

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 04/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas em primeira chamada e as nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da primeira reunião ordinária de 2023, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – presidente do Conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues e Sr. Diuver Clay. Convidados, Sr. José Feirreira Mello Filho – Coordenador Administrativo-Financeiro e Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de janeiro/23 e fevereiro/23, Balancetes da Receita e Despesa de janeiro/23 e fevereiro/23, Resultado das Aplicações Financeiras de janeiro/23 e fevereiro/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de janeiro/23 e fevereiro/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a janeiro/23 e fevereiro/23 e os Relatório bimestral do Controle Interno. Dando prosseguimento a pauta da reunião, conforme deliberado na reunião ordinária do mês de fevereiro/23, passou-se a analisar os relatórios de janeiro e fevereiro/23. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro/23 e fevereiro/23.** Após explanação do Sr. José Ferreira, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem anexos, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro/23 e fevereiro/23, mostrando-se preocupado com a situação atuarial, razão pela qual alerta, mais uma vez, da necessidade de tomadas de medidas para correção das questões de déficit atuariais pelo Instituto. Item 2: **Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – janeiro/23 e fevereiro/23.** Após explanação do Sr. José Ferreira, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem anexos, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita – janeiro/23 e fevereiro/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de janeiro/23 e fevereiro/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de janeiro/23 e fevereiro/23 e Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – janeiro/23 e fevereiro/23, após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de janeiro/23 e fevereiro/23. A conselheira Darci solicitou que fosse discriminado no quadro de investimentos a quantidade de investimentos marcados a mercado e na curva, deliberou o Conselho em aprovar a solicitação. Item 4: **Apreciação dos Relatórios do Controle Interno – janeiro/23 e fevereiro/23,** tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem em anexo a ata, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos relatórios. O Conselho, apesar de entender que o tema Previdência Complementar é de obrigação (ações de realização) do Ente, entende que o BERTPREV deve oficiar o Ente cobrando agilidade na contratação de empresa. Item 5: **Análise de Processos,** conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em fevereiro/23, sendo os processos: 231/22, 180/22, 213/22 e 77/22, e ainda, os processos nº 01/23, 17/23 e 43/23, processos de despesa comum todos disponibilizados aos membros do Conselho para apreciação por amostragem dos procedimentos realizados. Após análise de alguns dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. Em relação ao processo 213/22, deliberou em solicitar do BERTPREV esclarecimentos quanto a aposentadoria da segurada, no que tange a composição dos seus proventos de aposentadoria, face dúvidas quanto as informações inseridas no processo. Item 6: **Análise do Novo Regimento:** Após análise do novo regimento, deliberou o Conselho por unanimidade em aprovar o novo regimento. Item 7: **Assuntos Gerais.** O Sr. Phelippe apresentou o processo 278/2022 que tratou das solicitações feitas no ofício CF nº 003/23, item 2, que tratou do relatório da vida funcional da servidora Maria Carolina, o conselheiro Ronaldo fez a leitura para todos os presentes, a servidora solicitou exoneração em 06/03/2023. O Conselho endendeu estar esclarecido sobre o tema. O conselheiro Phelippe informou que não houve resposta do ofício CF nº 001/23 e 002/23, deliberou o Conselho em reiterar o envio dos ofícios ao Ente e ao BERTPREV. A Sra. Rejane – CJP, comunicou o Conselho das rejeições das contas do BERTPREV pelo TCESP, exercício de 2021, deliberou o Conselho por unanimidade em solicitar ao Presidente do BERTPREV reunião conjunta extraordinária de todos os colegiados com a presença da Procuradora para análise dos apontamentos, sugerindo a data de 05/04/23, quarta-feira, às 14:00h. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados na íntegra para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes - Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Janeiro 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1385	9.406.384,14	1.316.893,78
Cedido	2	5.280,98	2.139,26
Licenciado			
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara (*) <i>Antecipado em Dezembro</i>	19		
BERTPREV	13	95.138,71	13.319,42
Precatórios			
Inativo	376	2.181.692,82	304.191,39
Pensionista	85	279.844,50	38.258,40
Total	1880	11.968.341,15	1.674.802,25

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	
Renda Variável	9.000.000,00
Total	9.000.000,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	211,94	rest benefic prev
COMPREV	58.821,64	
Total	59.033,58	

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1385	9.406.384,14	2.032.720,46
Cedido	2	5.280,98	3.302,12
Licenciado	0	-	
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	0,00	
BERTPREV	13	95.138,71	20.559,46
Precatórios	0	0,00	
Total	1419	9.506.803,83	2.056.582,04

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo III - 2017	60/60	80.906,83
Total		80.906,83

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	225.753,32
Câmara	
BERTPREV	2.283,33
Cedidos	366,74
Licenciado	
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	228.403,39

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo III - 2017	60/60	57.592,71
	Total	57.592,71

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	1.323.793,88	14.561.732,68
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	36.157,16	397.728,83
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	11.171,77	122.889,50
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	1.371.122,81	15.082.351,01
Total das Receitas				14.528.443,61

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	376	2.659.753,33	895.560,68	1.764.192,65
Pensionistas	85	368.651,81	83.824,70	284.827,11
Total	461	3.028.405,14	979.385,38	2.049.019,76

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	
------------------------------	--

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	
-----------------------------	--

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	86.848,10
--	-----------

Total das Despesas

3.115.253,24

REFERENTE AO CUSTEIO**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	
--	--

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	4.945,74
Auxílio Maternidade	0,00
Total	4.945,74

13/03/2023

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Fevereiro 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1414	9.484.450,85	1.456.022,35
Cedido	2	5.280,98	1.116,72
Licenciado			
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara		244.180,89	34.222,12
BERTPREV	13	111.211,01	15.569,54
Precatórios ()			115.487,03
Inativo	380		309.411,13
Pensionista	86		39.421,82
Total	1895	9.845.123,73	1.971.250,71

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	4.534.506,70
Renda Variável	
Total	4.534.506,70

(Pagto cupom - tit públicos)

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	213,26
COMPREV - RGPS	58.821,64
COMPREV - RPPS	36.763,82
Total	95.798,72

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1414	9.484.450,85	2.248.088,97
Cedido	2	5.280,98	1.723,73
Licenciado	0	-	
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	0	244.180,89	52.824,25
BERTPREV	13	111.211,01	23.960,17
Precatórios	0	0,00	
Total	1429	9.845.123,73	2.326.597,12

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
	Total	0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	248.989,01
Câmara	5.866,65
BERTPREV	2.661,01
Cedidos	191,44
Licenciado	
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	257.708,11

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
	0	
Total		0,00

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
Total		0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	2.647.587,76	13.237.938,80
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	72.314,32	361.571,67
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	22.343,54	111.717,73
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	2.742.245,62	13.711.228,20

Total das Receitas 10.556.984,17

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	380	2.702.247,82	909.790,36	1.792.457,46
Pensionistas	86	379.560,86	86.822,92	292.737,94
Total	466	3.081.808,68	996.613,28	2.085.195,40

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	
------------------------------	--

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	
-----------------------------	--

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00
--	-----------

Total das Despesas

3.171.808,68 . >

REFERENTE AO CUSTEIO**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	55.284,44
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	5.358,75
Auxílio Maternidade	0,00
Total	5.358,75

13/03/2023

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
03.00.00	- BERTPREV									
03.05.00	- BERTPREV									
03.05.01	- BERTPREV									
823	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0011.1.023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0011.2.011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	04.122.0011.2.020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0011.2.020	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	127.529,59	127.529,59	127.529,59	127.529,59	1.952.470,41
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	127.529,59	127.529,59	127.529,59	127.529,59	1.952.470,41
827	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0011.2.020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	04.122.0011.2.020	320.000,00	320.000,00	320.000,00	22.842,79	22.842,79	22.842,79	22.842,79	297.157,21
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		320.000,00	320.000,00	320.000,00	22.842,79	22.842,79	22.842,79	22.842,79	297.157,21
829	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0011.2.020	110.000,00	110.000,00	110.000,00	8.393,50	8.393,50	8.393,50	8.393,50	101.606,50
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		110.000,00	110.000,00	110.000,00	8.393,50	8.393,50	8.393,50	8.393,50	101.606,50
830	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0011.2.020	14.000,00	14.000,00	14.000,00	327,25	327,25	327,25	327,25	13.672,75
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		14.000,00	14.000,00	14.000,00	327,25	327,25	327,25	327,25	13.672,75
831	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.023	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
832	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0011.2.024	25.000,00	6.410,99	6.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,99
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	6.410,99	6.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,99
833	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0011.2.024	75.000,00	41.896,69	41.896,69	2.397,16	2.397,16	2.397,16	2.397,16	39.499,53
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		75.000,00	41.896,69	41.896,69	2.397,16	2.397,16	2.397,16	2.397,16	39.499,53
834	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.122.0011.2.024	410.000,00	312.500,00	312.500,00	24.619,85	24.619,85	24.619,85	24.619,85	287.880,15
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		410.000,00	312.500,00	312.500,00	24.619,85	24.619,85	24.619,85	24.619,85	287.880,15
835	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.024	170.000,00	70.809,88	70.809,88	5.365,86	5.365,86	5.365,86	5.365,86	65.444,02
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	70.809,88	70.809,88	5.365,86	5.365,86	5.365,86	5.365,86	65.444,02
836	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	04.122.0011.2.024	160.000,00	103.737,70	103.737,70	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	97.363,45
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	103.737,70	103.737,70	6.374,25	6.374,25	6.374,25	6.374,25	97.363,45
837	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0011.2.262	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	04.122.0013.2.093	190.000,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		190.000,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50
839	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0012.0.023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.272.0012.2.010	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	42.340.246,67
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	2.659.753,33	42.340.246,67
841	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0012.2.010	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	368.651,81	368.651,81	368.651,81	368.651,81	5.631.348,19
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	368.651,81	368.651,81	368.651,81	368.651,81	5.631.348,19
842	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	09.272.0012.2.010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	09.272.0012.2.010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0012.2.010	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mes</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
845	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.845.0011.0.023	745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		745.555,00	745.555,00	745.555,00	86.848,10	86.848,10	86.848,10	86.848,10	658.706,90
846	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.0999.9.999	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9.999	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	TOTAL Órgão		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	TOTAL Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	Total Orçamentário		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27
	Total		99.555.500,00	54.940.971,53	54.940.971,53	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	3.326.275,26	51.614.696,27



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa

Janeiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	7.280,71	7.280,71
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	16.218,73	16.218,73
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	85.652,13	85.652,13
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	858,70	858,70
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.556,65	11.556,65
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.368,00	1.368,00
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	128,87	128,87
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.414,58	1.414,58
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.819,00	309.819,00
Total Extraorçamentário de 2022			434.297,37	434.297,37
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	2.699.982,62	2.699.982,62
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	9.000.000,00	9.000.000,00
Total Extraorçamentário de 2023			11.699.982,62	11.699.982,62
Total Extraorçamentário			12.134.279,99	12.134.279,99
Soma			15.460.555,25	15.460.555,25

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	13.299.482,20
Total INVESTIMENTOS	695.203.605,05
Total das Contas	708.503.087,25
Total Geral	723.963.642,50

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	0,00	1.316.893,78	1.316.893,78	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.683.106,22
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	0,00	2.139,26	2.139,26	20.000,00	20.000,00	-17.860,74
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	0,00	13.319,42	13.319,42	175.000,00	175.000,00	-161.680,58
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	0,00	304.191,39	304.191,39	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.695.808,61
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	0,00	38.258,40	38.258,40	510.000,00	510.000,00	-471.741,60
TOTAL CONTR.			0,00	1.674.802,25	1.674.802,25	23.535.000,00	23.535.000,00	-21.860.197,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-16.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	211,94	211,94	30.000,00	30.000,00	-29.788,06
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	58.821,64	58.821,64	820.000,00	819.999,96	-761.178,32
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,04	-50.000,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	59.033,58	59.033,58	900.000,00	900.000,00	-840.966,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	10.733.835,83	10.733.835,83	49.435.000,00	49.435.000,00	-38.701.164,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	0,00	2.032.720,46	2.032.720,46	27.000.000,00	27.000.000,00	-24.967.279,54
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	0,00	3.302,12	3.302,12	31.500,00	31.500,00	-28.197,88
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	-780.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	0,00	20.559,46	20.559,46	270.000,00	270.000,00	-249.440,54
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	0,00	225.753,32	225.753,32	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.774.246,68
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	-85.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	0,00	2.283,33	2.283,33	30.000,00	30.000,00	-27.716,67
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	0,00	366,74	366,74	3.500,00	3.500,00	-3.133,26
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	276	CONTR. PREV. PARC. DÉBITO - PREFEITURA - PMB I	0,00	80.906,83	80.906,83	80.000,00	80.000,00	906,83
7.2.1.5.51.1.2.01	277	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB I	0,00	57.592,71	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			0,00	2.423.484,97	2.423.484,97	33.550.500,00	33.550.500,00	-31.127.015,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	1.323.793,88	1.323.793,88	16.000.000,00	15.999.999,96	-14.676.206,08
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	36.157,16	36.157,16	435.000,00	435.000,00	-398.842,84
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	0,00	11.171,77	11.171,77	135.000,00	135.000,00	-123.828,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.371.122,81	1.371.122,81	16.570.000,00	16.569.999,96	-15.198.877,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	3.794.607,78	3.794.607,78	50.120.500,00	50.120.499,96	-46.325.892,18



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0,00 14.528.443,61 14.528.443,61 99.555.500,00 99.555.499,96 -85.027.056,35

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	0,00	7.280,71	7.280,71
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	16.218,73	16.218,73
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.001,80	12.001,80
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	121.440,53	121.440,53
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	99.655,23	99.655,23
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.425,50	1.425,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	0,00	85.652,13	85.652,13
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	858,70	858,70
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	11.556,65	11.556,65
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	244,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	0,00	128,87	128,87
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	2.538,58	2.538,58
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	309.819,00	309.819,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	0,00	4.608.496,55	4.608.496,55
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.808.366,17	2.808.366,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	8.085.683,15	8.085.683,15
SOMA			0,00	22.614.126,76	22.614.126,76

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	0,00	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	0,00	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	0,00	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0,00	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	0,00	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	0,00	741,84
Total MOVIMENTO	0,00	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	0,00	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	0,00	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	0,00	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	0,00	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.758.587,82



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Descrição Banco

6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Total INVESTIMENTOS

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Exerc Anterior

4.209.303,40
4.370.271,63
4.461.343,62
389.669.183,60
2.011.592,35
698.124.724,95
701.349.515,74
723.963.642,50

