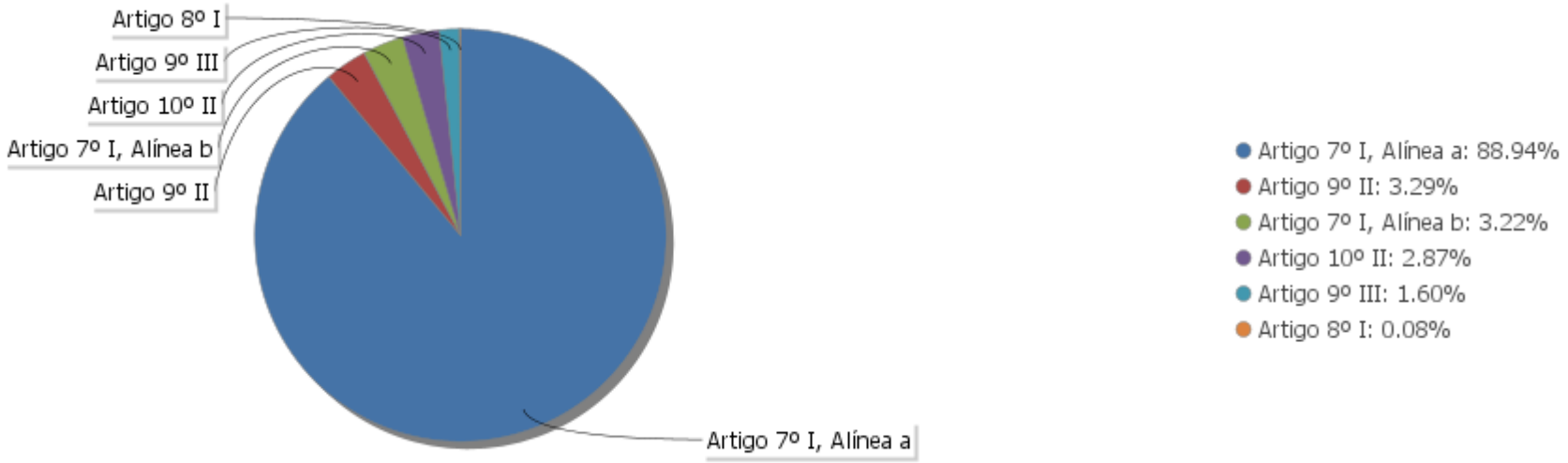
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	0,00	0,00	0,00	1.989.612,34	11.845,23	-25.128,68
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.430.843,08	0,00	0,00	0,00	23.503.405,63	72.562,55	657.331,61
	25.408.610,19	0,00	0,00	0,00	25.493.017,97	84.407,78	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

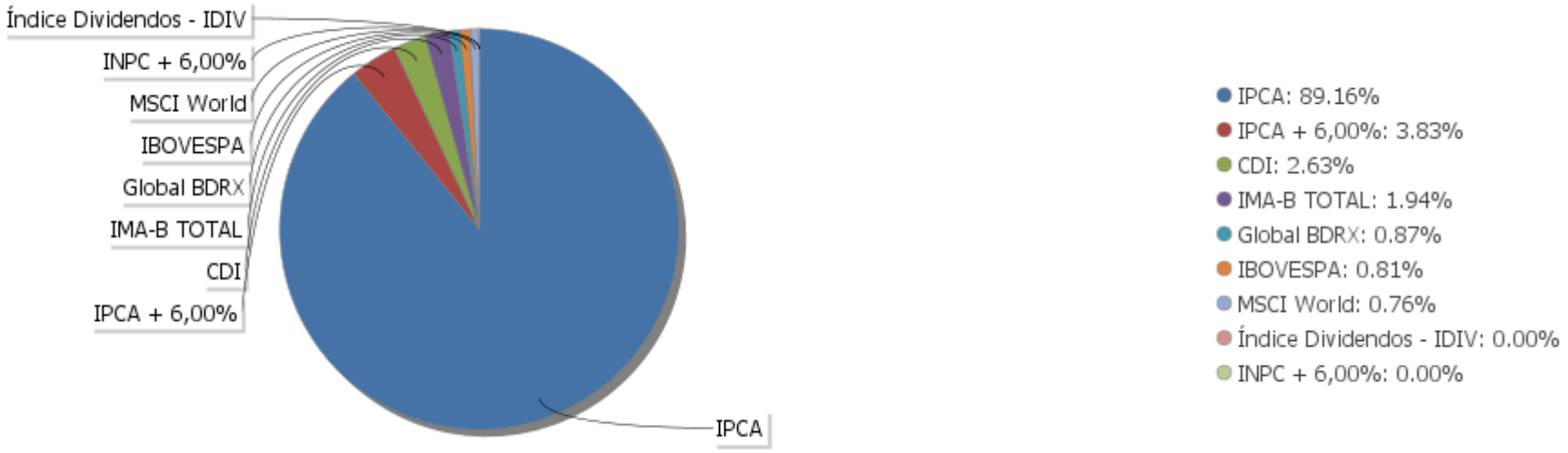
Análise de Liquidez

Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	57.545.804,80	6,48	10,00	57.545.804,80	6,48	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	57.545.804,80	6,48	11,00
acima de 365 dias	830.482.296,05	93,52	60,00	888.028.100,85	100,00	71,00

Alocação por Artigo

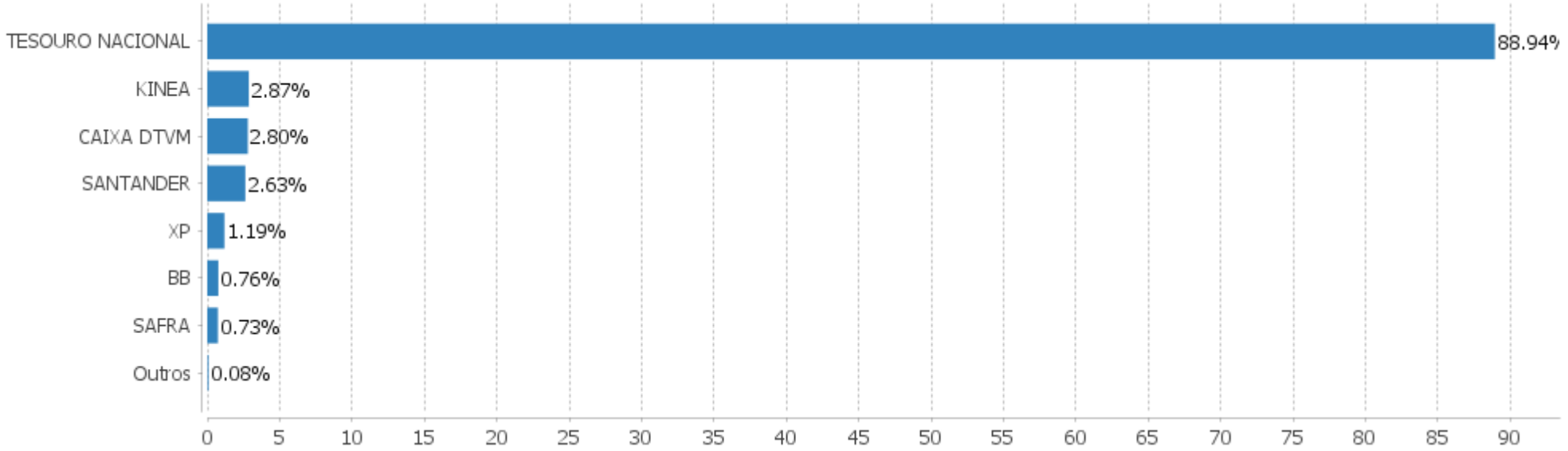


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79					6,65
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43					6,48
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36					0,17
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	51,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	48,91

	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	2,78	1,92	0,85	1,96
06 meses	4,74	4,28	0,46	1,52
12 meses	10,22	9,73	0,49	1,47
24 meses	21,67	20,73	0,94	2,19
36 meses	22,64	38,03	-15,38	3,69
48 meses	27,93	59,83	-31,91	4,59
60 meses	35,95	73,44	-37,49	7,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	103,48	121,60	-18,12	8,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

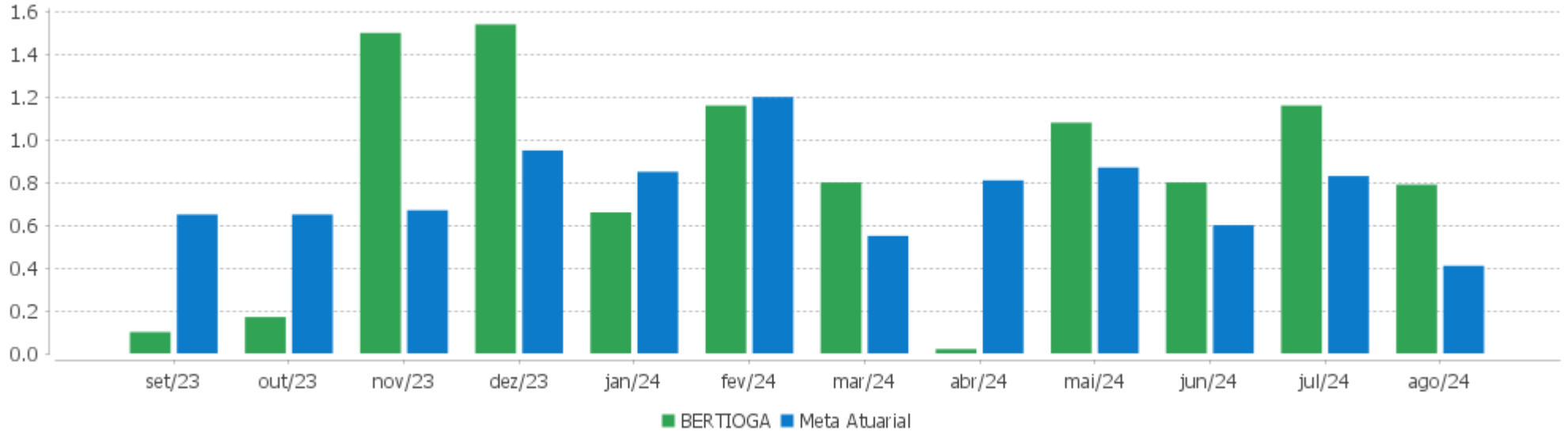


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,45	15,12	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,21	6,08	
NTN-B 150824	7,59	15,03	9,94	12,87	18,76	32,21	44,21
Var. IPCA p.p.	7,61	12,17	9,37	11,29	14,52	23,17	25,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,43	21,73	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,19	12,69	22,32
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,72	22,37	37,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,48	13,33	19,37
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,74	7,59	2,46	5,28	11,11	23,20	35,01
Var. IPCA p.p.	0,76	4,74	1,88	3,70	6,88	14,16	16,46
NTN-B 150535	0,46	0,11	1,98	0,70	3,64	19,55	22,81
Var. IPCA p.p.	0,48	-2,74	1,41	-0,88	-0,60	10,51	4,25
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,46	21,75	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,23	12,71	22,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,70	7,22	2,32	5,00	10,50	18,49	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,26	9,45	
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,27		
NTN-B 150850 (6,160010%)	-2,20	1,26	-0,57	2,14	4,37		
Var. IPCA p.p.	-2,18	-1,60	-1,14	0,56	0,13		
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,30	21,42	36,51
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,06	12,38	17,95
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,53	21,89	41,11
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,29	12,85	22,55
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,48	21,77	37,04
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,25	12,73	18,48
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,72	7,39	2,38	5,13	10,80	19,01	30,32
Var. IPCA p.p.	0,74	4,54	1,81	3,55	6,57	9,96	11,77
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,74	7,52	2,43	5,23	10,93	22,88	34,67
Var. IPCA p.p.	0,76	4,67	1,86	3,65	6,69	13,84	16,12
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,62	7,18	2,25	4,95	10,34	21,79	37,09
Var. IPCA p.p.	0,64	4,32	1,68	3,37	6,10	12,75	18,53
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,72	7,42	2,39	5,15	10,85	22,62	34,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,74	4,57	1,82	3,57	6,61	13,58	15,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	-0,15	6,67	1,55	4,37	10,18	18,58	
Var. IPCA p.p.	-0,13	3,82	0,98	2,79	5,94	9,54	
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,69	7,13	2,28	4,93	10,35	21,57	40,60
Var. IPCA p.p.	0,71	4,27	1,71	3,36	6,11	12,53	22,04
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,70	7,19	2,31	4,98	10,54	21,89	37,21
Var. IPCA p.p.	0,72	4,34	1,74	3,41	6,30	12,85	18,65
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,67	22,32	33,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,43	13,28	15,37
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,44	21,72	36,96
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,20	12,68	18,40
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,33	21,45	40,35
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,09	12,41	21,79
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,70	4,19	2,32	5,01	7,26		
Var. IPCA p.p.	0,72	1,34	1,75	3,43	3,02		
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,71	7,29	2,34	5,05	10,55	22,07	37,47
Var. IPCA p.p.	0,73	4,44	1,77	3,47	6,32	13,03	18,91
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,73	7,48	2,41	5,20	10,94	22,72	34,43
Var. IPCA p.p.	0,75	4,63	1,84	3,62	6,70	13,67	15,87
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,50	21,86	37,16
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,26	12,82	18,61
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,70	7,21	2,32	5,00	10,57	21,96	37,31
Var. IPCA p.p.	0,72	4,36	1,75	3,42	6,33	12,92	18,75
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,26		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,35	21,47	36,60
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,11	12,43	18,05
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,61	8,23	3,26	5,98	11,59	16,35	
Var. IPCA p.p.	1,63	5,37	2,68	4,40	7,35	7,31	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,68	1,61	1,72	1,36	4,59	15,33	22,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,11	0,09	-0,04	-0,73	-4,48	-4,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,23	2,62	5,29	10,74	22,98	35,93
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,11	0,33	0,73	0,85	0,86	1,81	-3,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,53	7,30	2,68	5,36	10,81	23,06	33,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	5,81	1,05	3,96	5,50	3,24	7,45
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,86	7,01	2,56	5,16	11,05	25,97	38,79
% do CDI	99,57	98,81	99,10	98,77	98,57	98,82	99,04
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,51	3,74	11,77	3,62	16,34	16,51	3,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	2,38	0,38	-1,79	-1,17	-7,67	-10,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,73	5,17	10,80	6,59	19,13	30,18	27,42
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,95	0,17	-0,08	-1,26	-2,81	-4,74	-13,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,80	-2,79	9,44	1,31	10,06	14,96	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-4,14	-1,95	-4,11	-7,45	-9,22	-11,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,34	34,66	14,48	25,21	40,64	53,63	32,93
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,53	32,97	13,81	23,40	38,53	49,25	16,97
% do CDI	291,71	464,53	534,29	447,71	343,76	187,38	43,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	2,50	-0,10	-0,36	3,44	-3,80	19,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-4,45	-2,19	-4,99	-7,00	-26,24	-21,99
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,60	3,84	1,96	3,64	6,23		
Var. IPCA p.p.	0,62	0,98	1,39	2,06	1,99		
BERTIOGA	0,79	6,65	2,78	4,74	10,22	21,67	22,64
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,36	0,17	0,85	0,46	0,49	0,81	-15,74
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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
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
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 MULTIESTRATEGIA 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				2,00
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

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.715.843,64	6,201000	27.636.681,28	6,239600	-79.162,36
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.233.246,80	5,540000	15.913.503,00	6,243000	-1.319.743,80
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.406.777,72	5,670000	10.691.951,87	6,243000	-714.825,85
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.781.264,29	5,681500	19.504.660,19	6,243000	-1.276.604,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.465.078,96	5,730000	10.820.667,18	6,243000	-644.411,78
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.625.556,82	5,816500	35.542.588,00	6,243000	-2.082.968,82
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.134.564,47	6,013000	22.546.632,05	6,243000	-587.932,42
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.942.186,08	6,054000	10.713.404,42	6,243000	-228.781,66
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.940.246,91	6,141000	26.635.488,45	6,243000	-304.758,46
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.375.286,55	6,305000	16.488.431,39	6,243000	113.144,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.289.650,49	6,360000	38.116.894,22	6,243000	827.243,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.282.096,73	5,540000	36.643.985,67	6,239600	-3.638.111,06
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.843.717,40	5,670000	21.158.022,75	6,239600	-1.685.694,65
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.186.235,11	5,720000	37.477.483,54	6,239600	-2.708.751,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.423.425,05	5,750000	25.680.282,97	6,239600	-1.743.142,08
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.397.358,02	5,822000	7.284.415,65	6,697100	-112.942,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.896.156,49	5,858000	15.510.617,51	6,264400	-385.538,98
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.444.285,04	5,969000	22.047.692,08	6,264400	-396.592,96
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.072.020,93	5,621000	10.526.279,34	6,130500	-545.741,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.699.745,03	5,690000	15.986.572,44	6,130500	-713.172,59
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.868.040,47	5,759500	24.935.624,26	6,130500	-932.416,21
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.619.941,79	5,966000	10.449.132,34	6,130500	-170.809,45
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.382.788,85	5,540000	20.416.767,73	6,257400	-1.966.021,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.205.366,85	5,670000	20.601.915,67	6,257400	-1.603.451,18
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.736.300,50	5,730000	15.649.208,41	6,257400	-1.087.092,09
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.576.498,79	5,762000	38.098.395,52	6,257400	-2.478.103,27
NTN-B 150850 (6,160000%)	11.824.844,72	6,160000	11.681.151,53	6,257400	-143.693,19
NTN-B 150850 (6,160010%)	50.055.385,56	6,160010	49.447.122,35	6,257400	-608.263,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150850 (6,165000%)	19.922.714,27	6,165000	19.693.007,62	6,257400	-229.706,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
495	08/08/2024	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	4.823.297,27	1.825.646,38836026	2,6419668700
483	09/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.100.000,00	0,00	102.420,12868700	40,0311936000
484	13/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.920.000,00	0,00	122.810,62141700	40,0616815000
497	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	11.903.004,63	2.678,99999900	4.443,0775044600
481	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	2.117.905,57	659.182,13875500	3,2129292400
485	15/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.910.297,85	0,00	471.669,64633700	40,0922510000
482	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	22.764.795,69	13.000.000,00000000	1,7511381300
486	16/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.117.905,57	0,00	52.805,58575600	40,1076049000
487	19/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	23.275.223,05	0,00	580.096,27985700	40,1230345000
488	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.334.792,04	107.909,11701700	40,1707674000
489	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	18.947.331,65	471.669,64633700	40,1707674000
490	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.121.240,90	52.805,58575600	40,1707674000
491	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	23.302.912,72	580.096,27985700	40,1707674000
496	23/08/2024	NTN-B 150850 (6,160010%)	49.996.277,31	0,00	11.751,00000000	4.254,6402272150
492	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.970.201,07	73.792,16942600	40,2508978000
493	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	599.798,93	14.901,50440000	40,2508978000
494	30/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	190.000,00	0,00	4.718,54201200	40,2666755000
	Total		**103.509.703,78**	**93.885.280,47**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 3.927.209,31** **Value-At-Risk: 0,44%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,50	10,00	0,34	-0,14	0,68	818.379.827,84	92,16
Artigo 8º	12,04	5,66	30,00	0,00	0,28	4,22	700.144,58	0,08
Artigo 9º	20,81	6,69	30,00	0,10	0,10	3,05	43.455.110,46	4,89
Artigo 10º	1,12	0,03	55,00	0,00	-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87
BERTIOGA		0,44		0,44			888.028.100,85	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,50%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824	23,24	NaN	0,00	NaN	0,29	7,59	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,822000%)	13,88	0,06	0,00	0,09	-0,02	0,62	7.397.358,02	0,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	15.896.156,49	1,79
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	22.444.285,04	2,53
NTN-B 150535	7,03	2,98	0,29	2,98	-0,06	0,46	115.231.421,58	12,98
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	27.715.843,64	3,12
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	11.072.020,93	1,25
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	16.699.745,03	1,88
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	25.868.040,47	2,91
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	10.619.941,79	1,20
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,03	3,37	0,03	1,14	9.207.435,27	1,04
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	17.233.246,80	1,94
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	11.406.777,72	1,28
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	20.781.264,29	2,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	11.465.078,96	1,29
NTN-B 150545 (5,816500%)	3,01	0,10	-0,00	0,13	0,25	1,61	37.625.556,82	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	23.134.564,47	2,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	10.942.186,08	1,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,76	0,73	26.940.246,91	3,03
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	16.375.286,55	1,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	3,07	0,07	0,00	0,08	-0,33	-0,15	37.289.650,49	4,20
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	22.382.788,85	2,52
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.205.366,85	2,50
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	16.736.300,50	1,88
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	40.576.498,79	4,57
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,40	0,06	0,00	0,08	-0,34	0,73	11.824.844,72	1,33
NTN-B 150850 (6,160010%)	9,99	0,16	0,00	0,17	-0,31	-2,20	50.055.385,56	5,64
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,75	0,73	19.922.714,27	2,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	40.282.096,73	4,54
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.843.717,40	2,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	40.186.235,11	4,53
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	27.423.425,05	3,09
Sub-total	1,28	0,48	0,31		-0,15	0,68	789.785.481,18	88,94

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,88	0,48	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,03	0,57	-0,04	0,68	17.193.409,24	1,94
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,02	0,01	-0,00	0,00	-0,24	0,86	11.400.937,42	1,28
Sub-total	1,83	1,34	0,03		-0,08	0,72	28.594.346,66	3,22

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 6,69%**

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,38	6,53	0,01	6,53	0,08	2,34	6.782.761,80	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	10.525.948,48	1,19
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	0,02	6,36	0,09	2,53	11.941.967,51	1,34
Sub-total	21,66	6,86	0,06		0,14	3,90	29.250.677,79	3,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,02	1,21	-0,02	0,57	7.698.767,53	0,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	6.505.665,14	0,73
Sub-total	19,06	8,00	0,04		0,02	1,29	14.204.432,67	1,60

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 0,03%**

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,02	0,13	0,00	0,14	-0,13	0,60	1.989.612,34	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,05	0,02	0,00	0,07	-0,53	0,31	23.503.405,63	2,65
Sub-total	1,12	0,03	0,00		-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,66%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,13	5,92	0,00	2,73	0,33	5,51	128.531,93	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	NaN	0,00	NaN	0,43	5,73	0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,94	5,68	0,00	1,54	0,33	4,80	571.612,65	0,06
Sub-total	12,04	5,66	0,00		0,28	4,22	700.144,58	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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 Politica de Investimentos (%)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2024.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzidopela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃONÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de AGOSTO de 2024;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 6 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 – Relatório LDB de AGOSTO de 2024). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário, e por tal razão, no resultado consolidado de AGOSTO devem ser considerados também R$ 124.438.856,85 investidos em TPs marcados a mercado, o que permite evidenciar o cumprimento do limite mínimo de liquidez no intervalo compreendido entre 0 e 30 dias.

	JULHO	AGOSTO		
Valor Patrimônio	Valor (R$)	Valor (R$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	878.940.807,12	888.028.100,85	0,79	0,43
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	753.600.163,02	789.785.481,18	1,17	0,68
7º I - b	52.302.776,90	28.594.346,66	1,51	0,72
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	5.453.176,91	700.144,58	12,97	4,22
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	28.152.798,30	29.250.677,79	13,32	3,90
9º III	14.023.281,80	14.204.432,67	13,90	1,29
Fd. Participação	Valor (R$)	Valor (R$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.408.610,19	25.493.017,97	30,92	0,33

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando

evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 17 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);
Comentário: Em AGOSTO de 2024 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, superando a meta atuarial do mês.
f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, fls. 18 a 20;
g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, fl. 21 e 22;
h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 23;
i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), fl. 24 e 25;
j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de AGOSTO de 2024, fl. 26;
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;
k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, fl. 27 a 30.

- O contrato de Consultoria Financeira celebrado entre o BERTPREV e a LDB teve encerramento pouco antes do final do mês de agosto/2024, sendo ainda possível concluir o presente relatório acerca do qual o Comitê emite Parecer.

PARECER:

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 18 a 20, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 24 e 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira; acerca da liquidez (31 a 365) dias, a justificativa consta do item "c" deste relatório. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP[1] e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em JUNHO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

> ***"Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência socialem um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo."***

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como *"master-feeder"*. Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo master. A fim de demonstrar é

[1] As cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP (CNPJ: 16.437.148/0001-28) foram convertidas após deliberação em Assembleia de Cotistas em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.

apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramento apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos orgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R$ 888.028.100,85 com rentabilidade de 0,79%.

"O BERTPREV apresentou resultado positivo ao longo dos últimos vinte (21) meses. Os investimentos do BERTPREV têm rentabilidade superior aos principais indicadores de desempenho de aplicações previdenciárias no ano de 2024.

RESULTADO JAN-AGOSTO/2024	RENTABILIDADE (%)
RENTABILIDADE BERTPREV	**6,65**
IRF-M 1+	2,39
IMA-B 5+	-1,21
IBOVESPA	1,36

PATRIMÔNIO 30/08/2024
R$ 888.028.100,85

Tal resultado, segue comprovando a capacidade do BERTPREV de gerar bons resultados de investimentos com baixo risco."

Bertioga, 25 de setembro de 2024.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata n° 43/2024 – aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt (remotamente), Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 2/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	31/07/2024 a 18/09/2024	2024	Estável	10,50	10,50
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Estável	10,50	10,50
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,43	2,46
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Redução	3,77	3,68
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,32	5,33
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,25	4,26
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Redução	63,70	63,65
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Elevação	-0,65	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 03/08/2024	2024	Elevação	6,1913	6,3096
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1804	6,2995
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1140	6,2444
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,0194	6,2082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1512	6,3660
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,4666	6,5873

Ibovespa	03/09/2024	2024	Redução	136.776	134.353
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	Estável	228	228
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Junho - Julho/2024	2024	Em Mil	Fechamento junho/2024	Fechamento julho/2024
				866.237	878.940

Os indicadores econômicos nacionais mantêm estabilização das expectativas observadas recentemente, sem maiores pressões por elevação dos índices de preços. A mesma percepção ocorre em relação ao mercado externo; a projeção para o IPCA-IBGE permanece dentro do limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com reversão de expectativa verificada no último trimestre, havendo redução para 3,68%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,33 para o encerramento de 2024 e a

previsão para o PIB elevação significativa em 2,46%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação (4,26%) para o acumulado do ano. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação. O Risco Brasil teve última divulgação pela IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 134.353 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 30/8/2024 com patrimônio de 887.993MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial negativa em razão da elevação em todos os vértices da ETTJ que impacta nos investimentos marcados a mercado, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva motivada pelos investimentos no exterior. Houve emissão das seguintes APR´s.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
081/2024	29/08/2024	40.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
082/2024	30/08/2024	190.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Os Processos Administrativos que tratam de credenciamento: 186/2024, 187/2024, 204/2024, 212/2024, 213/2024, 214/2024, 221/2024 e 222/2024 serão avaliados posteriormente pelo Comitê. Registra-se recebimento de e-mail pelo BERTPREV acerca da 29ª AGC do FIP Kinea II, havendo solicitação de remessa do material disponibilizado no grupo de discussões do Comitê visando avaliação e eventual emissão de parecer. Fica registrado ter ocorrido vencimento do contrato de Consultoria financeira, cujo serviço era prestado pela LDB, com o Comitê registrando que aguarda o restabelecimento do serviço com brevidade, observados os requisitos necessários para assegurar a qualidade na prestação. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13:20 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

03/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 26/08/2024	Posição 30/08/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão Nível II	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
								Evolução PL	R$ 71.648.821,28		8,78%
						Res. 4.963/21	Nível II				
	TOTAL PATRIMÔNIO	**890.955.214,47**	**887.893.995,90**	**-0,34%**	**100%**			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**790.553.530,84**	**789.726.713,05**	**-0,10%**	**88,94%**	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	125.812.545,65	124.438.856,85	-1,09%	14,02%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	664.740.985,19	665.287.856,20	0,08%	74,93%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**32.109.223,68**	**28.603.417,52**	**-10,92%**	**3,22%**	60,00%	70,00%	2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.344.416,84	17.193.409,24	-0,87%	1,936%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	0,00		0,000%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00		0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	14.764.806,84	11.410.008,38	-22,72%	1,285%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	**822.662.754,52**	**818.330.130,67**	**-0,53%**	**92,17%**						
	Fundos de Investimentos em Ações	**708.247,33**	**700.144,58**	**-1,14%**	**0,08%**	30,00%	40,00%	0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	129.868,59	128.531,94	-1,03%	0,014%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00		0,000%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	578.378,74	571.612,64	-1,17%	0,064%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	0,00	0,00		0,000%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	**708.247,33**	**700.144,58**	**-1,14%**	**0,08%**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	**28.320.078,53**	**29.250.677,79**	**3,29%**	**3,29%**	10,00%	10,00%	0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	10.191.381,94	10.525.948,48	3,28%	1,185%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.532.475,72	11.941.967,51	3,55%	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.596.220,87	6.782.761,80	2,83%	0,764%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	**13.855.523,90**	**14.204.432,67**	**2,52%**	**1,60%**			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.334.241,73	6.505.665,14	2,71%	0,733%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.521.282,17	7.698.767,53	2,36%	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	**42.175.602,43**	**43.455.110,46**	**3,03%**	**4,89%**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	**25.408.610,19**	**25.408.610,19**	**0,00%**	**2,86%**	15,00%	5,00%	0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.977.767,11	0,00%	0,223%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.430.843,08	0,00%	2,639%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

494

Comitê de Investimento

Ata n° 44/2024 – aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt (remotamente), Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto (remotamente).** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 9/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	31/07/2024 a 18/09/2024	2024	Estável	10,50	10,50

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Elevação	10,50	11,25
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,46	2,68
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,68	3,69
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,33	5,35
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,26	4,83
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Elevação	63,65	63,70
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,3096	6,2883
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2995	6,2731
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2444	6,1944
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2082	6,1422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,3660	6,2895
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,5873	6,4885

Ibovespa	10/09/2024	2024	Redução	134.353	134.320
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	Estável	228	228

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

Posição dos Investimentos	Junho - Julho/2024	2024	Em Mil	Fechamento junho/2024	Fechamento julho/2024
				866.237	878.940

Os indicadores econômicos nacionais passaram a manifestar nesta semana expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE extrapolou o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,69%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,35 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB elevação significativa em 2,68%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação significativa (4,83%) para o acumulado do ano. Todos os vér-

tices monitorados da ETTJ apresentaram redução. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 134.320 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 09/09/2024 com patrimônio de 892.114MM, Relatório mensal referente ao fechamento de agosto/2024 com, patrimônio de 888.028MM (sujeito à revisão). No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial negativa. Houve emissão das seguintes APR´s.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
083/2024	16/08/2024	2.117.905,57	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
084/2024	09/09/2024	4.365.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
085/2024	09/09/2024	345.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Em razão de necessidade de correção foram reemitidos os APRs 073, 074, 075, 081 e 082/2024, ficando esclarecido que houve duplicidade entre o APR 068/2024 e 069/2024. Foi recebido email com comunicado de deliberação do Conselho de Administração estabelecendo pauta para convite aos candidatos a prefeito poderem participar de reunião extraordinária daquele colegiado para conhecer e manifestar acerca da minuta de PL encaminhada ao Poder Executivo com propostas visando o equacionamento do déficit atuarial; os assuntos foram agrupados e serão encaminhados via whatsapp e email aos membros do comitê que desejarem ofertar observações; posteriormente um servidor da autarquia reunirá todas as colaborações visando preparar slides que orientarão as eventuais reuniões extraordinárias. Acerca da 29ª AGC do FIP Kinea II, foi elaborado memorando 006/2024 com parecer desfavorável acerca da prorrogação do fundo. Fica novamente registrado ter ocorrido vencimento do contrato de Consultoria financeira, cujo serviço era prestado pela LDB, com o Comitê registrando que aguarda o restabelecimento do serviço com brevidade, observados os requisitos necessários para assegurar a qualidade na prestação. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13:30 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 30/08/2024	Posição 09/09/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62	
								Evolução PL	R$ 75.868.875,11	9,29%
						Res. 4.963/21	Nível II			
	TOTAL PATRIMÔNIO	887.893.995,90	892.114.049,73	0,48%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**789.726.713,05**	**791.280.762,63**	**0,20%**	**88,70%**						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	124.438.856,85	125.083.176,30	0,52%	14,02%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	665.287.856,20	666.197.586,33	0,14%	74,68%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**28.603.417,62**	**33.049.239,95**	**15,54%**	**3,70%**			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.193.409,24	17.250.522,22	0,33%	1,934%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.410.008,38	15.798.717,73	38,46%	1,771%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	**818.330.130,67**	**824.330.002,58**	**0,73%**	**92,40%**						
	Fundos de Investimentos em Ações	**700.144,58**	**698.146,93**	**-0,29%**	**0,08%**			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	128.531,94	129.451,97	0,72%	0,015%	30,00%	40,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	571.612,64	568.694,96	-0,51%	0,064%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	**700.144,58**	**698.146,93**	**-0,29%**	**0,08%**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	**29.250.677,79**	**28.107.193,62**	**-3,91%**	**3,15%**			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.525.948,48	10.135.434,17	-3,71%	1,136%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.941.967,51	11.448.272,80	-4,13%	1,283%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.782.761,80	6.523.486,65	-3,82%	0,731%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	**14.204.432,67**	**13.570.096,41**	**-4,47%**	**1,52%**			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.505.665,14	6.227.223,98	-4,28%	0,698%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.698.767,53	7.342.872,43	-4,62%	0,823%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	**43.455.110,46**	**41.677.290,03**	**-4,09%**	**4,67%**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	**25.408.610,19**	**25.408.610,19**	**0,00%**	**2,85%**			0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.977.767,11	0,00%	0,222%	15,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.430.843,08	0,00%	2,626%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

497

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Mensal

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
						Evolução PL	R$ 71.782.926,24		8,79%
		30/08/2024		Res. 4.963/21	Nível II				
	TOTAL PATRIMÔNIO	888.028.100,86	100%						
						Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	789.785.481,19	88,94%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	124.438.856,86	14,01%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	665.346.624,33	74,92%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.193.409,24	1,936%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.400.937,42	1,284%	60,00%	70,00%				
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	818.379.827,85	92,16%						
	Fundos de Investimentos em Ações	700.144,58	0,08%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	128.531,93	0,014%			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	571.612,65	0,064%	30,00%	40,00%				
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	700.144,58	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	29.250.677,79	3,29%						
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.525.948,48	1,185%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.941.967,51	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.782.761,80	0,764%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	14.204.432,67	1,60%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.505.665,14	0,733%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.698.767,53	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	43.455.110,46	4,89%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.493.017,97	2,87%			0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.989.612,34	0,224%	15,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.503.405,63	2,647%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

498

BERTPREV

Relatório de Investimentos - COMPARATIVO JULHO-AGOSTO/2024

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 31/07/2024	Posição 30/08/2024	Variação mensal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão Nível II	Saldo Dez/23 R$ 816.245.174,62 Evolução PL R$ 71.782.926,24			8,79%
	TOTAL PATRIMÔNIO	878.940.807,12	888.028.100,86	1,03%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	753.600.163,02	789.785.481,19	4,80%	88,94%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	135.648.094,64	124.438.856,86	-8,26%	14,01%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	617.952.068,38	665.346.624,33	7,67%	74,92%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	52.302.776,90	28.594.346,66	-45,33%	3,22%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.578.420,50	17.193.409,24	-2,19%	1,936%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.644.887,72	0,00	X	0,000%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	X	0,000%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	9.972.047,29	11.400.937,42	14,33%	1,284%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	805.902.939,92	818.379.827,85	1,55%	92,16%						
	Fundos de Investimentos em Ações	5.453.176,91	700.144,58	-87,16%	0,08%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	121.819,13	128.531,93	5,51%	0,014%			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	545.414,97	571.612,65	4,80%	0,064%	30,00%	40,00%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.785.942,81	0,00	X	0,000%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	5.453.176,91	700.144,58	-87,16%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	28.152.798,30	29.250.677,79	3,90%	3,29%						
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	9.878.096,46	10.525.948,48	6,56%	1,185%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.647.226,54	11.941.967,51	2,53%	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.627.475,30	6.782.761,80	2,34%	0,764%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	14.023.281,80	14.204.432,67	1,29%	1,60%						
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	6.505.665,14	2,16%	0,733%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	7.698.767,53	0,57%	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	42.176.080,10	43.455.110,46	3,03%	4,89%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.408.610,19	25.493.017,97	0,33%	2,87%						
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.989.612,34	0,60%	0,224%	15,00%	5,00%	0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.503.405,63	0,31%	2,647%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

494

Recebido em 02/09/24
João Manoel de Oliveira
Analista de Sistemas BERTPREV
Reg. 014

BERTPREV

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV
11/09/24

Recebido em 11.09.2024

Waldemar César R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

Bertioga, 11 de setembro de 2024.

Memorando nº 006/2024 – COINV.

De: Comitê de Investimentos

Para: Presidência C/C CAF, Cons. Fiscal e Cons. Administrativo

Ref.: Parecer acerca de Voto relativo à 29ª AGC do FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Augusto Silvio Luciano

Recebido em 17/09/2024

CONS. FISCAL

Acerca do tema acima epigrafado, previamente tecemos as seguintes considerações:

a) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 (Fundo FEEDER) foi contratado no ano de 2012 com primeiro aporte de investimentos ocorrendo em agosto do mesmo ano; o último aporte de recursos ocorreu outubro/2020;

b) As amortizações de investimentos tiveram início em março/2014 e ainda não foram finalizadas. Os investimentos totais somaram R$ 8.796.892,47 e os retornos acumularam o valor de R$ 13.545.925,21 até 2023; em 2024 houve distribuição de capital correspondente a R$ 105.654,57 resultando em saldo positivo.

c) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 foi encerrado em 2022 após decurso do prazo previsto em regulamento para sua duração e os recebíveis remanescentes foram convertidos em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II – CNPJ. 15.039.162/0001-00 (Fundo MASTER);

d) O resultado de estudo gerencial atualizado do fluxo de caixa dos investimentos e amortizações indica um saldo a amortizar da ordem de R$ 798.497,41 frente à meta atuarial acumulada desde o início do investimento até agosto de 2024;

e) Atualmente o saldo em quotas do investimento corresponde à R$ 1.847.197,37, posição de agosto/2024, correspondendo a 0,224% do patrimônio da autarquia;

f) Por ocasião da ocorrência mencionada no item "c" e afim de documentar a migração, o Fundo MASTER foi credenciado junto à autarquia;

g) Os gestores e administradores do fundo informaram, em 2022, haver recebíveis relacionados aos investimentos realizados em quatro ativos

(Grupo ABC, Delfin/Alliar, AGV Logística e Lojas Avenida), decorrentes de provisões ainda retidas para fazer frente a passivos contingentes e cujo fluxo estimado para liberação deveria alcançar setembro/2028. Naquela ocasião, em razão das perspectivas apresentadas, houve opção por votar favoravelmente à prorrogação do Fundo na 19º AGC do Fundo FEEDER;

h) Desde então tem sido acompanhada a evolução da situação e constatou-se que não foram atingidos os resultados almejados, com postergação dos recebíveis de curto prazo e indicação de baixas patrimoniais decorrentes de reavaliação de recebíveis após auditoria.

i) Tais circunstâncias indicam baixa probabilidade de atingimento dos resultados originalmente apresentados;

j) A prorrogação de duração do fundo MASTER até setembro/2024, em razão dos fatos apontados; deixou de representar alternativa segura e vantajosa para a manutenção da estrutura de gestão dos recebíveis, cujos montantes remanescentes poderão ser destinados a alternativas de investimento com maior potencial de retorno e liquidez combinado com menor risco. Em razão da convocação para a 29º AGC visando prorrogação do fundo até 2025, não observamos nenhuma medida que apresente resultados concretos visando solução da situação.

