

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 05/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 quarta 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 de Oliveira Junior. Convidados, Sr. José Feirreira Mello Filho – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alexandre – Contador do BERTPREV e Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV e Sra. 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 março/23, Balancetes da Receita e Despesa de março/23, Resultado das Aplicações Financeiras de março/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de março/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a março/23 e Relatório Anual do Controle Interno - 2022. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios de março/23. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – março/23.** Após explanação do Sr. José Ferreira, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – março/23. Item 2: **Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – março/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 – março/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de março/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – março/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV, após a explanação do Sr. José Ferreira, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/23. Quanto a solicitação da conselheira Darci, ata anterior, registra-se que o Quadro de Investimentos foi atualizado absorvendo o valor dos investimentos tanto na curva como a mercado. Item 4: **Apreciação do Relatório Anual do Controle Interno – 2022,** tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue em anexo a ata, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do relatório. Item 5: **Análise de Processos,** conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em março/23, sendo os processos: 29/2022, 214/2022 e 077/2023, e ainda, os processos nº 91/19, 22/11 e 048/04, processos de despesa comum todos disponibilizados aos membros do Conselho para apreciação por amostragem dos procedimentos realizados. Após análise dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. Quanto a solicitação do Conselho, ata anterior, registra-se que a Sra. Rejane, encaminhou e-mail, que segue anexo a ata, que foi lido pelo conselheiro Ronaldo esclarecendo a todos quanto a aposentadoria da segurada, processo 213/22, registra-se que acatando sua solicitação, os próximos ofícios serão encaminhados com cópia as coordenadorias responsáveis. Item 6: **Assuntos Gerais.** O Sr. Phelippe, para que fique registrado em ata, informou que foram protocolados no BERTPREV os ofícios 04/23 CF e 05/23 CF. Registrou ainda que após discussão dos membros do Conselho Fiscal em 03/04/23, visto que se soube que a PMB encaminhou processo administrativo nº 10.822/2022 para o BERTPREV solicitando informações acerca do plano de amortização do Atuário, ao invés de reiterar o ofício 01/23 a PMB, deliberou este Conselho em encaminhar ofício ao BERTPREV solicitando explicações (ofício nº 04/23 – documento anexo a ata). A Sra. Rejane explanou acerca das informações solicitadas no ofício 04/23 CF no que tange aos questionamentos da PMB, resposta ao processo 10.822/22/PMB, informou ainda que concluiu os trabalhos nesta manhã e que os autos serão repassados a Presidência para fins de resposta ao Conselho Fiscal e a Secretária da Fazenda - Sra. Mirian Cajazeira, após sua explanação, o Conselho agradeceu a explicação. A Sra. Rejane explanou sobre a defesa protocolada junto ao TCESP acerca da sentença de irregularidade das contas - 2021, o Conselho agradeceu a explicação e solicitou que fatos novos fossem informados ao Conselho Fiscal. A Sra. Rejane vem informar ao Conselho a formação do grupo de trabalho que segundo portaria será o responsável pelos estudos para um melhor plano de custeio do RPPS, na linha do que indica da sentença de irregularidades. Antes da formação, fora pela mesma em reunião conjunta dos Conselhos já realizada havia sido sugerida uma reunião dos colegiados para tratar de medidas visando adequação do déficit. Do seu ponto de vista entende que a partir da formação do grupo, caberia a este os estudos e sugestões com acompanhamento periódico pelos Conselhos, sem prejuízo de que caso sejam visualizadas medidas interessantes pelos Conselhos sejam trazidas ao grupo de trabalho. Em conclusão propõe que seja organizada entre os Conselhos e a Presidência qual a metodologia e rotinas a serem praticadas daqui em diante. Ao final, entende como prejudicada a reunião que, salvo melhor juízo, se encontra marcada para o próximo dia 10/05/2023, considerando a formação do grupo de trabalho e acatando as sugestões da coordenadora Sra. Rejane, o Conselho concorda com o cancelamento da reunião conjunta extraordinária desde que haja a anuência do Conselho Administrativo. Deliberou o Conselho Fiscal em solicitar a Presidência do BERTPREV que seja colocado no grupo de trabalho que visa a adequação do plano de custeio e controle do déficit técnico atuarial representante dos dois sindicatos atuantes no município (SIPROEM e SSPMB). O Conselho manifesta sua preocupação em relação a taxa de custeio que por ora demonstra insuficiente. O Sr. Waldemar Cesar informou que já houve pedido formal através do Conselho Administrativo por meio de sugestão de PL, informa ainda que já existe tratativas com a Administração para solução. 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 12:00, 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 – Março 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1433	10.576.835,62	1.326.165,95
Cedido	2	5.280,98	1.116,72
Licenciado			
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	244.180,89	34.185,34
BERTPREV	13	111.211,01	16.681,55
Precatórios ()			
Inativo	380		386.554,77
Pensionista	86		50.397,24
Total	1933	10.937.508,50	1.815.101,57

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	214,39
COMPREV - RGPS	62.248,96
COMPREV - RPPS	1.758,34
Total	64.221,69

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1433	10.576.835,62	2.046.885,24
Cedido	2	5.280,98	1.723,73
Licenciado	0	-	
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	244.180,89	52.767,49
BERTPREV	13	111.211,01	25.820,34
Precatórios	0	0,00	
Total	1467	10.937.508,50	2.127.196,80

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	227.440,76
Câmara	5.860,34
BERTPREV	2.867,59
Cedidos	191,44
Licenciado	
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	236.360,13

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	3.971.381,64	11.914.144,92
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	108.471,48	325.414,51
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	33.515,31	100.545,96
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	4.113.368,43	12.340.105,39

Total das Receitas 5.614.003,00

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	380	3.258.957,99	909.790,36	2.349.167,63
Pensionistas	86	458.793,65	86.822,92	371.970,73
Total	466	3.717.751,64	996.613,28	2.721.138,36

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	35.931,82
------------------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	45.345,07
--	-----------

Total das Despesas

3.799.028,53

. >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	60.224,77
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

20/04/2023

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	217.622,12	492.375,21	217.622,12	492.375,21	1.587.624,79	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	28.687,93	78.151,90	28.687,93	78.151,90	241.848,10	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	8.766,17	25.967,66	8.766,17	25.217,43	84.782,57	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	230,36	1.243,16	230,36	1.243,16	12.756,84	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	2.535,09	4.535,09	2.535,09	4.535,09	2.535,09	4.535,09	0,00	17.464,91	
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	5.215,00	5.215,00	0,00	12.134,35	8.296,08	9.350,24	8.296,08	9.350,24	2.784,11	7.650,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	14.500,00	56.396,69	19.347,16	26.350,73	19.347,16	26.350,73	30.045,96	18.603,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	834	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	34.363,88	90.261,28	34.363,88	90.261,28	312.238,72	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	16.000,00	0,00	101.233,18	10.271,09	27.994,12	7.200,29	24.923,32	76.309,86	52.766,82	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	18.886,68	23.652,28	5.159,50	136.855,13	12.040,36	32.575,73	12.490,86	32.575,73	104.279,40	4.258,19	
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	6.740,00	23.640,00	10.287,86	11.811,48	10.287,86	11.811,48	10.287,86	11.811,48	0,00	41.288,52	
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	33.515,31	11.171,77	33.515,31	100.545,96	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	0,00	250.000,00	45.345,07	135.345,07	45.345,07	135.345,07	114.654,93	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	3.258.957,99	8.620.959,14	3.258.957,99	8.620.959,14	36.379.040,86	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	458.793,65	1.207.006,32	458.793,65	1.207.006,32	4.792.993,68	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	0,00	100.000,00	35.931,82	82.518,38	35.931,82	82.518,38	17.481,62	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	60.224,77	202.357,31	60.224,77	202.357,31	543.197,69	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	30.841,68	68.507,28	32.482,45	55.479.082,19	4.222.873,17	11.082.318,13	4.220.252,87	11.078.497,10	44.400.585,09	44.019.416,13	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	30.841,68	68.507,28	32.482,45	55.479.082,19	4.222.873,17	11.082.318,13	4.220.252,87	11.078.497,10	44.400.585,09	44.019.416,13	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	30.841,68	68.507,28	32.482,45	55.479.082,19	4.222.873,17	11.082.318,13	4.220.252,87	11.078.497,10	44.400.585,09	44.019.416,13	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	30.841,68	68.507,28	32.482,45	55.479.082,19	4.222.873,17	11.082.318,13	4.220.252,87	11.078.497,10	44.400.585,09	44.019.416,13	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	8.606,15	23.167,57
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17.601,41	50.335,05
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.955,98	24.957,78
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	122.328,17	243.768,70
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	99.655,23	199.310,46
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	2.851,00
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	87.913,50	262.599,14
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	858,70	2.576,10
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.779,46	35.892,76
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	386,61
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	4.638,58
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.670,83	3.849,54
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	430.574,00	1.061.448,55
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	739,30	1.676,38
Total Extraorçamentário de 2022			798.849,10	1.918.826,22
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			798.849,10	13.618.808,84
Soma			5.019.101,97	24.697.305,94

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

Março/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	2.772.916,13	1.326.165,95	4.099.082,08	17.000.000,00	17.000.000,00	-12.900.917,92
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	3.255,98	1.116,72	4.372,70	20.000,00	20.000,00	-15.627,30
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	115.487,03	0,00	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	34.222,12	34.185,34	68.407,46	500.000,00	500.000,00	-431.592,54
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	28.888,96	16.681,55	45.570,51	175.000,00	175.000,00	-129.429,49
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	613.602,52	386.554,77	1.000.157,29	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.999.842,71
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	77.680,22	50.397,24	128.077,46	510.000,00	510.000,00	-381.922,54
TOTAL CONTR.			3.646.052,96	1.815.101,57	5.461.154,53	23.535.000,00	23.535.000,00	-18.073.845,47
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	4.534.506,70	0,00	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			13.534.506,70	0,00	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	425,20	214,39	639,59	30.000,00	30.000,00	-29.360,41
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	117.643,28	62.248,96	179.892,24	820.000,00	819.999,96	-640.107,72
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	36.763,82	1.758,34	38.522,16	50.000,00	50.000,04	-11.477,88
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			154.832,30	64.221,69	219.053,99	900.000,00	900.000,00	-680.946,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.335.391,96	1.879.323,26	19.214.715,22	49.435.000,00	49.435.000,00	-30.220.284,78
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	4.280.809,43	2.046.885,24	6.327.694,67	27.000.000,00	27.000.000,00	-20.672.305,33
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.025,85	1.723,73	6.749,58	31.500,00	31.500,00	-24.750,42
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	52.824,25	52.767,49	105.591,74	780.000,00	780.000,00	-674.408,26
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	44.519,63	25.820,34	70.339,97	270.000,00	270.000,00	-199.660,03
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	474.742,33	227.440,76	702.183,09	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.297.816,91
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	5.866,65	5.860,34	11.726,99	85.000,00	85.000,00	-73.273,01
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	4.944,34	2.867,59	7.811,93	30.000,00	30.000,00	-22.188,07
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	558,18	191,44	749,62	3.500,00	3.500,00	-2.750,38
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.			5.007.790,20	2.363.556,93	7.371.347,13	33.550.500,00	33.550.500,00	-26.179.152,87
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	2.647.587,76	1.323.793,88	3.971.381,64	16.000.000,00	15.999.999,96	-12.028.618,32
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	72.314,32	36.157,16	108.471,48	435.000,00	435.000,00	-326.528,52
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	22.343,54	11.171,77	33.515,31	135.000,00	135.000,00	-101.484,69
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.742.245,62	1.371.122,81	4.113.368,43	16.570.000,00	16.569.999,96	-12.456.631,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.750.035,82	3.734.679,74	11.484.715,56	50.120.500,00	50.120.499,96	-38.635.784,40