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	824	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	825	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	826	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	147.223,50	274.753,09	147.223,50	274.753,09	1.805.246,91	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	26.621,18	49.463,97	26.621,18	49.463,97	270.536,03	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	829	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.807,99	17.201,49	8.057,76	16.451,26	93.548,74	0,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	830	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	685,55	1.012,80	685,55	1.012,80	12.987,20	0,00	
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	831	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.723,36	12.134,35	1.054,16	1.054,16	1.054,16	1.054,16	11.080,19	12.865,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	41.896,69	4.606,41	7.003,57	4.606,41	7.003,57	34.893,12	33.103,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	834	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	90.000,00	402.500,00	38.886,35	63.506,20	31.277,55	55.897,40	346.602,60	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	16.000,00	16.000,00	30.423,30	101.233,18	12.357,17	17.723,03	12.357,17	17.723,03	83.510,15	52.766,82	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	4.765,60	4.765,60	27.957,93	131.695,63	14.161,12	20.535,37	13.710,62	20.084,87	111.610,76	23.538,77	
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	837	70.000,00	0,00	70.000,00	16.900,00	16.900,00	1.523,62	1.523,62	1.523,62	1.523,62	1.523,62	1.523,62	0,00	51.576,38	
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	838	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	11.171,77	22.343,54	11.171,77	22.343,54	111.717,73	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	160.000,00	0,00	
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	840	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.702.247,82	5.362.001,15	2.702.247,82	5.362.001,15	39.637.998,85	0,00	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	841	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	379.560,86	748.212,67	379.560,86	748.212,67	5.251.787,33	0,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	843	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	46.586,56	46.586,56	46.586,56	46.586,56	53.413,44	0,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	845	745.555,00	0,00	745.555,00	0,00	0,00	0,00	745.555,00	55.284,44	142.132,54	55.284,44	142.132,54	603.422,46	0,00	
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846	40.307.390,00	0,00	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.390,00	
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	847	995.555,00	0,00	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.555,00	
Total Unidade		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	37.665,60	37.665,60	505.628,21	55.446.599,74	3.540.778,50	6.867.053,76	3.531.968,97	6.858.244,23	48.588.355,51	44.071.234,66	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	37.665,60	37.665,60	505.628,21	55.446.599,74	3.540.778,50	6.867.053,76	3.531.968,97	6.858.244,23	48.588.355,51	44.071.234,66	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	37.665,60	37.665,60	505.628,21	55.446.599,74	3.540.778,50	6.867.053,76	3.531.968,97	6.858.244,23	48.588.355,51	44.071.234,66	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	37.665,60	37.665,60	505.628,21	55.446.599,74	3.540.778,50	6.867.053,76	3.531.968,97	6.858.244,23	48.588.355,51	44.071.234,66	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	7.280,71	14.561,42
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	16.514,91	32.733,64
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.001,80	12.001,80
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	121.440,53	121.440,53
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	99.655,23	99.655,23
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	1.425,50
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	89.033,51	174.685,64
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	858,70	1.717,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.556,65	23.113,30
51543	2.1.8.8.1.01.99.104	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.368,00
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	128,87	257,74
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	3.026,58
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	2.178,71	2.178,71
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.055,55	630.874,55
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	937,08	937,08
Total Extraorçamentário de 2022			685.679,75	1.119.977,12
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	2.699.982,62
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	9.000.000,00
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	11.699.982,62
Total Extraorçamentário			685.679,75	12.819.959,74
Soma			4.217.648,72	19.678.203,97



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	1.316.893,78	1.456.022,35	2.772.916,13	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.227.083,87
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	2.139,26	1.116,72	3.255,98	20.000,00	20.000,00	-16.744,02
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	115.487,03	115.487,03	5.000,00	5.000,00	110.487,03
1.2.1.5.01.1.1.04	251	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	252	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	34.222,12	34.222,12	500.000,00	500.000,00	-465.777,88
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	13.319,42	15.569,54	28.888,96	175.000,00	175.000,00	-146.111,04
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	304.191,39	309.411,13	613.602,52	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.386.397,48
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	38.258,40	39.421,82	77.680,22	510.000,00	510.000,00	-432.319,78
TOTAL CONTR.			1.674.802,25	1.971.250,71	3.646.052,96	23.535.000,00	23.535.000,00	-19.888.947,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	4.534.506,70	4.534.506,70	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.465.493,30
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			9.000.000,00	4.534.506,70	13.534.506,70	25.000.000,00	25.000.000,00	-11.465.493,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	211,94	213,26	425,20	30.000,00	30.000,00	-29.574,80
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	58.821,64	58.821,64	117.643,28	820.000,00	819.999,96	-702.356,68
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	36.763,82	36.763,82	50.000,00	50.000,04	-13.236,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			59.033,58	95.798,72	154.832,30	900.000,00	900.000,00	-745.167,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.733.835,83	6.601.556,13	17.335.391,96	49.435.000,00	49.435.000,00	-32.099.608,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	2.032.720,46	2.248.088,97	4.280.809,43	27.000.000,00	27.000.000,00	-22.719.190,57
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	3.302,12	1.723,73	5.025,85	31.500,00	31.500,00	-26.474,15
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	265	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	266	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	52.824,25	52.824,25	780.000,00	780.000,00	-727.175,75
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	20.559,46	23.960,17	44.519,63	270.000,00	270.000,00	-225.480,37
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	225.753,32	248.989,01	474.742,33	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.525.257,67
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	5.866,65	5.866,65	85.000,00	85.000,00	-79.133,35
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	2.283,33	2.661,01	4.944,34	30.000,00	30.000,00	-25.055,66
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	366,74	191,44	558,18	3.500,00	3.500,00	-2.941,82
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	276	CONTR. PREV. PARC. DÉBITO - PREFEITURA - PMB I	80.906,83	0,00	80.906,83	80.000,00	80.000,00	906,83
7.2.1.5.51.1.2.01	277	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB I	57.592,71	0,00	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			2.423.484,97	2.584.305,23	5.007.790,20	33.550.500,00	33.550.500,00	-28.542.709,80
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	1.323.793,88	1.323.793,88	2.647.587,76	16.000.000,00	15.999.999,96	-13.352.412,20
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	36.157,16	36.157,16	72.314,32	435.000,00	435.000,00	-362.685,68
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	11.171,77	11.171,77	22.343,54	135.000,00	135.000,00	-112.656,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.371.122,81	1.371.122,81	2.742.245,62	16.570.000,00	16.569.999,96	-13.827.754,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.794.607,78	3.955.428,04	7.750.035,82	50.120.500,00	50.120.499,96	-42.370.464,14



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

14.528.443,61

10.556.984,17

25.085.427,78

99.555.500,00

99.555.499,96

-74.470.072,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	7.280,71	7.280,71	14.561,42
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	16.218,73	16.514,91	32.733,64
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.001,80	12.955,98	24.957,78
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	121.440,53	122.328,17	243.768,70
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	99.655,23	99.655,23	199.310,46
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	1.425,50	2.851,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	85.652,13	89.033,51	174.685,64
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	858,70	858,70	1.717,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	11.556,65	11.556,65	23.113,30
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	0,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	128,87	128,87	257,74
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	2.538,58	1.612,00	4.150,58
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.178,71	2.178,71
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.819,00	321.055,55	630.874,55
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	937,08	937,08
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	4.608.496,55	1.183.102,08	5.791.598,63
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.808.366,17	323.125,33	3.131.491,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.085.683,15	2.193.748,98	10.279.432,13
SOMA			22.614.126,76	12.750.733,15	35.364.859,91

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	57.497,69	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	13.000.296,60	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	13.276,39	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	126.575,01	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	741,84	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	99.655,23	0,00
Total MOVIMENTO	13.299.482,20	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	17.880.910,92	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.425.566,66	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.965.472,27	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.536.223,34	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	909.360,33	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	545.946,24	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.216.274,29	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.219.587,21	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.028.769,71	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	159.223.940,21	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	572.766,61	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.025.771,06	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	20.728.091,15	22.144.666,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	18.109.880,95	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	303.400,84	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.369.343,94	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.392.097,43	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.316.741,67	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.558.953,92	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.562.635,19	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	394.277.680,15	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.034.190,96	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	695.203.605,05	698.124.724,95
Total das Contas	708.503.087,25	701.349.515,74
Total Geral	721.253.820,40	736.714.375,65

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

José Ferreira Melo Filho
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
JANEIRO/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32
Total	>>>	>>>	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32

Em 13/02/2023

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
FEVEREIRO/2023**

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.771.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Total	>>>	>>>	9.630.210,92	1,37	2,21	-0,84

Em 13/03/2023

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2023.

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, produzida pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de JANEIRO de 2023;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- 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 JANEIRO de 2023);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 12 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023). 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;

	DEZEMBRO	JANEIRO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	697.916.632,80	694.900.204,19(*)	0,67%	
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	550.176.530,91	553.501.620,34	2,44	0,07
7º I - b	56.676.122,61	57.300.719,56	3,08	1,10
7º III - a	6.665.950,47	18.109.880,95	0,07	1,12
7º V - b	0			
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	33.230.183,03	15.025.929,08	19,88	3,45
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	18.432.011,73	19.324.076,56	26,10	4,84
9º III	8.579.575,03	8.875.695	26,27	3,45
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.156.259,02	22.762.282,11	55,27	-5,77



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 13 e 14 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 15 à 17 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo aquém da meta atuarial em razão da elevação nos vértices da ETTJ que impactaram negativamente os TPs da carteira própria marcados a mercado além dos fundos classificados no artigo 7º - I, b, também marcados à mercado. Já a carteira de renda variável apresentou resultado positivo tanto no mercado interno quanto externo; no segmento de investimentos estruturados houve antecipação de revisão patrimonial de um dos ativos alocados que impactou negativamente o resultado. Tais ocorrências associadas a inflação (acima do índice fixado pelo CMN) comprometeram o atingimento da meta atuarial no mês em curso.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 18 a 20 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 21);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, (fls. 22 e 23 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JANEIRO de 2023, (fl. 24 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI; (*) o resgate solicitado do Fundo AZQUEST SMALL CAPS FIC FIA teve cotização realizada antes do fechamento do mês, todavia a liquidação financeira do resgate ocorreu em 03/02/2023 e por tal razão o montante de 13MM não constou da posição de fechamento patrimonial em janeiro/2023, e caso considerado o patrimônio ao final do mês corresponderia à R\$ 707.900.204,19.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 25 a 27 - Relatório LDB de JANEIRO de 2023);

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, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP¹ 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 DEZEMBRO 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

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 MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertiooga

permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

“Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em 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 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 órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

Verifica-se uma rentabilidade positiva da carteira aquém da meta atuarial impactada pela elevação da inflação, que encerrou o período acima da meta estabelecida pelo CMN.

Considerando o encerramento do mês de JANEIRO (*) em comparação ao mês anterior, constata-se uma variação patrimonial positiva de 1,43% no fundo previdenciário que totaliza R\$ 707.900.204,19.

Bertiooga, 15 de fevereiro de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023.

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, produzida pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023;
- 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 FEVEREIRO de 2023);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023). 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;

	JANEIRO	FEVEREIRO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	694.900.204,19(*)	716.482.113,68	0,69%	
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	553.501.620,34	589.684.126,83	2,42	1,04
7º I - b	57.300.719,56	61.400.454,12	2,35	0,86
7º III - a	18.109.880,95	(**)		
7º V - b				
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	15.025.929,08	14.068.922,75	20,05	-6,37
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.324.076,56	19.496.199,83	25,44	0,89
9º III	8.875.695	28.416.060,32	23,89	0,77
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.762.282,11	22.912.549,66	53,07	0,66

(*) O resgate solicitado do Fundo AZQUEST SMALL CAPS FIC FIA teve cotização realizada antes do fechamento do mês, todavia a liquidação financeira do resgate ocorreu em 03/02/2023 e por tal razão o montante de 13MM não constou da posição de fechamento patrimonial em janeiro/2023, e caso considerado o patrimônio ao final do mês corresponderia à R\$ 707.900.204,19.

(**)Reclassificação do Fundo SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC no artigo 7º I “b”.



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

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 16 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo. Já a renda variável apresentou resultado negativo no mercado interno e positivo nos investimentos no exterior; no segmento de investimentos estruturados houve variação positiva. No consolidado do mês o resultado foi positivo, todavia as ocorrências associadas a inflação (acima do índice fixado pelo CMN) comprometeram o atingimento da meta atuarial no mês.

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 20);

h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, (fls. 21 e 22 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de FEVEREIRO de 2023, (fl. 23 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI; considerando as taxas atrativas foi realizada aquisição de NTN-B num montante de 35MM à taxa de IPCA+6,36% a.a. com sugestão de marcação na curva;

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 24 a 26 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2023);

PARECER:

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 17 a 19, 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, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP¹ 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 DEZEMBRO 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 social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do

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 MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga
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 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 órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

Verifica-se uma rentabilidade positiva da carteira aquém da meta atuarial impactada principalmente pela elevação da inflação, que encerrou o período acima da meta estabelecida pelo CMN e pela elevação da ETTJ em vários vértices. Tais fenômenos impactam negativamente a parcela da carteira de TPs adquiridas com marcação a mercado, sendo esperada uma recuperação quando ocorrer a retomada do controle inflacionário que possibilite o recuo das taxas de juros.

Bertioga, 15 de março de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



BERTIOGA
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

90,50%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	7,91	0,10	-1,31	-1,31	105.115.418,07	15,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,86	0,01	1,41	1,41	11.008.433,50	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,47	0,21	-2,02	-2,02	10.838.520,81	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,19	-2,02	-2,02	8.295.510,68	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,87	0,16	1,52	1,52	23.966.057,13	3,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	3,02	0,05	1,22	1,22	25.633.934,46	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	15.991.489,27	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	10.577.535,74	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	10.628.260,98	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	4,14	0,05	1,20	1,20	21.415.014,23	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	2,96	0,05	1,20	1,20	10.126.812,11	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,97	0,05	1,21	1,21	24.922.054,55	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	3,05	0,05	1,22	1,22	15.136.549,91	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	37.331.884,31	5,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	21.160.945,88	3,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	37.219.517,48	5,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	25.396.309,00	3,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	2,96	0,05	1,18	1,18	7.078.372,42	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	2,94	0,05	1,19	1,19	15.179.178,29	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	4,18	0,05	1,20	1,20	21.413.993,84	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	10.569.403,09	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	15.937.646,95	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	2,96	0,05	1,20	1,20	10.125.468,29	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	21.328.919,88	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	21.158.026,32	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	15.946.363,15	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,44	0,07	0,60	0,60	553.501.620,34	79,65

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	18.109.880,95	2,61	7.432.065.284,01	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	16.425.566,66	2,36	779.855.302,12	2,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,68	0,01	1,38	1,38	21.028.769,71	3,03	228.344.476,62	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,01	1,38	1,38	1.965.472,27	0,28	186.124.134,70	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,87	0,16	1,50	1,50	17.880.910,92	2,57	3.811.246.650,31	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,04	0,07	1,10	1,10	75.410.600,51	10,85		
		Renda Fixa	2,36	0,07	0,67	0,67	628.912.220,85	90,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,78	0,51	3,74	3,74	1.216.274,29	0,18	296.809.913,41	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	4.025.771,06	0,58	933.085.805,98	0,43
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,61	0,12	1,84	1,84	909.360,33	0,13	37.460.046,41	2,43
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,43	0,77	3,36	3,36	3.536.223,34	0,51	479.215.070,36	0,74
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,89	0,43	2,65	2,65	4.219.587,21	0,61	997.821.424,70	0,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,34	0,91	4,33	4,33	572.766,61	0,08	65.540.868,86	0,87
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,40	0,50	4,66	4,66	545.946,24	0,08	1.435.098.805,67	0,04
Sub-total Artigo 8º I			19,88	0,71	3,45	3,45	15.025.929,08	2,16		
Renda Variável			19,88	0,71	3,45	3,45	15.025.929,08	2,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,06%

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	23,61	-0,57	2,27	2,27	4.562.635,19	0,66	394.506.459,30	1,16
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	6.392.097,43	0,92	588.945.660,50	1,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,13	-0,24	1,92	1,92	8.369.343,94	1,20	963.607.601,30	0,87
Sub-total Artigo 9º II			26,10	-0,56	4,84	4,84	19.324.076,56	2,78		

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	26,58	0,23	4,32	4,32	4.558.953,92	0,66	1.979.769.025,50	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,69	0,62	2,55	2,55	4.316.741,67	0,62	888.058.003,28	0,49
Sub-total Artigo 9º III			26,27	0,41	3,45	3,45	8.875.695,59	1,28		
Investimentos no Exterior			24,52	-0,25	4,40	4,40	28.199.772,15	4,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,28%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,86	1,12	1,12	1,12	2.034.190,96	0,29	163.652.380,35	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	45,21	-6,40	-6,40	-6,40	20.728.091,15	2,98	330.613.066,51	6,27
Sub-total Artigo 10º II			55,27	-5,77	-5,77	-5,77	22.762.282,11	3,28		
Investimentos Estruturados			55,27	-5,77	-5,77	-5,77	22.762.282,11	3,28		
Total			4,44	-0,14	0,67	0,67	694.900.204,19	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	553.501.620,34	79,65	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.410.600,51	10,85	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	628.912.220,85	90,50					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.025.929,08	2,16	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	15.025.929,08	2,16					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.324.076,56	2,78	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.875.695,59	1,28	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.199.772,15	4,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.762.282,11	3,28	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.762.282,11	3,28					15,00
Total		694.900.204,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,60 53,80	0,60 53,80	1,55 46,83	3,57 53,21	9,74 76,05	3.325.089,43	3.325.089,43
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,10 98,00	1,10 98,00	1,70 51,38	4,31 64,25	10,61 82,79	796.527,43	796.527,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,08	3,45 0,08	-5,30 -3,06	7,13 -2,82	-2,77 -3,92	795.746,05	795.746,05
Artigo 9º II % do CDI	4,84 430,85	4,84 430,85	9,53 288,51	1,66 24,73	-17,34 -135,39	892.064,83	892.064,83
Artigo 9º III % do CDI	3,45 307,26	3,45 307,26	5,19 157,11	-4,68 -69,70	-18,25 -142,51	296.120,56	296.120,56
Artigo 10º II % do CDI	-5,77 -513,72	-5,77 -513,72	-7,27 -220,25	-6,36 -94,88	11,05 86,23	-1.393.976,91	-1.393.976,91
BERTIOGA (Total)						4.711.571,39	4.711.571,39

