

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 07/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 sexta 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, Diuver Clay de Oliveira Junior e convidado, Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro. 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 maio/23, Balancetes da Receita e Despesa de maio/23, Resultado das Aplicações Financeiras de maio/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de maio/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a maio/23. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios de maio/23. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – maio/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 – maio/23. Item 2: **Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – maio/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 – maio/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de maio/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de maio/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – maio/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – maio/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 maio/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
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Total	>>>	>>>	43.789.244,57	6,18	5,15	1,02

Item 4: **Análise de Processos,** conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em maio/23, sendo eles os processos: 211/21, e ainda, os processos nº 91/19 e 239/22, processos de despesa comum 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 Sr. Phelippe informou que foi entregue a este Conselho o ofício nº88/23 BERTPREV em resposta aos ofícios nº 07 e 08/23 C.FISCAL. Acrescento que foram protocolados junto aos Entes, PMB e Câmara, o ofício nº 09/23/C.FISCAL que trata da majoração da taxa de custeio e o ofício 10/23/C.FISCAL que trata das providências adotadas para aprovação do aporte financeiro conforme cálculo atuarial apresentado conforme solicitado em ata anterior. Em resposta ao ofício nº1/23 C.FISCAL, reiterado pelo ofício nº10/23 C.FISCAL, a Câmara Municipal informou através do ofício 316/23 que o ofício 10/23 CF foi encaminhado aos Vereadores, assim como ofício de reitereação ao Executivo solicitando manifestação. A Sra. Darci solicitou que ficasse registrado em ata a Moção de agradecimento e parabenização pelo trabalho desempenhado pelo Comitê de Investimentos, pela eficiência nas suas decisões quanto aos investimentos e atingimentos de meta na marcação a Mercado do mês e ano, demonstrando que os mesmos são detentores de capacidade técnica e que contribuem para a sustentabilidade do Instituto e no atingimento da meta atuarial, minorando e contribuindo para a solução do Déficit Atuarial ora apresentado, onde demonstra uma rentabilidade anual positiva no valor de R\$ 43.789.244,57 com atingimento de 6,18% até o momento ultrapassando em 1,02% a meta anual que é de 5,15% conforme demonstrado no quadro resumo dos investimentos de maio/23 acima. Solicitou também Moção de agradecimento a Comissão que esta trabalhando para propor uma previdência mais sustentável e eficiente para o Município de Bertioga. A Sra. Adriana sugeriu que ficasse registrado em ata que eventuais alterações de datas da realização da reunião do Conselho Fiscal, constassem na ata da reunião anterior para que com a publicação desta houve publicidade da nova data. 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 11:00, 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 – Maio 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1468	11.881.670,85	1.663.241,48
Cedido	2	5.280,98	1.349,37
Licenciado			
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	558.595,50	78.203,37
BERTPREV	13	105.380,65	14.753,27
Precatórios ()			
Inativo	392	2.467.934,56	345.510,90
Pensionista	86	306.018,38	42.842,56
Total	1980	15.324.880,92	2.145.900,95

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	29.364.505,92
Renda Variável	0,00
Total	29.364.505,92

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	1.386,88
COMPREV - RGPS	62.289,26
COMPREV - RPPS	1.758,54
Total	65.434,68

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1468	11.881.670,85	2.562.261,25
Cedido	2	5.280,98	2.082,84
Licenciado	0	-	
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	558.595,50	120.712,49
BERTPREV	13	105.380,65	22.772,76
Precatórios	0	0,00	
Total	1502	12.550.927,98	2.707.829,34

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	284.563,95
Câmara	13.406,29
BERTPREV	2.529,13
Cedidos	231,31
Licenciado	
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	300.730,68

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros (Contrib Serv. Ativo)		
(Contrib Patronal Serv. Ativo)		
	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	6.618.969,40	9.266.557,16
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	72.314,32	216.942,96	216.943,03
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	55.858,85	78.202,42
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.407.279,97	6.891.771,21	9.561.702,61
Total das Receitas				35.991.681,54 >

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	380	2.982.834,68	909.790,36	2.073.044,32
Pensionistas	86	405.341,31	86.822,92	318.518,39
Total	466	3.388.175,99	996.613,28	2.391.562,71

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	0,00
------------------------------	------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	87.061,00
-----------------------------	-----------

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
--	------

Total das Despesas 3.475.236,99 . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	59.450,62
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

23/06/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	135.500,52	779.621,89	135.500,52	779.621,89	1.300.378,11	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	25.301,89	128.941,20	25.301,89	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	9.052,85	42.923,79	9.052,85	42.173,56	67.826,44	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	479,88	2.428,06	479,88	2.428,06	11.571,94	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	1.829,17	8.847,58	1.829,17	8.847,58	1.829,17	8.847,58	0,00	13.152,42	
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	3.500,00	11.823,09	5.355,00	23.957,44	2.391,85	18.210,18	5.064,44	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	4.847,16	36.045,05	4.847,16	36.045,05	20.351,64	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	33.874,12	157.077,40	33.874,12	157.077,40	245.422,60	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	102.869,43	6.577,31	40.541,70	6.652,09	40.541,70	62.327,73	51.130,57	
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	16.265,56	61.660,39	15.673,06	61.067,89	77.466,70	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	16.900,00	28.711,48	16.900,00	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	55.858,85	11.171,77	55.858,85	78.202,42	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	0,00	135.345,07	0,00	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	2.982.834,68	14.577.519,21	2.982.834,68	14.577.519,21	30.422.480,79	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	405.341,31	2.018.008,29	405.341,31	2.018.008,29	3.981.991,71	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	2.793,30	85.311,68	2.793,30	85.311,68	14.688,32	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	87.061,00	87.061,00	87.061,00	87.061,00	87.061,00	87.061,00	0,00	2.212.939,00	
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	59.450,62	317.947,96	59.450,62	317.947,96	427.607,04	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	3.500,00	58.215,37	94.245,17	55.602.494,48	3.801.672,99	18.582.060,78	3.803.827,86	18.580.718,05	37.021.776,43	43.919.649,29	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.500,00	58.215,37	94.245,17	55.602.494,48	3.801.672,99	18.582.060,78	3.803.827,86	18.580.718,05	37.021.776,43	43.919.649,29	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.500,00	58.215,37	94.245,17	55.602.494,48	3.801.672,99	18.582.060,78	3.803.827,86	18.580.718,05	37.021.776,43	43.919.649,29	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.500,00	58.215,37	94.245,17	55.602.494,48	3.801.672,99	18.582.060,78	3.803.827,86	18.580.718,05	37.021.776,43	43.919.649,29	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2023

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	7.755,62	38.665,18
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	18.222,45	86.467,75
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	12.834,48	53.634,38
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	125.252,67	490.781,70
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	98.008,07	395.784,16
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	5.702,00
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	90.484,15	441.652,86
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	970,70	4.437,50
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.622,53	61.270,31
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	644,35
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	9.033,16
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	378.265,14	1.807.844,00
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55,87	1.732,25
Total Extraorçamentário de 2022			747.638,05	3.402.867,14
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			747.638,05	15.102.849,76
Soma			4.551.465,91	33.683.567,81