Face ao exposto, e considerando os princípios de segurança, rentabilidade, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, além da necessidade de diligência para seleção, acompanhamento e avaliação de investimentos contratados, o Comitê de Investimentos encaminha parecer pelo voto ***DESFAVORÁVEL*** a prorrogação do prazo de duração do fundo.

Sem mais para o momento e com base nos elementos de análise que nos foram disponibilizados, é como nos manifestamos acerca da proposta, sem obrigatoriedade de vinculação de voto por parte da autoridade responsável pela Autarquia em caso de melhor juízo acerca da matéria devidamente fundamentada. O registro da deliberação ora apresentada constará da Ata nº 044/2024 – Comitê de Investimentos.

Roberto Cassiano Guedes

Presidente do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimento

Ata n° 45/2024 – aos dezenoze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmid, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto (remotamente).** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 18/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	18/09/2024 a 06/11/2024	2024	Estável	10,50	10,75
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Estável	11,25	11,25
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,68	2,96
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,69	3,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,35	5,40
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Redução	4,83	4,78
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Redução	63,70	63,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2883	6,3319
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2731	6,3190
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,1944	6,2663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,1422	6,2649
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2895	6,3536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 18/09/2024	2024	Redução	6,4885	6,4398

Ibovespa	18/09/2024	2024	Redução	134.353	133.748
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	N/D	228	-
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Julho - Agosto/2024	2024	Em Mil	Fechamento julho/2024	Fechamento agosto/2024
				878.940	888.028

Registra-se que após reunião do COPOM finalizada no dia de ontem, a taxa Selic foi elevada para 10,75%. Os indicadores econômicos nacionais passaram a manifestar há alguns dias expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE segue extrapolando o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,70%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,40 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB nova elevação significa-

tiva atingindo 2,96%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação significativa (4,78%) para o acumulado do ano. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, apenas o vértice 504 d.u. apresentou redução. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 133.748 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 17/09/2024 com patrimônio de 892.910MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva. Houve emissão da seguinte APR.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
086/2024	13/09/2024	30.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 12:30horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

19/09/2024

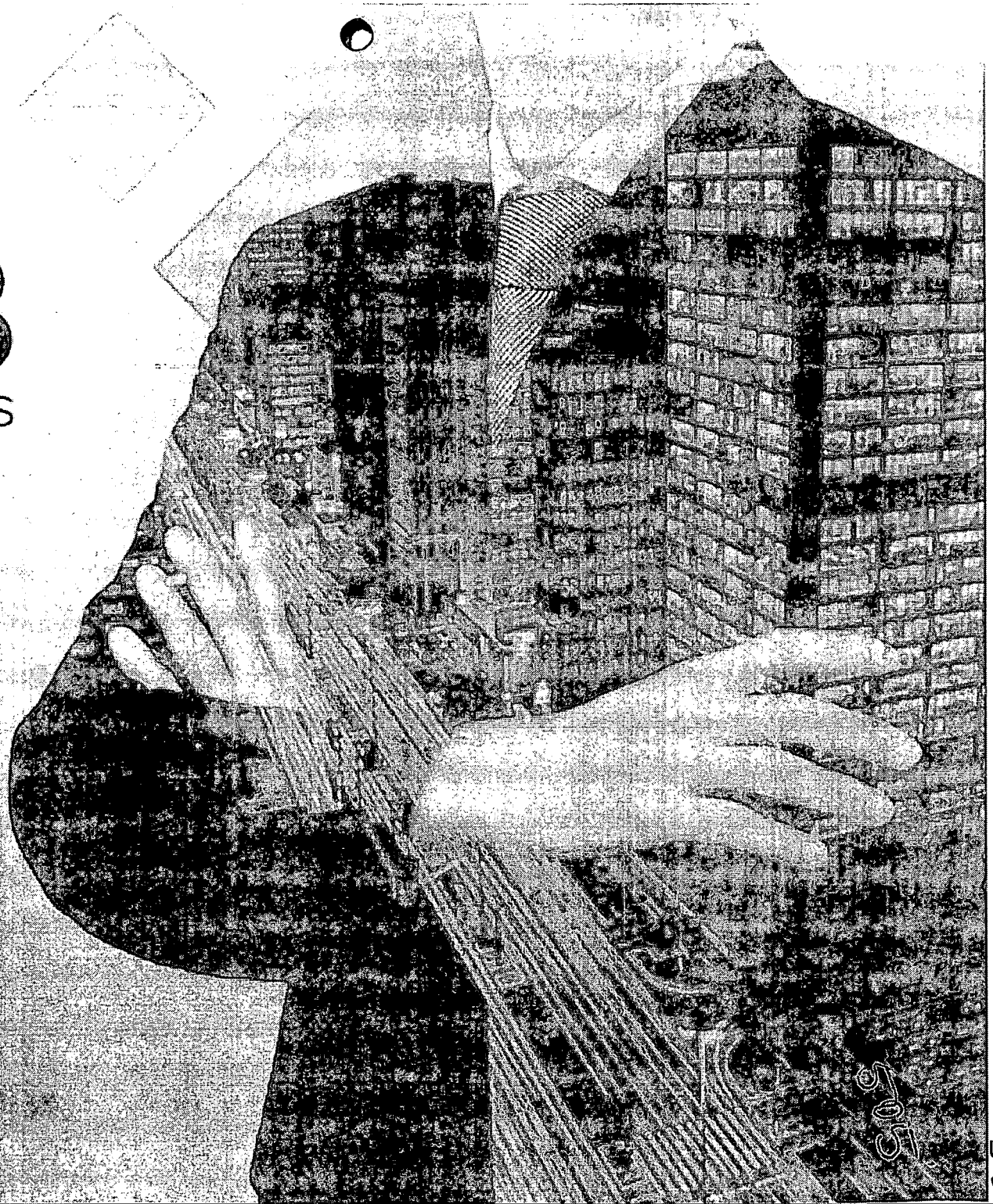
CNPJ	Fundo	Posição 09/09/2024	Posição 17/09/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
								Evolução PL	R$ 76.665.507,02		9,39%
						Res. 4.963/21	Nível II				
	TOTAL PATRIMÔNIO	892.114.049,73	892.910.681,64	0,09%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	791.280.762,63	791.268.596,46	0,00%	88,62%			65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	125.083.176,30	124.099.261,04	-0,79%	13,90%	100,00%	100,00%				
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	666.197.586,33	667.169.335,42	0,15%	74,72%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	33.049.239,95	33.022.909,62	-0,08%	3,70%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.250.522,22	17.187.376,06	-0,37%	1,925%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	15.798.717,73	15.835.533,56	0,23%	1,773%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	824.330.002,58	824.291.506,08	0,00%	92,32%						
	Fundos de Investimentos em Ações	698.146,93	701.800,59	0,52%	0,08%			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	129.451,97	130.501,62	0,81%	0,015%	30,00%	40,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	568.694,96	571.298,97	0,46%	0,064%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	698.146,93	701.800,59	0,52%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	28.107.193,62	28.601.122,69	1,76%	3,20%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	10.135.434,17	10.429.633,82	2,90%	1,168%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.448.272,80	11.573.495,51	1,09%	1,296%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.523.486,65	6.597.993,36	1,14%	0,739%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	13.570.096,41	13.823.234,31	1,87%	1,55%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.227.223,98	6.334.422,53	1,72%	0,709%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.342.872,43	7.488.811,78	1,99%	0,839%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	41.677.290,03	42.424.357,00	1,79%	4,75%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.408.610,19	25.493.017,97	0,33%	2,86%			0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.989.612,34	0,60%	0,223%	15,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.503.405,63	0,31%	2,632%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
AGOSTO 2024



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **92,16%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,10	0,00	0,51	7,35	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,23	0,02	0,70	7,26	7.397.358,02	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,02	0,71	7,29	15.896.156,49	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,35	0,02	0,72	7,36	22.444.285,04	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,65	-0,42	0,46	0,11	115.231.421,58	12,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,38	0,02	0,74	7,52	27.715.843,64	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,02	0,69	7,13	11.072.020,93	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,42	0,02	0,69	7,17	16.699.745,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,42	0,02	0,70	7,22	25.868.040,47	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,43	0,02	0,72	7,36	10.619.941,79	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	9.207.435,27	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,02	0,68	7,07	17.233.246,80	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,48	0,02	0,69	7,16	11.406.777,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,48	0,02	0,69	7,17	20.781.264,29	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,02	0,70	7,20	11.465.078,96	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	1,01	0,92	1,61	8,23	37.625.556,82	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,49	0,02	0,72	7,39	23.134.564,47	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,50	0,02	0,72	7,42	10.942.186,08	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	0,02	0,73	7,48	26.940.246,91	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,02	0,74	7,59	16.375.286,55	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	1,05	-0,87	-0,15	6,67	37.289.650,49	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,02	0,68	7,07	22.382.788,85	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,52	0,02	0,69	7,16	22.205.366,85	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,02	0,70	7,20	16.736.300,50	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	2,83	0,02	0,70	4,35	40.576.498,79	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	2,98	0,02	0,73	1,58	11.824.844,72	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160010%)	4,20	0,02	0,12	0,12	50.055.385,56	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	2,98	0,02	0,73	2,61	19.922.714,27	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,55	0,02	0,68	7,07	40.282.096,73	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,56	0,02	0,69	7,16	22.843.717,40	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,56	0,02	0,70	7,19	40.186.235,11	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,56	0,02	0,70	7,21	27.423.425,05	3,09
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**1,17**	**-0,05**	**0,68**	**5,73**	**789.785.481,18**	**88,94**

504

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,76	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00	1.149.680,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00	247.115.203,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	17.193.409,24	1,94	1.025.673.316,42	1,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,05	0,04	0,86	7,01	11.400.937,42	1,28	7.436.483.772,61	0,15
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,51**	**-0,17**	**0,72**	**5,42**	**28.594.346,66**	**3,22**		
		Renda Fixa	**1,18**	**-0,05**	**0,69**	**5,70**	**818.379.827,84**	**92,16**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL **0,08%**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,92	0,16	5,51	3,74	128.531,93	0,01	191.537.701,34	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,00	0,78	0,25	0,00	0,00	1.095.515.178,29	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,16	-0,18	4,80	-2,79	571.612,65	0,06	306.902.959,84	0,19
		Sub-total Artigo 8º I	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		
		Renda Variável	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **4,89%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,69	0,40	2,34	34,66	6.782.761,80	0,76	429.419.989,02	1,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	10.525.948,48	1,19	788.344.730,75	1,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	11.941.967,51	1,34	672.241.352,02	1,78
		Sub-total Artigo 9º II	**13,32**	**0,69**	**3,90**	**33,16**	**29.250.677,79**	**3,29**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	7.698.767,53	0,87	2.663.493.555,95	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	6.505.665,14	0,73	764.869.925,79	0,85
		Sub-total Artigo 9º III	**13,90**	**0,95**	**1,29**	**36,57**	**14.204.432,67**	**1,60**		
		Investimentos no Exterior	**12,56**	**0,78**	**3,03**	**34,26**	**43.455.110,46**	**4,89**		

5.6

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS **2,87%**

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,17	0,60	0,60	-1,25	1.989.612,34	0,22	160.065.992,29	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,32	0,31	0,31	2,50	23.503.405,63	2,65	374.879.327,24	6,27
		Sub-total Artigo 10º II	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Investimentos Estruturados	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Total	**1,47**	**-0,00**	**0,79**	**6,65**	**888.028.100,85**	**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	789.785.481,18	88,94	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**818.379.827,84**	**92,16**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	700.144,58	0,08	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**700.144,58**	**0,08**					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.250.677,79	3,29	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.204.432,67	1,60	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**43.455.110,46**	**4,89**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.493.017,97	2,87	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**25.493.017,97**	**2,87**					15,00
Total		888.028.100,85	100,00					

SLR

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 78,55	5,73 80,69	2,25 86,87	4,13 79,07	9,16 81,68	5.099.328,71	40.076.928,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 83,35	5,42 76,33	2,37 91,86	3,93 75,16	8,68 77,46	447.549,22	3.240.163,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -2,32	3,00 1,64	9,51 -1,88	4,61 -0,81	14,15 -3,35	70.264,94	-44.414,65
Artigo 9º II % do CDI	3,90 449,53	33,16 467,29	14,84 573,98	21,58 412,77	40,62 362,40	1.097.879,49	7.284.586,44
Artigo 9º III % do CDI	1,29 148,91	36,57 515,27	13,76 532,31	24,89 476,17	41,68 371,83	181.150,87	3.803.393,95
Artigo 10º II % do CDI	0,33 38,29	2,23 31,48	-0,30 -11,54	-0,41 -7,76	3,29 29,33	84.407,78	632.202,93
BERTIOGA (Total)						**6.980.581,01**	**54.992.860,08**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535	114.701.818,65	0,00	0,00	0,00	115.231.421,58	529.602,93	54.423,21
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.513.598,05	0,00	0,00	0,00	27.715.843,64	202.245,59	1.973.234,73
NTN-B 150545	9.103.465,76	0,00	0,00	0,00	9.207.435,27	103.969,51	-171.392,03
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.116.808,99	0,00	0,00	0,00	17.233.246,80	116.437,81	1.157.223,26
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.328.493,55	0,00	0,00	0,00	11.406.777,72	78.284,17	775.083,12
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.638.433,79	0,00	0,00	0,00	20.781.264,29	142.830,50	1.413.562,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.385.831,29	0,00	0,00	0,00	11.465.078,96	79.247,67	783.272,26
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.029.219,32	0,00	0,00	0,00	37.625.556,82	596.337,50	2.903.282,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.969.281,42	0,00	0,00	0,00	23.134.564,47	165.283,05	1.620.678,94
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.863.646,28	0,00	0,00	0,00	10.942.186,08	78.539,80	769.284,21
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.744.967,69	0,00	0,00	0,00	26.940.246,91	195.279,22	1.908.348,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.254.396,72	0,00	0,00	0,00	16.375.286,55	120.889,83	1.176.383,97

513

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.346.069,75	0,00	0,00	0,00	37.289.650,49	-56.419,26	2.379.724,64
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.009.927,62	0,00	0,00	0,00	40.282.096,73	272.169,11	2.704.468,62
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.686.937,15	0,00	0,00	0,00	22.843.717,40	156.780,25	1.552.009,39
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.908.799,81	0,00	0,00	0,00	40.186.235,11	277.435,30	2.742.666,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.233.425,55	0,00	0,00	0,00	27.423.425,05	189.999,50	1.876.681,18
NTN-B 150824	11.842.810,23	0,00	-11.903.004,63	0,00	0,00	60.194,40	828.959,89
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.562.086,61	0,00	0,00	217.394,82	7.397.358,02	52.666,23	518.265,15
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.246.269,13	0,00	0,00	463.750,10	15.896.156,49	113.637,46	1.116.929,91
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.940.956,02	0,00	0,00	659.201,32	22.444.285,04	162.530,34	1.592.549,28
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.308.428,47	0,00	0,00	313.334,32	11.072.020,93	76.926,78	761.165,55
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.058.621,98	0,00	0,00	475.870,12	16.699.745,03	116.993,17	1.155.351,98
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.427.532,64	0,00	0,00	742.255,33	25.868.040,47	182.763,16	1.801.048,07
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.854.103,57	0,00	0,00	311.037,90	10.619.941,79	76.876,12	753.279,97
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.847.854,89	0,00	0,00	619.013,90	22.382.788,85	153.947,86	1.526.526,65
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.674.826,27	0,00	0,00	624.627,38	22.205.366,85	155.167,96	1.532.891,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.092.964,45	0,00	0,00	474.466,75	16.736.300,50	117.802,80	1.161.779,13
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.444.920,98	0,00	0,00	1.155.101,36	40.576.498,79	286.679,17	1.735.558,95
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.091.461,94	0,00	0,00	354.159,64	11.824.844,72	87.542,42	188.721,10
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	49.996.277,31	0,00	0,00	50.055.385,56	59.108,25	59.108,25
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.372.204,45	0,00	0,00	597.070,29	19.922.714,27	147.580,11	520.468,46
	753.600.163,02	49.996.277,31	-11.903.004,63	7.007.283,23	789.785.481,18	5.099.328,71	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	-2.117.905,57	0,00	0,00	10.484,18	144.049,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	22.644.887,72	0,00	-22.764.795,69	0,00	0,00	119.907,97	1.558.707,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.578.420,50	0,00	0,00	510.427,36	17.193.409,24	125.416,10	285.334,35
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.972.047,29	53.513.426,47	-52.276.277,31	0,00	11.400.937,42	191.740,97	1.252.071,25
	52.302.776,90	53.513.426,47	-77.158.978,57	510.427,36	28.594.346,66	447.549,22	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	121.819,13	0,00	0,00	0,00	128.531,93	6.712,80	4.630,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.785.942,81	0,00	-4.823.297,27	0,00	0,00	37.354,46	11.888,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	545.414,97	0,00	0,00	0,00	571.612,65	26.197,68	-16.378,83
	5.453.176,91	0,00	-4.823.297,27	0,00	700.144,58	70.264,94	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.627.475,30	0,00	0,00	0,00	6.782.761,80	155.286,50	1.745.678,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.878.096,46	0,00	0,00	0,00	10.525.948,48	647.852,02	2.578.093,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.647.226,54	0,00	0,00	0,00	11.941.967,51	294.740,97	2.960.814,24
	28.152.798,30	0,00	0,00	0,00	29.250.677,79	1.097.879,49	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	0,00	0,00	0,00	7.698.767,53	43.289,66	2.239.350,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	0,00	0,00	0,00	6.505.665,14	137.861,21	1.564.043,83
	14.023.281,80	0,00	0,00	0,00	14.204.432,67	181.150,87	

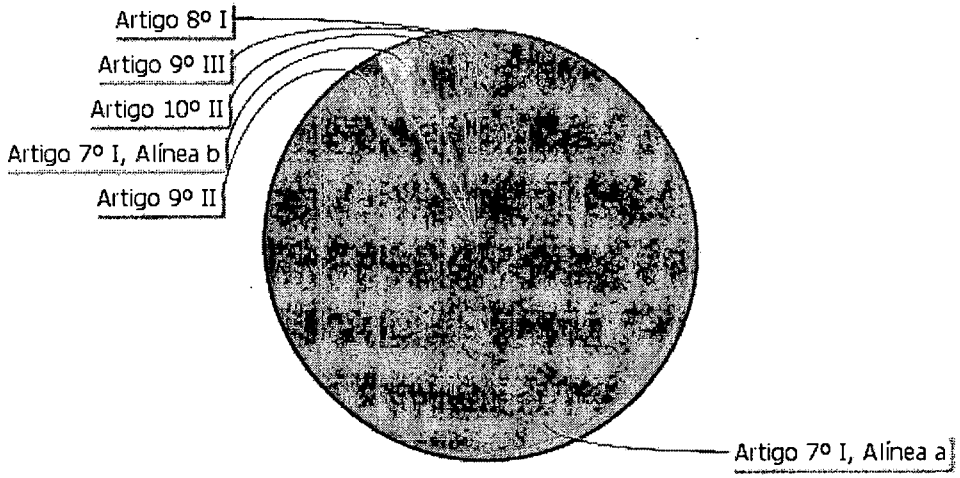
Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	0,00	0,00	0,00	1.989.612,34	11.845,23	-25.128,68
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.430.843,08	0,00	0,00	0,00	23.503.405,63	72.562,55	657.331,61
	25.408.610,19	0,00	0,00	0,00	25.493.017,97	84.407,78	

Análise de Liquidez

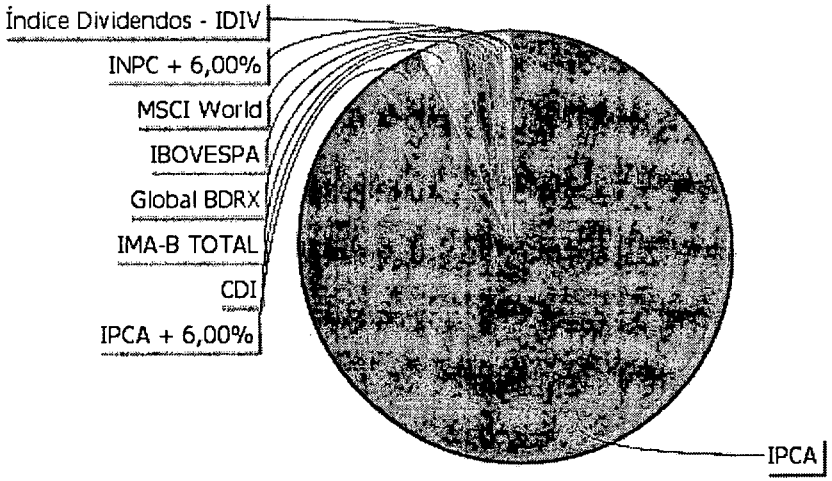
Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	57.545.804,80	6,48	10,00	57.545.804,80	6,48	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	57.545.804,80	6,48	11,00
acima de 365 dias	830.482.296,05	93,52	60,00	888.028.100,85	100,00	71,00

Alocação por Artigo



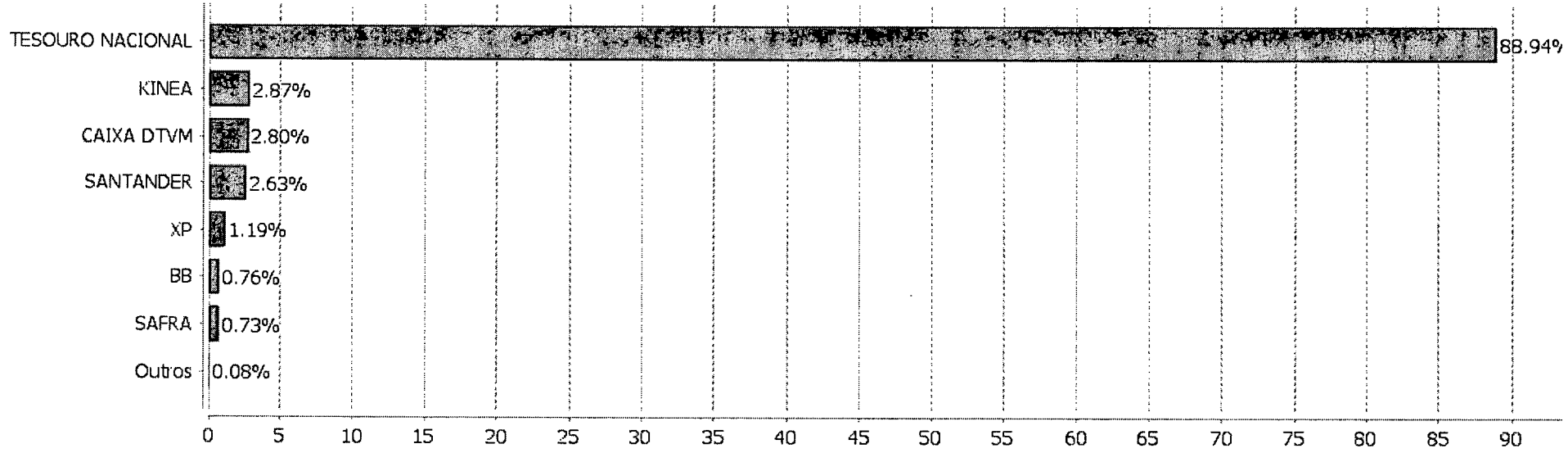
- Artigo 7º I, Alínea a: 88.94%
- Artigo 9º II: 3.29%
- Artigo 7º I, Alínea b: 3.22%
- Artigo 10º II: 2.87%
- Artigo 9º III: 1.60%
- Artigo 8º I: 0.08%

Alocação Por Estratégia



- IPCA: 89.16%
- IPCA + 6,00%: 3.83%
- CDI: 2.63%
- IMA-B TOTAL: 1.94%
- Global BDRX: 0.87%
- IBOVESPA: 0.81%
- MSCI World: 0.76%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.00%
- INPC + 6,00%: 0.00%

Alocação por Gestor



815

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79					6,65
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43					6,48
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36					0,17
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	51,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	48,91

	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	2,78	1,92	0,85	1,96
06 meses	4,74	4,28	0,46	1,52
12 meses	10,22	9,73	0,49	1,47
24 meses	21,67	20,73	0,94	2,19
36 meses	22,64	38,03	-15,38	3,69
48 meses	27,93	59,83	-31,91	4,59
60 meses	35,95	73,44	-37,49	7,75

519

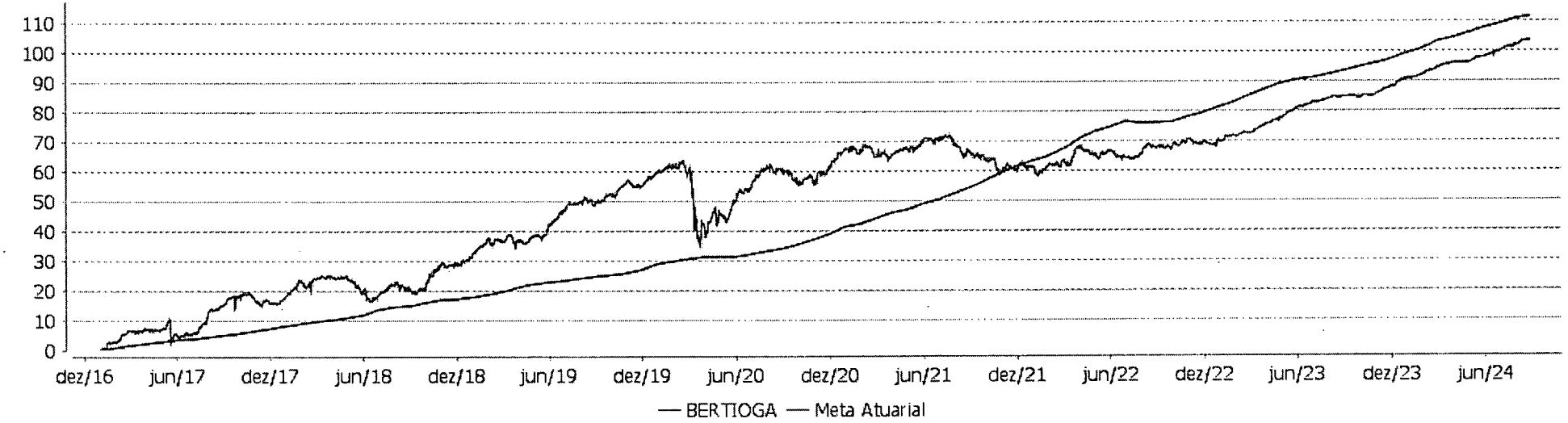
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	103,48	121,60	-18,12	8,37

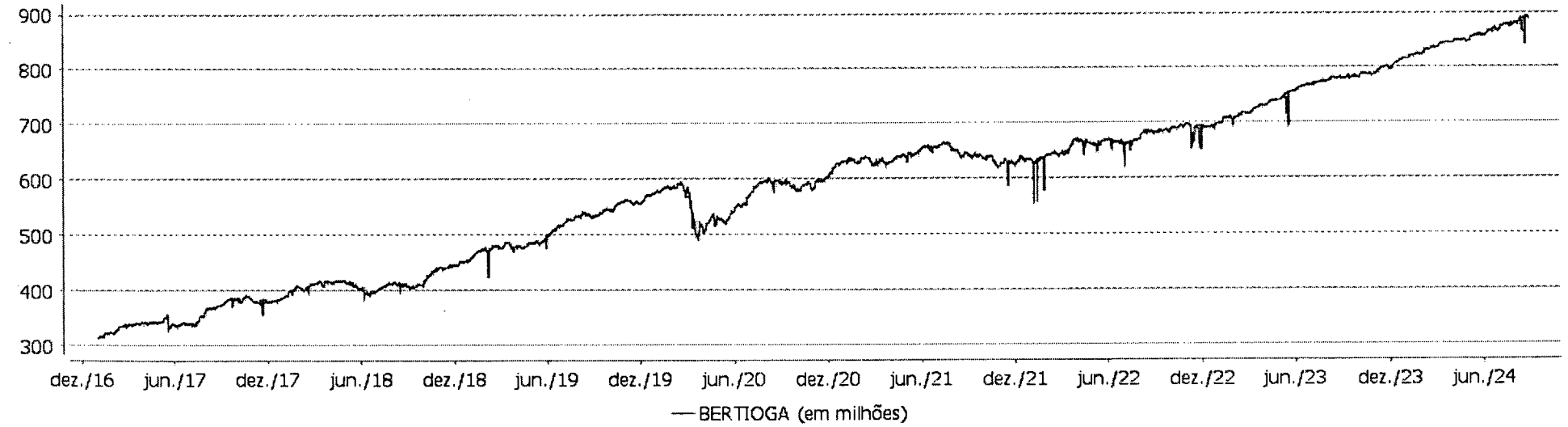
S20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

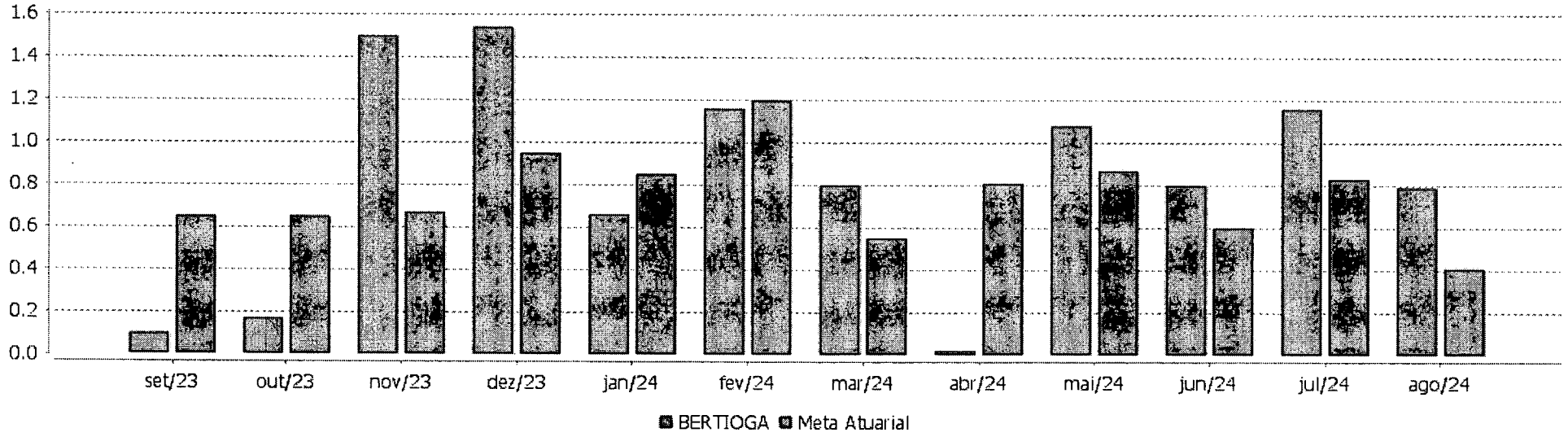


Patrimônio Líquido



531

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



522

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,45	15,12	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,21	6,08	
NTN-B 150824	0,47	7,42	2,66	5,41	10,90	23,46	34,67
Var. IPCA p.p.	0,49	4,56	2,09	3,83	6,67	14,42	16,11
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,43	21,73	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,19	12,69	22,32
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,72	22,37	37,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,48	13,33	19,37
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,74	7,59	2,46	5,28	11,11	23,20	35,01
Var. IPCA p.p.	0,76	4,74	1,88	3,70	6,88	14,16	16,46
NTN-B 150535	0,46	0,11	1,98	0,70	3,64	19,55	22,81
Var. IPCA p.p.	0,48	-2,74	1,41	-0,88	-0,60	10,51	4,25
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,46	21,75	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,23	12,71	22,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,70	7,22	2,32	5,00	10,50	18,49	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,26	9,45	
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,27		
NTN-B 150850 (6,160010%)	-2,20	1,26	-0,57	2,14	4,37		
Var. IPCA p.p.	-2,18	-1,60	-1,14	0,56	0,13		
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,30	21,42	36,51
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,06	12,38	17,95
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,53	21,89	41,11
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,29	12,85	22,55
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,48	21,77	37,04
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,25	12,73	18,48
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,72	7,39	2,38	5,13	10,80	19,01	30,32
Var. IPCA p.p.	0,74	4,54	1,81	3,55	6,57	9,96	11,77
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,74	7,52	2,43	5,23	10,93	22,88	34,67
Var. IPCA p.p.	0,76	4,67	1,86	3,65	6,69	13,84	16,12
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,70	7,26	2,33	5,04	10,43	21,89	37,20
Var. IPCA p.p.	0,72	4,41	1,76	3,46	6,19	12,84	18,64
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,72	7,42	2,39	5,15	10,85	22,62	34,29

523

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,74	4,57	1,82	3,57	6,61	13,58	15,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	-0,15	6,67	1,55	4,37	10,18	18,58	
Var. IPCA p.p.	-0,13	3,82	0,98	2,79	5,94	9,54	
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,69	7,13	2,28	4,93	10,35	21,57	40,60
Var. IPCA p.p.	0,71	4,27	1,71	3,36	6,11	12,53	22,04
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,70	7,19	2,31	4,98	10,54	21,89	37,21
Var. IPCA p.p.	0,72	4,34	1,74	3,41	6,30	12,85	18,65
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,67	22,32	33,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,43	13,28	15,37
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,44	21,72	36,96
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,20	12,68	18,40
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,70	4,19	2,32	5,01	7,26		
Var. IPCA p.p.	0,72	1,34	1,75	3,43	3,02		
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,33	21,45	40,35
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,09	12,41	21,79
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,71	7,29	2,34	5,05	10,55	22,07	37,47
Var. IPCA p.p.	0,73	4,44	1,77	3,47	6,32	13,03	18,91
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,73	7,48	2,41	5,20	10,94	22,72	34,43
Var. IPCA p.p.	0,75	4,63	1,84	3,62	6,70	13,67	15,87
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,70	7,21	2,32	5,00	10,57	21,96	37,31
Var. IPCA p.p.	0,72	4,36	1,75	3,42	6,33	12,92	18,75
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,50	21,86	37,16
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,26	12,82	18,61
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,26		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,35	21,47	36,60
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,11	12,43	18,05
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,61	8,23	3,26	5,98	11,59	16,35	
Var. IPCA p.p.	1,63	5,37	2,68	4,40	7,35	7,31	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,68	1,61	1,72	1,36	4,59	15,33	22,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,11	0,09	-0,04	-0,73	-4,48	-4,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,23	2,62	5,29	10,74	22,98	35,93
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,11	0,33	0,73	0,85	0,86	1,81	-3,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,53	7,30	2,68	5,36	10,81	23,06	33,90

S/A

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	5,81	1,05	3,96	5,50	3,24	7,45
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,86	7,01	2,56	5,16	11,05	25,97	38,79
% do CDI	99,57	98,81	99,10	98,77	98,57	98,82	99,04
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,51	3,74	11,77	3,62	16,34	16,51	3,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	2,38	0,38	-1,79	-1,17	-7,67	-10,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,73	5,17	10,80	6,59	19,13	30,18	27,42
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,95	0,17	-0,08	-1,26	-2,81	-4,74	-13,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,80	-2,79	9,44	1,31	10,06	14,96	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-4,14	-1,95	-4,11	-7,45	-9,22	-11,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,34	34,66	14,48	25,21	40,64	53,63	32,93
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,53	32,97	13,81	23,40	38,53	49,25	16,97
% do CDI	291,71	464,53	534,29	447,71	343,76	187,38	43,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	2,50	-0,10	-0,36	3,44	-3,80	19,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-4,45	-2,19	-4,99	-7,00	-26,24	-21,99
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,60	3,84	1,96	3,64	6,23		
Var. IPCA p.p.	0,62	0,98	1,39	2,06	1,99		
BERTIOGA	0,79	6,65	2,78	4,74	10,22	21,67	22,64
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,36	0,17	0,85	0,46	0,49	0,81	-15,74
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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
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
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 MULTIESTRATEGIA 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				2,00
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

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

547

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.715.843,64	6,201000	27.636.681,28	6,239600	-79.162,36
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.233.246,80	5,540000	15.913.503,00	6,243000	-1.319.743,80
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.406.777,72	5,670000	10.691.951,87	6,243000	-714.825,85
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.781.264,29	5,681500	19.504.660,19	6,243000	-1.276.604,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.465.078,96	5,730000	10.820.667,18	6,243000	-644.411,78
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.625.556,82	5,816500	35.542.588,00	6,243000	-2.082.968,82
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.134.564,47	6,013000	22.546.632,05	6,243000	-587.932,42
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.942.186,08	6,054000	10.713.404,42	6,243000	-228.781,66
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.940.246,91	6,141000	26.635.488,45	6,243000	-304.758,46
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.375.286,55	6,305000	16.488.431,39	6,243000	113.144,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.289.650,49	6,360000	38.116.894,22	6,243000	827.243,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.282.096,73	5,540000	36.643.985,67	6,239600	-3.638.111,06
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.843.717,40	5,670000	21.158.022,75	6,239600	-1.685.694,65
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.186.235,11	5,720000	37.477.483,54	6,239600	-2.708.751,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.423.425,05	5,750000	25.680.282,97	6,239600	-1.743.142,08
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.397.358,02	5,822000	7.284.415,65	6,697100	-112.942,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.896.156,49	5,858000	15.510.617,51	6,264400	-385.538,98
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.444.285,04	5,969000	22.047.692,08	6,264400	-396.592,96
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.072.020,93	5,621000	10.526.279,34	6,130500	-545.741,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.699.745,03	5,690000	15.986.572,44	6,130500	-713.172,59
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.868.040,47	5,759500	24.935.624,26	6,130500	-932.416,21
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.619.941,79	5,966000	10.449.132,34	6,130500	-170.809,45
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.382.788,85	5,540000	20.416.767,73	6,257400	-1.966.021,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.205.366,85	5,670000	20.601.915,67	6,257400	-1.603.451,18
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.736.300,50	5,730000	15.649.208,41	6,257400	-1.087.092,09
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.576.498,79	5,762000	38.098.395,52	6,257400	-2.478.103,27
NTN-B 150850 (6,160000%)	11.824.844,72	6,160000	11.681.151,53	6,257400	-143.693,19
NTN-B 150850 (6,160010%)	50.055.385,56	6,160010	49.447.122,35	6,257400	-608.263,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150850 (6,165000%)	19.922.714,27	6,165000	19.693.007,62	6,257400	-229.706,65

530

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
495	08/08/2024	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	4.823.297,27	1.825.646,38836026	2,6419668700
483	09/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.100.000,00	0,00	102.420,12868700	40,0311936000
484	13/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.920.000,00	0,00	122.810,62141700	40,0616815000
497	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	11.903.004,63	2.678,99999900	4.443,0775044600
481	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	2.117.905,57	659.182,13875500	3,2129292400
485	15/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.910.297,85	0,00	471.669,64633700	40,0922510000
482	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	22.764.795,69	13.000.000,00000000	1,7511381300
486	16/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.117.905,57	0,00	52.805,58575600	40,1076049000
487	19/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	23.275.223,05	0,00	580.096,27985700	40,1230345000
488	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.334.792,04	107.909,11701700	40,1707674000
489	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	18.947.331,65	471.669,64633700	40,1707674000
490	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.121.240,90	52.805,58575600	40,1707674000
491	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	23.302.912,72	580.096,27985700	40,1707674000
496	23/08/2024	NTN-B 150850 (6,160010%)	49.996.277,31	0,00	11.751,00000000	4.254,6402272150
492	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.970.201,07	73.792,16942600	40,2508978000
493	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	599.798,93	14.901,50440000	40,2508978000
494	30/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	190.000,00	0,00	4.718,54201200	40,2666755000
	Total		**103.509.703,78**	**93.885.280,47**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% — **Value-At-Risk (R$): 3.927.229,24** — **Value-At-Risk: 0,44%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,50	10,00	0,34	-0,14	0,68	818.379.827,84	92,16
Artigo 8º	12,04	5,66	30,00	0,00	0,28	4,22	700.144,58	0,08
Artigo 9º	20,81	6,69	30,00	0,10	0,10	3,05	43.455.110,46	4,89
Artigo 10º	1,12	0,03	55,00	0,00	-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87
BERTIOGA		0,44		0,44			888.028.100,85	100,00

Renda Fixa — **Value-At-Risk: 0,50%**

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,46	NaN	0,00	NaN	-0,87	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,90	0,70	7.397.358,02	0,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	15.896.156,49	1,79
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	22.444.285,04	2,53
NTN-B 150535	7,03	2,98	0,29	2,98	-0,06	0,46	115.231.421,58	12,98
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	27.715.843,64	3,12
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	11.072.020,93	1,25
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	16.699.745,03	1,88
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	25.868.040,47	2,91
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	10.619.941,79	1,20
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,03	3,37	0,03	1,14	9.207.435,27	1,04
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	17.233.246,80	1,94
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	11.406.777,72	1,28
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	20.781.264,29	2,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	11.465.078,96	1,29
NTN-B 150545 (5,816500%)	3,01	0,10	-0,00	0,13	0,25	1,61	37.625.556,82	4,24

532

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	23.134.564,47	2,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	10.942.186,08	1,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,76	0,73	26.940.246,91	3,03
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	16.375.286,55	1,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	3,07	0,07	0,00	0,08	-0,33	-0,15	37.289.650,49	4,20
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	22.382.788,85	2,52
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.205.366,85	2,50
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	16.736.300,50	1,88
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	40.576.498,79	4,57
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,40	0,06	0,00	0,08	-0,34	0,73	11.824.844,72	1,33
NTN-B 150850 (6,160010%)	9,99	0,16	0,00	0,17	-0,31	-2,20	50.055.385,56	5,64
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,75	0,73	19.922.714,27	2,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	40.282.096,73	4,54
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.843.717,40	2,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	40.186.235,11	4,53
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	27.423.425,05	3,09
Sub-total	1,28	0,48	0,31		-0,15	0,68	789.785.481,18	88,94

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,88	0,48	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,03	0,57	-0,04	0,68	17.193.409,24	1,94
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,02	0,01	-0,00	0,00	-0,24	0,86	11.400.937,42	1,28
Sub-total	1,83	1,34	0,03		-0,08	0,72	28.594.346,66	3,22

Investimentos no Exterior	Value-At-Risk: 6,69%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,38	6,53	0,01	6,53	0,08	2,34	6.782.761,80	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	10.525.948,48	1,19
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	0,02	6,36	0,09	2,53	11.941.967,51	1,34
Sub-total	21,66	6,86	0,06		0,14	3,90	29.250.677,79	3,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,02	1,21	-0,02	0,57	7.698.767,53	0,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	6.505.665,14	0,73
Sub-total	19,06	8,00	0,04		0,02	1,29	14.204.432,67	1,60

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 0,03%**

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,02	0,13	0,00	0,14	-0,13	0,60	1.989.612,34	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,05	0,02	0,00	0,07	-0,53	0,31	23.503.405,63	2,65
Sub-total	1,12	0,03	0,00		-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87

Renda Variável — **Value-At-Risk: 5,66%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,13	5,92	0,00	2,73	0,33	5,51	128.531,93	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	NaN	0,00	NaN	0,43	5,73	0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,94	5,68	0,00	1,54	0,33	4,80	571.612,65	0,06
Sub-total	12,04	5,66	0,00		0,28	4,22	700.144,58	0,08

534

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(1) Volatilidade anualizada do ativo no periodo (%)
(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 Politica de Investimentos (%)

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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.