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	23.608.068,29	0,00	0,00	0,00	23.966.057,13	357.988,84	357.988,84
NTN-B 150535	106.514.786,32	0,00	0,00	0,00	105.115.418,07	-1.399.368,25	-1.399.368,25
NTN-B 150535 (6,201000%)	25.326.128,53	0,00	0,00	0,00	25.633.934,46	307.805,93	307.805,93
NTN-B 150545	8.466.560,49	0,00	0,00	0,00	8.295.510,68	-171.049,81	-171.049,81
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.808.088,67	0,00	0,00	0,00	15.991.489,27	183.400,60	183.400,60
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.455.109,34	0,00	0,00	0,00	10.577.535,74	122.426,40	122.426,40
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.504.720,88	0,00	0,00	0,00	10.628.260,98	123.540,10	123.540,10
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.161.163,95	0,00	0,00	0,00	21.415.014,23	253.850,28	253.850,28
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.006.423,86	0,00	0,00	0,00	10.126.812,11	120.388,25	120.388,25
NTN-B 150545 (6,141000%)	24.624.036,47	0,00	0,00	0,00	24.922.054,55	298.018,08	298.018,08
NTN-B 150545 (6,305000%)	14.953.524,35	0,00	0,00	0,00	15.136.549,91	183.025,56	183.025,56
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.903.748,23	0,00	0,00	0,00	37.331.884,31	428.136,08	428.136,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.916.029,88	0,00	0,00	0,00	21.160.945,88	244.916,00	244.916,00
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.787.204,88	0,00	0,00	0,00	37.219.517,48	432.312,60	432.312,60
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.100.689,71	0,00	0,00	0,00	25.396.309,00	295.619,29	295.619,29
NTN-B 150824	10.855.719,91	0,00	0,00	0,00	11.008.433,50	152.713,59	152.713,59
NTN-B 150826 (5,822000%)	6.995.566,50	0,00	0,00	0,00	7.078.372,42	82.805,92	82.805,92
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.001.152,62	0,00	0,00	0,00	15.179.178,29	178.025,67	178.025,67
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.160.909,07	0,00	0,00	0,00	21.413.993,84	253.084,77	253.084,77
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.447.496,11	0,00	0,00	0,00	10.569.403,09	121.906,98	121.906,98
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.752.909,32	0,00	0,00	0,00	15.937.646,95	184.737,63	184.737,63
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.005.828,60	0,00	0,00	0,00	10.125.468,29	119.639,69	119.639,69
NTN-B 150850	11.062.212,30	0,00	0,00	0,00	10.838.520,81	-223.691,49	-223.691,49
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.084.297,35	0,00	0,00	0,00	21.328.919,88	244.622,53	244.622,53
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.913.136,36	0,00	0,00	0,00	21.158.026,32	244.889,96	244.889,96
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.761.018,92	0,00	0,00	0,00	15.946.363,15	185.344,23	185.344,23
					553.501.620,34	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	17.616.534,05	0,00	0,00	0,00	17.880.910,92	264.376,87	264.376,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.938.664,39	0,00	0,00	0,00	1.965.472,27	26.807,88	26.807,88
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.741.608,03	0,00	0,00	0,00	21.028.769,71	287.161,68	287.161,68
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.379.316,14	0,00	0,00	0,00	16.425.566,66	46.250,52	46.250,52
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	6.665.950,47	14.522.000,00	-3.250.000,00	0,00	18.109.880,95	171.930,48	171.930,48
					75.410.600,51	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.172.374,38	0,00	0,00	0,00	1.216.274,29	43.899,91	43.899,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16.829.073,48	0,00	-13.000.000,00	0,00	4.219.587,21	390.513,73	390.513,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	521.648,05	0,00	0,00	0,00	545.946,24	24.298,19	24.298,19
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	892.939,72	0,00	0,00	0,00	909.360,33	16.420,61	16.420,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.888.554,42	0,00	0,00	0,00	4.025.771,06	137.216,64	137.216,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	9.376.573,93	0,00	-6.000.000,00	0,00	3.536.223,34	159.649,41	159.649,41
WA ASSET VALUATION FIA	549.019,05	0,00	0,00	0,00	572.766,61	23.747,56	23.747,56
					15.025.929,08	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.461.343,62	0,00	0,00	0,00	4.562.635,19	101.291,57	101.291,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.758.587,82	0,00	0,00	0,00	6.392.097,43	633.509,61	633.509,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.212.080,29	0,00	0,00	0,00	8.369.343,94	157.263,65	157.263,65
					19.324.076,56	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.370.271,63	0,00	0,00	0,00	4.558.953,92	188.682,29	188.682,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.209.303,40	0,00	0,00	0,00	4.316.741,67	107.438,27	107.438,27
					8.875.695,59	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.011.592,35	0,00	0,00	0,00	2.034.190,96	22.598,61	22.598,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.144.666,67	0,00	0,00	0,00	20.728.091,15	-1.416.575,52	-1.416.575,52
					22.762.282,11	0,00	0,00

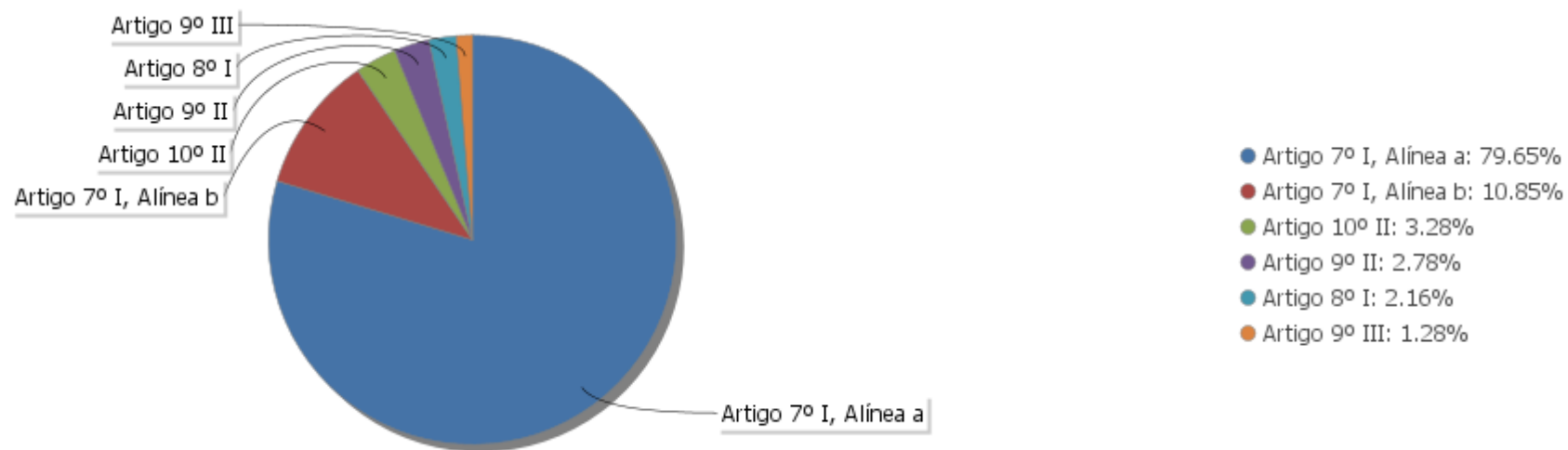
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

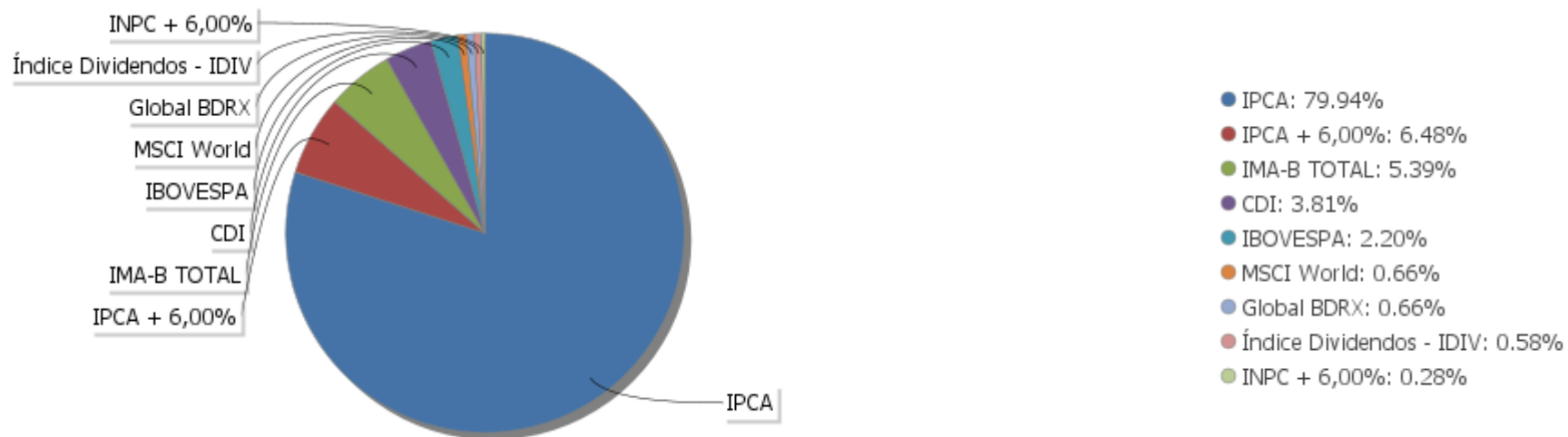
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	58.798.055,84	8,46	58.798.055,84	8,46
de 31 a 365 dias	46.418.685,35	6,68	105.216.741,19	15,14
acima de 365 dias	589.683.463,00	84,86	694.900.204,19	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

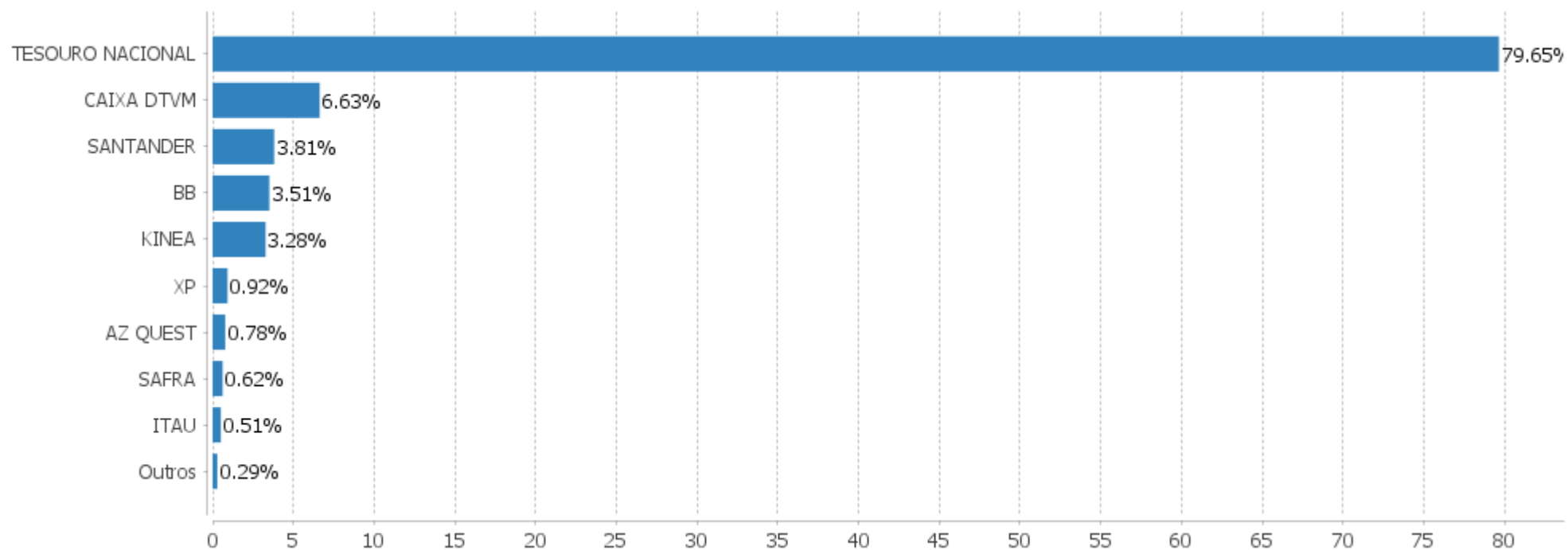


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67												0,67
IPCA + 5,31%	0,98												0,98
p.p. indexador	-0,32												-0,32
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

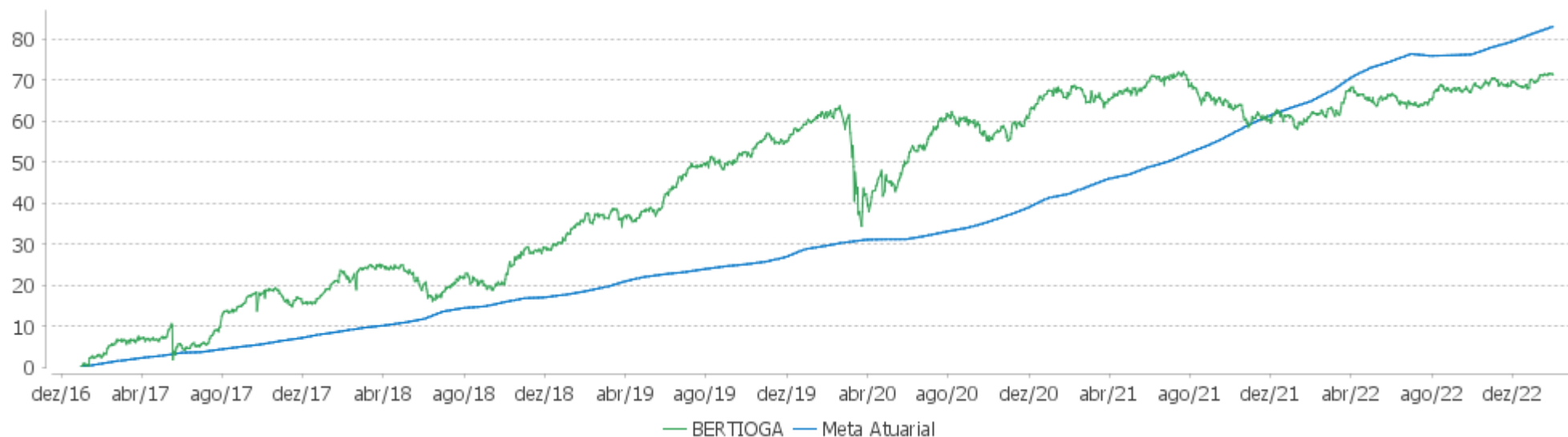
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	47,95	03 meses	0,50	2,86	-2,36	3,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,05	06 meses	3,60	4,07	-0,48	3,86
			12 meses	5,92	11,08	-5,17	4,44
			24 meses	3,12	29,26	-26,13	5,45
			36 meses	6,41	42,97	-36,56	9,79
			48 meses	25,12	57,92	-32,80	8,96
			60 meses	39,47	73,64	-34,17	8,87
			Desde 30/12/2016	71,29	90,87	-19,58	9,36