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 Receita

Maio/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	5.565.138,61	1.663.241,48	7.228.380,09	17.000.000,00	17.000.000,00	-9.771.619,91
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	6.513,83	1.349,37	7.863,20	20.000,00	20.000,00	-12.136,80
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	102.592,80	78.203,37	180.796,17	500.000,00	500.000,00	-319.203,83
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	60.431,96	14.753,27	75.185,23	175.000,00	175.000,00	-99.814,77
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	424,11	0,00	424,11	0,00	0,00	424,11
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	1.345.564,42	345.510,90	1.691.075,32	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.308.924,68
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	171.109,03	42.842,56	213.951,59	510.000,00	510.000,00	-296.048,41
1.2.1.5.02.1.2.01	308	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	22,84	410,79	433,63	0,00	0,00	433,63
TOTAL CONTR.			7.367.284,63	2.146.311,74	9.513.596,37	23.535.000,00	23.535.000,00	-14.021.403,63
<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	4.534.506,70	29.364.505,92	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			13.534.506,70	29.364.505,92	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	900,65	976,09	1.876,74	30.000,00	30.000,00	-28.123,26
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	242.181,50	62.289,26	304.470,76	820.000,00	819.999,96	-515.529,20
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	40.280,70	1.758,54	42.039,24	50.000,00	50.000,00	-7.960,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			283.362,85	65.023,89	348.386,74	900.000,00	900.000,00	-551.613,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.185.154,18	31.575.841,55	52.760.995,73	49.435.000,00	49.435.000,00	3.325.995,73
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	8.591.941,47	2.562.261,25	11.154.202,72	27.000.000,00	27.000.000,00	-15.845.797,28
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	10.054,57	2.082,84	12.137,41	31.500,00	31.500,00	-19.362,59
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	158.359,23	120.712,49	279.071,72	780.000,00	780.000,00	-500.928,28
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	93.279,70	22.772,76	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	953.649,65	284.563,95	1.238.213,60	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.761.786,40
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	17.587,33	13.406,29	30.993,62	85.000,00	85.000,00	-54.006,38
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	10.359,61	2.529,13	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	1.116,67	231,31	1.347,98	3.500,00	3.500,00	-2.152,02
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.			9.974.847,77	3.008.560,02	12.983.407,79	33.550.500,00	33.550.500,00	-20.567.092,21
<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	5.295.175,52	1.323.793,88	6.618.969,40	16.000.000,00	15.999.999,96	-9.381.030,56
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	144.628,64	72.314,32	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	44.687,08	11.171,77	55.858,85	135.000,00	135.000,00	-79.141,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.484.491,24	1.407.279,97	6.891.771,21	16.570.000,00	16.569.999,96	-9.678.228,75



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.459.339,01	4.415.839,99	19.875.179,00	50.120.500,00	50.120.499,96	-30.245.320,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.644.493,19	35.991.681,54	72.636.174,73	99.555.500,00	99.555.499,96	-26.919.325,23

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	30.909,56	7.755,62	38.665,18
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	68.245,30	18.222,45	86.467,75
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	53.634,38	15.518,47	69.152,85
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	490.781,70	126.828,01	617.609,71
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	395.784,16	96.930,28	492.714,44
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	5.702,00	1.425,50	7.127,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	351.168,71	90.484,15	441.652,86
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	3.466,80	970,70	4.437,50
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	48.647,78	12.622,53	61.270,31
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.584,69	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	515,48	128,87	644,35
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	8.545,16	1.612,00	10.157,16
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	1.429.578,86	378.265,14	1.807.844,00
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.676,38	55,87	1.732,25
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	24.936.276,23	-1.096.510,05	23.839.766,18
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.886.490,78	2.364.143,79	7.250.634,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.715.516,82	2.021.038,02	34.736.554,84
SOMA			69.360.010,01	38.012.719,56	107.372.729,57

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	10.495,90	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	3.850,86	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	14.075,87	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	130.339,65	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	98.008,07	0,00
Total MOVIMENTO	258.951,63	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	18.431.784,74	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	16.887.640,89	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.969.609,24	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.242.887,29	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	793.685,20	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	473.420,91	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.105.501,31	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.953.970,18	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.071.796,59	20.741.608,03
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	169.076.490,42	160.507.347,31



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Maio/2023

Descrição Banco

6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

Total INVESTIMENTOS

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

508.884,49
3.872.301,62
22.145.402,47
7.375.038,77
61.451,83
8.274.958,95
6.524.243,74
4.449.707,72
4.708.618,95
4.591.240,53
439.752.314,02
2.047.522,36
741.318.472,22
741.577.423,85
779.590.143,41

Saldo Exerc Anterior

549.019,05
3.888.554,42
22.144.666,67
6.665.950,47
208.092,15
8.212.080,29
5.758.587,82
4.209.303,40
4.370.271,63
4.461.343,62
389.669.183,60
2.011.592,35
698.124.724,95
701.349.515,74
808.722.245,31

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

MAIO/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
Maio	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Total	>>>	>>>	43.789.244,57	6,18	5,15	1,02

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos;
R\$ 146.848.625,02 com marcação à mercado
R\$ 496.019.263,25 com marcação na curva.
Os demais investimentos com marcação à mercado.

Em 15/06/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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 MAIO de 2023;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 6 - Relatório LDB de MAIO de 2023);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de MAIO de 2023);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de MAIO 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.

	ABRIL	MAIO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	741.257.020,38	757.281.392,70	1,80	
Renda Fixa	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	608.828.804,43	642.867.888,26	2,09	1,79
7º I - b	65.735.870,23	46.104.622,53	2,95	1,22
Renda Variável	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	13.950.651,00	14.464.476,04	18,79	3,68
Invest. Exterior	Valor (R\$)		Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.390.433,22	19.951.814,64	23,83	2,90
9º III	9.158.326,67	9.507.767,49	23,57	3,82
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.192.924,83	24.384.823,74	59,26	0,79

- Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

LDB de MAIO 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 MAIO de 2023);

Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo, porém com resultado nominal negativo no artigo 7, I, b, devido ao encerramento do Fundo BB PREV RF IPCA. A renda variável também apresentou resultado positivo nos mercados interno e externo; no segmento de investimentos estruturados houve variação positiva. No consolidado do mês o resultado foi positivo, superando novamente a meta atuarial mensal e também satisfazendo a meta atuarial no acumulado do ano.

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

i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fl. 23 - Relatório LDB de MAIO de 2023);

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

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

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

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

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



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

patrimônio líquido do fundo."

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

- b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "*master-feeder*". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

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

Verifica-se rentabilidade positiva da carteira em todos os meses do ano, com superação da meta atuarial nos últimos três meses e satisfazendo a meta atuarial no acumulado do ano.

Bertioga, 22 de junho de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 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 31.05.2023.

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

90,98%

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	7,55	-0,04	4,48	10,60	114.525.698,63	15,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,53	0,01	0,01	4,67	11.037.196,39	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,24	0,01	4,96	12,74	12.099.022,49	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,37	-0,00	4,49	11,63	9.186.707,50	1,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,47	0,00	0,59	5,31	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,63	0,04	1,09	5,91	26.040.526,34	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	16.245.586,35	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	10.745.236,24	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	10.796.567,88	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,03	0,04	0,29	0,29	35.098.635,62	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,96	0,04	1,08	5,83	21.752.096,88	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,47	0,04	1,08	5,85	10.286.046,40	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,00	0,04	1,09	5,88	25.313.098,37	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,47	0,04	1,10	5,95	15.372.988,59	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,06	0,04	1,10	4,00	35.312.487,05	4,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	37.935.533,76	5,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	21.500.768,84	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	37.815.574,88	4,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,47	0,04	1,05	5,72	25.802.314,23	3,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,47	0,04	1,06	5,75	7.186.814,55	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,47	0,04	1,06	5,77	15.415.780,47	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	2,99	0,04	1,07	5,81	21.750.300,29	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,47	0,04	1,04	5,67	10.735.700,93	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	16.188.505,78	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	4,07	0,04	0,29	0,29	25.070.000,59	3,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,47	0,04	1,07	5,81	10.285.048,51	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,47	0,04	1,04	5,64	21.672.013,90	2,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	21.496.665,00	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	16.200.971,80	2,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,09	0,02	1,79	6,82	642.867.888,26	84,89

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	0,03	0,05	1,13	5,32	5.698.106,55	0,75	7.062.035.271,33	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,90	-0,04	2,84	6,04	17.367.837,19	2,29	891.125.850,38	1,95
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	0,01	-0,01	1,58	21.069.174,23	2,78	228.783.215,65	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,23	0,01	-0,01	4,57	1.969.504,56	0,26	186.506.507,65	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,64	5,29	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,95	-0,01	1,22	4,82	46.104.622,53	6,09		
		Renda Fixa	2,06	0,02	1,73	6,57	688.972.510,79	90,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,91%