Comitê de Investimento

Ata n° 46/2024 – aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 23/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	18/09/2024 a 06/11/2024	2024	Estável	10,50	10,75
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Elevação	11,25	11,50
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,96	3,00
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,70	3,75
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Estável	5,40	5,40
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,35*	4,37
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	63,50	63,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3319	6,4177
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3190	6,4038
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,2663	6,3470
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,2649	6,3643
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3536	6,5292
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,4398	6,6568

Ibovespa	24/09/2024	2024	Redução	133.748	132.156
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	N/D	228	-
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Julho - Agosto/2024	2024	Em Mil	Fechamento julho/2024	Fechamento agosto/2024
				878.940	888.028

Os indicadores econômicos nacionais estão consolidando expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE voltou a respeitar o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,75%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta estabilidade em R$ 5,40 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB nova elevação significativa atingindo 3,00%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação (4,37%) para o acumulado do ano. Todos os vértices mo-

nitorados da ETTJ apresentaram elevação. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 132.156 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 23/09/2024 com patrimônio de 894.031MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva. Houve emissão da seguinte APR.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
087/2024	16/08/2024	510.427,36	Resgate	CAIXA BRASIL 2030 II TP
088/2024	20/09/2024	70.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
089/2024	27/09/2024	2.600.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
090/2024	27/09/2024	180.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

O Comitê de Investimentos elaborou parecer relativo ao relatório da Consultoria LDB referente ao desempenho das aplicações financeiras do mês de agosto/2024, encaminhando à CAF para providências e solicitando que a síntese do parecer seja disponibilizada na página do BERTPREV até a substituição pelo parecer relativo ao próximo mês. Considerando disponibilidade de recursos na ordem de 10MM investidos em fundo DI e a elevação verificada em todos os vértices da ETTJ o Comitê considera estar presente janela de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos com remuneração significativamente à meta atuarial, ficando consignada realização de reunião extraordinária após esta sessão afim de definir parâmetros que serão comunicados ao pessoal administrativo do BERTPREV para realização de operação prevista para 26/09/2024 por volta de 11 horas. (*)Registra-se correção na projeção do IPCA anotada na Ata anterior onde constou 4,78% e deveria constar 4,35%. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos
Reunião Extraordinária

Ata n° 47/2024 – aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:10 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Alexandre Hope Herrera, Victor Mendes Neto**, houve suspenção dos trabalhos às 16:30 hs. com retomada às 8 horas do dia vinte e seis de agosto de 2024. Considerando o exposto o Comitê providenciou atualização dos estudos de fluxo de investimento com a participação do pessoal administrativo para retomada das tratativas visando aquisição de TPs. Com base em diretrizes administrativas do Comitê esta reunião extraordinária servirá para definir parâmetros visando realização de operação para aquisição de Títulos Públicos Federais, com preferência por vencimento em 2050. As considerações iniciais são as seguintes: **1)** atualmente (posição do dia 23/09/2024) o Instituto detém 83,30% da carteira investida em TPs, e a PI 2024 vigente estabeleceu limite superior de até 97,50%. Considerando estar presente janela de oportunidade para aquisição de TPs com rentabilidade acima da meta atuarial, é julgado oportuno aumentar a alocação; a presente operação definida para ocorrer com volume financeiro da ordem de 10MM de reais em NTN-Bs 2050 respeita o limite superior de alocação; **2)** as taxas negociadas na véspera para as NTNs-B consideradas, superam a meta atuarial vigente para o ano de 2024 de IPCA+5,31%a.a.; **3)** considerando as aquisições recentes aliadas ao fato da legislação permitir 100% de aplicação do patrimônio em TPs, observamos possibilidade de alocação para as NTNs-B 2050 no somatório da ordem de 10MM; **4)** nos vencimentos considerados, relatórios ANBIMA divulgados até 25/09/2024 permitem apurar taxas mínimas de atratividade, para liquidação D+1, de IPCA+6,2881% para NTN-B 2050 (taxas atualizadas - consulta em 26/08/2024) ; **5 e 6)** a operação será realizada mediante consulta de Instituições Financeiras que utilizam plataforma eletrônica, figurando como dealers de mercado aberto junto ao BACEN ou STN além de serem credenciadas junto ao BERTPREV (serão consultados BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, Renascença e XP); **7, 8 e 9)** as taxas mínimas do intervalo indicativo para liquidação em D+1 utilizadas para definir atratividade, considerando as médias dos dias úteis de 19/09/2024 até 25/09/2024, e que serão parâmetro para eventual aceitação das propostas ficam definidas em IPCA+6,2881% para NTN-B 2050; **10)** nesta reunião prévia com o pessoal do administrativo do BERTPREV que participará da operação de aquisição dos TPs, é encaminhada relação de material de apoio aos mesmos visando realizar a operação em 26/09/2024 a partir das 11 horas; **11)** serão consultadas as Instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, Renascença e XP; **12)** os títulos deverão ser custodiados em empresa contratada pelo BERTPREV; **13)** nessa reunião foram verificadas

condições de operação para aquisição de TPs; **14)** para fins de oferta de parâmetros operacionais para o pessoal administrativo do BERTPREV visando operação de aquisição de TPs em 26/09/2024 a partir das 11 horas, ficam estabelecidos após deliberação do Comitê: a) o volume financeiro será da ordem de 10MM para NTNB 2050; (taxas atualizadas - consulta em 25/09/2024). Registra-se que o mercado financeiro segue apresentando forte oscilação em taxas de TPs por conta de expectativas acerca do comportamento da economia. Fica mantida pelo Comitê a recomendação de que os TPs a adquirir sejam marcados na curva, tal como ocorreu nas demais aquisições realizadas desde o ano de 2022, sendo indicado o resgate de montante na ordem de 10MM necessário para liquidação das aquisições pretendidas do fundo Santander DI Títulos Públicos Premium – CNPJ 09.577.447/0001-00. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:50 horas, sendo a presente ata assinada pelos participantes.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos
Reunião Extraordinária

Ata n° 48/2024 – Faz-se registro nesta data, a partir das nove horas dos atos realizados em operação para aquisição de TPs, em vinte seis de setembro de dois mil e vinte e quatro, com parâmetros para realização de tal operação registrada na ata nº 47/2024 lavrada a partir do dia 25/09/2024 e encerrada às 10:50hs do dia 26/09/2024. Partindo dos parâmetros estabelecidos em ata mencionada reuniram-se, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê e Clayton Faria Schmidt** Iniciados os trabalhos naquela ocasião tendo como pauta o registro da operação de aquisição de Títulos Públicos conforme reunião iniciada no dia 25/09/2024 – Ata nº 47/2024. A fim de instruir o Proc. Adm. 173/2021 deverão ser juntados as cópias do Estudo de ALM 2024 elaborado pela LDB Consultoria, além da documentação aqui mencionada. Com base em tais instrumentos e também mediante análise do Estudo Atuarial da autarquia, o Comitê verificou haver condições de adquirir títulos públicos com vencimentos em 2050, em volume financeiro na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respeitando também a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração e vigente para o ano de 2024, com cópia que também deverá ser juntada ao P.A. 173/2021. Seguindo o roteiro previamente estabelecido (Anexo I), estimativas ANBIMA desde o dia 19/09/2024 até 25/09/2024 (Anexo II), acerca dos preços praticados para títulos públicos NTN-B. Por deliberação inicial do Comitê, fica estabelecido o limite financeiro para aquisição de títulos públicos na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo escolhido os títulos NTN-B com vencimentos em 2050. Observando o intervalo indicativo para liquidação financeira em D+1 constante da estimativa ANBIMA de 19/09/2024 até 25/09/2024 para os títulos públicos NTN-B em questão, observam-se as seguintes taxas mínimas de atratividade: IPCA+6,2881 para 2050. Após tais providências, foram iniciados por parte dos servidores do corpo administrativo da autarquia procedimentos para consultas das instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Renascença, Santander e XP, integrantes de relações de dealers habilitados ou junto a STN ou BACEN e também credenciadas junto a Autarquia. A Sra. Patrícia iniciou contatos com as instituições financeiras relacionadas, com vistas à intermediação da operação, sendo disparadas simultaneamente consultas por e-mail (Anexo III) às 11hs para as instituições financeiras consignando prazo de 10 (dez) minutos para formulação de proposta visando aquisição de NTN-B 2050 até o volume de 10MM, a fim de tentar reduzir o efeito da volatilidade de mercado nas cotações. Recebidas as propostas de: a)**BRADESCO** - p.u. 4.164,987841 com taxa de IPCA+6,393% a.a; b)**CEF** – p.u. 4.172,695986 com taxa de IPCA+6,3780% a.a.; c)**ITAÚ** - p.u. 4.161,395318 com taxa de IPCA+6,4000% a.a (**DECLINOU**), d)**RENASCENÇA** - p.u. 4.166,526877 com taxa de IPCA+6,390% a.a; e)**BTG** - p.u. 4.166,526876 com taxa de IPCA+6,3900% a. f)**XP** - p.u. 4.162,934353 com taxa de IPCA+6,3970% a.a (Anexo IV). Concluído o processo de apuração, o pessoal do administrativo do BERTPREV, foram lançadas as propostas completas em mapa de apuração (Anexo V), cabendo registrar que a proposta apresentada pelo ITAÚ item "c" não foi mantida e então foi considerada a mais vantajosa para o BERTPREV aquela oferecida

pela **XP** - p.u. 4.162,934353 com taxa de IPCA+6,3970% a.a. Ato contínuo, foi realizado contato telefônico por parte dos servidores administrativo do BERTPREV para concretização da operação aqui descrita, e obtenção das informações das boletas de negociação que serviram para registro das informações para consolidação dos valores financeiros que deverão ser juntadas ao processo. Após confirmada a operação de aquisição de NTN-Bs, segue o resumo: 2

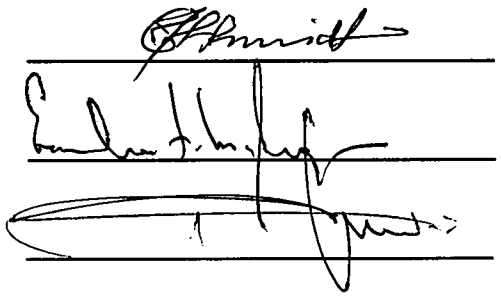
Ativo	Vencimento	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2050-08	agosto/2050	2.402	6,3970%	4.162,934353	**9.999.368,31**

Dados para registro: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A; CNPJ: 27.652.684.0001/62 – Custódia BERTPREV. Encerrados os procedimentos de julgamento, a CAF, de modo análogo às operações de aquisição de TPs realizadas anteriormente, iniciou procedimentos para resgate de aplicações que assegurarão a liquidação financeira da Compra de Títulos Públicos, sendo indicado resgate do fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI - CNPJ. 09.577.447/0001-00 para liquidação da operação de Compra dos Títulos Públicos NTN-B 2050, com valor financeiro total de R$ **9.999.368,31**. Considerando a remuneração dos títulos públicos significativamente superior aos requisitos atuariais, e aquisição que considera também o último Estudo de ALM, o Comitê mantem solicitação anteriormente apresentada à Presidência para que emita atestado acerca da possibilidade de manter os papéis na carteira do BERTPREV até o respectivo vencimento e mediante marcação dos papéis na curva conforme possibilitou a IN 464/18 cabendo esclarecer que os papéis são negociáveis a qualquer momento no mercado secundário. Os trabalhos da operação da aquisição foram concluídos às 12 horas, objetivando o aguardo de remessa da boleta de negociação por parte da empresa responsável pela custódia dos Títulos Públicos. Nesta data passou-se ao registro dos dados constantes da boleta recebida da Genial Investimentos que permitiu concluir os registros necessários. E nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 8:50hs, sendo a presente ata lavrada, mediante disponibilidade de boleta de negociação nº 2059953, após discutida e aprovada segue assinada pelos participantes. Bertioga, 02/10/2024.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes



Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:32
Para: 'Yuri Branquinho'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: RES: Aquisição NTN B

Ok.
Nossa Custodiante Genial Investimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem...

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:32
Para: 'Yuri Branquinho'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: RES: Aquisição NTN B

Ok.
Nossa Custodiante Genial Investimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo! Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV'
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave. • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos à Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:23
Para: 'arthur.lima@itaubba.com'; 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: ENC: aquisição ntn 2050

Oi,

Diante da falta de retorno estamos chamando o segundo colocado

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

---

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:15
Para: 'arthur.lima@itaubba.com' <arthur.lima@itaubba.com>
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br' <investimentos@bertprev.sp.gov.br>
Assunto: aquisição ntn 2050

Olá

Sua proposta foi a vencedora, pode me dar o firme nas condições:

Taxa 6,40
Pu 4.161,395318

No aguardo,

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:09
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'; 'pres@bertprev.sp.gov.br'; 'cesar@bertprev.sp.gov.br'; RPPS - XP Investimentos
Assunto: RE: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Bom dia,

Segue XP Vende d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Fico no aguardo.

Att.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 6º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave. • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor • 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Yuri Branquinho
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
To: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br' <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; 'pres@bertprev.sp.gov.br' <pres@bertprev.sp.gov.br>; 'cesar@bertprev.sp.gov.br' <cesar@bertprev.sp.gov.br>; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Subject: RE: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Bom dia,

Segue XP Vende d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3875%	NTN-B-2050-08	2.399	R$ 4.167,810847	R$ 9.998.578,22

Fico no aguardo.

Att.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park, • 30th Floor • 10018

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 15:49
To: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; ol-titulos-publicos@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Subject: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Pelluchi, Geraldo <Geraldo.Pelluchi@btgpactual.com>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:09
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: OL-Titulos-Publicos; OL-INSTITUCIONAIS-OFFICERS
Assunto: RE: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Bom dia

Segue cotação indicativa para liquidação em 27/09.

BTG Pactual CTVM	CNPJ 43.815.158/0001-22			SELIC	16400030-2
Título	Taxa	Dt. Liquidacao	Quantidade	PU	Financeiro
BNTNB 6 08/15/50	6,3900	27-09-24	2.400	4.166,526876	9.999.664,50

Atenciosamente,

Geraldo G. Pelluchi Jr
Corretora BM&F

Tel. +55 11 3383 2021
Cel. +55 11 99123 0033

btg pactual

btgpactual.com

Internal Use Only

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: Thursday, September 26, 2024 11:06 AM
To: OL-Titulos-Publicos <OL-Titulos-Publicos@btgpactual.com>
Subject: ENC: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

CAUTION: External email.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br;

vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Vinicius Araújo <vinicius.araujo@dtvm.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:07
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Prezados, bom dia

segue cotação indicativa:

B50: 6,39
PU: 4.166,526877

peço que me confirme antes de fechar, devido a volatilidade do mercado.

warren Rena
Vinicius Araujo de Souza
Auxiliar de corretor

Rua Teodoro Sampaio, 2700 - 9° Andar
Pinheiros - São Paulo-SP - 05406-000
Celular: +55 (11) 98403-7187
(11) 3262-3100 | Fax: (11) 3141-7700
dtvm.com.br

[B]³ QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

A Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. é uma uma instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Se você não é o destinatário correto, por favor, avise imediatamente o remetente e exclua esta mensagem de seu sistema. É proibido divulgar, copiar, distribuir ou usar esta mensagem e seu conteúdo sem autorização. O remetente não garante a integridade, segurança ou adequação de qualquer informação transmitida por este meio, pois a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura ou livre de erros. O remetente não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização inadequada ou da falta de verificação das informações contidas nesta mensagem.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; Cotação Warren Rena <cotacao@dtvm.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:07
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: Daniel Pedrosa Chicharo; Cleber Gobby; Marcio L. Caires; Eduardo Berger; Denis Augusto Campos Junior; IBBA - FI Sales LATAM
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050 - ATE AS 11H10

Prezados,

Seguem nossos offers (Itaú Vende e você compra).

Tipo TPF	NTNB
Vencimento	**15/08/2050**
Volume	R$ 9.999.832,95
Quantidade	2.403
PU D+1	4.161,395318
Taxa	6,4000%

Por favor, confirmar antes por telefone a validade da cotação.

t.. 55 11 3708 8992

Arthur Lima
Institutional Sales Desk
t. +55 11 3708 8992 +55 11 96178 7449
Av. Brig Faria Lima, 3400 | 3º andar
São Paulo – SP CEP 04538-132

Corporativo | Interno

De: Cleber Gobby <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:05
Para: Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>; Marcio L. Caires <marcio.caires@itaubba.com>; Eduardo Berger <eduardo.berger@itaubba.com>; Denis Augusto Campos Junior <denis.campos@itaubba.com>; IBBA - FI Sales LATAM <IBBA-FISalesLATAM@itaubba.com>
Cc: Daniel Pedrosa Chicharo <daniel.pedrosa@itau-unibanco.com.br>
Assunto: ENC: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050 - ATE AS 11H10

Arthur, boa trade.

Solicito a gentileza de encaminhar **até o horário de 11h10 hs a cotação firme TPF**, conforme especificado abaixo:
As cotações deverão ser direcionadas para os e-mails: patricia@bertprev.sp.gov.br

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Atenciosamente,

Cleber Gobby
Poder Público - Itaú Unibanco
Cel . +55 (11) 97151-0150
cleber.gobby@itau-unibanco.com.br

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100
Torre Olavo Setúbal 1º andar
04344-902 São Paulo SP

Poder Público

Corporativo | Interno

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; Vinicius Rossi Silva <vinicius.rossi-silva@itaubba.com>; Cleber Gobby <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; Denis Augusto Campos Junior <denis.campos@itaubba.com>; Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>; Eduardo Berger <eduardo.berger@itaubba.com>; Marcio L. Caires <marcio.caires@itaubba.com>; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**

***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**

*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**

***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**

***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately.

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:06
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: GETES01 - Mesa Price
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
BERTPREV

Prezados,

1. Enviamos a cotação indicativa a termo (D+1) de Títulos Públicos Federais, Caixa **vende**, com as características abaixo:

   NTN-B 15/08/2050

   - Taxa: 6,3780%
   - PU: 4172,69598600

2. Lembramos que essa cotação é indicativa e válida somente para a data de hoje. A taxa firme em **tempo real** é negociada pelo telefone (11) 3216-5405 no momento da contratação da operação.

3. Ressaltamos também que o cliente deve possuir conta própria SELIC e cadastro junto a GETES01 Mesa Price, feito através de envio do MO25097 preenchido.

4. Ficamos a disposição para outras informações.

Atenciosamente,

Everton Leite da Costa
Operador de Mesa
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

Talita Bezerra Dias
Gerente Executivo E.E.
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>; Rodrigo de Gouveia Pereira <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br;

tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**

***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**

*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**

***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**

***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"
CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212
Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: PEDRO NASCIMENTO BERNARDO COUTO <pedro.n.couto@bradesco.com.br> em nome de Mesa Institucional <mesainstitucional@bradesco.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: Mesa Institucional; MARIA DAS GRACAS SATIRO DIAS BAGGIO
Assunto: BERTPREV | RES: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia!

Ratifico que os títulos são negociados à mercado.

Favor ligar diretamente para fechar a operação.

Segue cotação sujeita a condições de mercado:

Título	Vencim.	Ponta Banco	Quantidade	Liq.	Taxa	PU	Financeiro Bruto
NTN-B	ago/50	V	2.400	D+1	IPCA + 6,393% a.a.	4.164,987841	9.995.970,81

Cordialmente,

Pedro N. B. Couto
Tesouraria – Investor Sales
Mesa Institucional
Telefone: (11) 3004-9947
pedro.n.couto@bradesco.com.br
BANCO BRADESCO S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3950 - 10º andar
Itaim Bibi - São Paulo – SP | CEP 04538-132

Classificação: INTERNA ( ) CONFIDENCIAL (X)
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários. A necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo contate o remetente".

AVISO LEGAL
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:40

Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; Mesa Institucional <mesainstitucional@bradesco.com.br>; GUSTAVO NUNES CASANOVA CONCEICAO <gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br>; WEVERTON LUIZ MAGALHAES SANTOS <weverton.l.santos@bradesco.com.br>; TIAGO BEGOSSO <tiago.begosso@bradesco.com.br>; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

ALERTA: Mensagem vinda de um remetente EXTERNO - cuidado com links e anexos. Se suspeitar do conteúdo, envie para evidencia@bradesco.com.br

Bom dia,

Informando a todos que vamos operar na aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h – será enviado e-mail às 11:00hs .

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas as propostas das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos à Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:57
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: GETES01 - Mesa Price; investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
BERTPREV

Prezados,

1. Enviamos a cotação indicativa a termo (D+1) de Títulos Públicos Federais, Caixa **vende**, com as características abaixo:

   NTN-B 15/08/2050

   - Taxa: 6,3780%
   - PU: 4172,69598600

   NTN-B 15/05/2055

   - Taxa: 6,3475%
   - PU: 4242,32435600

   NTN-B 15/08/2060

   - Taxa: 6,3655%
   - PU: 4158,35615600

2. Lembramos que essa cotação é indicativa e válida somente para a data de hoje. A taxa firme em **tempo real** é negociada pelo telefone (11) 3216-5405 no momento da contratação da operação.

3. Ressaltamos também que o cliente deve possuir conta própria SELIC e cadastro junto a GETES01 Mesa Price, feito através de envio do MO25097 preenchido.

4. Ficamos a disposição para outras informações.

Atenciosamente,

Everton Leite da Costa
Operador de Mesa
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

Talita Bezerra Dias
Gerente Executivo E.E.
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 15:49
Para: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; Rodrigo de Gouveia Pereira <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; Everton Leite da Costa <everton.costa@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; ol-titulos-publicos@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Vinicius Araújo <vinicius.araujo@dtvm.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:52
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia, Patricia

Segue cotação indicativa.

B50: 6,39
PU: 4.166,526877

peço que me consulte antes de fechar devido a volatilidade do mercado.

Vinicius Araujo de Souza
Auxiliar de corretor

Rua Teodoro Sampaio, 2700 - 9º Andar
Pinheiros - São Paulo-SP - 05406-000
Celular: +55 (11) 98403-7187
(11) 3262-3100 | Fax: (11) 3141-7700
dtvm.com.br

A Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA. é uma uma instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliarios (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Se você não é o destinatário correto, por favor, avise imediatamente o remetente e exclua esta mensagem de seu sistema. É proibido divulgar, copiar, distribuir ou usar esta mensagem e seu conteúdo sem autorização. O remetente não garante a integridade, segurança ou adequação de qualquer informação transmitida por este meio, pois a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura ou livre de erros. O remetente não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização inadequada ou da falta de verificação das informações contidas nesta mensagem.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:40
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; Cotação Warren Rena <cotacao@dtvm.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia,

Informando a todos que vamos operar na aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h – será enviado e-mail às 11:00hs .

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas as propostas das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"
CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212
Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP
www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costabile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

BANCO CENTRAL DO BRASIL

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS A OPERAR COM O DEMAB
Período de Avaliação: 10/8/2024 a 31/1/2025
Nome da Instituição
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO CITIBANK S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO J.P. MORGAN S.A.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO S.A.
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Referência Legal: Resolução BCB nº 180, de 19/1/2022, e Instrução Normativa BCB nº 451, de 29/1/2024.

Dealers

Sistema de dealers do Tesouro Nacional

Publicado em 16/04/2020 15h47 Atualizado em 08/08/2024 18h13

Dealers

Os *dealers* são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos. Os *dealers* atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais como na negociação no mercado secundário desses títulos. Atualmente, o Tesouro Nacional possui 12 *dealers*, dos quais nove são bancos e três são corretoras ou distribuidoras.

No primeiro semestre de 2015, o sistema de *dealers* do Tesouro Nacional foi separado do sistema de *dealers* do Banco Central, direcionando os incentivos ao fomento dos mercados primário e secundário de títulos públicos, especialmente em plataformas eletrônicas de negociação. Desde 07 de fevereiro de 2024, as regras e os critérios do sistema de *dealers* são definidos pela Portaria STN nº 182, de 07 de fevereiro de 2024.

O desempenho de cada instituição é avaliado a cada seis meses e aquelas com o pior desempenho são substituídas. A seleção é feita mediante avaliação, baseada, sobretudo, nas participações em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos públicos.

Abaixo, estão listadas as nove instituições financeiras atualmente credenciadas para atuar como *dealers* com o Tesouro Nacional (CODIP) e os respectivos títulos selecionados para negociação, além das três corretoras e distribuidoras:

Instituições Financeiras	LTN		NTN-B			NTN-F		LFT
	1/7/2028	1/1/2030	15/5/2029	Grupo de NTN-B 2032 e 2035	Grupo de NTN-B 2045 e 2060	1/1/2031	1/1/2035	Grupo de LFT 1/9/2027 e 1/9/2030
Banco Bradesco S.A.	x	x		x		x	x	
Banco BTG Pactual S.A.	x	x	x	x		x		
Banco do Brasil S.A.	x		x	x		x	x	
Banco J.P. Morgan S.A.	x		x		x	x	x	
Banco Santander (BRASIL) S.A.		x		x	x	x	x	
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.		x	x		x	x	x	
Caixa Econômica Federal	x	x	x	x			x	
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.	x	x	x	x	x			
Itaú Unibanco S.A.	x	x		x		x	x	
Spread Máx. em Sist. Eletrônicos (p.b.)	4	4	4	6	9	6	6	2
Corretoras e Distribuidoras								
Renascença DTVM Ltda					n/a			
Terra Investimentos DTVM Ltda					n/a			
XP Investimentos CCTVM S/A					n/a			

Vigência: 10/08/2024 a 31/01/2025

Referência Legal: Portaria STN nº 182, de 07 de fevereiro de 2024.

Plataforma Eletrônica escolhida pelos *Dealers*: B3 e SL Tools

Plataformas Eletrônicas credenciadas: Bloomberg, B3 e SL Tools.

Tabela 1: Objetos de Negocição

Saiba mais

- Ato Normativo Conjunto Banco Central e Tesouro Nacional nº 28
- Ato Normativo

Anexo I

PROCEDIMENTO PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS A PARTIR DE 2022

1) a aquisição deve respeitar o limite superior fixado na política de investimentos vigente (100%) do PL.

2) A remuneração dos títulos adquiridos deve exceder a meta atuarial fixada em IPCA + 4,99% a.a.;

3) Os vencimentos admitidos para os Títulos Públicos devem posicionar-se no intervalo definido no último estudo de solvência (ALM) elaborado pela Consultoria LDB (2023-2055);

4) Considerando indicações do mesmo estudo de solvência, serão colhidas informações no endereço eletrônico www.anbima.com.br para as taxas de juros esperadas (taxa mínima para liquidação em D+1) em cada vencimento de TP pretendido para aquisição, para definição da taxa mínima de atratividade. Para o exercício de 2022 a meta atuarial está estimada em IPCA+ 4,99% a.a. e as alterações no cenário macroeconômico ocorridas desde o segundo semestre de 2021, que elevaram as taxas de juros, criaram uma janela de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos que será aproveitada neste exercício;

5) Quaisquer instituições escolhidas para realizar a operação de compra, devem utilizar-se de plataforma eletrônica aceita pela STN e pelo BACEN;

6) Quaisquer operações de negociações de títulos públicos deverão obrigatoriamente ser realizadas por instituição credenciada pelo BERTPREV;

7) Considerando a dinâmica de mercado onde são verificadas oscilações nas taxas de negociação praticadas ao longo do dia, é necessário definir o intervalo indicativo para delimitar as margens para aceitação das propostas recebidas das instituições financeiras. Para tanto serão empregadas as estimativas elaboradas pela ANBIMA acerca dos intervalos indicativos em D+1 (endereço eletrônico: Taxas de Títulos Públicos – ANBIMA disponibilizadas até o dia anterior para NTNs B, quando a operação é tratada numa data e liquidada financeiramente no dia útil subsequente;

8) Nos dias programados para aquisição de Títulos Públicos a taxa mínima de atratividade para qualquer operação de compra deverá ser definida mediante cálculo da média dos últimos cinco valores mínimos apurados pela ANBIMA para liquidação em D+1 do vencimento escolhido, observando obrigatoriamente a determinação contida no item 2.

9) Considerando os TPs existentes e atualização da ALM, aqueles que melhor se adéquam às necessidades previdenciárias de longo prazo serão definidos em reunião prévia à realização das operações para aquisição de NTNs – B, observando o intervalo previsto no item 3.

10) Considerando questões administrativas do instituto, as reuniões convocadas para tratar da aquisição de títulos públicos deverão consultar as taxas ofertadas pelas instituições financeiras e deliberar acerca das operações até as 12:00 hs. Concretizadas a operação, serão indicados os fundos sacados para disponibilização dos recursos necessários à liquidação financeira em D+1, com emissão dos APRs até as 14:00 hs. Na sequência, até as 15:00 hs o Instituto comunicará as

	Tx. Indicativas					
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	MEDIA
2050	**6,3970**	**6,4516**	**6,4509**	**6,4248**	**6,4201**	**6,42888**
2055	6,3794	6,4302	6,4300	6,4027	6,3939	6,41420
2060	6,3972	6,4428	6,4423	6,4123	6,4042	6,42540

	PU					
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	MEDIA
2050	**4.151,94**	**4.126,22**	**4.128,70**	**4.144,10**	**4.148,628**	**4136,91**
2055	4.213,70	4.188,30	4.190,56	4.207,49	4.214,428	4200,19
2060	4.129,33	4.105,67	4.108,07	4.127,11	4.133,819	4118,67

	FORMAÇÃO DE TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE Mínimo (D+1)						
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024		MEDIA
2050	**6,2485**	**6,3027**	**6,3020**	**6,2762**	**6,2716**		**6,2881**
2055	6,2329	6,2832	6,2831	6,2562	6,2475		6,2675
2060	6,2516	6,2967	6,2963	6,2667	6,2587		6,2796

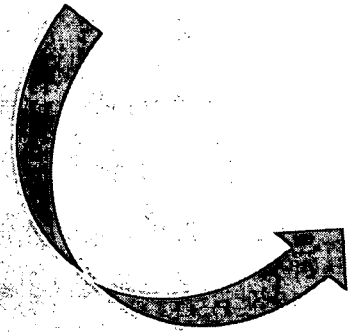
	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
						Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
19/09/2024	**15/08/2050**	**6,4141**	**6,3788**	**6,397**	**4.151,94**	**6,1768**	***6,5183***	**6,2485**	**6,509**
	15/05/2055	6,3948	6,3606	6,3794	4.213,70	6,1582	*6,5005*	6,2329	6,4916
	15/08/2060	6,4187	6,3765	6,3972	4.129,33	6,1787	*6,523*	6,2516	6,5091
20/09/2024	**15/08/2050**	**6,4712**	**6,4357**	**6,4516**	**4.126,22**	**6,2485**	**6,509**	**6,3027**	**6,5637**
	15/05/2055	6,4525	6,407	6,4302	4.188,30	6,2329	6,4916	6,2832	6,5426
	15/08/2060	6,4671	6,4185	6,4428	4.105,67	6,2516	6,5091	6,2967	6,5549
23/09/2024	**15/08/2050**	**6,4686**	**6,4344**	**6,4509**	**4.128,70**	**6,3027**	***6,5637***	**6,302**	**6,5629**
	15/05/2055	6,4511	6,4059	6,43	4.190,56	6,2832	*6,5426*	6,2831	6,5423
	15/08/2060	6,4612	6,4183	6,4423	4.108,07	6,2967	*6,5549*	6,2963	6,5543
24/09/2024	**15/08/2050**	**6,4388**	**6,4055**	**6,4248**	**4.144,10**	**6,302**	**6,5629**	**6,2762**	**6,5366**
	15/05/2055	6,4217	6,3821	6,4027	4.207,49	6,2831	6,5423	6,2562	6,5147
	15/08/2060	6,4308	6,3943	6,4123	4.127,11	6,2963	6,5543	6,2667	6,524
25/09/2024	**15/08/2050**	**6,435**	**6,4053**	**6,4201**	**4.148,63**	**6,2762**	***6,5366***	**6,2716**	**6,5319**
	15/05/2055	6,4156	6,3693	6,3939	4.214,43	6,2562	*6,5147*	6,2475	6,5058
	15/08/2060	6,4247	6,3873	6,4042	4.133,82	6,2667	*6,524*	6,2587	6,5158

BERTPREV 31/01/2024: R$ 823.444.110,99

LDB EMPRESAS

ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = 70,37% = R$ 579.422.520,81

579.422.520,81	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB
	15/08/2024	15/08/2026	15/08/2032	15/05/2035	15/08/2040	15/05/2045	15/08/2050	15/05/2055
ALOCAÇÃO (%)	1,91%	1,26%	3,43%	22,46%	7,41%	31,54%	11,88%	20,11%
ALOCAÇÃO (R$)	11.040.166,28	7.282.242,31	19.900.807,18	130.136.357,42	42.938.684,00	182.761.032,28	68.843.195,83	116.520.035,51
ATUAL BERTPREV	11.536.167,86	7.388.766,20	38.267.921,26	143.983.052,26	64.121.125,14	216.159.548,66	73.655.273,69	126.789.775,96
SOBRA BERTPREV	496.001,58	106.523,89	18.367.114,08	13.846.694,84	21.182.441,14	33.398.516,38	4.812.077,86	10.269.740,45



LIÇÃO DE CASA FEITA!



