

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 08/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às nove horas em primeira chamada e às nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da sétima reunião ordinária de 2023, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho, Phelippe Santos do Bom Sucesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Antônio Sérgio de Jesus, convidado, Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro. Fica registrada a ausência da conselheira Michelle Santos do Nascimento, deliberou o conselho por unanimidade justificar sua ausência. 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 junho/23, Balancetes da Receita e Despesa de junho/23, Resultado das Aplicações Financeiras de junho/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de junho/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a junho/23. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios de junho/23. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – junho/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, 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 – junho/23. Item 2: **Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – junho/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, 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 – junho/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de junho/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de junho/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – junho/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – junho/23, quadro abaixo, após a explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de junho/23.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Mai	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Total	>>>	>>>	52.731.278,41	7,43	5,52	1,90

Item 4: **Análise de Processos**, conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em junho/23, sendo eles os processos: 282/22, 80/19, 115/22, 121/23, todos disponibilizados aos membros do Conselho para apreciação dos procedimentos realizados. Após análise dos processos apresentados, verificados por amostragem, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. Item 5: **Assuntos Gerais.** O conselheiro Marcelo informou a todos que participa de um grupo de trabalho visando levantar soluções para a questão referente ao déficit atuarial, fixa que participa desse grupo não como representante deste Conselho, mas sim como funcionário que integra o conselho. O conselheiro Marcelo se coloca a disposição para que outro membro do conselho possa substituí-lo caso algum conselheiro tenha interesse. O conselheiro Marcelo informou a todos da possibilidade de apresentação de idéias visando à solução do problema de déficit atuarial, inclusive informa que a reunião do grupo de trabalho é aberta a todos. A conselheira Darci sugeriu que o BERTPREV efetuasse estudos visando elaboração de registro apto a individualizar os recebimentos decorrentes do sistema COMPREV, de modo a possibilitar o acompanhamento, aposentado por aposentado, dos valores recebidos, seja do RPPS seja do RGPS, com identificação do valor recebido mês a mês e da fonte pagadora, deliberou o Conselho em aprovar a solicitação ao BERTPREV. O conselheiro Ronaldo sugeriu ao grupo de trabalho que determine o cálculo atuarial do déficit seja efetuado de forma separada, um com os servidores que utilizam a legislação que regula a aposentadoria a aqueles que ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003, e outro (cálculo atuarial do déficit) com os servidores que utilização a legislação que regula a aposentadoria aos servidores que ingressaram no serviço público após essa data. Sugeriu ainda que o déficit da educação deve ser coberto utilizando os 25% destinados a educação, deliberou o Conselho em aprovar a solicitação ao grupo de trabalho. A conselheira Adriana sugeriu ao Conselho Administrativo que verifique a possibilidade de que as revisões de aposentadoria por invalidez, ao lado da análise médica, seja efetuado também relatório, elaborado por profissional competente (assistente social), de estudo social com a finalidade de verificar se o aposentado se mantém dentro das mesmas condições elencadas na concessão de aposentadoria, deliberou o Conselho em aprovar a solicitação ao Conselho Administrativo. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados na íntegra para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por

mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes - Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

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

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

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

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

Antônio Sérgio de Jesus – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

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



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – junho 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1468	10.385.134,52	1.452.646,41
Cedido	2	9.682,81	1.355,59
Licenciado	1	96.303,93	13.482,55
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	3	165.690,72	23.196,69
BERTPREV			14.757,22
Precatórios ()			
Inativo	395	2.500.240,41	350.033,70
Pensionista	87	330.939,12	46.331,46
Total	1956	13.487.991,51	1.901.803,62

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	5.079,41
COMPREV - RGPS	62.289,26
COMPREV - RPPS	1.758,54
Total	69.127,21

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1468	10.385.134,52	2.244.227,53
Cedido	2	9.682,81	2.092,46
Licenciado	1	96.303,93	20.811,26
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	3	165.690,72	35.805,76
BERTPREV			0,00
Precatórios			
Total	1474	10.656.811,98	2.302.937,01

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	249.243,22
Câmara	3.976,58
BERTPREV	0,00
Cedidos	232,38
Licenciado	2.311,28
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	255.763,46

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros (Contrib Serv. Ativo)		2.326,85
(Contrib Patronal Serv. Ativo)		
	0	
	Total	2.326,85

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	7.942.763,28	7.942.763,28
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	0,00	216.942,96	216.943,03
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	67.030,62	67.030,65
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.334.965,65	8.226.736,86	8.226.736,96
Total das Receitas				5.866.923,80 >

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	395	3.527.719,78	1.002.859,84	2.524.859,94
Pensionistas	87	531.046,04	98.668,82	432.377,22
Total	482	4.058.765,82	1.101.528,66	2.957.237,16

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	1.117,32
------------------------------	----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	231.723,68
--	------------

Total das Despesas 4.291.606,82 . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	66.271,76
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