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

25.085.427,78

5.614.003,00

30.699.430,78

99.555.500,00

99.555.499,96

-68.856.069,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	14.561,42	8.606,15	23.167,57
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	32.733,64	17.601,41	50.335,05
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	24.957,78	15.842,12	40.799,90
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	243.768,70	121.760,33	365.529,03
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	199.310,46	98.465,63	297.776,09
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	2.851,00	1.425,50	4.276,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	174.685,64	87.913,50	262.599,14
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	1.717,40	858,70	2.576,10
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	23.113,30	12.779,46	35.892,76
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	257,74	128,87	386,61
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	4.150,58	1.612,00	5.762,58
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	2.178,71	1.670,83	3.849,54
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	630.874,55	430.574,00	1.061.448,55
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	937,08	739,30	1.676,38
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	5.791.598,63	11.359.531,95	17.151.130,58
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.131.491,50	792.895,06	3.924.386,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.279.432,13	12.952.404,81	23.231.836,94
SOMA			35.364.859,91	18.566.407,81	53.931.267,72

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	21.893,26	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	2.137,72	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	14.204,17	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	127.415,15	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	267.486,81	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	18.044.497,66	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.128.392,67	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	1.935.001,23	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.291.998,73	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	845.589,15	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	511.598,18	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.127.856,50	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.992.883,40	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.701.675,41	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	160.425.670,10	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	526.213,65	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.772.783,14	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	20.861.789,59	22.144.666,67



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Março/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	4.590.887,18	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	286.571,15	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.406.650,58	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.481.247,05	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.326.727,09	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.593.133,40	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.608.302,20	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	429.258.456,74	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.050.760,07	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	716.768.684,87	698.124.724,95
Total das Contas	717.036.171,68	701.349.515,74
Total Geral	735.602.579,49	755.280.783,46

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 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 MARÇO 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 MARÇO de 2023);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de MARÇO de 2023);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de MARÇO 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 TP's marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário;

	FEVEREIRO	MARÇO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	716.482.113,68	730.192.785,90	1,69%	
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	589.684.126,83	601.043.658,78	2,26	1,93
7º I – b	61.400.454,12	63.990.530,81	3,09	1,62
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	14.068.922,75	13.659.048,53	19,37	-2,91
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.496.199,83	19.510.405,81	24,59	0,07
9º III	8.919.860,49	9.155.755,06	24,93	2,64
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.912.549,66	22.833.386,91	52,94	-0,35

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

Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo. Já a renda variável apresentou



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

resultado negativo no mercado interno e positivo nos investimentos no exterior; no segmento de investimentos estruturados houve variação negativa. No consolidado do mês o resultado foi positivo, superando a meta atuarial pela segunda vez consecutiva.

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

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

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;

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

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

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 em todos os meses do ano, com superação da meta atuarial pelo segundo mês consecutivo.

Bertioga, 26 de abril de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MARÇO 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 31.03.2023.

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

91,08%

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	7,75	-0,08	3,56	3,44	110.181.453,32	15,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,70	-0,12	1,29	4,12	10.978.296,24	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,43	-0,05	4,25	3,18	11.073.325,20	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,54	-0,04	3,99	2,93	8.714.701,05	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,70	0,04	1,20	3,69	24.478.632,02	3,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	3,01	0,06	1,51	3,75	26.276.978,93	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	16.376.005,09	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	10.834.046,37	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	10.887.001,22	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	4,13	0,06	1,50	3,71	21.945.917,34	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	2,95	0,06	1,50	3,72	10.378.514,53	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,96	0,06	1,51	3,74	25.544.893,53	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	3,04	0,06	1,52	3,78	15.518.734,34	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	4,29	0,06	1,53	1,86	35.651.118,54	4,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	38.229.518,64	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	21.674.109,28	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	38.125.017,87	5,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	26.015.376,77	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,60	0,06	1,48	3,66	7.044.721,66	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,60	0,06	1,48	3,67	15.110.181,69	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	3,02	0,06	1,49	3,70	21.315.572,06	2,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,60	0,06	1,46	3,61	10.526.617,85	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,60	0,06	1,47	3,63	15.871.579,33	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,60	0,06	1,49	3,70	10.079.522,40	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,60	0,06	1,45	3,59	21.252.531,20	2,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,60	0,06	1,47	3,62	21.076.442,62	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,60	0,06	1,47	3,64	15.882.849,69	2,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,26	0,02	1,93	3,61	601.043.658,78	82,31

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	0,05	0,05	1,14	3,22	6.231.536,60	0,85	7.680.931.100,40	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,10	-0,07	2,78	1,20	16.576.378,21	2,27	828.249.775,73	2,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,56	-0,12	1,27	1,08	20.964.849,36	2,87	227.650.386,28	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,26	-0,12	1,27	4,04	1.959.573,30	0,27	185.566.045,02	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	1,70	0,04	1,18	3,64	18.258.193,34	2,50	3.913.191.398,70	0,47
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,09	-0,04	1,62	2,52	63.990.530,81	8,76		
		Renda Fixa	2,21	0,02	1,90	3,45	665.034.189,59	91,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,87%

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	19,67	-0,70	-4,02	-7,66	1.082.525,90	0,15	250.333.398,40	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	3.716.339,15	0,51	847.735.550,84	0,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,46	-0,92	-3,96	-9,05	812.144,57	0,11	32.208.474,61	2,52
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,39	-1,59	-3,60	-7,25	3.173.445,12	0,43	404.778.749,37	0,78
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,10	-0,58	-2,68	-5,47	3.885.911,11	0,53	764.324.396,04	0,51
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,35	-1,86	-3,98	-7,96	505.292,88	0,07	54.222.079,29	0,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	483.389,80	0,07	1.304.244.679,71	0,04
Sub-total Artigo 8º I			19,37	-1,08	-2,91	-5,96	13.659.048,53	1,87		
Renda Variável			19,37	-1,08	-2,91	-5,96	13.659.048,53	1,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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	22,77	0,40	-0,47	2,81	4.586.749,74	0,63	339.501.776,18	1,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	6.637.414,87	0,91	574.972.448,79	1,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,91	0,16	-1,43	0,90	8.286.241,20	1,13	855.551.032,35	0,97
Sub-total Artigo 9º II			24,59	0,21	0,07	5,85	19.510.405,81	2,67		

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	25,51	0,87	3,19	8,45	4.739.704,31	0,65	2.012.391.655,50	0,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,10	0,94	2,06	4,91	4.416.050,75	0,60	812.929.058,18	0,54
Sub-total Artigo 9º III			24,93	0,90	2,64	6,72	9.155.755,06	1,25		
Investimentos no Exterior			23,04	0,43	0,88	6,13	28.666.160,87	3,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,13%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,09	1,15	1,15	3,12	2.074.398,99	0,28	166.887.150,45	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	40,81	-0,49	-0,49	-6,26	20.758.987,92	2,84	331.105.870,01	6,27
Sub-total Artigo 10º II			52,94	-0,35	-0,35	-5,48	22.833.386,91	3,13		
Investimentos Estruturados			52,94	-0,35	-0,35	-5,48	22.833.386,91	3,13		
Total			3,85	0,00	1,69	3,08	730.192.785,90	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	601.043.658,78	82,31	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.990.530,81	8,76	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	665.034.189,59	91,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.659.048,53	1,87	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	13.659.048,53	1,87					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.510.405,81	2,67	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.155.755,06	1,25	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.666.160,87	3,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.833.386,91	3,13	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.833.386,91	3,13					15,00
Total		730.192.785,90	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	1,93 163,99	3,61 110,92	3,61 110,92	5,30 80,86	9,38 70,60	11.359.531,95	20.402.230,16
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,62 138,32	2,52 77,45	2,52 77,45	4,94 75,32	8,21 61,82	1.028.076,69	1.616.085,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,91 -0,01	-5,96 1,20	-5,96 1,20	-7,74 -0,33	-15,79 -0,69	-409.874,22	-571.134,50
Artigo 9º II % do CDI	0,07 6,20	5,85 179,99	5,85 179,99	11,97 182,72	-4,03 -30,39	14.205,98	1.078.394,08
Artigo 9º III % do CDI	2,64 225,13	6,72 206,60	6,72 206,60	10,68 163,02	-5,04 -37,94	235.894,57	576.180,03
Artigo 10º II % do CDI	-0,35 -29,41	-5,48 -168,47	-5,48 -168,47	-6,71 -102,43	-7,80 -58,77	-79.162,75	-1.322.872,11
BERTIOGA (Total)						12.148.672,22	21.778.883,14

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	24.188.331,68	0,00	0,00	0,00	24.478.632,02	290.300,34	870.563,73
NTN-B 150535	106.396.794,25	0,00	0,00	0,00	110.181.453,32	3.784.659,07	3.666.667,00
NTN-B 150535 (6,201000%)	25.885.694,21	0,00	0,00	0,00	26.276.978,93	391.284,72	950.850,40
NTN-B 150545	8.380.688,83	0,00	0,00	0,00	8.714.701,05	334.012,22	248.140,56
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.141.355,66	0,00	0,00	0,00	16.376.005,09	234.649,43	567.916,42
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.677.603,99	0,00	0,00	0,00	10.834.046,37	156.442,38	378.937,03
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.729.235,55	0,00	0,00	0,00	10.887.001,22	157.765,67	382.280,34
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.622.609,67	0,00	0,00	0,00	21.945.917,34	323.307,67	784.753,39
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.225.256,73	0,00	0,00	0,00	10.378.514,53	153.257,80	372.090,67
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.165.806,89	0,00	0,00	0,00	25.544.893,53	379.086,64	920.857,06
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.286.278,31	0,00	0,00	0,00	15.518.734,34	232.456,03	565.209,99
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.115.467,93	0,00	0,00	0,00	35.651.118,54	535.650,61	651.714,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.681.734,03	0,00	0,00	0,00	38.229.518,64	547.784,61	1.325.770,41
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.361.142,22	0,00	0,00	0,00	21.674.109,28	312.967,06	758.079,40
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.572.895,55	0,00	0,00	0,00	38.125.017,87	552.122,32	1.337.812,99
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.637.934,49	0,00	0,00	0,00	26.015.376,77	377.442,28	914.687,06
NTN-B 150824	10.838.031,40	0,00	0,00	0,00	10.978.296,24	140.264,84	441.822,19
NTN-B 150826 (5,822000%)	6.942.084,62	0,00	0,00	0,00	7.044.721,66	102.637,04	252.214,12
NTN-B 150832 (5,858000%)	14.889.574,15	0,00	0,00	0,00	15.110.181,69	220.607,54	542.197,68
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.002.360,13	0,00	0,00	0,00	21.315.572,06	313.211,93	770.393,99
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.375.055,67	0,00	0,00	0,00	10.526.617,85	151.562,18	371.793,57
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.642.128,89	0,00	0,00	0,00	15.871.579,33	229.450,44	563.159,39
NTN-B 150840 (5,966000%)	9.931.439,62	0,00	0,00	0,00	10.079.522,40	148.082,78	364.220,64
NTN-B 150850	10.621.823,93	0,00	0,00	0,00	11.073.325,20	451.501,27	341.917,87
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.948.003,75	0,00	0,00	0,00	21.252.531,20	304.527,45	746.427,54
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.772.110,55	0,00	0,00	0,00	21.076.442,62	304.332,07	746.743,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.652.684,13	0,00	0,00	0,00	15.882.849,69	230.165,56	565.009,32
					601.043.658,78	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	18.044.497,66	0,00	0,00	0,00	18.258.193,34	213.695,68	641.659,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.935.001,23	0,00	0,00	0,00	1.959.573,30	24.572,07	77.536,66
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.701.675,41	0,00	0,00	0,00	20.964.849,36	263.173,95	223.241,33
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.128.392,67	0,00	0,00	0,00	16.576.378,21	447.985,54	197.062,07
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.590.887,15	4.852.000,00	-3.290.000,00	0,00	6.231.536,60	78.649,45	476.586,13
					63.990.530,81	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	1.127.856,50	0,00	0,00	0,00	1.082.525,90	-45.330,60	-89.848,48