11:00 | 26/09/2024

PLANILHA DE APURAÇÃO

Tipo de Título Público	Instituição Financeira									Menor PU ofertado
	BB	Bradesco	BTG	Caixa	Itaú	Renascença	Santander		XP	
NTN-B 2050		4.164,987841	4.166,526876	4.172,695986	DECLINOU 4.161,395318	4.166,526877			4.162,934353	4.162,934353

Expectativas de Mercado

20 de setembro de 2024

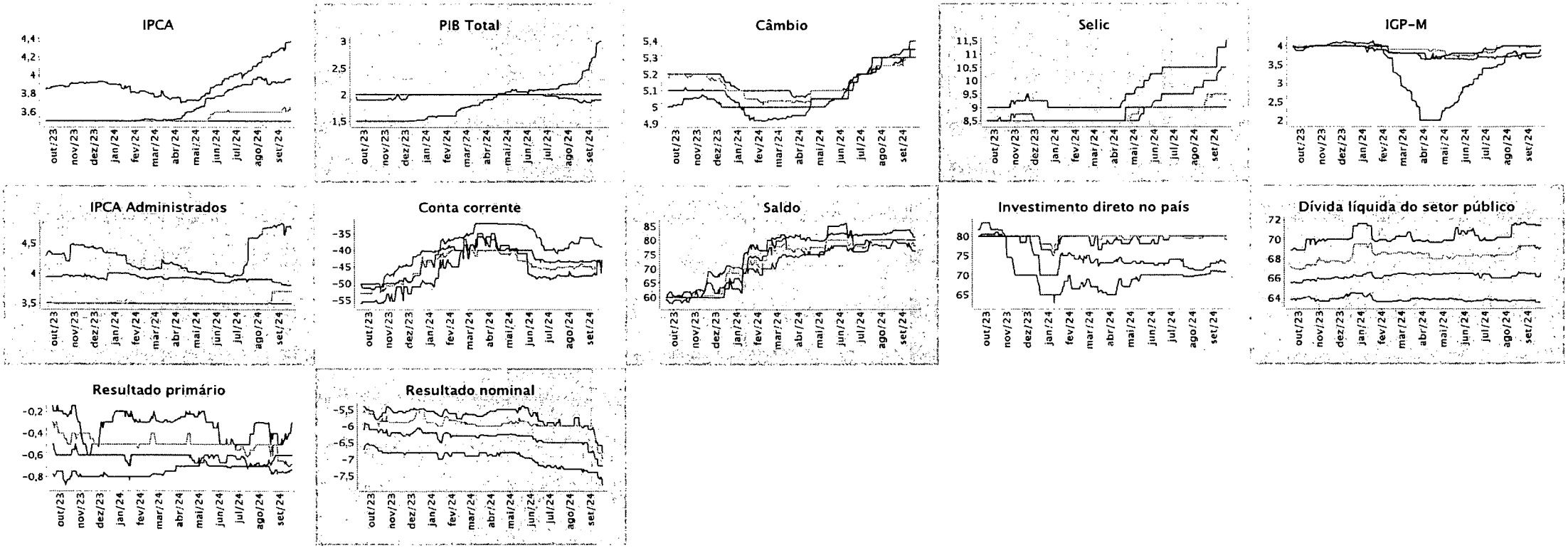
▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

	2024						2025						2026					2027				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,25	4,35	4,37	▲ (10)	148	4,40	97	3,93	3,95	3,97	▲ (2)	147	4,00	96	3,60	3,61	3,62	▲ (2)	132	3,50	3,50	3,50	= (64)	123
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,43	2,96	3,00	▲ (6)	117	3,00	52	1,86	1,90	1,90	= (2)	116	1,91	51	2,00	2,00	2,00	= (59)	88	2,00	2,00	2,00	= (61)	83
Câmbio (R$/US$)	5,32	5,40	5,40	= (1)	124	5,40	67	5,30	5,35	5,35	= (1)	123	5,40	66	5,25	5,30	5,30	= (2)	96	5,27	5,30	5,30	= (3)	87
Selic (% a.a)	10,50	11,25	11,50	▲ (1)	145	11,75	83	10,00	10,50	10,50	= (1)	142	10,75	82	9,50	9,50	9,50	= (4)	123	9,00	9,00	9,00	= (18)	113
IGP-M (variação %)	3,77	3,70	3,75	▲ (3)	80	3,77	44	4,00	4,00	4,00	= (1)	76	4,01	42	4,00	4,00	4,00	= (8)	59	3,80	3,80	3,90	▲ (1)	53
IPCA Administrados (variação %)	4,76	4,78	4,76	▼ (2)	96	4,74	66	3,87	3,80	3,80	= (1)	93	3,80	63	3,70	3,70	3,70	= (4)	62	3,50	3,50	3,50	= (51)	58
Conta corrente (US$ bilhões)	-36,30	-38,50	-39,00	▼ (3)	29	-40,00	14	-43,50	-43,50	-43,60	▼ (2)	27	-43,38	14	-44,90	-45,00	-45,60	▼ (1)	19	-47,70	-43,00	-43,00	= (1)	15
Balança comercial (US$ bilhões)	83,53	82,87	81,00	▼ (2)	25	81,35	14	79,50	77,65	76,29	▼ (2)	21	78,00	11	80,00	78,02	78,01	▼ (2)	14	80,11	80,00	80,00	= (2)	11
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,25	70,75	70,75	= (1)	26	71,90	11	72,00	73,56	73,00	▼ (1)	25	70,00	11	80,00	80,00	79,00	▼ (1)	19	80,00	80,00	80,00	= (12)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,50	63,50	= (1)	29	63,50	13	66,55	66,10	66,50	▲ (1)	29	66,10	13	69,30	69,00	69,15	▲ (1)	24	71,65	71,40	71,45	▲ (1)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,65	-0,60	-0,60	= (3)	44	-0,60	19	-0,77	-0,75	-0,74	▲ (1)	44	-0,73	19	-0,50	-0,69	-0,69	= (1)	36	-0,40	-0,45	-0,30	▲ (2)	30
Resultado nominal (% do PIB)	-7,35	-7,55	-7,79	▼ (2)	27	-7,60	13	-6,50	-7,20	-7,20	= (1)	27	-7,20	13	-6,00	-6,82	-7,00	▼ (2)	23	-6,00	-6,58	-6,80	▼ (2)	19

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2024 2025 2026 2027



genial investimentos

Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	27/09/2024

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 2059953 SÉRIE 2024

CLIENTE

NOME : INST DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE B
CONTA Nº : 000048056-0 CNPJ / CPF : 02.581.343/0001-12
ENDEREÇO : RUA RAFAEL COSTABILE 596 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : BERTIOGA CEP : 11250-258

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

TITULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/08/2050	2.402	4.162,93435300	9.999.368,31

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR

TOTAL	IOF / IR	VALOR LÍQUIDO

TOTAL	
	9.999.368,31
IOF	
	0,00
IR	
	0,00
VALOR LÍQUIDO	
	9.999.368,31

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 10/02/2010 Tx. Nominal: 6,3970 Indice:IPC-A Per:: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB3D4

EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONA

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO , OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HABIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – SETEMBRO/2024

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

Bertioga, 14 de outubro de 2024.

Processo Administrativo nº 080/2024 – 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 setembro/24 houve recebimento de ocorrência para ouvidoria, via site do BERTPREV, acerca de emissão de informe de rendimentos de uma aposentada, que o qual não constava valor de precatório decorrente de ação judicial. Informo que a segurada foi redirecionada para o setor de Contabilidade e atendida da melhor forma, seu informe de rendimentos foi retificado e ela foi instruída quanto à retificação da declaração, sanando a ocorrência e as dúvidas da aposentada. No mais, não houve mais nenhum recebimento 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,

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 14/10/2024 14:50:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues

Ouvidor

Rua Rafael Costábile, nº 596, Centro – Bertioga – SP - CEP: 11.250-258
Fone: 13-3319-9292 E-mail: ouvidoria@bertprev.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MARÇO E ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências março e abril/24, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

MARÇO

- **INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 41.069.964/0001-73**

Processo administrativo: 075/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021

Objeto: Contrato de prestação de serviços para realização de votação eletrônica via internet, criação do ambiente para eleição online que será realizada em 18/04/2024, eleição dos conselhos do BERTPREV.
Valor anual: R$ R$ 7.619,80, parcela única.

Aditamento:

"3. Geração de arquivo para envio de e-mail a todos da lista de votantes, com informações sobre todos os procedimentos do processo de eleição e informando também a senha inicial de acesso criada a partir do requisito anterior, bem como disparo por SMS de mensagem também com a informação de login e senha aos servidores."

"Por conta do acréscimo do serviço indicado em cláusula anterior, passa a cláusula sétima, no que se refere ao valor, a vigorar com o valor de R$ 8.119,80, mantendo todos os demais termos da citada cláusula 7º."

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

ABRIL

- **POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA LTDA - CNPJ: 05.116.574/0001-43.**

Processo administrativo: 073/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Fornecimento de combustível.

Assinatura: 08/04/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor: preço unitário por litro de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) para gasolina comum e de R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos) para etanol.

- **M CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ:** 11.549.236/0001-06**;**

Proc. Adm.: 048/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

Objeto do contrato: Contrato de aquisição de licença de uso de software de gestão eletrônica de documentos.

Assinatura: 26/04/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor mensal – R$ 1.500,00.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

MARÇO

- **ASSOCIAÇÃO PAULISTA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - APEPREM - CNPJ: 01.144.081/0001-66**

  Proc. Adm: 83/2024

  Modalidade de contratação: Contratação direta

  Assunto: Pagamento de inscrição em evento de capacitação

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Valor – 3.040,00.

- **IBIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CNPJ: 02.419.765/0001-96**
  Proc. Adm: 83/2024.
  Modalidade de contratação: Contratação direta.
  Assunto: Pagamento de hospedagem em hotel.
  Valor – R$ 1.054,10.

ABRIL

- **COELHO & TEOI LTDA - CNPJ: 69.076.586/0001-74**
  Proc. Adm.: 02/2024.
  Modalidade de contratação: Contratação direta.
  Assunto: Aquisição de cartuchos de toners.
  Valor – R$ 2.339,00.

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências março/24 a abril/24 foram enviadas, validadas, conforme verificação no Processo Administrativo nº 042/24.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

- **MARÇO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 02 vezes, em 25/03/24 e 26/03/24, conforme registros das atas.

- **ABRIL**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu em 23/04/24, conforme registro de ata.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp; referente à competência janeiro/24, foi enviado em 27/03/2024; a competência fevereiro/24 foi enviada em 09/04/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **MARÇO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 22/03/2024 foi apresentado balancete competência Fevereiro/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.

- **ABRIL**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/04/2024 foram apresentados balancetes competência Março/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **MARÇO**: Em 25/03/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Fevereiro/2024.

- **ABRIL**: Em 25/04/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Março/24.

- **DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre março e abril/24 foi enviado em 21/06/2024

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- **MARÇO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 023 a 027/2024.
- **ABRIL:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 028 a 036/2024.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **MARÇO/ABRIL:** não houve renovações e nem novos credenciamentos.

Verificou-se que os credenciamentos estavam com atraso no prazo de renovações.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 02 e 03.*

- **MARÇO:** depósitos no dia 08/03/2024, no valor total de R$ 4.252.538,65 referente à competência Fevereiro/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.537.346,14; Patronal no montante de R$ 2.714.971,12, incluso R$ 340.023,13 de custeio; e R$ 224,05 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 2,66 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 25/03/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **ABRIL:** depósitos no dia 08/04/2024, no valor total de R$ 4.260.423,94, referente à competência Março/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.540.054,36; Patronal no montante de R$ 2.719.334,21, incluso R$ 342.035,30 de custeio; e R$ 225,91 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 190,54 referente devolução de contribuições

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

indevidas. Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **MARÇO:** depósito dia 04/03/2024, no valor de R$ 104.097,56 referente à competência Fevereiro/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 37.638,59 e Patronal no montante de R$ 66.458,97, incluso R$ 8.361,14 de custeio.
-
- **ABRIL:** depósito dia 02/04/2024, no valor de R$ 122.020,84 referente à competência Março/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 44.119,11 e Patronal no montante de R$ 77.901,73, incluso R$ 9.800,74 de custeio. Depósito dia 02/04/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 05/04/2024, no valor de R$ 819,56, referente aos encargos por atraso do pagamento do aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **MARÇO:** Depósito em 29/03/2024, no valor de R$ 20.909,97 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 11.842,21 - parte SERVIDOR, referente à competência Março/2024. Depósito dia 21/03/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **ABRIL:** Depósito em 30/04/2024, no valor de R$ 24.723,35 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 14.001,90 - parte SERVIDOR, referente à competência Abril/2024. Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2024);

- *COMPREV– Proc. Adm. 13//2024*

- **MARÇO:** depósitos no dia 07/03/2024, referentes à competência Janeiro/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 61.892,82, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 242,96.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

- **ABRIL:** depósitos no dia 05/04/2024, referentes à competência Fevereiro/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 61.674,89, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 242,96.

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- *Nas competências Março e Abril o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo:

- *Proc.Adm.189/20*: Vol. 03 – Caio Donadio Albino

- **MARÇO:** depósito dia 11/03/2024 no valor de R$ 4.267,28 sendo R$ 1.542,92 servidor R$ 2.724,36 parte patronal, competência Fevereiro/2024.

- **ABRIL:** depósito dia 10/04/2024 no valor de R$ 4.267,28 sendo R$ 1.542,92 servidor R$ 2.724,36 parte patronal, competência Março/2024.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES):

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

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

- **MARÇO:**

  - Portaria 013/2024 – pensão por morte vitalícia, à Sra. **ROSE ANE MACHADO JORGE**, em razão do óbito de seu esposo, o ex-servidor **MARCOS ANTÔNIO JORGE**, retroagindo até 20/02/2024, data do óbito, Proc. Adm. 091/2024;

- **ABRIL:**

  - Portaria 015/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, **LETÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA,** servidora pública da Prefeitura do Município de Bertioga, registro funcional 1180, professora de educação básica I, Proc. Adm. 235/2023;

  - Portaria 016/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, à sra. **MARIA DENISE LINS CORREIA**, servidora pública da Prefeitura do Município de Bertioga, registro funcional 933, entrando em vigor a partir de 02/05/2024. Proc. Adm. 099/2024.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, sugerimos providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

3	Contratação de perícia médica	Até a data presente não foi houve contratação de empresa para realização dos serviços médicos periciais, conforme Proc. Adm. 179/2023, onde estavam sendo feitos os devidos ajustes para publicação do edital.
4	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia Cordeiro, Proc.Adm.76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário não reconheceu o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato.

Bertioga, 08/10/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 09:35:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:33:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MAIO E JUNHO DE 2024

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências maio e junho/24, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

MAIO

- **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - CNPJ:** 10.508.843/0002-38**;**

Proc. Adm.: 104/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

Objeto do contrato: Comodato a cessão do direito de uso do licenciamento do **Sistema Eletrônico de Compras da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS**

Assinatura: 07/05/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor: Sem custo para o BERTPREV

- **CRIANDO VALOR EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA - CNPJ:** 30.708.944/0001-89**;**

Proc. Adm.: 74/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Objeto do contrato: prestação de serviços relativos ao ministério de curso para capacitação aos conselheiros da Autarquia, visando obtenção de conhecimentos específicos e exigidos no Manual de Certificação Profissional divulgado pelo MTP.

Assinatura: 09/05/2024.

Prazo: de 09/05/2024 até 08/11/2024.

Valor: R$ 17.790,00. O pagamento dos valores contratados será efetuado da seguinte forma: 50% após a conclusão dos cursos de capacitação presencial, com a devida emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e dos certificados de conclusão do curso de capacitação e o restante dividido em 06 parcelas iguais, pela prestação do serviço de capacitação no formato EAD, também mediante a emissão de nota fiscal.

Aditamento: *Ficar acrescido à Cláusula Primeira o parágrafo único, com a seguinte redação: "Cláusula Primeira (. . .)*

Parágrafo único – A plataforma eletrônica para educação online ficará disponível para a capacitação profissional no nível intermediário, tanto para Gestores quanto para Membros do Comitê de Investimentos, sendo 5 acessos para gestores e 03 para membros do citado comitê." *Valor do aditamento: R$ 1.600,00.*

JUNHO

Em junho/2024 não houve novas contratações ou renovações

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

MAIO

Em maio/2024 não houve novas compras ou aquisições.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

JUNHO

- **SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO - CNPJ: 44.861.751/0001-78**

Proc. Adm: 151/2024

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para realização de empresa em serviço de Buffet Completo para Coffee Break, a ser realizados pelo BERTPREV em Seminário Previdenciário no Município de Bertioga, período da manhã e tarde, em 10/06/2024.

Valor – R$ 7.500,00

- **J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS – CNPJ: 12.846.435/0001-30**

Proc. Adm.: 131/2024

Modalidade de contratação: Dispensa licitação

Assunto: Aparelho de telefone celular novo, tipo smartphone, sistema android, mínimo de 4GB, memória mínima de 128 GB, câmera traseira mínima 48MP, câmera frontal mínima 2MB

Valor – R$ 990,00

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências maio/24 a junho/24 foram enviadas.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pelas comissões devidamente nomeadas.

- **MAIO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 23/05/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: Concorrência Eletrônica – Serviços Médicos – Proc. 179/2023. A comissão, no mês em questão estava em ajustes para publicação do edital de licitação.

- **JUNHO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 18/06/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: foram publicados o Edital de Licitação nº 01/2024 e o Aviso de Licitação de nº 01/2024 - modalidade Concorrência Eletrônica, acerca da prestação dos serviços médicos periciais – Proc. 179/2023, com data prevista para realização da sessão pública em 05/08/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema AUDESP; referente à competência março/2024, foi enviado em 09/05/2024; a competência abril/2024 foi enviada em 23/05/2024.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **MAIO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/05/2024 foi apresentado balancete competência Abril/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.

- **JUNHO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/06/2024 foram apresentados balancetes competência Maio/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

<u>Demonstrativos Previdenciários</u>:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

- **MAIO**: Em virtude e erro no sistema, não foi possível enviar o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Abril/24

- **JUNHO**: Em 20/06/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Abril/24; em 27/06/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Maio/24.

- **DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre maio e junho/24 foi enviado em 31/07/2024.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- **MAIO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 08 vezes, sendo 06 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 037 a 046/2024.

- **JUNHO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 047 a 055/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **MAIO/JUNHO:** foi aprovada e publicada a Resolução nº 06/2024 – C.A./BERTPREV, em reunião aprovada pelo Conselho Administrativo em 16/05/2024, que alterou da Resolução C.A./BERTPREV nº 02/21, no que tange às regras de credenciamento de instituições financeiras, com edição de novas normas acerca do tema.

Desta forma, o BERTPREV deu início ao levantamento dos documentos para o credenciamento das instituições

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 04 e 05.*

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

- **MAIO:** depósitos no dia 08/05/2024, no valor total de R$ 4.550.324,92 referente à competência Abril/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.647.501,47; Patronal no montante de R$ 2.912.462,02, incluso R$ 365.964,33 de custeio; e R$ 226,27 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 6.403,39 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 23/05/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** depósitos no dia 10/06/2024, no total total de R$ 5.229.818,67, referente à competência Maio/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.958.901,13; Patronal no montante de R$ 3.334.966,28, incluso R$ 419.431,55 de custeio; e R$ 227,13 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 1.275,87 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 21/06/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **MAIO:** depósito dia 06/05/2024, no valor de R$ 110.141,30 referente à competência Abril/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 29/05/2024, no valor de R$ 110.141,30 referente à competência Maio/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 07/05/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 14/05/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** não houve depósitos.

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **MAIO:** Depósito em 30/05/2024, no valor de R$ 21.944,91 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.428,36 - parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Depósito dia 20/05/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** Depósito em 28/06/2024, no valor de R$ 21.953,52 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.433,23 - parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2024. Depósito dia 17/06/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 021/2024);

- *COMPREV– Proc. Adm. 13//2024*

- **MAIO:** depósitos no dia 08/05/2024, referentes à competência Março/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 254.879,68 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão), do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 21.143,42 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão).

- **JUNHO:** depósitos no dia 07/06/2024, referentes à competência Abril/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 591.674,89 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão), do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 48.995,49 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão).

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- *Nas competências Maio e Junho o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, não havendo nenhum servidor nas condições citadas.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

✓ Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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

- **MAIO:**

- Portaria 015/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **LETÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA**, Proc. Adm. 235/2023;

- Portaria 016/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **MARIA DENISE LINS CORREIA,** Proc. Adm. 099/2024.

- **JUNHO:**

- Portaria 021/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **MARIA FILOMENA SOARES PIRES**, Proc. Adm.116/2024;

- Portaria 022/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à Sra. **JOSELITA DA SILVA SANTOS,** Proc. Adm. 098/2024;

- Portaria 023/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, ao Sr. **JOSÉ LUIZ VIEIRA,** Proc. Adm. 095/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, foram sugeridas providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.
3	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia Cordeiro, Proc. Adm. 76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário contiua não reconhecendo o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato. Novamente, houve tentativas de contato com as prefeituras e a servidora para regularização da situação, mas sem sucesso.

Bertioga, 09/10/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 09:35:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:34:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: JULHO E AGOSTO DE 2024

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências julho e agosto/24.

JULHO

- **BERTPREV. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A - CNPJ: 42.422.253/0001-01.**

Nova Contratação.
Processo administrativo: 071/2024.
Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Objeto: Serviço de batimento de dados do SIRC, permitindo a verificação de óbitos para evitar pagamento indevido de benefício previdenciário, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados do BERTPREV.
Valor mensal R$ 3.523,50/mês e valor anual R$ 42.282, conforme tabela vigente fornecida pela DATAPREV.
Assinatura de Contrato: 01/07/2024; prazo: 01/07/2024 até 30/06/2029.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO ME - CNPJ: 44.861.751/0001-78**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 199/2024.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de Buffet Completo para Coffee Break, a ser realizados pelo BERTPREV em Programa de Educação Previdenciária no Município de Bertioga, conforme programação que consta em nosso site: https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/previdencia/educacao-previdenciaria/calendario2024.pdf.

Valor unitário: R$ 28,00 por pessoa, valor estimado total R$ 7.840,00.

Assinatura: 23/07/2024; prazo: 25/07/2024 até 28/11/2024.

AGOSTO

- **INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - CNPJ: 01.659.386/0001-00**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 200/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Contratação de empresa credenciada pelo Ministério da Previdência Social para realização de avaliação, pré auditoria, e certificação do RPPS no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS.

Assinatura: 01/08/2024; vigência: 01/08/2024 até o final da conclusão da Auditoria, com entrega de relatório final e emissão do Certificado.

Valores:

a) R$ 3.400,00 para o serviço de pré-auditoria; e
b) R$ 5.235,00 para o serviço de recertificação.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 34.075.999/0001-50**

Nova Contratação.

Processo administrativo: **179/2024 – BERTPREV.**

Assinatura: **19/08/2024**

Objeto: Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, tudo em consonância com o Termo de Referência inserto no respectivo processo administrativo, fls. 119/132 e disponível no site do BERTPREV - https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/licitacao/2023/termo-referencia-serv-medicos.pdf , itens 1 e 2.

Valor: Os valores unitários de cada tipo de atendimento são:

a) Por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R$ 620,00;

b) Por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário: R$ 400,00; R$ 2.200,00; R$ 400,00; R$ 600,00, respectivamente.

c) Por serviço de perícia médica para os casos previstos no item 1.1.3 do Termo de Referência R$ 300,00;

d) Por exame admissional - R$ 100,00;

e) Por avaliação biopsicossocial prevista no item 1.2 do Termo de Referência - R$ 7.800,00;

f) Por avaliação social prevista no item 1.3 do Termo de Referência- R$ 1.000,00;

g) Por quilômetro (Km) rodado -R$ 5,00 ;

h) Percentual cobrado a título de taxa de administração – 20,00 % sobre o valor dos serviços prestados.

Modalidade de licitação: concorrência eletrônica – edital de licitação 01/2024 (Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021).

- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - CNPJ: 08.401.147/0001-03.**

Renovação de Contratação.

Processo administrativo: 127/2021 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: **CONVITE. (Lei nº 8.666/93)**

Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial ao BERTPREV

Prazo: 12 meses a contar de 01/09/2024.

Valor anual: R$ 34.779,36 divididos em 12 parcelas de R$ 2.898,28

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

JULHO

- **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 05.773.229/0001-82**
  Proc. Adm: 164/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: Compra de 15 voucher, agendamento de provas para certificação profissional de conselheiros – exame de certificação.
  Valor – R$ 4.284,75
  Pagamento em 22/07/2024.

AGOSTO

- **ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS – CNPJ: 01.144.081/0001-66.**
  Proc. Adm: 163/2024
  Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.
  Assunto: 7 participantes, pagamento de inscrição no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.
  Valor – R$ 5.652,50
  Pagamento em 01/08/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **PANORAMA HOTEIS LTDA- CNPJ: 04.224.954/0001-39**
  Proc. Adm: 163/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: 7 participantes, pagamento de hospedagem para participação no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.
  Valor – R$ 4.710,00
  Pagamento em 15/08/2024.

- **MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 68.273.747/0001-57**
  Proc. Adm: 177/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: Compra mobiliário para o BERTPREV, 34 cadeiras.
  Valor – R$ 13.800,00
  Pagamento em 15/08/2024.

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências julho/24 e agosto/24 foram enviadas.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

- **JULHO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 02 vezes, em 02/07/2024 e 17/07/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: Concorrência Eletrônica – Serviços Médicos – Proc. 179/2023, com Edital de Licitação nº 01/2024 e o Aviso de Licitação de nº 01/2024 publicados em **JUNHO/2024**, com data prevista para realização da sessão pública em 05/08/2024.

- **AGOSTO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 16/08/2024, conforme registro em ata.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Comissão de Contratação: Houve sessão pública por meio da concorrência eletrônica para contratação de empresa para prestação de serviços médicos periciais em 05/08/2024, conforme ata publicada, sendo declarada vencedora e empresa **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA**, **CNPJ 34.075.999/0001-50,** conforme Proc. 179/2023.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp; referente à competência maio/2024 foi enviada em 02/07/2024; a competência de junho/2024 foi enviada em 29/07/2024; a competência de julho/2024 foi enviada em 30/08/2024.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **JULHO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/07/2024 foi apresentado balancete competência Junho/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme ata publicada no site.

- **AGOSTO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/08/2024 foram apresentados balancetes competência Julho/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, restando sua publicação no site do BERTPREV.

<u>Demonstrativos Previdenciários</u>:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **JULHO**: Não houve o envio do arquivo.
- **AGOSTO**: Em 28/08/2024 foram enviados os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos competências de Junho e Julho de 2024.

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre julho e agosto/20/24 foi enviado em 25/09/2024.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **JULHO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 056 a 064/2024.

- **AGOSTO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 07 vezes, sendo 05 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 066 a 080/2024.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, alterada pela resolução nº 06/24 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **JULHO/AGOSTO:** foram credenciadas as seguintes instituições:

- Razão Social: **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 42.040.639/0001-40

Proc. Admin.: 223/2024

- Razão Social: **SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**

CNPJ: 10.231.177/0001-52

Proc. Admin.: 222/2024

- Razão Social: **AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA**

CNPJ: 04.506.394/0001-05

Proc. Admin.: 221/2024

- Razão Social: **BB GESTÃO DE RECURSOS – DTVM**

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Proc. Admin.: 201/2024

- Razão Social: **KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ: 04.661.817/0001-61

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Proc. Admin.: 218/2024

- Razão Social: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ: 00.360.305/0001-04
Proc. Admin.: 217/2024

- Razão Social: **SANTANDER DTVM S.A.**

CNPJ: 03.502.968/0001-04
Proc. Admin.: 244/2024

- Razão Social: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A**

CNPJ: 90.400.888/0001-42
Proc. Admin.: 187/2024

- Razão Social: **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 27.652.684/0001-62
Proc. Admin.: 204/2024

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 06 e 07.*

- **JULHO:** depósitos no dia 04/07/2024, no valor total de R$ 4.735.868,74 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.713.411,10; Patronal no montante de R$ 3.025.356,13, incluso R$ 380.583,71 de custeio; e R$ 228,18 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 3.126,67 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 24/07/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** depósitos no dia 08/08/2024, no valor total de R$ 4.485.061,16, referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.622.111,85; Patronal no montante de R$ 2.862.999,29, incluso R$ 359.154,13 de custeio; e R$ 228,66 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 194,59 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 21/08/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **JULHO:** depósito dia 02/07/2024, no valor de R$ 136.467,00 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 31/07/2024, no valor de R$ 135.353,71 referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 02/07/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 31/07/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** depósito dia 30/08/2024, no valor de R$ 136.930,99 referente à competência Agosto/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 49.510,18 e

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Patronal no montante de R$ 87.420,81, incluso R$ 10.998,33 de custeio. Depósito dia 30/08/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **JULHO:** Depósito em 30/07/2024, no valor de R$ 22.778,89 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.900,66 - parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2024. Depósito dia 23/07/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** Depósito em 28/06/2024, no valor de R$ 21.143,48 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 11.974,47 - parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2024. Depósito dia 20/08/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *COMPREV– Proc. Adm. 13/2024*

- **JULHO:** depósitos no dia 05/07/2024, referentes à competência Maio/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 1.139,43;

- **AGOSTO:** depósitos no dia 07/08/2024, referentes à competência Junho/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 1.139,43.

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- *Nas competências Julho e Agosto o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, não havendo nenhum servidor nas condições citadas.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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

- **JULHO:**

- Portaria 024/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **ANA CONCEIÇÃO BORGES**, Proc. Adm. 129/2024;

- Portaria 025/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **SANDRA CRISTINA SANTOS DOS PRAZERES,** Proc. Adm. 088/2024.

- **AGOSTO:**

- Portaria 029/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **RITA HORTÊNCIA ROLAN DA SILVA**, Proc. Adm. 121/2024;

- Portaria 030/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, ao Sr. **RICARDO GURGEL AZZI**, Proc. Adm.146/2024;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- Portaria 031/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **SHEILA CRISTINA PEDRO SANTOS,** Proc. Adm. 159/2024;

- Portaria 032/2024 – pensão por morte vitalícia, à Sra. **LIANE APARECIDA PEREIRA RONDINA**, em razão do óbito de seu esposo, o ex-servidor aposentado **VENÍCIO RONDINA**, retroagindo até 06/07/2024, data do óbito, Proc. Adm. 226/2024;

- Portaria 034/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **VANDERLI APARECIDA CÂNDIDO DOS REIS,** Proc. Adm. 202/2024;

- Portaria 035/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **CÉLIA REGINA FONSECA CASSEB,** Proc. Adm. 081/2024.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso.
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, foi aprovada/finalizada pelo Conselho Administrativo nova Minuta de PL, em reunião extraordinária ocorrida em 30/07/2024, sendo criado o Projeto de Lei nº 5.958/2024.
3	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

		Cordeiro, Proc. Adm. 76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário continua não reconhecendo o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato. Houve contato com as prefeituras acerca do ocorrido, de modo a regularizar a situação, por enquanto, sem resolução.

Bertioga, 11/10/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 10:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:37:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno

LDB
EMPRESAS

BERTIOGA

AGOSTO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **92,16%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,00	0,00	0,51	7,35	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	4,04	0,02	0,62	7,18	7.397.358,02	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,02	0,71	7,29	15.896.156,49	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,35	0,02	0,72	7,36	22.444.285,04	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,65	-0,42	0,46	0,11	115.231.421,58	12,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,38	0,02	0,74	7,52	27.715.843,64	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,02	0,69	7,13	11.072.020,93	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,42	0,02	0,69	7,17	16.699.745,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,42	0,02	0,70	7,22	25.868.040,47	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,43	0,02	0,72	7,36	10.619.941,79	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	9.207.435,27	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,02	0,68	7,07	17.233.246,80	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,48	0,02	0,69	7,16	11.406.777,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,48	0,02	0,69	7,17	20.781.264,29	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,02	0,70	7,20	11.465.078,96	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	1,01	0,92	1,61	8,23	37.625.556,82	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,49	0,02	0,72	7,39	23.134.564,47	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,50	0,02	0,72	7,42	10.942.186,08	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	0,02	0,73	7,48	26.940.246,91	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,02	0,74	7,59	16.375.286,55	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	1,05	-0,87	-0,15	6,67	37.289.650,49	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,02	0,68	7,07	22.382.788,85	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,52	0,02	0,69	7,16	22.205.366,85	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,02	0,70	7,20	16.736.300,50	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	2,83	0,02	0,70	4,35	40.576.498,79	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	2,98	0,02	0,73	1,58	11.824.844,72	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160010%)	4,20	0,02	0,12	0,12	50.055.385,56	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	2,98	0,02	0,73	2,61	19.922.714,27	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,55	0,02	0,68	7,07	40.282.096,73	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,56	0,02	0,69	7,16	22.843.717,40	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,56	0,02	0,70	7,19	40.186.235,11	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,56	0,02	0,70	7,21	27.423.425,05	3,09
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**1,17**	**-0,05**	**0,68**	**5,73**	**789.785.481,18**	**88,94**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,76	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00	1.149.680,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00	247.115.203,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	17.193.409,24	1,94	1.025.673.316,42	1,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,05	0,04	0,86	7,01	11.400.937,42	1,28	7.436.483.772,61	0,15
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,51**	**-0,17**	**0,72**	**5,42**	**28.594.346,66**	**3,22**		
		Renda Fixa	**1,18**	**-0,05**	**0,69**	**5,70**	**818.379.827,84**	**92,16**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 0,08%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,92	0,16	5,51	3,74	128.531,93	0,01	191.537.701,34	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,00	0,78	0,25	0,00	0,00	1.095.515.178,29	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,16	-0,18	4,80	-2,79	571.612,65	0,06	306.902.959,84	0,19
		Sub-total Artigo 8º I	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		
		Renda Variável	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,89%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,69	0,40	2,34	34,66	6.782.761,80	0,76	429.419.989,02	1,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	10.525.948,48	1,19	788.344.730,75	1,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	11.941.967,51	1,34	672.241.352,02	1,78
		Sub-total Artigo 9º II	**13,32**	**0,69**	**3,90**	**33,16**	**29.250.677,79**	**3,29**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	7.698.767,53	0,87	2.663.493.555,95	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	6.505.665,14	0,73	764.869.925,79	0,85
		Sub-total Artigo 9º III	**13,90**	**0,95**	**1,29**	**36,57**	**14.204.432,67**	**1,60**		
		Investimentos no Exterior	**12,56**	**0,78**	**3,03**	**34,26**	**43.455.110,46**	**4,89**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,87%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,17	0,60	0,60	-1,25	1.989.612,34	0,22	160.065.992,29	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,32	0,31	0,31	2,50	23.503.405,63	2,65	374.879.327,24	6,27
		Sub-total Artigo 10º II	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Investimentos Estruturados	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Total	**1,47**	**-0,00**	**0,79**	**6,65**	**888.028.100,85**	**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	789.785.481,18	88,94	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**818.379.827,84**	**92,16**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	700.144,58	0,08	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**700.144,58**	**0,08**					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.250.677,79	3,29	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.204.432,67	1,60	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**43.455.110,46**	**4,89**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.493.017,97	2,87	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**25.493.017,97**	**2,87**					15,00
Total		**888.028.100,85**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 78,46	5,73 80,68	2,24 86,84	4,13 79,06	9,16 81,68	5.099.328,19	40.076.927,65
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 83,35	5,42 76,33	2,37 91,86	3,93 75,16	8,68 77,46	447.549,22	3.240.163,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -2,32	3,00 1,64	9,51 -1,88	4,61 -0,81	14,15 -3,35	70.264,94	-44.414,65
Artigo 9º II % do CDI	3,90 449,53	33,16 467,29	14,84 573,98	21,58 412,77	40,62 362,40	1.097.879,49	7.284.586,44
Artigo 9º III % do CDI	1,29 148,91	36,57 515,27	13,76 532,31	24,89 476,17	41,68 371,83	181.150,87	3.803.393,95
Artigo 10º II % do CDI	0,33 38,29	2,23 31,48	-0,30 -11,54	-0,41 -7,76	3,29 29,33	84.407,78	632.202,93
BERTIOGA (Total)						**6.980.580,49**	**54.992.859,56**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535	114.701.818,65	0,00	0,00	0,00	115.231.421,58	529.602,93	54.423,21
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.513.598,05	0,00	0,00	0,00	27.715.843,64	202.245,59	1.973.234,73
NTN-B 150545	9.103.465,76	0,00	0,00	0,00	9.207.435,27	103.969,51	-171.392,03
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.116.808,99	0,00	0,00	0,00	17.233.246,80	116.437,81	1.157.223,26
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.328.493,55	0,00	0,00	0,00	11.406.777,72	78.284,17	775.083,12
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.638.433,79	0,00	0,00	0,00	20.781.264,29	142.830,50	1.413.562,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.385.831,29	0,00	0,00	0,00	11.465.078,96	79.247,67	783.272,26
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.029.219,32	0,00	0,00	0,00	37.625.556,82	596.337,50	2.903.282,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.969.281,42	0,00	0,00	0,00	23.134.564,47	165.283,05	1.620.678,94
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.863.646,28	0,00	0,00	0,00	10.942.186,08	78.539,80	769.284,21
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.744.967,69	0,00	0,00	0,00	26.940.246,91	195.279,22	1.908.348,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.254.396,72	0,00	0,00	0,00	16.375.286,55	120.889,83	1.176.383,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.346.069,75	0,00	0,00	0,00	37.289.650,49	-56.419,26	2.379.724,64
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.009.927,62	0,00	0,00	0,00	40.282.096,73	272.169,11	2.704.468,62
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.686.937,15	0,00	0,00	0,00	22.843.717,40	156.780,25	1.552.009,39
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.908.799,81	0,00	0,00	0,00	40.186.235,11	277.435,30	2.742.666,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.233.425,55	0,00	0,00	0,00	27.423.425,05	189.999,50	1.876.681,18
NTN-B 150824	11.842.810,23	0,00	-11.903.004,63	0,00	0,00	60.194,40	828.959,89
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.562.086,61	0,00	0,00	217.394,81	7.397.358,02	52.666,22	518.265,14
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.246.269,13	0,00	0,00	463.750,07	15.896.156,49	113.637,43	1.116.929,88
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.940.956,02	0,00	0,00	659.201,27	22.444.285,04	162.530,29	1.592.549,23
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.308.428,47	0,00	0,00	313.334,30	11.072.020,93	76.926,76	761.165,53
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.058.621,98	0,00	0,00	475.870,09	16.699.745,03	116.993,14	1.155.351,95
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.427.532,64	0,00	0,00	742.255,27	25.868.040,47	182.763,10	1.801.048,01
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.854.103,57	0,00	0,00	311.037,87	10.619.941,79	76.876,09	753.279,94
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.847.854,89	0,00	0,00	619.013,85	22.382.788,85	153.947,81	1.526.526,60
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.674.826,27	0,00	0,00	624.627,33	22.205.366,85	155.167,91	1.532.891,21
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.092.964,45	0,00	0,00	474.466,72	16.736.300,50	117.802,77	1.161.779,10
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.444.920,98	0,00	0,00	1.155.101,28	40.576.498,79	286.679,09	1.735.558,87
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.091.461,94	0,00	0,00	354.159,61	11.824.844,72	87.542,39	188.721,07
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	49.996.277,31	0,00	0,00	50.055.385,56	59.108,25	59.108,25
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.372.204,45	0,00	0,00	597.070,24	19.922.714,27	147.580,06	520.468,41
	753.600.163,02	49.996.277,31	-11.903.004,63	7.007.282,71	789.785.481,18	5.099.328,19	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	-2.117.905,57	0,00	0,00	10.484,18	144.049,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	22.644.887,72	0,00	-22.764.795,69	0,00	0,00	119.907,97	1.558.707,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.578.420,50	0,00	0,00	510.427,36	17.193.409,24	125.416,10	285.334,35
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.972.047,29	53.513.426,47	-52.276.277,31	0,00	11.400.937,42	191.740,97	1.252.071,25
	52.302.776,90	53.513.426,47	-77.158.978,57	510.427,36	28.594.346,66	447.549,22	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	121.819,13	0,00	0,00	0,00	128.531,93	6.712,80	4.630,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.785.942,81	0,00	-4.823.297,27	0,00	0,00	37.354,46	11.888,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	545.414,97	0,00	0,00	0,00	571.612,65	26.197,68	-16.378,83
	5.453.176,91	0,00	-4.823.297,27	0,00	700.144,58	70.264,94	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.627.475,30	0,00	0,00	0,00	6.782.761,80	155.286,50	1.745.678,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.878.096,46	0,00	0,00	0,00	10.525.948,48	647.852,02	2.578.093,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.647.226,54	0,00	0,00	0,00	11.941.967,51	294.740,97	2.960.814,24
	28.152.798,30	0,00	0,00	0,00	29.250.677,79	1.097.879,49	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	0,00	0,00	0,00	7.698.767,53	43.289,66	2.239.350,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	0,00	0,00	0,00	6.505.665,14	137.861,21	1.564.043,83
	14.023.281,80	0,00	0,00	0,00	14.204.432,67	181.150,87	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	0,00	0,00	0,00	1.989.612,34	11.845,23	-25.128,68
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.430.843,08	0,00	0,00	0,00	23.503.405,63	72.562,55	657.331,61
	25.408.610,19	0,00	0,00	0,00	25.493.017,97	84.407,78	

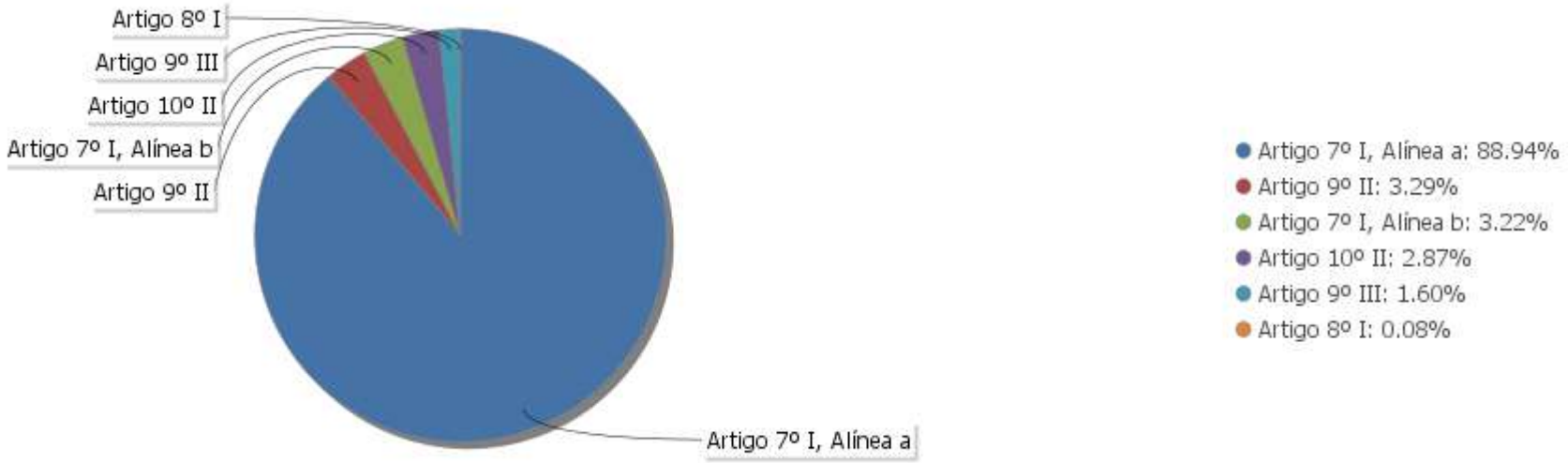
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