24/07/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2023

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	7.228.380,09	1.452.646,41	8.681.026,50	17.000.000,00	17.000.000,00	-8.318.973,50
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	7.863,20	1.355,59	9.218,79	20.000,00	20.000,00	-10.781,21
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	13.482,55	13.482,55	25.000,00	25.000,00	-11.517,45
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	180.796,17	23.196,69	203.992,86	500.000,00	500.000,00	-296.007,14
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	75.185,23	14.757,22	89.942,45	175.000,00	175.000,00	-85.057,55
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	424,11	1.103,91	1.528,02	0,00	0,00	1.528,02
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.691.075,32	350.033,70	2.041.109,02	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.958.890,98
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	213.951,59	46.331,46	260.283,05	510.000,00	510.000,00	-249.716,95
1.2.1.5.02.1.2.01	308	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	433,63	-433,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTR.			9.513.596,37	1.902.473,90	11.416.070,27	23.535.000,00	23.535.000,00	-12.118.929,73
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	33.899.012,62	0,00	33.899.012,62	20.000.000,00	20.000.000,00	13.899.012,62
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			42.899.012,62	0,00	42.899.012,62	25.000.000,00	25.000.000,00	17.899.012,62
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.876,74	4.409,13	6.285,87	30.000,00	30.000,00	-23.714,13
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	304.470,76	62.289,26	366.760,02	820.000,00	819.999,96	-453.239,94
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	42.039,24	1.758,54	43.797,78	50.000,04	50.000,04	-6.202,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			348.386,74	68.456,93	416.843,67	900.000,00	900.000,00	-483.156,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES			52.760.995,73	1.970.930,83	54.731.926,56	49.435.000,00	49.435.000,00	5.296.926,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	11.154.202,72	2.244.227,53	13.398.430,25	27.000.000,00	27.000.000,00	-13.601.569,75
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	12.137,41	2.092,46	14.229,87	31.500,00	31.500,00	-17.270,13
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	20.811,26	20.811,26	36.000,00	36.000,00	-15.188,74
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	279.071,72	35.805,76	314.877,48	780.000,00	780.000,00	-465.122,52
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	116.052,46	0,00	116.052,46	270.000,00	270.000,00	-153.947,54
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.238.213,60	249.243,22	1.487.456,82	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.512.543,18
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	30.993,62	3.976,58	34.970,20	85.000,00	85.000,00	-50.029,80
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	12.888,74	0,00	12.888,74	30.000,00	30.000,00	-17.111,26
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.347,98	232,38	1.580,36	3.500,00	3.500,00	-1.919,64
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	2.311,28	2.311,28	4.000,00	4.000,00	-1.688,72
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
7.2.1.5.02.1.2.01	337	CONTR. PATR. - SERV. ATIVO - PMB - MULTAS E JUROS	0,00	2.326,85	2.326,85	0,00	0,00	2.326,85
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.			12.983.407,79	2.561.027,32	15.544.435,11	33.550.500,00	33.550.500,00	-18.006.064,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.618.969,40	1.323.793,88	7.942.763,28	16.000.000,00	15.999.999,96	-8.057.236,68
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	0,00	216.942,96	435.000,00	435.000,00	-218.057,04
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	55.858,85	11.171,77	67.030,62	135.000,00	135.000,00	-67.969,38



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.891.771,21	1.334.965,65	8.226.736,86	16.570.000,00	16.569.999,96	-8.343.263,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.875.179,00	3.895.992,97	23.771.171,97	50.120.500,00	50.120.499,96	-26.349.327,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.636.174,73	5.866.923,80	78.503.098,53	99.555.500,00	99.555.499,96	-21.052.401,43

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	38.665,18	8.966,42	47.631,60
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	86.467,75	17.993,93	104.461,68
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	69.152,85	15.707,91	84.860,76
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	617.609,71	128.987,16	746.596,87
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	492.714,44	96.316,72	589.031,16
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	7.127,50	1.425,50	8.553,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	441.652,86	89.836,83	531.489,69
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	4.437,50	1.002,70	5.440,20
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	61.270,31	12.678,20	73.948,51
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	2.584,69	0,00	2.584,69
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	644,35	128,87	773,22
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	10.157,16	1.612,00	11.769,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	3.849,54	0,00	3.849,54
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.807.844,00	370.237,62	2.178.081,62
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.732,25	582,35	2.314,60
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.650,00	1.650,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	23.839.766,18	6.849.451,89	30.689.218,07
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.634,57	2.093.748,97	9.344.383,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.736.554,84	9.690.327,07	44.426.881,91
SOMA			107.372.729,57	15.557.250,87	122.929.980,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	990,71	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	140.198,74	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	16.788,87	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	131.914,99	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	2.299,23	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	96.930,28	0,00
Total MOVIMENTO	390.562,26	3.224.790,79
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.367.837,19	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.969.504,56	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.395.742,33	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	810.627,53	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	508.629,22	521.648,05



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Junho/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.128.167,46	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.134.370,94	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.069.174,23	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	146.848.625,02	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	525.380,98	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.961.557,58	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	22.324.430,53	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	5.698.106,55	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	42.063,06	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.360.780,93	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.970.308,25	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.525.816,41	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.981.951,08	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.620.725,46	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	496.019.263,25	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.060.393,21	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	757.323.455,77	698.124.724,95
Total das Contas	757.714.018,03	701.349.515,74
Total Geral	773.271.268,90	824.279.496,18