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	3.992.883,40	0,00	0,00	0,00	3.885.911,11	-106.972,29	56.837,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	511.598,18	0,00	0,00	0,00	483.389,80	-28.208,38	-38.258,25
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	845.589,15	0,00	0,00	0,00	812.144,57	-33.444,58	-80.795,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.772.783,14	0,00	0,00	0,00	3.716.339,15	-56.443,99	-172.215,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.291.998,73	0,00	0,00	0,00	3.173.445,12	-118.553,61	-203.128,81
WA ASSET VALUATION FIA	526.213,65	0,00	0,00	0,00	505.292,88	-20.920,77	-43.726,17
					13.659.048,53	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	4.608.302,20	0,00	0,00	0,00	4.586.749,74	-21.552,46	125.406,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.481.247,05	0,00	0,00	0,00	6.637.414,87	156.167,82	878.827,05
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.406.650,58	0,00	0,00	0,00	8.286.241,20	-120.409,38	74.160,91
					19.510.405,81	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	4.593.133,40	0,00	0,00	0,00	4.739.704,31	146.570,91	369.432,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.326.727,09	0,00	0,00	0,00	4.416.050,75	89.323,66	206.747,35
					9.155.755,06	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	2.050.760,07	0,00	0,00	0,00	2.074.398,99	23.638,92	62.806,64
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.861.789,59	0,00	0,00	0,00	20.758.987,92	-102.801,67	-1.385.678,75
					22.833.386,91	0,00	0,00

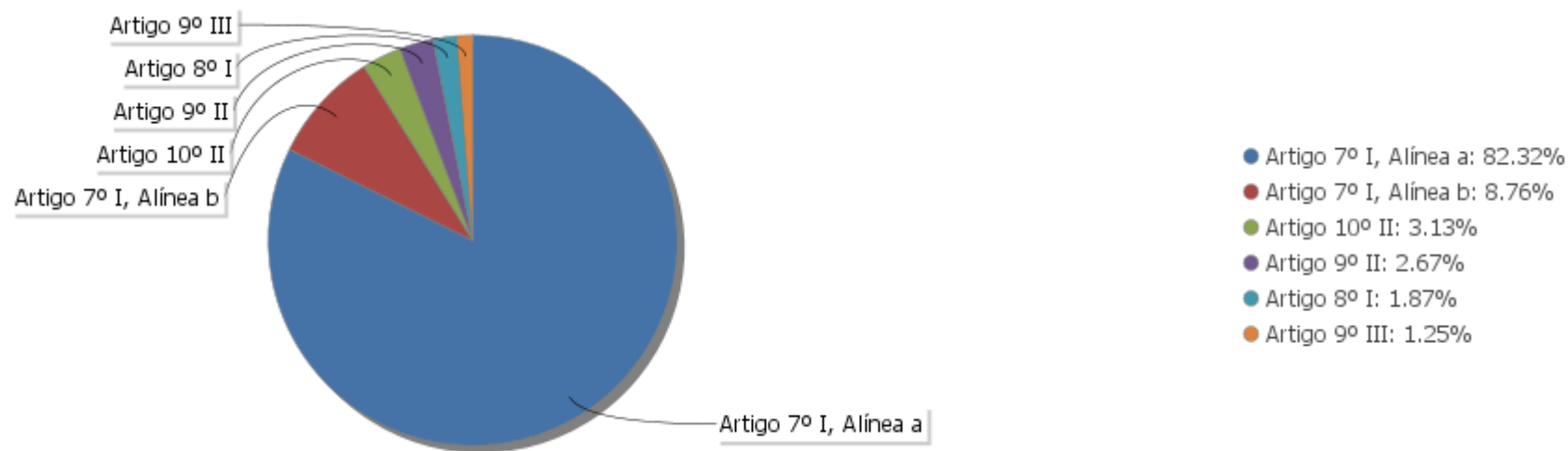
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

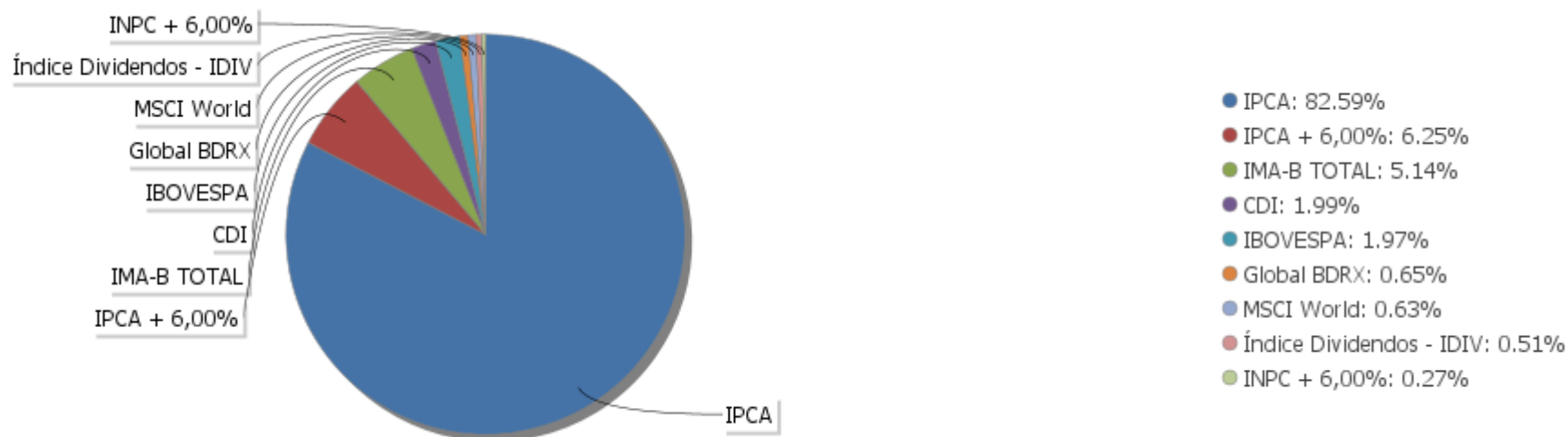
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	46.431.416,04	6,36	46.431.416,04	6,36	
de 31 dias a 365 dias	46.936.554,31	6,43	93.367.970,35	12,79	
acima de 365 dias	636.824.815,55	87,21	730.192.785,90	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

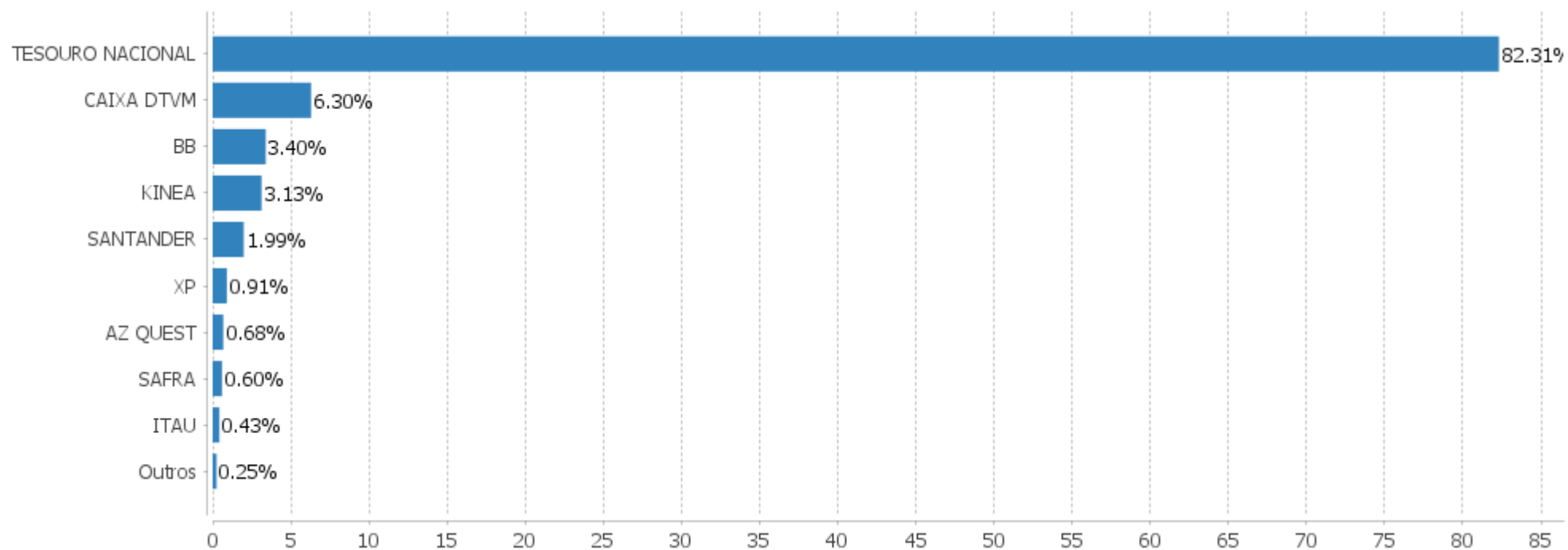


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67	0,69	1,69										3,08
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19										3,42
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50										-0,34
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

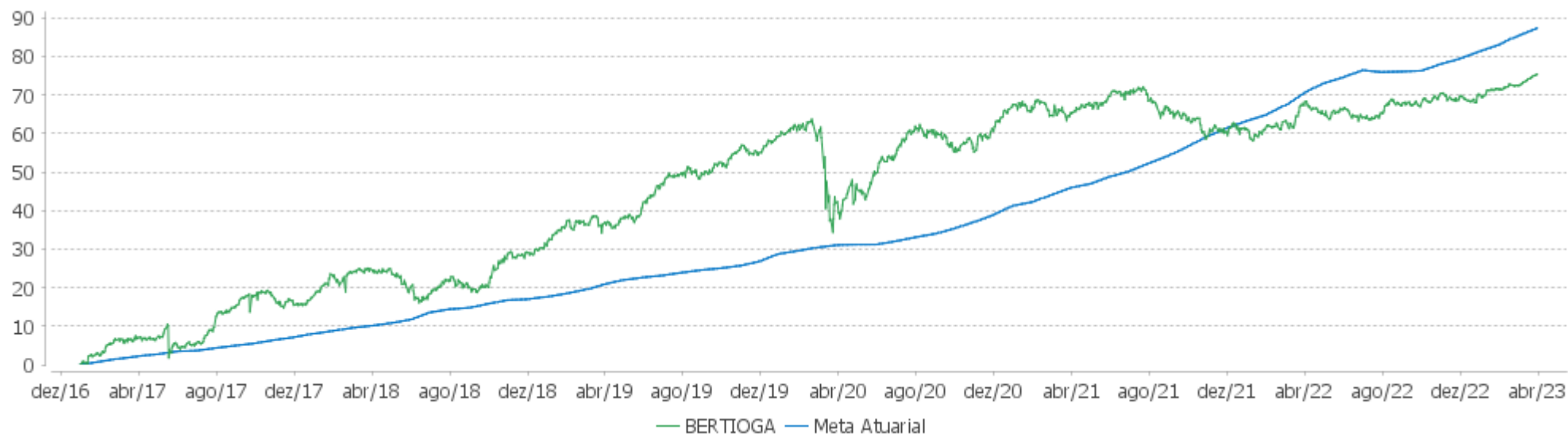
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	36	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,08	3,42	-0,34	1,75
06 meses	4,64	6,37	-1,74	3,21
12 meses	4,83	9,96	-5,12	3,85
24 meses	6,03	28,92	-22,89	5,05
36 meses	24,49	44,63	-20,15	6,56
48 meses	28,56	58,41	-29,84	8,81
60 meses	40,39	75,51	-35,13	8,57
Desde 30/12/2016	75,39	95,47	-20,08	9,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