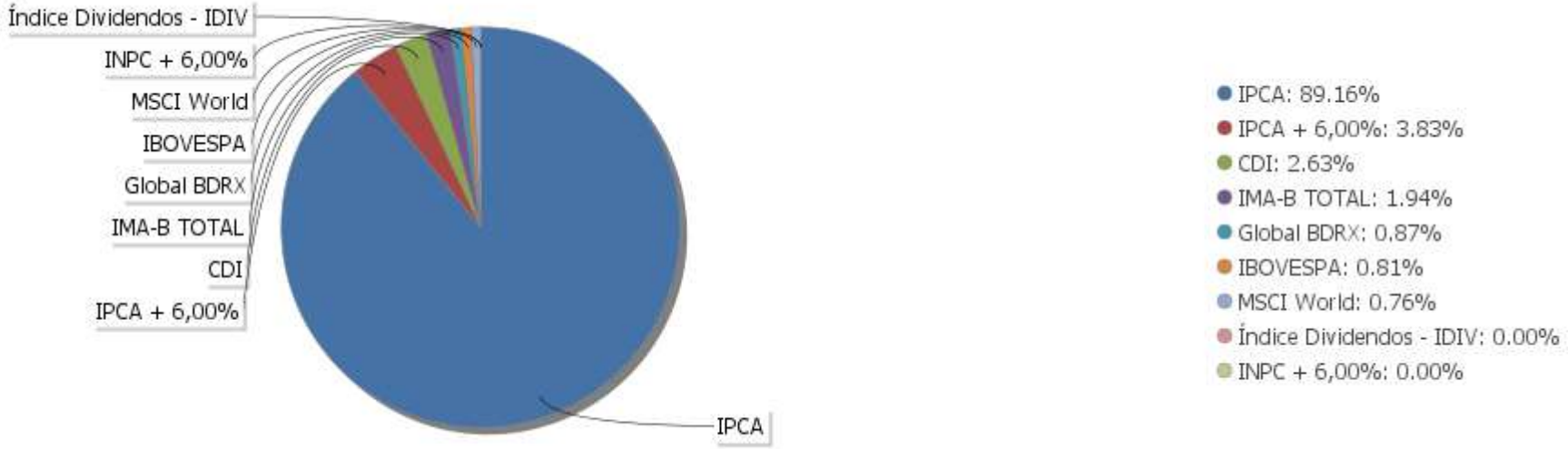
Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	57.545.804,80	6,48	10,00	57.545.804,80	6,48	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	57.545.804,80	6,48	11,00
acima de 365 dias	830.482.296,05	93,52	60,00	888.028.100,85	100,00	71,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

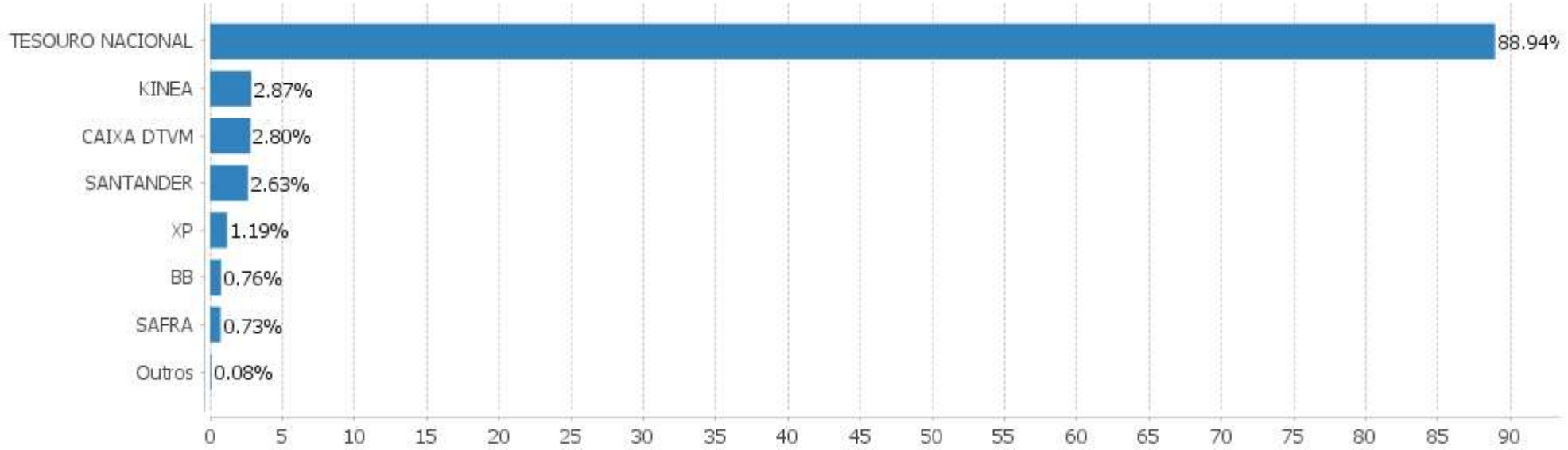


Alocação Por Estratégia



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
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79					6,65
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43					6,48
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36					0,17
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	51,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	48,91

	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	2,78	1,92	0,85	1,96
06 meses	4,74	4,28	0,46	1,52
12 meses	10,22	9,73	0,49	1,47
24 meses	21,67	20,73	0,94	2,19
36 meses	22,64	38,03	-15,38	3,69
48 meses	27,93	59,83	-31,91	4,59
60 meses	35,95	73,44	-37,49	7,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	103,48	121,60	-18,12	8,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

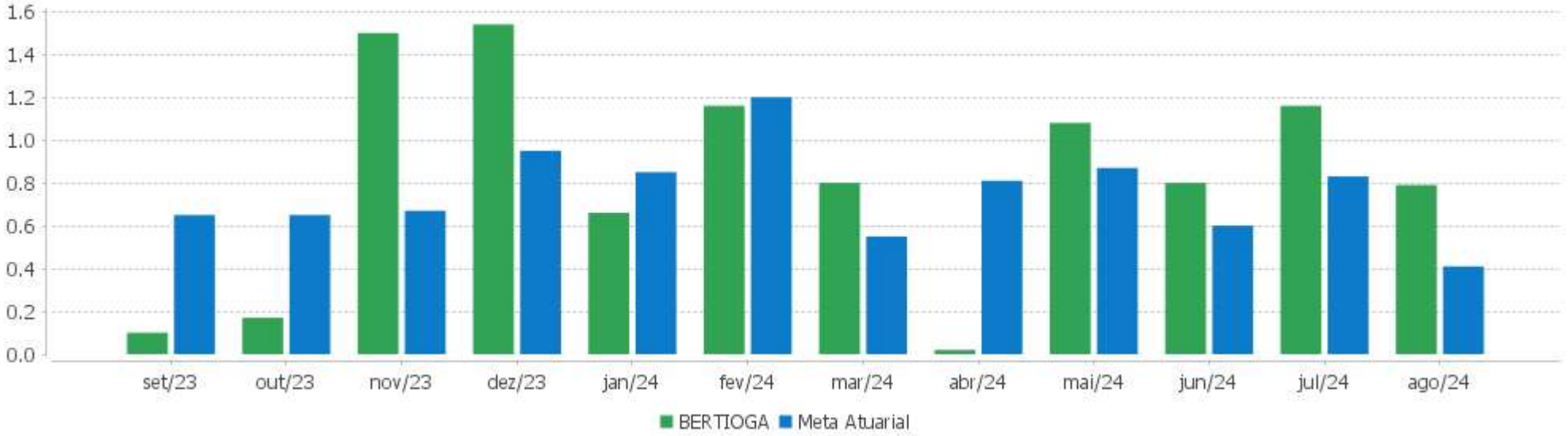


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,45	15,12	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,21	6,08	
NTN-B 150824	7,59	15,03	9,94	12,87	18,76	32,21	44,21
Var. IPCA p.p.	7,61	12,17	9,37	11,29	14,52	23,17	25,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,43	21,73	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,19	12,69	22,32
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,72	22,37	37,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,48	13,33	19,37
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,74	7,59	2,46	5,28	11,11	23,20	35,01
Var. IPCA p.p.	0,76	4,74	1,88	3,70	6,88	14,16	16,46
NTN-B 150535	0,46	0,11	1,98	0,70	3,64	19,55	22,81
Var. IPCA p.p.	0,48	-2,74	1,41	-0,88	-0,60	10,51	4,25
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,46	21,75	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,23	12,71	22,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,70	7,22	2,32	5,00	10,50	18,49	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,26	9,45	
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,27		
NTN-B 150850 (6,160010%)	-2,20	1,26	-0,57	2,14	4,37		
Var. IPCA p.p.	-2,18	-1,60	-1,14	0,56	0,13		
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,30	21,42	36,51
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,06	12,38	17,95
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,53	21,89	41,11
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,29	12,85	22,55
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,48	21,77	37,04
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,25	12,73	18,48
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,72	7,39	2,38	5,13	10,80	19,01	30,32
Var. IPCA p.p.	0,74	4,54	1,81	3,55	6,57	9,96	11,77
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,74	7,52	2,43	5,23	10,93	22,88	34,67
Var. IPCA p.p.	0,76	4,67	1,86	3,65	6,69	13,84	16,12
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,62	7,18	2,25	4,95	10,34	21,79	37,09
Var. IPCA p.p.	0,64	4,32	1,68	3,37	6,10	12,75	18,53
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,72	7,42	2,39	5,15	10,85	22,62	34,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,74	4,57	1,82	3,57	6,61	13,58	15,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	-0,15	6,67	1,55	4,37	10,18	18,58	
Var. IPCA p.p.	-0,13	3,82	0,98	2,79	5,94	9,54	
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,69	7,13	2,28	4,93	10,35	21,57	40,60
Var. IPCA p.p.	0,71	4,27	1,71	3,36	6,11	12,53	22,04
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,70	7,19	2,31	4,98	10,54	21,89	37,21
Var. IPCA p.p.	0,72	4,34	1,74	3,41	6,30	12,85	18,65
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,67	22,32	33,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,43	13,28	15,37
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,44	21,72	36,96
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,20	12,68	18,40
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,33	21,45	40,35
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,09	12,41	21,79
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,70	4,19	2,32	5,01	7,26		
Var. IPCA p.p.	0,72	1,34	1,75	3,43	3,02		
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,71	7,29	2,34	5,05	10,55	22,07	37,47
Var. IPCA p.p.	0,73	4,44	1,77	3,47	6,32	13,03	18,91
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,73	7,48	2,41	5,20	10,94	22,72	34,43
Var. IPCA p.p.	0,75	4,63	1,84	3,62	6,70	13,67	15,87
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,50	21,86	37,16
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,26	12,82	18,61
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,70	7,21	2,32	5,00	10,57	21,96	37,31
Var. IPCA p.p.	0,72	4,36	1,75	3,42	6,33	12,92	18,75
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,26		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,35	21,47	36,60
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,11	12,43	18,05
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,61	8,23	3,26	5,98	11,59	16,35	
Var. IPCA p.p.	1,63	5,37	2,68	4,40	7,35	7,31	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,68	1,61	1,72	1,36	4,59	15,33	22,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,11	0,09	-0,04	-0,73	-4,48	-4,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,23	2,62	5,29	10,74	22,98	35,93
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,11	0,33	0,73	0,85	0,86	1,81	-3,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,53	7,30	2,68	5,36	10,81	23,06	33,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	5,81	1,05	3,96	5,50	3,24	7,45
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,86	7,01	2,56	5,16	11,05	25,97	38,79
% do CDI	99,57	98,81	99,10	98,77	98,57	98,82	99,04
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,51	3,74	11,77	3,62	16,34	16,51	3,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	2,38	0,38	-1,79	-1,17	-7,67	-10,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,73	5,17	10,80	6,59	19,13	30,18	27,42
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,95	0,17	-0,08	-1,26	-2,81	-4,74	-13,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,80	-2,79	9,44	1,31	10,06	14,96	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-4,14	-1,95	-4,11	-7,45	-9,22	-11,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,34	34,66	14,48	25,21	40,64	53,63	32,93
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,53	32,97	13,81	23,40	38,53	49,25	16,97
% do CDI	291,71	464,53	534,29	447,71	343,76	187,38	43,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	2,50	-0,10	-0,36	3,44	-3,80	19,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-4,45	-2,19	-4,99	-7,00	-26,24	-21,99
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,60	3,84	1,96	3,64	6,23		
Var. IPCA p.p.	0,62	0,98	1,39	2,06	1,99		
BERTIOGA	0,79	6,65	2,78	4,74	10,22	21,67	22,64
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,36	0,17	0,85	0,46	0,49	0,81	-15,74
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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
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
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 MULTIESTRATEGIA 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				2,00
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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.715.843,64	6,201000	27.636.681,28	6,239600	-79.162,36
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.233.246,80	5,540000	15.913.503,00	6,243000	-1.319.743,80
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.406.777,72	5,670000	10.691.951,87	6,243000	-714.825,85
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.781.264,29	5,681500	19.504.660,19	6,243000	-1.276.604,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.465.078,96	5,730000	10.820.667,18	6,243000	-644.411,78
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.625.556,82	5,816500	35.542.588,00	6,243000	-2.082.968,82
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.134.564,47	6,013000	22.546.632,05	6,243000	-587.932,42
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.942.186,08	6,054000	10.713.404,42	6,243000	-228.781,66
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.940.246,91	6,141000	26.635.488,45	6,243000	-304.758,46
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.375.286,55	6,305000	16.488.431,39	6,243000	113.144,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.289.650,49	6,360000	38.116.894,22	6,243000	827.243,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.282.096,73	5,540000	36.643.985,67	6,239600	-3.638.111,06
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.843.717,40	5,670000	21.158.022,75	6,239600	-1.685.694,65
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.186.235,11	5,720000	37.477.483,54	6,239600	-2.708.751,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.423.425,05	5,750000	25.680.282,97	6,239600	-1.743.142,08
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.397.358,02	5,822000	7.284.415,65	6,697100	-112.942,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.896.156,49	5,858000	15.510.617,51	6,264400	-385.538,98
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.444.285,04	5,969000	22.047.692,08	6,264400	-396.592,96
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.072.020,93	5,621000	10.526.279,34	6,130500	-545.741,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.699.745,03	5,690000	15.986.572,44	6,130500	-713.172,59
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.868.040,47	5,759500	24.935.624,26	6,130500	-932.416,21
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.619.941,79	5,966000	10.449.132,34	6,130500	-170.809,45
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.382.788,85	5,540000	20.416.767,73	6,257400	-1.966.021,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.205.366,85	5,670000	20.601.915,67	6,257400	-1.603.451,18
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.736.300,50	5,730000	15.649.208,41	6,257400	-1.087.092,09
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.576.498,79	5,762000	38.098.395,52	6,257400	-2.478.103,27
NTN-B 150850 (6,160000%)	11.824.844,72	6,160000	11.681.151,53	6,257400	-143.693,19
NTN-B 150850 (6,160010%)	50.055.385,56	6,160010	49.447.122,35	6,257400	-608.263,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150850 (6,165000%)	19.922.714,27	6,165000	19.693.007,62	6,257400	-229.706,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
495	08/08/2024	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	4.823.297,27	1.825.646,38836026	2,6419668700
483	09/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.100.000,00	0,00	102.420,12868700	40,0311936000
484	13/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.920.000,00	0,00	122.810,62141700	40,0616815000
497	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	11.903.004,63	2.678,99999900	4.443,0775044600
481	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	2.117.905,57	659.182,13875500	3,2129292400
485	15/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.910.297,85	0,00	471.669,64633700	40,0922510000
482	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	22.764.795,69	13.000.000,00000000	1,7511381300
486	16/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.117.905,57	0,00	52.805,58575600	40,1076049000
487	19/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	23.275.223,05	0,00	580.096,27985700	40,1230345000
488	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.334.792,04	107.909,11701700	40,1707674000
489	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	18.947.331,65	471.669,64633700	40,1707674000
490	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.121.240,90	52.805,58575600	40,1707674000
491	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	23.302.912,72	580.096,27985700	40,1707674000
496	23/08/2024	NTN-B 150850 (6,160010%)	49.996.277,31	0,00	11.751,00000000	4.254,6402272150
492	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.970.201,07	73.792,16942600	40,2508978000
493	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	599.798,93	14.901,50440000	40,2508978000
494	30/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	190.000,00	0,00	4.718,54201200	40,2666755000
	Total		**103.509.703,78**	**93.885.280,47**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 3.927.209,31** **Value-At-Risk: 0,44%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,50	10,00	0,34	-0,14	0,68	818.379.827,84	92,16
Artigo 8º	12,04	5,66	30,00	0,00	0,28	4,22	700.144,58	0,08
Artigo 9º	20,81	6,69	30,00	0,10	0,10	3,05	43.455.110,46	4,89
Artigo 10º	1,12	0,03	55,00	0,00	-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87
BERTIOGA		0,44		0,44			888.028.100,85	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,50%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824	23,24	NaN	0,00	NaN	0,29	7,59	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,822000%)	13,88	0,06	0,00	0,09	-0,02	0,62	7.397.358,02	0,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	15.896.156,49	1,79
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	22.444.285,04	2,53
NTN-B 150535	7,03	2,98	0,29	2,98	-0,06	0,46	115.231.421,58	12,98
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	27.715.843,64	3,12
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	11.072.020,93	1,25
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	16.699.745,03	1,88
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	25.868.040,47	2,91
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	10.619.941,79	1,20
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,03	3,37	0,03	1,14	9.207.435,27	1,04
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	17.233.246,80	1,94
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	11.406.777,72	1,28
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	20.781.264,29	2,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	11.465.078,96	1,29
NTN-B 150545 (5,816500%)	3,01	0,10	-0,00	0,13	0,25	1,61	37.625.556,82	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	23.134.564,47	2,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	10.942.186,08	1,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,76	0,73	26.940.246,91	3,03
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	16.375.286,55	1,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	3,07	0,07	0,00	0,08	-0,33	-0,15	37.289.650,49	4,20
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	22.382.788,85	2,52
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.205.366,85	2,50
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	16.736.300,50	1,88
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	40.576.498,79	4,57
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,40	0,06	0,00	0,08	-0,34	0,73	11.824.844,72	1,33
NTN-B 150850 (6,160010%)	9,99	0,16	0,00	0,17	-0,31	-2,20	50.055.385,56	5,64
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,75	0,73	19.922.714,27	2,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	40.282.096,73	4,54
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.843.717,40	2,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	40.186.235,11	4,53
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	27.423.425,05	3,09
Sub-total	1,28	0,48	0,31		-0,15	0,68	789.785.481,18	88,94

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,88	0,48	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,03	0,57	-0,04	0,68	17.193.409,24	1,94
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,02	0,01	-0,00	0,00	-0,24	0,86	11.400.937,42	1,28
Sub-total	1,83	1,34	0,03		-0,08	0,72	28.594.346,66	3,22

Investimentos no Exterior **Value-At-Risk: 6,69%**

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,38	6,53	0,01	6,53	0,08	2,34	6.782.761,80	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	10.525.948,48	1,19
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	0,02	6,36	0,09	2,53	11.941.967,51	1,34
Sub-total	21,66	6,86	0,06		0,14	3,90	29.250.677,79	3,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,02	1,21	-0,02	0,57	7.698.767,53	0,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	6.505.665,14	0,73
Sub-total	19,06	8,00	0,04		0,02	1,29	14.204.432,67	1,60

Investimentos Estruturados **Value-At-Risk: 0,03%**

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,02	0,13	0,00	0,14	-0,13	0,60	1.989.612,34	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,05	0,02	0,00	0,07	-0,53	0,31	23.503.405,63	2,65
Sub-total	1,12	0,03	0,00		-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87

Renda Variável **Value-At-Risk: 5,66%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,13	5,92	0,00	2,73	0,33	5,51	128.531,93	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	NaN	0,00	NaN	0,43	5,73	0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,94	5,68	0,00	1,54	0,33	4,80	571.612,65	0,06
Sub-total	12,04	5,66	0,00		0,28	4,22	700.144,58	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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 Politica de Investimentos (%)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2024.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzidopela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃONÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de AGOSTO de 2024;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 6 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 – Relatório LDB de AGOSTO de 2024). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário, e por tal razão, no resultado consolidado de AGOSTO devem ser considerados também R$ 124.438.856,85 investidos em TPs marcados a mercado, o que permite evidenciar o cumprimento do limite mínimo de liquidez no intervalo compreendido entre 0 e 30 dias.

	JULHO	AGOSTO		
Valor Patrimônio	Valor (R$)	Valor (R$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	878.940.807,12	888.028.100,85	0,79	0,43
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	753.600.163,02	789.785.481,18	1,17	0,68
7º I - b	52.302.776,90	28.594.346,66	1,51	0,72
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	5.453.176,91	700.144,58	12,97	4,22
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	28.152.798,30	29.250.677,79	13,32	3,90
9º III	14.023.281,80	14.204.432,67	13,90	1,29
Fd. Participação	Valor (R$)	Valor (R$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.408.610,19	25.493.017,97	30,92	0,33

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando

evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 17 - Relatório LDB de AGOSTO de 2024);
Comentário: Em AGOSTO de 2024 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, superando a meta atuarial do mês.
f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, fls. 18 a 20;
g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, fl. 21 e 22;
h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 23;
i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), fl. 24 e 25;
j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de AGOSTO de 2024, fl. 26;
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;
k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, fl. 27 a 30.

- O contrato de Consultoria Financeira celebrado entre o BERTPREV e a LDB teve encerramento pouco antes do final do mês de agosto/2024, sendo ainda possível concluir o presente relatório acerca do qual o Comitê emite Parecer.

PARECER:

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 18 a 20, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 24 e 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira; acerca da liquidez (31 a 365) dias, a justificativa consta do item "c" deste relatório. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP[1] e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em JUNHO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

> ***"Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência socialem um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo."***

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como *"master-feeder"*. Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo master. A fim de demonstrar é

[1] As cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP (CNPJ: 16.437.148/0001-28) foram convertidas após deliberação em Assembleia de Cotistas em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.

apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramento apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos orgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R$ 888.028.100,85 com rentabilidade de 0,79%.

"O BERTPREV apresentou resultado positivo ao longo dos últimos vinte (21) meses. Os investimentos do BERTPREV têm rentabilidade superior aos principais indicadores de desempenho de aplicações previdenciárias no ano de 2024.

RESULTADO JAN-AGOSTO/2024	RENTABILIDADE (%)
RENTABILIDADE BERTPREV	**6,65**
IRF-M 1+	2,39
IMA-B 5+	-1,21
IBOVESPA	1,36

PATRIMÔNIO 30/08/2024
R$ 888.028.100,85

Tal resultado, segue comprovando a capacidade do BERTPREV de gerar bons resultados de investimentos com baixo risco."

Bertioga, 25 de setembro de 2024.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimento

Ata n° 43/2024 – aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt (remotamente), Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 2/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	31/07/2024 a 18/09/2024	2024	Estável	10,50	10,50
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Estável	10,50	10,50
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,43	2,46
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Redução	3,77	3,68
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,32	5,33
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,25	4,26
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Redução	63,70	63,65
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Elevação	-0,65	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 03/08/2024	2024	Elevação	6,1913	6,3096
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1804	6,2995
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1140	6,2444
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,0194	6,2082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,1512	6,3660
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 03/09/2024	2024	Elevação	6,4666	6,5873

Ibovespa	03/09/2024	2024	Redução	136.776	134.353
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	Estável	228	228
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Junho - Julho/2024	2024	Em Mil	Fechamento junho/2024	Fechamento julho/2024
				866.237	878.940

Os indicadores econômicos nacionais mantêm estabilização das expectativas observadas recentemente, sem maiores pressões por elevação dos índices de preços. A mesma percepção ocorre em relação ao mercado externo; a projeção para o IPCA-IBGE permanece dentro do limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com reversão de expectativa verificada no último trimestre, havendo redução para 3,68%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,33 para o encerramento de 2024 e a

previsão para o PIB elevação significativa em 2,46%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação (4,26%) para o acumulado do ano. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação. O Risco Brasil teve última divulgação pela IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 134.353 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 30/8/2024 com patrimônio de 887.993MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial negativa em razão da elevação em todos os vértices da ETTJ que impacta nos investimentos marcados a mercado, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva motivada pelos investimentos no exterior. Houve emissão das seguintes APR´s.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
081/2024	29/08/2024	40.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
082/2024	30/08/2024	190.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Os Processos Administrativos que tratam de credenciamento: 186/2024, 187/2024, 204/2024, 212/2024, 213/2024, 214/2024, 221/2024 e 222/2024 serão avaliados posteriormente pelo Comitê. Registra-se recebimento de e-mail pelo BERTPREV acerca da 29ª AGC do FIP Kinea II, havendo solicitação de remessa do material disponibilizado no grupo de discussões do Comitê visando avaliação e eventual emissão de parecer. Fica registrado ter ocorrido vencimento do contrato de Consultoria financeira, cujo serviço era prestado pela LDB, com o Comitê registrando que aguarda o restabelecimento do serviço com brevidade, observados os requisitos necessários para assegurar a qualidade na prestação. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13:20 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

03/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 26/08/2024	Posição 30/08/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão Res. 4.963/21 Nível II	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
								Evolução PL	R$ 71.648.821,28		8,78%
	TOTAL PATRIMÔNIO	890.955.214,47	887.893.995,90	-0,34%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	790.553.530,84	789.726.713,05	-0,10%	88,94%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	125.812.545,65	124.438.856,85	-1,09%	14,02%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	664.740.985,19	665.287.856,20	0,08%	74,93%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	32.109.223,68	28.603.417,52	-10,92%	3,22%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.344.416,84	17.193.409,24	-0,87%	1,936%	60,00%	70,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	0,00		0,000%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	0,00	0,00		0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	14.764.806,84	11.410.008,38	-22,72%	1,285%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	822.662.754,52	818.330.130,67	-0,53%	92,17%						
	Fundos de Investimentos em Ações	708.247,33	700.144,58	-1,14%	0,08%	30,00%	40,00%	0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	129.868,59	128.531,94	-1,03%	0,014%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00		0,000%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	578.378,74	571.612,64	-1,17%	0,064%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	0,00	0,00		0,000%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	708.247,33	700.144,58	-1,14%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	28.320.078,53	29.250.677,79	3,29%	3,29%	10,00%	10,00%	0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	10.191.381,94	10.525.948,48	3,28%	1,185%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.532.475,72	11.941.967,51	3,55%	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.596.220,87	6.782.761,80	2,83%	0,764%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	13.855.523,90	14.204.432,67	2,52%	1,60%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.334.241,73	6.505.665,14	2,71%	0,733%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.521.282,17	7.698.767,53	2,36%	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	42.175.602,43	43.455.110,46	3,03%	4,89%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.408.610,19	25.408.610,19	0,00%	2,86%	15,00%	5,00%	0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.977.767,11	0,00%	0,223%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.430.843,08	0,00%	2,639%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

494

Comitê de Investimento

Ata n° 44/2024 – aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt (remotamente), Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto (remotamente).** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 9/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	31/07/2024 a 18/09/2024	2024	Estável	10,50	10,50

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Elevação	10,50	11,25
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,46	2,68
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,68	3,69
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,33	5,35
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,26	4,83
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Elevação	63,65	63,70
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,3096	6,2883
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2995	6,2731
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2444	6,1944
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,2082	6,1422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,3660	6,2895
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 10/08/2024	2024	Redução	6,5873	6,4885

Ibovespa	10/09/2024	2024	Redução	134.353	134.320
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	Estável	228	228

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

Posição dos Investimentos	Junho - Julho/2024	2024	Em Mil	Fechamento junho/2024	Fechamento julho/2024
				866.237	878.940

Os indicadores econômicos nacionais passaram a manifestar nesta semana expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE extrapolou o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,69%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,35 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB elevação significativa em 2,68%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação significativa (4,83%) para o acumulado do ano. Todos os vér-

tices monitorados da ETTJ apresentaram redução. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 134.320 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 09/09/2024 com patrimônio de 892.114MM, Relatório mensal referente ao fechamento de agosto/2024 com, patrimônio de 888.028MM (sujeito à revisão). No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial negativa. Houve emissão das seguintes APR´s.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
083/2024	16/08/2024	2.117.905,57	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
084/2024	09/09/2024	4.365.000,00	Aplicação	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
085/2024	09/09/2024	345.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Em razão de necessidade de correção foram reemitidos os APRs 073, 074, 075, 081 e 082/2024, ficando esclarecido que houve duplicidade entre o APR 068/2024 e 069/2024. Foi recebido email com comunicado de deliberação do Conselho de Administração estabelecendo pauta para convite aos candidatos a prefeito poderem participar de reunião extraordinária daquele colegiado para conhecer e manifestar acerca da minuta de PL encaminhada ao Poder Executivo com propostas visando o equacionamento do déficit atuarial; os assuntos foram agrupados e serão encaminhados via whatsapp e email aos membros do comitê que desejarem ofertar observações; posteriormente um servidor da autarquia reunirá todas as colaborações visando preparar slides que orientarão as eventuais reuniões extraordinárias. Acerca da 29ª AGC do FIP Kinea II, foi elaborado memorando 006/2024 com parecer desfavorável acerca da prorrogação do fundo. Fica novamente registrado ter ocorrido vencimento do contrato de Consultoria financeira, cujo serviço era prestado pela LDB, com o Comitê registrando que aguarda o restabelecimento do serviço com brevidade, observados os requisitos necessários para assegurar a qualidade na prestação. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13:30 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 30/08/2024	Posição 09/09/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62	
								Evolução PL	R$ 75.868.875,11	9,29%
						Res. 4.963/21	Nível II			
	TOTAL PATRIMÔNIO	887.893.995,90	892.114.049,73	0,48%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	789.726.713,05	791.280.762,63	0,20%	88,70%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	124.438.856,85	125.083.176,30	0,52%	14,02%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	665.287.856,20	666.197.586,33	0,14%	74,68%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	28.603.417,62	33.049.239,95	15,54%	3,70%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.193.409,24	17.250.522,22	0,33%	1,934%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.410.008,38	15.798.717,73	38,46%	1,771%	60,00%	70,00%				
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	818.330.130,67	824.330.002,58	0,73%	92,40%						
	Fundos de Investimentos em Ações	700.144,58	698.146,93	-0,29%	0,08%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	128.531,94	129.451,97	0,72%	0,015%			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	571.612,64	568.694,96	-0,51%	0,064%	30,00%	40,00%				
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	700.144,58	698.146,93	-0,29%	0,08%						
	FIC Aberto - Investimentos no Exterior	29.250.677,79	28.107.193,62	-3,91%	3,15%						
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.525.948,48	10.135.434,17	-3,71%	1,136%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.941.967,51	11.448.272,80	-4,13%	1,283%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.782.761,80	6.523.486,65	-3,82%	0,731%	10,00%	10,00%				
	FIA - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	14.204.432,67	13.570.096,41	-4,47%	1,52%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.505.665,14	6.227.223,98	-4,28%	0,698%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.698.767,53	7.342.872,43	-4,62%	0,823%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	43.455.110,46	41.677.290,03	-4,09%	4,67%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.408.610,19	25.408.610,19	0,00%	2,85%			0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.977.767,11	0,00%	0,222%	15,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.430.843,08	0,00%	2,626%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

497

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Mensal

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
						Evolução PL	R$ 71.782.926,24		8,79%
		30/08/2024		Res. 4.963/21	Nível II				
	TOTAL PATRIMÔNIO	888.028.100,86	100%						
						Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	789.785.481,19	88,94%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	124.438.856,86	14,01%	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	665.346.624,33	74,92%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.193.409,24	1,936%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	11.400.937,42	1,284%	60,00%	70,00%				
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	818.379.827,85	92,16%						
	Fundos de Investimentos em Ações	700.144,58	0,08%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	128.531,93	0,014%	30,00%	40,00%	0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	571.612,65	0,064%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	700.144,58	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	29.250.677,79	3,29%						
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.525.948,48	1,185%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.941.967,51	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.782.761,80	0,764%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	14.204.432,67	1,60%						
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.505.665,14	0,733%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.698.767,53	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	43.455.110,46	4,89%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.493.017,97	2,87%						
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.989.612,34	0,224%	15,00%	5,00%	0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.503.405,63	2,647%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

498

BERTPREV

Relatório de Investimentos - COMPARATIVO JULHO-AGOSTO/2024

11/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 31/07/2024	Posição 30/08/2024	Variação mensal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão Nível II	Saldo Dez/23 Evolução PL	R$ 816.245.174,62 R$ 71.782.926,24	8,79%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**878.940.807,12**	**888.028.100,86**	**1,03%**	**100%**			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**753.600.163,02**	**789.785.481,19**	**4,80%**	**88,94%**	100,00%	100,00%	65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	135.648.094,64	124.438.856,86	-8,26%	14,01%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	617.952.068,38	665.346.624,33	7,67%	74,92%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**52.302.776,90**	**28.594.346,66**	**-45,33%**	**3,22%**			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.578.420,50	17.193.409,24	-2,19%	1,936%	60,00%	70,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.644.887,72	0,00	X	0,000%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	X	0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	9.972.047,29	11.400.937,42	14,33%	1,284%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	**805.902.939,92**	**818.379.827,85**	**1,55%**	**92,16%**						
	Fundos de Investimentos em Ações	**5.453.176,91**	**700.144,58**	**-87,16%**	**0,08%**	30,00%	40,00%	0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	121.819,13	128.531,93	5,51%	0,014%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	545.414,97	571.612,65	4,80%	0,064%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.785.942,81	0,00	X	0,000%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	**5.453.176,91**	**700.144,58**	**-87,16%**	**0,08%**						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	**28.152.798,30**	**29.250.677,79**	**3,90%**	**3,29%**	10,00%	10,00%	0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	9.878.096,46	10.525.948,48	6,56%	1,185%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.647.226,54	11.941.967,51	2,53%	1,345%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.627.475,30	6.782.761,80	2,34%	0,764%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	**14.023.281,80**	**14.204.432,67**	**1,29%**	**1,60%**			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	6.505.665,14	2,16%	0,733%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	7.698.767,53	0,57%	0,867%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	**42.176.080,10**	**43.455.110,46**	**3,03%**	**4,89%**						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	**25.408.610,19**	**25.493.017,97**	**0,33%**	**2,87%**	15,00%	5,00%	0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.989.612,34	0,60%	0,224%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.503.405,63	0,31%	2,647%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

494

Recebido em 02/09/24
João Manoel de Oliveira
Analista de Sistemas BERTPREV
Reg. 014

BERTPREV

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

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV
11/09/24

Recebido em 11.09.2024

Waldemar César R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

Bertioga, 11 de setembro de 2024.

Memorando nº 006/2024 – COINV.

De: Comitê de Investimentos

Para: Presidência C/C CAF, Cons. Fiscal e Cons. Administrativo

Ref.: Parecer acerca de Voto relativo à 29ª AGC do FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Augusto Silvio Luciano

Recebido em 17/09/2024

Cons. Fiscal

Acerca do tema acima epigrafado, previamente tecemos as seguintes considerações:

a) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 (Fundo FEEDER) foi contratado no ano de 2012 com primeiro aporte de investimentos ocorrendo em agosto do mesmo ano; o último aporte de recursos ocorreu outubro/2020;

b) As amortizações de investimentos tiveram início em março/2014 e ainda não foram finalizadas. Os investimentos totais somaram R$ 8.796.892,47 e os retornos acumularam o valor de R$ 13.545.925,21 até 2023; em 2024 houve distribuição de capital correspondente a R$ 105.654,57 resultando em saldo positivo.

c) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 foi encerrado em 2022 após decurso do prazo previsto em regulamento para sua duração e os recebíveis remanescentes foram convertidos em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II – CNPJ. 15.039.162/0001-00 (Fundo MASTER);

d) O resultado de estudo gerencial atualizado do fluxo de caixa dos investimentos e amortizações indica um saldo a amortizar da ordem de R$ 798.497,41 frente à meta atuarial acumulada desde o início do investimento até agosto de 2024;

e) Atualmente o saldo em quotas do investimento corresponde à R$ 1.847.197,37, posição de agosto/2024, correspondendo a 0,224% do patrimônio da autarquia;

f) Por ocasião da ocorrência mencionada no item "c" e afim de documentar a migração, o Fundo MASTER foi credenciado junto à autarquia;

g) Os gestores e administradores do fundo informaram, em 2022, haver recebíveis relacionados aos investimentos realizados em quatro ativos

(Grupo ABC, Delfin/Alliar, AGV Logística e Lojas Avenida), decorrentes de provisões ainda retidas para fazer frente a passivos contingentes e cujo fluxo estimado para liberação deveria alcançar setembro/2028. Naquela ocasião, em razão das perspectivas apresentadas, houve opção por votar favoravelmente à prorrogação do Fundo na 19º AGC do Fundo FEEDER;

h) Desde então tem sido acompanhada a evolução da situação e constatou-se que não foram atingidos os resultados almejados, com postergação dos recebíveis de curto prazo e indicação de baixas patrimoniais decorrentes de reavaliação de recebíveis após auditoria.

i) Tais circunstâncias indicam baixa probabilidade de atingimento dos resultados originalmente apresentados;

j) A prorrogação de duração do fundo MASTER até setembro/2024, em razão dos fatos apontados; deixou de representar alternativa segura e vantajosa para a manutenção da estrutura de gestão dos recebíveis, cujos montantes remanescentes poderão ser destinados a alternativas de investimento com maior potencial de retorno e liquidez combinado com menor risco. Em razão da convocação para a 29º AGC visando prorrogação do fundo até 2025, não observamos nenhuma medida que apresente resultados concretos visando solução da situação.

Face ao exposto, e considerando os princípios de segurança, rentabilidade, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, além da necessidade de diligência para seleção, acompanhamento e avaliação de investimentos contratados, o Comitê de Investimentos encaminha parecer pelo voto ***DESFAVORÁVEL*** a prorrogação do prazo de duração do fundo.

Sem mais para o momento e com base nos elementos de análise que nos foram disponibilizados, é como nos manifestamos acerca da proposta, sem obrigatoriedade de vinculação de voto por parte da autoridade responsável pela Autarquia em caso de melhor juízo acerca da matéria devidamente fundamentada. O registro da deliberação ora apresentada constará da Ata nº 044/2024 – Comitê de Investimentos.