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	148.505,06	928.126,95	148.505,06	928.126,95	1.151.873,05	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	0,00	128.941,20	0,00	128.941,20	191.058,80	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	7.975,13	50.898,92	7.975,13	50.148,69	59.851,31	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	553,32	2.981,38	553,32	2.981,38	11.018,62	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	1.762,07	10.609,65	1.762,07	10.609,65	1.762,07	10.609,65	0,00	11.390,35	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.823,09	0,00	23.957,44	0,00	18.210,18	0,00	18.210,18	5.747,26	1.042,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	56.396,69	5.087,91	41.132,96	4.847,16	40.892,21	15.504,48	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	32.433,16	189.510,56	32.433,16	189.510,56	212.989,44	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	16.102,78	118.972,21	22.298,40	62.840,10	22.298,40	62.840,10	56.132,11	51.027,79	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	23.652,28	0,00	138.534,59	10.232,39	71.892,78	9.984,89	71.052,78	67.481,81	4.109,18	
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	0,00	6.740,00	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	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	67.030,62	11.171,77	67.030,62	67.030,65	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	345.345,07	595.345,07	231.723,68	367.068,75	231.723,68	367.068,75	228.276,32	4.654,93	
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	3.527.719,78	18.105.238,99	3.527.719,78	18.105.238,99	26.894.761,01	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	531.046,04	2.549.054,33	531.046,04	2.549.054,33	3.450.945,67	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	1.117,32	86.429,00	1.117,32	86.429,00	13.571,00	0,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.862.939,00	
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	66.271,76	384.219,72	66.271,76	384.219,72	361.335,28	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	0,00	58.215,37	363.209,92	55.965.704,40	4.597.897,79	23.179.958,57	4.597.409,54	23.178.127,59	32.787.576,81	43.572.439,37	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	0,00	58.215,37	363.209,92	55.965.704,40	4.597.897,79	23.179.958,57	4.597.409,54	23.178.127,59	32.787.576,81	43.572.439,37	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	0,00	58.215,37	363.209,92	55.965.704,40	4.597.897,79	23.179.958,57	4.597.409,54	23.178.127,59	32.787.576,81	43.572.439,37	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	0,00	58.215,37	363.209,92	55.965.704,40	4.597.897,79	23.179.958,57	4.597.409,54	23.178.127,59	32.787.576,81	43.572.439,37	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	8.966,42	47.631,60
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17.993,93	104.461,68
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.518,47	69.152,85
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	126.828,01	617.609,71
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	96.930,28	492.714,44
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	7.127,50
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	89.836,83	531.489,69
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.002,70	5.440,20
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.678,20	73.948,51
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	773,22
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	10.645,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.849,54
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	348.264,13	2.156.108,13
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	582,35	2.314,60
Total Extraorçamentário de 2022			721.767,69	4.124.634,83
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
55358	4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	17.324.659,47
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	29.024.642,09
Total Extraorçamentário			721.767,69	33.149.276,92
Soma			5.319.177,23	56.327.404,51

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



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

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos

JUNHO/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maiο	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Total	>>>	>>>	52.731.278,41	7,43	5,52	1,90

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

R\$ 151.403.144,51 com marcação à mercado

R\$ 498.316.827,45 com marcação na curva.

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

Em 17/07/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO de 2023);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de JUNHO de 2023);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de JUNHO de 2023). Cumprir esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário; adicionalmente a apuração de rentabilidade realizada considerando o valor das cotas nos investimentos não permite capturar variações patrimoniais causadas por transferências entre categorias de investimentos ou mesmo amortização e/ou resgate de cupons de TPs Federais incorridos desde o último pagamento semestral e que são incorridos contabilmente até a efetivação da amortização.

	MAIO	JUNHO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	757.281.392,70	767.653.426,54	1,18	
Renda Fixa	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	642.867.888,26	649.719.971,94	2,03	1,07
7º I - b	46.104.622,53	48.222.927,70	2,89	1,41
Renda Variável	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	14.464.476,04	15.716.264,53	18,64	8,65
Invest. Exterior	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.951.814,64	19.937.345,51	22,77	-0,07
9º III	9.507.767,49	9.528.455,74	22,71	0,22
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10º - II	24.384.823,74	24.528.461,12	45,41	0,59

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

Comentário: A carteira de renda fixa apresentou rentabilidade consistente acima da meta atuarial. A renda variável também apresentou resultado acima da meta atuarial com destaque no mercado interno que compensou amplamente a desvalorização cambial que atingiu os investimentos no mercado externo; no segmento de investimentos estruturados também houve variação acima da meta. No consolidado do mês o resultado foi bastante positivo, superando novamente a meta atuarial mensal pela quarta vez consecutiva e também satisfazendo a meta atuarial no acumulado do ano com boa margem.

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

i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fl.23 - Relatório LDB de JUNHO de 2023). Tal relatório permite evidenciar a estabilidade patrimonial proporcionada pela marcação na curva dos TPs adquiridos a partir de 2022. Para evidenciar anotamos que os TPs marcados a mercado sofreram uma variação patrimonial negativa em 2021 na ordem de R\$ 15.470.000,00, decorrente da elevação da SELIC. Os TPs marcados a mercado remanescentes na carteira (foram resgatados, com excelente resultado, acima da meta atuarial, 5.863 NTNs-B com vencimento em 15/05/2023 no montante de R\$ 24.861.280,26 – com resultado apurado no relatório de maio/2023) já obtiveram neste 1º semestre de 2023 impacto patrimonial positivo da ordem de R\$ 14.500.000,00, praticamente revertendo o impacto negativo ocorrido em 2021 sem que a SELIC tenha retornado aos patamares da época, o que ao ocorrer acrescentará ainda mais resultado positivo à carteira marcada a mercado. Já a carteira marcada na curva, possibilidade adotada em razão de permissivo legal a partir de 2022, não apresenta este tipo de variação, cuja volatilidade é prejudicial a estabilidade da carteira de investimentos – a carteira marcada na curva apresentou rentabilidade de 0,46% ante meta atuarial de 0,35% em junho/2023, e esse comportamento tem característica perene até o resgate dos TPs adquiridos com rentabilidade superior a meta.

j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JUNHO de 2023, (fl. 24 - Relatório LDB de JUNHO de 2023);

l) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 25 a 27 - Relatório LDB de JUNHO de 2023).

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

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:

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*
ESTADO DE SÃO PAULO

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 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.

A carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva em todos os meses do ano, com superação da meta atuarial nos últimos quatro meses e satisfazendo a meta atuarial do primeiro semestre com reduzida volatilidade. O valor atual do patrimônio previdenciário (R\$ 767.653.426,54) supera em praticamente R\$ 15.000.000,00 o montante estimado no cálculo atuarial de 2023 para o saldo financeiro do exercício de (R\$ 752.789.596,77), disponível em: <https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/atuarial/avaliacao-atuarial-2023-exercicio-2022.pdf>.

Bertioga, 19 de julho de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JUNHO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **90,92%**

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **3,84%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,82	-0,28	0,24	3,82	4.631.846,13	0,60	334.590.004,52	1,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	7.009.543,88	0,91	652.308.818,52	1,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,56	-0,43	-0,78	1,02	8.295.955,50	1,08	635.463.967,91	1,31
Sub-total Artigo 9º II			22,77	-0,46	-0,07	8,17	19.937.345,51	2,60		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,77	0,25	0,47	14,53	5.005.271,13	0,65	2.036.420.590,68	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,24	-0,24	-0,06	7,46	4.523.184,61	0,59	726.616.425,21	0,62
Sub-total Artigo 9º III			22,71	0,02	0,22	11,06	9.528.455,74	1,24		
Investimentos no Exterior			21,55	-0,31	0,02	9,09	29.465.801,25	3,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,20%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	3,27	0,96	0,96	3,41	2.080.106,34	0,27	167.346.311,31	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,23	0,56	0,56	-5,84	22.448.354,78	2,92	358.051.269,19	6,27
Sub-total Artigo 10º II			45,41	0,59	0,59	-4,95	24.528.461,12	3,20		
Investimentos Estruturados			45,41	0,59	0,59	-4,95	24.528.461,12	3,20		
Total			3,11	0,23	1,18	7,43	767.653.426,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	649.719.971,94	84,64	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	48.222.927,70	6,28	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	697.942.899,64	90,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.716.264,53	2,05	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	15.716.264,53	2,05					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.937.345,51	2,60	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.528.455,74	1,24	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.465.801,25	3,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.528.461,12	3,20	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.528.461,12	3,20					15,00
Total		767.653.426,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,07 99,43	7,96 122,50	4,20 133,62	7,96 122,50	10,80 79,73	6.852.083,68	45.982.795,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,41 131,61	6,30 96,91	3,69 117,22	6,30 96,91	9,41 69,50	688.305,17	3.730.726,44
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	8,65 -0,35	8,20 0,59	15,06 -0,84	8,20 0,59	17,80 -2,03	1.251.788,49	1.486.081,50
Artigo 9º II % do CDI	-0,07 -6,77	8,17 125,67	2,19 69,56	8,17 125,67	13,34 98,47	-14.469,13	1.505.333,78
Artigo 9º III % do CDI	0,22 20,30	11,06 170,19	4,07 129,40	11,06 170,19	10,07 74,38	20.688,25	948.880,71
Artigo 10º II % do CDI	0,59 54,95	-4,95 -76,11	0,56 17,82	-4,95 -76,11	-4,92 -36,35	143.637,38	-922.539,90
BERTIOGA (Total)						8.942.033,84	52.731.278,41