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

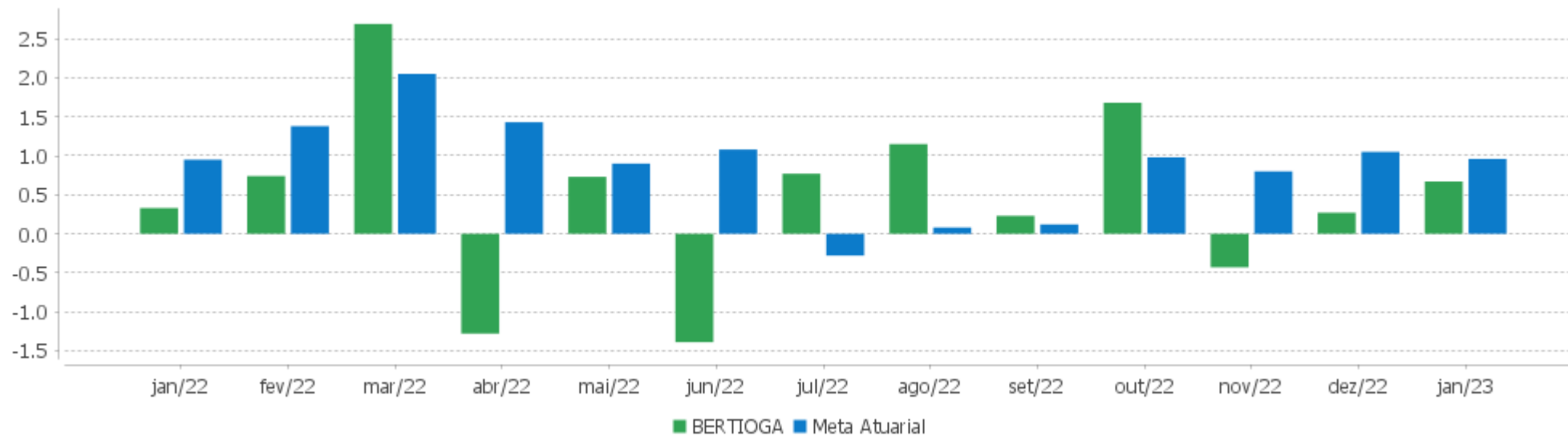


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,41 0,88	1,41 0,88	2,25 0,68	4,57 3,06	10,82 5,05	14,51 -2,24	23,64 1,56
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,25	11,82 6,05	23,11 6,36	28,46 6,38
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	3,89 2,39	8,92 3,14	20,02 3,26	25,33 3,25
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,28 1,71	4,06 2,56	9,14 3,36	20,36 3,61	25,78 3,70
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,31 -1,84	-1,31 -1,84	-2,58 -4,15	2,19 0,68	4,87 -0,91	-1,73 -18,48	4,92 -17,16
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,14 6,39	28,54 6,46
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	1,52 0,99	1,52 0,99	3,27 1,70	5,57 4,06	13,19 7,42	18,52 1,77	28,21 6,13
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,92 6,17	28,24 6,16
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	11,87 6,09	23,23 6,47	28,64 6,56
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,16 6,40	28,57 6,49
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	0,25 -1,32	0,94 -0,57	5,82 0,05		
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,82 2,32	8,77 3,00	19,71 2,96	24,87 2,79
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,22 0,69	1,22 0,69	3,26 1,69	4,01 2,51	9,09 3,31		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,94 2,43	8,97 3,20	20,11 3,36	25,45 3,38
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,11 1,54	3,72 2,22	11,75 5,98	23,01 6,25	28,32 6,24
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,02 -2,55	-2,02 -2,55	-4,79 -6,36	1,39 -0,11	2,31 -3,46	-5,36 -22,11	-3,07 -25,14
NTN-B 150850	-2,02	-2,02	-5,52	1,16	1,30	-8,02	-7,09

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.	-2,55	-2,55	-7,08	-0,35	-4,47	-24,77	-29,17
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,77 2,27	11,86 6,08	23,23 6,47	28,65 6,57
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	0,92 -0,58	5,79 0,02		
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,56	3,75 2,24	11,80 6,03	23,11 6,36	28,48 6,40
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,96 6,21	28,32 6,24
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,84 2,34	8,82 3,05	19,84 3,09	25,07 2,99
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	1,21 0,68	1,21 0,68	3,15 1,59	3,89 2,39	8,94 3,16		
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,58	3,79 2,28	11,89 6,11	23,27 6,51	28,70 6,62
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,78 2,27	11,87 6,09	23,20 6,45	28,59 6,51
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,18	11,67 5,89	22,98 6,23	28,36 6,29
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,50 0,46	1,50 0,46	3,22 0,14	5,48 0,92	12,98 0,86	18,07 -13,11	27,47 -17,82
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 0,28	0,28 0,28	-0,63 0,36	2,65 -0,19	7,04 -0,11	4,52 -1,41	11,35 -0,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,38 0,41	1,38 0,41	2,19 -0,86	4,44 0,02	11,72 -0,33	18,11 -13,26	25,93 -20,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,39	1,38 1,39	2,19 3,18	4,50 1,66	10,61 3,45	14,00 8,08	22,78 11,32
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,12 99,47	1,12 99,47	3,24 98,12	6,67 99,44	12,70 99,18	18,25 98,92	20,81 96,97
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,66 1,29	4,66 1,29	-6,75 -4,50	5,94 -4,01	-4,99 -6,14	-31,52 -30,10	-28,05 -27,76
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,33 0,96	4,33 0,96	-6,96 -4,72	5,44 -4,51	-4,38 -5,53	-20,64 -19,21	-22,60 -22,31
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,74 0,38	3,74 0,38	-5,38 -3,14	6,78 -3,17	-4,03 -5,18	-11,33 -9,90	-20,06 -19,76
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,53	3,53	-2,25	7,25	3,23	4,46	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,36	-2,36	-7,25	-4,59	-7,76	-13,15	-10,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,65 -0,72	2,65 -0,72	-9,11 -6,86	2,60 -7,36	-8,68 -9,83	-13,68 -12,25	-23,13 -22,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,36 -0,01	3,36 -0,01	-4,05 -1,81	9,15 -0,80	1,54 0,40	-7,63 -6,20	-8,47 -8,18
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,84 -1,53	1,84 -1,53	-4,05 -1,81	7,43 -2,52	3,98 2,83	-8,02 -6,60	-13,57 -13,28
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,82	2,55 -0,82	4,16 6,41	-5,12 -15,07	-19,13 -20,28	-7,86 -6,43	29,10 29,39
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	2,27	2,27	7,39	0,77	-10,38	0,08	
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,92 170,48	1,92 170,48	6,85 207,40	1,32 19,70	-13,23 -103,32	-11,19 -60,63	42,18 196,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,40 -7,44	-6,40 -7,44	-8,26 -11,34	-7,51 -12,06	12,60 0,48	44,41 13,23	59,51 14,22
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	1,12 0,59	1,12 0,59	2,41 0,84				
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,67 -0,32	0,67 -0,32	0,50 -2,41	3,60 -0,61	5,92 -5,48	3,12 -26,36	6,41 -36,08
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,07
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
315	02/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.000.000,00	0,00	89.964,05396300	33,3466520000
307	10/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.410.000,00	0,00	101.943,89092600	33,4497729000
308	10/01/2023	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	6.000.000,00	2.099.069,79913000	2,8584090000
306	12/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	6.032.000,00	0,00	180.151,66596100	33,4828988000
311	24/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.340.000,00	0,00	39.861,71554500	33,6162150000
312	27/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.250.000,00	96.529,89951116	33,6683247000
314	30/01/2023	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,00	13.000.000,00	2.234.787,80067380	5,8171071079
313	31/01/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	740.000,00	0,00	21.956,89933700	33,7023907000
Total			14.522.000,00	22.250.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.927.988,42

Value-At-Risk: 0,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,85	0,85			694.900.204,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,85	0,51	3,86			105.115.418,07	15,13
NTN-B 150824		1,36	0,01	1,36			11.008.433,50	1,58
NTN-B 150850		5,58	0,08	5,60			10.838.520,81	1,56
NTN-B 150545		5,16	0,05	5,18			8.295.510,68	1,19
NTN-B 150523		0,82	0,01	0,80			23.966.057,13	3,45
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,14	0,00	0,18			25.633.934,46	3,69
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			15.991.489,27	2,30
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			10.577.535,74	1,52
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,14	0,00	0,16			10.628.260,98	1,53
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,23	0,00	0,28			21.415.014,23	3,08
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,14	0,00	0,16			10.126.812,11	1,46
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,14	-0,00	0,20			24.922.054,55	3,59
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,14	0,00	0,16			15.136.549,91	2,18
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			37.331.884,31	5,37
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			21.160.945,88	3,05
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,14	0,00	0,16			37.219.517,48	5,36
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,14	0,00	0,16			25.396.309,00	3,65
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,14	0,00	0,16			7.078.372,42	1,02
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,14	0,00	0,16			15.179.178,29	2,18
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,14	0,00	0,16			21.413.993,84	3,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,14	0,00	0,16			10.569.403,09	1,52
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,14	0,00	0,16			15.937.646,95	2,29
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,14	0,00	0,16			10.125.468,29	1,46
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,14	0,00	0,16			21.328.919,88	3,07
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,14	0,00	0,16			21.158.026,32	3,04
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,14	0,00	0,16			15.946.363,15	2,29
Sub-total	2,33	0,94	0,67		-0,22	0,60	553.501.620,34	79,65

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			18.109.880,95	2,61
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,23	0,07	0,59			16.425.566,66	2,36
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,36	0,02	2,08			21.028.769,71	3,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,35	0,00	1,35			1.965.472,27	0,28
BB PREV RF IPCA		0,81	0,01	0,80			17.880.910,92	2,57
Sub-total	2,32	1,14	0,10		-0,01	1,10	75.410.600,51	10,85

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,04%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		11,63	-0,02	11,63			4.562.635,19	0,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,02	19,49			6.392.097,43	0,92
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,42	-0,03	10,42			8.369.343,94	1,20
Sub-total	23,54	12,91	-0,07		0,16	4,84	19.324.076,56	2,78

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/01/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	-0,01	0,94			4.558.953,92	0,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,87	-0,01	19,06			4.316.741,67	0,62
Sub-total	17,50	11,93	-0,01		0,13	3,45	8.875.695,59	1,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,17	-0,00	0,23			2.034.190,96	0,29
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,40	-0,00	0,43			20.728.091,15	2,98
Sub-total	20,12	0,36	-0,00		-0,34	-5,77	22.762.282,11	3,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,46%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		12,14	0,01	3,85			1.216.274,29	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,04	2,96			4.025.771,06	0,58
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,97	0,01	4,71			909.360,33	0,13
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,76	0,04	1,76			3.536.223,34	0,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		11,97	0,04	5,80			4.219.587,21	0,61
WA ASSET VALUATION FIA		13,16	0,01	3,70			572.766,61	0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,01	5,28			545.946,24	0,08
Sub-total	16,40	11,46	0,16		0,14	3,45	15.025.929,08	2,16



BERTIOGA
FEVEREIRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.02.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

90,87%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,02	-0,44	1,22	-0,11	106.396.794,25	14,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,85	0,01	1,36	2,79	10.838.031,40	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,70	-0,79	1,02	-1,03	10.621.823,93	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,80	-0,72	1,03	-1,01	8.380.688,83	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,84	0,08	0,93	2,46	24.188.331,68	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	3,03	0,07	0,98	2,21	25.885.694,21	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	16.141.355,66	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	10.677.603,99	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	10.729.235,55	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	4,15	0,07	0,97	2,18	21.622.609,67	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	2,96	0,07	0,97	2,19	10.225.256,73	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,98	0,07	0,98	2,20	25.165.806,89	3,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	3,05	0,07	0,99	2,23	15.286.278,31	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	4,30	0,07	0,33	0,33	35.115.467,93	4,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	37.681.734,03	5,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	21.361.142,22	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	37.572.895,55	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	25.637.934,49	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,63	0,07	0,96	2,15	6.942.084,62	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,63	0,07	0,96	2,16	14.889.574,15	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	3,03	0,07	0,97	2,17	21.002.360,13	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,63	0,06	0,94	2,12	10.375.055,67	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	15.642.128,89	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,63	0,07	0,97	2,17	9.931.439,62	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,63	0,06	0,94	2,11	20.948.003,75	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,63	0,06	0,95	2,13	20.772.110,55	2,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,63	0,06	0,95	2,14	15.652.684,13	2,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,42	-0,05	1,04	1,65	589.684.126,83	82,30

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,06	0,05	0,93	2,06	4.590.887,15	0,64	7.525.601.851,71	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,28	-0,24	-1,81	-1,53	16.128.392,67	2,25	778.501.825,72	2,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,62	0,01	-1,56	-0,19	20.701.675,41	2,89	224.792.668,18	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,28	0,01	1,34	2,74	1.935.001,23	0,27	183.239.139,42	1,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	18.044.497,66	2,52	3.864.016.961,46	0,47
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,22	-0,03	-0,22	0,88	61.400.454,12	8,57		
		Renda Fixa	2,35	-0,05	0,86	1,53	651.084.580,95	90,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,96%

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	20,11	-0,85	-7,27	-3,80	1.127.856,50	0,16	262.678.592,44	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	3.772.783,14	0,53	871.759.853,34	0,43
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,93	-1,42	-7,01	-5,30	845.589,15	0,12	34.477.333,01	2,45
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,69	-0,69	-6,91	-3,78	3.291.998,73	0,46	445.758.167,51	0,74
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,82	-1,11	-5,37	-2,86	3.992.883,40	0,56	876.824.136,01	0,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,58	-0,92	-8,13	-4,15	526.213,65	0,07	60.052.345,90	0,88
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,48	-0,92	-6,29	-1,93	511.598,18	0,07	1.337.859.374,92	0,04
Sub-total Artigo 8º I			20,05	-0,81	-6,37	-3,14	14.068.922,75	1,96		
Renda Variável			20,05	-0,81	-6,37	-3,14	14.068.922,75	1,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,97%

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	23,13	0,56	1,00	3,29	4.608.302,20	0,64	380.531.476,13	1,21
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,18	1,41	1,39	12,55	6.481.247,05	0,90	590.852.345,79	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,64	0,36	0,45	2,37	8.406.650,58	1,17	922.059.325,60	0,91
Sub-total Artigo 9º II			25,44	0,75	0,89	5,77	19.496.199,83	2,72		

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	26,14	0,39	0,75	5,10	4.593.133,40	0,64	1.983.611.681,32	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,79	0,33	0,23	2,79	4.326.727,09	0,60	847.652.363,95	0,51
Sub-total Artigo 9º III			25,60	0,36	0,50	3,97	8.919.860,49	1,24		
Investimentos no Exterior			23,89	0,63	0,77	5,20	28.416.060,32	3,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,20%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2,88	0,81	0,81	1,95	2.050.760,07	0,29	164.985.378,85	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	40,90	0,65	0,65	-5,79	20.861.789,59	2,91	332.745.556,72	6,27
Sub-total Artigo 10º II			53,07	0,66	0,66	-5,15	22.912.549,66	3,20		
Investimentos Estruturados			53,07	0,66	0,66	-5,15	22.912.549,66	3,20		
Total			4,30	-0,02	0,69	1,37	716.482.113,68	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	589.684.126,83	82,30	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	61.400.454,12	8,57	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	651.084.580,95	90,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.068.922,75	1,96	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	14.068.922,75	1,96					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.496.199,83	2,72	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.919.860,49	1,24	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.416.060,32	3,97					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.912.549,66	3,20	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.912.549,66	3,20					15,00
Total		716.482.113,68	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,04 112,93	1,65 80,29	2,17 67,92	4,03 62,61	10,08 77,54	5.717.608,78	9.042.698,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,22 -23,97	0,88 42,81	1,69 52,80	3,84 59,53	9,43 72,57	-208.518,64	588.008,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,37 1,12	-3,14 1,24	-5,13 1,59	-5,36 -1,17	-8,35 -1,09	-957.006,33	-161.260,28
Artigo 9º II % do CDI	0,89 97,01	5,77 281,40	3,46 108,12	4,46 69,19	-10,56 -81,21	172.123,27	1.064.188,10
Artigo 9º III % do CDI	0,50 54,20	3,97 193,31	-0,95 -29,82	-0,04 -0,70	-11,48 -88,30	44.164,90	340.285,46
Artigo 10º II % do CDI	0,66 71,90	-5,15 -250,93	-6,08 -190,09	-6,53 -101,39	-5,95 -45,78	150.267,55	-1.243.709,36
BERTIOGA (Total)						4.918.639,53	9.630.210,92