Roberto Cassiano Guedes

Presidente do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimento

Ata n° 45/2024 – aos dezenoze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmid, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto (remotamente).** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 18/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	18/09/2024 a 06/11/2024	2024	Estável	10,50	10,75
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Estável	11,25	11,25
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,68	2,96
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,69	3,70
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Elevação	5,35	5,40
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Redução	4,83	4,78
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Redução	63,70	63,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2883	6,3319
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2731	6,3190
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,1944	6,2663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,1422	6,2649
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 18/09/2024	2024	Elevação	6,2895	6,3536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 18/09/2024	2024	Redução	6,4885	6,4398

Ibovespa	18/09/2024	2024	Redução	134.353	133.748
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	N/D	228	-
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Julho - Agosto/2024	2024	Em Mil	Fechamento julho/2024	Fechamento agosto/2024
				878.940	888.028

Registra-se que após reunião do COPOM finalizada no dia de ontem, a taxa Selic foi elevada para 10,75%. Os indicadores econômicos nacionais passaram a manifestar há alguns dias expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE segue extrapolando o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,70%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta nova elevação em R$ 5,40 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB nova elevação significa-

tiva atingindo 2,96%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação significativa (4,78%) para o acumulado do ano. Todos os vértices monitorados da ETTJ apresentaram elevação, apenas o vértice 504 d.u. apresentou redução. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 133.748 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 17/09/2024 com patrimônio de 892.910MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva. Houve emissão da seguinte APR.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
086/2024	13/09/2024	30.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 12:30horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

BERTPREV

Relatório de Investimentos - Semanal

19/09/2024

CNPJ	Fundo	Posição 09/09/2024	Posição 17/09/2024	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4.963/21	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/23	R$ 816.245.174,62		
								Evolução PL	R$ 76.665.507,02		9,39%
						Res. 4.963/21	Nível II				
	TOTAL PATRIMÔNIO	892.114.049,73	892.910.681,64	0,09%	100%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	791.280.762,63	791.268.596,46	0,00%	88,62%			65,00%	83,00%	97,50%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	125.083.176,30	124.099.261,04	-0,79%	13,90%	100,00%	100,00%				
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	666.197.586,33	667.169.335,42	0,15%	74,72%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	33.049.239,95	33.022.909,62	-0,08%	3,70%			2,50%	5,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.250.522,22	17.187.376,06	-0,37%	1,925%	60,00%	70,00%				
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TITULOS PUBL PREMIUM*	15.798.717,73	15.835.533,56	0,23%	1,773%						
	RENDA FIXA - SUB TOTAL	824.330.002,58	824.291.506,08	0,00%	92,32%						
	Fundos de Investimentos em Ações	698.146,93	701.800,59	0,52%	0,08%			0,00%	5,00%	15,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	129.451,97	130.501,62	0,81%	0,015%	30,00%	40,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	568.694,96	571.298,97	0,46%	0,064%						
	RENDA VARIÁVEL - SUB TOTAL	698.146,93	701.800,59	0,52%	0,08%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	28.107.193,62	28.601.122,69	1,76%	3,20%			0,00%	2,60%	5,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIC	10.135.434,17	10.429.633,82	2,90%	1,168%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	11.448.272,80	11.573.495,51	1,09%	1,296%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.523.486,65	6.597.993,36	1,14%	0,739%	10,00%	10,00%				
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	13.570.096,41	13.823.234,31	1,87%	1,55%			0,00%	1,30%	5,00%	Artigo 9º, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.227.223,98	6.334.422,53	1,72%	0,709%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.342.872,43	7.488.811,78	1,99%	0,839%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	41.677.290,03	42.424.357,00	1,79%	4,75%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	25.408.610,19	25.493.017,97	0,33%	2,86%			0,00%	3,10%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	1.989.612,34	0,60%	0,223%	15,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	23.430.843,08	23.503.405,63	0,31%	2,632%						

Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

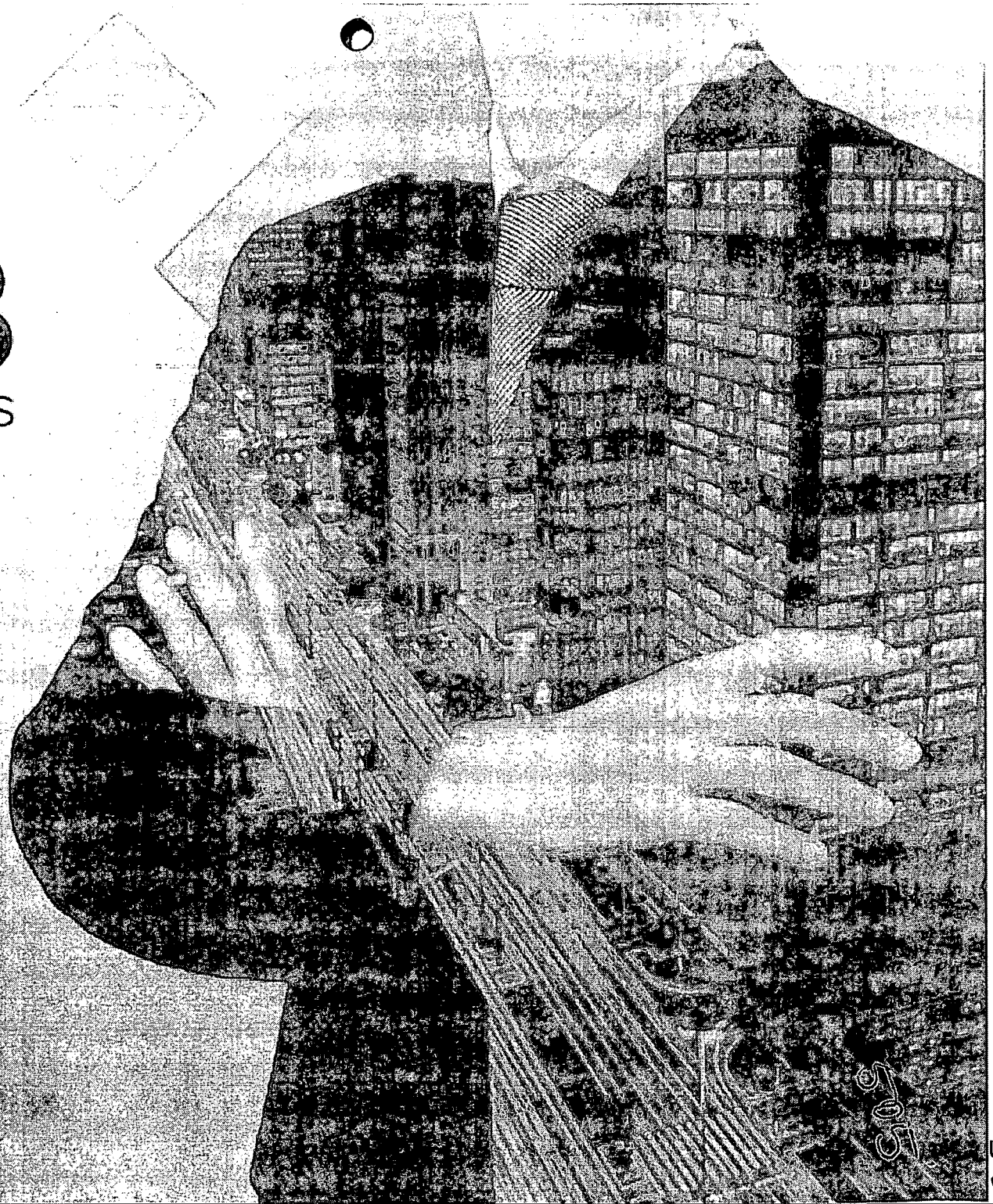
Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

LDB

EMPRESAS

BERTIOGA

AGOSTO 2024



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **92,16%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,10	0,00	0,51	7,35	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,23	0,02	0,70	7,26	7.397.358,02	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,02	0,71	7,29	15.896.156,49	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,35	0,02	0,72	7,36	22.444.285,04	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	5,65	-0,42	0,46	0,11	115.231.421,58	12,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,38	0,02	0,74	7,52	27.715.843,64	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,02	0,69	7,13	11.072.020,93	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,42	0,02	0,69	7,17	16.699.745,03	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,42	0,02	0,70	7,22	25.868.040,47	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,43	0,02	0,72	7,36	10.619.941,79	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	9.207.435,27	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,02	0,68	7,07	17.233.246,80	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,48	0,02	0,69	7,16	11.406.777,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	0,48	0,02	0,69	7,17	20.781.264,29	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,48	0,02	0,70	7,20	11.465.078,96	1,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	1,01	0,92	1,61	8,23	37.625.556,82	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,49	0,02	0,72	7,39	23.134.564,47	2,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,50	0,02	0,72	7,42	10.942.186,08	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	0,02	0,73	7,48	26.940.246,91	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,51	0,02	0,74	7,59	16.375.286,55	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	1,05	-0,87	-0,15	6,67	37.289.650,49	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,52	0,02	0,68	7,07	22.382.788,85	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,52	0,02	0,69	7,16	22.205.366,85	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,53	0,02	0,70	7,20	16.736.300,50	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	2,83	0,02	0,70	4,35	40.576.498,79	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160000%)	2,98	0,02	0,73	1,58	11.824.844,72	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,160010%)	4,20	0,02	0,12	0,12	50.055.385,56	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,165000%)	2,98	0,02	0,73	2,61	19.922.714,27	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,55	0,02	0,68	7,07	40.282.096,73	4,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,56	0,02	0,69	7,16	22.843.717,40	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,56	0,02	0,70	7,19	40.186.235,11	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,56	0,02	0,70	7,21	27.423.425,05	3,09
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**1,17**	**-0,05**	**0,68**	**5,73**	**789.785.481,18**	**88,94**

504

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,76	0,00	0,50	7,25	0,00	0,00	1.149.680,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,76	0,00	0,53	7,30	0,00	0,00	247.115.203,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,15	-0,31	0,68	1,61	17.193.409,24	1,94	1.025.673.316,42	1,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,05	0,04	0,86	7,01	11.400.937,42	1,28	7.436.483.772,61	0,15
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,51**	**-0,17**	**0,72**	**5,42**	**28.594.346,66**	**3,22**		
		Renda Fixa	**1,18**	**-0,05**	**0,69**	**5,70**	**818.379.827,84**	**92,16**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL **0,08%**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	13,92	0,16	5,51	3,74	128.531,93	0,01	191.537.701,34	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,46	0,00	0,78	0,25	0,00	0,00	1.095.515.178,29	0,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,16	-0,18	4,80	-2,79	571.612,65	0,06	306.902.959,84	0,19
		Sub-total Artigo 8º I	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		
		Renda Variável	**12,97**	**-0,12**	**4,22**	**3,00**	**700.144,58**	**0,08**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **4,89%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,69	0,40	2,34	34,66	6.782.761,80	0,76	429.419.989,02	1,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	10.525.948,48	1,19	788.344.730,75	1,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,65	1,05	2,53	32,97	11.941.967,51	1,34	672.241.352,02	1,78
		Sub-total Artigo 9º II	**13,32**	**0,69**	**3,90**	**33,16**	**29.250.677,79**	**3,29**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,12	0,65	0,57	41,02	7.698.767,53	0,87	2.663.493.555,95	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,32	1,31	2,16	31,65	6.505.665,14	0,73	764.869.925,79	0,85
		Sub-total Artigo 9º III	**13,90**	**0,95**	**1,29**	**36,57**	**14.204.432,67**	**1,60**		
		Investimentos no Exterior	**12,56**	**0,78**	**3,03**	**34,26**	**43.455.110,46**	**4,89**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS **2,87%**

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	7,17	0,60	0,60	-1,25	1.989.612,34	0,22	160.065.992,29	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	3,32	0,31	0,31	2,50	23.503.405,63	2,65	374.879.327,24	6,27
		Sub-total Artigo 10º II	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Investimentos Estruturados	**30,92**	**0,33**	**0,33**	**2,23**	**25.493.017,97**	**2,87**		
		Total	**1,47**	**-0,00**	**0,79**	**6,65**	**888.028.100,85**	**100,00**		

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	789.785.481,18	88,94	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.594.346,66	3,22	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**818.379.827,84**	**92,16**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	700.144,58	0,08	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**700.144,58**	**0,08**					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.250.677,79	3,29	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.204.432,67	1,60	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**43.455.110,46**	**4,89**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.493.017,97	2,87	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**25.493.017,97**	**2,87**					15,00
Total		888.028.100,85	100,00					

SL2

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,68 78,55	5,73 80,69	2,25 86,87	4,13 79,07	9,16 81,68	5.099.328,71	40.076.928,17
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,72 83,35	5,42 76,33	2,37 91,86	3,93 75,16	8,68 77,46	447.549,22	3.240.163,24
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,22 -2,32	3,00 1,64	9,51 -1,88	4,61 -0,81	14,15 -3,35	70.264,94	-44.414,65
Artigo 9º II % do CDI	3,90 449,53	33,16 467,29	14,84 573,98	21,58 412,77	40,62 362,40	1.097.879,49	7.284.586,44
Artigo 9º III % do CDI	1,29 148,91	36,57 515,27	13,76 532,31	24,89 476,17	41,68 371,83	181.150,87	3.803.393,95
Artigo 10º II % do CDI	0,33 38,29	2,23 31,48	-0,30 -11,54	-0,41 -7,76	3,29 29,33	84.407,78	632.202,93
BERTIOGA (Total)						**6.980.581,01**	**54.992.860,08**

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150535	114.701.818,65	0,00	0,00	0,00	115.231.421,58	529.602,93	54.423,21
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.513.598,05	0,00	0,00	0,00	27.715.843,64	202.245,59	1.973.234,73
NTN-B 150545	9.103.465,76	0,00	0,00	0,00	9.207.435,27	103.969,51	-171.392,03
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.116.808,99	0,00	0,00	0,00	17.233.246,80	116.437,81	1.157.223,26
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.328.493,55	0,00	0,00	0,00	11.406.777,72	78.284,17	775.083,12
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.638.433,79	0,00	0,00	0,00	20.781.264,29	142.830,50	1.413.562,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.385.831,29	0,00	0,00	0,00	11.465.078,96	79.247,67	783.272,26
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.029.219,32	0,00	0,00	0,00	37.625.556,82	596.337,50	2.903.282,17
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.969.281,42	0,00	0,00	0,00	23.134.564,47	165.283,05	1.620.678,94
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.863.646,28	0,00	0,00	0,00	10.942.186,08	78.539,80	769.284,21
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.744.967,69	0,00	0,00	0,00	26.940.246,91	195.279,22	1.908.348,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.254.396,72	0,00	0,00	0,00	16.375.286,55	120.889,83	1.176.383,97

513

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.346.069,75	0,00	0,00	0,00	37.289.650,49	-56.419,26	2.379.724,64
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.009.927,62	0,00	0,00	0,00	40.282.096,73	272.169,11	2.704.468,62
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.686.937,15	0,00	0,00	0,00	22.843.717,40	156.780,25	1.552.009,39
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.908.799,81	0,00	0,00	0,00	40.186.235,11	277.435,30	2.742.666,94
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.233.425,55	0,00	0,00	0,00	27.423.425,05	189.999,50	1.876.681,18
NTN-B 150824	11.842.810,23	0,00	-11.903.004,63	0,00	0,00	60.194,40	828.959,89
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.562.086,61	0,00	0,00	217.394,82	7.397.358,02	52.666,23	518.265,15
NTN-B 150832 (5,858000%)	16.246.269,13	0,00	0,00	463.750,10	15.896.156,49	113.637,46	1.116.929,91
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.940.956,02	0,00	0,00	659.201,32	22.444.285,04	162.530,34	1.592.549,28
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.308.428,47	0,00	0,00	313.334,32	11.072.020,93	76.926,78	761.165,55
NTN-B 150840 (5,690000%)	17.058.621,98	0,00	0,00	475.870,12	16.699.745,03	116.993,17	1.155.351,98
NTN-B 150840 (5,759500%)	26.427.532,64	0,00	0,00	742.255,33	25.868.040,47	182.763,16	1.801.048,07
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.854.103,57	0,00	0,00	311.037,90	10.619.941,79	76.876,12	753.279,97
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.847.854,89	0,00	0,00	619.013,90	22.382.788,85	153.947,86	1.526.526,65
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.674.826,27	0,00	0,00	624.627,38	22.205.366,85	155.167,96	1.532.891,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	17.092.964,45	0,00	0,00	474.466,75	16.736.300,50	117.802,80	1.161.779,13
NTN-B 150850 (5,762000%)	41.444.920,98	0,00	0,00	1.155.101,36	40.576.498,79	286.679,17	1.735.558,95
NTN-B 150850 (6,160000%)	12.091.461,94	0,00	0,00	354.159,64	11.824.844,72	87.542,42	188.721,10
NTN-B 150850 (6,160010%)	0,00	49.996.277,31	0,00	0,00	50.055.385,56	59.108,25	59.108,25
NTN-B 150850 (6,165000%)	20.372.204,45	0,00	0,00	597.070,29	19.922.714,27	147.580,11	520.468,46
	753.600.163,02	49.996.277,31	-11.903.004,63	7.007.283,23	789.785.481,18	5.099.328,71	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.107.421,39	0,00	-2.117.905,57	0,00	0,00	10.484,18	144.049,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	22.644.887,72	0,00	-22.764.795,69	0,00	0,00	119.907,97	1.558.707,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.578.420,50	0,00	0,00	510.427,36	17.193.409,24	125.416,10	285.334,35
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.972.047,29	53.513.426,47	-52.276.277,31	0,00	11.400.937,42	191.740,97	1.252.071,25
	52.302.776,90	53.513.426,47	-77.158.978,57	510.427,36	28.594.346,66	447.549,22	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	121.819,13	0,00	0,00	0,00	128.531,93	6.712,80	4.630,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.785.942,81	0,00	-4.823.297,27	0,00	0,00	37.354,46	11.888,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	545.414,97	0,00	0,00	0,00	571.612,65	26.197,68	-16.378,83
	5.453.176,91	0,00	-4.823.297,27	0,00	700.144,58	70.264,94	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.627.475,30	0,00	0,00	0,00	6.782.761,80	155.286,50	1.745.678,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.878.096,46	0,00	0,00	0,00	10.525.948,48	647.852,02	2.578.093,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.647.226,54	0,00	0,00	0,00	11.941.967,51	294.740,97	2.960.814,24
	28.152.798,30	0,00	0,00	0,00	29.250.677,79	1.097.879,49	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.655.477,87	0,00	0,00	0,00	7.698.767,53	43.289,66	2.239.350,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.367.803,93	0,00	0,00	0,00	6.505.665,14	137.861,21	1.564.043,83
	14.023.281,80	0,00	0,00	0,00	14.204.432,67	181.150,87	

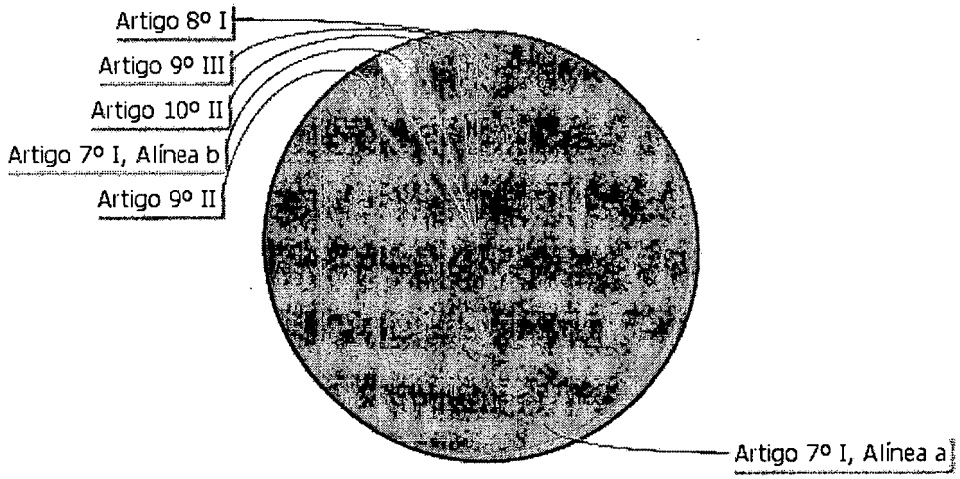
Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.977.767,11	0,00	0,00	0,00	1.989.612,34	11.845,23	-25.128,68
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.430.843,08	0,00	0,00	0,00	23.503.405,63	72.562,55	657.331,61
	25.408.610,19	0,00	0,00	0,00	25.493.017,97	84.407,78	

Análise de Liquidez

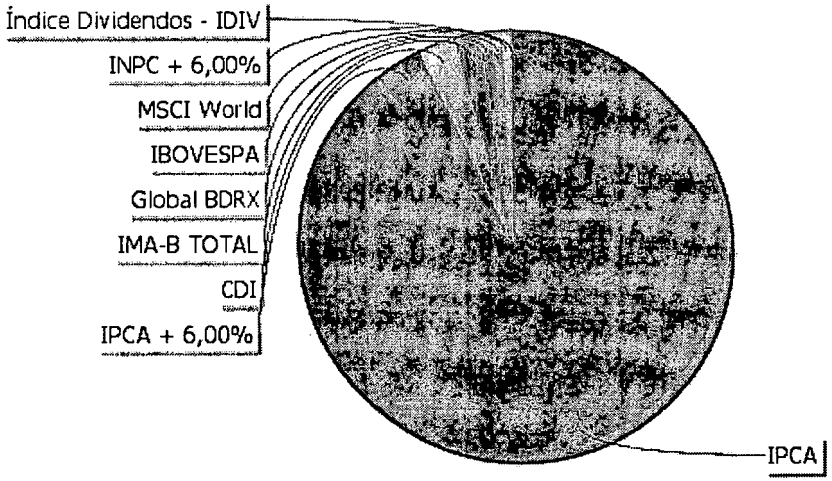
Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	57.545.804,80	6,48	10,00	57.545.804,80	6,48	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	1,00	57.545.804,80	6,48	11,00
acima de 365 dias	830.482.296,05	93,52	60,00	888.028.100,85	100,00	71,00

Alocação por Artigo



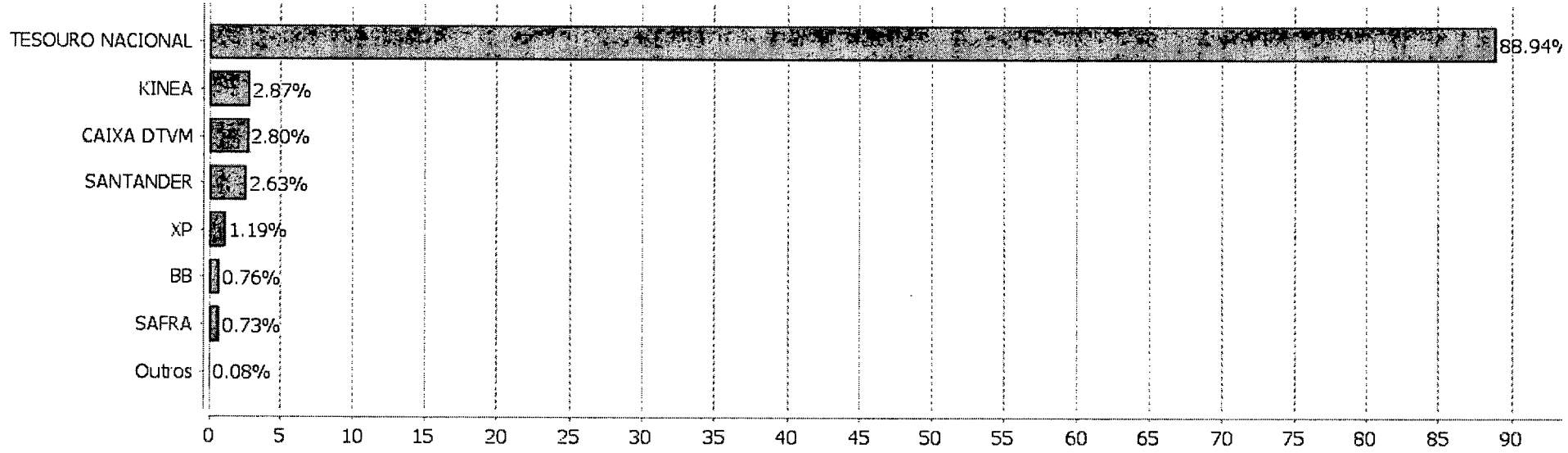
- Artigo 7º I, Alínea a: 88.94%
- Artigo 9º II: 3.29%
- Artigo 7º I, Alínea b: 3.22%
- Artigo 10º II: 2.87%
- Artigo 9º III: 1.60%
- Artigo 8º I: 0.08%

Alocação Por Estratégia



- IPCA: 89.16%
- IPCA + 6,00%: 3.83%
- CDI: 2.63%
- IMA-B TOTAL: 1.94%
- Global BDRX: 0.87%
- IBOVESPA: 0.81%
- MSCI World: 0.76%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.00%
- INPC + 6,00%: 0.00%

Alocação por Gestor



815

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,66	1,16	0,80	0,02	1,08	0,80	1,16	0,79					6,65
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57	0,83	0,89	0,62	0,86	0,43					6,48
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23	-0,82	0,19	0,18	0,30	0,36					0,17
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
IPCA + 5,31%	0,99	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69	0,97	10,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	47	51,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	48,91

	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	2,78	1,92	0,85	1,96
06 meses	4,74	4,28	0,46	1,52
12 meses	10,22	9,73	0,49	1,47
24 meses	21,67	20,73	0,94	2,19
36 meses	22,64	38,03	-15,38	3,69
48 meses	27,93	59,83	-31,91	4,59
60 meses	35,95	73,44	-37,49	7,75

519

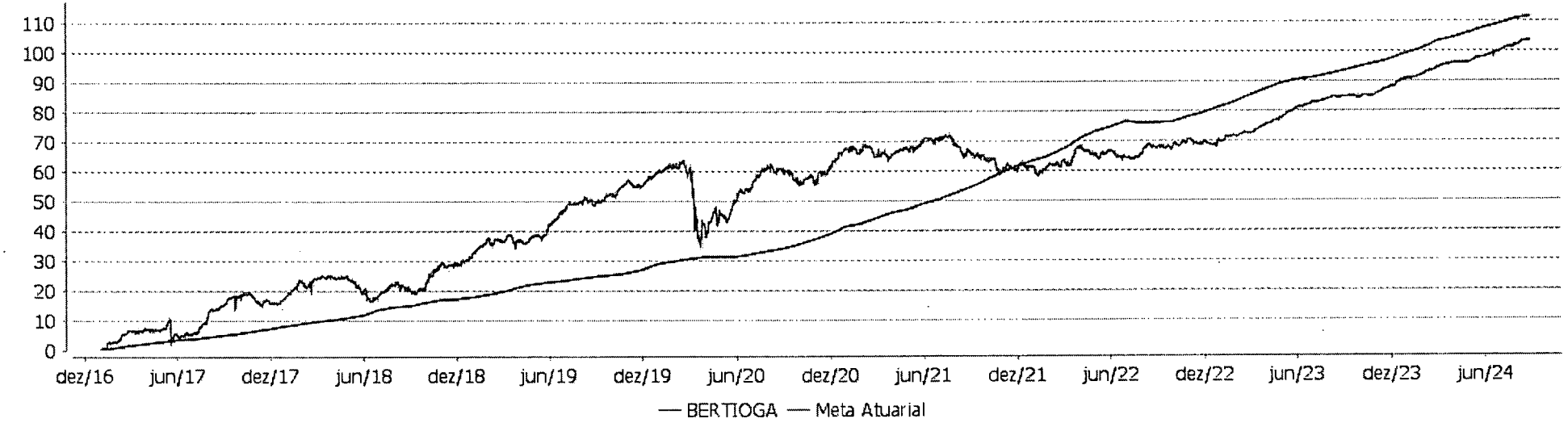
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	103,48	121,60	-18,12	8,37

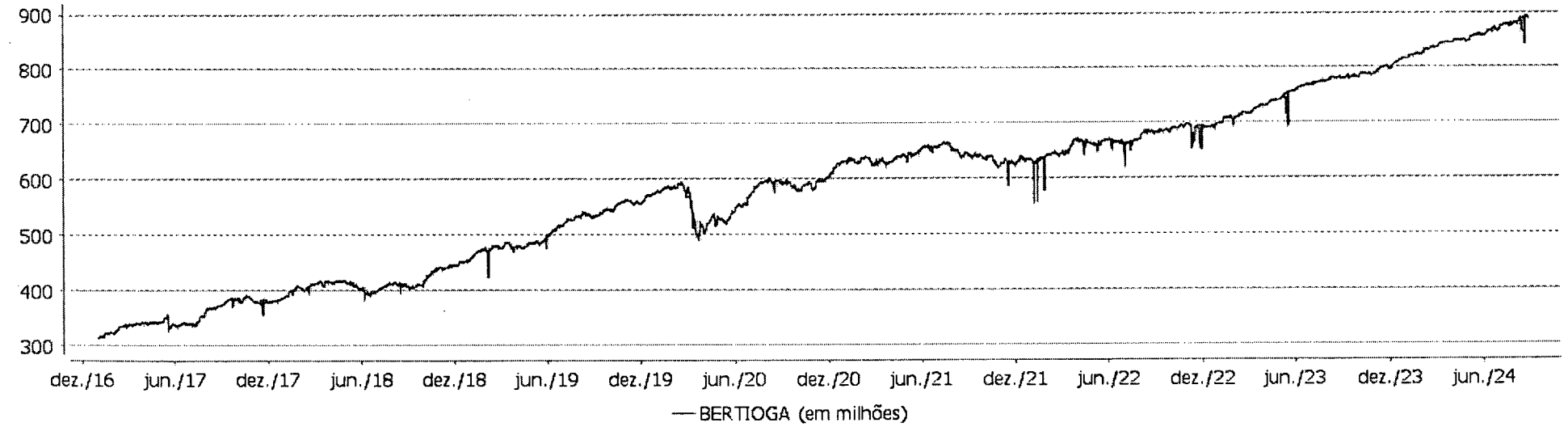
S20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

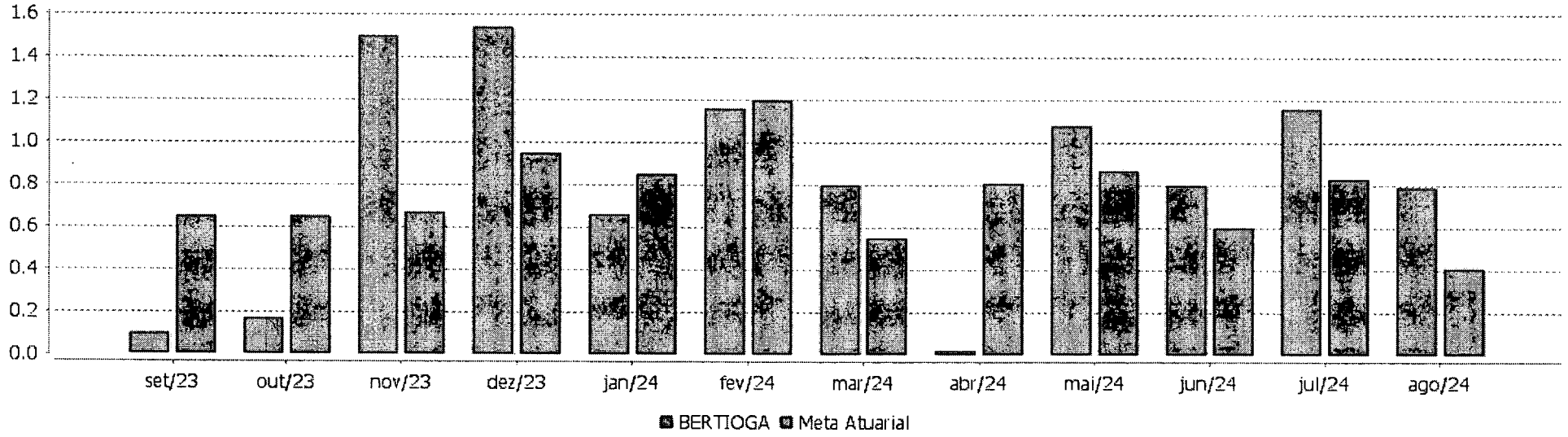


Patrimônio Líquido



531

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



522

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,45	15,12	
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,21	6,08	
NTN-B 150824	0,47	7,42	2,66	5,41	10,90	23,46	34,67
Var. IPCA p.p.	0,49	4,56	2,09	3,83	6,67	14,42	16,11
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,69	7,17	2,30	4,97	10,43	21,73	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,73	3,39	6,19	12,69	22,32
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,72	22,37	37,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,48	13,33	19,37
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,74	7,59	2,46	5,28	11,11	23,20	35,01
Var. IPCA p.p.	0,76	4,74	1,88	3,70	6,88	14,16	16,46
NTN-B 150535	0,46	0,11	1,98	0,70	3,64	19,55	22,81
Var. IPCA p.p.	0,48	-2,74	1,41	-0,88	-0,60	10,51	4,25
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,46	21,75	40,87
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,23	12,71	22,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,70	7,22	2,32	5,00	10,50	18,49	
Var. IPCA p.p.	0,72	4,37	1,75	3,43	6,26	9,45	
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,27		
NTN-B 150850 (6,160010%)	-2,20	1,26	-0,57	2,14	4,37		
Var. IPCA p.p.	-2,18	-1,60	-1,14	0,56	0,13		
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,30	21,42	36,51
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,06	12,38	17,95
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,53	21,89	41,11
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,29	12,85	22,55
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,48	21,77	37,04
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,25	12,73	18,48
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,72	7,39	2,38	5,13	10,80	19,01	30,32
Var. IPCA p.p.	0,74	4,54	1,81	3,55	6,57	9,96	11,77
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,74	7,52	2,43	5,23	10,93	22,88	34,67
Var. IPCA p.p.	0,76	4,67	1,86	3,65	6,69	13,84	16,12
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,70	7,26	2,33	5,04	10,43	21,89	37,20
Var. IPCA p.p.	0,72	4,41	1,76	3,46	6,19	12,84	18,64
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,72	7,42	2,39	5,15	10,85	22,62	34,29

523

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,74	4,57	1,82	3,57	6,61	13,58	15,73
NTN-B 150545 (6,360000%)	-0,15	6,67	1,55	4,37	10,18	18,58	
Var. IPCA p.p.	-0,13	3,82	0,98	2,79	5,94	9,54	
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,69	7,13	2,28	4,93	10,35	21,57	40,60
Var. IPCA p.p.	0,71	4,27	1,71	3,36	6,11	12,53	22,04
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,70	7,19	2,31	4,98	10,54	21,89	37,21
Var. IPCA p.p.	0,72	4,34	1,74	3,41	6,30	12,85	18,65
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,72	7,36	2,37	5,11	10,67	22,32	33,93
Var. IPCA p.p.	0,74	4,51	1,80	3,53	6,43	13,28	15,37
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,69	7,16	2,30	4,96	10,44	21,72	36,96
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,73	3,38	6,20	12,68	18,40
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,70	4,19	2,32	5,01	7,26		
Var. IPCA p.p.	0,72	1,34	1,75	3,43	3,02		
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,33	21,45	40,35
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,09	12,41	21,79
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,71	7,29	2,34	5,05	10,55	22,07	37,47
Var. IPCA p.p.	0,73	4,44	1,77	3,47	6,32	13,03	18,91
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,73	7,48	2,41	5,20	10,94	22,72	34,43
Var. IPCA p.p.	0,75	4,63	1,84	3,62	6,70	13,67	15,87
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,70	7,21	2,32	5,00	10,57	21,96	37,31
Var. IPCA p.p.	0,72	4,36	1,75	3,42	6,33	12,92	18,75
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,70	7,20	2,31	4,99	10,50	21,86	37,16
Var. IPCA p.p.	0,72	4,35	1,74	3,41	6,26	12,82	18,61
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,73	4,30	2,42	5,21	7,50		
Var. IPCA p.p.	0,75	1,45	1,85	3,63	3,26		
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,68	7,07	2,26	4,89	10,35	21,47	36,60
Var. IPCA p.p.	0,70	4,22	1,69	3,31	6,11	12,43	18,05
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,61	8,23	3,26	5,98	11,59	16,35	
Var. IPCA p.p.	1,63	5,37	2,68	4,40	7,35	7,31	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,68	1,61	1,72	1,36	4,59	15,33	22,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17	0,11	0,09	-0,04	-0,73	-4,48	-4,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,48	7,23	2,62	5,29	10,74	22,98	35,93
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,11	0,33	0,73	0,85	0,86	1,81	-3,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,53	7,30	2,68	5,36	10,81	23,06	33,90

S/A

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	5,81	1,05	3,96	5,50	3,24	7,45
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,86	7,01	2,56	5,16	11,05	25,97	38,79
% do CDI	99,57	98,81	99,10	98,77	98,57	98,82	99,04
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,51	3,74	11,77	3,62	16,34	16,51	3,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,03	2,38	0,38	-1,79	-1,17	-7,67	-10,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,73	5,17	10,80	6,59	19,13	30,18	27,42
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,95	0,17	-0,08	-1,26	-2,81	-4,74	-13,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,80	-2,79	9,44	1,31	10,06	14,96	3,04
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-4,14	-1,95	-4,11	-7,45	-9,22	-11,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,57	41,02	13,95	26,91	46,38	68,28	40,40
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-1,23	0,21	-0,81	-1,62	-2,86	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,16	31,65	13,54	22,58	36,50	49,59	20,06
Var. IBOVESPA p.p.	-4,38	30,30	2,15	17,17	18,99	25,41	5,56
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,34	34,66	14,48	25,21	40,64	53,63	32,93
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,53	32,97	13,81	23,40	38,53	49,25	16,97
% do CDI	291,71	464,53	534,29	447,71	343,76	187,38	43,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,31	2,50	-0,10	-0,36	3,44	-3,80	19,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,18	-4,45	-2,19	-4,99	-7,00	-26,24	-21,99
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,60	3,84	1,96	3,64	6,23		
Var. IPCA p.p.	0,62	0,98	1,39	2,06	1,99		
BERTIOGA	0,79	6,65	2,78	4,74	10,22	21,67	22,64
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,36	0,17	0,85	0,46	0,49	0,81	-15,74
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

Cotização e Taxas

	Aplicação		Resgate		Taxas	
Fundo	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
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
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 MULTIESTRATEGIA 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				2,00
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

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

547

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.715.843,64	6,201000	27.636.681,28	6,239600	-79.162,36
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.233.246,80	5,540000	15.913.503,00	6,243000	-1.319.743,80
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.406.777,72	5,670000	10.691.951,87	6,243000	-714.825,85
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.781.264,29	5,681500	19.504.660,19	6,243000	-1.276.604,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.465.078,96	5,730000	10.820.667,18	6,243000	-644.411,78
NTN-B 150545 (5,816500%)	37.625.556,82	5,816500	35.542.588,00	6,243000	-2.082.968,82
NTN-B 150545 (6,013000%)	23.134.564,47	6,013000	22.546.632,05	6,243000	-587.932,42
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.942.186,08	6,054000	10.713.404,42	6,243000	-228.781,66
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.940.246,91	6,141000	26.635.488,45	6,243000	-304.758,46
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.375.286,55	6,305000	16.488.431,39	6,243000	113.144,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.289.650,49	6,360000	38.116.894,22	6,243000	827.243,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	40.282.096,73	5,540000	36.643.985,67	6,239600	-3.638.111,06
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.843.717,40	5,670000	21.158.022,75	6,239600	-1.685.694,65
NTN-B 150555 (5,720000%)	40.186.235,11	5,720000	37.477.483,54	6,239600	-2.708.751,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.423.425,05	5,750000	25.680.282,97	6,239600	-1.743.142,08
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.397.358,02	5,822000	7.284.415,65	6,697100	-112.942,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.896.156,49	5,858000	15.510.617,51	6,264400	-385.538,98
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.444.285,04	5,969000	22.047.692,08	6,264400	-396.592,96
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.072.020,93	5,621000	10.526.279,34	6,130500	-545.741,59
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.699.745,03	5,690000	15.986.572,44	6,130500	-713.172,59
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.868.040,47	5,759500	24.935.624,26	6,130500	-932.416,21
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.619.941,79	5,966000	10.449.132,34	6,130500	-170.809,45
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.382.788,85	5,540000	20.416.767,73	6,257400	-1.966.021,12
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.205.366,85	5,670000	20.601.915,67	6,257400	-1.603.451,18
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.736.300,50	5,730000	15.649.208,41	6,257400	-1.087.092,09
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.576.498,79	5,762000	38.098.395,52	6,257400	-2.478.103,27
NTN-B 150850 (6,160000%)	11.824.844,72	6,160000	11.681.151,53	6,257400	-143.693,19
NTN-B 150850 (6,160010%)	50.055.385,56	6,160010	49.447.122,35	6,257400	-608.263,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150850 (6,165000%)	19.922.714,27	6,165000	19.693.007,62	6,257400	-229.706,65

530

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
495	08/08/2024	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	4.823.297,27	1.825.646,38836026	2,6419668700
483	09/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.100.000,00	0,00	102.420,12868700	40,0311936000
484	13/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.920.000,00	0,00	122.810,62141700	40,0616815000
497	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	11.903.004,63	2.678,99999900	4.443,0775044600
481	15/08/2024	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	2.117.905,57	659.182,13875500	3,2129292400
485	15/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.910.297,85	0,00	471.669,64633700	40,0922510000
482	16/08/2024	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,00	22.764.795,69	13.000.000,00000000	1,7511381300
486	16/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.117.905,57	0,00	52.805,58575600	40,1076049000
487	19/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	23.275.223,05	0,00	580.096,27985700	40,1230345000
488	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.334.792,04	107.909,11701700	40,1707674000
489	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	18.947.331,65	471.669,64633700	40,1707674000
490	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.121.240,90	52.805,58575600	40,1707674000
491	22/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	23.302.912,72	580.096,27985700	40,1707674000
496	23/08/2024	NTN-B 150850 (6,160010%)	49.996.277,31	0,00	11.751,00000000	4.254,6402272150
492	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.970.201,07	73.792,16942600	40,2508978000
493	29/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	599.798,93	14.901,50440000	40,2508978000
494	30/08/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	190.000,00	0,00	4.718,54201200	40,2666755000
	Total		**103.509.703,78**	**93.885.280,47**		

531

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% — **Value-At-Risk (R$): 3.927.229,24** — **Value-At-Risk: 0,44%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	1,30	0,50	10,00	0,34	-0,14	0,68	818.379.827,84	92,16
Artigo 8º	12,04	5,66	30,00	0,00	0,28	4,22	700.144,58	0,08
Artigo 9º	20,81	6,69	30,00	0,10	0,10	3,05	43.455.110,46	4,89
Artigo 10º	1,12	0,03	55,00	0,00	-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87
BERTIOGA		0,44		0,44			888.028.100,85	100,00

Renda Fixa — **Value-At-Risk: 0,50%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,46	NaN	0,00	NaN	-0,87	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,90	0,70	7.397.358,02	0,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,89	0,71	15.896.156,49	1,79
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	22.444.285,04	2,53
NTN-B 150535	7,03	2,98	0,29	2,98	-0,06	0,46	115.231.421,58	12,98
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,74	27.715.843,64	3,12
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,00	0,69	11.072.020,93	1,25
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,96	0,69	16.699.745,03	1,88
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	25.868.040,47	2,91
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,84	0,72	10.619.941,79	1,20
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,03	3,37	0,03	1,14	9.207.435,27	1,04
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	17.233.246,80	1,94
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	11.406.777,72	1,28
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	20.781.264,29	2,34
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	11.465.078,96	1,29
NTN-B 150545 (5,816500%)	3,01	0,10	-0,00	0,13	0,25	1,61	37.625.556,82	4,24

532

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	23.134.564,47	2,61
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,80	0,72	10.942.186,08	1,23
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,76	0,73	26.940.246,91	3,03
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	16.375.286,55	1,84
NTN-B 150545 (6,360000%)	3,07	0,07	0,00	0,08	-0,33	-0,15	37.289.650,49	4,20
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	22.382.788,85	2,52
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.205.366,85	2,50
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	16.736.300,50	1,88
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,93	0,70	40.576.498,79	4,57
NTN-B 150850 (6,160000%)	0,40	0,06	0,00	0,08	-0,34	0,73	11.824.844,72	1,33
NTN-B 150850 (6,160010%)	9,99	0,16	0,00	0,17	-0,31	-2,20	50.055.385,56	5,64
NTN-B 150850 (6,165000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,75	0,73	19.922.714,27	2,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-1,03	0,68	40.282.096,73	4,54
NTN-B 150555 (5,670000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,97	0,69	22.843.717,40	2,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,70	40.186.235,11	4,53
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,94	0,70	27.423.425,05	3,09
Sub-total	1,28	0,48	0,31		-0,15	0,68	789.785.481,18	88,94

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,88	0,48	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,85	0,53	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,68	2,22	0,03	0,57	-0,04	0,68	17.193.409,24	1,94
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,02	0,01	-0,00	0,00	-0,24	0,86	11.400.937,42	1,28
Sub-total	1,83	1,34	0,03		-0,08	0,72	28.594.346,66	3,22

Investimentos no Exterior	Value-At-Risk: 6,69%

Artigo 9º II

533

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,38	6,53	0,01	6,53	0,08	2,34	6.782.761,80	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	10.525.948,48	1,19
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,93	6,36	0,02	6,36	0,09	2,53	11.941.967,51	1,34
Sub-total	21,66	6,86	0,06		0,14	3,90	29.250.677,79	3,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,49	9,37	0,02	1,21	-0,02	0,57	7.698.767,53	0,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,22	6,77	0,02	8,99	0,07	2,16	6.505.665,14	0,73
Sub-total	19,06	8,00	0,04		0,02	1,29	14.204.432,67	1,60

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 0,03%**

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,02	0,13	0,00	0,14	-0,13	0,60	1.989.612,34	0,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,05	0,02	0,00	0,07	-0,53	0,31	23.503.405,63	2,65
Sub-total	1,12	0,03	0,00		-0,48	0,33	25.493.017,97	2,87

Renda Variável — **Value-At-Risk: 5,66%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,13	5,92	0,00	2,73	0,33	5,51	128.531,93	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,21	NaN	0,00	NaN	0,43	5,73	0,00	0,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,94	5,68	0,00	1,54	0,33	4,80	571.612,65	0,06
Sub-total	12,04	5,66	0,00		0,28	4,22	700.144,58	0,08

534

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(1) Volatilidade anualizada do ativo no periodo (%)
(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 Politica de Investimentos (%)

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.08.2024.