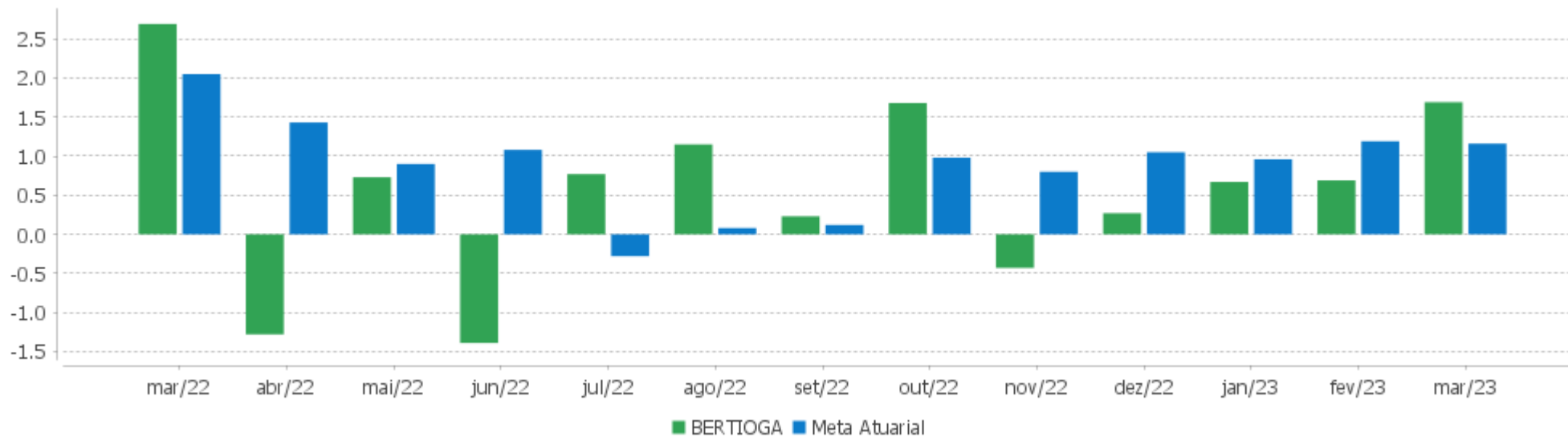


Patrimônio Líquido



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.	1,29 0,58	4,12 2,02	4,12 2,02	6,99 3,23	9,63 4,98	19,15 2,67	29,51 5,93
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,63 1,54	3,63 1,54	6,20 2,44	11,33 6,67	26,59 10,11	33,67 10,09
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,49 0,78	3,70 1,60	3,70 1,60	6,34 2,58	11,62 6,97	23,51 7,03	30,53 6,95
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,78 1,69	3,78 1,69	6,51 2,75	8,65 4,00	20,32 3,85	27,26 3,68
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	3,56 2,85	3,44 1,35	3,44 1,35	2,83 -0,92	5,68 1,03	6,75 -9,72	21,09 -2,49
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,62 1,53	3,62 1,53	6,19 2,43	11,30 6,65	26,58 10,10	33,71 10,13
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	1,20 0,49	3,69 1,59	3,69 1,59	7,86 4,10	11,31 6,65	21,27 4,80	32,41 8,83
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,74	3,59 1,50	3,59 1,50	6,13 2,37	11,17 6,52	22,88 6,41	29,75 6,17
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,64 1,55	3,64 1,55	6,22 2,46	11,37 6,72	26,69 10,22	33,85 10,27
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,71 1,61	3,71 1,61	3,31 -0,45	5,35 0,70		
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,62 1,53	3,62 1,53	6,19 2,43	11,30 6,65	23,12 6,65	30,08 6,50
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,80	3,75 1,66	3,75 1,66	6,45 2,70	8,60 3,95		
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,77	3,66 1,57	3,66 1,57	6,27 2,51	11,46 6,81	23,19 6,71	30,03 6,45
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,82	3,79 1,70	3,79 1,70	3,35 -0,40	5,44 0,79		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	3,72 1,62	3,72 1,62	6,38 2,63	8,49 3,84	20,08 3,60	26,93 3,35
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,75	3,61 1,52	3,61 1,52	6,17 2,41	11,25 6,60	26,45 9,97	33,49 9,91
NTN-B 150545	3,99	2,93	2,93	0,43	3,83	2,45	15,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	3,28	0,84	0,84	-3,32	-0,82	-14,03	-7,72
NTN-B 150850	4,25	3,18	3,18	-0,17	3,19	0,96	13,34
Var. IPCA p.p.	3,54	1,09	1,09	-3,93	-1,46	-15,52	-10,24
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,47	3,64	3,64	6,22	11,36	23,19	30,16
Var. IPCA p.p.	0,76	1,54	1,54	2,46	6,71	6,71	6,58
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,49	3,70	3,70	6,34	8,42		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,60	1,60	2,58	3,77		
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,47	3,62	3,62	6,19	11,30	23,08	29,99
Var. IPCA p.p.	0,76	1,53	1,53	2,43	6,65	6,60	6,41
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,45	3,59	3,59	6,13	11,17	26,33	33,42
Var. IPCA p.p.	0,74	1,50	1,50	2,37	6,52	9,85	9,84
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,48	3,67	3,67	6,28	11,50	23,30	30,23
Var. IPCA p.p.	0,77	1,58	1,58	2,53	6,85	6,83	6,65
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,51	3,74	3,74	6,34	8,45		
Var. IPCA p.p.	0,80	1,65	1,65	2,58	3,80		
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,47	3,64	3,64	6,23	11,39	23,23	30,21
Var. IPCA p.p.	0,76	1,55	1,55	2,47	6,74	6,75	6,63
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,47	3,64	3,64	6,22	11,37	23,17	30,10
Var. IPCA p.p.	0,76	1,55	1,55	2,46	6,72	6,69	6,52
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,45	3,59	3,59	6,13	11,17	22,95	29,87
Var. IPCA p.p.	0,74	1,50	1,50	2,37	6,52	6,47	6,29
BB PREV RF IPCA	1,18	3,64	3,64	7,77	11,11	20,82	31,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,06	0,05	0,05	0,97	0,18	-10,05	-15,46
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,78	1,20	1,20	1,35	4,41	9,37	19,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,11	-2,78	-2,78	-2,87	-3,10	-2,98	-4,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,27	4,04	4,04	6,85	10,74	21,40	30,76
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,09	0,67	0,67	0,36	0,12	-9,62	-17,68
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,27	4,05	4,05	6,85	9,42	18,62	28,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,39	0,07	0,07	2,63	1,91	6,26	4,57
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,14	3,22	3,22	6,48	13,12	20,40	22,60
% do CDI	97,26	99,11	99,11	98,89	98,84	99,31	97,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-5,51	-7,33	-7,33	-11,01	-19,61	-38,85	0,46
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-0,18	-0,18	-3,60	-4,51	-26,21	-39,07
WA ASSET VALUATION FIA	-3,98	-7,96	-7,96	-11,83	-21,70	-28,96	12,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,07	-0,81	-0,81	-4,42	-6,60	-16,31	-27,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-4,02	-7,66	-7,66	-10,65	-17,53	-20,66	20,17

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.	-1,11	-0,51	-0,51	-3,23	-2,44	-8,01	-19,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,50	-4,43	-4,43	-4,31	-10,37	-4,58	38,56
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,52	-0,35	-0,35	-3,25	-3,94	-9,06	-7,03
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-2,68	-5,47	-5,47	-8,85	-18,78	-21,71	21,22
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	1,69	1,69	-1,44	-3,68	-9,07	-18,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,60	-7,25	-7,25	-8,62	-13,74	-17,01	29,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-0,09	-0,09	-1,21	1,36	-4,36	-9,80
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-3,96	-9,05	-9,05	-6,21	-12,91	-20,77	13,72
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	-1,89	-1,89	1,20	2,19	-8,13	-25,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,06	4,91	4,91	9,03	-6,55	-12,42	39,36
Var. IBOVESPA p.p.	4,97	12,07	12,07	16,44	8,55	0,23	-0,17
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,47	2,81	2,81	9,02	-1,66	-7,72	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,43	0,90	0,90	9,60	-2,57	-18,05	41,20
% do CDI	-121,93	27,78	27,78	146,56	-19,36	-87,85	177,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,49	-6,26	-6,26	-7,91	-9,67	9,79	38,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,74	-9,85	-9,85	-14,71	-20,60	-21,08	-8,91
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1,15	3,12	3,12				
Var. IPCA p.p.	0,44	1,03	1,03				
BERTIOGA	1,69	3,08	3,08	4,64	4,83	6,03	24,49
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,50	-0,34	-0,34	-1,82	-5,37	-23,14	-19,79
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
338	03/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	128.000,00	0,00	3.756,97697500	34,0699453000
339	10/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.434.000,00	0,00	100.544,98632587	34,1538661000
340	24/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.250.000,00	0,00	36.422,61398000	34,3193380000
342	29/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.038.163,26	59.301,05001500	34,3697668000
343	29/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.251.836,74	36.422,61398000	34,3697668000
341	31/03/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	40.000,00	0,00	1.162,66412276	34,4037450000
Total			4.852.000,00	3.290.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.984.840,75

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,82	0,82			730.192.785,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,95%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,99	0,55	3,98			110.181.453,32	15,09
NTN-B 150824		1,34	0,01	1,33			10.978.296,24	1,50
NTN-B 150850		5,80	0,08	5,79			11.073.325,20	1,52
NTN-B 150545		5,19	0,06	5,19			8.714.701,05	1,19
NTN-B 150523		0,55	0,01	0,55			24.478.632,02	3,35
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,15	0,00	0,17			26.276.978,93	3,60
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			16.376.005,09	2,24
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			10.834.046,37	1,48
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			10.887.001,22	1,49
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,21	0,00	0,21			21.945.917,34	3,01
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,07	0,00	0,10			10.378.514,53	1,42
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,16	-0,00	0,17			25.544.893,53	3,50
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,07	0,00	0,10			15.518.734,34	2,13
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,21	0,00	0,22			35.651.118,54	4,88
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			38.229.518,64	5,24
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.674.109,28	2,97
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,07	0,00	0,10			38.125.017,87	5,22
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,07	0,00	0,10			26.015.376,77	3,56
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,10			7.044.721,66	0,96
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,10			15.110.181,69	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,10			21.315.572,06	2,92
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,07	0,00	0,10			10.526.617,85	1,44
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			15.871.579,33	2,17
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,07	0,00	0,10			10.079.522,40	1,38
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			21.252.531,20	2,91
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.076.442,62	2,89
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			15.882.849,69	2,18
Sub-total	0,98	0,93	0,71		0,77	1,93	601.043.658,78	82,31

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			6.231.536,60	0,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,22	0,06	1,97			16.576.378,21	2,27
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,03	1,99			20.964.849,36	2,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,33	0,00	1,33			1.959.573,30	0,27
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			18.258.193,34	2,50
Sub-total	1,64	1,24	0,09		0,27	1,62	63.990.530,81	8,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,66%

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		9,50	-0,02	9,50			4.586.749,74	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,03	14,74			6.637.414,87	0,91
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,14	-0,03	8,14			8.286.241,20	1,13
Sub-total	16,48	10,20	-0,07		-0,07	0,07	19.510.405,81	2,67

Artigo 9º III

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	-0,01	1,04			4.739.704,31	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		9,60	-0,01	16,19			4.416.050,75	0,60
Sub-total	16,75	9,73	-0,02		0,09	2,64	9.155.755,06	1,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,20	-0,00	0,21			2.074.398,99	0,28
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,39	-0,00	0,39			20.758.987,92	2,84
Sub-total	1,15	0,35	-0,00		-1,33	-0,35	22.833.386,91	3,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,42	0,01	3,89			1.082.525,90	0,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,03	2,82			3.716.339,15	0,51
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,47	0,01	4,28			812.144,57	0,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,86	0,03	1,59			3.173.445,12	0,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		7,99	0,03	5,42			3.885.911,11	0,53
WA ASSET VALUATION FIA		9,98	0,00	2,81			505.292,88	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,94	0,00	4,80			483.389,80	0,07
Sub-total	14,01	8,90	0,11		-0,29	-2,91	13.659.048,53	1,87