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	23.966.057,13	0,00	0,00	0,00	24.188.331,68	222.274,55	580.263,39
NTN-B 150535	105.115.418,07	0,00	0,00	0,00	106.396.794,25	1.281.376,18	-117.992,07
NTN-B 150535 (6,201000%)	25.633.934,46	0,00	0,00	0,00	25.885.694,21	251.759,75	559.565,68
NTN-B 150545	8.295.510,68	0,00	0,00	0,00	8.380.688,83	85.178,15	-85.871,66
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.991.489,27	0,00	0,00	0,00	16.141.355,66	149.866,39	333.266,99
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.577.535,74	0,00	0,00	0,00	10.677.603,99	100.068,25	222.494,65
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.628.260,98	0,00	0,00	0,00	10.729.235,55	100.974,57	224.514,67
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.415.014,23	0,00	0,00	0,00	21.622.609,67	207.595,44	461.445,72
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.126.812,11	0,00	0,00	0,00	10.225.256,73	98.444,62	218.832,87
NTN-B 150545 (6,141000%)	24.922.054,55	0,00	0,00	0,00	25.165.806,89	243.752,34	541.770,42
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.136.549,91	0,00	0,00	0,00	15.286.278,31	149.728,40	332.753,96
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,00	34.999.404,40	0,00	0,00	35.115.467,93	116.063,53	116.063,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.331.884,31	0,00	0,00	0,00	37.681.734,03	349.849,72	777.985,80
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.160.945,88	0,00	0,00	0,00	21.361.142,22	200.196,34	445.112,34
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.219.517,48	0,00	0,00	0,00	37.572.895,55	353.378,07	785.690,67
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.396.309,00	0,00	0,00	0,00	25.637.934,49	241.625,49	537.244,78
NTN-B 150824	11.008.433,50	0,00	0,00	319.245,86	10.838.031,40	148.843,76	301.557,35
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.078.372,42	0,00	0,00	203.058,96	6.942.084,62	66.771,16	149.577,08
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.179.178,29	0,00	0,00	433.168,61	14.889.574,15	143.564,47	321.590,14
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.413.993,84	0,00	0,00	615.731,00	21.002.360,13	204.097,29	457.182,06
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.569.403,09	0,00	0,00	292.671,83	10.375.055,67	98.324,41	220.231,39
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.937.646,95	0,00	0,00	444.489,38	15.642.128,89	148.971,32	333.708,95
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.125.468,29	0,00	0,00	290.526,84	9.931.439,62	96.498,17	216.137,86
NTN-B 150850	10.838.520,81	0,00	0,00	330.804,97	10.621.823,93	114.108,09	-109.583,40
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.328.919,88	0,00	0,00	578.193,69	20.948.003,75	197.277,56	441.900,09
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.158.026,32	0,00	0,00	583.437,00	20.772.110,55	197.521,23	442.411,19
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.946.363,15	0,00	0,00	443.178,55	15.652.684,13	149.499,53	334.843,76
					589.684.126,83	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	17.880.910,92	0,00	0,00	0,00	18.044.497,66	163.586,74	427.963,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.965.472,27	0,00	-56.627,75	0,00	1.935.001,23	26.156,71	52.964,59
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.028.769,71	0,00	0,00	0,00	20.701.675,41	-327.094,30	-39.932,62
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.425.566,66	0,00	0,00	0,00	16.128.392,67	-297.173,99	-250.923,47
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.109.880,95	18.585.000,00	-32.330.000,00	0,00	4.590.887,15	226.006,20	397.936,68
					61.400.454,12	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.216.274,29	0,00	0,00	0,00	1.127.856,50	-88.417,79	-44.517,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.219.587,21	0,00	0,00	0,00	3.992.883,40	-226.703,81	163.809,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	545.946,24	0,00	0,00	0,00	511.598,18	-34.348,06	-10.049,87
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	909.360,33	0,00	0,00	0,00	845.589,15	-63.771,18	-47.350,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.025.771,06	0,00	0,00	0,00	3.772.783,14	-252.987,92	-115.771,28
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.536.223,34	0,00	0,00	0,00	3.291.998,73	-244.224,61	-84.575,20
WA ASSET VALUATION FIA	572.766,61	0,00	0,00	0,00	526.213,65	-46.552,96	-22.805,40
					14.068.922,75	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.562.635,19	0,00	0,00	0,00	4.608.302,20	45.667,01	146.958,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.392.097,43	0,00	0,00	0,00	6.481.247,05	89.149,62	722.659,23
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.369.343,94	0,00	0,00	0,00	8.406.650,58	37.306,64	194.570,29
					19.496.199,83	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.558.953,92	0,00	0,00	0,00	4.593.133,40	34.179,48	222.861,77
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.316.741,67	0,00	0,00	0,00	4.326.727,09	9.985,42	117.423,69
					8.919.860,49	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.034.190,96	0,00	0,00	0,00	2.050.760,07	16.569,11	39.167,72
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.728.091,15	0,00	0,00	0,00	20.861.789,59	133.698,44	-1.282.877,08
					22.912.549,66	0,00	0,00

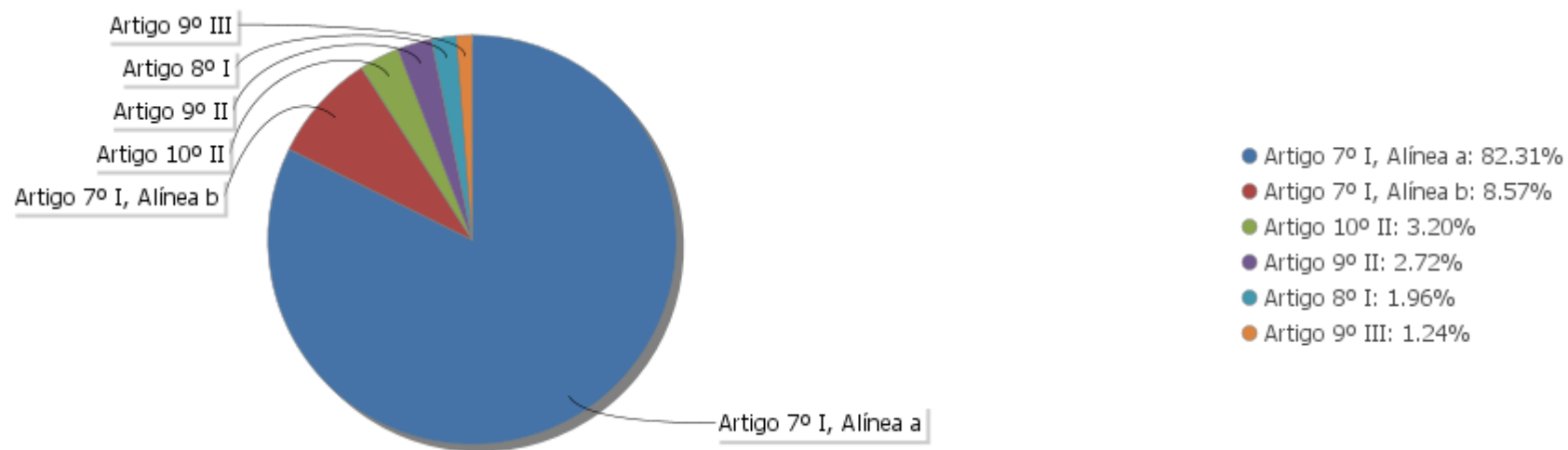
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

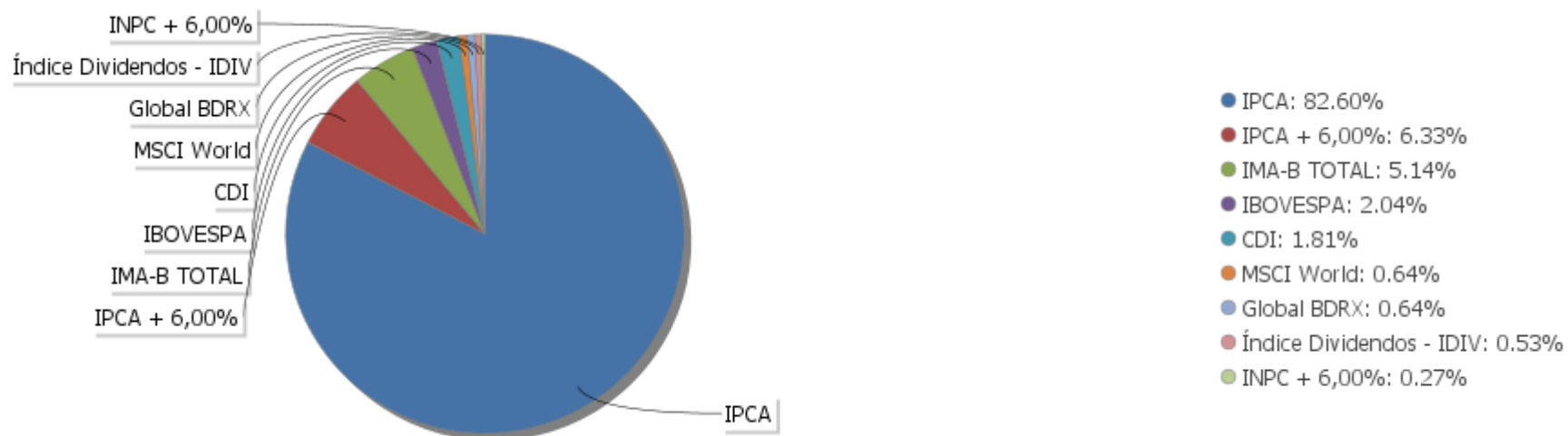
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	44.842.248,97	6,26	44.842.248,97	6,26
de 31 a 365 dias	46.517.210,66	6,49	91.359.459,63	12,75
acima de 365 dias	625.122.654,05	87,25	716.482.113,68	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

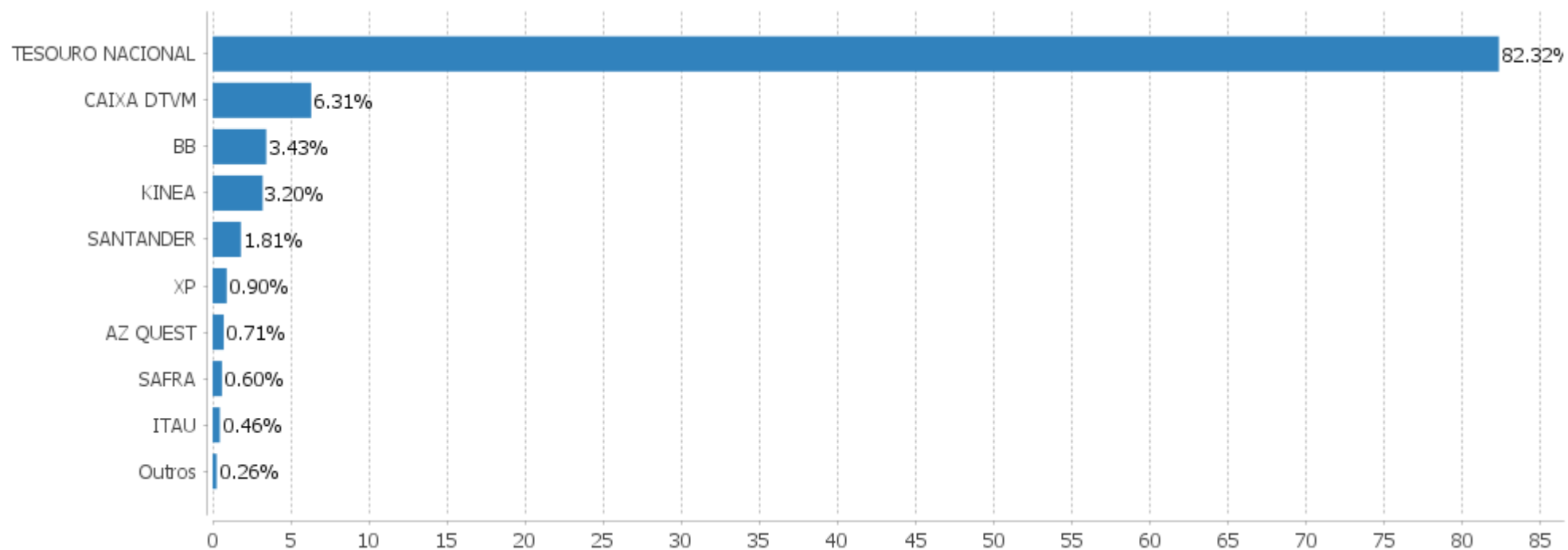


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67	0,69											1,37
IPCA + 5,31%	0,98	1,21											2,21
p.p. indexador	-0,32	-0,52											-0,84
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

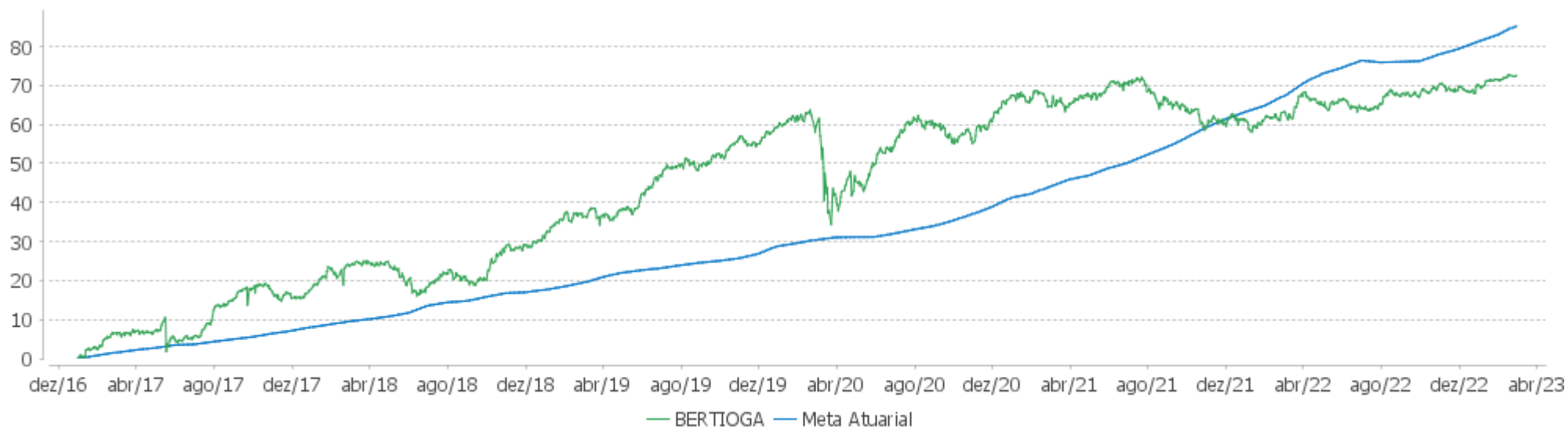
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	47,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,70
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,64	3,28	-1,64	2,88
06 meses	3,13	5,25	-2,12	3,54
12 meses	5,86	10,90	-5,03	4,30
24 meses	4,75	29,22	-24,47	5,34
36 meses	8,25	43,75	-35,50	9,67
48 meses	26,62	58,42	-31,79	8,93
60 meses	39,41	74,46	-35,05	8,59
Desde 30/12/2016	72,48	93,18	-20,70	9,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