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.

Comitê de Investimento

Ata n° 46/2024 – aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Alexandre Hope Herrera, Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Victor Mendes Neto**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, com base nas informações merecedoras de destaque, conforme Relatório Focus divulgado em 23/9/2024.

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	18/09/2024 a 06/11/2024	2024	Estável	10,50	10,75
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2024	Elevação	11,25	11,50
PIB	Mediana agregada	2024	Elevação	2,96	3,00
IGP-M (variação %)	Mediana agregada	2024	Elevação	3,70	3,75
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2024	Estável	5,40	5,40
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2024	Elevação	4,35*	4,37
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	63,50	63,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2024	Estável	-0,60	-0,60

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8190 d.u. - 2056)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3319	6,4177
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2054)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3190	6,4038
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2044)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,2663	6,3470
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2034)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,2649	6,3643
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2029)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,3536	6,5292
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2026)	Anbima – 24/09/2024	2024	Elevação	6,4398	6,6568

Ibovespa	24/09/2024	2024	Redução	133.748	132.156
Risco Brasil (JP Morgan)	30/07/2024	2024	N/D	228	-
Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.					

Posição dos Investimentos	Julho - Agosto/2024	2024	Em Mil	Fechamento julho/2024	Fechamento agosto/2024
				878.940	888.028

Os indicadores econômicos nacionais estão consolidando expectativas de deterioração e elevação inflacionária. A projeção para o IPCA-IBGE voltou a respeitar o limite da banda de flutuação fixada pelo CMN para a respectiva meta. A projeção para o IGP-M conta com pequena elevação para 3,75%, mantendo-se em patamar aquém da previsão do início do ano, que constou de 4,06%. A previsão do câmbio apresenta estabilidade em R$ 5,40 para o encerramento de 2024 e a previsão para o PIB nova elevação significativa atingindo 3,00%. Na projeção para o IPCA observa-se elevação (4,37%) para o acumulado do ano. Todos os vértices mo-

nitorados da ETTJ apresentaram elevação. O Risco Brasil teve última divulgação pelo IPEA no dia 30/07/2024 em 228 pontos; no IBOVESPA em relação a semana anterior apresenta redução para 132.156 pontos. A CAF apresentou Relatório semanal dos Investimentos com data de 23/09/2024 com patrimônio de 894.031MM. No segmento de renda fixa houve variação patrimonial positiva, desconsiderados os efeitos da movimentação da execução orçamentária ordinária da autarquia. No segmento de renda variável houve variação patrimonial positiva. Houve emissão da seguinte APR.:

APR	Data da Operação	Movimento R$	Aplicação/Resgate	Produto
087/2024	16/08/2024	510.427,36	Resgate	CAIXA BRASIL 2030 II TP
088/2024	20/09/2024	70.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI
089/2024	27/09/2024	2.600.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
090/2024	27/09/2024	180.000,00	Resgate	BB PREVID RF PERFIL FIC FI

O Comitê de Investimentos elaborou parecer relativo ao relatório da Consultoria LDB referente ao desempenho das aplicações financeiras do mês de agosto/2024, encaminhando à CAF para providências e solicitando que a síntese do parecer seja disponibilizada na página do BERTPREV até a substituição pelo parecer relativo ao próximo mês. Considerando disponibilidade de recursos na ordem de 10MM investidos em fundo DI e a elevação verificada em todos os vértices da ETTJ o Comitê considera estar presente janela de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos com remuneração significativamente à meta atuarial, ficando consignada realização de reunião extraordinária após esta sessão afim de definir parâmetros que serão comunicados ao pessoal administrativo do BERTPREV para realização de operação prevista para 26/09/2024 por volta de 11 horas. (*)Registra-se correção na projeção do IPCA anotada na Ata anterior onde constou 4,78% e deveria constar 4,35%. Foi interrompida reunião para lavratura da presente ata, com 2 páginas, que após lida e discutida foi aprovada com assinatura dos participantes, sendo encerrada a reunião às 13 horas.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos
Reunião Extraordinária

Ata n° 47/2024 – aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13:10 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Alexandre Hope Herrera, Victor Mendes Neto**, houve suspenção dos trabalhos às 16:30 hs. com retomada às 8 horas do dia vinte e seis de agosto de 2024. Considerando o exposto o Comitê providenciou atualização dos estudos de fluxo de investimento com a participação do pessoal administrativo para retomada das tratativas visando aquisição de TPs. Com base em diretrizes administrativas do Comitê esta reunião extraordinária servirá para definir parâmetros visando realização de operação para aquisição de Títulos Públicos Federais, com preferência por vencimento em 2050. As considerações iniciais são as seguintes: **1)** atualmente (posição do dia 23/09/2024) o Instituto detém 83,30% da carteira investida em TPs, e a PI 2024 vigente estabeleceu limite superior de até 97,50%. Considerando estar presente janela de oportunidade para aquisição de TPs com rentabilidade acima da meta atuarial, é julgado oportuno aumentar a alocação; a presente operação definida para ocorrer com volume financeiro da ordem de 10MM de reais em NTN-Bs 2050 respeita o limite superior de alocação; **2)** as taxas negociadas na véspera para as NTNs-B consideradas, superam a meta atuarial vigente para o ano de 2024 de IPCA+5,31%a.a.; **3)** considerando as aquisições recentes aliadas ao fato da legislação permitir 100% de aplicação do patrimônio em TPs, observamos possibilidade de alocação para as NTNs-B 2050 no somatório da ordem de 10MM; **4)** nos vencimentos considerados, relatórios ANBIMA divulgados até 25/09/2024 permitem apurar taxas mínimas de atratividade, para liquidação D+1, de IPCA+6,2881% para NTN-B 2050 (taxas atualizadas - consulta em 26/08/2024) ; **5 e 6)** a operação será realizada mediante consulta de Instituições Financeiras que utilizam plataforma eletrônica, figurando como dealers de mercado aberto junto ao BACEN ou STN além de serem credenciadas junto ao BERTPREV (serão consultados BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, Renascença e XP); **7, 8 e 9)** as taxas mínimas do intervalo indicativo para liquidação em D+1 utilizadas para definir atratividade, considerando as médias dos dias úteis de 19/09/2024 até 25/09/2024, e que serão parâmetro para eventual aceitação das propostas ficam definidas em IPCA+6,2881% para NTN-B 2050; **10)** nesta reunião prévia com o pessoal do administrativo do BERTPREV que participará da operação de aquisição dos TPs, é encaminhada relação de material de apoio aos mesmos visando realizar a operação em 26/09/2024 a partir das 11 horas; **11)** serão consultadas as Instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Santander, Renascença e XP; **12)** os títulos deverão ser custodiados em empresa contratada pelo BERTPREV; **13)** nessa reunião foram verificadas

condições de operação para aquisição de TPs; **14)** para fins de oferta de parâmetros operacionais para o pessoal administrativo do BERTPREV visando operação de aquisição de TPs em 26/09/2024 a partir das 11 horas, ficam estabelecidos após deliberação do Comitê: a) o volume financeiro será da ordem de 10MM para NTNB 2050; (taxas atualizadas - consulta em 25/09/2024). Registra-se que o mercado financeiro segue apresentando forte oscilação em taxas de TPs por conta de expectativas acerca do comportamento da economia. Fica mantida pelo Comitê a recomendação de que os TPs a adquirir sejam marcados na curva, tal como ocorreu nas demais aquisições realizadas desde o ano de 2022, sendo indicado o resgate de montante na ordem de 10MM necessário para liquidação das aquisições pretendidas do fundo Santander DI Títulos Públicos Premium – CNPJ 09.577.447/0001-00. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:50 horas, sendo a presente ata assinada pelos participantes.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Comitê de Investimentos
Reunião Extraordinária

Ata n° 48/2024 – Faz-se registro nesta data, a partir das nove horas dos atos realizados em operação para aquisição de TPs, em vinte seis de setembro de dois mil e vinte e quatro, com parâmetros para realização de tal operação registrada na ata nº 47/2024 lavrada a partir do dia 25/09/2024 e encerrada às 10:50hs do dia 26/09/2024. Partindo dos parâmetros estabelecidos em ata mencionada reuniram-se, **Roberto Cassiano Guedes – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê e Clayton Faria Schmidt** Iniciados os trabalhos naquela ocasião tendo como pauta o registro da operação de aquisição de Títulos Públicos conforme reunião iniciada no dia 25/09/2024 – Ata nº 47/2024. A fim de instruir o Proc. Adm. 173/2021 deverão ser juntados as cópias do Estudo de ALM 2024 elaborado pela LDB Consultoria, além da documentação aqui mencionada. Com base em tais instrumentos e também mediante análise do Estudo Atuarial da autarquia, o Comitê verificou haver condições de adquirir títulos públicos com vencimentos em 2050, em volume financeiro na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respeitando também a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração e vigente para o ano de 2024, com cópia que também deverá ser juntada ao P.A. 173/2021. Seguindo o roteiro previamente estabelecido (Anexo I), estimativas ANBIMA desde o dia 19/09/2024 até 25/09/2024 (Anexo II), acerca dos preços praticados para títulos públicos NTN-B. Por deliberação inicial do Comitê, fica estabelecido o limite financeiro para aquisição de títulos públicos na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo escolhido os títulos NTN-B com vencimentos em 2050. Observando o intervalo indicativo para liquidação financeira em D+1 constante da estimativa ANBIMA de 19/09/2024 até 25/09/2024 para os títulos públicos NTN-B em questão, observam-se as seguintes taxas mínimas de atratividade: IPCA+6,2881 para 2050. Após tais providências, foram iniciados por parte dos servidores do corpo administrativo da autarquia procedimentos para consultas das instituições BB, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú, Renascença, Santander e XP, integrantes de relações de dealers habilitados ou junto a STN ou BACEN e também credenciadas junto a Autarquia. A Sra. Patrícia iniciou contatos com as instituições financeiras relacionadas, com vistas à intermediação da operação, sendo disparadas simultaneamente consultas por e-mail (Anexo III) às 11hs para as instituições financeiras consignando prazo de 10 (dez) minutos para formulação de proposta visando aquisição de NTN-B 2050 até o volume de 10MM, a fim de tentar reduzir o efeito da volatilidade de mercado nas cotações. Recebidas as propostas de: a)**BRADESCO** - p.u. 4.164,987841 com taxa de IPCA+6,393% a.a; b)**CEF** – p.u. 4.172,695986 com taxa de IPCA+6,3780% a.a.; c)**ITAÚ** - p.u. 4.161,395318 com taxa de IPCA+6,4000% a.a (**DECLINOU**), d)**RENASCENÇA** - p.u. 4.166,526877 com taxa de IPCA+6,390% a.a; e)**BTG** - p.u. 4.166,526876 com taxa de IPCA+6,3900% a. f)**XP** - p.u. 4.162,934353 com taxa de IPCA+6,3970% a.a (Anexo IV). Concluído o processo de apuração, o pessoal do administrativo do BERTPREV, foram lançadas as propostas completas em mapa de apuração (Anexo V), cabendo registrar que a proposta apresentada pelo ITAÚ item "c" não foi mantida e então foi considerada a mais vantajosa para o BERTPREV aquela oferecida

pela **XP** - p.u. 4.162,934353 com taxa de IPCA+6,3970% a.a. Ato contínuo, foi realizado contato telefônico por parte dos servidores administrativo do BERTPREV para concretização da operação aqui descrita, e obtenção das informações das boletas de negociação que serviram para registro das informações para consolidação dos valores financeiros que deverão ser juntadas ao processo. Após confirmada a operação de aquisição de NTN-Bs, segue o resumo: 2

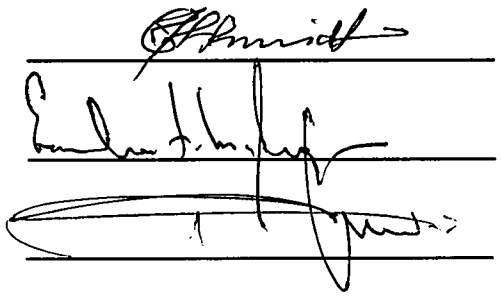
Ativo	Vencimento	Quantidade	Taxa	PU d1	Financeiro
NTN-B-2050-08	agosto/2050	2.402	6,3970%	4.162,934353	**9.999.368,31**

Dados para registro: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A; CNPJ: 27.652.684.0001/62 – Custódia BERTPREV. Encerrados os procedimentos de julgamento, a CAF, de modo análogo às operações de aquisição de TPs realizadas anteriormente, iniciou procedimentos para resgate de aplicações que assegurarão a liquidação financeira da Compra de Títulos Públicos, sendo indicado resgate do fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI - CNPJ. 09.577.447/0001-00 para liquidação da operação de Compra dos Títulos Públicos NTN-B 2050, com valor financeiro total de R$ **9.999.368,31**. Considerando a remuneração dos títulos públicos significativamente superior aos requisitos atuariais, e aquisição que considera também o último Estudo de ALM, o Comitê mantem solicitação anteriormente apresentada à Presidência para que emita atestado acerca da possibilidade de manter os papéis na carteira do BERTPREV até o respectivo vencimento e mediante marcação dos papéis na curva conforme possibilitou a IN 464/18 cabendo esclarecer que os papéis são negociáveis a qualquer momento no mercado secundário. Os trabalhos da operação da aquisição foram concluídos às 12 horas, objetivando o aguardo de remessa da boleta de negociação por parte da empresa responsável pela custódia dos Títulos Públicos. Nesta data passou-se ao registro dos dados constantes da boleta recebida da Genial Investimentos que permitiu concluir os registros necessários. E nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 8:50hs, sendo a presente ata lavrada, mediante disponibilidade de boleta de negociação nº 2059953, após discutida e aprovada segue assinada pelos participantes. Bertioga, 02/10/2024.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Roberto Cassiano Guedes



Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:32
Para: 'Yuri Branquinho'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: RES: Aquisição NTN B

Ok.
Nossa Custodiante Genial Investimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem...

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:32
Para: 'Yuri Branquinho'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: RES: Aquisição NTN B

Ok.
Nossa Custodiante Genial Investimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo! Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:30
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV'
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; RPPS - XP Investimentos
Assunto: RE: Aquisição NTN B

Bom dia,

Segue XP Vende firme d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Atenciosamente.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave. • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor
• 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:25
To: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Subject: Aquisição NTN B

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos à Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Oi,

Consegue me dar o firme nas condições?

Taxa 6,397
PU: 4.162934353

NO aguardo

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Municipio de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:23
Para: 'arthur.lima@itaubba.com'; 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: ENC: aquisição ntn 2050

Oi,

Diante da falta de retorno estamos chamando o segundo colocado

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

---

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:15
Para: 'arthur.lima@itaubba.com' <arthur.lima@itaubba.com>
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br' <investimentos@bertprev.sp.gov.br>
Assunto: aquisição ntn 2050

Olá

Sua proposta foi a vencedora, pode me dar o firme nas condições:

Taxa 6,40
Pu 4.161,395318

No aguardo,

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Yuri Branquinho <yuri.branquinho@xpi.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:09
Para: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV'
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'; 'pres@bertprev.sp.gov.br'; 'cesar@bertprev.sp.gov.br'; RPPS - XP Investimentos
Assunto: RE: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Bom dia,

Segue XP Vende d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3970%	NTN-B-2050-08	2.402	R$ 4.162,934353	R$ 9.999.368,32

Fico no aguardo.

Att.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 6º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave. • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor • 10018

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]

From: Yuri Branquinho
Sent: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
To: 'Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV' <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Cc: 'investimentos@bertprev.sp.gov.br' <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; 'pres@bertprev.sp.gov.br' <pres@bertprev.sp.gov.br>; 'cesar@bertprev.sp.gov.br' <cesar@bertprev.sp.gov.br>; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>
Subject: RE: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Bom dia,

Segue XP Vende d1:

Taxa Cliente	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,3875%	NTN-B-2050-08	2.399	R$ 4.167,810847	R$ 9.998.578,22

Fico no aguardo.

Att.

banco de atacado

Yuri Branquinho Laeber
(+55 35) 99881-0049
Canal Institucional

São Paulo | SP
Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul - 28º andar

Rio de Janeiro | RJ
Av. Ataulfo de Paiva, 153 • 5º e 8º andar
• Leblon • CEP: 22440-033

Miami | FL
701 Brickell Ave • Suite 2120
Downtown • 33131

New York | NY
5 Bryant Park. • 30th Floor • 10018

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 15:49
To: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; ol-titulos-publicos@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Subject: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos a Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Pelluchi, Geraldo <Geraldo.Pelluchi@btgpactual.com>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:09
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: OL-Titulos-Publicos; OL-INSTITUCIONAIS-OFFICERS
Assunto: RE: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Bom dia

Segue cotação indicativa para liquidação em 27/09.

BTG Pactual CTVM	CNPJ 43.815.158/0001-22			SELIC	16400030-2
Título	Taxa	Dt. Liquidacao	Quantidade	PU	Financeiro
BNTNB 6 08/15/50	6,3900	27-09-24	2.400	4.166,526876	9.999.664,50

Atenciosamente,

Geraldo G. Pelluchi Jr
Corretora BM&F

Tel. +55 11 3383 2021
Cel. +55 11 99123 0033



btgpactual.com

Internal Use Only

From: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Sent: Thursday, September 26, 2024 11:06 AM
To: OL-Titulos-Publicos <OL-Titulos-Publicos@btgpactual.com>
Subject: ENC: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

CAUTION: External email.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br;

vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Vinicius Araújo <vinicius.araujo@dtvm.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:07
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Prezados, bom dia

segue cotação indicativa:

B50: 6,39
PU: 4.166,526877

peço que me confirme antes de fechar, devido a volatilidade do mercado.

warren Rena
Vinicius Araujo de Souza
Auxiliar de corretor

Rua Teodoro Sampaio, 2700 - 9° Andar
Pinheiros - São Paulo-SP - 05406-000
Celular: +55 (11) 98403-7187
(11) 3262-3100 | Fax: (11) 3141-7700
dtvm.com.br

[B]³ QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

A Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. é uma uma instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Se você não é o destinatário correto, por favor, avise imediatamente o remetente e exclua esta mensagem de seu sistema. É proibido divulgar, copiar, distribuir ou usar esta mensagem o seu conteúdo sem autorização. O remetente não garante a integridade, segurança ou adequação de qualquer informação transmitida por este meio, pois a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura ou livre de erros. O remetente não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização inadequada ou da falta de verificação das informações contidas nesta mensagem.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; Cotação Warren Rena <cotacao@dtvm.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:07
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: Daniel Pedrosa Chicharo; Cleber Gobby; Marcio L. Caires; Eduardo Berger; Denis Augusto Campos Junior; IBBA - FI Sales LATAM
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050 - ATE AS 11H10

Prezados,

Seguem nossos offers (Itaú Vende e você compra).

Tipo TPF	NTNB
Vencimento	**15/08/2050**
Volume	R$ 9.999.832,95
Quantidade	2.403
PU D+1	4.161,395318
Taxa	6,4000%

Por favor, confirmar antes por telefone a validade da cotação.

t.. 55 11 3708 8992

Arthur Lima
Institutional Sales Desk
t. +55 11 3708 8992 +55 11 96178 7449
Av. Brig Faria Lima, 3400 | 3º andar
São Paulo – SP CEP 04538-132

Corporativo | Interno

De: Cleber Gobby <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:05
Para: Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>; Marcio L. Caires <marcio.caires@itaubba.com>; Eduardo Berger <eduardo.berger@itaubba.com>; Denis Augusto Campos Junior <denis.campos@itaubba.com>; IBBA - FI Sales LATAM <IBBA-FISalesLATAM@itaubba.com>
Cc: Daniel Pedrosa Chicharo <daniel.pedrosa@itau-unibanco.com.br>
Assunto: ENC: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050 - ATE AS 11H10

Arthur, boa trade.

Solicito a gentileza de encaminhar **até o horário de 11h10 hs a cotação firme TPF**, conforme especificado abaixo:
As cotações deverão ser direcionadas para os e-mails: patricia@bertprev.sp.gov.br

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"
CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212
Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP
www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Atenciosamente,

Cleber Gobby
Poder Público - Itaú Unibanco
Cel . +55 (11) 97151-0150
cleber.gobby@itau-unibanco.com.br

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100
Torre Olavo Setúbal 1º andar
04344-902 São Paulo SP

Poder Público

Corporativo | Interno

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; Vinicius Rossi Silva <vinicius.rossi-silva@itaubba.com>; Cleber Gobby <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; Denis Augusto Campos Junior <denis.campos@itaubba.com>; Arthur Lima Souza <arthur.lima@itaubba.com>; Eduardo Berger <eduardo.berger@itaubba.com>; Marcio L. Caires <marcio.caires@itaubba.com>; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**

***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**

*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**

***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**

***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately.

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:06
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: GETES01 - Mesa Price
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
BERTPREV

Prezados,

1. Enviamos a cotação indicativa a termo (D+1) de Títulos Públicos Federais, Caixa **vende**, com as características abaixo:

   NTN-B 15/08/2050

   - Taxa: 6,3780%
   - PU: 4172,69598600

2. Lembramos que essa cotação é indicativa e válida somente para a data de hoje. A taxa firme em **tempo real** é negociada pelo telefone (11) 3216-5405 no momento da contratação da operação.

3. Ressaltamos também que o cliente deve possuir conta própria SELIC e cadastro junto a GETES01 Mesa Price, feito através de envio do MO25097 preenchido.

4. Ficamos a disposição para outras informações.

Atenciosamente,

Everton Leite da Costa
Operador de Mesa
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

Talita Bezerra Dias
Gerente Executivo E.E.
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>; Rodrigo de Gouveia Pereira <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; mesainstitucional@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br;

tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**

***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**

*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**

***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**

***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"
CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212
Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: PEDRO NASCIMENTO BERNARDO COUTO <pedro.n.couto@bradesco.com.br> em nome de Mesa Institucional <mesainstitucional@bradesco.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 11:00
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: Mesa Institucional; MARIA DAS GRACAS SATIRO DIAS BAGGIO
Assunto: BERTPREV | RES: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia!

Ratifico que os títulos são negociados à mercado.

Favor ligar diretamente para fechar a operação.

Segue cotação sujeita a condições de mercado:

Título	Vencim.	Ponta Banco	Quantidade	Liq.	Taxa	PU	Financeiro Bruto
NTN-B	ago/50	V	2.400	D+1	IPCA + 6,393% a.a.	4.164,987841	9.995.970,81

Cordialmente,

Pedro N. B. Couto
Tesouraria – Investor Sales
Mesa Institucional
Telefone: (11) 3004-9947
pedro.n.couto@bradesco.com.br
BANCO BRADESCO S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3950 - 10º andar
Itaim Bibi - São Paulo – SP | CEP 04538-132

Classificação: INTERNA ( ) CONFIDENCIAL (X)
"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos destinatários. A necessidade de reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo contate o remetente".

AVISO LEGAL
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:40

Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; Mesa Institucional <mesainstitucional@bradesco.com.br>; GUSTAVO NUNES CASANOVA CONCEICAO <gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br>; WEVERTON LUIZ MAGALHAES SANTOS <weverton.l.santos@bradesco.com.br>; TIAGO BEGOSSO <tiago.begosso@bradesco.com.br>; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

ALERTA: Mensagem vinda de um remetente EXTERNO - cuidado com links e anexos. Se suspeitar do conteúdo, envie para evidencia@bradesco.com.br

Bom dia,

Informando a todos que vamos operar na aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h – será enviado e-mail às 11:00hs .

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas as propostas das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

ATENÇÃO: Este e-mail foi recebido através de um remetente externo. Não clique em links ou abra anexos, a não ser que você reconheça o remetente e conheça o conteúdo. Denuncie e-mails suspeitos à Segurança da Informação por meio do botão Reportar Phish (Phish Alarm), que se encontra no canto superior direto da mensagem.

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br [bertprev.sp.gov.br] | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:57
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: GETES01 - Mesa Price; investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
BERTPREV

Prezados,

1. Enviamos a cotação indicativa a termo (D+1) de Títulos Públicos Federais, Caixa **vende**, com as características abaixo:

   NTN-B 15/08/2050

   - Taxa: 6,3780%
   - PU: 4172,69598600

   NTN-B 15/05/2055

   - Taxa: 6,3475%
   - PU: 4242,32435600

   NTN-B 15/08/2060

   - Taxa: 6,3655%
   - PU: 4158,35615600

2. Lembramos que essa cotação é indicativa e válida somente para a data de hoje. A taxa firme em **tempo real** é negociada pelo telefone (11) 3216-5405 no momento da contratação da operação.

3. Ressaltamos também que o cliente deve possuir conta própria SELIC e cadastro junto a GETES01 Mesa Price, feito através de envio do MO25097 preenchido.

4. Ficamos a disposição para outras informações.

Atenciosamente,

Everton Leite da Costa
Operador de Mesa
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

Talita Bezerra Dias
Gerente Executivo E.E.
GETES
Gerência Nacional Tesouraria
Caixa Econômica Federal

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 15:49
Para: GETES01 - Mesa Price <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; Rodrigo de Gouveia Pereira <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; Everton Leite da Costa <everton.costa@caixa.gov.br>; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; ol-titulos-publicos@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN B - 26/09/2024

Boa tarde,

Informando a todos que temos intenção de operar na aquisição de NTN -B (intervalo de vencimento 2050-2060) dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h

Será enviado e-mail, na data de 26.09.2024, para recebimento das cotações seguindo procedimentos abaixo:

*A contar da hora do envio do e-mail será aguardado o período **limite de 10 minutos** para resposta da cotação, sendo informada **a taxa e o P.U. correspondente para o papel**.
*Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.
*No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV

De: Vinicius Araújo <vinicius.araujo@dtvm.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:52
Para: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RES: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia, Patricia

Segue cotação indicativa.

B50: 6,39
PU: 4.166,526877

peço que me consulte antes de fechar devido a volatilidade do mercado.

Vinicius Araujo de Souza
Auxiliar de corretor

Rua Teodoro Sampaio, 2700 - 9º Andar
Pinheiros - São Paulo-SP - 05406-000
Celular: +55 (11) 98403-7187
(11) 3262-3100 | Fax: (11) 3141-7700
dtvm.com.br

A Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA. é uma uma instituição devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliarios (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Se você não é o destinatário correto, por favor, avise imediatamente o remetente e exclua esta mensagem de seu sistema. É proibido divulgar, copiar, distribuir ou usar esta mensagem e seu conteúdo sem autorização. O remetente não garante a integridade, segurança ou adequação de qualquer informação transmitida por este meio, pois a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura ou livre de erros. O remetente não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização inadequada ou da falta de verificação das informações contidas nesta mensagem.

De: Patrícia Ramos Quaresma - BERTPREV <patricia@bertprev.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 26 de setembro de 2024 10:40
Para: 'GETES01 - Mesa Price' <getes01@caixa.gov.br>; 'Karla Andrea Mourao Sousa' <karla.sousa@caixa.gov.br>; 'Rodrigo de Gouveia Pereira' <rodrigo.g.pereira@caixa.gov.br>; everton.costa@caixa.gov.br; ol-sales-inst@btgpactual.com; gabriela.lacerda@btgpactual.com; gabriel.kami@btgpactual.com; mesainstitucional@bradesco.com.br; gustavo.n.conceicao@bradesco.com.br; weverton.l.santos@bradesco.com.br; tiago.begosso@bradesco.com.br; matheu.amaral@bradesco.com.br; 'Maura Santos Medeiros Bezerra' <maurass@bb.com.br>; thiago.gutemberg@bb.com.br; municipios.sp88@bb.com.br; vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; Cotação Warren Rena <cotacao@dtvm.com.br>
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B 2050

Bom dia,

Informando a todos que vamos operar na aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
Previsão da operação: 26/09/2024 - Horário: 11:00h – será enviado e-mail às 11:00hs .

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas as propostas das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"
CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - Ramal: 212
Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP
www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costabile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

vinicius.rossi-silva@itaubba.com; 'Cleber Gobby' <cleber.gobby@itau-unibanco.com.br>; denis.campos@itaubba.com; arthur.lima@itaubba.com; eduardo.berger@itaubba.com; marcio.caires@itaubba.com; 'RPPS - XP Investimentos' <rpps@xpi.com.br>; 'Daniel Azevedo Gomes Freitas' <daniel.freitas@santander.com.br>; carjunior@santander.com.br; mesainst@santander.com.br; oliver.draskoczy@santander.com.br; rafael.renesto@santander.com.br; cotacoesrpps@santander.com.br; cotacao@dtvm.com.br
Cc: investimentos@bertprev.sp.gov.br; pres@bertprev.sp.gov.br; cesar@bertprev.sp.gov.br
Assunto: AQUISIÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2050

Olá,

Dando início, na data de hoje, às cotações para aquisição de NTN -B 2050 dentro das condições abaixo:

Montante: 10MM
NTN-B 2050
Liquidação financeira: D+1

Consideraremos válidas as cotações conforme procedimentos abaixo:

***Serão consideradas válidas às propostas enviada das 11:00 em diante.**
***A contar da hora do envio do nosso e-mail será aguardado o período limite de 10 minutos para resposta da cotação, sendo informada a taxa e o P.U. correspondente para o papel.**
*** Aguardaremos o firme da proposta vencedora no limite de 05 minutos, após será contactada a Instituição da segunda proposta e assim consecutivamente.**
***Os títulos deverão ser custodiados em instituição designada pelo BERTPREV.**
***No caso de empate será aberta nova negociação entre os lances idênticos até que se obtenha a melhor proposta.**

Atenciosamente,

Patrícia Ramos Quaresma
Coordenadora Administrativo Financeira
Setor Administrativo – Contábil
e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br
contab@bertprev.sp.gov.br

BERTPREV
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ. 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292 - **Ramal: 212**

Rua Rafael Costábile, 596 – Centro – Bertioga/SP

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: patricia@bertprev.sp.gov.br | contab@bertprev.sp.gov.br

BANCO CENTRAL DO BRASIL

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS A OPERAR COM O DEMAB

Período de Avaliação: 10/8/2024 a 31/1/2025

Nome da Instituição
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO CITIBANK S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO J.P. MORGAN S.A.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO S.A.
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Referência Legal:
Resolução BCB nº 180, de 19/1/2022, e Instrução Normativa BCB nº 451, de 29/1/2024.

Dealers

Sistema de dealers do Tesouro Nacional

Publicado em 16/04/2020 15h47 Atualizado em 08/08/2024 18h13

Dealers

Os *dealers* são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos. Os *dealers* atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais como na negociação no mercado secundário desses títulos. Atualmente, o Tesouro Nacional possui 12 *dealers*, dos quais nove são bancos e três são corretoras ou distribuidoras.

No primeiro semestre de 2015, o sistema de *dealers* do Tesouro Nacional foi separado do sistema de *dealers* do Banco Central, direcionando os incentivos ao fomento dos mercados primário e secundário de títulos públicos, especialmente em plataformas eletrônicas de negociação. Desde 07 de fevereiro de 2024, as regras e os critérios do sistema de *dealers* são definidos pela Portaria STN nº 182, de 07 de fevereiro de 2024.

O desempenho de cada instituição é avaliado a cada seis meses e aquelas com o pior desempenho são substituídas. A seleção é feita mediante avaliação, baseada, sobretudo, nas participações em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos públicos.

Abaixo, estão listadas as nove instituições financeiras atualmente credenciadas para atuar como *dealers* com o Tesouro Nacional (CODIP) e os respectivos títulos selecionados para negociação, além das três corretoras e distribuidoras:

Instituições Financeiras	LTN		NTN-B			NTN-F		LFT
	1/7/2028	1/1/2030	15/5/2029	Grupo de NTN-B 2032 e 2035	Grupo de NTN-B 2045 e 2060	1/1/2031	1/1/2035	Grupo de LFT 1/9/2027 e 1/9/2030
Banco Bradesco S.A.	x	x		x		x	x	
Banco BTG Pactual S.A.	x	x	x	x		x		
Banco do Brasil S.A.	x		x	x		x	x	
Banco J.P. Morgan S.A.	x		x		x	x	x	
Banco Santander (BRASIL) S.A.		x		x	x	x	x	
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.		x	x		x	x	x	
Caixa Econômica Federal	x	x	x	x			x	
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.	x	x	x	x	x			
Itaú Unibanco S.A.	x	x		x		x	x	
Spread Máx. em Sist. Eletrônicos (p.b.)	4	4	4	6	9	6	6	2
Corretoras e Distribuidoras								
Renascença DTVM Ltda					n/a			
Terra Investimentos DTVM Ltda					n/a			
XP Investimentos CCTVM S/A					n/a			

Vigência: 10/08/2024 a 31/01/2025

Referência Legal: Portaria STN nº 182, de 07 de fevereiro de 2024.

Plataforma Eletrônica escolhida pelos *Dealers*: B3 e SL Tools

Plataformas Eletrônicas credenciadas: Bloomberg, B3 e SL Tools.

Tabela 1: Objetos de Negocição

Saiba mais

- Ato Normativo Conjunto Banco Central e Tesouro Nacional nº 28
- Ato Normativo

Anexo I

PROCEDIMENTO PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS A PARTIR DE 2022

1) a aquisição deve respeitar o limite superior fixado na política de investimentos vigente (100%) do PL.

2) A remuneração dos títulos adquiridos deve exceder a meta atuarial fixada em IPCA + 4,99% a.a.;

3) Os vencimentos admitidos para os Títulos Públicos devem posicionar-se no intervalo definido no último estudo de solvência (ALM) elaborado pela Consultoria LDB (2023-2055);

4) Considerando indicações do mesmo estudo de solvência, serão colhidas informações no endereço eletrônico www.anbima.com.br para as taxas de juros esperadas (taxa mínima para liquidação em D+1) em cada vencimento de TP pretendido para aquisição, para definição da taxa mínima de atratividade. Para o exercício de 2022 a meta atuarial está estimada em IPCA+ 4,99% a.a. e as alterações no cenário macroeconômico ocorridas desde o segundo semestre de 2021, que elevaram as taxas de juros, criaram uma janela de oportunidade para aquisição de Títulos Públicos que será aproveitada neste exercício;

5) Quaisquer instituições escolhidas para realizar a operação de compra, devem utilizar-se de plataforma eletrônica aceita pela STN e pelo BACEN;

6) Quaisquer operações de negociações de títulos públicos deverão obrigatoriamente ser realizadas por instituição credenciada pelo BERTPREV;

7) Considerando a dinâmica de mercado onde são verificadas oscilações nas taxas de negociação praticadas ao longo do dia, é necessário definir o intervalo indicativo para delimitar as margens para aceitação das propostas recebidas das instituições financeiras. Para tanto serão empregadas as estimativas elaboradas pela ANBIMA acerca dos intervalos indicativos em D+1 (endereço eletrônico: Taxas de Títulos Públicos – ANBIMA disponibilizadas até o dia anterior para NTNs B, quando a operação é tratada numa data e liquidada financeiramente no dia útil subsequente;

8) Nos dias programados para aquisição de Títulos Públicos a taxa mínima de atratividade para qualquer operação de compra deverá ser definida mediante cálculo da média dos últimos cinco valores mínimos apurados pela ANBIMA para liquidação em D+1 do vencimento escolhido, observando obrigatoriamente a determinação contida no item 2.