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

CONTROLE INTERNO BERTPREV

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO 2022



BERTIOGA – SP

Abril/2023

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

ALEXANDRE HOPE HERRERA

Presidente da Comissão de Controle Interno

KÁTIA HIDALGO DAIA

Comissão de Controle Interno

MARCELA DE CAMARGO ALEAGI

Comissão de Controle Interno

Sumário

1.	CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA.....	4
1.1	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.....	4
1.1.1	COMPRAS.....	4
1.1.2	LICITAÇÕES.....	8
1.1.3	CONTRATOS.....	8
1.2	RECURSOS HUMANOS.....	9
1.3	ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS.....	9
1.4	TRANSPARÊNCIA.....	10
2.	CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA.....	10
2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	10
2.2	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11
2.3	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	11
2.4	CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO.....	13
2.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	14
2.6	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS.....	15
2.7	ADIANTAMENTO DE VERBAS.....	15
3.	CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA.....	16
3.1	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS.....	16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.....	16
3.3	SERVIÇOS MÉDICOS.....	17
3.4	CÁLCULO ATUARIAL.....	18
3.5	EXAMES GERAIS.....	19
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

1.1 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

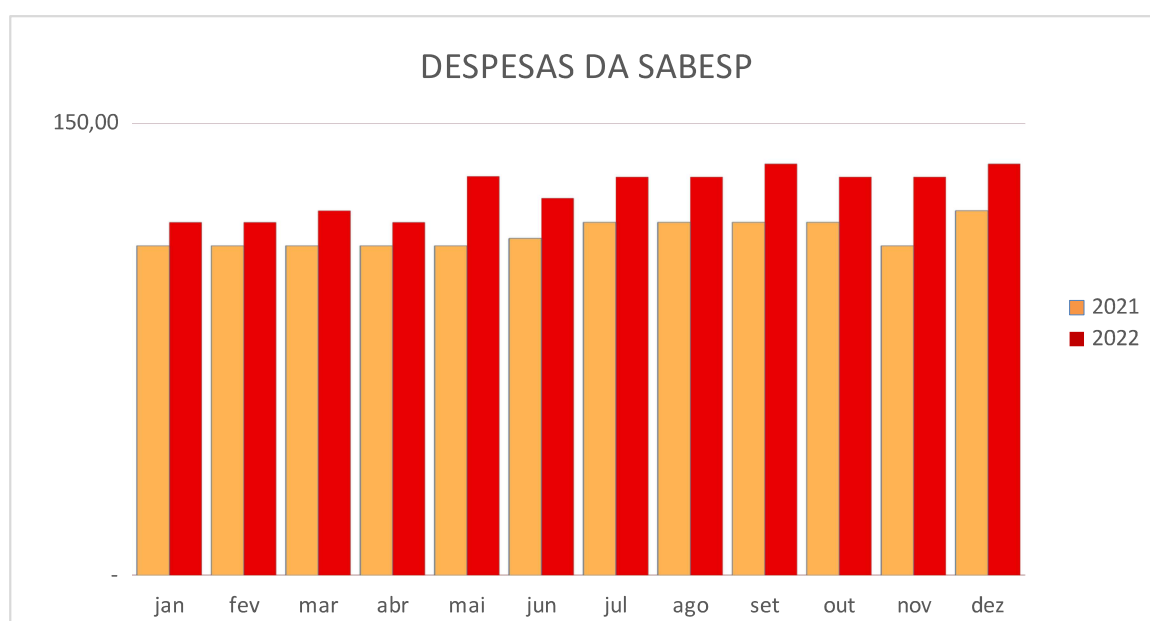
O Controle Interno está inserido na rotina administrativa de análise de conformidade de todos os processos de compras, licitações e contratos, sendo que durante o exercício foram elaboradas as análises bimestrais e não foram registradas nenhuma irregularidade.

1.1.1 COMPRAS

As despesas com compras eventuais foram verificadas e relatadas nos relatórios bimestrais. Fizemos uma análise das despesas ordinárias que são acompanhadas de perto e planilhadas pelo administrador do Instituto e elaboramos um resumo acompanhado de gráfico para uma melhor visualização, conforme segue abaixo:

DESPESAS COM ÁGUA – SABESP

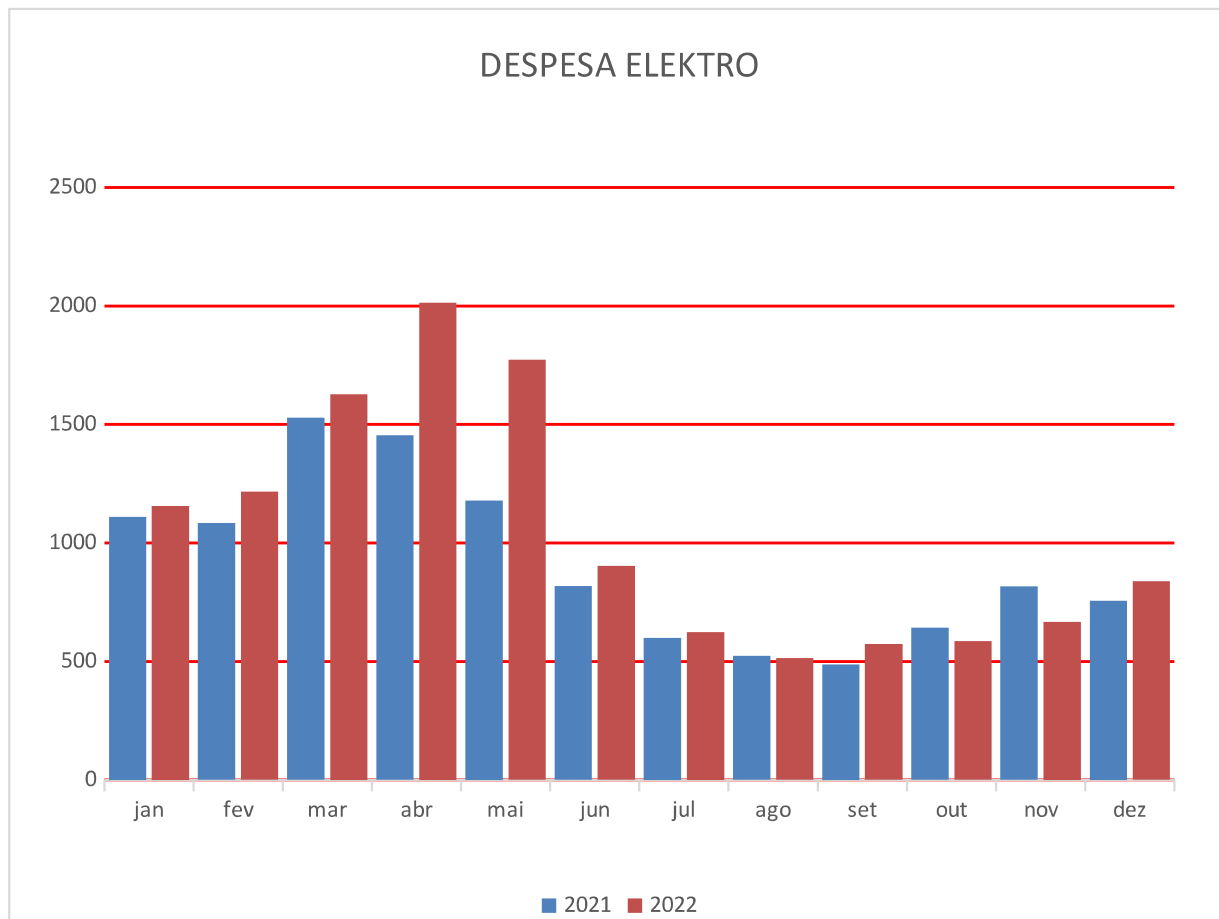
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	109,27	109,27	109,27	109,27	109,27	111,70	117,06	117,06	117,06	117,06	109,23	120,92
2022	117,06	117,06	120,92	117,06	132,30	125,04	132,06	132,06	136,42	132,06	132,06	136,42



(Obs:-Valores mantiveram-se estáveis, com pouca variação ao longo do ano)

DESPESAS COM LUZ - ELEKTRO

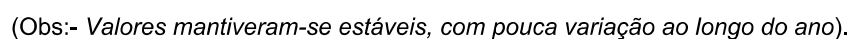
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	1109,73	1083,28	1528,06	1453,16	1178,16	817,63	599,42	523,49	487,31	642,15	816,41	756,04
2022	1155,37	1214,84	1627,54	2013,51	1772,57	903,26	623,92	513,54	573,43	585,23	666,95	837,84

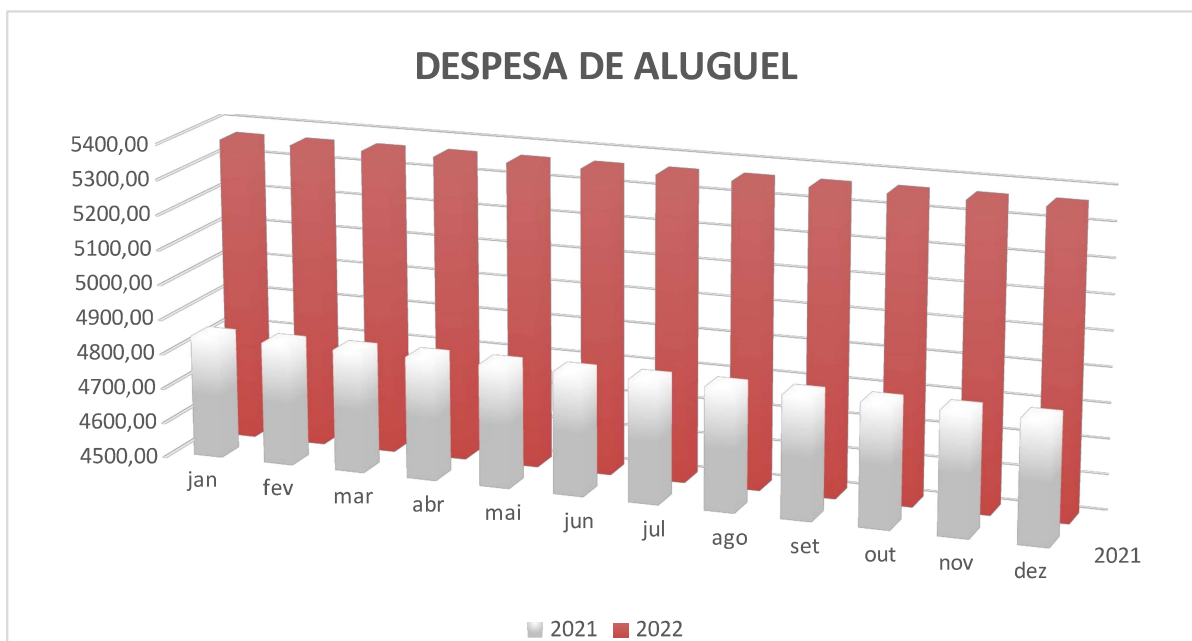


(Obs:- O consumo costuma subir nos meses onde o uso de ar condicionado é maior)

DESPESAS COM TELEFONIA - VIVO

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	2792,41	2775,39	2779,97	2775,39	2775,39	2296	2777,25	1775,39	2720	2848,9	3342,51	2795,23
2022	3044,26	2816,8	2829,9	2817,91	2787,15	2780,41	2780,41	2792,39	2832	2825,4	2775,18	2757,44

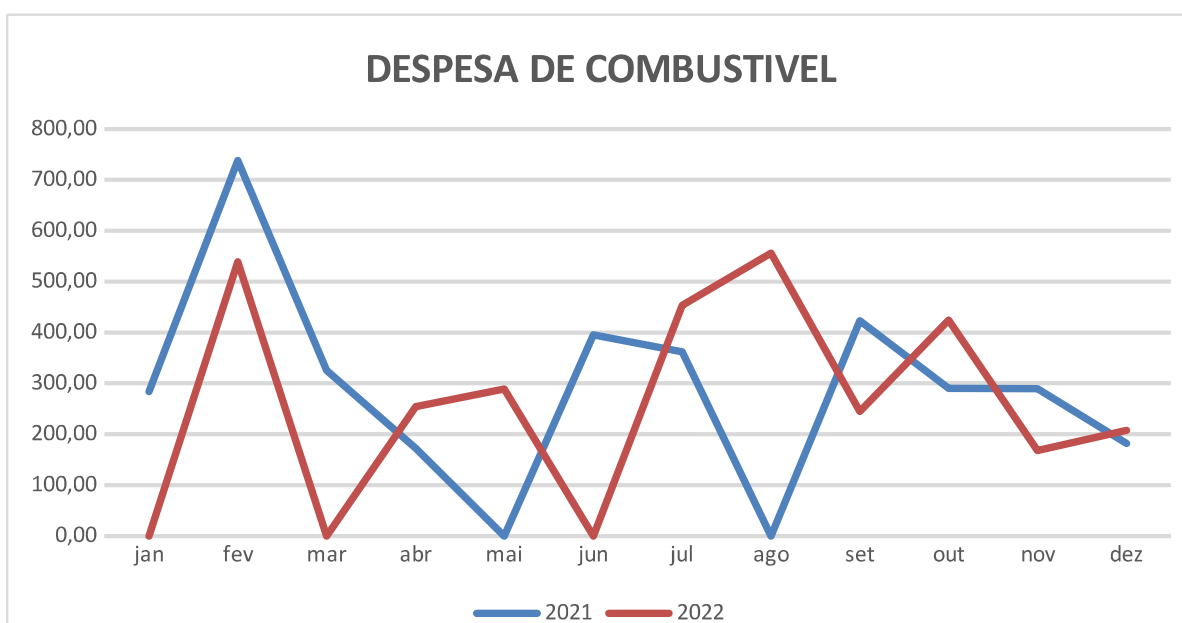
[illegible]



(Obs:- A diferença representa somente a aplicação do reajuste anual).