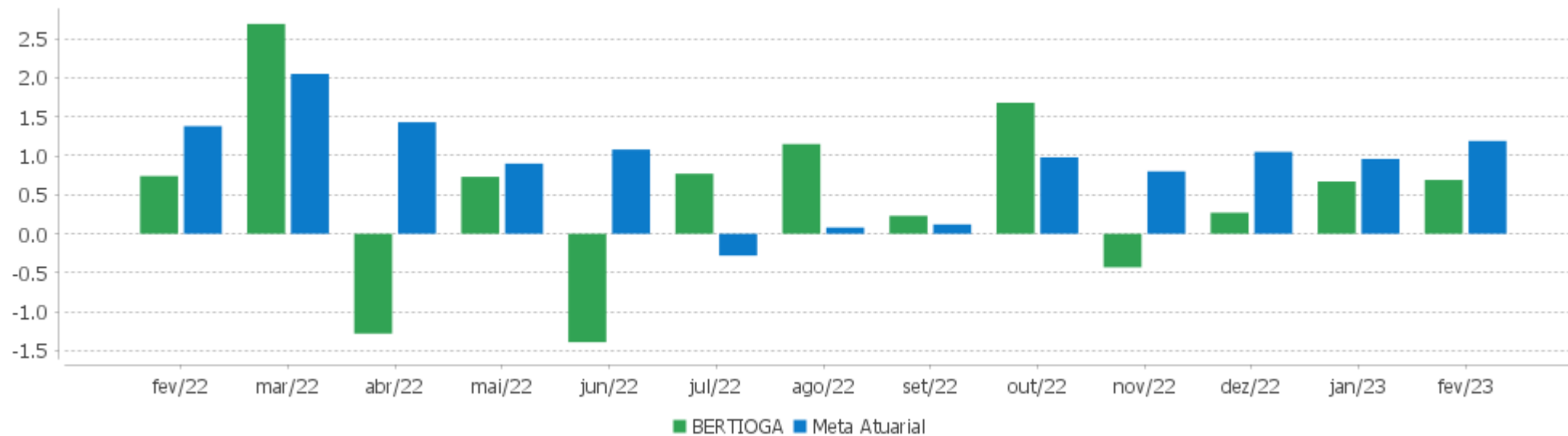


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,36 0,52	2,79 1,41	4,16 2,16	6,15 3,43	11,13 5,53	17,73 1,00	24,43 1,64
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,76	3,00 1,00	4,78 2,06	11,64 6,04	26,86 10,13	32,70 9,91
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,17 0,80	3,06 1,06	4,92 2,19	11,93 6,33	23,77 7,04	29,59 6,79
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,85	3,15 1,14	5,08 2,35	8,95 3,35	20,58 3,85	26,34 3,54
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	1,22 0,38	-0,11 -1,48	-0,54 -2,54	1,30 -1,42	6,22 0,63	2,30 -14,43	5,43 -17,37
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,75	2,99 0,99	4,77 2,05	11,62 6,02	26,85 10,12	32,75 9,95
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,93 0,09	2,46 1,08	3,45 1,45	6,68 3,96	12,66 7,06	20,31 3,58	28,39 5,59
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,11 0,73	2,96 0,96	4,71 1,98	11,48 5,88	23,15 6,42	28,81 6,02
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,14 0,76	3,01 1,01	4,80 2,08	11,68 6,08	26,96 10,23	32,88 10,09
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,18 0,81	3,08 1,07	1,93 -0,80	5,64 0,05		
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,13 0,75	2,99 0,99	4,77 2,05	11,62 6,02	23,39 6,66	29,14 6,35
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,12	2,15 0,78	3,03 1,03	4,85 2,12	11,78 6,18	23,45 6,72	29,10 6,30
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	2,21 0,84	3,12 1,12	5,03 2,30	8,90 3,31		
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	2,23 0,86	3,16 1,16	1,97 -0,76	5,73 0,14		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,19 0,81	3,09 1,08	4,96 2,23	8,79 3,19	20,33 3,60	26,01 3,22
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,10	2,12 0,75	2,98 0,98	4,75 2,02	11,56 5,97	26,72 9,99	32,53 9,74
NTN-B 150545	1,03	-1,01	-2,63	-0,63	3,19	-2,57	-2,16

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.	0,19	-2,39	-4,64	-3,35	-2,41	-19,30	-24,96
NTN-B 150850	1,02	-1,03	-3,08	-1,12	2,26	-4,71	-6,11
Var. IPCA p.p.	0,18	-2,40	-5,08	-3,85	-3,34	-21,44	-28,91
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,95	2,14	3,01	4,80	11,67	23,45	29,22
Var. IPCA p.p.	0,11	0,76	1,00	2,07	6,07	6,72	6,43
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,97	2,17	3,07	4,92	8,73		
Var. IPCA p.p.	0,13	0,80	1,06	2,19	3,13		
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,95	2,13	2,99	4,77	11,62	23,34	29,05
Var. IPCA p.p.	0,11	0,75	0,99	2,05	6,02	6,61	6,26
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,94	2,11	2,96	4,71	11,48	26,60	32,45
Var. IPCA p.p.	0,10	0,73	0,96	1,98	5,88	9,87	9,66
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,96	2,16	3,04	4,86	11,81	23,57	29,29
Var. IPCA p.p.	0,12	0,78	1,04	2,14	6,22	6,84	6,50
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,98	2,20	3,11	4,91	8,75		
Var. IPCA p.p.	0,14	0,83	1,10	2,19	3,16		
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,95	2,14	3,01	4,81	11,70	23,49	29,27
Var. IPCA p.p.	0,11	0,77	1,01	2,09	6,10	6,76	6,48
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,95	2,14	3,01	4,80	11,68	23,43	29,16
Var. IPCA p.p.	0,11	0,76	1,01	2,08	6,08	6,70	6,37
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,94	2,11	2,96	4,71	11,48	23,21	28,94
Var. IPCA p.p.	0,10	0,73	0,96	1,98	5,88	6,48	6,14
BB PREV RF IPCA	0,91	2,43	3,41	6,59	12,46	19,86	27,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,35	0,11	-0,07	0,90	0,55	-11,30	-18,49
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-1,81	-1,53	-1,61	-0,22	5,27	5,14	8,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,09	-2,81	-2,69	-3,24	-2,67	-3,80	-3,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,34	2,74	4,09	6,02	11,98	20,23	26,92
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,15	0,57	0,68	0,59	0,21	-11,07	-20,81
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	-1,56	-0,19	1,12	3,00	7,75	13,86	20,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,84	-1,47	0,04	-0,02	-0,19	4,93	7,65
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,93	2,06	3,17	6,41	12,85	19,26	21,60
% do CDI	101,07	100,19	99,17	99,54	98,90	99,37	97,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-6,29	-1,93	-4,93	-6,11	-9,07	-34,17	-27,40
Var. IBOVESPA p.p.	1,20	2,45	1,78	-1,92	-1,81	-29,53	-28,13
WA ASSET VALUATION FIA	-8,13	-4,15	-7,10	-8,05	-12,72	-23,67	-21,30
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	0,22	-0,39	-3,85	-5,46	-19,04	-22,03
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-7,27	-3,80	-7,46	-7,32	-10,14	-15,75	-19,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,22	0,58	-0,74	-3,13	-2,88	-11,11	-19,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,28	-2,98	-5,33	-2,94	-2,57	2,31	2,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,27	-0,87	-1,64	-2,10	-7,62	-12,39	-8,52
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-5,37	-2,86	-4,61	-8,39	-12,30	-18,97	-22,46
Var. IBOVESPA p.p.	2,12	1,51	2,10	-4,20	-5,04	-14,33	-23,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-6,91	-3,78	-5,83	-4,46	-6,37	-10,56	-7,61
Var. IBOVESPA p.p.	0,59	0,60	0,89	-0,26	0,89	-5,92	-8,34
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-7,01	-5,30	-6,09	-4,65	-2,42	-10,77	-14,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	-0,93	0,62	-0,45	4,84	-6,13	-14,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	51,00
Var. Global BDRX p.p.	-0,40	-0,47	-1,05	-0,13	-0,81	-2,57	-4,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,23	2,79	-2,01	-0,51	-12,58	-11,59	36,54
Var. IBOVESPA p.p.	7,72	7,17	4,71	3,68	-5,33	-6,96	35,81
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,00	3,29	2,33	4,38	-5,23	-3,54	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,45	2,37	0,17	5,06	-7,98	-14,71	46,97
% do CDI	48,55	115,48	5,44	78,57	-61,39	-75,93	211,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,39	12,55	8,94	3,74	-16,89	-39,33	19,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	10,23	5,46	-1,95	-28,80	-70,49	-26,43
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,65	-5,79	-7,00	-7,71	-8,70	10,58	31,22
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,62	-8,11	-10,48	-13,40	-20,61	-20,58	-14,93
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,81	1,95	2,81				
Var. IPCA p.p.	-0,03	0,57	0,81				
BERTIOGA	0,69	1,37	1,64	3,13	5,86	4,75	8,25
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-0,52	-0,84	-1,67	-2,22	-5,32	-24,71	-35,08
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,07
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
316	01/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	13.000.000,00	0,00	385.535,86975464	33,7193009000
317	03/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	165.000,00	0,00	4.888,32660822	33,7538821000
318	10/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.850.000,00	0,00	113.771,83943544	33,8396568000
337	14/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	40.000,00	1.180,84289200	33,8741083000
320	15/02/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	56.627,75	20.497,91963700	2,7626096210
321	17/02/2023	NTN-B 150545 (6,360000%)	34.999.404,40	0,00	8.884,00000000	3.939,5997748762
324	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	265.247,99	7.818,41973000	33,9260361000
325	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	514.548,96	15.166,78719200	33,9260361000
326	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.052.123,74	89.964,05396300	33,9260361000
327	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.458.552,12	101.943,89092600	33,9260361000
328	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.189.305,06	123.483,48193300	33,9260361000
329	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	744.910,55	21.956,89933700	33,9260361000
330	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	13.079.703,83	385.535,86975500	33,9260361000
331	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	165.841,54	4.888,32646146	33,9260361000
332	17/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.819.766,21	112.590,99654400	33,9260361000
322	24/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.260.000,00	0,00	37.081,91902200	33,9788240000
333	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.598.177,50	47.009,33902200	33,9970213000
334	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	131.727,82	3.874,68730900	33,9970213000
335	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	9.419,89	277,07995900	33,9970213000
336	27/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.260.674,79	37.081,91902200	33,9970213000
323	28/02/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	310.000,00	0,00	9.113,59086800	34,0151324000
Total			53.584.404,40	32.386.627,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.247.619,63

Value-At-Risk: 0,87%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,87	0,87			716.482.113,68	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,96%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		4,18	0,56	4,17			106.396.794,25	14,85
NTN-B 150824		1,37	0,01	1,36			10.838.031,40	1,51
NTN-B 150850		5,64	0,07	5,64			10.621.823,93	1,48
NTN-B 150545		5,43	0,06	5,42			8.380.688,83	1,17
NTN-B 150523		0,80	0,01	0,80			24.188.331,68	3,38
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,17	0,00	0,19			25.885.694,21	3,61
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,17	0,00	0,19			16.141.355,66	2,25
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,17	0,00	0,19			10.677.603,99	1,49
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,17	0,00	0,19			10.729.235,55	1,50
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,23	0,00	0,24			21.622.609,67	3,02
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,17	0,00	0,19			10.225.256,73	1,43
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,17	-0,00	0,19			25.165.806,89	3,51
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,17	0,00	0,19			15.286.278,31	2,13
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,24	0,00	0,24			35.115.467,93	4,90
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,17	0,00	0,19			37.681.734,03	5,26
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,17	0,00	0,19			21.361.142,22	2,98
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,17	0,00	0,19			37.572.895,55	5,24
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,17	0,00	0,19			25.637.934,49	3,58
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,17	0,00	0,19			6.942.084,62	0,97
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,17	0,00	0,19			14.889.574,15	2,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,18	0,00	0,19			21.002.360,13	2,93
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,17	0,00	0,19			10.375.055,67	1,45
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,17	0,00	0,19			15.642.128,89	2,18
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,17	0,00	0,19			9.931.439,62	1,39
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,17	0,00	0,19			20.948.003,75	2,92
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,17	0,00	0,19			20.772.110,55	2,90
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,17	0,00	0,19			15.652.684,13	2,18
Sub-total	1,75	0,96	0,73		0,07	1,04	589.684.126,83	82,30

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	-0,00	0,01			4.590.887,15	0,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,34	0,06	2,08			16.128.392,67	2,25
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,33	0,01	2,89			20.701.675,41	2,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,36	0,00	1,36			1.935.001,23	0,27
BB PREV RF IPCA		0,80	0,01	0,80			18.044.497,66	2,52
Sub-total	4,70	1,36	0,08		-0,24	-0,22	61.400.454,12	8,57

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,41	-0,02	10,41			4.608.302,20	0,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,70	-0,02	14,70			6.481.247,05	0,90
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,29	-0,02	9,29			8.406.650,58	1,17
Sub-total	17,61	10,65	-0,06		-0,00	0,89	19.496.199,83	2,72

Artigo 9º III

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 28/02/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,72	-0,01	1,42			4.593.133,40	0,64
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,49	-0,01	18,38			4.326.727,09	0,60
Sub-total	17,32	11,47	-0,01		-0,02	0,50	8.919.860,49	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,32%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,18	-0,00	0,20			2.050.760,07	0,29
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,36	-0,00	0,36			20.861.789,59	2,91
Sub-total	2,46	0,32	-0,00		-0,10	0,66	22.912.549,66	3,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,56%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		11,11	0,01	3,91			1.127.856,50	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,96	0,04	2,94			3.772.783,14	0,53
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,85	0,01	4,78			845.589,15	0,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		11,18	0,04	1,83			3.291.998,73	0,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		10,89	0,04	6,05			3.992.883,40	0,56
WA ASSET VALUATION FIA		12,16	0,01	3,65			526.213,65	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,74	0,00	5,30			511.598,18	0,07
Sub-total	14,64	10,56	0,14		-0,50	-6,37	14.068.922,75	1,96

Rejane Westin da S. G. de Godoi

De: Rejane Westin da S. G. de Godoi <rejane@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 31 de março de 2023 09:25
Para: 'todos@bertprev.sp.gov.br'; 'conselhoadm@bertprev.sp.gov.br';
'conselhofiscal@bertprev.sp.gov.br'; 'investimentos@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: Sentença de irregularidades de contas 2021 TCE/SP
Anexos: SENTENÇA.IRREGULARIDADES.CONTAS.2021.pdf

Caros colegas de RPPS, tomei ciência hoje da sentença de irregularidade de contas 2021 do TCE/SP, de tom muito forte contra atuação dos envolvidos na gestão do RPPS.

Disponibilizada nesta data, com data de publicação em 03/04/2023. Prazo vence em 26/04/2023. Estarei em período de férias de 10 a 17/04, com abonada no dia 18.

Diante disso, repasso a decisão para que cada colegiado tome ciência, e, por favor, colaborem na produção da defesa, com elementos e docs. comprobatórios de sua atuação, naquilo que lhe toca, como cobranças feitas ao Executivo/Legislativo; explicações a respeito das questões dos investimentos, etc.

Paralelo a isso, como na decisão são mencionadas atitudes que poderiam ser adotadas, sugiro um reunião conjunta de todos nós para deliberarmos sobre o que podemos fazer para eventualmente apresentar como medida já adotada, quando da interposição do Recurso. Já fizemos isso em outras ocasiões (apontamentos feitos e providências adotadas, afastando, assim, a deficiência apontada).

No aguardo de um breve retorno, grata desde já.

Cordialmente,

Rejane Westin da S. Guimarães
Coordenadora Jurídico-Previdenciária



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga
"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292
Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-000
www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: rejane@bertprev.sp.gov.br



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI
Av. Rangel Pestana, 315 – São Paulo (11) 3292-4361



SENTENÇA

PROCESSO: TC-003069/989/21.

INTERESSADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - *BERTPREV*.

MUNICÍPIO: Bertioga.

EM EXAME: Balanço Geral do Exercício de 2021.

DIRIGENTE: Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente.

PERÍODO: 1º/01/2021 a 31/12/2021.

INSTRUÇÃO: UR-20 / DSF-II.

RELATÓRIO

Em exame as contas relativas ao Balanço Geral do exercício de 2021 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - *BERTPREV*.

A **Fiscalização**, na conclusão dos seus trabalhos, apontou as seguintes ocorrências (relatório no evento 11.72):

Item A.2.3 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Levando em consideração que a última atualização da política de investimentos se deu nos últimos dias do exercício de 2021 (16 de dezembro), promovendo alterações nos percentuais dos objetivos de alocação, infere-se, s.m.j., que a estratégia de alocação final da política de investimentos, em vez de servir como um recurso norteador das aplicações, amoldou-se ao quantitativo de investimentos que a entidade dispunha à época, desconfigurando, assim, a sua função;

- Identificados investimentos que ultrapassaram os percentuais limites de participação no patrimônio líquido de fundos de investimentos, em desatendimento à Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 (reincidência).

Itens B.3 – TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS e D.1 – LIVROS E REGISTROS: Quanto aos bens patrimoniais, o saldo da conta contábil do balanço patrimonial que evidencia os bens patrimoniais do Instituto em 31/12/2021 era de R\$ 70.258,62, e o apresentado no inventário anual dos bens



patrimoniais, na mesma data, era de R\$ 38.500,29, denotando a incompatibilidade entre os registros;

- Tal qual o Comunicado SDG nº 34/2009 (publicado no DOE de 28/10/2009), a divergência apurada denota falha grave, eis que o Órgão não atende aos princípios da Transparência (art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Evidenciação Contábil (art. 83 da Lei Federal nº 4.320/1964), ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle dos recursos públicos.

Item D.2 – FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP:

Efetuada a comparação entre o balanço financeiro apresentado pela Origem e aquele apurado com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, com dados fornecidos pela Entidade, constatamos a existência de divergências (reincidência);

Tal qual o Comunicado SDG nº 34, de 2009, as divergências apuradas denotam falha grave, eis que a Entidade não atende aos Princípios da Transparência (art. 1º, § 1º, da LRF) e da Evidenciação Contábil (art. 83 da Lei Federal nº 4.320/1964).

Item D.5 – ATUÁRIO: Déficit atuarial de R\$ 138.680.686,74 (considerando o plano de amortização vigente), que deverá ser redistribuído no prazo remanescente de 34 anos, até 2055, denotando uma situação de piora em relação ao déficit do exercício anterior (reincidência).

Item D.6.2 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS: O Instituto não logrou êxito no cumprimento da meta atuarial, que era IPCA + 5,46% (equivalente a 16,05%), uma vez que a rentabilidade negativa da carteira de investimentos do Regime, no exercício de 2021, foi de -3,75% (com rentabilidade real de -12,55%, considerando que o IPCA foi de 10,06% para o período).

Item D.6.3 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS: Percentuais de limites de participação no patrimônio líquido de fundos de investimentos, dispostos na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, restaram superados, consoante apontado no item A.2.3, situação que também constou no relatório da empresa de consultoria contratada (reincidência);



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI
Av. Rangel Pestana, 315 – São Paulo (11) 3292-4361



- O Instituto de Previdência não adotou os registros auxiliares para a apuração dos investimentos, atendendo parcialmente o art. 16, inciso V, da Portaria MPAS nº 402/2008 (reincidência).

Item D.8 – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL: Falta de atendimento à recomendação desta E. Corte de Contas (reincidência).

Após ser regularmente notificado, o **Instituto** ora em análise, devidamente representado, ofertou razões de defesa acompanhadas de documentação correlata conforme se percebe do *evento 23.1 a 23.23*.

Em síntese, alegou, que:

A habitualidade do **Comitê de Investimentos** é propor atualizações na Política de Investimentos e, ao longo do exercício 2021, mesmo em razão das grandes variações nos índices macroeconômicos, as alocações respeitaram os limites (superior e inferior) estabelecidos na Política de Investimentos vigente a época, não caracterizando nenhum tipo de infração.

As alterações realizadas na Política de Investimentos, em todos os seus aspectos, são permitidas e incentivadas pela legislação de regência e atendem à necessidade de constante monitoramento de todos os fatores capazes de interferir na rentabilidade dos investimentos, revestindo-se de medida a evidenciar diligência na gestão de investimentos e que pode ser revista visando à necessidade de adequação ao mercado de investimentos.

Quanto aos fundos CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF e KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP, ambos os investimentos foram efetuados no período em que a Resolução nº 3.922/2010 estava com a redação original e vigente, a qual permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo, conforme o art. 14. Também considerando o disposto no art. 21, §1º, da mesma resolução, há a possibilidade de manutenção dos investimentos em carteira até o seu vencimento (com redação dada pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017). Portanto, considerando os dispositivos legais indicados, os fundos de investimentos apontados foram e permanecem investidos em total acordo às normas aplicáveis à espécie.



Em relação ao investimento realizado no fundo KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como “master-feeder” e, diante da peculiaridade dessa estrutura, considera-se, para fins de verificação dos limites dispostos no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, o PL do fundo master, tendo em vista que é neste que ocorre efetivamente a gestão dos recursos, com a transação de ativos finais.

Foi encaminhado ao auditor o **mapa do inventário de bens permanentes**, com posição em 31/12/2021, com o total de R\$ 38.500,29, porém apurou-se que o relatório apresentado foi emitido em outubro de 2022, apresentando valores líquidos já depreciados no exercício de 2021.

No encerramento do exercício de 2021 a movimentação da **conta patrimonial** de bens de aplicativos de software não sofria depreciação e, ao início de 2022, tal conta deixou de existir, conforme Plano de Contas AUDESP para 2022. Na classificação contábil atual, ela passou a ser impactada pela depreciação mensal para o exercício de 2022, tendo seu valor depreciado desde a sua aquisição. Assim, ao emitir o inventário 2021 para atendimento à auditoria (outubro de 2022), constatou-se que tal modificação foi considerada erroneamente no exercício de 2021, que se encontrava já encerrado, porém, tal ocorrência já foi solucionada conforme documentos anexados.

Quanto ao **balanço financeiro**, a diferença verificada refere-se a ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários (P). E nos dados de balanço do exercício de 2020 e 2021 a conta não foi considerada no cálculo por se tratar de uma conta contábil com atributo permanente (P) e, para composição dos dados enviados ao sistema AUDESP, adotou-se a regra de considerar todo grupo de conta contábil 114xxxxxx, para o campo “Investimentos e Aplicações Temporárias à Curto Prazo”.

No próximo exercício, porém, as demonstrações financeiras estarão de acordo com a sugestão da Fiscalização para não haver mais apontamentos como este. Em que pese, este fato não causou nenhum impacto na transparência das informações financeiras desta Entidade Previdenciária, sendo apenas uma discussão de metodologia que logo será sanada.



Concernente ao **déficit atuarial**, a defesa justificou que o aumento foi ocasionado por vários fatores, dentre eles por questão de ordem legal, visto que o Cálculo Atuarial de 2022, data-base dez/21, foi produzido já levando em conta a taxa de juros determinada em Portaria SPREV-ME nº 6.132/2112.223/2020 à razão de 4,99%, vez que a duração do seu passivo “Duration” do Plano de Previdência é de 29 anos, atraindo, assim, o citado percentual. Sustentou que no próprio cálculo, o Atuário, didaticamente, deixa consignada a explicação de que, quando maior a taxa de juros adotada, menor será a necessidade de recursos e vice-versa.

Destacou o fato de que o Anexo I da citada portaria traz a duração do passivo (em anos) e a correspondente taxa de juros parâmetro, não estando contemplada mais a taxa de juros outrora usualmente empregada – 6% a.a.

Sustentou a busca incessante por medidas que atenuem o déficit atuarial, por meio da aprovação da alteração na base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas, com incidência sobre a parcela que excede o salário-mínimo. Tal iniciativa deu-se não só pela avaliação apenas do número final do déficit atuarial, mas, também, pela verificação do aumento considerável da provisão matemática dos benefícios concedidos, já identificada desde 2021, com majoração, também, com o cálculo atuarial de 2022.

Lembrou que foi instituído o quadro de aportes para a cobertura do déficit proposto pelo Atuário, com sua quitação total por parte dos órgãos patronais, e, ainda, que houve concessões de benefícios sempre dentro da legalidade.

Em direção à diminuição do déficit, mencionou a Reforma da Previdência Municipal, a reestruturação de planos de cargos e salários, a reestruturação da política remuneratória e de direitos estatutários e a diminuição de terceirizações de atividades públicas, com a realização de concursos públicos em seu lugar, atos estes que poderiam resultar em diminuição do citado déficit, todavia, são atos cujos titulares são o Executivo e o Legislativo.



Citou, ao contrário, ações administrativas que impactam direta e negativamente no déficit, a exemplo da alteração legal do vencimento-padrão de professores, de iniciativa do Poder Executivo, com a realização do estudo atuarial prévio, mas sem o devido aporte do valor indicado em favor do Plano de Previdência Municipal.

Além disso, a omissão administrativa como a não implementação do plano de aportes para a cobertura do déficit técnico atuarial dentro de determinado ano, como infelizmente já ocorreu no ano de 2020.

Por sim, alegou que a Autarquia não detém a iniciativa de projetos de leis, dependendo sempre do Poder Executivo Central para tanto.

Eis a síntese da defesa emanada do *BERTPREV*.

Por sua vez, o **d. Ministério Público de Contas** teve vista regimental, e nos termos do art. 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14 - PGC, publicado no D.O.E. de 08.02.2014, restituiu, sem seleção, os autos para prosseguimento (*evento 27.1*).

Já, abaixo, eis a posição dos julgamentos dos últimos exercícios apreciados:

Exercícios	Números dos Processos	Decisões
2019	TC-003069.989.19	Regular com recomendações
2017	TC-002374.989.17	Regulares com ressalva e determinações ¹
2015	TC-005265.989.15	Regulares ²

Era o que cumpria relatar.

DECIDO

Em que pese os pontos positivos verificados, a situação atuarial do Regime, bem como o resultado dos investimentos impedem a aprovação do presente balanço geral.

¹ Decisão em sede de recurso ordinário tratado no TC-025397.989.20.

² Decisão em sede de recurso ordinário tratado no TC-008828.989.20.



Os autos revelam que **o Instituto Previdenciário não vem observando os critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial**, o que implica no descumprimento do art. 40, “caput”, da Constituição Federal e do art. 1º, da Lei Federal nº 9.717/1998.

Conforme dados do quadro abaixo, percebe-se que **o déficit atuarial vem aumentando substancialmente ao longo dos exercícios**, o que denota que as medidas implementadas pela Gestão da Autarquia não têm surtido o efeito esperado capaz de amortizá-lo ou ao menos abrandá-lo:

DRAA entregue à SPREV em	Situação Atuarial	Valor R\$
2022	Déficit	138.680.686,74
2021	Déficit	71.460.417,81
2020	Déficit	42.564.723,29
2019	Déficit	26.721.913,79

Veja que de 2018 até o exercício em análise (2021), o déficit atuarial contou com uma assustadora elevação de aproximadamente 518%.

Magnitude esta (R\$ 138.680.686,74) que representa 25,48% da receita corrente líquida do exercício inteiro do Município de Bertiooga, que arrecadou o montante de R\$ 544.276.240,61³ em 2021.

A despeito das justificativas e das medidas anunciadas pela defesa para a contenção do déficit verificado, não se constata a melhora do quadro deficitário. Pelo contrário, a situação acabou por se agravar, e muito, no exercício fiscalizado.

Desta feita, pelo que consta, em 2021 o *BERTPREV* não se beneficiou, como era de se esperar, dos aspectos positivos da reforma previdenciária, sugerindo problemas de gestão.

A situação é preocupante na medida em que, no caso de falência do RPPS, se o município não dispuser de margem orçamentária e/ou financeira para honrar os pagamentos aos segurados, não poderá receber socorro

³ Fonte: Sistema AUDESP.



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI
Av. Rangel Pestana, 315 – São Paulo (11) 3292-4361



quer da União, quer do Estado, haja vista a vedação constitucional insculpida no inc. X do art. 167, o que poderá causar imensuráveis danos sociais.

Sem embargo, tenho consignado que não passa despercebida por esta Corte a dificuldade que gestores de RPPS municipais enfrentam perante os Poderes Executivo e Legislativo para a adoção de medidas destinadas à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Previdenciário.

Todavia, ao aceitarem tal encargo, **cabe-lhes** adotar todas as providências legais para tal fim, a exemplo de reuniões com as partes envolvidas, comunicação ao d. Ministério Público Estadual, medidas extrajudiciais, ações judiciais, além de outras que se fizerem necessárias.

Assim, o **acentuado agravamento do déficit** enseja a reprovação das contas examinadas devido à falta de medidas mais coercitivas e eficazes visando a reversão do cenário, que também passa a ser de responsabilidade dos Gestores do *BERTPREV*.

Sobre o tema, deste modo dispõe o art. 25 da recém editada Portaria MTP nº 1.467/22, nos parágrafos abaixo:

“§ 3º Os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS e os gestores e representantes legais do ente federativo deverão pautar suas ações pela busca da sustentabilidade de longo prazo do regime.

§ 4º O atendimento aos parâmetros estabelecidos nesta Portaria não exime os responsáveis do ônus de demonstrar, tempestivamente, a adequação das hipóteses e premissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento adotados para o RPPS.”

E segundo o contido no art. 55, incisos I a IV e § 1º da atual legislação acima, *“no caso de a avaliação atuarial apurar **déficit** atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, que poderão consistir em:*

I - plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes mensais com valores preestabelecidos;

II - segregação da massa;



III - aporte de bens, direitos e ativos, observados os critérios previstos no art. 63; e

IV - adequações das regras de concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios, na forma do art. 164.

*§ 1º Complementarmente às medidas previstas no **caput**, devem ser adotadas providências para o aperfeiçoamento da legislação do RPPS e dos processos relativos à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios e para a melhoria da gestão integrada dos ativos e passivos do regime e identificação e controle dos riscos atuariais.”*

Nesse contexto, estudos **devem** ser elaborados, englobando o Poder Público, a Gestão e os Conselhos/Comitê existentes no Órgão, juntamente com os segurados, para a deliberação sobre a adoção de um plano de custeio adequado e eficaz para a recuperação e manutenção do Regime, sob pena de risco concreto de sua inviabilidade e de consequente prejuízo dos pagamentos futuros dos benefícios previdenciários aos seus segurados, sendo o que desde já **determino**.

Além disso, **outra preocupante situação** foi detectada pela Fiscalização ao se deparar com o **resultado dos investimentos**.

Apurou-se que o Instituto não logrou êxito no cumprimento da meta atuarial (IPCA + 5,46%, equivalente a 16,05%), uma vez que a rentabilidade negativa de sua carteira de investimentos, no exercício de 2021, foi de -3,75% (com **rentabilidade real de -12,55%**, considerando que o IPCA foi de 10,06% para o período), **o que se mostra inaceitável**.

Os autos revelam que o montante de investimentos em 31/12/2020 era de R\$ 632.604.044,99 e em 31/12/2021 foi para R\$ 634.860.379,82, gerando um **resultado negativo na ordem considerável de R\$ 24.840.255,25**. Lembrando que houve superávit orçamentário no exercício examinado na ordem de **R\$ 37.741.351,24**,

É certo que a volatilidade faz parte da natureza dos investimentos, bem como que as adversidades vivenciadas ultimamente (mormente pandemia da Covid-19) afetaram o mercado financeiro. Com isso, é fato que grande



parte das entidades previdenciárias não atingiram a meta atuarial definida para o período examinado.

Todavia, o percentual apresentado é inusual e se mostra em disparate em comparação com o retorno financeiro dos investimentos de outros Regimes Próprios de Previdência Social sob a jurisdição deste Egrégio Tribunal.

Embora grave o achado, não houve contestação pontual pelo Instituto em suas razões de defesa.

Não cabe, aqui, portanto, escusar o apontamento.

Já com relação, em particular, às impropriedades relativas ao Comitê de Investimentos (alterações da política de investimentos e aplicações que ultrapassaram os limites percentuais de participação no patrimônio líquido de alguns fundos de investimentos), noto que o Instituto procurou esclarecê-las em sua defesa. Todavia, em face do péssimo resultado dos investimentos alcançado no exercício, não há como acolher referidas razões defensórias, haja vista que sua responsabilidade é decisiva na questão.

E ainda, embora a fiscalização não esclareceu quais foram os investimentos que deram prejuízo, no item A.2.3 noticiaram-se substanciais alterações nos principais investimentos comparando o objetivo inicialmente previsto (17/12/2020) e a carteira de 12/2021, como segue:

- Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional (que é o investimento mais seguro do país) o aporte diminuiu de 28% para 25,46%;
- Fundos Títulos Públicos (que é considerado seguro) o aporte diminuiu de 16% para 10,32%;
- Já os fundos de renda fixa (que envolvem riscos do mercado) o aporte aumentou de 25,30% para 33,65%.

Determino, ademais, que o Órgão adote medidas e políticas de investimentos capazes de superar e/ou amenizar as perdas sofridas até o momento, atentando para os *“princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação,*



adequação à natureza de suas obrigações e transparência”, listados no art. 1º, § 1º, I, da Resolução CMN nº 4.963/21.

A defesa do patrimônio público é poder-dever que se impõe ao Administrador e a lesão a esse bem jurídico da coletividade pode ser perpetrada tanto por ação QUANTO POR OMISSÃO.

Os fatos denotam falhas graves da gestão e dos responsáveis pela aplicação dos recursos do *BERTPREV*.

Ainda, é importante lembrar que a Lei Federal nº 9.717/98 traz responsabilidade solidária aos dirigentes do ente federativo e da unidade gestora, bem como aos demais responsáveis, pelo ressarcimento dos prejuízos de aplicações em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa - Art. 8º-A incluído pela Lei nº 13.846, de 2019.

Outra falha não contestada diz respeito a **não adoção dos registros auxiliares para a apuração dos investimentos**, desatendendo em parte o disposto no art. 16, inciso V, da Portaria MPAS nº 402/2008 vigente à época.

Já as ocorrências envolvendo os **bens patrimoniais** e o **balanço financeiro** podem ser objeto de **recomendações**, isso em face das justificativas apresentadas que anunciam medidas de correção.

Todavia, não é demais **alertar** que registros equivocados distorcem os resultados contábeis e de dados e atentam contra os princípios da transparência e da evidenciação contábil (art. 1º, § 1º, da LRF e art. 83 da Lei Federal nº 4.320/64), o que se deve veemente evitar.

Ante o exposto, e nos termos do que dispõem a CF/88, art. 73, § 4º c.c parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 979/2005 e a Resolução TCE/SP nº 02/2021, **JULGO IRREGULAR** o presente **balanço geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV**, relativo ao exercício de **2021**, com fulcro no art. 33, inciso III, alíneas “b” e “c”, da LCE nº 709/93, aplicando-se, por via de consequência, o contido nos incisos XV e XXVII do art. 2º do mesmo diploma legal.



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO
VALDENIR ANTONIO POLIZELI
Av. Rangel Pestana, 315 – São Paulo (11) 3292-4361



À margem, **atente** a Origem para os **alertas, deveres e recomendações** constantes do corpo desta decisão, sob pena de medidas mais severas em próximos julgamentos deste Tribunal, em especial cominação de penalidade pecuniária aos responsáveis.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Publique-se por extrato.

1. Ao Cartório para:

a) Aguardar o decurso do prazo recursal e certificar;

b) Oficiar à Câmara e à Prefeitura Municipal, nos termos contidos nos incisos XV e XXVII do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

2. Após, ao Arquivo.

C.A., em 30 de março de 2023.

Valdenir Antonio Polizeli
Auditor – Substituto de Conselheiro
(Assinado digitalmente)

gtgv

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA – BERTPREV

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE DO CONSELHO

Art. 1º - O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioiga – BERTPREV, adiante denominado somente CF, é órgão deliberativo e consultivo, com sua composição, organização e competências definidas na Lei Complementar nº 95/13 e nas disposições deste Regimento, conforme deliberado e aprovado na reunião do Conselho Fiscal de 31/03/2023.

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º - O CF do BERTPREV será composto de acordo com a legislação vigente e os membros, após as indicações e eleições respectivas, empossados por ato do Presidente da Autarquia, firmando o respectivo termo de posse.

Art. 3º - Os membros titulares e os respectivos suplentes exercerão mandato de três anos, permitida a recondução por uma só vez a mandato subsequente.

Art. 4º – Os suplentes substituirão os titulares em suas licenças, férias, faltas e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, observada a ordem de classificação no pleito, para cumprimento do tempo de mandato remanescente.

Parágrafo primeiro – Na hipótese de substituição, em caso de ausência ou afastamento temporário, os suplentes terão direito a voto, que será perante todos irretratável.

Parágrafo segundo – Os referidos afastamentos deverão ser comunicados ao CF com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, salvo motivo urgente ou de força maior, devidamente justificado.

Art. 5º - O membro do Conselho Fiscal não é destituível "ad nutum", e somente perderá o mandato:

I - em virtude de condenação irrecorrível em regular processo administrativo pelo cometimento de falta grave ou infração punível com demissão;



II – quando faltar, sem apresentar justificativa, a 04 (quatro) reuniões consecutivas ou alternadas;

III – quando faltar, ainda que apresente justificativa, a 12 (doze) reuniões alternadas; e

IV – quando não entregar sua Declaração Anual de Bens, bem como outras obrigações normatizadas, em prazo e modo estipulados.

§ 1º– O conselheiro que perder o mandato fica inelegível e não pode ser indicado pelo seu respectivo segmento para o mandato subsequente.

§ 2º - O prazo para apresentar justificativa será de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da reunião realizada, e deverá ser analisada pelo CF.

Art. 6º - O Conselheiro que deixar de ser servidor municipal perderá o respectivo mandato.

Parágrafo único – O membro do Conselho Fiscal que, no transcurso do mandato, tenha alterada a sua condição funcional ou previdenciária, não perde o mandato, cumprindo-o até o final.

CAPÍTULO III – DA COMPETÊNCIA

Art. 7º. Compete ao Conselho Fiscal:

I – acompanhar a execução orçamentária do BERTPREV, fiscalizando a classificação das receitas e despesas, bem como examinando a sua procedência e exatidão;

II – examinar as prestações efetivadas pelo BERTPREV aos segurados e seus dependentes, bem como a respectiva tomada de contas dos responsáveis;

III – proceder, em face dos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, bem como das demonstrações financeiras emitidas no final do exercício;

IV – indicar perito de sua escolha para exame de livros e documentos, quando julgar conveniente, observada, em caso de contratação de terceiros, a lei de licitações e demais normas pertinentes;

V – requisitar à Presidência do BERTPREV; ao Presidente do Conselho Administrativo e ao Presidente do Comitê de Investimentos as informações e diligências que julgar necessárias



ao desempenho de suas atribuições e notificá-los para correção de irregularidades verificadas, bem como exigir as providências de regularização;

VI – propor ao Presidente do BERTPREV as medidas que julgar necessárias para resguardar a lisura e transparência da administração do Instituto;

VII - acompanhar o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, bem como o pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial, a cargo dos órgãos patronais e recolhimento de contribuições decorrentes de pagamentos isolados de verbas base de cálculo de contribuição previdenciária, para que sejam efetuadas dentro do prazo e forma legal, notificando e intercedendo junto ao responsável pelo órgão patronal quando necessário ao recolhimento;

VIII – proceder à verificação dos valores depositados na tesouraria do BERTPREV, em instituições bancárias, inclusive a responsável pela carteira de investimentos, atestando a sua correção ou denunciando as irregularidades constatadas, notificando os responsáveis à sua imediata regularização;

IX – pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis do BERTPREV;

X – acompanhar a aplicação das reservas, fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta lei, notadamente no que concerne à observância dos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, e de limites máximos de concentração dos recursos;

XI – rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer alteração;

XII – adotar todos e quaisquer atos necessários à fiscalização do BERTPREV, bem como da gestão do RPPS;

XIII – manifestar-se, conjuntamente com o Conselho Administrativo, sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado;

XIV – indicar membros para a composição do Comitê de Investimentos, em conjunto com o Conselho Administrativo;

XV – desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis com as suas funções;

XVI - aprovar os relatórios mensais elaborados pela Coordenação Administrativo-Financeira, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

XVII - verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial; e

XVIII - emitir parecer sobre a prestação de contas anual da unidade gestora do RPPS, relatar discordâncias eventualmente apuradas e sugerir medidas saneadoras.



Art. 8º - Além das competências legais acima listadas, aos membros do Conselho Fiscal compete ainda:

- I – Participar de todas as discussões e deliberações do Conselho;
- II – Votar as proposições submetidas à deliberação;
- III – Apresentar proposições, requerimentos, moções e questões de ordem;
- IV – Comparecer às reuniões na hora pré-fixada;
- V – Desempenhar as funções para as quais for designado;
- VI – Relatar os assuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente;
- VII – Obedecer às normas regimentais;
- VIII – Apresentar retificações ou impugnações às minutas de atas, quando julgar necessário;
- IX – Respeitar e fazer cumprir o presente Regimento Interno, bem como propor alterações quando julgar convenientes;
- X – Deliberar sobre a justificativa apresentada pelo membro faltante às reuniões;
- XI – Votar pela destituição do Presidente e Secretário do Conselho; e
- XII – manter atualizado seu contato (endereço, telefone, correio eletrônico, órgão de origem, local de trabalho, horário) junto à Secretaria do Conselho.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO

Art. 9 - São órgãos do Conselho:

- I – Plenário;
- II – Presidência;
- III – Secretaria.

Seção I

Do Funcionamento do Plenário

Art. 10 - O Plenário será composto pelos membros titulares ou suplentes do CF, estes em substituição dos titulares.



Art. 11 – As reuniões serão:

I – Ordinárias, realizadas a cada mês, em Calendário Anual aprovado na última reunião do exercício anterior do CF, com publicação no Boletim Oficial do Município;

II – Extraordinariamente, com convocação pelo Presidente com antecedência mínima de 48 horas.

§ 1º – Eventualmente por motivo justificado, as datas do Calendário Anual poderão sofrer alterações sempre com deliberação em reunião anterior.

§ 2º - A primeira reunião ordinária após o término do mandato geral de todos os Conselheiros, será no mesmo dia da posse dos que venham a substituí-los.

Art. 12 – As reuniões serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros titulares e as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente apenas o voto em caso de desempate.

§ 1º – Será considerado titular o suplente que comparecer em reunião onde o titular não esteja presente passando a ter direito a voto no plenário.

§ 2º - Na hipótese de não haver maioria absoluta para início da reunião, conforme disposto no artigo 106, §§ 1º e 2º da LC 95/13, o Presidente convocará outra reunião para deliberação, com intervalo de, no mínimo, 72 horas, determinando a convocação pessoal, ou por e-mail dos conselheiros.

Art. 13 – As reuniões serão públicas, podendo tomar parte com direito a voz, mas sem direito a voto, todas as pessoas interessadas, desde que faça solicitação formal ao presidente, com as devidas justificativas, que poderá impor veto à fala, caso entenda necessário pela boa ordem dos trabalhos, devendo o mesmo consultar o colegiado, caso haja discordância de algum membro.



Art. 14 – As sessões plenárias terão a duração máxima de 04 (quatro) horas, podendo ser prorrogado a critério do plenário, com a finalidade de encerramento da discussão e votação de todos os itens de sua pauta.

Art. 15 – Nas reuniões ordinárias serão efetuadas comunicações pelo Presidente, discussão e votação dos itens constantes na respectiva pauta, bem como será franqueada a palavra a conselheiro para outras deliberações ou ações de cunho fiscalizatório, ainda que não previstas na pauta.

§ 1º - A ata de cada sessão será lavrada, lida e assinada por todos, ao final de cada reunião, salvo na hipótese de impossibilidade de conclusão, quando, então, será observado o disposto no artigo 2º, § 2º da Resolução nº 01/2022 – CA/BERTPREV ou outra norma que vier a substituí-la e, assim que completar as assinaturas, será considerada aprovada.

§ 2ª – As reuniões ordinárias serão convocadas através de publicação no Boletim Oficial do Município, bem como no site do BERTPREV.

Art. 16 – As votações poderão ser simbólicas ou nominais, sendo que o resultado deverá ser inserido em ata, inclusive com os votos proferidos.

Art. 17 – A ata será redigida pelo Secretário, que sempre será o conselheiro titular eleito pelo colegiado, e devidamente assinada pelo Presidente e todos os membros presentes na reunião.

§ 1º - Na ausência do secretário, o colegiado elegerá, entre os presentes, seu substituto.

Art. 18 – O membro do Conselho que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame, poderá requerer diligências, vista de processo administrativo correspondente ou item da pauta, e pedir ainda adiamento da discussão e votação ao colegiado.

Parágrafo único – O prazo de vista será de 05 dias corridos, podendo, por maioria de votos dos membros presentes à reunião, ser prorrogado por igual período ou reduzido, tendo em vista a complexidade e urgência da matéria.



Seção II

Da Secretaria

Art. 19 – A Secretaria do CF será ocupada sempre pelo membro eleito.

Art. 20 – São atribuições do Secretário:

- I** – Assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e matérias a serem discutidas;
- II** – Redigir as atas das reuniões do Conselho e assiná-las juntamente com todos os demais, dando cumprimento ao artigo 17;
- III** – Distribuir, mediante determinação do Presidente, para estudo e relato dos membros do Conselho, material, quando houver, relativo aos assuntos submetidos à deliberação desse órgão;
- IV** – Receber todo o expediente endereçado ao Conselho, registrá-lo e tomar todas as providências necessárias ao seu regular andamento;
- V** – Responsabilizar-se pelos livros, atas e outros documentos do Conselho;
- VI** – Exercer outras atribuições determinadas pelo Presidente;
- VII** – Participar das discussões e votações;
- VIII** – Encaminhar aos membros a pauta e convocação das reuniões do Conselho, instruídas com a respectiva documentação a ser analisada pelos conselheiros, no prazo máximo de 5 (cinco) dias anteriores à realização da reunião, com observância do artigo 11 do presente regimento;
- IX** – Dar cumprimento ao artigo 22 do presente Regimento Interno;
- X** – A cada início de exercício, abrir processo administrativo destinado a guarda de atas; e
- XI** – Abrir processos para guarda de documentos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. São direitos básicos dos Conselheiros:

- I** - Receber dispensa no trabalho para obter capacitação profissional na área de previdência municipal ou para participação em cursos, eventos, seminários, congressos, encontros



jurídicos, dentre outros, nos quais o BERTPREV tenha interesse, mediante expressa notificação ao ente patronal com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência; e

II – Propor aos órgãos patronais medidas que visem a proteção ao trabalho, com vistas a reduzir os índices de ocorrência de enfermidades relacionadas ao exercício profissional.

Art. 22 – Sempre que houver deliberações em reuniões do CF, que demandem quaisquer informações ou solicitações de toda estrutura de governança do Instituto, PMB, Câmara Municipal ou quaisquer órgãos públicos, as mesmas deverão ser feitas através de Ofício ou memorando, protocolado pelo Secretário do Conselho junto aos destinatários.

Art. 23 – O Regimento Interno poderá ser alterado por votação dos Conselheiros, convocados expressamente com essa finalidade, caso em que será exigida a maioria absoluta do Conselho para a aprovação.

Art. 24 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Plenário do Conselho Fiscal.

Art. 25 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 31 de março de 2.023.



RONALDO MENDES
Presidente do Conselho Fiscal
do BERTPREV