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	19,00	-0,58	2,05	-3,77	1.128.167,46	0,15	252.705.706,71	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	3.961.557,58	0,52	889.314.500,47	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,50	-0,53	2,13	-9,22	810.627,53	0,11	29.178.094,15	2,78
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,29	-0,39	4,71	-0,75	3.395.742,33	0,45	393.973.278,51	0,86
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,39	-0,03	4,56	0,58	4.134.370,94	0,55	786.555.266,23	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,04	-0,45	3,24	-4,31	525.380,98	0,07	56.547.916,30	0,93
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,32	-0,32	7,44	-2,50	508.629,22	0,07	1.350.305.370,46	0,04
Sub-total Artigo 8º I			18,79	-0,43	3,68	-0,42	14.464.476,04	1,91		
Renda Variável			18,79	-0,43	3,68	-0,42	14.464.476,04	1,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,89%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,51	-0,49	0,64	3,57	4.620.725,46	0,61	333.816.387,47	1,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	6.970.308,25	0,92	658.978.226,88	1,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,58	-0,34	1,04	1,81	8.360.780,93	1,10	796.561.244,67	1,05
Sub-total Artigo 9º II			23,83	-0,38	2,90	8,25	19.951.814,64	2,63		

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	24,59	0,03	5,80	14,00	4.981.951,08	0,66	2.053.133.646,70	0,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	23,17	0,25	1,71	7,52	4.525.816,41	0,60	754.343.533,17	0,60
Sub-total Artigo 9º III			23,57	0,13	3,82	10,82	9.507.767,49	1,26		
Investimentos no Exterior			22,46	-0,21	3,19	9,06	29.459.582,13	3,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,22%

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	0,63	0,63	2,43	2.060.393,21	0,27	165.760.373,66	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,27	0,81	0,81	-6,36	22.324.430,53	2,95	356.074.677,32	6,27
Sub-total Artigo 10º II			59,26	0,79	0,79	-5,50	24.384.823,74	3,22		
Investimentos Estruturados			59,26	0,79	0,79	-5,50	24.384.823,74	3,22		
Total			3,47	0,03	1,80	6,18	757.281.392,70	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	642.867.888,26	84,89	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.104.622,53	6,09	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	688.972.510,79	90,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.464.476,04	1,91	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	14.464.476,04	1,91					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.951.814,64	2,63	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.507.767,49	1,26	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.459.582,13	3,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.384.823,74	3,22	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.384.823,74	3,22					15,00
Total		757.281.392,70	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	1,79 159,00	6,82 127,06	5,09 156,61	7,37 112,53	10,00 74,19	10.943.336,39	39.130.712,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 108,70	4,82 89,76	3,91 120,18	5,66 86,39	8,10 60,12	745.996,37	3.042.421,27
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,68 -0,05	-0,42 0,86	2,81 -0,43	-2,46 1,23	-3,19 -0,48	513.825,04	234.293,01
Artigo 9º II % do CDI	2,90 257,73	8,25 153,57	2,34 71,89	5,88 89,67	12,29 91,21	561.371,42	1.519.802,91
Artigo 9º III % do CDI	3,82 339,67	10,82 201,50	6,59 202,77	5,57 85,07	11,03 81,84	349.440,82	928.192,46
Artigo 10º II % do CDI	0,79 70,61	-5,50 -102,49	-0,37 -11,49	-6,43 -98,13	-7,16 -53,13	191.898,91	-1.066.177,28
BERTIOGA (Total)						13.305.868,95	43.789.244,57

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	24.714.529,98	0,00	-24.861.280,26	0,00	0,00	146.750,28	1.253.211,97
NTN-B 150535	112.752.954,70	0,00	0,00	3.243.524,87	114.525.698,63	5.016.268,80	11.254.437,18
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.532.601,44	0,00	0,00	777.915,10	26.040.526,34	285.840,00	1.492.312,91
NTN-B 150545	9.045.227,10	0,00	0,00	261.293,76	9.186.707,50	402.774,16	981.440,77
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.527.943,33	0,00	0,00	451.602,30	16.245.586,35	169.245,32	889.099,98
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.935.526,97	0,00	0,00	303.422,20	10.745.236,24	113.131,47	593.549,10
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.989.419,87	0,00	0,00	307.074,95	10.796.567,88	114.222,96	598.921,95
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,00	34.998.183,77	0,00	0,00	35.098.635,62	100.451,85	100.451,85
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.156.585,55	0,00	0,00	639.840,95	21.752.096,88	235.352,28	1.230.773,88
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.478.432,06	0,00	0,00	304.030,99	10.286.046,40	111.645,33	583.653,53
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.792.347,32	0,00	0,00	755.876,81	25.313.098,37	276.627,86	1.444.938,71
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.670.785,43	0,00	0,00	467.917,94	15.372.988,59	170.121,10	887.382,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.001.775,43	0,00	0,00	1.081.702,58	35.312.487,05	392.414,20	1.394.785,23
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.584.191,82	0,00	0,00	1.043.835,68	37.935.533,76	395.177,62	2.075.621,21
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.877.125,65	0,00	0,00	602.704,61	21.500.768,84	226.347,80	1.187.443,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.483.436,16	0,00	0,00	1.067.578,59	37.815.574,88	399.717,31	2.095.948,59
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.260.459,51	0,00	0,00	731.525,11	25.802.314,23	273.379,83	1.433.149,63
NTN-B 150824	11.036.245,86	0,00	0,00	0,00	11.037.196,39	950,53	500.722,34
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.111.430,73	0,00	0,00	0,00	7.186.814,55	75.383,82	394.307,01
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.253.631,71	0,00	0,00	0,00	15.415.780,47	162.148,76	847.796,46
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.519.555,01	0,00	0,00	0,00	21.750.300,29	230.745,28	1.205.122,22
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.624.860,36	0,00	0,00	0,00	10.735.700,93	110.840,57	580.876,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.020.450,50	0,00	0,00	0,00	16.188.505,78	168.055,28	880.085,84
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,00	24.998.690,37	0,00	0,00	25.070.000,59	71.310,22	71.310,22
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.175.958,46	0,00	0,00	0,00	10.285.048,51	109.090,05	569.746,75
NTN-B 150850	11.527.532,77	0,00	0,00	0,00	12.099.022,49	571.489,72	1.367.615,16
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.449.697,25	0,00	0,00	0,00	21.672.013,90	222.316,65	1.165.910,24
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.273.847,91	0,00	0,00	0,00	21.496.665,00	222.817,09	1.166.965,64
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.032.251,55	0,00	0,00	0,00	16.200.971,80	168.720,25	883.131,43
					642.867.888,26	10.943.336,39	

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	18.431.784,74	0,00	-18.549.244,07	0,00	0,00	117.459,33	932.710,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.969.609,24	0,00	0,00	0,00	1.969.504,56	-104,68	87.467,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.071.796,59	0,00	0,00	0,00	21.069.174,23	-2.622,36	327.566,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.887.640,89	0,00	0,00	0,00	17.367.837,19	480.196,30	988.521,05
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	7.375.038,77	59.945.000,00	-61.773.000,00	0,00	5.698.106,55	151.067,78	706.156,08
					46.104.622,53	745.996,37	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.105.501,31	0,00	0,00	0,00	1.128.167,46	22.666,15	-44.206,92
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	3.953.970,18	0,00	0,00	0,00	4.134.370,94	180.400,76	305.297,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	473.420,91	0,00	0,00	0,00	508.629,22	35.208,31	-13.018,83
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	793.685,20	0,00	0,00	0,00	810.627,53	16.942,33	-82.312,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.301,62	0,00	0,00	0,00	3.961.557,58	89.255,96	73.003,16
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.242.887,29	0,00	0,00	0,00	3.395.742,33	152.855,04	19.168,40
WA ASSET VALUATION FIA	508.884,49	0,00	0,00	0,00	525.380,98	16.496,49	-23.638,07
					14.464.476,04	513.825,04	

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	4.591.240,53	0,00	0,00	0,00	4.620.725,46	29.484,93	159.381,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.524.243,74	0,00	0,00	0,00	6.970.308,25	446.064,51	1.211.720,43
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.274.958,95	0,00	0,00	0,00	8.360.780,93	85.821,98	148.700,64
					19.951.814,64	561.371,42	

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	4.708.618,95	0,00	0,00	0,00	4.981.951,08	273.332,13	611.679,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.449.707,72	0,00	0,00	0,00	4.525.816,41	76.108,69	316.513,01
					9.507.767,49	349.440,82	

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	2.047.522,36	0,00	0,00	0,00	2.060.393,21	12.870,85	48.800,86
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.145.402,47	0,00	0,00	0,00	22.324.430,53	179.028,06	-1.114.978,14
					24.384.823,74	191.898,91	

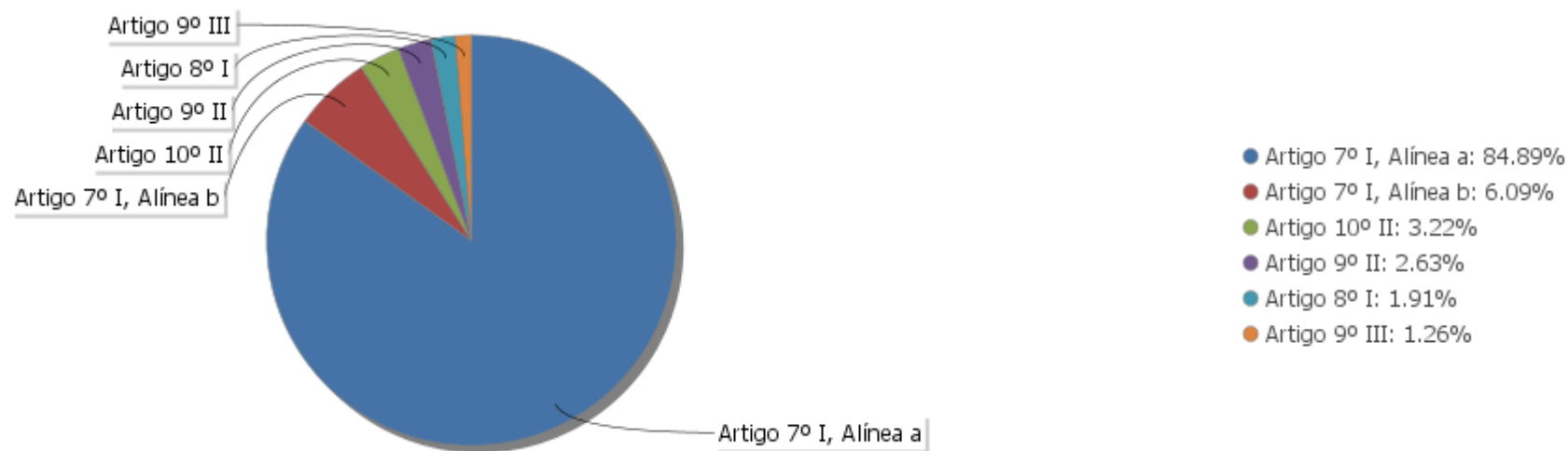
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

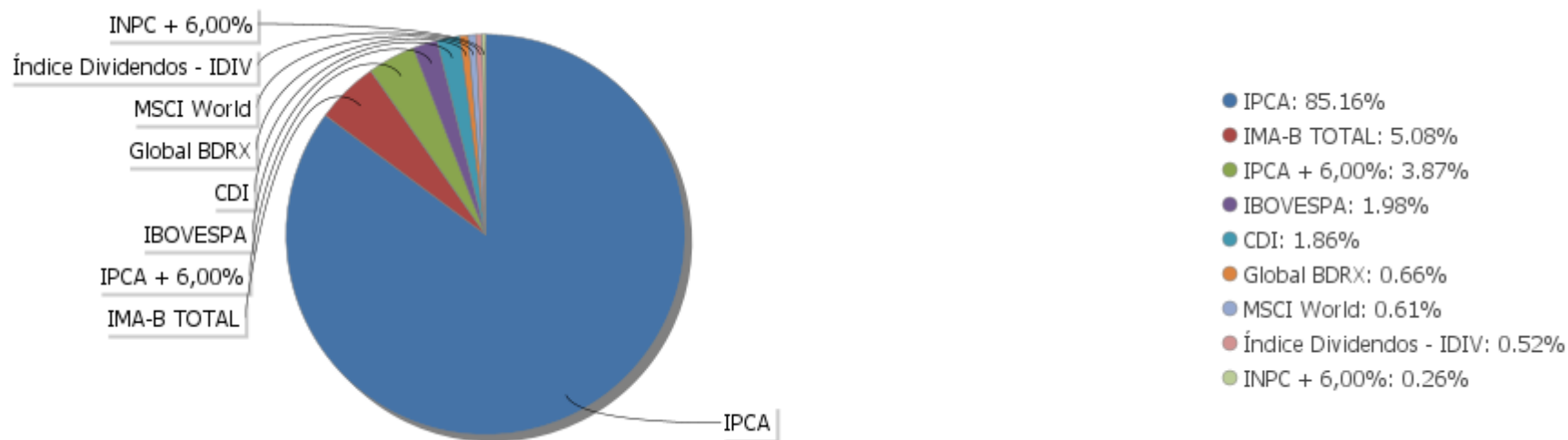
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	47.212.371,13	6,23	47.212.371,13	6,23	
de 31 dias a 365 dias	4.470.186,80	0,59	51.682.557,93	6,82	
acima de 365 dias	705.598.834,77	93,18	757.281.392,70	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

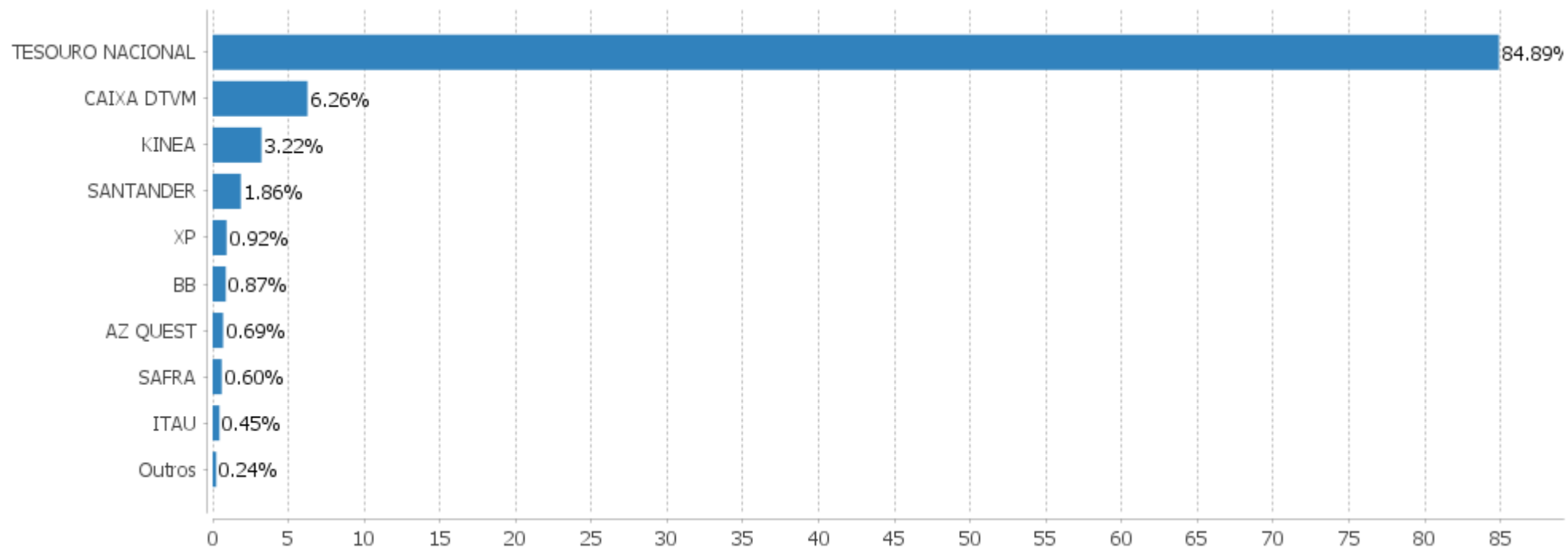


Alocação Por Estratégia



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

Performance Sobre a Meta Atuarial

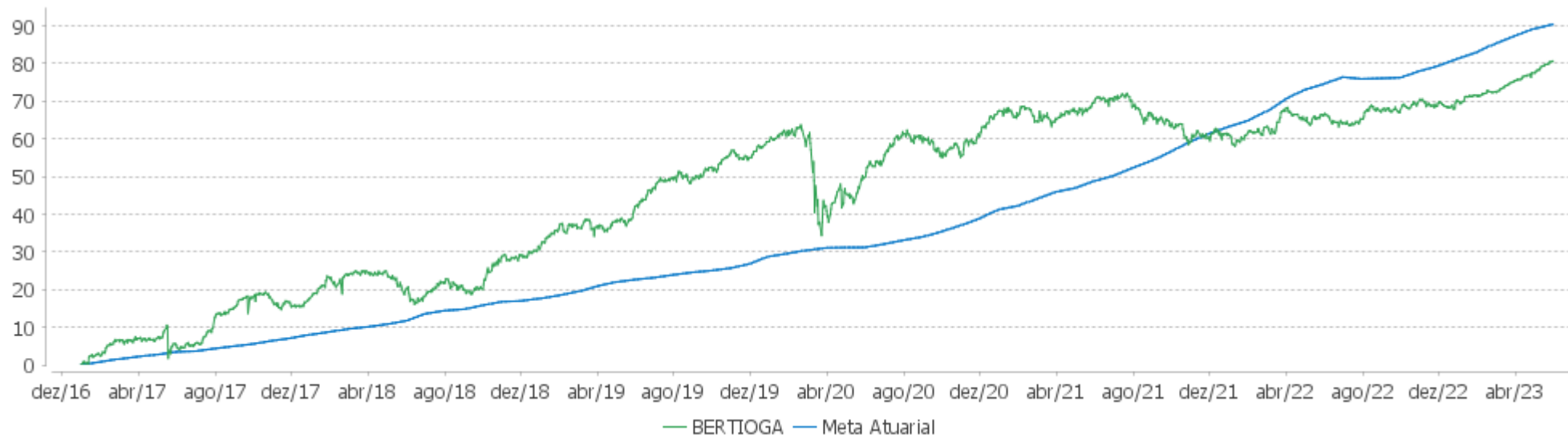
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	49,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	50,65
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

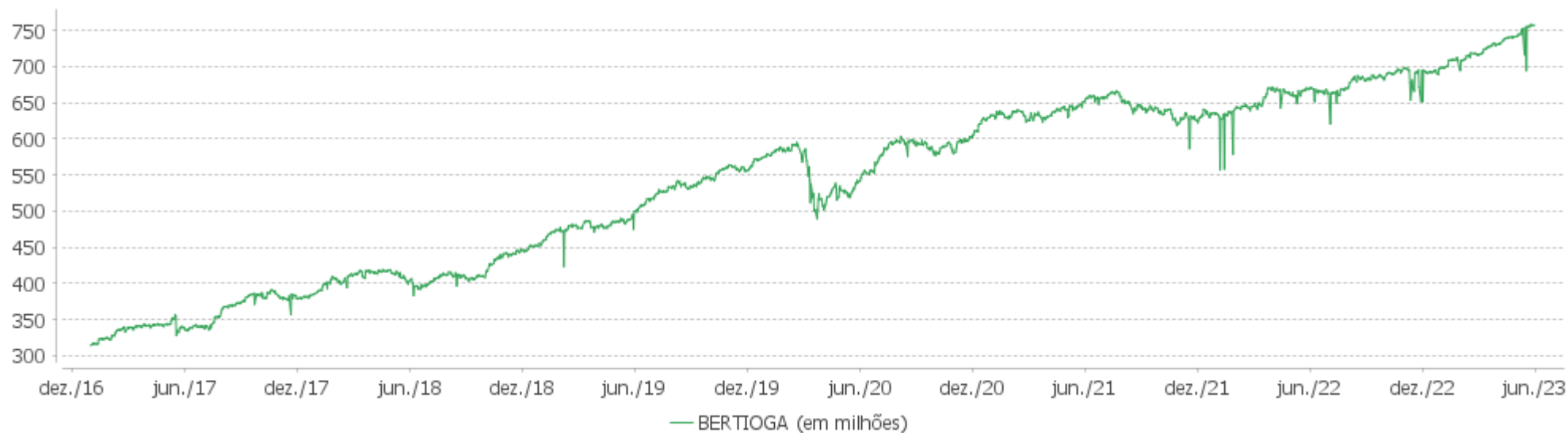
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,74	2,88	1,86	1,84
06 meses	6,47	6,26	0,21	2,44
12 meses	8,58	9,24	-0,65	3,47
24 meses	6,51	28,48	-21,97	4,89
36 meses	20,72	46,73	-26,01	5,66
48 meses	27,14	58,35	-31,21	8,76
60 meses	51,16	75,63	-24,47	8,49
Desde 30/12/2016	80,66	98,75	-18,08	9,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

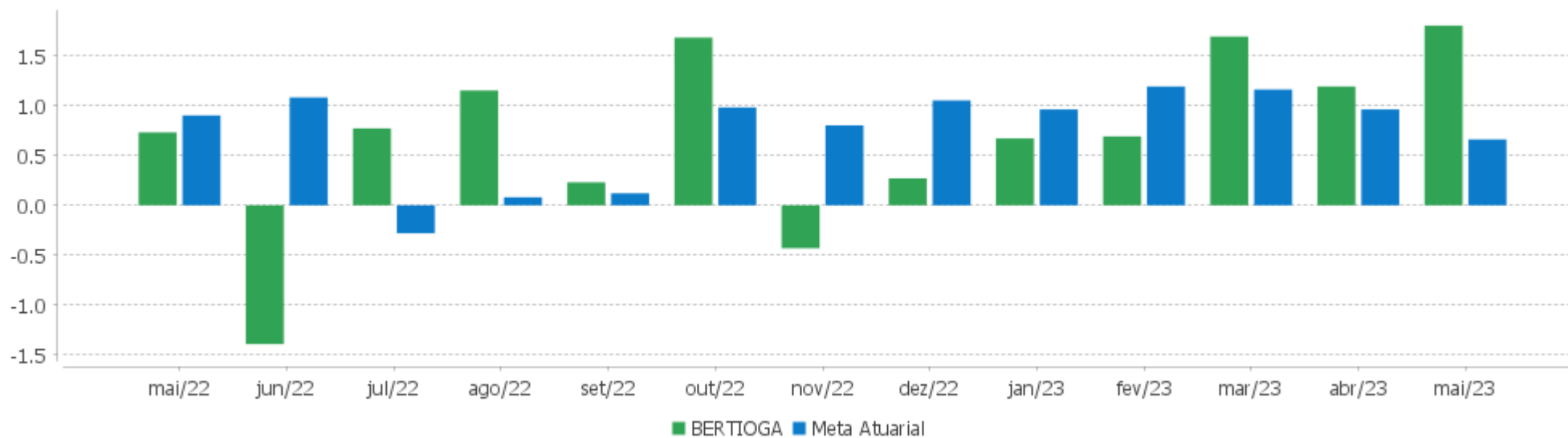


Patrimônio Líquido



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.	0,01 -0,22	4,67 1,72	1,84 0,28	6,08 2,48	7,86 3,92	17,36 1,24	25,30 -0,18
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,49 1,94	6,60 3,00	9,98 6,04	26,65 10,52	35,86 10,37
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,81 2,86	3,56 2,00	6,73 3,14	10,27 6,33	23,57 7,44	32,66 7,18
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,95 3,00	3,64 2,09	6,90 3,31	10,62 6,68	24,07 7,94	33,30 7,82
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	4,48 4,25	10,60 7,65	10,72 9,16	10,12 6,53	11,50 7,57	13,35 -2,78	25,11 -0,37
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	2,77 -0,18	3,51 1,95	3,65 0,06	3,99 0,05		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,74	3,49 1,93	6,59 2,99	9,96 6,02	26,64 10,51	35,90 10,42
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,29	5,23 2,28	2,71 1,15	6,25 2,66	9,91 5,97	20,78 4,65	29,99 4,51
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,64 2,68	3,46 1,90	6,52 2,93	9,83 5,89	26,37 10,24	35,54 10,05
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,95	6,62 3,02	10,02 6,09	26,76 10,63	36,04 10,55
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,74	3,49 1,93	6,59 2,99	9,96 6,02	26,65 10,52	35,93 10,44
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,83 2,88	3,57 2,01	6,76 3,17	7,15 3,21		
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,86	5,91 2,95	3,62 2,06	6,85 3,26	10,51 6,57	23,96 7,83	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,75 2,80	3,53 1,97	6,66 3,07	10,12 6,18	23,25 7,12	32,16 6,68
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,85 2,89	3,58 2,02	6,78 3,19	10,36 6,42	23,70 7,58	32,84 7,35
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,87	5,97 3,02	3,66 2,10	6,93 3,34	7,37 3,43		
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,04	5,67	3,48	6,56	9,91	26,51	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,81	2,72	1,92	2,97	5,97	10,38	10,19
NTN-B 150545	4,49	11,63	12,78	9,81	11,30	8,63	22,31
Var. IPCA p.p.	4,26	8,68	11,22	6,21	7,37	-7,50	-3,17
NTN-B 150850	4,96	12,74	13,91	10,40	11,85	7,79	20,66
Var. IPCA p.p.	4,73	9,78	12,35	6,81	7,91	-8,34	-4,82
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,05	5,71	3,50	6,61	10,01	26,75	36,04
Var. IPCA p.p.	0,82	2,76	1,94	3,02	6,08	10,62	10,55
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,07	5,81	3,56	6,74	7,11		
Var. IPCA p.p.	0,84	2,86	2,00	3,14	3,18		
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,05	5,69	3,49	6,59	9,96	26,63	35,85
Var. IPCA p.p.	0,82	2,74	1,93	2,99	6,02	10,50	10,37
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,04	5,64	3,46	6,52	9,83	26,39	35,60
Var. IPCA p.p.	0,81	2,68	1,90	2,93	5,89	10,26	10,11
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,06	5,77	3,53	6,68	10,15	23,37	32,36
Var. IPCA p.p.	0,83	2,81	1,98	3,09	6,22	7,24	6,88
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,09	5,88	3,60	6,82	10,36	23,73	
Var. IPCA p.p.	0,86	2,93	2,05	3,23	6,42	7,60	
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,05	5,71	3,50	6,62	10,02	26,75	36,00
Var. IPCA p.p.	0,82	2,76	1,95	3,02	6,09	10,62	10,52
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,05	5,72	3,51	6,63	10,04	26,80	36,10
Var. IPCA p.p.	0,82	2,77	1,95	3,03	6,11	10,67	10,62
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,04	5,64	3,46	6,52	9,83	26,41	35,64
Var. IPCA p.p.	0,81	2,68	1,90	2,93	5,89	10,28	10,15
NTN-B 150545 (5,816500%)	-1,78	2,78	0,62	3,67	4,02		
Var. IPCA p.p.	-2,01	-0,17	-0,94	0,07	0,09		
BB PREV RF IPCA	1,19	5,87	3,36	6,88	10,46	21,15	30,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45	0,44	0,31	0,25	0,32	-9,30	-19,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,84	6,04	7,68	5,95	7,29	13,13	21,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31	-2,73	0,30	-2,60	-3,18	-2,41	-4,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,01	4,57	1,78	5,94	8,55	20,30	28,63
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,88	-0,70	-1,24	-0,59	-1,39	-10,10	-21,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	-0,01	4,56	1,78	5,94	7,66	16,85	24,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,54	-4,20	-5,61	-2,61	-2,81	1,30	-1,71
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,13	5,32	3,19	6,47	13,37	22,33	24,48
% do CDI	101,03	99,02	98,28	98,70	99,24	99,54	97,54
WA ASSET VALUATION FIA	3,24	-4,31	-0,16	-7,25	-10,06	-31,86	-7,73

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.	-0,50	-3,03	-3,40	-3,56	-7,36	-17,69	-31,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7,44	-2,50	-0,58	-5,48	-4,40	-38,53	-17,72
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	-1,22	-3,82	-1,79	-1,69	-24,36	-41,67
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,05	-3,77	0,03	-7,43	-9,03	-25,30	2,86
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-2,50	-3,22	-3,74	-6,32	-11,13	-21,09
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,30	1,88	5,00	-0,59	-0,78	-6,36	28,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,47	1,40	2,36	0,55	0,07	-7,90	-11,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4,56	0,58	3,54	-1,23	-7,32	-25,59	9,45
Var. IBOVESPA p.p.	0,82	1,85	0,30	2,46	-4,61	-11,42	-14,50
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	4,71	-0,75	3,15	-2,86	-1,04	-17,84	15,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	0,53	-0,09	0,83	1,67	-3,68	-8,69
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	2,13	-9,22	-4,13	-9,98	-9,69	-23,23	-3,21
Var. IBOVESPA p.p.	-1,60	-7,94	-7,38	-6,29	-6,99	-9,07	-27,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,71	7,52	4,60	2,50	8,12	-9,49	18,22
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	8,79	1,36	6,19	10,83	4,67	-5,73
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,64	3,57	0,27	2,61	8,44	-5,51	30,55
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,04	1,81	-0,55	-0,37	7,51	-15,19	16,64
% do CDI	92,33	33,73	-16,79	-5,69	55,70	-67,69	66,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,81	-6,36	-0,61	-7,56	-8,94	9,59	38,19
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,07	-11,80	-3,65	-14,19	-19,08	-20,86	-11,19
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,63	2,43	0,47	3,30			
Var. IPCA p.p.	0,40	-0,53	-1,09	-0,30			
BERTIOGA	1,80	6,18	4,74	6,47	8,58	6,51	20,72
Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,11	1,02	1,86	0,18	-0,85	-22,25	-25,77
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

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%)	26.040.526,34	6,201000	27.467.423,27	5,552700	1.426.896,93
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.245.586,35	5,540000	15.877.678,53	5,730200	-367.907,82
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.745.236,24	5,670000	10.667.882,15	5,730200	-77.354,09
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.796.567,88	5,730000	10.796.307,70	5,730200	-260,18
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.098.635,62	5,816500	35.462.574,53	5,730200	363.938,91
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.752.096,88	6,013000	22.495.875,08	5,730200	743.778,20
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.286.046,40	6,054000	10.689.286,41	5,730200	403.240,01
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.313.098,37	6,141000	26.575.526,64	5,730200	1.262.428,27
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.372.988,59	6,305000	16.451.312,64	5,730200	1.078.324,05
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.312.487,05	6,360000	38.031.085,48	5,730200	2.718.598,43
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.935.533,76	5,540000	36.963.024,61	5,722200	-972.509,15
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.500.768,84	5,670000	21.342.233,97	5,722200	-158.534,87
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.815.574,88	5,720000	37.803.779,28	5,722200	-11.795,60
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.802.314,23	5,750000	25.903.867,01	5,722200	101.552,78
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.186.814,55	5,822000	7.229.083,19	5,610000	42.268,64
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.415.780,47	5,858000	15.784.943,29	5,507000	369.162,82
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.750.300,29	5,969000	22.437.634,66	5,507000	687.334,37
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.735.700,93	5,621000	10.676.237,99	5,674600	-59.462,94
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.188.505,78	5,690000	16.214.319,09	5,674600	25.813,31
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.070.000,59	5,759500	25.290.860,18	5,674600	220.859,59
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.285.048,51	5,966000	10.597.991,94	5,674600	312.943,43
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.672.013,90	5,540000	21.147.138,74	5,726200	-524.875,16
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.496.665,00	5,670000	21.338.909,99	5,726200	-157.755,01
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.200.971,80	5,730000	16.209.029,06	5,726200	8.057,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
348	05/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	145.000,00	0,00	4.169,43646700	34,7768820000
349	10/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.340.000,00	0,00	124.601,06163800	34,8311639000
378	12/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	148.000,00	4.244,50645800	34,8686005000
379	15/05/2023	NTN-B 150523	0,00	24.861.280,26	5.863,00000000	4.240,3684560000
351	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	0,00	18.549.244,07	6.123.081,97997100	3,0293966550
352	16/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	54.894.000,00	0,00	1.572.620,63070200	34,9060663000
353	17/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	566.000,00	0,00	16.206,77090900	34,9236750000
354	18/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	60.000.000,00	1.717.170,17802000	34,9412077894
355	19/05/2023	NTN-B 150545 (5,816500%)	34.998.183,77	0,00	8.284,00000000	4.224,7928259295
356	19/05/2023	NTN-B 150840 (5,759500%)	24.998.690,37	0,00	5.818,00000000	4.296,7841818494
357	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	618.431,59	17.636,16533100	35,0661030000
358	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	40.770,09	1.162,66412300	35,0661030000
359	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	943.038,53	26.893,16609300	35,0661030000
360	29/05/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	22.759,79	649,05396200	35,0661030000
Total			119.941.874,14	105.183.524,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.677.919,12

Value-At-Risk: 0,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,62	0,62			757.281.392,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,67%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,92	0,39	2,93			114.525.698,63	15,12
NTN-B 150824		0,87	0,01	0,86			11.037.196,39	1,46
NTN-B 150850		4,33	0,06	4,33			12.099.022,49	1,60
NTN-B 150545		3,94	0,04	3,94			9.186.707,50	1,21
NTN-B 150523		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,07	0,00	0,10			26.040.526,34	3,44
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			16.245.586,35	2,15
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			10.745.236,24	1,42
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			10.796.567,88	1,43
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,20	-0,00	0,20			35.098.635,62	4,63
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,07	0,00	0,10			21.752.096,88	2,87
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,07	0,00	0,10			10.286.046,40	1,36
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,07	0,00	0,10			25.313.098,37	3,34
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,07	0,00	0,10			15.372.988,59	2,03
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,07	0,00	0,10			35.312.487,05	4,66
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			37.935.533,76	5,01
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.500.768,84	2,84
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,07	0,00	0,10			37.815.574,88	4,99
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,07	0,00	0,10			25.802.314,23	3,41
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,10			7.186.814,55	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,10			15.415.780,47	2,04
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,10			21.750.300,29	2,87
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,07	0,00	0,10			10.735.700,93	1,42
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,07	0,00	0,10			16.188.505,78	2,14
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,20	-0,00	0,22			25.070.000,59	3,31
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,07	0,00	0,10			10.285.048,51	1,36
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,07	0,00	0,10			21.672.013,90	2,86
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,07	0,00	0,10			21.496.665,00	2,84
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,07	0,00	0,10			16.200.971,80	2,14
Sub-total	1,18	0,67	0,50		0,56	1,79	642.867.888,26	84,89

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		0,02	-0,00	0,02			5.698.106,55	0,75
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,37	0,04	1,82			17.367.837,19	2,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,87	0,01	1,68			21.069.174,23	2,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,86	0,00	0,86			1.969.504,56	0,26
BB PREV RF IPCA		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	1,10	1,10	0,05		0,09	1,22	46.104.622,53	6,09

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,82%

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		8,31	-0,00	8,31			4.620.725,46	0,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	0,01	13,53			6.970.308,25	0,92
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,61	-0,00	6,61			8.360.780,93	1,10
Sub-total	16,76	8,85	0,00		0,11	2,90	19.951.814,64	2,63

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,00	0,61			4.981.951,08	0,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,64	-0,00	12,79			4.525.816,41	0,60
Sub-total	16,03	7,44	0,00		0,17	3,82	9.507.767,49	1,26

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,11	-0,00	0,14			2.060.393,21	0,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,30	0,00	0,31			22.324.430,53	2,95
Sub-total	2,67	0,28	0,00		-0,12	0,79	24.384.823,74	3,22

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		6,81	0,00	4,57			1.128.167,46	0,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,02	1,89			3.961.557,58	0,52
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		7,81	0,00	3,68			810.627,53	0,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,68	0,02	1,71			3.395.742,33	0,45
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5,13	0,02	5,74			4.134.370,94	0,55
WA ASSET VALUATION FIA		8,28	0,00	2,39			525.380,98	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,82	0,00	4,18			508.629,22	0,07
Sub-total	13,03	6,50	0,07		0,20	3,68	14.464.476,04	1,91

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

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

Período:

mai/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	211/2021	LEONEL LISBOA VALENTIM	aposentadoria

Responsável :

[Assinatura]
Secretaria do Trabalho - BERTOGA
Setor de Esatibno - Reg. 017

Bertioga, 23/06/2023



796

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

Bertioga, 21 de junho de 2023.

Ofício nº. 091/2023 – BERTPREV.

Em resposta às solicitações contidas nos ofícios nºs 07 e 08/2023, expedidos pelo Conselho Fiscal, enviamos o memorando nº 088/2023 – CJP, com o detalhamento da conclusão da consultoria previdenciária contratada, bem como remete cópia do e.mail enviado pela CJP ao Atuário, solicitando o estudo atuarial a respeito da LC 175/2022 e da VPNI concedida a todos os segurados, ingressantes até 31/12/2022, tudo em anexo.

Entendendo suficiente para o momento, agradecemos a atenção dispensada e renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
RONALDO MENDES
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV
Bertioga SP.

Recebido em 21/06/23



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 01 de junho de 2023.

Ofício nº. 007/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26/05/2023 – ata nº06/23, venho pelo presente solicitar ao BERTPREV que seja encaminhado o resultado do serviço prestado nos autos do processo 174/22/BERTPREV, para próxima reunião, agendada para 30/06/2023.

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

RECEBIDA
em 02.06.2023


Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

A
CJP
Favor emitir o parecer.
em 02.06.2023


Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 01 de junho de 2023.

Ofício nº. 008/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26/05/2023 – ata nº06/23, visto que o Executivo do Município está promovendo a abertura de concurso público e o provimento das vagas no exercício de 2023, venho através deste solicitar ao BERTPREV que seja disponibilizado a este Conselho o Estudo de Impacto Atuarial acerca das novas contratações a fim de possibilitar a identificação dos reflexos no plano de previdência.

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

DECIDIDO
em 02.06.2023
W.A.
Waldemar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV



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

Estado de São Paulo

"Nossa missão é cuidar do seu futuro"
Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Bertioga, 02 de junho de 2023.

Memorando nº 088/2023 – CJP.
Para: Presidência.

Em atenção ao pedido de parecer, para atender à demanda do Conselho Fiscal, via of. 07/2023, temos a relatar o resultado da avaliação feita pela Dra. Magadar Briguet e Dr. Alexandre Dias de Andrade Furtado, tudo contido nos autos do proc. adm. 174/2022 – BERTPREV, à disposição do colegiado.

Registra-se que foram formulados quesitos a serem respondidos, sendo que o último se deu após a apresentação do até então produzido em reunião do Conselho Administrativo, em 20/04/2023, tendo sido entregue no último dia 25.

Dito isso, , frente aos quesitos, as conclusões da consultoria foram, em síntese:

- 1) Há a necessidade de revisão de proventos dos aposentados e pensionistas? Em qual prazo? Qual seria a data máxima da retroação?

Resposta: O prazo para revisão, para cumprir a decisão judicial proferida na ADI, seria o de 5 (cinco) anos, a contar do ato do deferimento da incorporação, pela Administração, salvo casos dos servidores terem a seu favor coisa julgada.

- 2) Há a necessidade de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas em virtude da incidência nas gratificações até então concedidas, declaradas inconstitucionais?



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

Resposta. Não, principalmente em virtude de que na decisão judicial não se determinou a devolução pelos servidores, por se tratar de verba alimentar, decorrente do princípio da segurança jurídica e boa-fé, o que atrai também os princípios em favor do BERTPREV.

- 3) Em relação ao cálculo de proventos, com base na última remuneração-de-contribuição, poderia ser fixado o provento com base na nova remuneração certificada, isto é, já sem o valor da gratificação?

Resposta: Sim.

- 4) Há a necessidade de revisão das remunerações-de-contribuição ao longo do tempo, com retirada dos percentuais referentes às gratificações, para fins de concessão de proventos, fixados pela média salarial?

Resposta: Não.

Ademais, vale esclarecer que os servidores que estavam na iminência de aposentar-se foram notificados dos efeitos da concessão, logo após a ADI (sem o pagamento das verbas), razão pela qual muitos pediram a suspensão do processo, quando já sabia-se da tramitação, que veio a culminar na LC 175/2022 (adicionais de qualificação), com aguardo da estabilização de sua situação remuneratória, bem como outros, diante da publicação da nova LC, requereram à PMB o reconhecimento do direito, com aposentadoria, passível de revisão de proventos quando houver o deferimento, a exemplo de situações anteriores de promoções concedidas, por períodos anteriores à aposentadoria, que atraem a revisão de proventos.

Entendendo suficiente, repasso para suas considerações e, conforme o caso, encaminhamento ao Conselho Fiscal.

Cordialmente,

Rejane Westin da Silveira Guimarães
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

Alexandre Hope Herrera

De: Rejane Westin da S. G. de Godoi <rejane@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 14 de junho de 2023 11:13
Para: 'Eric - Exacttus'; exacttus@exacttus.com.br
Cc: 'Waldemar Cesar'; 'Alexandre'
Assunto: Estudos sobre majoração de cargos públicos - LC 175.2022 e VPNI
Anexos: ATA.COMITÊ.ESTUDOS.VPNI.pdf;
ATA.CONSELHO.FISCAL.PREOCUPAÇÃO.VAGAS.CONCURSO PÚBLICO.pdf;
QUADRO DE CARGOS LEI 175.22.xlsx; Sexta-parte.xlsx; V.P.N.I.xlsx; Quadro de
Vencimentos Padrão - Lei 79 de 06 01 2011.xls; 05.23 - ATA GRUPO DE
TRABALHO ESTUDOS DÉFICIT - 01.06.2023.doc

Bom dia Sr. Eric, venho apresentar-lhe pedido de estudos atuariais a respeito da instituição de novo quadro de cargos da Prefeitura do Município de Bertioga, feito pela LC 175/2022, bem como sobre a transformação da sexta-parte em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), com manutenção para todos os segurados que já tinham a sexta parte incorporada (1/6 do vencimento-padrão em 31/12/2022) e concedida aos servidores que ainda não tinham, em percentual proporcional ao tempo trabalhado no Município, a partir de 01/01/2023.

Essa demanda vem ao encontro da preocupação externada por colegiados da Autarquia, a exemplo do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Grupo de Trabalho formado para estudos de uma readequação do nosso Plano de Custeio (indicação em sentença sobre as contas 2021 do TCE/SP), tal qual comprovam as atas anexas (insertas em site do BERTPREV e publicadas no BOM), além desta CJP, que pediu a abertura de proc. sob o nº 100/2023 – BERTPREV.

Vale lembrar que o último estudo atuarial realizado (data-base 31/12/2022) utilizou nossa base de outubro/2022, mês que não foram pagas as gratificações de nível universitário, dada a declaração de inconstitucionalidade. Depois disso, foi editada LC 173/2022, que, com mais critérios, passou a prever adicionais da mesma natureza, que vem sendo concedidos de lá para cá (dezembro/2022).

Informa-se também que vem sendo realizados concursos públicos para provimento de vagas pela PMB.

Diante dessas informações iniciais, a partir do fornecimento de relatórios enviados pela Diretoria de Recursos Humanos da PMB sobre quadro de pessoal em 31/12/2022 e quadro vigente, a partir de 01/01/2023 (com a publicação da LC 175/2022), além dos relatórios de segurados com sexta-parte em 31/12/2022 e o atual, indicando todos os servidores com a VPNI, da maneira informada a Vossa Senhoria em primeiro parágrafo, constante do proc. adm. 100/2023 - BERTPREV repasso-lhe planilhas feitas pelo Sr. André, com a indicação de cargos existentes (alguns foram criados pela LC 175 – ex.: Agente Administrativo; outros foram majorados pela LC, com indicação da quantidade de majorados – ex.: auxiliar de consultório dentário; vários da grade administrativa e do magistério foram extintos, com quadros próprios prevendo a extinção).

Envio-lhe também o quadro atual dos vencimentos-padrão dos cargos vigentes. Veja a tabela 2023 (as seguintes são apenas projeções para fins de produção de orçamento, sendo 2023 a real).

Assim, peço-lhe a realização de estudos atuariais sobre esses 2 temas, caso possível de se mensurar. **Coloco-me ao inteiro dispor para outras informações complementares que se façam necessárias ao estudo.**

Entendendo suficiente, despeço-me, agradecendo desde já a atenção dispensada e peço a confirmação de recebimento do presente e.mail, para fins de instrução em processo próprio.

Cordialmente,

Rejane Westin da S. Guimarães

Coordenadora Jurídico-Previdenciária



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga

"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

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

Rua Rafael Costáble, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-000

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



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 01 de junho de 2023.

Ofício nº. 009/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26/05/2023 – ata nº06/23, face a análise dos números referentes ao custeio do BERTPREV, sendo verificada a insuficiência de recursos do repasse para custeio, razão pela qual, venho através deste dar ciência ao Prefeito do Município de Bertioga e ao Presidente da Câmara Municipal das eventuais consequências nefastas de inadimplência do BERTPREV com suas obrigações, solicitando com urgência a majoração, dentro das necessidades reais do Instituto, da taxa de custeio.

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

Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 02/06/2023

Verônica Apdla S. C. dos Santos
- Reg. nº 1730

Excelentíssimo Senhor
CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
PÁGINA 01 DE 01

Protocolo 532

Data 02/06/2023

Hora 11:03

Funcionário *Luiza*
Adm. Arilson Roberto Sabino
Diretor - Dep. Administração

Com cópia

Excelentíssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

Recebido
Em 02.06.2023

Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 01 de junho de 2023.

Ofício nº. 010/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26/05/2023 – ata nº06/23, visto que não houve resposta ao ofício nº 01/23, protocolado em 14/02/2023, documento anexo, e a existência de novo cálculo atuarial - exercício de 2023, ano base 2022, venho pelo presente solicitar a Prefeitura do Município de Bertioga que, em caráter de urgência, informe quais providências foram adotadas para a aprovação do aporte financeiro conforme cálculo atuarial para o BERTPREV, exercício de 2023, ano base 2022, visto que a não tomada de providências põem em risco a saúde financeira do Instituto/Município.

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

Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 02/06/2023

Verônica Adm. S. C. dos Santos
- Reg. nº 1730

Excelentíssimo Senhor
CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 533

Data 02/06/2023

Hora 11:03

Funcionário

Com cópia

Excelentíssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

Adm. Arilson Lisboa Sabino
Diretor - Dep. Administração
Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV
Recebido em 02/06/2023



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 10 de fevereiro de 2023.

Ofício nº. 001/2023 – Conselho Fiscal.

Após deliberações ocorridas nas reuniões ordinárias deste Conselho realizadas em 15/12/2022 e 27/01/2023 – atas nº14/22 e 01/23, vimos pelo presente solicitar a Prefeitura do Município de Bertioga que, em caráter de urgência, informe quais providências foram adotadas para a aprovação do aporte financeiro conforme cálculo atuarial do exercício 2021 - BERTPREV visto que a não tomada de providências põem em risco a saúde financeira do Instituto/Município. 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

Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 21/02/2023
Ingrid Paccitto
Aprendiz/- CAMPB

Com cópia
Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do Conselho Administrativo do BERTPREV

Com cópia
Senhor
CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP.



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

Estado de São Paulo

Bertioga, 10 de fevereiro de 2023.

Ofício nº. 001/2023 – Conselho Fiscal.

Após deliberações ocorridas nas reuniões ordinárias deste Conselho realizadas em 15/12/2022 e 27/01/2023 – atas nº14/22 e 01/23, vimos pelo presente solicitar a Prefeitura do Município de Bertioga que, em caráter de urgência, informe quais providências foram adotadas para a aprovação do aporte financeiro conforme cálculo atuarial do exercício 2021 - BERTPREV visto que a não tomada de providências põem em risco a saúde financeira do Instituto/Município. 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/>

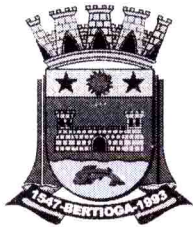

RONALDO MENDES
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

Com cópia
Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do Conselho Administrativo do BERTPREV

Com cópia
Senhor
CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP.


Adm. Arilson Lisboa Sabino
Diretor - Dep. Administração



807

Câmara Municipal de Bertiooga
Estado de São Paulo

Bertiooga, 02 de junho de 2023

Ofício n.º 316/2023
Proc. Adm. n.º 0081/2023
(favor citar como referência)

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício n.º 01/2023, reiterado pelo ofício n.º 010/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV, servimo-nos do presente para informar que cópia do primeiro ofício foi encaminhada aos Vereadores e oficiado a Prefeitura Municipal solicitando esclarecimentos acerca do assunto, onde, até o momento não houve retorno. Do segundo ofício também foi encaminhado cópia aos Vereadores, assim como ofício de reiteração ao Executivo solicitando manifestação.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Ver. Antonio Carlos Ticianelli
Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga

Ilmo. Sr.
Ronaldo Mendes
MD. Presidente do Conselho Fiscal - BERTPREV

RECEBIDO NA SEÇÃO DE ENCARGOS
ADMINISTRATIVOS DA PMB
EM _____