RESULTADO POR ATIVO

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.504,56	0,00	0,00	0,00	1.987.786,65	18.282,09	105.750,01
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.069.174,23	0,00	0,00	0,00	21.264.762,09	195.587,86	523.154,06
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.367.837,19	0,00	0,00	0,00	17.747.264,88	379.427,69	1.367.948,74
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.698.106,55	5.095.000,00	-3.665.000,00	0,00	7.223.114,08	95.007,53	801.163,61
					48.222.927,70	688.305,17	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.620.725,46	0,00	0,00	0,00	4.631.846,13	11.120,67	170.502,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.970.308,25	0,00	0,00	0,00	7.009.543,88	39.235,63	1.250.956,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.360.780,93	0,00	0,00	0,00	8.295.955,50	-64.825,43	83.875,21
					19.937.345,51	-14.469,13	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.981.951,08	0,00	0,00	0,00	5.005.271,13	23.320,05	634.999,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.525.816,41	0,00	0,00	0,00	4.523.184,61	-2.631,80	313.881,21
					9.528.455,74	20.688,25	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.060.393,21	0,00	0,00	0,00	2.080.106,34	19.713,13	68.513,99
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.324.430,53	0,00	0,00	0,00	22.448.354,78	123.924,25	-991.053,89
					24.528.461,12	143.637,38	

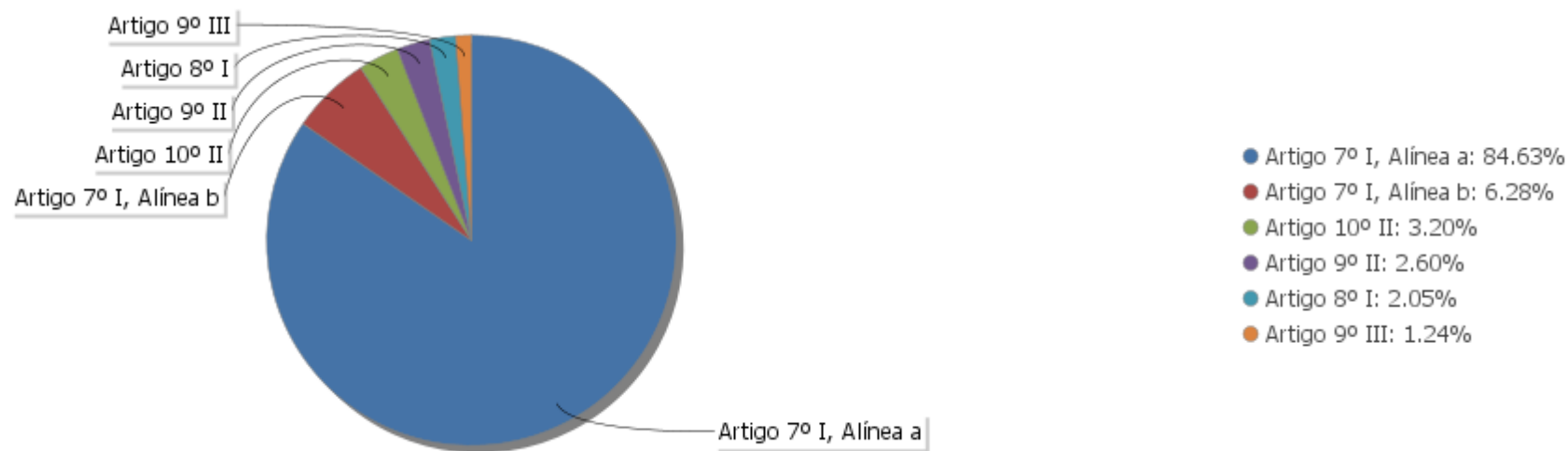
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

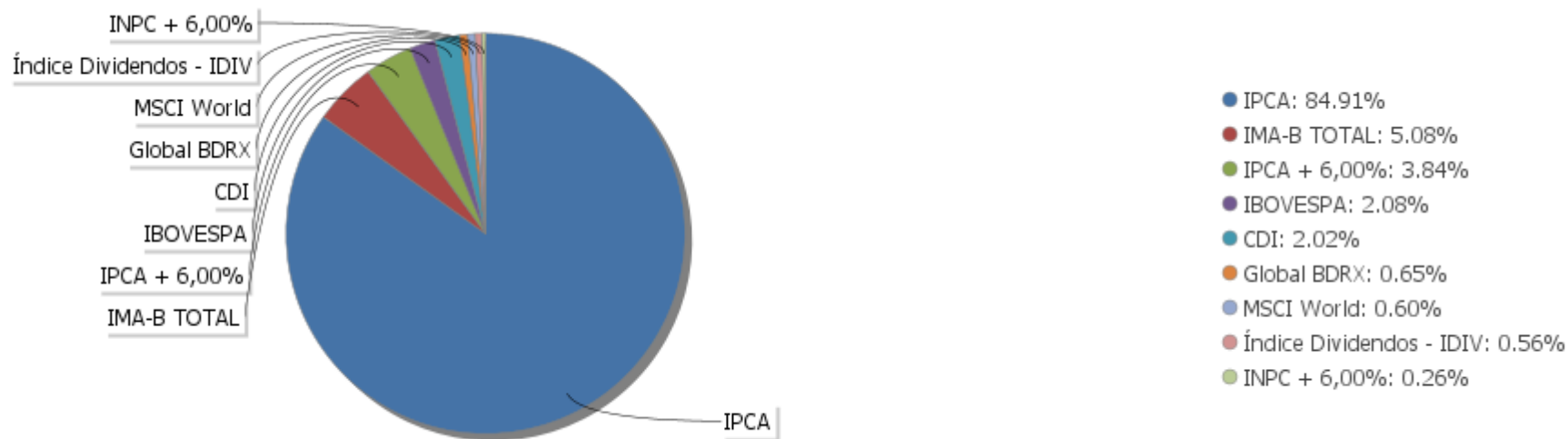
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	49.647.025,75	6,47	49.647.025,75	6,47	
de 31 dias a 365 dias	4.838.260,45	0,63	54.485.286,20	7,10	
acima de 365 dias	713.168.140,34	92,90	767.653.426,54	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

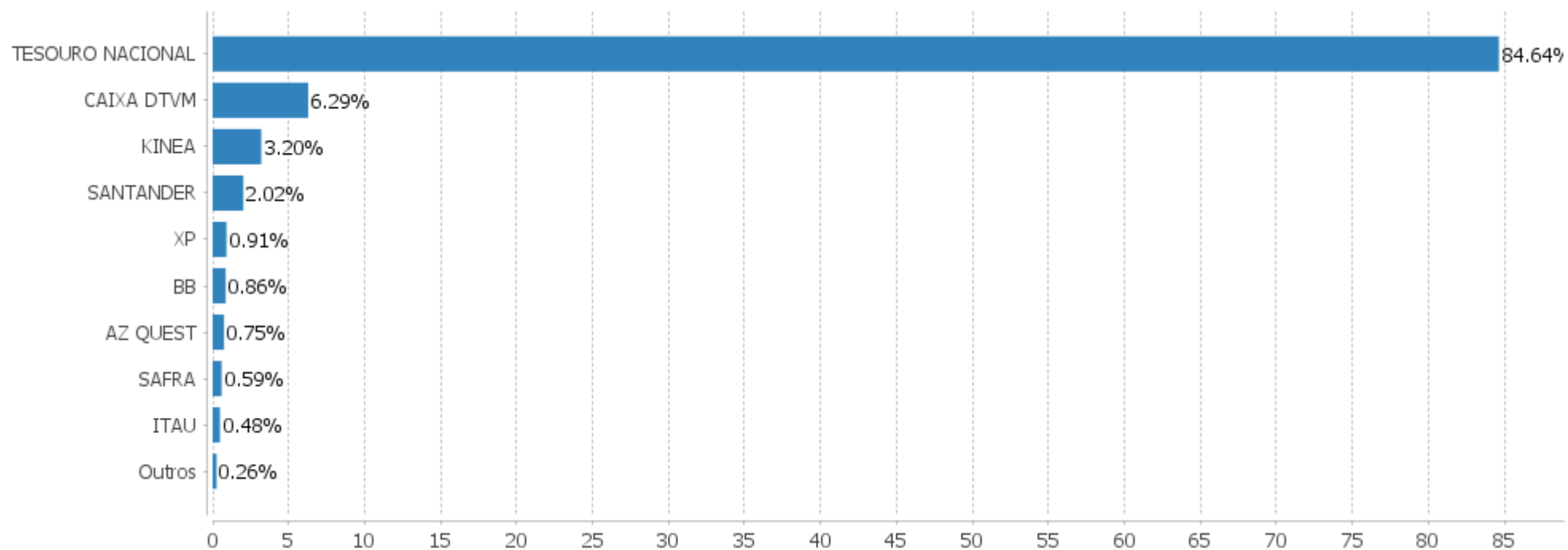


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18							7,43
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35							5,52
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83							1,90
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

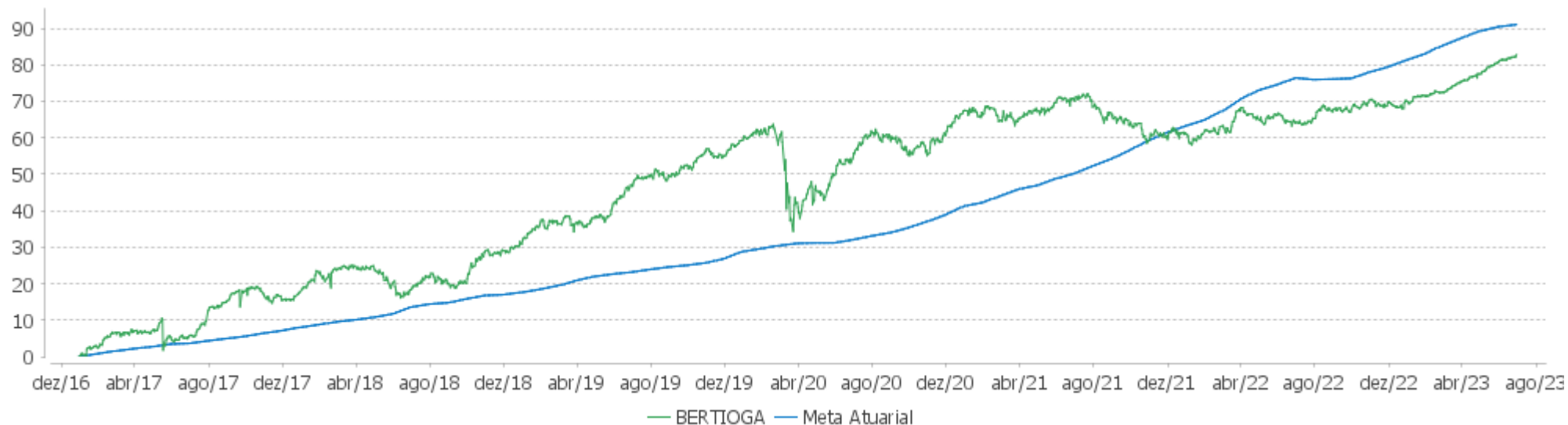
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

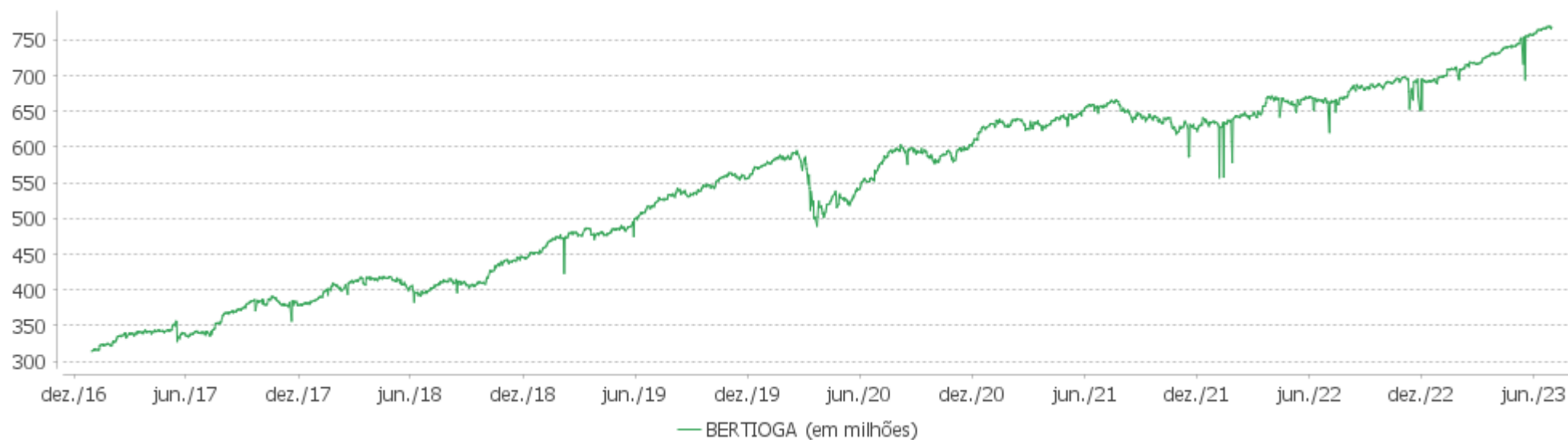
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,22	2,03	2,18	1,98
06 meses	7,43	5,52	1,90	1,86
12 meses	11,40	8,45	2,95	3,11
24 meses	7,23	27,69	-20,45	4,76
36 meses	18,17	46,17	-28,00	5,52
48 meses	24,43	58,20	-33,77	8,71
60 meses	54,61	73,22	-18,61	8,39
Desde 30/12/2016	82,79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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

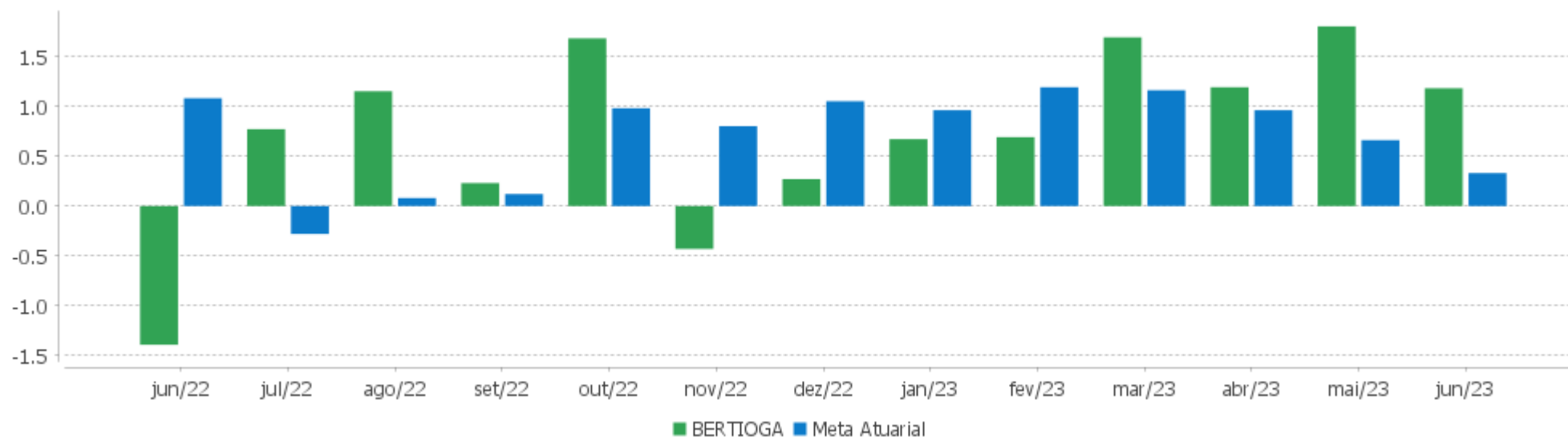


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,95 1,03	5,67 2,80	1,49 0,73	5,67 2,80	8,62 5,46	18,84 3,42	24,92 -0,14
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,30	2,46 1,70	6,18 3,30	9,40 6,24	25,68 10,25	35,87 10,81
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,31 3,44	2,52 1,76	6,31 3,44	9,68 6,52	22,62 7,20	32,68 7,62
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,48 3,61	2,60 1,84	6,48 3,61	10,03 6,87	23,11 7,69	33,32 8,26
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	3,16 3,24	14,09 11,22	10,29 9,53	14,09 11,22	15,81 12,65	15,58 0,15	25,73 0,67
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	3,24 0,37	2,47 1,71	3,24 0,37	3,43 0,27		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,17 3,29	2,45 1,69	6,17 3,29	9,38 6,21	25,67 10,24	35,91 10,85
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,10 3,23	2,42 1,66	6,10 3,23	9,24 6,08	25,40 9,98	35,55 10,49
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,47 1,71	6,19 3,32	9,44 6,28	25,78 10,36	36,05 10,99
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,17 3,29	2,45 1,69	6,17 3,29	9,38 6,21	25,68 10,25	35,94 10,88
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,33 3,46	2,53 1,77	6,33 3,46	6,58 3,42	19,17 3,75	
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,57	6,43 3,56	2,58 1,82	6,43 3,56	9,92 6,76	23,01 7,58	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,24 3,37	2,49 1,73	6,24 3,37	9,53 6,37	22,30 6,88	32,17 7,11
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,58	6,51 3,64	2,61 1,85	6,51 3,64	6,80 3,64		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,35 3,48	2,54 1,78	6,35 3,48	9,77 6,61	22,75 7,33	32,85 7,79
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,14 3,27	2,44 1,68	6,14 3,27	9,33 6,16	25,54 10,11	35,69 10,63
NTN-B 150545	3,77	15,84	12,54	15,84	17,40	11,97	23,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.168.428,78	6,201000	28.334.445,11	5,229500	2.166.016,33
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.316.893,19	5,540000	16.475.597,29	5,459700	158.704,10
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.793.504,45	5,670000	11.069.611,33	5,459700	276.106,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.845.582,14	5,730000	11.202.873,11	5,459700	357.290,97
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.260.391,79	5,816500	36.798.017,77	5,459700	1.537.625,98
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.855.698,47	6,013000	23.343.020,69	5,459700	1.487.322,22
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.335.383,10	6,054000	11.091.821,63	5,459700	756.438,53
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.436.223,47	6,141000	27.576.303,04	5,459700	2.140.079,57
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.449.764,98	6,305000	17.070.833,21	5,459700	1.621.068,23
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.490.366,01	6,360000	39.463.253,25	5,459700	3.972.887,24
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.102.042,22	5,540000	38.582.422,46	5,452600	480.380,24
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.597.343,74	5,670000	22.277.264,81	5,452600	679.921,07
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.986.923,11	5,720000	39.460.011,68	5,452600	1.473.088,57
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.919.861,70	5,750000	27.038.748,88	5,452600	1.118.887,18
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.219.964,61	5,822000	7.300.435,34	5,410000	80.470,73
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.487.327,00	5,858000	16.209.010,01	5,176900	721.683,01
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.853.170,45	5,969000	23.040.427,70	5,176900	1.187.257,25
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.783.508,63	5,621000	11.065.112,24	5,371900	281.603,61
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.261.495,34	5,690000	16.804.913,94	5,371900	543.418,60
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.184.397,33	5,759500	26.212.061,48	5,371900	1.027.664,15
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.333.654,70	5,966000	10.984.016,14	5,371900	650.361,44
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.767.149,50	5,540000	22.001.388,50	5,459000	234.239,00
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.593.230,86	5,670000	22.200.906,45	5,459000	607.675,59
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.274.521,88	5,730000	16.863.801,28	5,459000	589.279,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

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

Value-At-Risk: 0,63%

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

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,66%

Artigo 7º I, Alínea a

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 7º I, Alínea b

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

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,13%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,16	-0,00	7,16			4.631.846,13	0,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,01	11,85			7.009.543,88	0,91
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,59	0,00	6,59			8.295.955,50	1,08
Sub-total	11,79	7,99	0,02		-0,10	-0,07	19.937.345,51	2,60

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 10º II

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

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,91%

Artigo 8º I

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

*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:

jun/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	282/2022	ALESSANDRA RAMOS RODRIGUES	aposentadoria
2	080/2019	EDUARDO SILVA ARAUJO	aposentadoria
3	115/2022	GILSON ROCHA DE MELLO	aposentadoria
4	121/2023	WALDEMAR DE JESUS VALERIO	aposentadoria

Responsável :


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

Bertioga, 28/07/2023