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

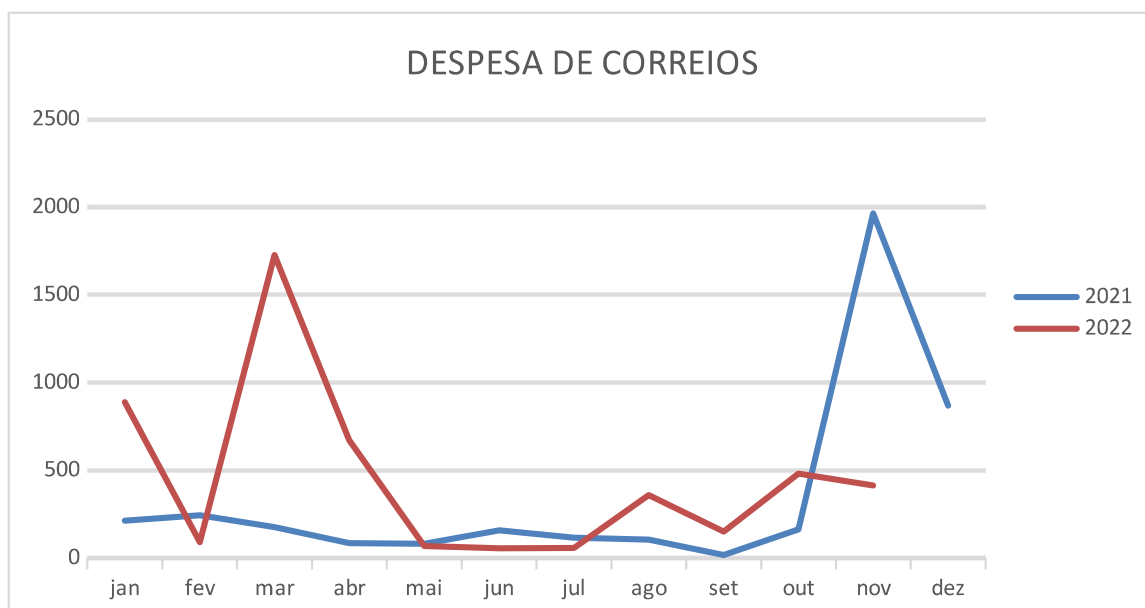
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	283,79	738,08	325,65	172,20	0,00	395,48	361,76	0,00	422,94	289,89	289,27	181,64
2022	0,00	539,01	0,00	254,22	288,61	0,00	453,34	555,69	244,89	424,01	167,99	207,56



(Obs:- Houve uma redução no consumo em relação ao ano anterior.)

DESPESAS COM CORREIOS

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2021	213,13	244,44	177,54	85,85	82,03	157,66	116,1	105	17,38	163,05	1964,71	868,88
2022	888,7	89,35	1727,51	670,49	68,97	55,5	57,22	358,36	151,68	481,51	414,14	0



(Obs:-Valores oscilam devido ao envio de correspondência a todos inativos e pensionistas referente ao E-Social)

1.1.2 LICITAÇÕES

No exercício de 2022 não houve processo licitatório.

1.1.3 CONTRATOS

Os contratos celebrados e/ou renovados no exercício de 2022 seguiram os trâmites legais previstos e foram verificados, conforme relatórios dessa Equipe de Controle Interno e não houve excesso de aditamento contratual, conforme relação abaixo que foi publicada no site do Instituto, disponível em: <https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/vigentes/demonstrativo-05-04-23.pdf>

1.2 RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2022 não houve alteração no quadro de pessoal, continuando apenas permuta, sem prejuízo, entre um Técnico Contábil (BERTPREV) e um Operador de Sistemas (PMB); desde janeiro/21 o afastamento por licença sem vencimentos do analista de sistemas com vencimento em 31/12/2022; desde janeiro/19 o afastamento por licença médica de uma das procuradoras, que perdurou até o encerramento do exercício de 2022. O único cargo comissionado do Instituto é o da Presidência. O Instituto encaminhou, por meio do sistema SisCAA, a movimentação de pessoal do exercício de 2022, conforme Proc. Adm. 018/23.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2022, não constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos.

1.3 ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

Durante o exercício de 2022 foi realizado acompanhamentos mensais do almoxarifado com contagem física por amostragem, pela Comissão de Controle Interno, conforme relatórios bimestrais emitidos.

O inventário de bens de uso e consumo e o inventário de bens patrimoniais foram realizados mensalmente durante o exercício de 2022, conforme verificado nos proc. adm. 003/22 e 004/22.

No Ativo Imobilizado houve aquisição de bens no exercício conforme abaixo:

- 1- No Break
- 2- Purificador de água
- 3- Projetor

O seguro do automóvel está vigente, da mesma forma o seguro do imóvel locado para sede do Instituto.

1.4 TRANSPARÊNCIA

O Instituto mantém uma página eletrônica, em atendimento a Lei nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), como mecanismo de acesso as suas informações institucionais de forma transparente, propiciando amplo acesso e divulgação de informações e dados de interesse público, a exemplo de procedimentos licitatórios, folha de pagamento e ações governamentais.

Durante o exercício de 2022 a página foi sendo aperfeiçoada visando a estimulação da utilização pelos segurados, bem como o atendimento aos requisitos do Pró-Gestão.

2. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício ocorreram quatro decretos para remanejamento orçamentário: em fevereiro/2022, abril/2022, setembro/2022 e dezembro/2022. No âmbito da Receita e Despesas as previsões orçamentárias ocorreram sem grandes divergências entre o previsto e realizado conforme detalhamento em relatório de atividades enviado ao TCESP referente ao exercício.

- Decreto nº: 3.876 de 23/02/2022 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas - PASEP).
- Decreto nº: 3.912 de 20/04/2022 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas – PASEP, obrigações patronais, outros

serviços de terceiros – pessoa física, aporte para cobertura do déficit atuarial e pagamento de aposentadorias e pensões).

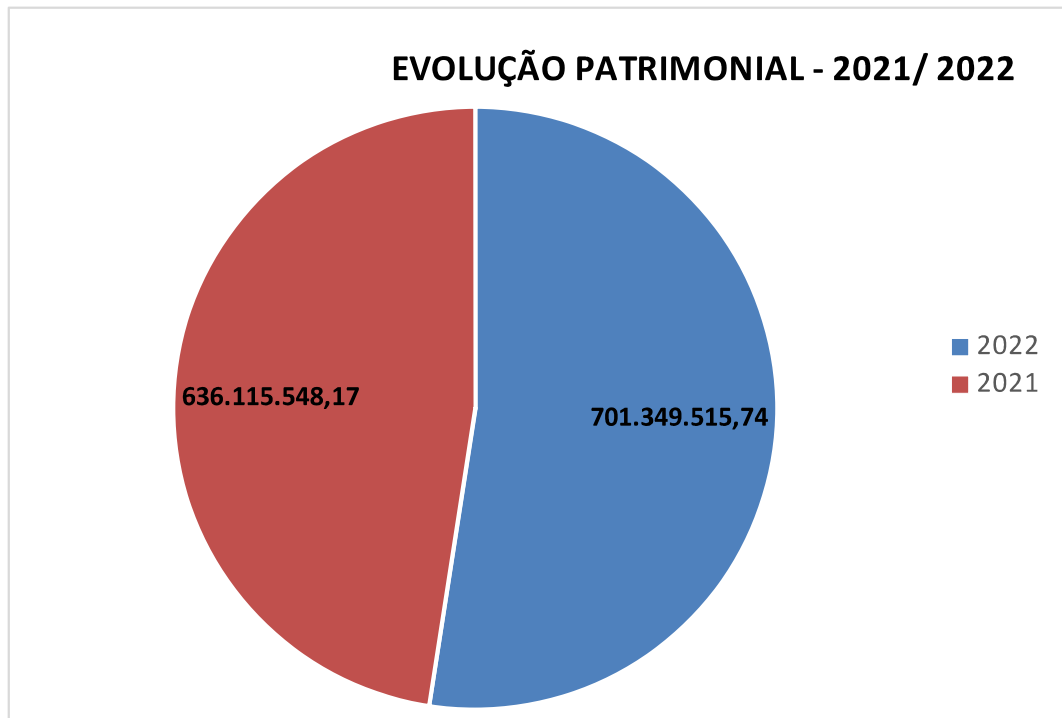
- Decreto nº: 4.001 de 15/09/2022 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas – PASEP, manutenção das atividades do instituto, outros serviços de terceiros- pessoa jurídica).
- Decreto nº: 4.089 de 14/12/2022 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas - PASEP).

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Patrimonial foi apresentado em audiência pública e aprovado pelos Conselhos do Instituto, Administrativo e Fiscal, em reunião extraordinária, conforme ata dia 29.03.2023, assim como suas notas explicativas e relatório da gestão administrativa do Instituto durante o ano de 2022, as demonstrações contábeis foram enviadas aos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado (Audesp) e Secretaria da Previdência Social e se encontram publicadas no site do Instituto.

2.3 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Houve uma evolução patrimonial no decorrer do exercício em comparação ao exercício anterior, em 2021 encerramos com o patrimônio de R\$ 636.115.548,17 e o exercício de 2022 no patamar de R\$ 701.349.515,74 demonstrando uma elevação patrimonial aproximada de 10,25%.



Neste total patrimonial estão inclusos os valores disponíveis em conta corrente, exercício de 2021 R\$ 26.232,82 e no exercício de 2022 R\$ 3.224.790,79 destacamos abaixo os valores aplicados por segmento com exceção dos valores em conta corrente já citados:

- **Em 2021**

Renda Fixa: R\$ 446.266.561,60

Renda Variável: R\$ 189.822.753,75

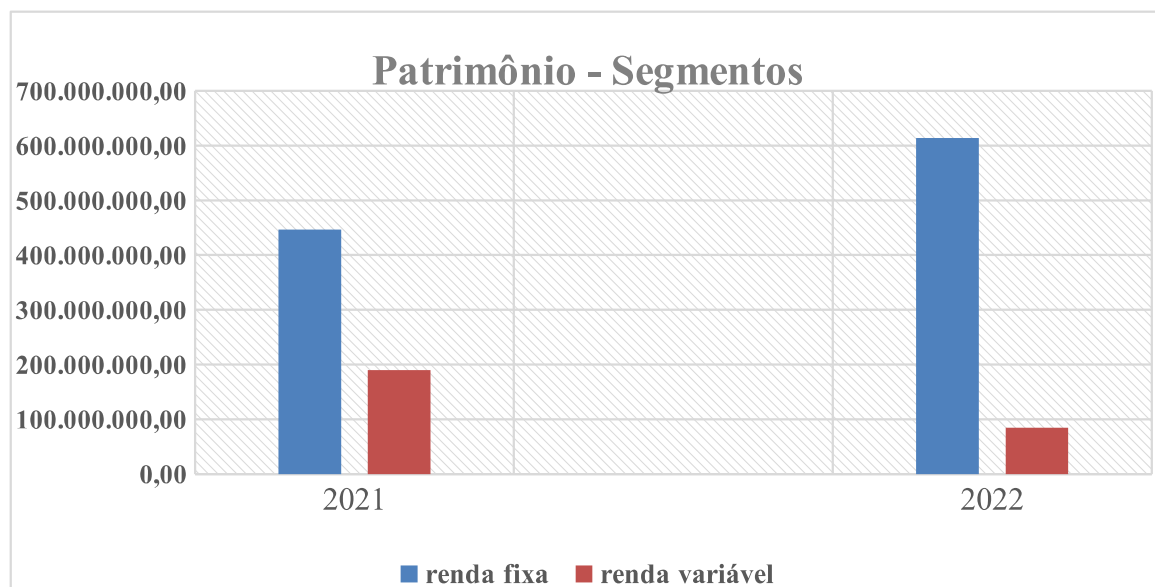
-

- **Em 2022**

Renda Fixa: R\$ 613.726.696,14

Renda Variável: R\$ 84.398.028,81

Demonstração gráfica dos segmentos dos exercícios 2021 e 2022:



A meta atuarial para os investimento (IPCA + 4,99% = 11,04%) não foi cumprida, pois obtivemos o resultado de 5,55%, situação já esperada considerando o cenário econômico devido a pandemia (COVID-19), conforme relatório financeiro de Dezembro/2022, confeccionado pela Consultoria Financeira e apresentado aos Conselhos em reunião extraordinária dia 29/03/2023.

Destacamos que, nesse item há uma divergência de valores no quesito total patrimonial com os valores considerados pela Consultoria Financeira, visto que esta não considera os valores de investimentos da taxa administrativa, ou seja, os investimentos de custeio. Em todas as nossas informações e explanações contábeis levamos em consideração a totalidade dos recursos financeiros.

2.4 CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO

O montante repassado ao Instituto à título de taxa administrativa (2,40%) sobre o repasse previdenciário patronal dos entes (PMB/Câmara/Bertprev) obteve um total de R\$ 2.880.557,81, sendo:

- ✓ **R\$ 2.752.421,34** Prefeitura;
- ✓ **R\$ 76.695,24** Câmara;
- ✓ **R\$ 27.335,92** Bertprev;
- ✓ **R\$ 1.011,50** Exercícios anteriores (PMB);

- ✓ R\$ **5.002,67** Servidores Cedidos e licenciados
- ✓ R\$ **18.091,14** Precatórios

2.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Os valores da taxa administrativa têm por objetivo a subsistência do Instituto, tais valores custearam as despesas abaixo descritas:

- ✓ R\$ **2.068.726,81**- Despesas com Pessoal (salários e benefícios como auxílio transporte e auxílio alimentação);
- ✓ R\$ **718.680,38** – Encargos sociais (Pasep s/repasses do exercício).
- ✓ R\$ **718.865,76** – Despesas com serviços (consultoria, locação de imóvel e software necessários para gestão do patrimônio);
- ✓ R\$ **166.031,05**– Aporte Déficit do Bertprev para Previdência relativo ao exercício de 2022.
- ✓ R\$ **16.992,32** – Despesas com material de consumo;
- ✓ R\$ **8.859,00** - Despesas com equipamentos de ordem permanente.

Comparando os exercícios para uma verificação da evolução das Despesas Administrativas – 2021/2022

	2021	2022
DESPESAS COM PESSOAL	1.581.051,73	2.068.726,81
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	496.063,85	718.865,76
ENCARGOS SOCIAIS	581.130,69	718.680,38
APORTE DÉFICIT	102.091,49	166.031,05
ADIANTAMENTO DE VERBA	17.168,94	16.992,32
MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.859,00
TOTAL	2.777.506,70	3.698.155,32



2.6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício foram repassados impostos e encargos sociais à União e ao Município, como segue:

- ✓ R\$ 4.008.421,40 - Imposto de Renda repassados à PMB.
- ✓ R\$ 718.380,38 - Pasep sobre os repasses ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 928.325,48 - Pasep sobre as receitas financeiras ao Ministério da Fazenda.
- ✓ R\$ 8.339,12 - Pis/Cofins/CSLL ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 3.805,90 – ISS repassados a PMB.

2.7 ADIANTAMENTO DE VERBAS

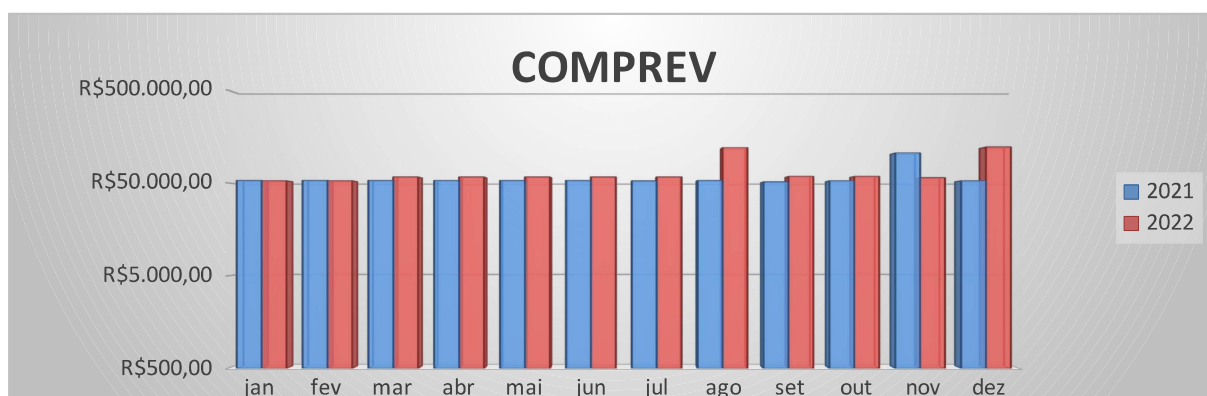
No exercício de 2022 foram abertos pelo Instituto 17 Processos Administrativos referentes a verba de adiantamento, sendo eles: 015/2022, 051/2022, 086/2022, 093/2022, 117/2022, 120/2022, 139/2022, 186/2022, 190/2022, 203/2022, 212/2022, 220/2022, 233/2022, 245/2022, 272/2022, 289/2022, 290/2022, estes processos abrangem tanto adiantamento para pequenas despesas do Instituto, como adiantamento para as viagens efetuadas com o objetivo de participação em eventos e cursos realizados no decorrer do exercício. Todos passaram por verificação e dado conformidade pelo Controle Interno.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

3.1 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Os repasses da Prefeitura, Câmara Municipal e BERTPREV, bem como os acordos da PMB e os servidores cedidos, relativos ao ano de 2022, foram efetivados em boa ordem.

Em relação aos repasses do **COMPREV** no decorrer do ano de 2022, ocorreram da seguinte forma:



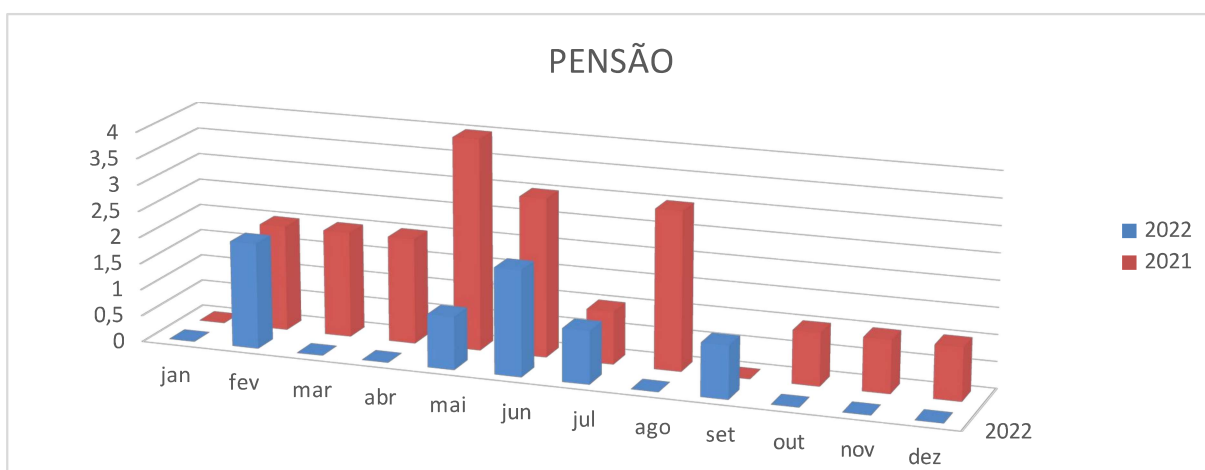
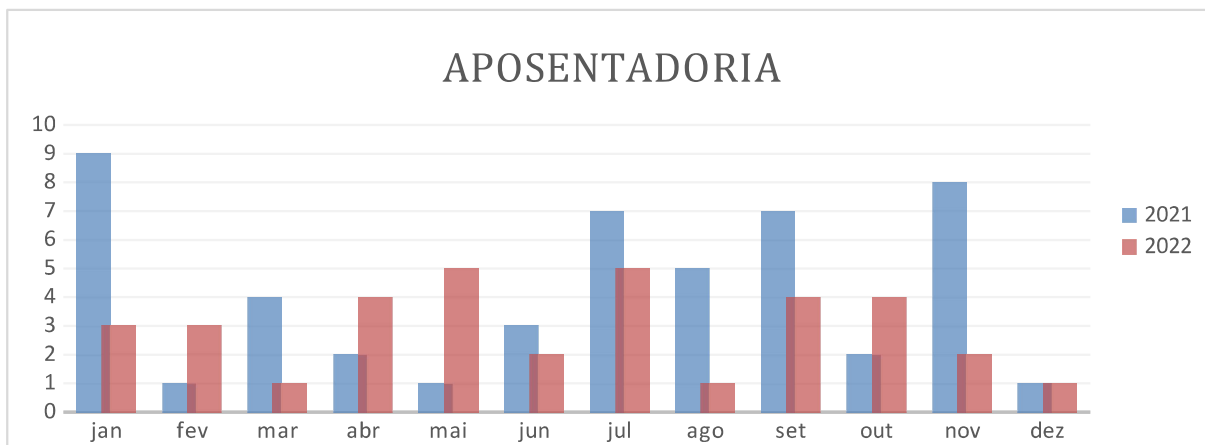
Foram 52 processos homologados, dos quais 47 tiveram direito ao COMPREV e 05 não tinham direito ao COMPREV. Foram enviados 79 requerimentos, e ficou 31 requerimentos, pois foi dada a prioridade dos COMPREV RPPS que foi liberado para o envio.

As homologações pelo Tribunal de Contas de aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2021, foram realizadas conforme processo TC – 13256.989.22 e julgada em 21/06/2022.

3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os atos concessórios dos benefícios de Aposentadoria e Pensão, bem como revisão através de Apostila Retificatória, foram encaminhados ao TCEP, por meio do SISCAP, conforme demonstrado em Proc. Adm. 018/23.

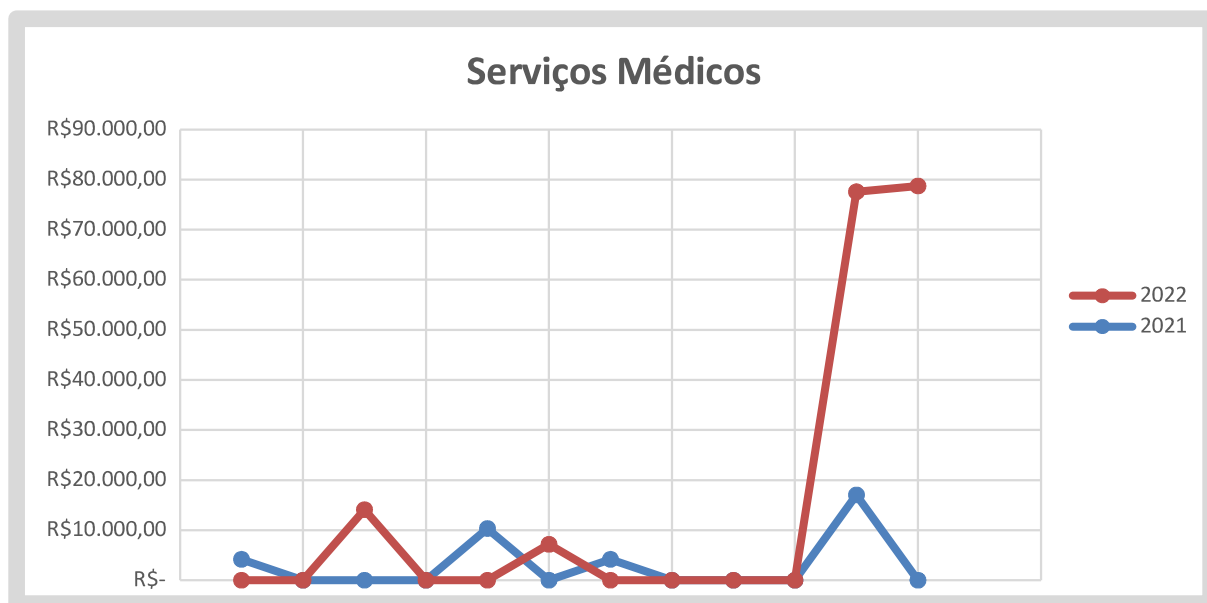
No ano 2022, foram concedidos os benefícios abaixo:



(os valores que aparecem zerados é porque não houve evento).

3.3 SERVIÇOS MÉDICOS

Com a aprovação da EC 103/19, que promoveu a reforma da previdência, o Instituto passou a ser responsável apenas pelas aposentadorias e pensões, ficando por conta do Ente Patronal todos os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e licença maternidade, porém ainda é realizada as perícias médicas para a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como as reavaliações bianuais das mesmas.



(Obs: O aumento do valores referente novembro e dezembro deu-se pelo retorno das avaliações e reavaliações pós pandemia).

3.4 CÁLCULO ATUARIAL

A avaliação atuarial apresentada com data focal de 31/12/2021 para implementação em 2022, com sugestão de alteração do quadro de amortização do déficit não foi dado andamento pela Prefeitura

Em 2023 foi realizada a avaliação atuarial com a base enviada em 31/10/2022 e apresentada em 29/03/2023. A única medida proposta pelo atuário, demonstra que o plano apresenta um déficit de R\$ 410.744.240,69 e que considerando o plano de equacionamento com aporte dos entes, aprovados em LC 167/2021 no valor de R\$ 254.465.079,24 o resultado final aponta para um déficit atuarial de R\$ 156.279.161,45 no DRAA de 2023, esta projeção consiste em fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado em 35 anos, prazo determinado por regulamentação em vigor, explica que a crescente do déficit se deu pelo momento econômico vivido em 2021 (pandemia), a redução da meta atuarial e o plano de carreira dos servidores. O estudo demonstra a evolução da massa de servidores em atividade, bem como os inativos. Ao final, recomenda a manutenção da alíquota patronal de 21,61% e apresenta novo plano de amortização do déficit para 2023 até 2055.

O último recadastramento dos ativos ocorreu em 2021, assim, nossa base está atualizada.

3.5 EXAMES GERAIS

O registro contábil individualizado das contribuições dos servidores, bem como a conta específica para o fundo previdenciário, são distintas, conforme demonstrado em balancete.

As contribuições, os recursos do Instituto e os provenientes da compensação previdenciária foram utilizados em benefícios previdenciário, diferentemente das despesas administrativas que é provida do custeio.

Não há nenhum recurso previdenciário que foi utilizado para empréstimos de qualquer natureza.

A folha de pagamento dos Inativos e Pensionista é produzida separadamente da folha dos Ativos.

Todos os demonstrativos (DAIR, DIPR, DPIN e DRAA) estão em boa ordem e foram encaminhados à Secretaria de Previdência Social.

Para título de transparência da Gestão do Instituto, nosso site possui várias ferramentas de orientação para nossos segurados, seja pelo meio virtual (email e whatsapp), como também pelo atendimento presencial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas neste Relatório são fruto do comprometimento e do empenho contínuo da Equipe de Controle Interno e do apoio e colaboração de nossos companheiros de trabalho.

Ao longo do ano continuamos oferecendo sugestões para melhor entendimento dos procedimentos a serem adotados e de modo geral, os trabalhos desenvolvidos apresentaram-se satisfatoriamente às demandas internas.

Em 2022, conquistou a nota B no indicador de situação previdenciária (ISP), índice fornecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal – SPREV. Sugerimos atenção aos resultados atuariais, bem como estudos no sentido de desenvolver os requisitos do Pró-Gestão com o objetivo de alcançarmos a elevação no nível do Instituto.

Continuaremos trabalhando no sentido do aprimoramento das nossas atividades, buscando melhorar as ações do Instituto com o intuito de reforçar a importância da transparência, a padronização dos procedimentos internos e auxiliar sempre que necessário.

Cada ano que passa os desafios são maiores, por isso a importância de todos os servidores, cada qual na sua área de atuação e com a supervisão das Coordenações e da Presidência, desempenharem suas tarefas sempre visando a melhoria do nosso RPPS.

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente da Comissão de Controle Interno

KÁTIA HIDALGO DAIA
Comissão de Controle Interno



Documento assinado digitalmente
MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Data: 27/04/2023 15:16:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Comissão de Controle Interno

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

Estado de São Paulo

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

Período:

mar/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	029/2022	GISELE DUARTE DE ANDRADE FREITAS	APOSENTADORIA
2	214/2022	RIVALDA BARBOSA DE ANDRDADE SANTOS	APOSENTADORIA
3	077/2023	AGNAILDA MARIA DE BARROS	PENSÃO

Responsável :

Bertioga, 26/04/2023


Marcela de Camargo Aleagi
Auxiliar de Escritório - BERTPREV
Reg. 017

Phelippe Santos

De: Rejane Westin da S. G. de Godoi <rejane@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de abril de 2023 12:12
Para: conselhofiscal@bertprev.sp.gov.br
Cc: 'phelippe'
Assunto: Pedido CJP

Caros colegas de Conselho Fiscal, tendo acesso ao ofício 05/2023, dirigido à Presidência do BERTPREV, venho solicitar que alguma demanda que diga respeito à necessidade de esclarecimento por parte desta CJP seja também solicitada apresentada, em cópia, à nós, para que possamos respondê-la em tempo adequado.

Em relação ao ponto em si – proc. 213/2022, esclarecemos que a quantidade de anuênios - 20%, pagos pela PMB e computados nos proventos dizem respeito ao tempo de RPPS, referem-se ao período da sua admissão no cargo efetivo para cá, com descontos do período de congelamento da LC Federal 173, acrescidos da contagem de tempos trabalhados junto ao Município de Bertioga, certificados pelo RGPS – 09/08/93 a 08/02/95 e 11/04/97 a 31/12/97.

Entendendo suficiente, espero esclarecida a dúvida, com pedido de inserção desta resposta em autos próprios, referentes aos controles do Conselho Fiscal.

Grata desde já, espero deferimento quanto à solicitação inicial. Att. Rejane Westin da Silveira Guimarães – CJP/BERTPREV.



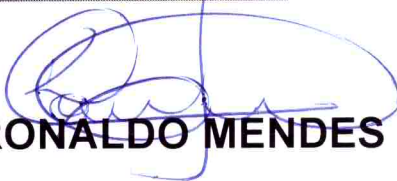
*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

Bertioga, 03 de abril de 2023.

Ofício nº. 004/2023 – Conselho Fiscal.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 31/03/2023 – ata nº04/23, vimos pelo presente reiterar que o BERTPREV, conforme deliberado na reunião CF nº01/23, ofício 01/23 protocolado em 10/02/2023, que dê explicações acerca da situação contida no ofício nº142/2022/BERTPREV e que também, tendo em vista o recebimento do processo PMB nº 10.822/22 em 30/03/2023, apresente esclarecimentos sobre os questionamentos feitos pela Prefeitura, documento anexo. As atas das reuniões podem ser consultadas no site do BERTPREV, endereço eletrônico: <https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/conselho-fiscal/atas-conselho-fiscal/>


RONALDO MENDES

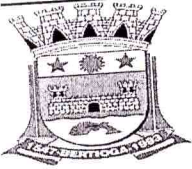
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

*Recebido em
05.04.2023*

Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

Ao Senhor

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Prefeitura do Município de Bertogama

0
(P) Processo Principal
(A) Processo Anexado
(I) Processo Incorporado

REMESSA DE PROCESSOS

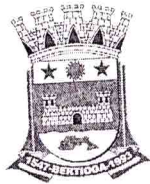
Remessa	Órgão Emissor: 01.02.00.00.00.00 - SA-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SA
	Órgão Receptor: 02.00.00.00.00.00 - PRESIDENCIA - BERTPREV - PR
	Aos Cuidados de:

1-19552/2023

30/03/2023 11:23



Processo	Solicitante / Órgão Solicitante / Beneficiário	Assunto	Quantidade:
10822 / 2022 (1)	SA-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	SOLIC. ANALISE	1



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Administração e Finanças

Processo 10.822/2022

Ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga.

Diante da manifestação da Diretoria do Departamento de Finanças, solicito pronunciamento quanto as questões colocadas, conforme segue:

- *relatórios comprobatórios do acompanhamento das atualizações da base de dados;

- *checagem amostral, se houver;

- *revisão da base de dados de cálculo das contribuições previdenciárias, em conformidade com as normativas inerentes a cada cargo/função dos servidores.

Tais solicitações foram transcritas das considerações finais, do próprio relatório da empresa Exacttus Consultoria Atuarial.

Esses relatórios ainda fundamentarão, se for o caso, da necessidade por parte da Prefeitura da instituição do novo quadro de aportes ou estudos visando Reforma Municipal da Previdência, onde poderemos discutir outros possíveis cenários para equalizar o "futuro déficit" apontado, sem que o município seja o único a bancar com o ônus.

Informo ainda que não houve previsão na LOA 2023 deste aumento, necessitando ainda de Projeto de Lei para abertura de crédito suplementar.

Sem mais e a disposição para maiores esclarecimentos.

Em 16/03/2023.

Mirian Cajazeira V. Martins Diniz
Secretária da Fazenda



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 03 de abril de 2023.

Ofício nº. 005/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 31/03/2023 – ata nº04/23, vimos pelo presente solicitar ao BERTPREV, conforme deliberado na referida reunião, o que segue abaixo:

- Conforme quadro de informações existente no relatório bimestral do Controle Interno (jan/fev), solicito que seja discriminado no Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos, tanto a quantidade de investimentos marcados a mercado como também os investimentos na curva.
- Em relação ao processo 213/22, solicito esclarecimentos quanto a aposentadoria da segurada, no que tange a composição dos seus proventos de aposentadoria, face dúvidas quanto as informações inseridas no processo concernente a quantidade de anuênios da segurada.

Conforme registrado em ata do Conselho, ata nº 04/23, sugiro atenção nos casos abaixo:

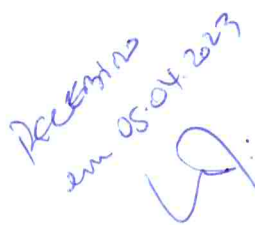
- Apesar de entender que o tema Previdência Complementar é de obrigação (ações de realização) do Ente, o Conselho Fiscal entende que o BERTPREV deve oficial o Ente cobrando agilidade na contratação de empresa.
- O Conselho Fiscal mostra-se preocupado com a situação atuarial do BERTPREV, razão pela qual alerta, mais uma vez, da necessidade de tomadas de medidas para correção das questões de déficit atuariais pelo Instituto.

A ata da reunião pode ser consultada no site do BERTPREV, endereço eletrônico:

<https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/conselho-fiscal/atas-conselho-fiscal/>


RONALDO MENDES
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Ao Senhor
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
PRESIDENTE DO BERTPREV


RECIBO
em 05.04.2023
Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV