

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 09/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às nove horas em primeira chamada e às nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da oitava 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, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Michelle Santos do Nascimento, 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 julho/23, Balancetes da Receita e Despesa de julho/23, Resultado das Aplicações Financeiras de julho/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de julho/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a julho/23 e Relatório bimestral do Controle Interno – maio e junho/23. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios de julho/23. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – julho/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 – julho/23.

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – julho 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1468	10.680.183,31	1.494.910,83
Cedido	2	9.682,81	1.355,59
Licenciado	1	11.020,87	1.542,92
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	260.464,15	36.464,98
BERTPREV	13	107.773,98	15.088,35
Precatórios ()			
Inativo	396	2.513.700,91	351.918,17
Pensionista	87	307.624,05	43.067,35
Total	1986	13.890.450,08	1.944.348,19

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	1.169,15
Renda Variável	0,00
Total	1.169,15

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	1.244,83
COMPREV - RGPS	39.187,16
COMPREV - RPPS	1.738,63
Total	42.170,62

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1468	10.680.183,31	2.304.281,07
Cedido	2	9.682,81	2.092,46

Licenciado	1	11.020,87	2.381,61
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	260.464,15	56.286,30
BERTPREV	13	107.773,98	22.778,85
Precatórios			
Total	1503	11.069.125,12	2.387.820,29

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
	Total	0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	255.909,19
Câmara	6.251,14
BERTPREV	2.529,81
Cedidos	232,38
Licenciado	264,50
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	265.187,02

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	9.266.557,16	6.618.969,40
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	253.100,12	180.785,87

Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	78.202,39	55.858,88
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	9.597.859,67	6.855.614,15

Total das Receitas	6.011.818,08
--------------------	--------------

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	396	3.043.949,05	1.009.375,28	2.034.573,77
Pensionistas	87	408.265,49	91.674,70	316.590,79
Total	483	3.452.214,54	1.101.049,98	2.351.164,56

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas

3.683.938,22

. >

REFERENTE AO CUSTEIO

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	58.669,24
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

Item 2: **Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – julho/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 – julho/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de julho/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de julho/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – julho/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – julho/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 julho/23. Por sugestão da Sra. Darci, foi aprovada moção de parabenização pelo bom desempenho nos investimentos.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32

Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68		4.918.639,53		0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90		12.148.672,22		1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38		8.704.492,48		1,19	0,98	0,20
Maiο	741.257.020,38	757.281.392,70		13.305.868,95		1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54		8.942.033,84		1,18	0,35	0,83
Julho	767.653.426,54	774.639.745,24		4.694.858,36		0,61	0,55	0,06
Total	>>>	>>>		57.426.136,77		8,08	6,11	1,97

Item 4: **Análise de Processos**, conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em julho/23, sendo eles os processos: 283/2022 e 092/2023, 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: **Apreciação do Relatório bimestral do Controle Interno – maio e junho/23**, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue em anexo a ata, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do relatório. A Sra. Darci questionou que mais uma vez consta informação da falta de entrega de declaração de bens de conselheiros. O Sr. Alexandre informou que na presente data encontra-se regularizado tal situação.

Item 6: **Assuntos Gerais.** O Sr. Phelippe informou que foi protocolado ofício 11/2023/CF junto ao BERTPREV, contendo todas as solicitações feitas conforme ata anterior, reunião ordinária de julho/23. Informou ainda que foi entregue pelo Comitê de Investimentos memorando 07/23 ao presidente do BERTPREV – COINV, com cópia para o Conselho Fiscal (em 24/08/2023 repassado de imediato aos membros do Conselho) e ao Conselho Administrativo para ciência. A Conselheira Sra. Darci sugeriu que novamente fosse reiterado o ofício nº 10/23/CONS.FISCAL, deliberou o Conselho em aprovar. O Sr. Ronaldo sugeriu que fosse solicitado ao Instituto o envio ao Conselho Fiscal para ciência e estudo o Cálculo Atuarial apresentado pela PMB, deliberou o Conselho em aprovar. O Conselheiro Sr. Ronaldo solicitou que as decisões relativas ao Instituto devam tramitar com a devida deliberação do Conselho Administrativo e após encaminhar ao Conselho Fiscal para ciência, deliberou o Conselho em oficiar o BERTPREV. Considerando a necessidade urgente da certificação dos conselheiros, dada a exigência legal, este Conselho solicita que se dê prioridade aos membros dos colegiados para o curso preparatório de certificação, deliberou o Conselho por unanimidade em oficiar o Conselho Administrativo quanto a esta situação e também que informe o local e a data da sua realização para que todos os membros do Conselho Fiscal possam comparecer. 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 11:50, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sucesso, 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 Sucesso - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – julho 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1468	10.680.183,31	1.494.910,83
Cedido	2	9.682,81	1.355,59
Licenciado	1	11.020,87	1.542,92
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	260.464,15	36.464,98
BERTPREV	13	107.773,98	15.088,35
Precatórios ()			
Inativo	396	2.513.700,91	351.918,17
Pensionista	87	307.624,05	43.067,35
Total	1986	13.890.450,08	1.944.348,19

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	1.169,15
Renda Variável	0,00
Total	1.169,15

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	1.244,83
COMPREV - RGPS	39.187,16
COMPREV - RPPS	1.738,63
Total	42.170,62

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1468	10.680.183,31	2.304.281,07
Cedido	2	9.682,81	2.092,46
Licenciado	1	11.020,87	2.381,61
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	260.464,15	56.286,30
BERTPREV	13	107.773,98	22.778,85
Precatórios			
Total	1503	11.069.125,12	2.387.820,29

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	255.909,19
Câmara	6.251,14
BERTPREV	2.529,81
Cedidos	232,38
Licenciado	264,50
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	265.187,02

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	9.266.557,16	6.618.969,40
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	253.100,12	180.785,87
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	78.202,39	55.858,88
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	9.597.859,67	6.855.614,15

Total das Receitas **6.011.818,08**

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	396	3.043.949,05	1.009.375,28	2.034.573,77
Pensionistas	87	408.265,49	91.674,70	316.590,79
Total	483	3.452.214,54	1.101.049,98	2.351.164,56

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas 3.683.938,22 . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	58.669,24
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

21/08/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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	130.199,68	1.058.326,63	130.199,68	1.058.326,63	1.021.673,37	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	51.185,18	180.126,38	25.308,66	154.249,86	165.750,14	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	9.340,24	60.239,16	9.340,24	59.488,93	50.511,07	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	675,34	3.656,72	675,34	3.656,72	10.343,28	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	-924,74	9.684,91	-924,74	9.684,91	-924,74	9.684,91	0,00	12.315,09	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.823,09	0,00	23.957,44	276,81	18.486,99	276,81	18.486,99	5.470,45	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	4.606,41	45.739,37	4.847,16	45.739,37	10.657,32	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	31.924,32	221.434,88	31.924,32	221.434,88	181.065,12	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	253,00	119.225,21	6.992,68	69.832,78	6.992,68	69.832,78	49.392,43	50.774,79	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	-2.475,52	21.176,76	0,00	138.534,59	9.506,89	81.399,67	9.506,89	80.559,67	57.974,92	6.584,70	
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	837	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.740,00	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	28.711,48	0,00	41.288,52	
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	838	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	134.061,27	11.171,77	78.202,39	11.171,77	78.202,39	55.858,88	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	595.345,07	0,00	367.068,75	0,00	367.068,75	228.276,32	4.654,93	
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	840	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3.043.949,05	21.149.188,04	3.043.949,05	21.149.188,04	23.850.811,96	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	408.265,49	2.957.319,82	408.265,49	2.957.319,82	3.042.680,18	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	3.000,00	3.000,00	-89,38	99.910,62	0,00	86.429,00	0,00	86.429,00	13.481,62	89,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.862.939,00	
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	845	745.555,00	0,00	745.555,00	0,00	0,00	0,00	745.555,00	58.669,24	442.888,96	58.669,24	442.888,96	302.666,04	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	524,48	58.739,85	-761,12	55.964.943,28	3.765.838,36	26.945.796,93	3.740.202,59	26.918.330,18	29.046.613,10	43.575.676,01	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	524,48	58.739,85	-761,12	55.964.943,28	3.765.838,36	26.945.796,93	3.740.202,59	26.918.330,18	29.046.613,10	43.575.676,01	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	524,48	58.739,85	-761,12	55.964.943,28	3.765.838,36	26.945.796,93	3.740.202,59	26.918.330,18	29.046.613,10	43.575.676,01	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	524,48	58.739,85	-761,12	55.964.943,28	3.765.838,36	26.945.796,93	3.740.202,59	26.918.330,18	29.046.613,10	43.575.676,01	



Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	8.435,20	56.066,80
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	18.205,54	122.667,22
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.707,91	84.860,76
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	128.987,16	746.596,87
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	96.316,72	589.031,16
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	8.553,00
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	89.836,83	621.326,52
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.002,70	6.442,90
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.960,07	86.908,58
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	207,21	980,43
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	12.257,16
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	368.568,30	2.524.676,43
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.314,60
Total Extraorçamentário de 2022			743.265,14	4.867.899,97
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00	1.650,00
51556	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	2.699.982,62
55350	3.6.5.1.1.04.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	9.000.000,00
55358	4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	17.324.659,47
Total Extraorçamentário de 2023			1.650,00	29.026.292,09
Total Extraorçamentário			744.915,14	33.894.192,06
Soma			4.485.117,73	60.812.522,24

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

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	248	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	8.681.026,50	1.494.910,83	10.175.937,33	17.000.000,00	17.000.000,00	-6.824.062,67
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	9.218,79	1.355,59	10.574,38	20.000,00	20.000,00	-9.425,62
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	13.482,55	1.542,92	15.025,47	25.000,00	25.000,00	-9.974,53
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	203.992,86	36.464,98	240.457,84	500.000,00	500.000,00	-259.542,16
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	89.942,45	15.088,35	105.030,80	175.000,00	175.000,00	-69.969,20
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.528,02	0,00	1.528,02	0,00	0,00	1.528,02
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.041.109,02	351.918,17	2.393.027,19	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.606.972,81
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	260.283,05	43.067,35	303.350,40	510.000,00	510.000,00	-206.649,60
TOTAL CONTR.			11.416.070,27	1.944.348,19	13.360.418,46	23.535.000,00	23.535.000,00	-10.174.581,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	257	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	33.899.012,62	1.169,15	33.900.181,77	20.000.000,00	20.000.000,00	13.900.181,77
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			42.899.012,62	1.169,15	42.900.181,77	25.000.000,00	25.000.000,00	17.900.181,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	259	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.285,87	1.244,83	7.530,70	30.000,00	30.000,00	-22.469,30
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	366.760,02	39.187,16	405.947,18	820.000,00	819.999,96	-414.052,78
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	43.797,78	1.738,63	45.536,41	50.000,00	50.000,04	-4.463,63
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			416.843,67	42.170,62	459.014,29	900.000,00	900.000,00	-440.985,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES			54.731.926,56	1.987.687,96	56.719.614,52	49.435.000,00	49.435.000,00	7.284.614,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	262	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	13.398.430,25	2.304.281,07	15.702.711,32	27.000.000,00	27.000.000,00	-11.297.288,68
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	14.229,87	2.092,46	16.322,33	31.500,00	31.500,00	-15.177,67
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	20.811,26	2.381,61	23.192,87	36.000,00	36.000,00	-12.807,13
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	314.877,48	56.286,30	371.163,78	780.000,00	780.000,00	-408.836,22
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	116.052,46	22.778,85	138.831,31	270.000,00	270.000,00	-131.168,69
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.487.456,82	255.909,19	1.743.366,01	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.256.633,99
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	34.970,20	6.251,14	41.221,34	85.000,00	85.000,00	-43.778,66
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	12.888,74	2.529,81	15.418,55	30.000,00	30.000,00	-14.581,45
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.580,36	232,38	1.812,74	3.500,00	3.500,00	-1.687,26
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.311,28	264,50	2.575,78	4.000,00	4.000,00	-1.424,22
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	275	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01	337	CONTR. PATR. - SERV. ATIVO - PMB - MULTAS E JUROS	2.326,85	0,00	2.326,85	0,00	0,00	2.326,85
7.2.1.5.51.1.1.01	276	CONTR. PREV. PARC. DÉBITO - PREFEITURA - PMB I	80.906,83	0,00	80.906,83	80.000,00	80.000,00	906,83
7.2.1.5.51.1.2.01	277	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB I	57.592,71	0,00	57.592,71	20.000,00	20.000,00	37.592,71
TOTAL CONTR.			15.544.435,11	2.653.007,31	18.197.442,42	33.550.500,00	33.550.500,00	-15.353.057,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	278	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	7.942.763,28	1.323.793,88	9.266.557,16	16.000.000,00	15.999.999,96	-6.733.442,80
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	216.942,96	36.157,16	253.100,12	435.000,00	435.000,00	-181.899,88
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	67.030,62	11.171,77	78.202,39	135.000,00	135.000,00	-56.797,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.226.736,86	1.371.122,81	9.597.859,67	16.570.000,00	16.569.999,96	-6.972.140,29



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.771.171,97	4.024.130,12	27.795.302,09	50.120.500,00	50.120.499,96	-22.325.197,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.503.098,53	6.011.818,08	84.514.916,61	99.555.500,00	99.555.499,96	-15.040.583,35

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	47.631,60	8.435,20	56.066,80
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	104.461,68	18.205,54	122.667,22
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	84.860,76	15.707,91	100.568,67
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	746.596,87	132.940,01	879.536,88
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	589.031,16	95.196,04	684.227,20
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	8.553,00	1.425,50	9.978,50
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	531.489,69	89.836,83	621.326,52
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	5.440,20	1.002,70	6.442,90
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	73.948,51	12.960,07	86.908,58
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	2.584,69	0,00	2.584,69
2.1.8.8.1.01.99.104	51.543	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	0,00	244,00
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	773,22	207,21	980,43
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	11.769,16	1.612,00	13.381,16
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	2.178.081,62	365.795,31	2.543.876,93
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.314,60	0,00	2.314,60
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00	0,00	1.650,00
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	30.689.218,07	0,00	30.689.218,07
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.344.383,54	-7.764.767,34	1.579.616,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			44.426.881,91	-7.021.443,02	37.405.438,89
SOMA			122.929.980,44	-1.009.624,94	121.920.355,50

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	38.192,95	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	8.668,58	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	16.872,13	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	134.074,14	5.134,48
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	871,08	741,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	1.425,50	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	96.316,72	0,00
Total MOVIMENTO	296.435,04	3.224.790,79
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.747.264,88	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI	1.987.786,65	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	3.669.602,64	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	889.989,23	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	556.365,90	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.240.145,63	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.504.900,62	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.264.762,09	20.741.608,03



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Julho/2023

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	151.403.144,51	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	573.365,96	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.281.894,55	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	22.448.354,78	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	7.223.114,08	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	2.230,07	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	8.295.955,50	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	7.009.543,88	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.523.184,61	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.005.271,13	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	4.631.846,13	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	498.316.827,45	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.080.106,34	2.011.592,35
Total INVESTIMENTOS	767.655.656,63	698.124.724,95
Total das Contas	767.952.091,67	701.349.515,74
Total Geral	766.942.466,73	823.269.871,24

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

Julho/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maiο	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Julho	767.653.426,54	774.639.745,24	4.694.858,36	0,61	0,55	0,06
Total	>>>	>>>	57.426.136,77	8,08	6,11	1,97

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

R\$ 152.139.228,09 com marcação à mercado

R\$ 500.697.551,86 com marcação na curva.

R\$ 121.802.965,31 demais investimentos com marcação à mercado

Em 21/08/2023

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: JULHO 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 JULHO de 2023;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 6 - Relatório LDB de JULHO de 2023);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de JULHO de 2023);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de JULHO de 2023). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário; 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.

Valor Patrimônio	JUNHO	JULHO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	767.653.426,54	774.639.745,24	0,61	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	649.719.971,94	652.836.779,93	1,92	0,48
7º I - b	48.222.927,70	51.032.553,55	2,79	0,94
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	15.716.264,53	16.246.836,29	18,69	3,38
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.937.345,51	20.418.927,06	21,77	2,42
9º III	9.528.455,74	9.704.293,92	21,97	1,85
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10º - II	24.528.461,12	24.400.354,49	45,41	-0,37



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

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

Comentário: A carteira de renda fixa apresentou rentabilidade positiva, cabendo observar que houve impacto decorrente do momento de fechamento do extrato de Custódia dos TPs elaborado pela Genial em momento que vigorava expectativa de deflação para o mês de julho amparada no IPCA-15 (-0,07%). Como o relatório da LDB em análise foi elaborado após a divulgação do IPCA correspondente a inflação de 0,12%, tal variação entre expectativa e índice oficial subavaliou o VNA (valor nominal atualizado) dos TPs, que na verdade apresentaram desempenho acima da meta atuarial. A renda variável também apresentou resultado acima da meta atuarial com destaque no mercado interno; no segmento de investimentos estruturados houve impacto negativo causado por reavaliação contábil de ativos do fundo Kinea II. No consolidado do mês o resultado foi positivo, superando novamente a meta atuarial mensal pela quinta vez consecutiva e também satisfazendo a meta atuarial no acumulado do ano com boa margem.

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

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

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



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 25 a 27 - Relatório LDB de JULHO 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 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.

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



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

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

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga/SP apresentou rentabilidade positiva em todos os meses do ano, superando a meta atuarial nos últimos cinco meses e com reduzida volatilidade. O patrimônio previdenciário atual (R\$ 774.639.745,24) apresenta um crescimento acumulado até o momento de R\$ 76.723.112,44 superando em aproximadamente R\$ 22.000.000,00 o montante estimado no cálculo atuarial de 2023 para o saldo financeiro ao final do exercício, disponível em: <https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/atuarial/avaliacao-atuarial-2023-exercicio-2022.pdf>.

Bertioga, 23 de agosto de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 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 31.07.2023.

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	90,86%
------------	--------

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	7,23	0,37	0,36	14,50	118.568.387,80	15,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,22	0,04	1,08	6,80	11.261.795,44	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,00	0,37	0,67	18,08	12.672.237,13	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,11	0,43	1,09	17,10	9.636.807,70	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,62	0,03	0,51	6,97	26.300.793,05	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,45	0,03	0,45	6,58	16.390.892,13	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,45	0,03	0,46	6,66	10.843.556,88	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	10.896.390,81	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,02	0,03	0,48	1,23	35.427.989,30	4,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,95	0,03	0,49	6,86	21.962.996,43	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,45	0,03	0,49	6,88	10.386.448,38	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	4,00	0,03	0,50	6,93	25.563.659,80	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,45	0,03	0,51	7,03	15.529.167,27	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,05	0,03	0,52	5,07	35.674.282,70	4,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,45	0,03	0,45	6,58	38.274.829,11	4,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,45	0,03	0,46	6,66	21.697.505,90	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	38.164.622,76	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,45	0,03	0,47	6,70	26.041.720,64	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,45	0,03	0,48	6,75	7.254.311,45	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,45	0,03	0,48	6,77	15.561.453,84	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	2,99	0,03	0,49	6,83	21.959.684,96	2,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,45	0,03	0,46	6,63	10.833.106,01	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,45	0,03	0,47	6,67	16.337.155,36	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	4,06	0,03	0,47	1,22	25.302.981,32	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,45	0,03	0,49	6,83	10.384.003,80	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,45	0,03	0,45	6,58	21.865.847,70	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,45	0,03	0,46	6,66	21.693.378,26	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	16.350.774,00	2,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,92	0,10	0,48	8,48	652.836.779,93	84,28

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,03	0,05	1,05	7,57	9.660.957,93	1,25	7.072.550.968,90	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,64	0,31	0,71	9,12	17.873.844,27	2,31	979.269.585,47	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,21	0,04	1,05	3,60	21.489.013,00	2,77	233.342.107,23	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	0,04	1,05	6,65	2.008.738,35	0,26	190.221.835,84	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,79	0,14	0,94	7,30	51.032.553,55	6,59		
Renda Fixa			1,92	0,10	0,51	8,29	703.869.333,48	90,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,10%

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	19,41	1,69	4,71	10,76	1.298.522,58	0,17	286.052.126,45	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,63	1,14	2,74	13,14	4.399.357,90	0,57	981.079.847,94	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,36	0,53	1,88	1,54	906.717,52	0,12	32.355.574,93	2,80
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,95	1,22	3,40	10,90	3.794.261,86	0,49	387.766.362,83	0,98
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,88	1,06	4,12	14,11	4.690.505,29	0,61	867.753.531,95	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,55	0,81	1,86	6,38	584.056,61	0,08	58.879.017,23	0,99
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,87	0,47	3,06	9,92	573.414,53	0,07	1.488.977.770,22	0,04
Sub-total Artigo 8º I			18,69	1,11	3,38	11,86	16.246.836,29	2,10		
Renda Variável			18,69	1,11	3,38	11,86	16.246.836,29	2,10		

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	20,12	0,10	1,81	5,70	4.715.786,60	0,61	281.994.000,33	1,67
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,45	1,75	3,57	26,07	7.259.815,58	0,94	662.986.244,95	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,92	0,15	1,78	2,82	8.443.324,88	1,09	632.349.627,55	1,34
Sub-total Artigo 9º II			21,77	0,70	2,42	10,78	20.418.927,06	2,64		

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	22,96	0,17	2,12	16,95	5.111.171,51	0,66	2.066.727.306,72	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,60	0,13	1,55	9,12	4.593.122,41	0,59	722.537.692,85	0,64
Sub-total Artigo 9º III			21,97	0,15	1,85	13,11	9.704.293,92	1,25		
Investimentos no Exterior			20,69	0,52	2,23	11,52	30.123.220,98	3,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,15%

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	8,09	-6,22	-6,22	-3,02	1.950.783,52	0,25	156.942.180,87	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	0,00	0,18	-5,68	22.449.570,97	2,90	358.070.667,45	6,27
Sub-total Artigo 10º II			45,41	-0,53	-0,37	-5,29	24.400.354,49	3,15		
Investimentos Estruturados			45,41	-0,53	-0,37	-5,29	24.400.354,49	3,15		
Total			2,99	0,12	0,61	8,08	774.639.745,24	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	652.836.779,93	84,28	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	51.032.553,55	6,59	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	703.869.333,48	90,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	16.246.836,29	2,10	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	16.246.836,29	2,10					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.418.927,06	2,64	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.704.293,92	1,25	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.123.220,98	3,89					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.400.354,49	3,15	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.400.354,49	3,15					15,00
Total		774.639.745,24	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,48 44,75	8,48 110,97	3,36 101,86	7,83 121,45	11,67 85,94	3.116.807,99	49.099.603,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 87,63	7,30 95,50	3,61 109,40	6,13 95,09	10,70 78,78	479.625,85	4.210.352,29
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,38 0,11	11,86 0,73	16,46 -0,31	8,13 0,62	15,83 -2,37	530.571,76	2.016.653,26
Artigo 9º II % do CDI	2,42 225,33	10,78 141,09	5,30 160,58	5,67 87,92	7,42 54,61	481.581,55	1.986.915,33
Artigo 9º III % do CDI	1,85 172,15	13,11 171,58	5,96 180,49	9,34 144,86	4,22 31,09	175.838,18	1.124.718,89
Artigo 10º II % do CDI	-0,37 -34,14	-5,29 -69,29	1,02 30,76	0,51 7,85	-5,89 -43,36	-89.566,97	-1.012.106,87
BERTIOGA (Total)						4.694.858,36	57.426.136,77

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	118.140.754,92	0,00	0,00	0,00	118.568.387,80	427.632,88	15.297.126,35
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.168.428,78	0,00	0,00	0,00	26.300.793,05	132.364,27	1.752.579,62
NTN-B 150545	9.532.658,87	0,00	0,00	0,00	9.636.807,70	104.148,83	1.431.540,97
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.316.893,19	0,00	0,00	0,00	16.390.892,13	73.998,94	1.034.405,76
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.793.504,45	0,00	0,00	0,00	10.843.556,88	50.052,43	691.869,74
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.845.582,14	0,00	0,00	0,00	10.896.390,81	50.808,67	698.744,88
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.260.391,79	0,00	0,00	0,00	35.427.989,30	167.597,51	429.805,53
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.855.698,47	0,00	0,00	0,00	21.962.996,43	107.297,96	1.441.673,43
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.335.383,10	0,00	0,00	0,00	10.386.448,38	51.065,28	684.055,51
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.436.223,47	0,00	0,00	0,00	25.563.659,80	127.436,33	1.695.500,14
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.449.764,98	0,00	0,00	0,00	15.529.167,27	79.402,29	1.043.560,86
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.490.366,01	0,00	0,00	0,00	35.674.282,70	183.916,69	1.756.580,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.102.042,22	0,00	0,00	0,00	38.274.829,11	172.786,89	2.414.916,56
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.597.343,74	0,00	0,00	0,00	21.697.505,90	100.162,16	1.384.180,63
NTN-B 150555 (5,720000%)	37.986.923,11	0,00	0,00	0,00	38.164.622,76	177.699,65	2.444.996,47
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.919.861,70	0,00	0,00	0,00	26.041.720,64	121.858,94	1.672.556,04
NTN-B 150824	11.141.961,85	0,00	0,00	0,00	11.261.795,44	119.833,59	725.321,39
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.219.964,61	0,00	0,00	0,00	7.254.311,45	34.346,84	461.803,91
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.487.327,00	0,00	0,00	0,00	15.561.453,84	74.126,84	993.469,83
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.853.170,45	0,00	0,00	0,00	21.959.684,96	106.514,51	1.414.506,89
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.783.508,63	0,00	0,00	0,00	10.833.106,01	49.597,38	678.281,73
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.261.495,34	0,00	0,00	0,00	16.337.155,36	75.660,02	1.028.735,42
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.184.397,33	0,00	0,00	0,00	25.302.981,32	118.583,99	304.290,95
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.333.654,70	0,00	0,00	0,00	10.384.003,80	50.349,10	668.702,04
NTN-B 150850	12.587.768,85	0,00	0,00	0,00	12.672.237,13	84.468,28	1.940.829,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.767.149,50	0,00	0,00	0,00	21.865.847,70	98.698,20	1.359.744,04
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.593.230,86	0,00	0,00	0,00	21.693.378,26	100.147,40	1.363.678,90
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.274.521,88	0,00	0,00	0,00	16.350.774,00	76.252,12	1.032.933,63
					652.836.779,93	3.116.807,99	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.987.786,65	0,00	0,00	0,00	2.008.738,35	20.951,70	126.701,71
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.264.762,09	0,00	0,00	0,00	21.489.013,00	224.250,91	747.404,97
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.747.264,88	0,00	0,00	0,00	17.873.844,27	126.579,39	1.494.528,13
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	7.223.114,08	5.390.000,00	-3.060.000,00	0,00	9.660.957,93	107.843,85	909.007,46
					51.032.553,55	479.625,85	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.240.145,63	0,00	0,00	0,00	1.298.522,58	58.376,95	126.148,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.504.900,62	0,00	0,00	0,00	4.690.505,29	185.604,67	861.431,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	556.365,90	0,00	0,00	0,00	573.414,53	17.048,63	51.766,48
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	889.989,23	0,00	0,00	0,00	906.717,52	16.728,29	13.777,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.281.894,55	0,00	0,00	0,00	4.399.357,90	117.463,35	510.803,48
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.669.602,64	0,00	0,00	0,00	3.794.261,86	124.659,22	417.687,93
WA ASSET VALUATION FIA	573.365,96	0,00	0,00	0,00	584.056,61	10.690,65	35.037,56
					16.246.836,29	530.571,76	

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	4.631.846,13	0,00	0,00	0,00	4.715.786,60	83.940,47	254.442,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.009.543,88	0,00	0,00	0,00	7.259.815,58	250.271,70	1.501.227,76
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.295.955,50	0,00	0,00	0,00	8.443.324,88	147.369,38	231.244,59
					20.418.927,06	481.581,55	

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	5.005.271,13	0,00	0,00	0,00	5.111.171,51	105.900,38	740.899,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.523.184,61	0,00	0,00	0,00	4.593.122,41	69.937,80	383.819,01
					9.704.293,92	175.838,18	

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	2.080.106,34	0,00	0,00	0,00	1.950.783,52	-129.322,82	-60.808,83
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.448.354,78	0,00	0,00	38.539,66	22.449.570,97	39.755,85	-951.298,04
					24.400.354,49	-89.566,97	

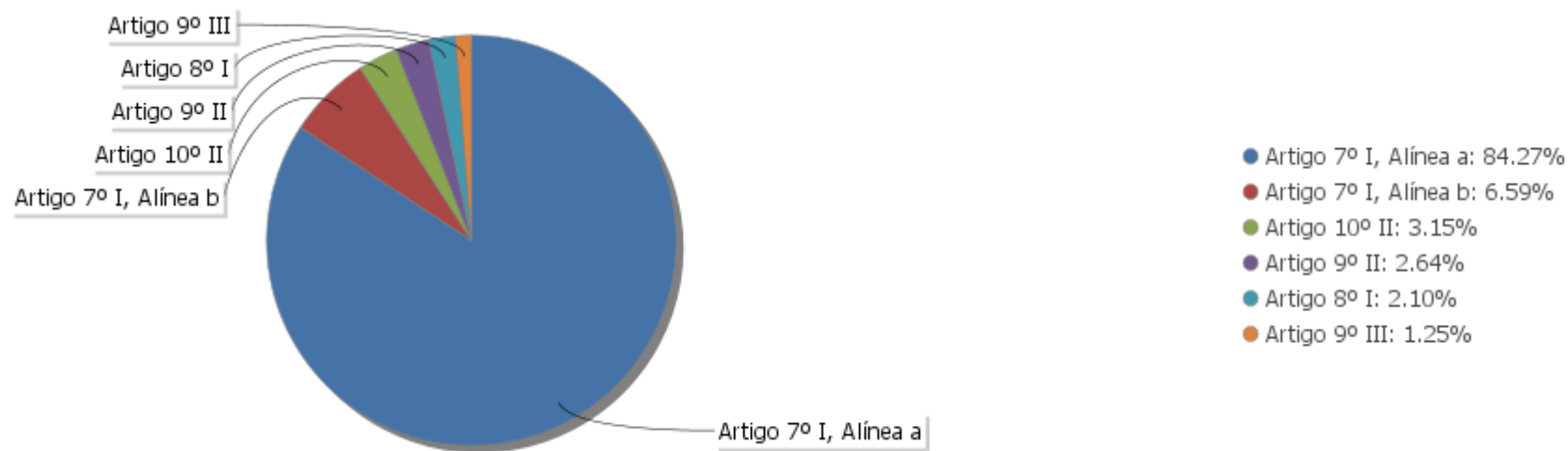
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

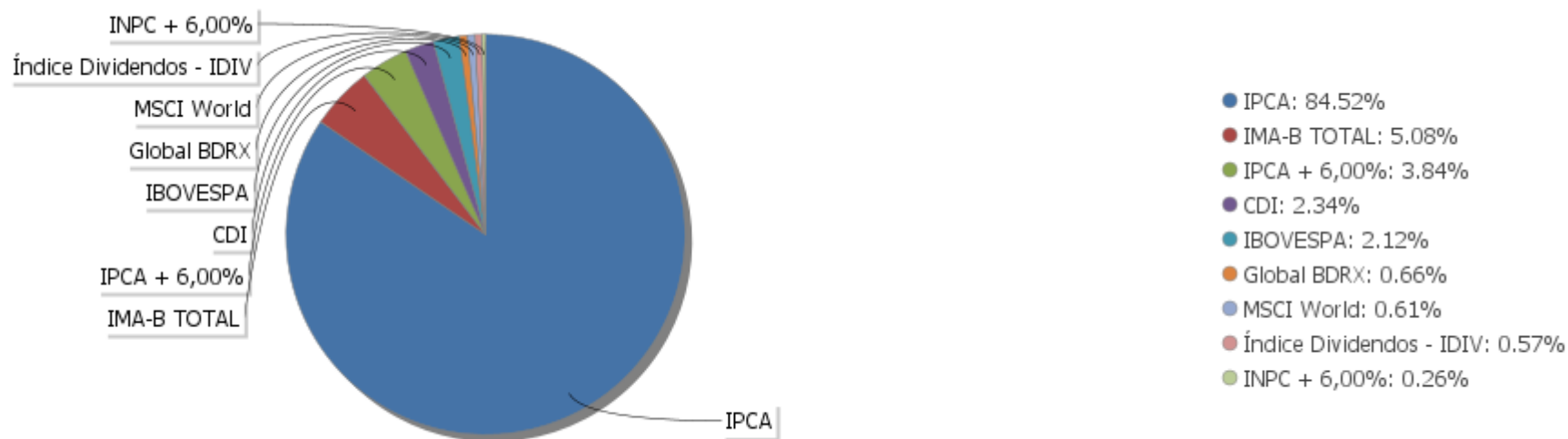
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	53.009.026,29	6,84	53.009.026,29	6,84	
de 31 dias a 365 dias	4.972.772,43	0,64	57.981.798,72	7,49	
acima de 365 dias	716.657.946,52	92,51	774.639.745,24	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

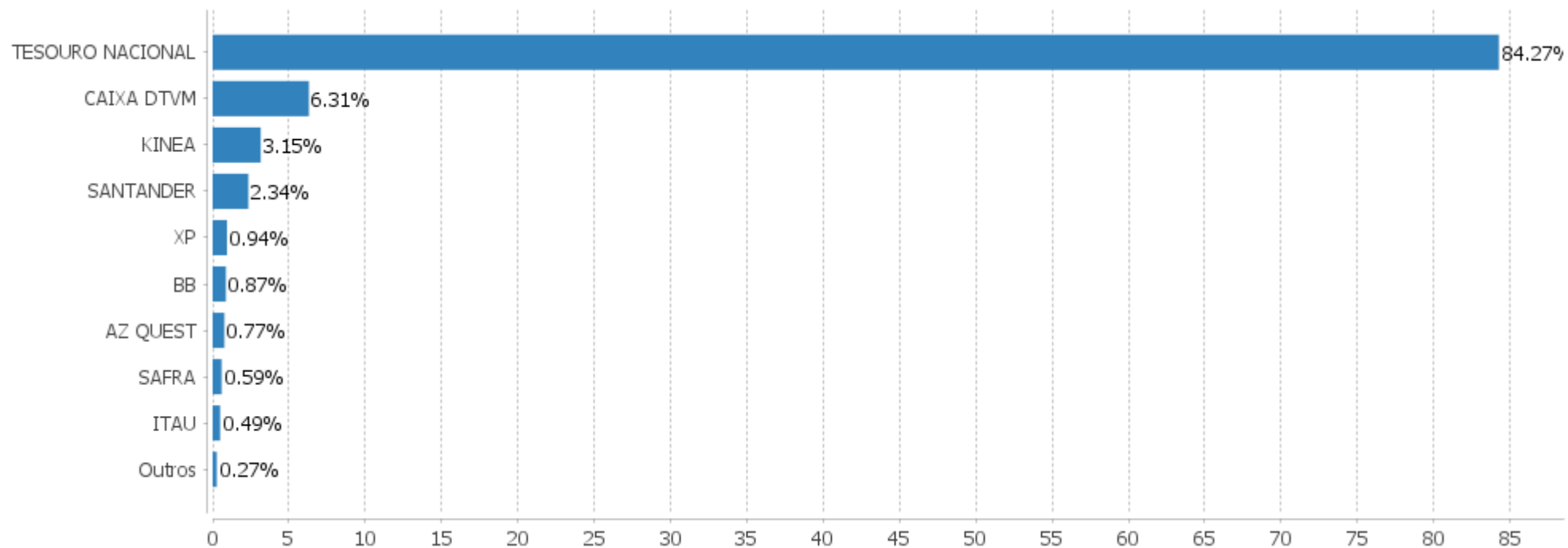


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61						8,08
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55						6,11
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06						1,97
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

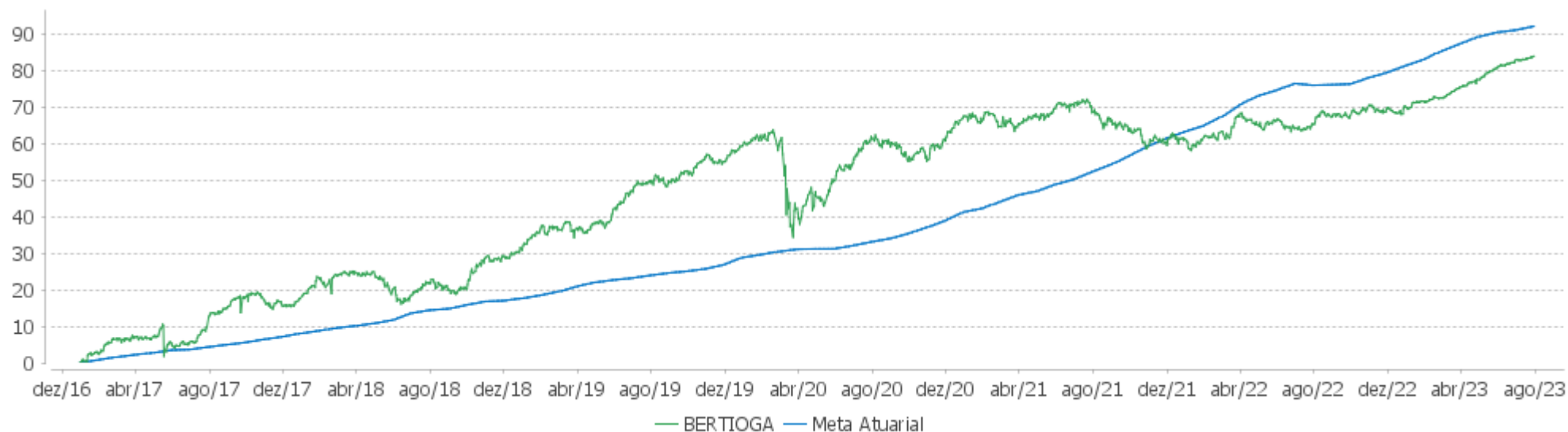
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	50,63
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	49,37
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

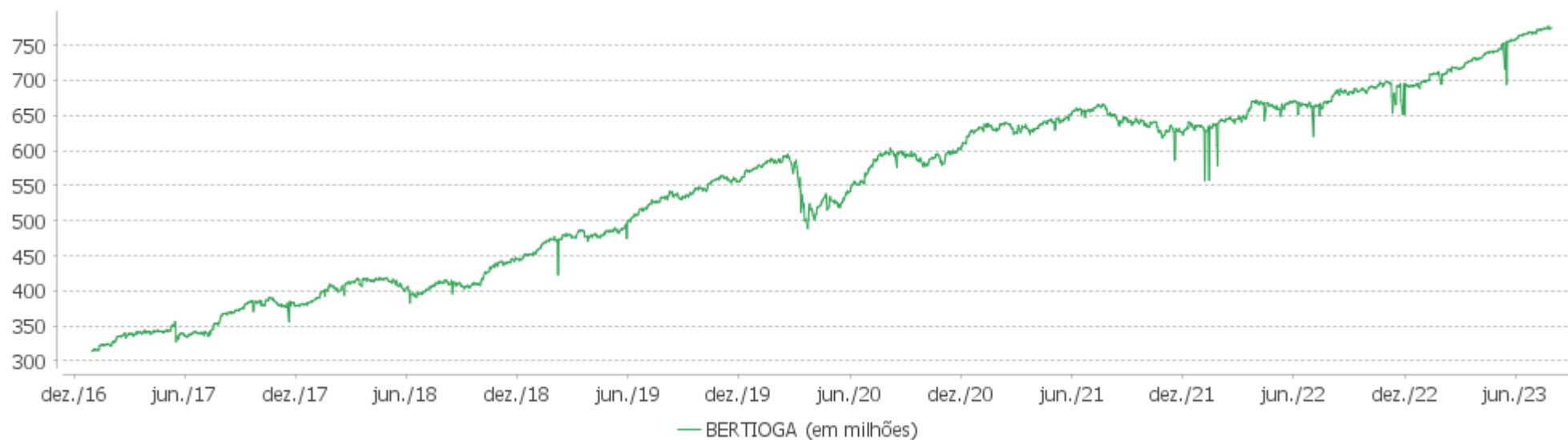
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,62	1,60	2,03	1,23
06 meses	7,36	5,07	2,29	1,67
12 meses	11,23	9,35	1,87	2,99
24 meses	9,17	26,58	-17,41	4,60
36 meses	14,03	45,69	-31,65	5,41
48 meses	23,24	57,93	-34,69	8,70
60 meses	51,22	72,72	-21,50	8,37
Desde 30/12/2016	83,90	100,55	-16,64	9,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

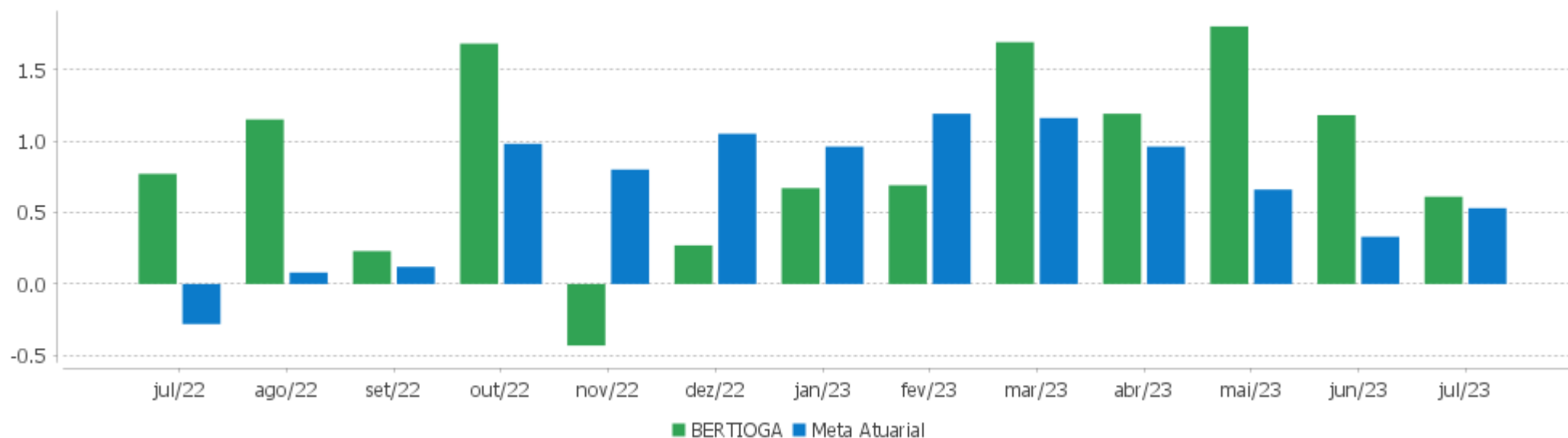


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,08 0,96	6,80 3,81	2,04 1,77	5,32 2,87	10,13 6,14	20,32 5,86	24,04 -0,72
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,67 3,68	1,98 1,71	5,43 2,98	9,39 5,40	24,77 10,31	35,38 10,62
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,83 3,84	2,04 1,77	5,57 3,12	9,68 5,69	21,74 7,27	32,20 7,44
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	7,03 4,03	2,13 1,86	5,73 3,28	10,03 6,03	22,23 7,76	32,83 8,07
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,36 0,24	14,50 11,51	8,17 7,90	16,03 13,58	18,56 14,57	17,36 2,90	18,02 -6,74
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	3,73 0,73	1,99 1,72	2,52 0,07	3,43 -0,56		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,66 3,66	1,97 1,70	5,42 2,97	9,37 5,38	24,76 10,30	35,43 10,67
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,58 3,59	1,94 1,67	5,36 2,91	9,24 5,25	24,50 10,04	35,07 10,31
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,69 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,43 5,44	24,88 10,41	35,56 10,80
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,66 3,66	1,97 1,70	5,42 2,97	9,37 5,38	24,77 10,31	35,45 10,69
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,86 3,86	2,06 1,79	5,59 3,14	6,58 2,59	18,31 3,85	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,75 3,75	2,01 1,74	5,50 3,05	9,53 5,54	21,42 6,96	31,70 6,94
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,39	6,97 3,97	2,10 1,83	5,68 3,23	9,92 5,93	22,12 7,66	
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,40	7,06 4,06	2,14 1,87	5,76 3,31	6,80 2,80		
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,88 3,89	2,07 1,80	5,61 3,16	9,77 5,78	21,87 7,40	32,37 7,61
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,63 3,64	1,96 1,69	5,40 2,95	9,32 5,33	24,64 10,17	35,21 10,45
NTN-B 150545	1,09	17,10	9,61	19,52	21,18	13,84	15,43

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.	0,97	14,11	9,34	17,07	17,19	-0,62	-9,33
NTN-B 150850	0,67	18,08	9,93	20,52	21,91	12,31	12,32
Var. IPCA p.p.	0,55	15,08	9,66	18,06	17,92	-2,15	-12,44
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,47	6,69	1,98	5,45	9,42	24,87	35,56
Var. IPCA p.p.	0,35	3,69	1,71	3,00	5,43	10,40	10,80
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,49	6,83	2,05	5,57	6,54	18,25	
Var. IPCA p.p.	0,37	3,84	1,78	3,12	2,55	3,78	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,46	6,66	1,97	5,42	9,37	24,75	35,38
Var. IPCA p.p.	0,34	3,66	1,70	2,97	5,38	10,29	10,62
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,45	6,58	1,94	5,36	9,24	24,52	35,13
Var. IPCA p.p.	0,33	3,59	1,67	2,91	5,25	10,05	10,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,48	6,77	2,02	5,51	9,57	21,53	31,90
Var. IPCA p.p.	0,36	3,77	1,75	3,06	5,57	7,07	7,14
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,50	6,93	2,09	5,65	9,77	21,89	
Var. IPCA p.p.	0,38	3,94	1,82	3,20	5,77	7,43	
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,47	6,69	1,99	5,45	9,43	24,86	35,52
Var. IPCA p.p.	0,35	3,70	1,72	3,00	5,44	10,40	10,77
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,47	6,70	1,99	5,46	9,46	24,92	35,63
Var. IPCA p.p.	0,35	3,71	1,72	3,01	5,46	10,46	10,87
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,45	6,58	1,94	5,36	9,24	24,53	35,17
Var. IPCA p.p.	0,33	3,59	1,67	2,91	5,25	10,07	10,41
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,48	3,75	-0,85	2,53	3,47		
Var. IPCA p.p.	0,36	0,75	-1,12	0,08	-0,53		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,71	9,12	5,84	8,82	11,70	16,27	16,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,10	-3,14	0,01	-3,45	-3,75	-2,93	-5,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,05	6,65	1,99	5,20	9,87	22,03	28,85
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66	0,56	0,32	0,13	0,15	-6,01	-20,18
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,05	6,65	1,98	5,19	9,92	19,79	23,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,25	-5,62	-3,85	-7,07	-5,53	0,58	0,95
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,05	7,57	3,30	6,38	13,48	24,09	26,67
% do CDI	97,94	99,06	99,84	98,99	99,20	99,34	97,80
WA ASSET VALUATION FIA	1,86	6,38	14,77	1,97	7,52	-21,18	-13,24
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-4,74	-2,00	-5,53	-10,68	-21,29	-31,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	3,06	9,92	21,12	5,03	11,27	-28,30	-22,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	-1,20	4,35	-2,47	-6,93	-28,42	-40,88
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,71	10,76	17,46	6,76	14,00	-9,91	-1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,44	-0,37	0,69	-0,74	-4,20	-10,03	-19,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,74	13,14	13,61	9,28	17,20	9,32	25,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,10	0,73	0,80	3,12	-1,53	-8,83	-9,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4,12	14,11	18,63	11,16	14,05	-13,05	0,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,85	2,98	1,86	3,66	-4,16	-13,17	-18,32
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,40	10,90	17,00	7,30	17,12	-4,39	9,32
Var. IBOVESPA p.p.	0,13	-0,23	0,23	-0,21	-1,08	-4,50	-9,17
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	1,88	1,54	14,24	-0,29	7,11	-10,58	-6,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	-9,58	-2,53	-7,80	-11,09	-10,69	-24,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12	16,95	8,55	12,11	7,35	-4,52	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-0,64	-0,13	-0,55	-1,22	-1,52	-4,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,55	9,12	3,22	6,40	0,96	-13,34	16,53
Var. IBOVESPA p.p.	-1,72	-2,01	-13,55	-1,10	-17,25	-13,45	-1,96
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,81	5,70	2,71	3,36	4,15	-5,63	27,72
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,78	2,82	2,03	0,88	2,22	-16,22	10,92
% do CDI	165,71	36,86	61,60	13,72	16,32	-66,87	40,03
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,57	26,07	11,27	13,57	16,70	-28,42	-9,76
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,96	19,56	9,51	8,17	6,50	-56,98	-58,21
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,18	-5,68	1,55	0,77	-6,79	13,33	31,89
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,43	-12,18	-0,22	-4,64	-17,00	-15,22	-16,56
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	-6,22	-3,02	-4,72	-4,10			
Var. IPCA p.p.	-6,34	-6,02	-4,99	-6,55			
BERTIOGA	0,61	8,08	3,62	7,36	11,23	9,17	14,03
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,06	1,97	2,03	2,29	1,73	-17,72	-31,56
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	26.300.793,05	6,201000	28.437.007,01	5,237600	2.136.213,96
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.390.892,13	5,540000	16.655.601,02	5,406400	264.708,89
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.843.556,88	5,670000	11.190.552,10	5,406400	346.995,22
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.896.390,81	5,730000	11.325.269,82	5,406400	428.879,01
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.427.989,30	5,816500	37.200.053,62	5,406400	1.772.064,32
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.962.996,43	6,013000	23.598.054,29	5,406400	1.635.057,86
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.386.448,38	6,054000	11.213.005,06	5,406400	826.556,68
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.563.659,80	6,141000	27.877.587,26	5,406400	2.313.927,46
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.529.167,27	6,305000	17.257.340,18	5,406400	1.728.172,91
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.674.282,70	6,360000	39.894.408,05	5,406400	4.220.125,35
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.274.829,11	5,540000	38.898.175,42	5,426800	623.346,31
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.697.505,90	5,670000	22.459.578,72	5,426800	762.072,82
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.164.622,76	5,720000	39.782.946,71	5,426800	1.618.323,95
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.041.720,64	5,750000	27.260.030,09	5,426800	1.218.309,45
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.254.311,45	5,822000	7.368.844,29	5,222800	114.532,84
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.561.453,84	5,858000	16.268.519,94	5,185500	707.066,10
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.959.684,96	5,969000	23.125.018,57	5,185500	1.165.333,61
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.833.106,01	5,621000	11.147.725,81	5,342400	314.619,80
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.337.155,36	5,690000	16.930.381,63	5,342400	593.226,27
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.302.981,32	5,759500	26.407.764,15	5,342400	1.104.782,83
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.384.003,80	5,966000	11.066.024,24	5,342400	682.020,44
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.865.847,70	5,540000	22.149.025,41	5,442100	283.177,71
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.693.378,26	5,670000	22.349.882,20	5,442100	656.503,94
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.350.774,00	5,730000	16.976.963,21	5,442100	626.189,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
384	06/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	120.000,00	0,00	3.375,47970500	35,5505026000
385	07/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.860.000,00	0,00	108.524,20459000	35,5681022000
387	11/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	80.000,00	0,00	2.246,96980500	35,6035047000
388	25/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.330.000,00	0,00	37.172,55028900	35,7790894000
389	27/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.648.170,98	46.018,39745900	35,8154797000
390	27/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	80.476,30	2.246,96980500	35,8154797000
391	27/07/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.331.352,72	37.172,55028900	35,8154797000
Total			5.390.000,00	3.060.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.042.998,40

Value-At-Risk: 0,52%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,52	0,52			774.639.745,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,22	0,30	2,21			118.568.387,80	15,31
NTN-B 150824		0,70	0,00	0,71			11.261.795,44	1,45
NTN-B 150850		3,65	0,05	3,64			12.672.237,13	1,64
NTN-B 150545		3,08	0,03	3,08			9.636.807,70	1,24
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,11	0,00	0,09			26.300.793,05	3,40
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,11	0,00	0,09			16.390.892,13	2,12
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,11	0,00	0,09			10.843.556,88	1,40
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,11	0,00	0,09			10.896.390,81	1,41
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,24	-0,00	0,25			35.427.989,30	4,57
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,11	0,00	0,09			21.962.996,43	2,84
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,11	0,00	0,09			10.386.448,38	1,34
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,11	0,00	0,09			25.563.659,80	3,30
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,11	0,00	0,09			15.529.167,27	2,00
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,11	0,00	0,09			35.674.282,70	4,61
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,11	0,00	0,09			38.274.829,11	4,94
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,11	0,00	0,09			21.697.505,90	2,80
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,11	0,00	0,09			38.164.622,76	4,93
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,11	0,00	0,09			26.041.720,64	3,36
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,11	0,00	0,09			7.254.311,45	0,94
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,11	0,00	0,09			15.561.453,84	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,11	0,00	0,09			21.959.684,96	2,83
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,11	0,00	0,09			10.833.106,01	1,40
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,11	0,00	0,09			16.337.155,36	2,11
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,11	0,00	0,09			25.302.981,32	3,27
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,11	0,00	0,09			10.384.003,80	1,34
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,11	0,00	0,09			21.865.847,70	2,82
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,11	0,00	0,09			21.693.378,26	2,80
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,11	0,00	0,09			16.350.774,00	2,11
Sub-total	0,96	0,54	0,40		-0,62	0,48	652.836.779,93	84,28

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	0,00	0,01			9.660.957,93	1,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		1,78	0,03	0,51			17.873.844,27	2,31
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,70	0,01	1,47			21.489.013,00	2,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,70	0,00	0,71			2.008.738,35	0,26
Sub-total	1,42	0,83	0,04		-0,09	0,94	51.032.553,55	6,59

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,20%

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		6,11	-0,00	6,11			4.715.786,60	0,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,41	0,01	9,42			7.259.815,58	0,94
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5,88	-0,00	5,88			8.443.324,88	1,09
Sub-total	10,60	6,68	0,00		0,13	2,42	20.418.927,06	2,64

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,00	0,55			5.111.171,51	0,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		7,27	-0,00	12,54			4.593.122,41	0,59
Sub-total	10,34	6,87	0,00		0,07	1,85	9.704.293,92	1,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,02%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,23	-0,00	0,24			1.950.783,52	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,01	0,00	0,09			22.449.570,97	2,90
Sub-total	1,94	0,02	-0,00		-0,74	-0,37	24.400.354,49	3,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,39%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,79	0,01	4,08			1.298.522,58	0,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,05	0,02	1,61			4.399.357,90	0,57
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,40	0,00	3,41			906.717,52	0,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		8,03	0,02	1,50			3.794.261,86	0,49
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		7,90	0,03	5,66			4.690.505,29	0,61
WA ASSET VALUATION FIA		7,98	0,00	2,31			584.056,61	0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		9,17	0,00	4,05			573.414,53	0,07
Sub-total	15,96	7,39	0,08		0,14	3,38	16.246.836,29	2,10

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

Estado de São Paulo

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

Período:

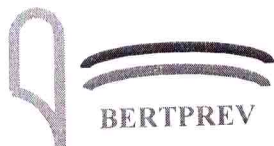
jul/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	283/2022	SHIRLEI DE MORAES DUARTE	aposentadoria
2	092/2023	MARIA LUCELIA APOLINARIO GOMES	aposentadoria

Responsável :


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

Bertioga, 23/08/2023



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

Estado de São Paulo

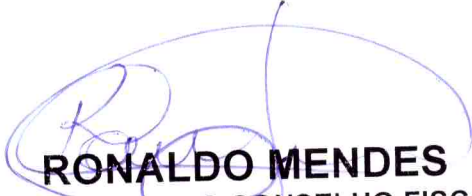
Bertioga, 16 de agosto de 2023.

Ofício nº. 011/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 28/07/2023 – ata nº08/23, vimos pelo presente solicitar ao BERTPREV, conforme deliberado na referida reunião, o que segue abaixo:

1. O Conselho Fiscal solicita que o Conselho Administrativo do BERTPREV verifique a possibilidade no que se refere as revisões de aposentadoria por invalidez, juntamente da análise médica, seja efetuado também relatório, elaborado por profissional competente (assistente social), de estudo social com a finalidade de verificar se o aposentado se mantém dentro das mesmas condições elencadas na concessão de aposentadoria;
2. O Conselho Fiscal solicita ao grupo de trabalho que determine o cálculo atuarial do déficit seja efetuado de forma separada, um com os servidores que utilizam a legislação que regula a aposentadoria a aqueles que ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003, e outro (cálculo atuarial do déficit) com os servidores que utilização a legislação que regula a aposentadoria aos servidores que ingressaram no serviço público após essa data. Sugeriu ainda que o déficit da educação deve ser coberto utilizando os 25% destinados à educação;
3. O Conselho Fiscal solicita que o BERTPREV efetue estudos visando elaboração de registro apto a individualizar os recebimentos decorrentes do sistema COMPREV, de modo a possibilitar o acompanhamento, aposentado por aposentado, dos valores recebidos, seja de RPPS ou RGPS, com identificação do valor recebido mês a mês e da fonte pagadora.

A ata da reunião pode ser consultada no site do BERTPREV,
endereço eletrônico:
<https://www.bertprev.sp.gov.br/arquivos/conselho/fiscal/2023/08-ata.pdf>


RONALDO MENDES
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

RECEBIDO
EM 17.08.2023
AS 8:00 Hs


Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

Ao Senhor
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
PRESIDENTE DO BERTPREV e PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Bertioga, 23 de agosto de 2023.

Memorando nº 007/2023 – COINV.

De: Comitê de Investimentos

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

Ref.: Parecer acerca de Voto relativo à 25ª AGC do FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

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

- a) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 (Fundo FEEDER) foi contratado no ano de 2012 com primeiro aporte de investimentos ocorrendo em agosto do mesmo ano; o último aporte de recursos ocorreu outubro/2020;
- b) As amortizações de investimentos tiveram início em março/2014 e ainda não foram finalizadas. Os investimentos totais somaram R\$ 8.796.892,47 e os retornos acumularam o valor de R\$ 13.545.925,21, resultando em saldo positivo de R\$ 4.749.032,74;
- c) O FICFIP Kinea II – CNPJ. 16.437.148/0001-28 foi encerrado em 2022 após decurso do prazo previsto em regulamento para sua duração e os recebíveis remanescentes foram convertidos em cotas do Fundo FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II – CNPJ. 15.039.162/0001-00 (Fundo MASTER);
- d) O resultado de estudo gerencial atualizado do fluxo de caixa dos investimentos e amortizações indica um saldo a amortizar da ordem de R\$ 820.182,77 frente à meta atuarial acumulada desde o início do investimento até julho de 2023;
- e) Atualmente o saldo em quotas do investimento corresponde à R\$ 1.950.783,52, posição de julho/2023, correspondendo a 0,252% do patrimônio da autarquia;
- f) Por ocasião da ocorrência mencionada no item “c” e afim de documentar a migração, o Fundo MASTER foi credenciado junto à autarquia;
- g) Os gestores e administradores do fundo informaram, em 2022, haver recebíveis relacionados aos investimentos realizados em quatro ativos (Grupo ABC, Delfin/Alliar, AGV Logística e Lojas Avenida), decorrentes de



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

provisões ainda retidas para fazer frente a passivos contingentes e cujo fluxo estimado para liberação deveria alcançar setembro/2028. Naquela ocasião, em razão das perspectivas apresentadas, houve opção por votar favoravelmente à prorrogação do Fundo na 19ª AGC do Fundo FEEDER;

- h) Desde então tem sido acompanhada a evolução da situação e constatou-se que não foram atingidos os resultados almejados, com postergação dos recebíveis de curto prazo e indicação de baixa patrimonial decorrente de reavaliação de recebíveis após auditoria. Adicionalmente, a proposta formulada pela PE Bay para aquisição dos recebíveis sofreu uma depreciação baixando de uma estimativa de 52MM em 2022 para 45MM em 2023;
- i) Tais circunstâncias indicam baixa probabilidade de atingimento dos resultados originalmente apresentados;
- j) A prorrogação de duração do fundo MASTER até setembro/2024, em razão dos fatos apontados, deixa de representar alternativa segura e vantajosa para a manutenção da estrutura de gestão dos recebíveis, cujos montantes remanescentes poderão ser destinados a alternativas de investimento com maior potencial de retorno e liquidez combinado com menor risco.

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

Sem mais para o momento e com base nos elementos de análise que nos foram disponibilizados, é como nos manifestamos acerca da proposta, sem obrigatoriedade de vinculação de voto por parte da autoridade responsável pela Autarquia em caso de melhor juízo acerca da matéria devidamente fundamentada. O registro da deliberação ora apresentada constará da Ata nº 044/2023 – Comitê de Investimentos.

Roberto Cassiano Guedes

Presidente do Comitê de Investimentos