9) Considerando os TPs existentes e atualização da ALM, aqueles que melhor se adéquam às necessidades previdenciárias de longo prazo serão definidos em reunião prévia à realização das operações para aquisição de NTNs – B, observando o intervalo previsto no item 3.

10) Considerando questões administrativas do instituto, as reuniões convocadas para tratar da aquisição de títulos públicos deverão consultar as taxas ofertadas pelas instituições financeiras e deliberar acerca das operações até as 12:00 hs. Concretizadas a operação, serão indicados os fundos sacados para disponibilização dos recursos necessários à liquidação financeira em D+1, com emissão dos APRs até as 14:00 hs. Na sequência, até as 15:00 hs o Instituto comunicará as

	Tx. Indicativas					
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	MEDIA
2050	**6,3970**	**6,4516**	**6,4509**	**6,4248**	**6,4201**	**6,42888**
2055	6,3794	6,4302	6,4300	6,4027	6,3939	6,41420
2060	6,3972	6,4428	6,4423	6,4123	6,4042	6,42540

	PU					
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	MEDIA
2050	**4.151,94**	**4.126,22**	**4.128,70**	**4.144,10**	**4.148,628**	**4136,91**
2055	4.213,70	4.188,30	4.190,56	4.207,49	4.214,428	4200,19
2060	4.129,33	4.105,67	4.108,07	4.127,11	4.133;819	4118,67

	FORMAÇÃO DE TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE Mínimo (D+1)						
	19/09/2024	20/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024		MEDIA
2050	**6,2485**	**6,3027**	**6,3020**	**6,2762**	**6,2716**		**6,2881**
2055	6,2329	6,2832	6,2831	6,2562	6,2475		6,2675
2060	6,2516	6,2967	6,2963	6,2667	6,2587		6,2796

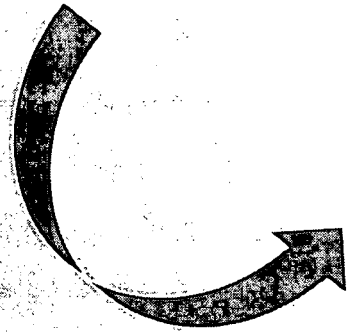
	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo			
						Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)
19/09/2024	**15/08/2050**	**6,4141**	**6,3788**	**6,397**	**4.151,94**	**6,1768**	***6,5183***	**6,2485**	**6,509**
	15/05/2055	6,3948	6,3606	6,3794	4.213,70	6,1582	*6,5005*	6,2329	6,4916
	15/08/2060	6,4187	6,3765	6,3972	4.129,33	6,1787	*6,523*	6,2516	6,5091
20/09/2024	**15/08/2050**	**6,4712**	**6,4357**	**6,4516**	**4.126,22**	**6,2485**	**6,509**	**6,3027**	**6,5637**
	15/05/2055	6,4525	6,407	6,4302	4.188,30	6,2329	6,4916	6,2832	6,5426
	15/08/2060	6,4671	6,4185	6,4428	4.105,67	6,2516	6,5091	6,2967	6,5549
23/09/2024	**15/08/2050**	**6,4686**	**6,4344**	**6,4509**	**4.128,70**	**6,3027**	***6,5637***	**6,302**	**6,5629**
	15/05/2055	6,4511	6,4059	6,43	4.190,56	6,2832	*6,5426*	6,2831	6,5423
	15/08/2060	6,4612	6,4183	6,4423	4.108,07	6,2967	*6,5549*	6,2963	6,5543
24/09/2024	**15/08/2050**	**6,4388**	**6,4055**	**6,4248**	**4.144,10**	**6,302**	**6,5629**	**6,2762**	**6,5366**
	15/05/2055	6,4217	6,3821	6,4027	4.207,49	6,2831	6,5423	6,2562	6,5147
	15/08/2060	6,4308	6,3943	6,4123	4.127,11	6,2963	6,5543	6,2667	6,524
25/09/2024	**15/08/2050**	**6,435**	**6,4053**	**6,4201**	**4.148,63**	**6,2762**	***6,5366***	**6,2716**	**6,5319**
	15/05/2055	6,4156	6,3693	6,3939	4.214,43	6,2562	*6,5147*	6,2475	6,5058
	15/08/2060	6,4247	6,3873	6,4042	4.133,82	6,2667	*6,524*	6,2587	6,5158

BERTPREV 31/01/2024: R$ 823.444.110,99

LDB EMPRESAS

ALOCAÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = 70,37% = R$ 579.422.520,81

579.422.520,81	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB	NTNB
	15/08/2024	15/08/2026	15/08/2032	15/05/2035	15/08/2040	15/05/2045	15/08/2050	15/05/2055
ALOCAÇÃO (%)	1,91%	1,26%	3,43%	22,46%	7,41%	31,54%	11,88%	20,11%
ALOCAÇÃO (R$)	11.040.166,28	7.282.242,31	19.900.807,18	130.136.357,42	42.938.684,00	182.761.032,28	68.843.195,83	116.520.035,51
ATUAL BERTPREV	11.536.167,86	7.388.766,20	38.267.921,26	143.983.052,26	64.121.125,14	216.159.548,66	73.655.273,69	126.789.775,96
SOBRA BERTPREV	496.001,58	106.523,89	18.367.114,08	13.846.694,84	21.182.441,14	33.398.516,38	4.812.077,86	10.269.740,45



LIÇÃO DE CASA FEITA!



11:00 **26/09/2024**

PLANILHA DE APURAÇÃO

Tipo de Título Público	Instituição Financeira									Menor PU ofertado
	BB	Bradesco	BTG	Caixa	Itaú	Renascença	Santander		XP	
NTN-B 2050		4.164,987841	4.166,526876	4.172,695986	DECLINOU 4.161,395318	4.166,526877			4.162,934353	4.162,934353

Expectativas de Mercado

20 de setembro de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

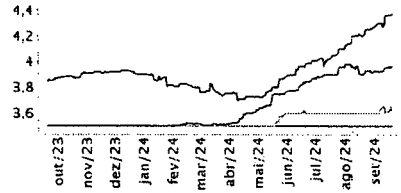
Mediana - Agregado

	2024							2025							2026							2027						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (variação %)	4,25	4,35	4,37	▲	(10)	148	4,40	97	3,93	3,95	3,97	▲	(2)	147	4,00	96	3,60	3,61	3,62	▲	(2)	132	3,50	3,50	3,50	=	(64)	123
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,43	2,96	3,00	▲	(6)	117	3,00	52	1,86	1,90	1,90	=	(2)	116	1,91	51	2,00	2,00	2,00	=	(59)	88	2,00	2,00	2,00	=	(61)	83
Câmbio (R$/US$)	5,32	5,40	5,40	=	(1)	124	5,40	67	5,30	5,35	5,35	=	(1)	123	5,40	66	5,25	5,30	5,30	=	(2)	96	5,27	5,30	5,30	=	(3)	87
Selic (% a.a)	10,50	11,25	11,50	▲	(1)	145	11,75	83	10,00	10,50	10,50	=	(1)	142	10,75	82	9,50	9,50	9,50	=	(4)	123	9,00	9,00	9,00	=	(18)	113
IGP-M (variação %)	3,77	3,70	3,75	▲	(3)	80	3,77	44	4,00	4,00	4,00	=	(1)	76	4,01	42	4,00	4,00	4,00	=	(8)	59	3,80	3,80	3,90	▲	(1)	53
IPCA Administrados (variação %)	4,76	4,78	4,76	▼	(2)	96	4,74	66	3,87	3,80	3,80	=	(1)	93	3,80	63	3,70	3,70	3,70	=	(4)	62	3,50	3,50	3,50	=	(51)	58
Conta corrente (US$ bilhões)	-36,30	-38,50	-39,00	▼	(3)	29	-40,00	14	-43,50	-43,50	-43,60	▼	(2)	27	-43,38	14	-44,90	-45,00	-45,60	▼	(1)	19	-47,70	-43,00	-43,00	=	(1)	15
Balança comercial (US$ bilhões)	83,53	82,87	81,00	▼	(2)	25	81,35	14	79,50	77,65	76,29	▼	(2)	21	78,00	11	80,00	78,02	78,01	▼	(2)	14	80,11	80,00	80,00	=	(2)	11
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,25	70,75	70,75	=	(1)	26	71,90	11	72,00	73,56	73,00	▼	(1)	25	70,00	11	80,00	80,00	79,00	▼	(1)	19	80,00	80,00	80,00	=	(12)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,50	63,50	=	(1)	29	63,50	13	66,55	66,10	66,50	▲	(1)	29	66,10	13	69,30	69,00	69,15	▲	(1)	24	71,65	71,40	71,45	▲	(1)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,65	-0,60	-0,60	=	(3)	44	-0,60	19	-0,77	-0,75	-0,74	▲	(1)	44	-0,73	19	-0,50	-0,69	-0,69	=	(1)	36	-0,40	-0,45	-0,30	▲	(2)	30
Resultado nominal (% do PIB)	-7,35	-7,55	-7,79	▼	(2)	27	-7,60	13	-6,50	-7,20	-7,20	=	(1)	27	-7,20	13	-6,00	-6,82	-7,00	▼	(2)	23	-6,00	-6,58	-6,80	▼	(2)	19

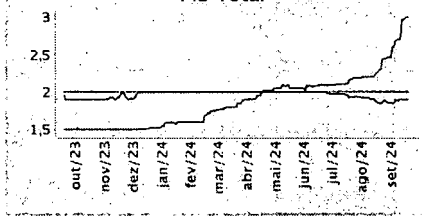
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2024 2025 2026 2027

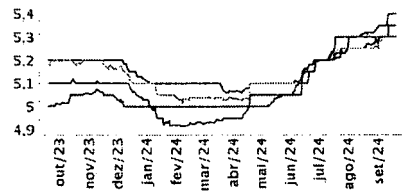
IPCA



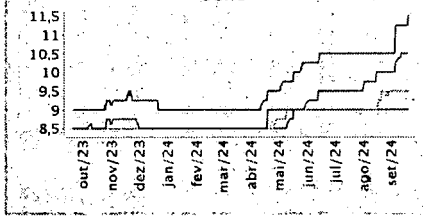
PIB Total



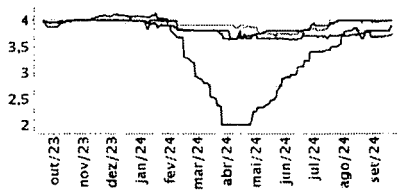
Câmbio



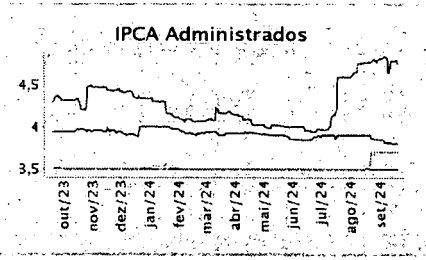
Selic



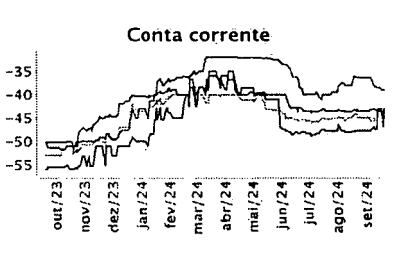
IGP-M



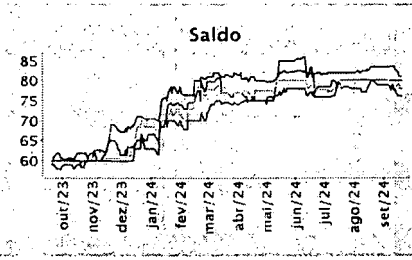
IPCA Administrados



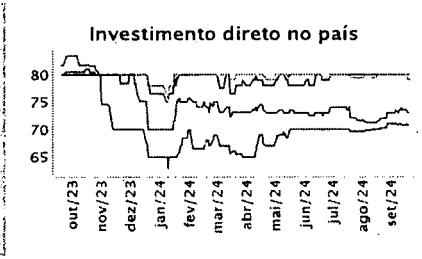
Conta corrente



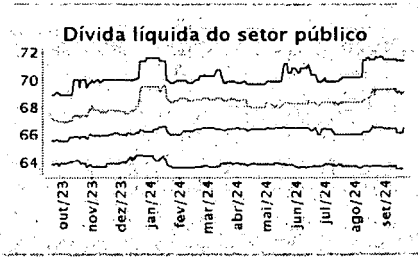
Saldo



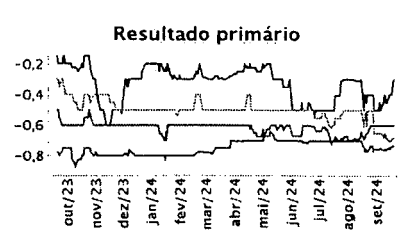
Investimento direto no país



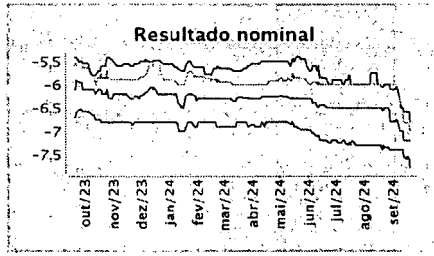
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



genial investimentos

Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	27/09/2024

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 2059953 SÉRIE 2024

CLIENTE

NOME : INST DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE B
CONTA Nº : 000048056-0 CNPJ / CPF : 02.581.343/0001-12
ENDEREÇO : RUA RAFAEL COSTABILE 596 BAIRRO : CENTRO
PRAÇA : BERTIOGA CEP : 11250-258

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

TITULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/08/2050	2.402	4.162,93435300	9.999.368,31

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR

TOTAL	IOF / IR	VALOR LÍQUIDO

TOTAL	
	9.999.368,31
IOF	0,00
IR	0,00
VALOR LÍQUIDO	9.999.368,31

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 10/02/2010 Tx. Nominal: 6,3970 Indice:IPC-A Per:: 100,00%

OUTRAS OBSERVAÇOES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTB3D4

EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONA

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO , OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HABIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

RELATÓRIO OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO – SETEMBRO/2024

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

Bertioga, 14 de outubro de 2024.

Processo Administrativo nº 080/2024 – 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 setembro/24 houve recebimento de ocorrência para ouvidoria, via site do BERTPREV, acerca de emissão de informe de rendimentos de uma aposentada, que o qual não constava valor de precatório decorrente de ação judicial. Informo que a segurada foi redirecionada para o setor de Contabilidade e atendida da melhor forma, seu informe de rendimentos foi retificado e ela foi instruída quanto à retificação da declaração, sanando a ocorrência e as dúvidas da aposentada. No mais, não houve mais nenhum recebimento 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,

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 14/10/2024 14:50:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues

Ouvidor

Rua Rafael Costábile, nº 596, Centro – Bertioga – SP - CEP: 11.250-258
Fone: 13-3319-9292 E-mail: ouvidoria@bertprev.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MARÇO E ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências março e abril/24, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

MARÇO

- **INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 41.069.964/0001-73**

Processo administrativo: 075/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021

Objeto: Contrato de prestação de serviços para realização de votação eletrônica via internet, criação do ambiente para eleição online que será realizada em 18/04/2024, eleição dos conselhos do BERTPREV.
Valor anual: R$ R$ 7.619,80, parcela única.

Aditamento:

"3. Geração de arquivo para envio de e-mail a todos da lista de votantes, com informações sobre todos os procedimentos do processo de eleição e informando também a senha inicial de acesso criada a partir do requisito anterior, bem como disparo por SMS de mensagem também com a informação de login e senha aos servidores."

"Por conta do acréscimo do serviço indicado em cláusula anterior, passa a cláusula sétima, no que se refere ao valor, a vigorar com o valor de R$ 8.119,80, mantendo todos os demais termos da citada cláusula 7º."

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

ABRIL

- **POSTO DE SERVIÇO PADRE ANCHIETA LTDA - CNPJ: 05.116.574/0001-43.**

Processo administrativo: 073/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Fornecimento de combustível.

Assinatura: 08/04/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor: preço unitário por litro de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) para gasolina comum e de R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos) para etanol.

- **M CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ:** 11.549.236/0001-06**;**

Proc. Adm.: 048/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

Objeto do contrato: Contrato de aquisição de licença de uso de software de gestão eletrônica de documentos.

Assinatura: 26/04/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor mensal – R$ 1.500,00.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

MARÇO

- **ASSOCIAÇÃO PAULISTA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - APEPREM - CNPJ: 01.144.081/0001-66**

  Proc. Adm: 83/2024

  Modalidade de contratação: Contratação direta

  Assunto: Pagamento de inscrição em evento de capacitação

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Valor – 3.040,00.

- **IBIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CNPJ: 02.419.765/0001-96**
  Proc. Adm: 83/2024.
  Modalidade de contratação: Contratação direta.
  Assunto: Pagamento de hospedagem em hotel.
  Valor – R$ 1.054,10.

ABRIL

- **COELHO & TEOI LTDA - CNPJ: 69.076.586/0001-74**
  Proc. Adm.: 02/2024.
  Modalidade de contratação: Contratação direta.
  Assunto: Aquisição de cartuchos de toners.
  Valor – R$ 2.339,00.

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências março/24 a abril/24 foram enviadas, validadas, conforme verificação no Processo Administrativo nº 042/24.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

- **MARÇO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 02 vezes, em 25/03/24 e 26/03/24, conforme registros das atas.

- **ABRIL**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu em 23/04/24, conforme registro de ata.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp; referente à competência janeiro/24, foi enviado em 27/03/2024; a competência fevereiro/24 foi enviada em 09/04/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **MARÇO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 22/03/2024 foi apresentado balancete competência Fevereiro/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.

- **ABRIL**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/04/2024 foram apresentados balancetes competência Março/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **MARÇO**: Em 25/03/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Fevereiro/2024.

- **ABRIL**: Em 25/04/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Março/24.

- **DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre março e abril/24 foi enviado em 21/06/2024

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- **MARÇO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 023 a 027/2024.
- **ABRIL:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 028 a 036/2024.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **MARÇO/ABRIL:** não houve renovações e nem novos credenciamentos.

Verificou-se que os credenciamentos estavam com atraso no prazo de renovações.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 02 e 03.*

- **MARÇO:** depósitos no dia 08/03/2024, no valor total de R$ 4.252.538,65 referente à competência Fevereiro/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.537.346,14; Patronal no montante de R$ 2.714.971,12, incluso R$ 340.023,13 de custeio; e R$ 224,05 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 2,66 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 25/03/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **ABRIL:** depósitos no dia 08/04/2024, no valor total de R$ 4.260.423,94, referente à competência Março/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.540.054,36; Patronal no montante de R$ 2.719.334,21, incluso R$ 342.035,30 de custeio; e R$ 225,91 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 190,54 referente devolução de contribuições

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

indevidas. Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **MARÇO:** depósito dia 04/03/2024, no valor de R$ 104.097,56 referente à competência Fevereiro/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 37.638,59 e Patronal no montante de R$ 66.458,97, incluso R$ 8.361,14 de custeio.
-
- **ABRIL:** depósito dia 02/04/2024, no valor de R$ 122.020,84 referente à competência Março/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 44.119,11 e Patronal no montante de R$ 77.901,73, incluso R$ 9.800,74 de custeio. Depósito dia 02/04/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 05/04/2024, no valor de R$ 819,56, referente aos encargos por atraso do pagamento do aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **MARÇO:** Depósito em 29/03/2024, no valor de R$ 20.909,97 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 11.842,21 - parte SERVIDOR, referente à competência Março/2024. Depósito dia 21/03/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 03/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **ABRIL:** Depósito em 30/04/2024, no valor de R$ 24.723,35 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 14.001,90 - parte SERVIDOR, referente à competência Abril/2024. Depósito dia 23/04/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 04/12(Proc. Adm. 021/2024);

- *COMPREV– Proc. Adm. 13//2024*

- **MARÇO:** depósitos no dia 07/03/2024, referentes à competência Janeiro/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 61.892,82, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 242,96.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

- **ABRIL:** depósitos no dia 05/04/2024, referentes à competência Fevereiro/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 61.674,89, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 242,96.

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- *Nas competências Março e Abril o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo:

- *Proc.Adm.189/20*: Vol. 03 – Caio Donadio Albino

- **MARÇO:** depósito dia 11/03/2024 no valor de R$ 4.267,28 sendo R$ 1.542,92 servidor R$ 2.724,36 parte patronal, competência Fevereiro/2024.

- **ABRIL:** depósito dia 10/04/2024 no valor de R$ 4.267,28 sendo R$ 1.542,92 servidor R$ 2.724,36 parte patronal, competência Março/2024.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES):

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

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

- **MARÇO:**

  - Portaria 013/2024 – pensão por morte vitalícia, à Sra. **ROSE ANE MACHADO JORGE**, em razão do óbito de seu esposo, o ex-servidor **MARCOS ANTÔNIO JORGE**, retroagindo até 20/02/2024, data do óbito, Proc. Adm. 091/2024;

- **ABRIL:**

  - Portaria 015/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, **LETÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA,** servidora pública da Prefeitura do Município de Bertioga, registro funcional 1180, professora de educação básica I, Proc. Adm. 235/2023;

  - Portaria 016/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, à sra. **MARIA DENISE LINS CORREIA**, servidora pública da Prefeitura do Município de Bertioga, registro funcional 933, entrando em vigor a partir de 02/05/2024. Proc. Adm. 099/2024.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, sugerimos providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2024

3	Contratação de perícia médica	Até a data presente não foi houve contratação de empresa para realização dos serviços médicos periciais, conforme Proc. Adm. 179/2023, onde estavam sendo feitos os devidos ajustes para publicação do edital.
4	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia Cordeiro, Proc.Adm.76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário não reconheceu o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato.

Bertioga, 08/10/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 09:35:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:33:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MAIO E JUNHO DE 2024

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências maio e junho/24, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

MAIO

- **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - CNPJ:** 10.508.843/0002-38**;**

Proc. Adm.: 104/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

Objeto do contrato: Comodato a cessão do direito de uso do licenciamento do **Sistema Eletrônico de Compras da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS**

Assinatura: 07/05/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor: Sem custo para o BERTPREV

- **CRIANDO VALOR EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA - CNPJ:** 30.708.944/0001-89**;**

Proc. Adm.: 74/2024 – BERTPREV.

Modalidade de contratação: Contratação direta

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Objeto do contrato: prestação de serviços relativos ao ministério de curso para capacitação aos conselheiros da Autarquia, visando obtenção de conhecimentos específicos e exigidos no Manual de Certificação Profissional divulgado pelo MTP.

Assinatura: 09/05/2024.

Prazo: de 09/05/2024 até 08/11/2024.

Valor: R$ 17.790,00. O pagamento dos valores contratados será efetuado da seguinte forma: 50% após a conclusão dos cursos de capacitação presencial, com a devida emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e dos certificados de conclusão do curso de capacitação e o restante dividido em 06 parcelas iguais, pela prestação do serviço de capacitação no formato EAD, também mediante a emissão de nota fiscal.

Aditamento: *Ficar acrescido à Cláusula Primeira o parágrafo único, com a seguinte redação: "Cláusula Primeira (. . .)*

Parágrafo único – A plataforma eletrônica para educação online ficará disponível para a capacitação profissional no nível intermediário, tanto para Gestores quanto para Membros do Comitê de Investimentos, sendo 5 acessos para gestores e 03 para membros do citado comitê." *Valor do aditamento: R$ 1.600,00.*

JUNHO

Em junho/2024 não houve novas contratações ou renovações

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

MAIO

Em maio/2024 não houve novas compras ou aquisições.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

JUNHO

- **SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO - CNPJ: 44.861.751/0001-78**

Proc. Adm: 151/2024

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para realização de empresa em serviço de Buffet Completo para Coffee Break, a ser realizados pelo BERTPREV em Seminário Previdenciário no Município de Bertioga, período da manhã e tarde, em 10/06/2024.

Valor – R$ 7.500,00

- **J. A. DE LIMA SILVEIRA ELETRONICOS – CNPJ: 12.846.435/0001-30**

Proc. Adm.: 131/2024

Modalidade de contratação: Dispensa licitação

Assunto: Aparelho de telefone celular novo, tipo smartphone, sistema android, mínimo de 4GB, memória mínima de 128 GB, câmera traseira mínima 48MP, câmera frontal mínima 2MB

Valor – R$ 990,00

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências maio/24 a junho/24 foram enviadas.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pelas comissões devidamente nomeadas.

- **MAIO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 23/05/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: Concorrência Eletrônica – Serviços Médicos – Proc. 179/2023. A comissão, no mês em questão estava em ajustes para publicação do edital de licitação.

- **JUNHO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 18/06/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: foram publicados o Edital de Licitação nº 01/2024 e o Aviso de Licitação de nº 01/2024 - modalidade Concorrência Eletrônica, acerca da prestação dos serviços médicos periciais – Proc. 179/2023, com data prevista para realização da sessão pública em 05/08/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema AUDESP; referente à competência março/2024, foi enviado em 09/05/2024; a competência abril/2024 foi enviada em 23/05/2024.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **MAIO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/05/2024 foi apresentado balancete competência Abril/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.

- **JUNHO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/06/2024 foram apresentados balancetes competência Maio/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

<u>Demonstrativos Previdenciários</u>:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

- **MAIO**: Em virtude e erro no sistema, não foi possível enviar o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Abril/24

- **JUNHO**: Em 20/06/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Abril/24; em 27/06/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Maio/24.

- **DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre maio e junho/24 foi enviado em 31/07/2024.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- **MAIO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 08 vezes, sendo 06 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 037 a 046/2024.

- **JUNHO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 047 a 055/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **MAIO/JUNHO:** foi aprovada e publicada a Resolução nº 06/2024 – C.A./BERTPREV, em reunião aprovada pelo Conselho Administrativo em 16/05/2024, que alterou da Resolução C.A./BERTPREV nº 02/21, no que tange às regras de credenciamento de instituições financeiras, com edição de novas normas acerca do tema.

Desta forma, o BERTPREV deu início ao levantamento dos documentos para o credenciamento das instituições

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 04 e 05.*

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

- **MAIO:** depósitos no dia 08/05/2024, no valor total de R$ 4.550.324,92 referente à competência Abril/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.647.501,47; Patronal no montante de R$ 2.912.462,02, incluso R$ 365.964,33 de custeio; e R$ 226,27 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 6.403,39 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 23/05/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** depósitos no dia 10/06/2024, no total total de R$ 5.229.818,67, referente à competência Maio/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.958.901,13; Patronal no montante de R$ 3.334.966,28, incluso R$ 419.431,55 de custeio; e R$ 227,13 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 1.275,87 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 21/06/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **MAIO:** depósito dia 06/05/2024, no valor de R$ 110.141,30 referente à competência Abril/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 29/05/2024, no valor de R$ 110.141,30 referente à competência Maio/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 07/05/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 14/05/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** não houve depósitos.

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **MAIO:** Depósito em 30/05/2024, no valor de R$ 21.944,91 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.428,36 - parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

Depósito dia 20/05/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **JUNHO:** Depósito em 28/06/2024, no valor de R$ 21.953,52 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.433,23 - parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2024. Depósito dia 17/06/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 021/2024);

- *COMPREV– Proc. Adm. 13//2024*

- **MAIO:** depósitos no dia 08/05/2024, referentes à competência Março/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 254.879,68 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão), do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, e do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 21.143,42 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão).

- **JUNHO:** depósitos no dia 07/06/2024, referentes à competência Abril/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 591.674,89 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão), do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 48.995,49 (valor resultado de pagamento de passivos/retroativos de compensações concedidas na competência em questão).

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- *Nas competências Maio e Junho o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, não havendo nenhum servidor nas condições citadas.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

✓ Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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

- **MAIO:**

- Portaria 015/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **LETÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA**, Proc. Adm. 235/2023;

- Portaria 016/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **MARIA DENISE LINS CORREIA,** Proc. Adm. 099/2024.

- **JUNHO:**

- Portaria 021/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **MARIA FILOMENA SOARES PIRES**, Proc. Adm.116/2024;

- Portaria 022/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à Sra. **JOSELITA DA SILVA SANTOS,** Proc. Adm. 098/2024;

- Portaria 023/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, ao Sr. **JOSÉ LUIZ VIEIRA,** Proc. Adm. 095/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2024

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, foram sugeridas providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.
3	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia Cordeiro, Proc. Adm. 76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário contiua não reconhecendo o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato. Novamente, houve tentativas de contato com as prefeituras e a servidora para regularização da situação, mas sem sucesso.

Bertioga, 09/10/2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 09:35:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

gov.br Documento assinado digitalmente
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:34:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: JULHO E AGOSTO DE 2024

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências julho e agosto/24.

JULHO

- **BERTPREV. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A - CNPJ: 42.422.253/0001-01.**

Nova Contratação.
Processo administrativo: 071/2024.
Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Objeto: Serviço de batimento de dados do SIRC, permitindo a verificação de óbitos para evitar pagamento indevido de benefício previdenciário, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados do BERTPREV.
Valor mensal R$ 3.523,50/mês e valor anual R$ 42.282, conforme tabela vigente fornecida pela DATAPREV.
Assinatura de Contrato: 01/07/2024; prazo: 01/07/2024 até 30/06/2029.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO ME - CNPJ: 44.861.751/0001-78**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 199/2024.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de Buffet Completo para Coffee Break, a ser realizados pelo BERTPREV em Programa de Educação Previdenciária no Município de Bertioga, conforme programação que consta em nosso site: https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/previdencia/educacao-previdenciaria/calendario2024.pdf.

Valor unitário: R$ 28,00 por pessoa, valor estimado total R$ 7.840,00.

Assinatura: 23/07/2024; prazo: 25/07/2024 até 28/11/2024.

AGOSTO

- **INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - CNPJ: 01.659.386/0001-00**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 200/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Contratação de empresa credenciada pelo Ministério da Previdência Social para realização de avaliação, pré auditoria, e certificação do RPPS no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS.

Assinatura: 01/08/2024; vigência: 01/08/2024 até o final da conclusão da Auditoria, com entrega de relatório final e emissão do Certificado.

Valores:

a) R$ 3.400,00 para o serviço de pré-auditoria; e
b) R$ 5.235,00 para o serviço de recertificação.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 34.075.999/0001-50**

Nova Contratação.

Processo administrativo: **179/2024 – BERTPREV.**

Assinatura: **19/08/2024**

Objeto: Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, tudo em consonância com o Termo de Referência inserto no respectivo processo administrativo, fls. 119/132 e disponível no site do BERTPREV - https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/licitacao/2023/termo-referencia-serv-medicos.pdf , itens 1 e 2.

Valor: Os valores unitários de cada tipo de atendimento são:

a) Por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R$ 620,00;

b) Por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário: R$ 400,00; R$ 2.200,00; R$ 400,00; R$ 600,00, respectivamente.

c) Por serviço de perícia médica para os casos previstos no item 1.1.3 do Termo de Referência R$ 300,00;

d) Por exame admissional - R$ 100,00;

e) Por avaliação biopsicossocial prevista no item 1.2 do Termo de Referência - R$ 7.800,00;

f) Por avaliação social prevista no item 1.3 do Termo de Referência- R$ 1.000,00;

g) Por quilômetro (Km) rodado -R$ 5,00 ;

h) Percentual cobrado a título de taxa de administração – 20,00 % sobre o valor dos serviços prestados.

Modalidade de licitação: concorrência eletrônica – edital de licitação 01/2024 (Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021).

- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - CNPJ: 08.401.147/0001-03.**

Renovação de Contratação.

Processo administrativo: 127/2021 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: **CONVITE. (Lei nº 8.666/93)**

Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial ao BERTPREV

Prazo: 12 meses a contar de 01/09/2024.

Valor anual: R$ 34.779,36 divididos em 12 parcelas de R$ 2.898,28

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

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

JULHO

- **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 05.773.229/0001-82**
  Proc. Adm: 164/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: Compra de 15 voucher, agendamento de provas para certificação profissional de conselheiros – exame de certificação.
  Valor – R$ 4.284,75
  Pagamento em 22/07/2024.

AGOSTO

- **ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS – CNPJ: 01.144.081/0001-66.**
  Proc. Adm: 163/2024
  Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.
  Assunto: 7 participantes, pagamento de inscrição no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.
  Valor – R$ 5.652,50
  Pagamento em 01/08/2024.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **PANORAMA HOTEIS LTDA- CNPJ: 04.224.954/0001-39**
  Proc. Adm: 163/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: 7 participantes, pagamento de hospedagem para participação no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.
  Valor – R$ 4.710,00
  Pagamento em 15/08/2024.

- **MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 68.273.747/0001-57**
  Proc. Adm: 177/2024
  Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
  Assunto: Compra mobiliário para o BERTPREV, 34 cadeiras.
  Valor – R$ 13.800,00
  Pagamento em 15/08/2024.

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências julho/24 e agosto/24 foram enviadas.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

- **JULHO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 02 vezes, em 02/07/2024 e 17/07/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: Concorrência Eletrônica – Serviços Médicos – Proc. 179/2023, com Edital de Licitação nº 01/2024 e o Aviso de Licitação de nº 01/2024 publicados em **JUNHO/2024**, com data prevista para realização da sessão pública em 05/08/2024.

- **AGOSTO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 16/08/2024, conforme registro em ata.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Comissão de Contratação: Houve sessão pública por meio da concorrência eletrônica para contratação de empresa para prestação de serviços médicos periciais em 05/08/2024, conforme ata publicada, sendo declarada vencedora e empresa **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA**, **CNPJ 34.075.999/0001-50,** conforme Proc. 179/2023.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp; referente à competência maio/2024 foi enviada em 02/07/2024; a competência de junho/2024 foi enviada em 29/07/2024; a competência de julho/2024 foi enviada em 30/08/2024.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **JULHO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/07/2024 foi apresentado balancete competência Junho/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme ata publicada no site.

- **AGOSTO**: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/08/2024 foram apresentados balancetes competência Julho/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, restando sua publicação no site do BERTPREV.

<u>Demonstrativos Previdenciários</u>:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **JULHO**: Não houve o envio do arquivo.
- **AGOSTO**: Em 28/08/2024 foram enviados os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos competências de Junho e Julho de 2024.

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre julho e agosto/20/24 foi enviado em 25/09/2024.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **JULHO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 056 a 064/2024.

- **AGOSTO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 07 vezes, sendo 05 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 066 a 080/2024.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, alterada pela resolução nº 06/24 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **JULHO/AGOSTO:** foram credenciadas as seguintes instituições:

- Razão Social: **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 42.040.639/0001-40

Proc. Admin.: 223/2024

- Razão Social: **SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**

CNPJ: 10.231.177/0001-52

Proc. Admin.: 222/2024

- Razão Social: **AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA**

CNPJ: 04.506.394/0001-05

Proc. Admin.: 221/2024

- Razão Social: **BB GESTÃO DE RECURSOS – DTVM**

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Proc. Admin.: 201/2024

- Razão Social: **KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ: 04.661.817/0001-61

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Proc. Admin.: 218/2024

- Razão Social: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ: 00.360.305/0001-04
Proc. Admin.: 217/2024

- Razão Social: **SANTANDER DTVM S.A.**

CNPJ: 03.502.968/0001-04
Proc. Admin.: 244/2024

- Razão Social: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A**

CNPJ: 90.400.888/0001-42
Proc. Admin.: 187/2024

- Razão Social: **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 27.652.684/0001-62
Proc. Admin.: 204/2024

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

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

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- *Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 06 e 07.*

- **JULHO:** depósitos no dia 04/07/2024, no valor total de R$ 4.735.868,74 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.713.411,10; Patronal no montante de R$ 3.025.356,13, incluso R$ 380.583,71 de custeio; e R$ 228,18 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 3.126,67 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 24/07/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12 (Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** depósitos no dia 08/08/2024, no valor total de R$ 4.485.061,16, referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 1.622.111,85; Patronal no montante de R$ 2.862.999,29, incluso R$ 359.154,13 de custeio; e R$ 228,66 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R$ 194,59 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 21/08/2024, no valor de R$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12 (Proc. Adm. 021/2024).

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.*

- **JULHO:** depósito dia 02/07/2024, no valor de R$ 136.467,00 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 31/07/2024, no valor de R$ 135.353,71 referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 39.823,82 e Patronal no montante de R$ 70.317,48, incluso R$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 02/07/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 31/07/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** depósito dia 30/08/2024, no valor de R$ 136.930,99 referente à competência Agosto/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R$ 49.510,18 e

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Patronal no montante de R$ 87.420,81, incluso R$ 10.998,33 de custeio. Depósito dia 30/08/2024, no valor de R$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024*

- **JULHO:** Depósito em 30/07/2024, no valor de R$ 22.778,89 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 12.900,66 - parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2024. Depósito dia 23/07/2024, no valor de R$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024);

- **AGOSTO:** Depósito em 28/06/2024, no valor de R$ 21.143,48 parte PATRONAL e depósito e o valor de R$ 11.974,47 - parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2024. Depósito dia 20/08/2024, no valor de R$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024).

- *COMPREV– Proc. Adm. 13/2024*

- **JULHO:** depósitos no dia 05/07/2024, referentes à competência Maio/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 1.139,43;

- **AGOSTO:** depósitos no dia 07/08/2024, referentes à competência Junho/2024, do RGPS/INSS no valor de R$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R$ 1.139,43.

✓ ***ACORDOS PMB EM VIGOR:***

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- *Nas competências Julho e Agosto o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

✓ ***REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:***

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, não havendo nenhum servidor nas condições citadas.

✓ ***PRECATÓRIOS:***

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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

- **JULHO:**

- Portaria 024/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **ANA CONCEIÇÃO BORGES**, Proc. Adm. 129/2024;

- Portaria 025/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **SANDRA CRISTINA SANTOS DOS PRAZERES,** Proc. Adm. 088/2024.

- **AGOSTO:**

- Portaria 029/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **RITA HORTÊNCIA ROLAN DA SILVA**, Proc. Adm. 121/2024;

- Portaria 030/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, ao Sr. **RICARDO GURGEL AZZI**, Proc. Adm.146/2024;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- Portaria 031/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **SHEILA CRISTINA PEDRO SANTOS,** Proc. Adm. 159/2024;

- Portaria 032/2024 – pensão por morte vitalícia, à Sra. **LIANE APARECIDA PEREIRA RONDINA**, em razão do óbito de seu esposo, o ex-servidor aposentado **VENÍCIO RONDINA**, retroagindo até 06/07/2024, data do óbito, Proc. Adm. 226/2024;

- Portaria 034/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **VANDERLI APARECIDA CÂNDIDO DOS REIS,** Proc. Adm. 202/2024;

- Portaria 035/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **CÉLIA REGINA FONSECA CASSEB,** Proc. Adm. 081/2024.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	**Em andamento –** em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso.
2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, foi aprovada/finalizada pelo Conselho Administrativo nova Minuta de PL, em reunião extraordinária ocorrida em 30/07/2024, sendo criado o Projeto de Lei nº 5.958/2024.
3	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

		Cordeiro, Proc. Adm. 76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário continua não reconhecendo o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato. Houve contato com as prefeituras acerca do ocorrido, de modo a regularizar a situação, por enquanto, sem resolução.

Bertioga, 11/10/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE GIRENZ RODRIGUES
Data: 11/10/2024 10:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

Documento assinado digitalmente
gov.br
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO
Data: 11/10/2024 10:37:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno