

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 nona 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 – Presidente Interino do BERTPREV e Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi procuradora. 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 agosto/23, Balancetes da Receita e Despesa de agosto/23, Resultado das Aplicações Financeiras de agosto/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de agosto/23, Parecer do Comitê de Investimentos referente a agosto/23 e Relatório bimestral do Controle Interno – julho e agosto/23. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/23.

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1509	10.688.480,46	1.495.902,35
Cedido	2	9.682,81	1.355,59
Licenciado	1	11.020,87	1.542,92
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	261.532,00	36.663,59
BERTPREV	13	107.773,98	15.088,35
Precatórios ()			
Inativo	401	2.554.152,82	357.581,45
Pensionista	88	315.153,19	46.147,00
Total	2033	13.947.796,13	1.954.281,25

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	5.357.062,21
Renda Variável	0,00
Total	5.357.062,21

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	221,05
COMPREV - RGPS	59.907,33
COMPREV - RPPS	1.715,86
Total	61.844,24

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1509	10.688.480,46	2.308.702,96
Cedido	2	9.682,81	2.092,46
Licenciado	1	11.020,87	2.381,61
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	261.532,00	56.592,85
BERTPREV	13	107.773,98	23.289,97

Precatórios			
Total	1544	11.078.490,12	2.393.059,85

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
	Total	0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	332.281,26
Câmara	6.471,13
BERTPREV	3.351,77
Cedidos	277,77
Licenciado	342,75
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	342.724,68

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 Recebi- do	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	10.590.351,04	5.295.175,52
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	289.257,28	144.628,71
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	89.374,16	44.687,11
BERTPREV - ante- rior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	10.968.982,48	5.484.491,34

Total das Receitas

11.480.095,04

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	396	3.080.331,34	1.024.130,38	2.056.200,96
Pensionistas	87	438.411,85	101.313,07	337.098,78
Total	483	3.518.743,19	1.125.443,45	2.393.299,74

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	18.136,54
------------------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	11,69
--	-------

Total das Despesas

3.536.891,42

. >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	60.106,49
--	-----------

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 – agosto/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita – agosto/23. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de agosto/23,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de agosto/23, Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – agosto/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – agosto/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 agosto/23.

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

Agosto	774.639.745,24	779.922.717,26		3.018.926,08		0,39	0,70	-0,32
Total	>>>	>>>		60.445.062,85		8,50	6,85	1,65

Item 4: **Análise de Processos**, conforme relação anexa dos processos de aposentadorias homologadas em agosto/23, sendo eles os processos: 166/2023, 121/2022, 162/2023, 223/2022, 257/2022, 198/2023 e 132/2023, 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** – julho e agosto/23, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do relatório. Item 6: **Assuntos Gerais**. O Sr. Phelippe informou que foi protocolado o ofício nº12/2023/CF junto à PMB e Câmara Municipal conforme solicitado na ata anterior deste Conselho, informou ainda que foi encaminhado a todos os membros deste conselho a cópia do ofício nº133/2023/BERTPREV contendo resposta as solicitações feitas ao Instituto, ofício 11/2023/CF. O Sr. Diuver Clay sugeriu, por não haver resposta aos ofícios nº 01/23/CF, 10/23/CF e 12/23/CF, que os mesmos fossem publicados no boletim oficial do município como anexo desta ata, deliberou o Conselho em aprovar a sugestão. O Sr. Ronaldo sugeriu que o BERTPREV verifique o recolhimento das contribuições previdenciárias dos especialistas da educação visto que foi aprovada nova Lei que trata do assunto, deliberou o Conselho por unanimidade em oficiar o BERTPREV. Em solicitação ao pedido da conselheira Darci, a Sra. Rejane, procuradora do BERTPREV, explanou acerca da alteração solicitada pelo Conselho Administrativo no que se refere a prestação de serviços de assistente social, ao final, deliberou o Conselho por unanimidade em solicitar que o serviço seja estendido nos casos de pensão por morte e visitas sociais. Esta ata e seus documentos 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 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 – agosto 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1509	10.688.480,46	1.495.902,35
Cedido	2	9.682,81	1.355,59
Licenciado	1	11.020,87	1.542,92
Prefeitura - Exerc Anterior			
Câmara	19	261.532,00	36.663,59
BERTPREV	13	107.773,98	15.088,35
Precatórios ()			
Inativo	401	2.554.152,82	357.581,45
Pensionista	88	315.153,19	46.147,00
Total	2033	13.947.796,13	1.954.281,25

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	5.357.062,21
Renda Variável	0,00
Total	5.357.062,21

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	221,05
COMPREV - RGPS	59.907,33
COMPREV - RPPS	1.715,86
Total	61.844,24

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1509	10.688.480,46	2.308.702,96
Cedido	2	9.682,81	2.092,46
Licenciado	1	11.020,87	2.381,61
Prefeitura Exerc Anterior			
Câmara	19	261.532,00	56.592,85
BERTPREV	13	107.773,98	23.289,97
Precatórios			
Total	1544	11.078.490,12	2.393.059,85

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	332.281,26
Câmara	6.471,13
BERTPREV	3.351,77
Cedidos	277,77
Licenciado	342,75
Precatórios	
Exerc Anterior	
Total	342.724,68

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	10.590.351,04	5.295.175,52
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	289.257,28	144.628,71
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	89.374,16	44.687,11
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,81	10.968.982,48	5.484.491,34
Total das Receitas				11.480.095,04 >

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	396	3.080.331,34	1.024.130,38	2.056.200,96
Pensionistas	87	438.411,85	101.313,07	337.098,78
Total	483	3.518.743,19	1.125.443,45	2.393.299,74

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	18.136,54
------------------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	11,69
--	-------

Total das Despesas 3.536.891,42 . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	60.106,49
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

26/09/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente Interino



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/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	10.175.937,33	1.495.902,35	11.671.839,68	17.000.000,00	17.000.000,00	-5.328.160,32
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	10.574,38	1.355,60	11.929,98	20.000,00	20.000,00	-8.070,02
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	15.025,47	1.542,92	16.568,39	25.000,00	25.000,00	-8.431,61
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	240.457,84	36.663,59	277.121,43	500.000,00	500.000,00	-222.878,57
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	105.030,80	15.088,35	120.119,15	175.000,00	175.000,00	-54.880,85
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.528,02	1,67	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	2.393.027,19	357.581,45	2.750.608,64	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.249.391,36
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	303.350,40	46.147,00	349.497,40	510.000,00	510.000,00	-160.502,60
TOTAL CONTR.			13.360.418,46	1.954.282,93	15.314.701,39	23.535.000,00	23.535.000,00	-8.220.298,61
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	33.900.181,77	5.357.062,21	39.257.243,98	20.000.000,00	20.000.000,00	19.257.243,98
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			42.900.181,77	5.357.062,21	48.257.243,98	25.000.000,00	25.000.000,00	23.257.243,98
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	7.530,70	219,38	7.750,08	30.000,00	30.000,00	-22.249,92
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	405.947,18	59.907,33	465.854,51	820.000,00	819.999,96	-354.145,45
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	45.536,41	1.715,86	47.252,27	50.000,00	50.000,04	-2.747,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			459.014,29	61.842,57	520.856,86	900.000,00	900.000,00	-379.143,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			56.719.614,52	7.373.187,71	64.092.802,23	49.435.000,00	49.435.000,00	14.657.802,23
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	15.702.711,32	2.308.702,96	18.011.414,28	27.000.000,00	27.000.000,00	-8.988.585,72
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	16.322,33	2.092,45	18.414,78	31.500,00	31.500,00	-13.085,22
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	23.192,87	2.381,61	25.574,48	36.000,00	36.000,00	-10.425,52
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	371.163,78	56.592,85	427.756,63	780.000,00	780.000,00	-352.243,37
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	138.831,31	23.289,97	162.121,28	270.000,00	270.000,00	-107.878,72
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	1.743.366,01	332.281,26	2.075.647,27	3.000.000,00	3.000.000,00	-924.352,73
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	41.221,34	6.471,13	47.692,47	85.000,00	85.000,00	-37.307,53
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	15.418,55	3.351,77	18.770,32	30.000,00	30.000,00	-11.229,68
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	1.812,74	277,77	2.090,51	3.500,00	3.500,00	-1.409,49
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	2.575,78	342,75	2.918,53	4.000,00	4.000,00	-1.081,47
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.			18.197.442,42	2.735.784,52	20.933.226,94	33.550.500,00	33.550.500,00	-12.617.273,06
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	9.266.557,16	1.323.793,88	10.590.351,04	16.000.000,00	15.999.999,96	-5.409.648,92
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	253.100,12	36.157,16	289.257,28	435.000,00	435.000,00	-145.742,72
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	78.202,39	11.171,77	89.374,16	135.000,00	135.000,00	-45.625,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.597.859,67	1.371.122,81	10.968.982,48	16.570.000,00	16.569.999,96	-5.601.017,48



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.795.302,09	4.106.907,33	31.902.209,42	50.120.500,00	50.120.499,96	-18.218.290,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.514.916,61	11.480.095,04	95.995.011,65	99.555.500,00	99.555.499,96	-3.560.488,31

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	56.066,80	7.962,25	64.029,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	122.667,22	18.441,13	141.108,35
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	100.568,67	15.707,91	116.276,58
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	879.536,88	136.168,72	1.015.705,60
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	684.227,20	93.725,47	777.952,67
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.978,50	1.425,50	11.404,00
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	621.326,52	90.484,15	711.810,67
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	6.442,90	1.050,70	7.493,60
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	86.908,58	13.744,86	100.653,44
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	980,43	207,21	1.187,64
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	13.381,16	1.612,00	14.993,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	3.849,54	619,83	4.469,37
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.543.876,93	381.307,26	2.925.184,19
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.314,60	373,43	2.688,03
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	1.579.616,20	0,00	1.579.616,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			37.405.438,89	762.830,42	38.168.269,31
SOMA			121.920.355,50	12.242.925,46	134.163.280,96

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	14.303,46	216.572,28
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	10.206,30	3.001.050,56
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	16.868,73	1.277,69
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	138.026,99	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	95.196,04	0,00
Total MOVIMENTO	276.912,04	3.224.790,79

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1431 - 1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	17.616.534,05
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	0,00	16.379.316,14
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	1.938.664,39
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	0,00	9.376.573,93
6 - 1462 - 1462 - BTG DIVIDENDOS FIA	0,00	892.939,72
6 - 1467 - 1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	0,00	521.648,05
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	1.172.374,38
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	16.829.073,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	20.741.608,03



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Agosto/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	0,00	160.507.347,31
6 - 1497 - 1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	549.019,05
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	3.888.554,42
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	0,00	22.144.666,67
6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	0,00	6.665.950,47
6 - 1509 - 1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)	399,22	208.092,15
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	0,00	8.212.080,29
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,00	5.758.587,82
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	4.209.303,40
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	4.370.271,63
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR	0,00	4.461.343,62
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	0,00	389.669.183,60
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	2.011.592,35
6 - 1519 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	152.139.228,09	152.139.228,09
6 - 1520 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)	500.697.551,86	500.697.551,86
6 - 1521 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.489.013,00	21.489.013,00
6 - 1522 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.008.738,35	2.008.738,35
6 - 1523 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.873.844,27	17.873.844,27
Total INVESTIMENTOS	694.208.774,79	1.392.333.100,52
Total das Contas	694.485.686,83	1.395.557.891,31
Total Geral	706.728.612,29	1.529.721.172,27

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	5.481,50	5.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.518,50	
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	139.737,12	1.198.063,75	139.737,12	1.198.063,75	881.936,25	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	26.641,74	206.768,12	26.641,74	180.891,60	139.108,40	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	69.579,40	9.340,24	68.829,17	41.170,83	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	407,98	4.064,70	407,98	4.064,70	9.935,30	0,00	
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	831	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.993,56	12.678,47	2.993,56	12.678,47	2.993,56	12.678,47	0,00	9.321,53	
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	832	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	11.823,09	0,00	23.957,44	0,00	18.486,99	0,00	18.486,99	5.470,45	21.042,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	14.256,12	14.256,12	14.256,12	70.652,81	4.847,16	50.586,53	4.847,16	50.586,53	20.066,28	4.347,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	834	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00	32.942,00	254.376,88	32.942,00	254.376,88	148.123,12	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	11.188,04	27.188,04	-4.635,52	114.589,69	7.066,82	76.899,60	7.066,82	76.899,60	37.690,09	44.222,27	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	-4.279,56	16.897,20	0,00	138.534,59	9.416,40	90.816,07	9.416,40	89.976,07	48.558,52	10.864,26	
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	89.374,16	11.171,77	89.374,16	44.687,11	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	11,69	367.080,44	11,69	367.080,44	228.264,63	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	3.080.331,34	24.229.519,38	3.080.331,34	24.229.519,38	20.770.480,62	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	438.411,85	3.395.731,67	438.411,85	3.395.731,67	2.604.268,33	0,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	843	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-3.000,00	0,00	84.518,38	184.429,00	18.136,54	104.565,54	18.136,54	104.565,54	79.863,46	15.571,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-570.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.642.939,00	
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	845	745.555,00	100.000,00	845.555,00	0,00	0,00	0,00	745.555,00	60.106,49	502.995,45	60.106,49	502.995,45	242.559,55	100.000,00	
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	23.646,10	82.385,95	97.132,54	56.062.075,82	3.841.562,70	30.787.359,63	3.841.562,70	30.759.892,88	25.302.182,94	43.466.153,49	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	23.646,10	82.385,95	97.132,54	56.062.075,82	3.841.562,70	30.787.359,63	3.841.562,70	30.759.892,88	25.302.182,94	43.466.153,49	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	23.646,10	82.385,95	97.132,54	56.062.075,82	3.841.562,70	30.787.359,63	3.841.562,70	30.759.892,88	25.302.182,94	43.466.153,49	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	23.646,10	82.385,95	97.132,54	56.062.075,82	3.841.562,70	30.787.359,63	3.841.562,70	30.759.892,88	25.302.182,94	43.466.153,49	



Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	7.962,25	64.029,05
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	18.441,13	141.108,35
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.707,91	100.568,67
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	132.940,01	879.536,88
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	95.196,04	684.227,20
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50	9.978,50
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	90.484,15	711.810,67
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.050,70	7.493,60
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.744,86	100.653,44
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	1.187,64
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.612,00	13.869,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	619,83	4.469,37
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.507,76	2.925.184,19
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	373,43	2.688,03
Total Extraorçamentário de 2022			780.272,78	5.648.172,75
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	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
51814	4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	649.719.971,96
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.460.065,78
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	791.206.329,83
Total Extraorçamentário			780.272,78	796.854.502,58
Soma			4.621.835,48	827.614.395,46

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

Agosto/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
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
Agosto	774.639.745,24	779.922.717,26	3.018.926,08	0,39	0,70	-0,32
Total	>>>	>>>	60.445.062,85	8,50	6,85	1,65

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

R\$ 150.414.155,48 com marcação à mercado

R\$ 499.717.740,96 com marcação na curva.

R\$ 129.790.820,82 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 20/09/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Presidente Interino



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

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

	JULHO	AGOSTO		
Valor Patrimônio	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	774.639.745,24	779.922.717,26	0,39	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	652.836.779,93	650.131.896,44	1,74	0,41
7º I - b	51.032.553,55	58.993.050,73	2,50	0,65
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	16.246.836,29	15.408.010,02	18,38	-5,16
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	20.418.927,06	20.800.565,96	21,04	1,87
9º III	9.704.293,92	10.025.654,60	21,46	3,31
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10º - II	24.400.354,49	24.563.539,51	45,41	0,67

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de AGOSTO 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 AGOSTO de 2023);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou rentabilidade positiva, sendo importante registrar que os valores totais dos TPs com vencimentos em anos pares foi deduzido dos cupons pagos em 15 de agosto. Outro fator importante a destacar foi a estabilidade trazida à carteira pela adoção da marcação na curva do TPs adquiridos a partir de 2022, pois em um mês de forte elevação em todos os vértices da ETTJ (o que impacta de modo substancial o valor dos TPs marcados a mercado e, em especial os de maior duration) o resultado consolidado ainda assim foi positivo. A renda variável local sofreu efeitos da saída significativa de investidores estrangeiros em busca de ativos de menor risco no mercado americano, que apresentou tendência a manutenção de juros elevados por tempo superior ao anteriormente previsto; no mercado externo o resultado foi positivo principalmente pelo movimento do câmbio. Nos investimentos estruturados houve resultado positivo. No consolidado do mês o resultado foi positivo pelo oitavo mês consecutivo e o acumulado do ano apresenta-se acima da meta atuarial do período com boa margem. Merece registro que, do crescimento patrimonial acumulado neste ano no importe de R\$ 82.006.084,46 (779.922.717,26 – 697.916.632,80), nada menos que R\$ 60.445.062,85 decorrem exclusivamente da rentabilidade dos ativos que integram a carteira de investimentos do BERTPREV.

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

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

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

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

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

PARECER:

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 17 a 19, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP¹ e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

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

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

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

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

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

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

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramentos 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.

O patrimônio previdenciário atual (R\$ 779.922.717,26) apresenta um crescimento de R\$ 82.006.084,46 no ano, superando em aproximadamente R\$ 27.000.000,00 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>.

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga/SP apresentou rentabilidade positiva em todos os meses de 2023, superando a meta atuarial no acumulado do ano com reduzida volatilidade e, a rentabilidade dos ativos já superou o montante de R\$ 60.000.000,00 até o momento.

Bertioga, 20 de setembro de 2023.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes



BERTIOGA
AGOSTO 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 31.08.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

90,92%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,76	-0,83	-0,66	13,75	117.787.035,38	15,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,05	-0,01	0,92	7,79	11.037.561,93	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,46	-1,21	-1,90	15,83	12.102.630,16	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,61	-1,06	-1,56	15,28	9.486.928,01	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,59	0,04	0,78	7,80	26.504.765,97	3,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,41	0,03	0,72	7,35	16.508.594,27	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,41	0,03	0,73	7,44	10.922.662,05	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,41	0,03	0,73	7,48	10.976.451,77	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	4,02	0,03	0,74	1,98	35.690.940,30	4,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	2,95	0,03	0,76	7,67	22.129.744,45	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,41	0,04	0,76	7,70	10.465.684,02	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	3,99	0,04	0,77	7,75	25.760.588,31	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,41	0,04	0,78	7,87	15.651.000,30	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	3,05	0,04	0,79	5,90	35.955.865,92	4,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,41	0,03	0,72	7,35	38.549.706,24	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%)	0,41	0,03	0,73	7,44	21.855.789,54	2,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,41	0,03	0,73	7,47	38.444.682,21	4,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,41	0,03	0,74	7,49	26.233.502,18	3,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,41	0,03	0,74	7,54	7.099.296,75	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,41	0,03	0,75	7,56	15.231.899,42	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,41	0,03	0,76	7,64	21.492.118,03	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,41	0,03	0,73	7,40	10.610.606,49	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,41	0,03	0,73	7,45	15.999.381,66	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	2,86	0,03	0,74	1,96	24.776.326,82	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,41	0,03	0,76	7,64	10.163.527,92	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,41	0,03	0,72	7,35	21.428.145,66	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,41	0,03	0,73	7,44	21.251.464,73	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,41	0,03	0,73	7,48	16.014.995,95	2,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,74	-0,16	0,41	8,92	650.131.896,44	83,36

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	1,14	8,79	18.506.743,12	2,37	7.317.059.086,47	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,25	-0,66	-0,27	8,82	17.384.458,74	2,23	959.327.029,40	1,81

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..	2,05	-0,01	0,90	4,54	21.133.221,20	2,71	229.478.681,29	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	-0,01	0,90	7,62	1.968.627,67	0,25	186.423.704,08	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,50	-0,18	0,65	7,99	58.993.050,73	7,56		
Renda Fixa			1,74	-0,17	0,42	8,75	709.124.947,17	90,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,98%

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	19,25	-2,02	-6,15	3,95	1.218.704,79	0,16	265.694.783,59	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,51	-1,62	-3,45	9,23	4.247.648,29	0,54	936.636.791,99	0,45
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,09	-1,53	-4,73	-3,26	863.833,02	0,11	30.775.204,75	2,81
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,58	-1,42	-5,15	5,19	3.598.895,44	0,46	342.756.430,76	1,05
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,94	-1,94	-6,24	6,99	4.397.857,10	0,56	811.429.533,50	0,54
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,08	-1,38	-6,03	-0,03	548.852,67	0,07	53.791.819,92	1,02
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,26	-1,34	-7,18	2,03	532.218,71	0,07	1.370.470.559,17	0,04
Sub-total Artigo 8º I			18,38	-1,67	-5,16	6,08	15.408.010,02	1,98		
Renda Variável			18,38	-1,67	-5,16	6,08	15.408.010,02	1,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,95%

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	19,68	1,67	2,27	8,10	4.822.833,13	0,62	292.362.346,55	1,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	7.357.521,00	0,94	665.927.943,70	1,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,24	1,52	2,09	4,97	8.620.211,83	1,11	630.406.686,67	1,37
Sub-total Artigo 9º II			21,04	1,92	1,87	12,85	20.800.565,96	2,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,55	1,65	2,90	20,35	5.259.585,11	0,67	2.114.296.555,90	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,95	1,49	3,77	13,23	4.766.069,49	0,61	732.547.750,88	0,65
Sub-total Artigo 9º III			21,46	1,58	3,31	16,85	10.025.654,60	1,29		
Investimentos no Exterior			20,03	1,81	2,33	14,12	30.826.220,56	3,95		

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	7,70	0,95	0,95	-2,10	1.969.403,83	0,25	158.440.200,83	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	0,64	0,64	-5,07	22.594.135,68	2,90	360.376.474,66	6,27
Sub-total Artigo 10º II			45,41	0,67	0,67	-4,66	24.563.539,51	3,15		
Investimentos Estruturados			45,41	0,67	0,67	-4,66	24.563.539,51	3,15		
Total			2,72	-0,09	0,39	8,50	779.922.717,26	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	650.131.896,44	83,36	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	58.993.050,73	7,56	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	709.124.947,17	90,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.408.010,02	1,98	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	15.408.010,02	1,98					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.800.565,96	2,67	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.025.654,60	1,29	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	30.826.220,56	3,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.563.539,51	3,15	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.563.539,51	3,15					15,00
Total		779.922.717,26	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	0,41 35,60	8,92 100,59	1,96 59,13	7,15 107,12	11,48 84,68	2.651.080,39	51.750.684,26
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,65 56,93	7,99 90,14	3,03 91,21	7,05 105,61	11,16 82,34	340.487,36	4.550.839,65
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,16 -0,08	6,08 0,61	6,52 -0,31	9,52 -0,78	3,64 -2,03	-838.826,27	1.177.826,99
Artigo 9º II % do CDI	1,87 164,06	12,85 144,93	4,25 128,16	6,69 100,19	11,45 84,47	381.638,90	2.368.554,23
Artigo 9º III % do CDI	3,31 290,67	16,85 190,10	5,45 164,10	12,40 185,65	12,35 91,10	321.360,68	1.446.079,57
Artigo 10º II % do CDI	0,67 58,70	-4,66 -52,57	0,89 26,85	0,51 7,70	-6,05 -44,67	163.185,02	-848.921,85
BERTIOGA (Total)						3.018.926,08	60.445.062,85

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	118.568.387,80	0,00	0,00	0,00	117.787.035,38	-781.352,42	14.515.773,93
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.300.793,05	0,00	0,00	0,00	26.504.765,97	203.972,92	1.956.552,54
NTN-B 150545	9.636.807,70	0,00	0,00	0,00	9.486.928,01	-149.879,69	1.281.661,28
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.390.892,13	0,00	0,00	0,00	16.508.594,27	117.702,14	1.152.107,90
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.843.556,88	0,00	0,00	0,00	10.922.662,05	79.105,17	770.974,91
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.896.390,81	0,00	0,00	0,00	10.976.451,77	80.060,96	778.805,84
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.427.989,30	0,00	0,00	0,00	35.690.940,30	262.951,00	692.756,53
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.962.996,43	0,00	0,00	0,00	22.129.744,45	166.748,02	1.608.421,45
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.386.448,38	0,00	0,00	0,00	10.465.684,02	79.235,64	763.291,15
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.563.659,80	0,00	0,00	0,00	25.760.588,31	196.928,51	1.892.428,65
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.529.167,27	0,00	0,00	0,00	15.651.000,30	121.833,03	1.165.393,89
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.674.282,70	0,00	0,00	0,00	35.955.865,92	281.583,22	2.038.164,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.274.829,11	0,00	0,00	0,00	38.549.706,24	274.877,13	2.689.793,69
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.697.505,90	0,00	0,00	0,00	21.855.789,54	158.283,64	1.542.464,27
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.164.622,76	0,00	0,00	0,00	38.444.682,21	280.059,45	2.725.055,92
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.041.720,64	0,00	0,00	0,00	26.233.502,18	191.781,54	1.864.337,58
NTN-B 150824	11.261.795,44	0,00	0,00	327.071,51	11.037.561,93	102.838,00	828.159,39
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.254.311,45	0,00	0,00	208.036,53	7.099.296,75	53.021,83	514.825,74
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.561.453,84	0,00	0,00	443.786,84	15.231.899,42	114.232,42	1.107.702,25
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.959.684,96	0,00	0,00	630.824,38	21.492.118,03	163.257,45	1.577.764,34
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.833.106,01	0,00	0,00	299.846,07	10.610.606,49	77.346,55	755.628,28
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.337.155,36	0,00	0,00	455.385,12	15.999.381,66	117.611,42	1.146.346,84
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.302.981,32	0,00	0,00	710.303,12	24.776.326,82	183.648,62	487.939,57
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.384.003,80	0,00	0,00	297.648,51	10.163.527,92	77.172,63	745.874,67
NTN-B 150850	12.672.237,13	0,00	0,00	338.913,97	12.102.630,16	-230.693,00	1.710.136,80
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.865.847,70	0,00	0,00	592.366,92	21.428.145,66	154.664,88	1.514.408,92
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.693.378,26	0,00	0,00	597.738,75	21.251.464,73	155.825,22	1.519.504,12
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.350.774,00	0,00	0,00	454.042,16	16.014.995,95	118.264,11	1.151.197,74
					650.131.896,44	2.651.080,39	

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.008.738,35	0,00	-58.015,70	0,00	1.968.627,67	17.905,02	144.606,73
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.489.013,00	0,00	0,00	547.949,23	21.133.221,20	192.157,43	939.562,40
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.873.844,27	0,00	0,00	444.989,13	17.384.458,74	-44.396,40	1.450.131,73
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.660.957,93	12.205.963,88	-3.535.000,00	0,00	18.506.743,12	174.821,31	1.083.828,77
					58.993.050,73	340.487,36	

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	1.298.522,58	0,00	0,00	0,00	1.218.704,79	-79.817,79	46.330,41

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	4.690.505,29	0,00	0,00	0,00	4.397.857,10	-292.648,19	568.783,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	573.414,53	0,00	0,00	0,00	532.218,71	-41.195,82	10.570,66
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	906.717,52	0,00	0,00	0,00	863.833,02	-42.884,50	-29.106,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.399.357,90	0,00	0,00	0,00	4.247.648,29	-151.709,61	359.093,87
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3.794.261,86	0,00	0,00	0,00	3.598.895,44	-195.366,42	222.321,51
WA ASSET VALUATION FIA	584.056,61	0,00	0,00	0,00	548.852,67	-35.203,94	-166,38
					15.408.010,02	-838.826,27	

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	4.715.786,60	0,00	0,00	0,00	4.822.833,13	107.046,53	361.489,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.259.815,58	0,00	0,00	0,00	7.357.521,00	97.705,42	1.598.933,18
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.443.324,88	0,00	0,00	0,00	8.620.211,83	176.886,95	408.131,54
					20.800.565,96	381.638,90	

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	5.111.171,51	0,00	0,00	0,00	5.259.585,11	148.413,60	889.313,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.593.122,41	0,00	0,00	0,00	4.766.069,49	172.947,08	556.766,09
					10.025.654,60	321.360,68	

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	1.950.783,52	0,00	0,00	0,00	1.969.403,83	18.620,31	-42.188,52
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.449.570,97	0,00	0,00	0,00	22.594.135,68	144.564,71	-806.733,33
					24.563.539,51	163.185,02	

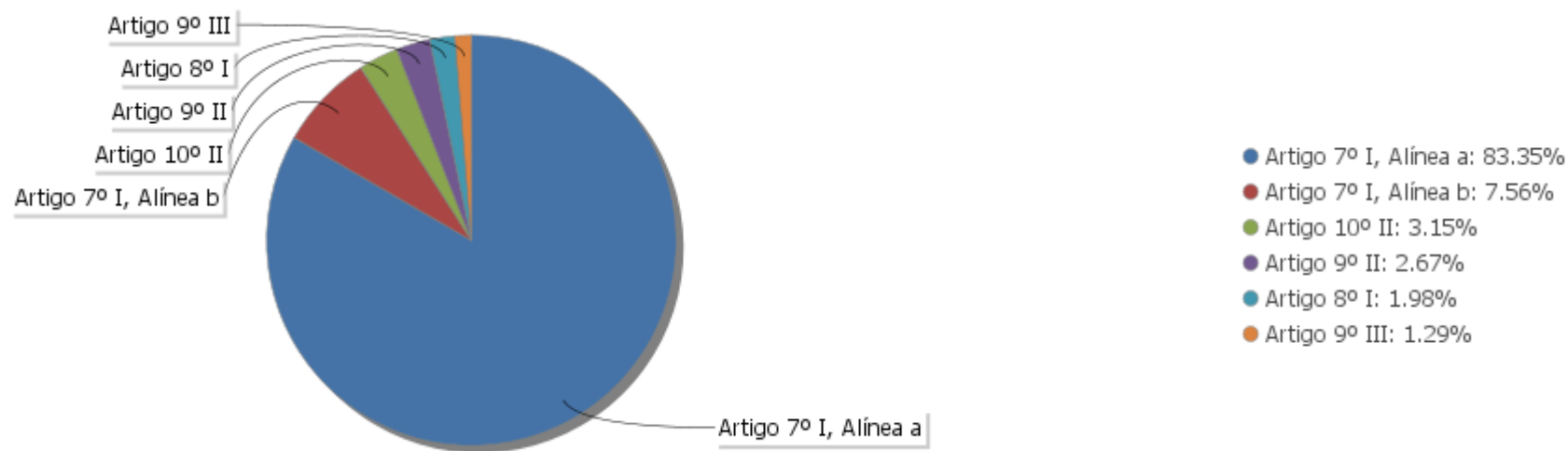
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

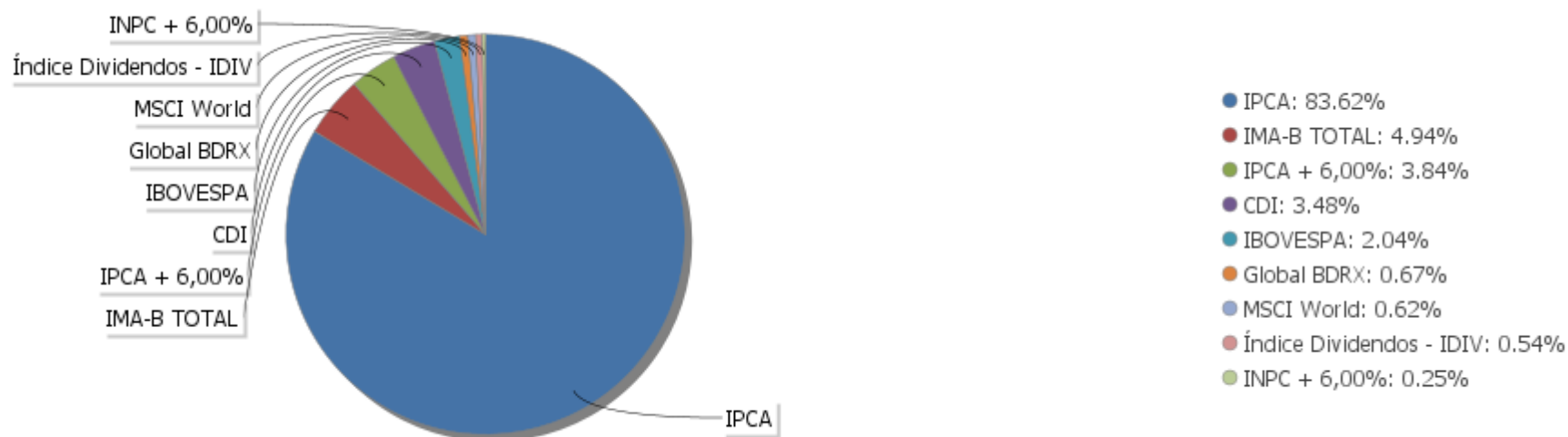
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	61.930.510,53	7,94	61.930.510,53	7,94	
de 31 dias a 365 dias	38.919.277,80	4,99	100.849.788,33	12,93	
acima de 365 dias	679.072.928,93	87,07	779.922.717,26	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

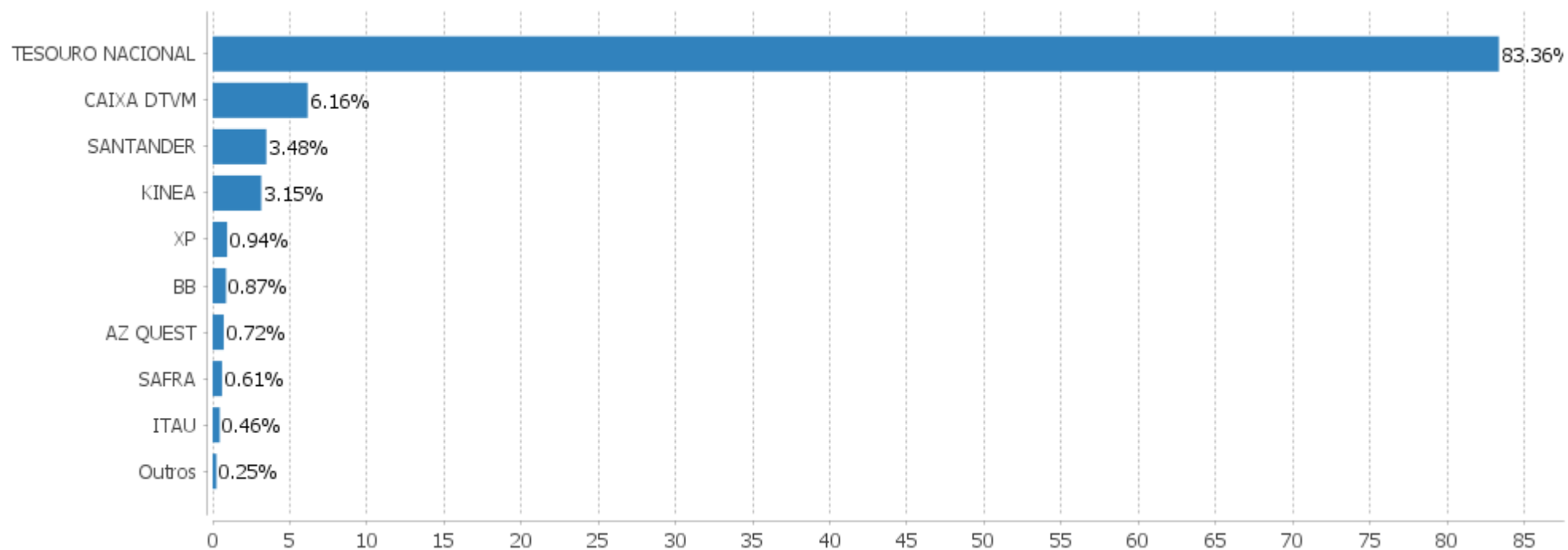


Alocação Por Estratégia



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	0,39					8,50
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70					6,85
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32					1,65
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

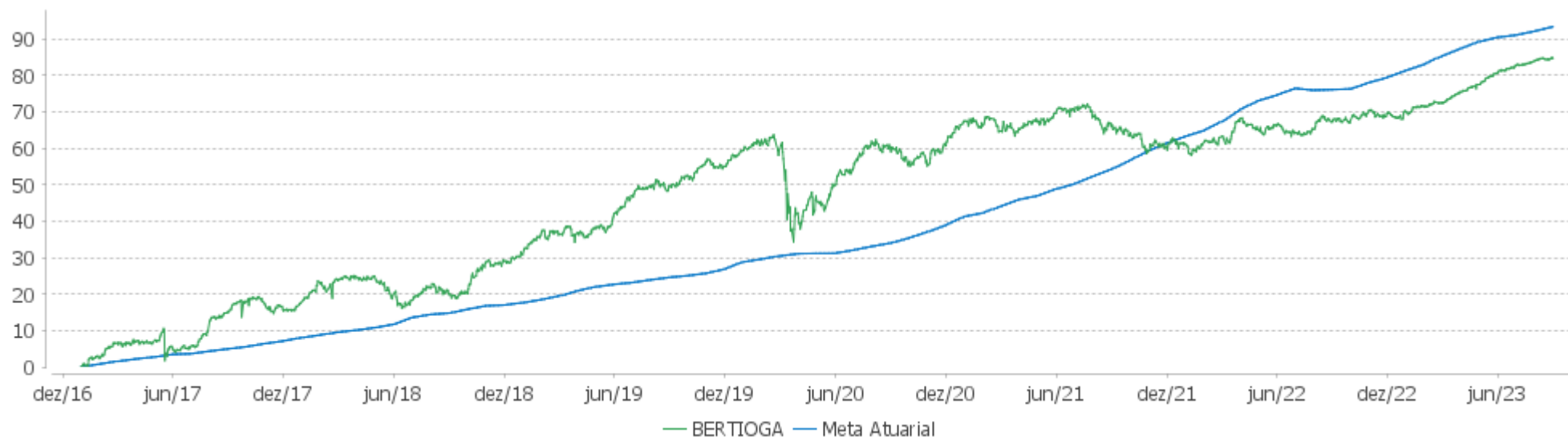
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

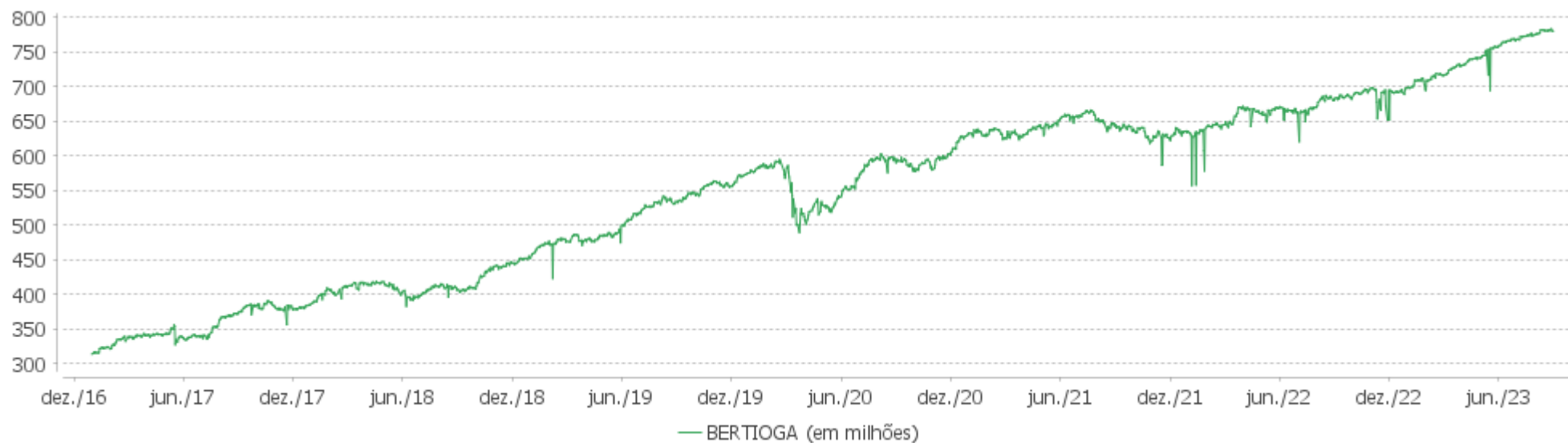
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,19	1,62	0,57	1,17
06 meses	7,04	4,54	2,49	1,57
12 meses	10,39	10,03	0,36	2,72
24 meses	11,27	25,79	-14,52	4,40
36 meses	16,06	45,66	-29,60	5,23
48 meses	23,34	58,06	-34,72	8,63
60 meses	53,58	73,17	-19,59	8,29
Desde 30/12/2016	84,62	101,96	-17,34	8,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

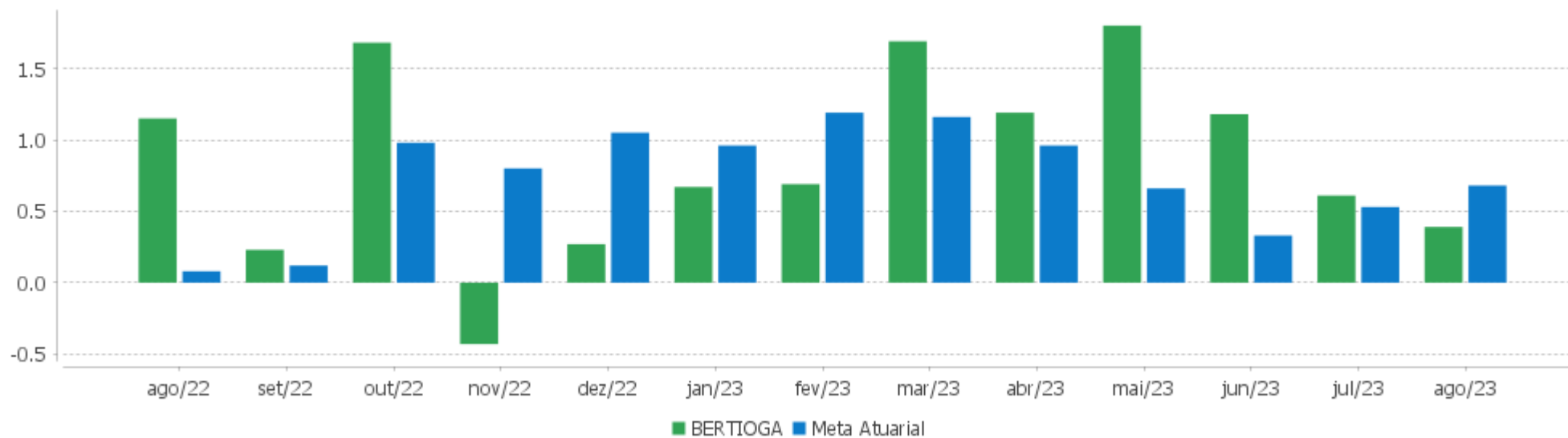


Patrimônio Líquido



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.	0,92 0,69	7,79 4,56	2,98 2,71	4,87 3,04	11,32 6,71	21,43 7,69	25,45 0,70
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,45 4,22	1,66 1,39	5,21 3,38	10,24 5,63	27,57 13,84	39,23 14,48
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,64 4,41	1,72 1,45	5,35 3,51	10,53 5,92	24,58 10,84	36,08 11,33
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,87 4,63	1,81 1,54	5,52 3,69	10,88 6,27	21,51 7,77	32,83 8,09
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-0,66 -0,89	13,75 10,52	2,85 2,58	13,87 12,04	15,36 10,75	18,50 4,76	20,76 -3,99
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	4,49 1,26	1,67 1,40	5,24 3,41	7,23 2,62		
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,44 4,20	1,65 1,38	5,20 3,37	10,22 5,61	27,52 13,79	39,24 14,49
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,49	7,35 4,12	1,62 1,35	5,13 3,30	10,08 5,48	23,76 10,03	35,06 10,31
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,48 4,25	1,67 1,40	5,23 3,40	10,28 5,67	27,67 13,93	39,41 14,66
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,67 4,44	1,74 1,47	5,37 3,54	7,40 2,79	17,62 3,88	
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,44 4,20	1,65 1,38	5,20 3,37	10,22 5,61	24,04 10,30	35,45 10,70
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,54 4,31	1,69 1,42	5,27 3,44	10,38 5,77	24,25 10,51	35,55 10,80
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,55	7,80 4,56	1,78 1,51	5,47 3,63	10,77 6,16	21,40 7,67	
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,53	7,70 4,47	1,75 1,48	5,39 3,56	10,62 6,01	21,15 7,41	32,37 7,62
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,90 4,67	1,82 1,55	5,55 3,71	7,62 3,02		
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	7,40 4,17	1,64 1,37	5,17 3,34	10,17 5,56	27,41 13,67	39,02 14,27
NTN-B 150545	-1,56	15,28	3,27	16,46	15,73	15,45	18,49

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.	-1,79	12,05	3,00	14,63	11,13	1,72	-6,25
NTN-B 150850	-1,90	15,83	2,74	17,03	15,72	13,82	15,50
Var. IPCA p.p.	-2,13	12,60	2,47	15,20	11,11	0,08	-9,25
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,73	7,47	1,66	5,22	10,27	24,13	35,56
Var. IPCA p.p.	0,50	4,24	1,39	3,39	5,66	10,39	10,81
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,76	7,64	1,73	5,35	10,53	21,01	
Var. IPCA p.p.	0,53	4,41	1,46	3,52	5,92	7,27	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,73	7,44	1,65	5,20	10,22	24,01	35,37
Var. IPCA p.p.	0,50	4,20	1,38	3,37	5,61	10,28	10,63
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,72	7,35	1,62	5,13	10,08	27,21	38,86
Var. IPCA p.p.	0,49	4,12	1,35	3,30	5,48	13,47	14,11
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,75	7,56	1,70	5,29	10,41	24,35	35,74
Var. IPCA p.p.	0,52	4,33	1,43	3,46	5,81	10,61	10,99
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,77	7,75	1,77	5,43	10,62	21,17	
Var. IPCA p.p.	0,54	4,52	1,50	3,60	6,01	7,44	
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,74	7,49	1,67	5,24	10,30	24,18	35,62
Var. IPCA p.p.	0,51	4,26	1,40	3,41	5,69	10,45	10,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,73	7,48	1,67	5,23	10,28	24,13	35,52
Var. IPCA p.p.	0,50	4,25	1,40	3,40	5,67	10,39	10,77
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,72	7,35	1,62	5,13	10,08	23,80	35,16
Var. IPCA p.p.	0,49	4,12	1,35	3,30	5,48	10,06	10,41
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,74	4,52	1,69	2,32	4,27		
Var. IPCA p.p.	0,51	1,29	1,42	0,49	-0,34		
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-0,27	8,82	2,63	10,52	10,27	16,99	18,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10	-3,02	-0,20	0,09	-3,49	-3,08	-5,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,90	7,62	2,91	4,75	11,05	22,75	29,46
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,17	0,74	1,39	0,15	0,78	-4,46	-19,40
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,90	7,61	2,91	4,74	11,05	20,89	24,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,28	-4,23	0,08	-5,69	-2,72	0,82	0,60
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,14	8,79	3,30	6,60	13,44	24,98	27,93
% do CDI	99,79	99,15	99,41	98,83	99,15	99,37	97,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-7,18	2,03	4,64	4,03	-2,33	-28,58	-27,65
Var. IBOVESPA p.p.	-2,10	-3,45	-2,20	-6,27	-8,01	-26,02	-44,13
WA ASSET VALUATION FIA	-6,03	-0,03	4,47	4,30	-4,09	-21,45	-16,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-5,50	-2,37	-6,00	-9,77	-18,89	-33,23
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-6,15	3,95	8,03	8,05	0,15	-10,75	-5,23

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.	-1,06	-1,52	1,19	-2,25	-5,53	-8,19	-21,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,45	9,23	7,22	12,59	9,27	6,96	26,09
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,62	0,01	-1,48	1,01	-1,37	-8,42	-11,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-6,24	6,99	6,37	10,14	0,90	-14,13	-2,96
Var. IBOVESPA p.p.	-1,15	1,51	-0,46	-0,16	-4,78	-11,58	-19,43
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-5,15	5,19	5,98	9,32	4,45	-6,38	6,91
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,28	-0,85	-0,98	-1,23	-3,82	-9,56
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,73	-3,26	6,56	2,16	-2,59	-11,81	-6,21
Var. IBOVESPA p.p.	0,36	-8,73	-0,27	-8,14	-8,27	-9,25	-22,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,90	20,35	5,57	14,51	14,97	-4,08	11,45
Var. Global BDRX p.p.	-0,36	-1,08	-0,40	-0,51	-0,67	-2,01	-4,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3,77	13,23	5,31	10,15	9,59	-12,05	4,24
Var. IBOVESPA p.p.	8,85	7,75	-1,53	-0,15	3,91	-9,49	-12,23
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,27	8,10	4,37	4,66	9,24	-5,48	16,47
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,09	4,97	3,10	2,54	7,73	-15,57	1,25
% do CDI	183,89	56,05	93,48	38,04	57,06	-61,93	4,37
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,35	27,77	5,56	13,52	17,77	-28,49	-20,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58	20,45	3,77	8,63	6,91	-56,26	-69,16
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,64	-5,07	1,38	0,77	-7,00	15,15	42,05
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,12	-12,39	-0,41	-4,12	-17,86	-12,61	-6,45
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,95	-2,10	-4,42	-3,97			
Var. IPCA p.p.	0,72	-5,33	-4,69	-5,80			
BERTIOGA	0,39	8,50	2,19	7,04	10,39	11,27	16,06
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-0,32	1,65	0,57	2,49	0,25	-14,84	-29,57
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

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	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

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%)	26.504.765,97	6,201000	28.249.610,31	5,404200	1.744.844,34
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.508.594,27	5,540000	16.396.559,19	5,597500	-112.035,08
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.922.662,05	5,670000	11.016.507,28	5,597500	93.845,23
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.976.451,77	5,730000	11.149.129,76	5,597500	172.677,99
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.690.940,30	5,816500	36.621.487,28	5,597500	930.546,98
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.129.744,45	6,013000	23.231.037,62	5,597500	1.101.293,17
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.465.684,02	6,054000	11.038.611,02	5,597500	572.927,00
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.760.588,31	6,141000	27.444.011,71	5,597500	1.683.423,40
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.651.000,30	6,305000	16.988.939,59	5,597500	1.337.939,29
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.955.865,92	6,360000	39.273.936,86	5,597500	3.318.070,94
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.549.706,24	5,540000	38.077.631,83	5,627600	-472.074,41
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.855.789,54	5,670000	21.985.801,65	5,627600	130.012,11
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.444.682,21	5,720000	38.943.739,17	5,627600	499.056,96
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.233.502,18	5,750000	26.684.989,15	5,627600	451.486,97
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.099.296,75	5,822000	7.211.414,99	5,220000	112.118,24
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.231.899,42	5,858000	15.772.344,86	5,337500	540.445,44
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.492.118,03	5,969000	22.419.726,51	5,337500	927.608,48
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.610.606,49	5,621000	10.754.541,14	5,492000	143.934,65
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.999.381,66	5,690000	16.333.240,41	5,492000	333.858,75
NTN-B 150840 (5,759500%)	24.776.326,82	5,759500	25.476.351,94	5,492000	700.025,12
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.163.527,92	5,966000	10.675.721,21	5,492000	512.193,29
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.428.145,66	5,540000	21.153.444,37	5,636800	-274.701,29
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.251.464,73	5,670000	21.345.272,80	5,636800	93.808,07
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.014.995,95	5,730000	16.213.862,24	5,636800	198.866,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
392	04/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	140.000,00	0,00	3.897,00188391	35,9250532000
393	10/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.860.000,00	0,00	107.230,00622709	35,9973867000
394	15/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.355.963,88	0,00	148.571,65641560	36,0497016000
396	15/08/2023	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	58.015,70	20.066,90653779	2,8911132810
395	17/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.080.000,00	0,00	29.929,99556942	36,0842018000
397	25/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.330.000,00	0,00	36.753,85620008	36,1866791000
398	29/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.535.000,00	97.592,39748653	36,2220838000
399	31/08/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	440.000,00	0,00	12.134,55843063	36,2600751000
Total			12.205.963,88	3.593.015,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.238.246,02

Value-At-Risk: 0,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,54	0,54			779.922.717,26	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,57%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,41	0,32	2,41			117.787.035,38	15,10
NTN-B 150824		0,48	0,00	0,51			11.037.561,93	1,42
NTN-B 150850		3,80	0,05	3,79			12.102.630,16	1,55
NTN-B 150545		3,42	0,04	3,41			9.486.928,01	1,22
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,10	0,00	0,11			26.504.765,97	3,40
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,10	0,00	0,11			16.508.594,27	2,12
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,10	0,00	0,11			10.922.662,05	1,40
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,10	0,00	0,11			10.976.451,77	1,41
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,23	-0,00	0,25			35.690.940,30	4,58
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,10	0,00	0,11			22.129.744,45	2,84
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,10	0,00	0,11			10.465.684,02	1,34
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,10	0,00	0,11			25.760.588,31	3,30
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,10	0,00	0,11			15.651.000,30	2,01
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,10	0,00	0,11			35.955.865,92	4,61
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,10	0,00	0,11			38.549.706,24	4,94
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,10	0,00	0,11			21.855.789,54	2,80
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,10	0,00	0,11			38.444.682,21	4,93
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,10	0,00	0,11			26.233.502,18	3,36
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,10	0,00	0,11			7.099.296,75	0,91
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,10	0,00	0,11			15.231.899,42	1,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,10	0,00	0,11			21.492.118,03	2,76
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,10	0,00	0,11			10.610.606,49	1,36
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,10	0,00	0,11			15.999.381,66	2,05
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,10	0,00	0,11			24.776.326,82	3,18
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,10	0,00	0,11			10.163.527,92	1,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,10	0,00	0,11			21.428.145,66	2,75
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,10	0,00	0,11			21.251.464,73	2,72
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,10	0,00	0,11			16.014.995,95	2,05
Sub-total	1,08	0,58	0,43		-0,68	0,41	650.131.896,44	83,36

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,01	0,00	0,01			18.506.743,12	2,37
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		1,77	0,03	0,53			17.384.458,74	2,23
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,49	0,00	1,78			21.133.221,20	2,71
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,48	0,00	0,51			1.968.627,67	0,25
Sub-total	1,32	0,61	0,04		-0,37	0,65	58.993.050,73	7,56

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,37%

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		6,69	-0,00	6,69			4.822.833,13	0,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,00	9,25			7.357.521,00	0,94
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6,26	-0,00	6,26			8.620.211,83	1,11
Sub-total	14,12	6,91	-0,00		0,05	1,87	20.800.565,96	2,67

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,04	0,00	0,87			5.259.585,11	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,69	0,00	11,00			4.766.069,49	0,61
Sub-total	16,44	6,73	0,00		0,13	3,31	10.025.654,60	1,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,24	-0,00	0,27			1.969.403,83	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,06	-0,00	0,13			22.594.135,68	2,90
Sub-total	2,21	0,06	-0,00		-0,21	0,67	24.563.539,51	3,15

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,01	3,74			1.218.704,79	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,41	0,02	1,48			4.247.648,29	0,54
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		7,14	0,00	2,77			863.833,02	0,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,14	0,02	1,19			3.598.895,44	0,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,40	0,03	5,32			4.397.857,10	0,56
WA ASSET VALUATION FIA		7,41	0,00	1,87			548.852,67	0,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		7,58	0,00	3,74			532.218,71	0,07
Sub-total	13,72	7,06	0,08		-0,46	-5,16	15.408.010,02	1,98

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: JULHO E AGOSTO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências julho e agosto/23, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

JULHO

. ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 34.075.999/0001-50

Proc.Adm: 095/2019

Modalidade de licitação: Pregão Presencial

Objeto: Renovação de Contrato de Prestação de Serviços perícia médica para aposentadoria especial de servidor público que exerça atividade sob condições prejudiciais à saúde ou integridade física ou de deficientes físicos

Assinatura: em 11/07/2023 - Prorrogado por 12 meses, a contar de 12/07/2022.

VALOR: Os valores são unitários conforme contrato, sendo:

- Por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R\$ 580,65
- Por serviço de perícia médica para aposentadoria especial de servidor portador de deficiência, com parecer pericial: R\$ 522,58.
- Por visita técnica ao local: R\$ 696,78.
- Por quilômetro (Km) rodado – para perícia de deficiente: R\$ 1,86.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

- Por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso de faça necessário: R\$ 336,77; R\$ 1.858,06; R\$ 336,77; R\$ 580,65.

AGOSTO

. EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - CNPJ: 08.401.147/0001-03

Proc.Adm: 041/2021

Modalidade de licitação: Convite

Objeto: Renovação de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial

Assinatura: em 23/08/2023 - Prorrogado por 12 meses, a contar de 01/09/2023.

Valor anual: R\$ 26.694,96 divididos em 12 parcelas de R\$ 2.224,58.

. LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP- CNPJ: 26.341.935/0001-25

Proc.Adm: 120/2019

Modalidade de licitação: Convite

Objeto: Renovação de Contrato de Prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários, nos exatos termos do Anexo I da LICITAÇÃO Nº 04/19 CONVITE Nº 01/19

Assinatura: em 23/08/2023 - Prorrogado por 12 meses, a contar de 27/08/2023.

Valor mensal: R\$ 2.527,46 - valor total anual R\$ 30.329,52.

. VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA - CNPJ: 06.344.497/0001-41

Proc.Adm: 168/2022

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação

Objeto: Renovação de Contrato de Prestação de serviço de Fornecimento de cartão alimentação

Assinatura: em 23/08/2023 - Prorrogado por 12 meses, a contar de 05/09/2023.

Valor: Sem custo pela prestação do serviço.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

JULHO

Não houve novos contratos e renovações.

AGOSTO

- **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPR. – CNPJ: 05.773.229/0001-82**

Proc. Adm: 018/2022

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Taxa de inscrição para certificação de membro do comitê de investimento Clayton F. Schmidt

Valor – R\$ 350,00

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2023, 006/2023 e 007/2023, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega foi em 30/06/2023, não constam pendências de entrega.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências julho/23 a agosto/23 foram enviadas, validadas, conforme verificação no Processo Administrativo nº 284/22.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2023, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

Verificou ainda, o processo 004/2023 referente ao controle do almoxarifado, porém ficou prejudicada a avaliação nesta competência, tendo em vista inconsistências do sistema devido a migração ocorrida devido ao SIAFIC.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

JULHO / AGOSTO

Não houve trabalhos de comissões nesses meses.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp; referente a competência JUNHO/23, foi enviado em 25/07/2023; a competência JULHO/23 foi enviada em 22/08/2023, conforme verificação Proc. Adm. 093/2023.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

- **JULHO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/07/2023 foi apresentado balancete competência JUNHO/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.

- **AGOSTO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 25/08/2023 foram apresentados balancetes competência JULHO/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física ao Processo 054/2023, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **JULHO:** Em 20/07/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência JUNHO/23.

- **AGOSTO:** Em 23/08/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência JULHO/23.

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre MAIO e JUNHO/23, foi enviado em JULHO/2023.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos links descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.

- **JULHO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 072 a 083/2023.**

- **AGOSTO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 06 reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 084 a 097/2023.**

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **JULHO/AGOSTO**: Não houve renovações e/ou novos credenciamentos.

Segundo a Portaria nº 1467, de 02 de junho de 2022, Artigo 106, Inciso II, os credenciamentos deverão ser atualizados a cada 2 anos, em visita ao CADPREV foi verificado que os vencimentos dos atuais credenciamentos foram prorrogados, acompanhando a portaria.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houveram os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2023 Vol. 06 e 07.

JULHO: depósito dia 07/07/2023, no valor de R\$ 4.055.320,65, referente a competência junho/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.495.225,79 e Patronal no montante de R\$ 2.307.987,68, R\$ 219,56 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma, incluso R\$ 256.324,41 de custeio e desconto de R\$4.436,79 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 25/07/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12 (Proc. Adm. 021/2023);

AGOSTO: depósito dia 10/08/2023, no valor de R\$ 4.137.105,95, referente a competência julho/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.496.387,48 e Patronal no montante de R\$ 2.309.780,79, R\$ 219,38 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma, incluso R\$ 256.523,55 de custeio e desconto de R\$1.317,12 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 25/08/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12 (Proc. Adm. 021/2023).

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

○ Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2023.

JULHO: depósito dia 04/07/2023, no valor de R\$ 99.002,42, referente a competência Junho/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.464,98 e Patronal no montante de R\$ 62.537,44. Depósito dia 04/07/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2023);

AGOSTO: depósito dia 02/08/2023, no valor de R\$ 99.541,62 referente a competência Julho/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.663,59 e Patronal no montante de R\$ 62.878,03, Depósito dia 02/08/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2023);

○ BERTPREV – Proc. Adm.005/2023 e 14/2023

JULHO: Depósito em 10/07/2023, no valor de R\$ 25.308,66 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 14.753,27 - parte SERVIDOR, referente a competência Junho/2023. Depósito dia 25/07/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2023);

AGOSTO: Depósito em 10/08/2023, no valor de R\$ 26.641,73 parte PATRONAL e o valor de R\$ 15.088,35 parte SERVIDOR, referente a competência Julho/2023. Depósito dia 24/08/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2023);

○ COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

JULHO: depósito dia 07/07/2023 no valor de R\$ 39.187,16, referente a competência maio/2023 e depósito dia 07/07/2023 no valor de R\$ 1.738,63, referente a competência maio/2023 (IPREV/Santos).

AGOSTO: depósito dia 07/08/2023 no valor de R\$ 59.907,33, referente a competência junho/2023 e depósito dia 07/08/2023 no valor de R\$ 1.715,86, referente a competência junho/2023 (IPREV/Santos).

✓ **ACORDOS PMB EM VIGOR:**

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- Nas competências, Julho e Agosto o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.

✓ **REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:**

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles:

- Proc.Adm.95/13: Vol.07 - Antônio Carlos A. da Silva

JULHO: depósito dia 03/07/2023 no valor total de R\$ 2.429,67, sendo R\$ 894,90 servidor R\$ 1.534,77 parte patronal, competência Junho/2023.

AGOSTO: depósito dia 01/08/2023 no valor de R\$ 2.429,67 e depósito dia 08/08/2023 no valor de R\$ 45,39, valor total de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência Julho/2023.

- Proc.Adm.76/17: Vol. 06 - Patrícia Cordeiro

JULHO: depósito dia 10/07/2023 no valor total de R\$ 1.250,76, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 790,07 parte patronal, competência Junho/2023.

AGOSTO: depósito dia 07/08/2023 no valor total de R\$ 1.250,76, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 790,07 parte patronal, competência Julho/2023

- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 – Caio Donadio Albino

JULHO: depósito dia 05/07/2023 no valor total de R\$ 4.189,03, sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.646,11 parte patronal, competência Junho/2023.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

AGOSTO: depósito dia 03/08/2023 no valor de R\$ 4.189,03 e depósito dia 14/08/2023 no valor de R\$ 79,92, valor total de R\$ 4.268,95, sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,36 parte patronal, competência Julho/2023.

✓ **PRECATÓRIOS:**

- Nas competências, Julho e Agosto não houve pagamento ou recebimento de precatórios.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:

JULHO:

- Portaria 45/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **MARIA LUCÉLIA APOLINÁRIO GOMES**, Proc. Adm. 092/2023;

- Portaria 47/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao sr. **WELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR**, Proc. Adm. 121/2022;

- Portaria 50/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **NEUSA DA ASSUMPTÃO**, Proc. Adm. 162/23.

AGOSTO:

- Portaria 51/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **VANDA DE MELO GARCIA**, Proc. Adm. 223/2022;

- Portaria 52/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **ELIZABETH GIRENZ COUTO**, Proc. Adm. 257/2022;

- Portaria 53/2023 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à sra. **DENISE DIAS**, Proc. Adm. 132/2023;

- Portaria 54/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **JOSÉ DANIEL RODRIGUES**, Proc. Adm. 198/2023;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2023

- Portaria 55/2023 – Em cumprimento à decisão judicial, concedem, em caráter provisório, pensão por morte a menor **REBEKA SOUSA DAUMICHEN** - Proc. Adm. 166/2023.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	Em andamento – aguardando julgamento do feito. Destacando que o Comitê de Investimentos divulgou que a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva em todos os meses deste ano, com superação da meta atuarial nos últimos quatro meses e satisfazendo a meta atuarial do primeiro semestre com reduzida volatilidade. O valor atual do patrimônio previdenciário (R\$ 767.653.426,54) supera em praticamente R\$ 15.000.000,00 o montante estimado no cálculo atuarial de 2023 para o saldo financeiro do exercício que é de R\$ 752.789.596,77. Além disso, o grupo de trabalho se debruçou em propor soluções para a melhor gestão do déficit atuarial.
<u>2</u>	Projeto de Lei sugerindo alterações a 95/13	Em andamento – aguardando a conclusão do grupo de trabalho para sugestão de alterações e cobranças.

Bertioga, 27/09/2023.

Documento assinado digitalmente
 **MARCELA DE CAMARGO ALEAGI**
Data: 28/09/2023 14:32:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

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

Estado de São Paulo

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

Período: ago/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	166/2023	REBEKA SOUSA DAUMICHEN	PENSÃO
2	121/2022	WELSON SOARES DE OLIVEIRA JR	APOSENTADORIA
3	162/2023	NEUSA DA ASSUMPÇÃO	APOSENTADORIA
4	223/2022	VANDA DE MELO GARCIA	APOSENTADORIA
5	257/2022	ELIZABETH GIRENZ COUTO	APOSENTADORIA
6	198/2023	JOSE DANIEL RODRIGUES	APOSENTADORIA
7	132/2023	DENISE DIAS LUIS	APOSENTADORIA

Responsável :


Marcela do Carmo Aleagi
Assessor de Escritório - BERTPREJ
Rua: 017

Bertioga, 26/09/2023



Bertioga, 26/09/2023.

Ofício nº. 133/23 – BERTPREV.

Ref.: Of. 011/2023 – Conselho Fiscal.

Em resposta ao ofício supramencionado, respondemos:

Item 1) Foi levada a temática ao Conselho Administrativo, que, após explanação da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães, acerca das possibilidades legais de inserção da figura do Assistente Social no ambiente do RPPS, deliberou por indicar ao BERTPREV aproveitar o momento de realização de procedimento, que culminará em licitação para contratação de serviços médicos, para ampliação do escopo do objeto da contratação, no sentido que haja existam avaliações biopsicossociais para as situações que demandam análise até então só médica, conforme ata anexa.

Item 2) O Grupo de Trabalho avaliou as indicações do Colegiado e, no que se refere às indicações a serem feitas ao Atuário, foram elas acatadas, todavia quanto à cobertura do déficit utilizando verba dentro dos 25% destinados à Educação, entendeu-se que o assunto não diz respeito ao seu escopo de trabalho, cabendo à quem de direito na gestão do orçamento municipal. Cópia da ata anexa.

Item 3) Em relação ao COMPREV, seguem para apreciação do Conselho a Portaria SEPRT/ME Nº 15.829/2020, atualizada até 16/09/2022 (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos->



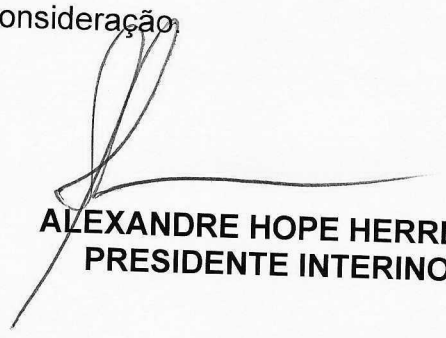
*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"

[rpps/portarias/copy of PortariaSEPRTMEn15.829de02jul2020Atualizadaat16set2022.pdf](#), acesso nesta data), bem como relatórios extraídos do novo sistema COMPREV, conforme anexos, que possibilitam o controle administrativo das receitas, para que sejam apreciados pelo Conselho e verificados se satisfazem o pedido do colegiado

Entendendo suficiente, despedimo-nos e renovamos protestos de estima e consideração



**ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE INTERINO**

Ilustríssimo Senhor

RONALDO MENDES

Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV
Bertioga SP.

"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 09/2023. Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2.023, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo André Girenz Rodrigues, Adriano Gonzaga da Costa, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Alexandre Hope Herrera, Presidente Interino do BERTPREV. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. Alexandre lembrou aos presentes que foram enviados pelo canal de comunicação oficial deste Conselho, no whatsapp, os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 40, 41, 42, 43, 44 e 45/2023 (atas de agosto/2023), Quadro com o resultado das aplicações financeiras – agosto/2023, relatório de investimentos – agosto/2023, relatório da ouvidoria agosto/2023. Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 40, 41, 42, 43, 44 e 45/2023. Quanto à apreciação do Relatório de Investimentos de agosto/2023 e quadro resumo das aplicações – agosto/2023 o Sr. Alexandre fez breve explicação, sendo o relatório referendado por unanimidade.

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
Agosto	774.639.745,24	779.922.717,26	3.018.926,08	0,39	0,70	-0,32
Total	>>>	>>>	60.445.062,85	8,50	6,85	1,65

Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de agosto/2023, sem ocorrências registradas, sendo atestada a conformidade dos atos. Foram apresentadas as previsões para a LOA 2024, conforme abaixo, sendo aprovada por unanimidade.

Unidade	Programa	Categ. Econ.	Especificação	Dotação inicial
03.00.00			BERTPREV	
	03.05.01		BERTPREV	
	04.122.0011.1023		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

04.122.0011.2011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
04.122.0011.2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
04.122.0011.2020	SALÁRIOS E ENCARGOS		22.000,00
	3.1.90.07.00	CONTR. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	380.000,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
04.122.0011.2025	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
04.122.0011.2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
	3.3.90.40.00	OUTROS SERV. DE TECN DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	180.000,00
04.122.0013.2093	COBERTURA ATUARIAL		
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	135.000,00
28.845.0011.0023	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	882.423,00
TOTAL CUSTEIO			5.080.423,00
09.272.0012.2010	PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO		
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	6.500.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00
09.272.0012.0023	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
TOTAL PREVIDÊNCIA			59.600.000,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.282.423,00
99.997.0999.9999	RESERVA PARA O RPPS		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.279.454,00
TOTAL GERAL...			128.242.300,00
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 - BERTPREV.			

951

4

P

P

A

B

P

Ruff

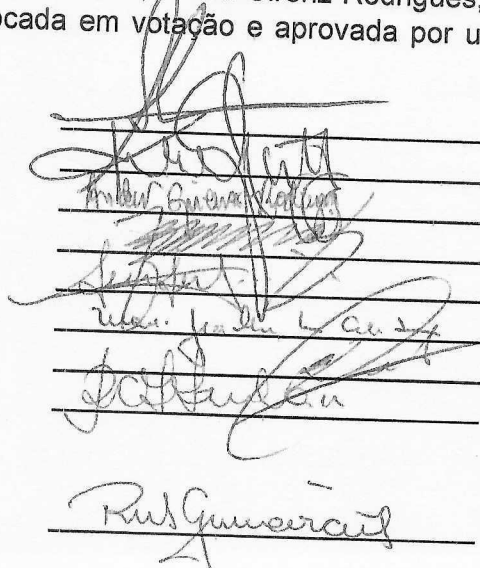
Código	Especificação da Receita	
1.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA	
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – CEDIDO	22.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	22.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – EXERC. ANTERIOR	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA LICENCIADO	1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA	25.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV	500.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	230.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	5.200.000,00
		650.000,00
1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	38.000.000,00
		2.000.000,00
1.900.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS / RGPS	10.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS / RPPS	950.000,00
		50.000,00
7.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA	
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – CEDIDOS	33.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	36.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – EXERC. ANT.	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA - LICENCIADOS	2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA	36.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV	820.000,00
7.2.1.5.02.1.1.08	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITURA	360.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	3.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	90.000,00
7.2.1.5.02.1.1.11	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	40.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIADOS	3.800,00
7.2.1.5.02.1.1.13	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00
7.2.1.5.02.1.1.14	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – EXERC. ANTERIOR	500,00
7.9.9.9.01.0.1.01	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA	230.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA	16.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV	435.000,00
		135.000,00
TOTAL		128.242.300,00

O Sr. Presidente informou que, tendo em vista a escolha para realização do curso para as certificações nos dias 12/09/2023 a 14/09/2023 em reunião ordinária anterior, recebemos em 06/09/2023, véspera de feriado, a informação de que seria necessário adiar o curso, após, sendo efetuado convite formal, para as

datas 24/10/2023 a 26/10/2023, tendo como limite a confirmação da participação até 02/10/2023. Desta forma, o conselho deliberou por publicar no Boletim Oficial um convite a todos os servidores interessados. Recebido o Memorando nº 007/2023 – Comitê de Investimentos, o conselho tomou ciência das informações e explicações contidas no documento. Com relação ao questionamento do item 1 contido no ofício nº. 011/2023 – Conselho Fiscal, que fora encaminhado ao Jurídico para analisar a legalidade do caso, a Sra. Rejane, Procuradora do BERTPREV, menciona algumas situações que envolvem a contratação de pessoal. Uma primeira possibilidade seria a criação de cargo efetivo da Assistente Social, no quadro de pessoal da Autarquia, com provimento por concurso público. Todavia, há de se ponderar em relação à conveniência da providência, frente ao contexto e à demanda interna (custo x benefício). Uma outra situação que se vislumbra seria a contratação de pessoa física para a realização dos serviços. Ocorre que é medida extremamente arriscada, por eventual caracterização de burla ao concurso público. Outra possibilidade seria a ampliação das avaliações até hoje feitas com aposentados, dependentes, pensionistas, no que tange à capacidade de trabalho, que se limitam à avaliação da questão puramente médica. Pode-se ampliar o conceito para algo mais moderno e humanizado, que é a avaliação biopsicossocial, que envolve o aspecto médico; psicológico e social na vida das pessoas. Para tanto, seria necessária, para fins de segurança jurídica, alteração em nossa lei previdenciária, para alterar a obrigação de junta médica para avaliação biopsicossocial, bem como, internamente, o BERTPREV está com processo em andamento para contratação de serviços médicos, considerando término do atual contrato, com impossibilidade de prorrogação por lei. Assim, o que se pode decidir é a revisão dos serviços até agora formatados, com ampliação do objeto da contratação. Dito isto, o Conselho delibera pela revisão dos serviços até agora formatados, com ampliação do objeto da contratação, bem como seja feita a adequação necessária em nossa lei previdenciária. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30 h, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Alexandre Hope Herrera
Adriano Gonzaga da Costa
André Girenz Rodrigues
Jean Carlo Muniz
Juliana Veiga dos Santos
Maria Guilherme de Almeida
Renato Martins Fernandes
Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participante
Rejane Westin da Silveira Guimarães





5001.000

Competition: equal to 2017

Queros Participantes: Igual a Todos

Data da Consulta: 19/09/2023 15:29:56

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Quitação (R\$)	Valor a Receber	Saldo Estoque (a pagar)	Saldo Estoque	Saldo Passivo	Saldo Fluxo	Parcela Estoque	Saldo 1º Participante	Saldo 2º Participante	Saldo Competência	Quitação competência anterior	Distribuição competência pagamento	Total liquidação competência pagamento	Total Idoquação Dabitado no Saldo	Valor Total Rejeitado de Competência anterior	Código Participante Rejeitado Competência Anterior	Participante Rejeitado Competência Anterior	Estado do Pagamento
07/2023	RGFS	BERTOGA	BERTOGA	N	59.907,33	0,00	0,00	0,00	59.907,33	0,00	0,00	59.907,33	59.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07/2023	SANTOS	BERTOGA	BERTOGA	N	1.715,86	90.366,41	90.366,41	0,00	1.715,86	0,00	0,00	1.715,86	1.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Não Monitorado
																		0,00			Em Processamento



DATAPREV

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano:

Competência: Igual a '202307'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'

Data da Consulta: 19/09/2023 15:31:53

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido	Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
07/2023	BERTIOGA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66	60.059,14	0,00	0,00	N	60.059,14
07/2023	RGPS	BERTIOGA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1	151,81	0,00	0,00	N	151,81



DATAPREV

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano:

Competência: Igual a '202307'

Outros Participantes: Igual a '21486 - SANTOS'

Data da Consulta: 19/09/2023 15:32:28

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido	Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 13º Fluxo	Total Glosa Fluxo	Bloqueio (S/N)	Total Fluxo Líquido
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	8	90.366,41	0,00	90.366,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9	1.715,86	0,00	0,00	N	1.715,86
07/2023	SANTOS	BERTIOGA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	N	0,00



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES - VALORES BRUTOS

Competência: 202307
Solicitante: BERTIOGA
Outros Participantes: Todos
Data da Consulta: 19/09/2023 15:36:38

Competência	Solicitante	Destinatário	Total Estoque Bruto	Total Passivo Bruto	Total Fluxo Bruto	Total
07/2023	BERTIOGA	RGPS	0,00	0,00	60.059,14	60.059,14
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	90.366,41	0,00	1.715,86	92.082,27
TOTAL			90.366,41	0,00	61.775,00	152.141,41



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES - VALORES BRUTOS

Competência: 202307

Destinatário: BERTIOGA

Outros Participantes: Todos

Data da Consulta: 19/09/2023 15:36:58

Competência	Solicitante	Destinatário	Total Estoque Bruto	Total Passivo Bruto	Total Fluxo Bruto	Total
07/2023	RGPS	BERTIOGA	0,00	0,00	151,81	151,81
07/2023	SANTOS	BERTIOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	151,81	151,81



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Todos

Competência: Igual a "202307"

Protocolo:

Data da Consulta: 19/09/2023 15:39:42

Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Número do Benefício	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 13º Estoque	Data Início Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000004694508351125052018	00469450835		1080279937	1.120,89	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.120,89	0,00	1.120,89
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	010000125589182311104072017	01255891823		10820403439	1.887,77	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.887,77	0,00	1.887,77
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100001269638711121052018	0126963871		11128715079	761,92	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	761,92	0,00	761,92
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000016488618491122042004	01648861849		10018776121	828,28	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	828,28	0,00	828,28
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100001820618331123032012	0182061833		10831839829	1.801,21	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.801,21	0,00	1.801,21
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000033468888431120032012	03346888843		12132490068	433,52	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	433,52	0,00	433,52
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000038010288951109112012	03801028895		120237364146	610,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000040534138501109112012	04053413850		10023309870	7,48	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000043325808541103072017	04332580854		10880070517	267,55	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	267,55	0,00	267,55
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000049007278061101042015	04900727806		12472655608	639,24	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	639,24	0,00	639,24
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000051581698101105112014	05158169810		12093019533	844,47	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	844,47	0,00	844,47
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000062057478041127082013	06205747804		10381523613	1.123,23	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.123,23	0,00	1.123,23
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000064672168221119042016	06467216822		10723733805	762,87	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	762,87	0,00	762,87
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000080473008301109112012	08047300830		10817367168	1.362,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.362,35	0,00	1.362,35
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000094346738101115102015	09434673810		10748846775	481,19	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	481,19	0,00	481,19
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000097880938681113082014	09788093868		12278573014	1.637,85	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.637,85	0,00	1.637,85
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100009797498841125052018	09797498841		10614992688	624,58	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	624,58	0,00	624,58
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100012138338811114032017	12138338811		12198657858	204,26	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	204,26	0,00	204,26
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000129628788221105032010	12962878822		10614992688	471,34	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	471,34	0,00	471,34
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000143289408051119042016	14328940805		12248869500	1.311,21	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.311,21	0,00	1.311,21
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000152302968441101042016	15230296844		12547147590	291,96	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	291,96	0,00	291,96
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000167807428481105032010	16780742848		17043514040	1.135,86	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.135,86	0,00	1.135,86
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000169539388031113082014	16953938803		10433444069	338,72	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	338,72	0,00	338,72
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000183601499681109112012	18360149968		10659134877	1.083,17	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000190794868681118112014	19079486868		18070079164	348,04	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	348,04	0,00	348,04
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000192525601492118042018	19252560149		10672844726	906,47	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	906,47	0,00	906,47
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000244375818491120032012	24437581849		10022120510	570,44	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	570,44	0,00	570,44
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100025749758961115102015	25749758961		10704996267	426,54	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	426,54	0,00	426,54
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100025799017201103072017	25799017201		10297211274	897,51	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	897,51	0,00	897,51
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100028057078041105032010	2805707804		12470145629	1.006,48	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.006,48	0,00	1.006,48
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000295100236681113082014	29510023668		10033640952	9,04	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100036184420841117032016	36184420841		10436980166	2.776,88	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	2.776,88	0,00	2.776,88
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	010004205187341105032012	420518734		10414342159	920,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	920,35	0,00	920,35
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000448690732721120062012	44869073272		10796176032	62,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000510540278201125022010	51054027820		17040949928	125,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000548696338681109112012	54869633868		10440200056	983,40	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	983,40	0,00	983,40
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100057490813891111092017	57490813891		10557320728	1.756,98	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1.756,98	0,00	1.756,98
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000595937688151101042015	59593768815		10438978460	482,16	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	482,16	0,00	482,16

07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000594379608301110032016	59637960830		12510079877	1.818,09	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.818,09	0,00	1.818,09
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000624583538001113022017	62458353800		10549525162	1.548,23	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	0100066565128721109112012	66576512872		10626924658	909,55	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	909,55	0,00	909,55
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000727358998531127082013	72735899853		10112137757	225,96	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	225,96	0,00	225,96
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000727674648871114032017	72767464887		10557820437	483,48	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	483,48	0,00	483,48
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000728421058341116102015	72842105834		10390669218	1.336,94	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.336,94	0,00	1.336,94
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000729087008591120032012	72908700859		1046476082	1.535,05	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.535,05	0,00	1.535,05
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000729088588001120032012	72908858800		10414349505	578,65	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	578,65	0,00	578,65
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000730571938201113082014	73057193820		10414920527	2.383,12	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	2.383,12	0,00	2.383,12
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000730823098871114032017	73082309887		11719885413	890,34	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	890,34	0,00	890,34
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000731124378531101042015	7312437853		17021126008	62,49	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000732266028531120062012	73226602853		10434965980	754,69	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	754,69	0,00	754,69
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000769298688681115122016	76929868868		10614762593	915,76	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	915,76	0,00	915,76
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000793888928871108092015	79388892887		10107093003	27,39	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000800577648911125022010	80057764891		10685532906	2.801,85	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	2.801,85	0,00	2.801,85
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000806035808151119042016	80603580815		10563814621	1.021,58	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.021,58	0,00	1.021,58
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000883293218001115032016	88329321800		10553549895	2.602,41	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	2.602,41	0,00	2.602,41
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000884202568201123032012	88420256820		10646305090	959,17	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	959,17	0,00	959,17
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000884464178042109112012	88446417804		10646013367	103,89	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000885528708782120032012	88552870878		10412101618	691,12	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	691,12	0,00	691,12
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000911558198531108092015	91155819853		10652446210	412,87	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	412,87	0,00	412,87
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000944385368041121052018	94438536804		10403977891	879,03	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	879,03	0,00	879,03
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000971591908151120032012	97159190815		10778622328	835,51	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	835,51	0,00	835,51
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000971657948911116102015	97165794891		10748418900	1.732,80	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000971753408001105112014	97175340800		10414912230	551,50	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00	551,50
07/2023	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	01000972592338341110032016	97259233834		10802934800	1.512,39	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	1.512,39	0,00	1.512,39
TOTAL								60.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,14	0,00	60.059,14



Ano: Todos

Competência: Igual a '202307'

Protocolo:

Data da Consulta: 19/09/2023 15:40:00

Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 1º Estoque	Data Início Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 1º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 1º Fluxo Calculado	Valor Total
07/2023	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	21592053146728711127122021	05314672871	12096581046	151,81	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	151,81	0,00	151,81
TOTAL																
								0,00	0,00			0,00	0,00	151,81	0,00	151,81



PAGAMENTOS - REQUERIMENTOS

Ano: Todos

Competência: Igual a '202307'

Protocolo:

Data da Consulta: 19/09/2023 15:40:08

Competência	Solicitante	Destinatário	Tipo de Requerimento	Protocolo	CPF	Numero do Benefício	NIT	Valor Pro Rata Base	Valor de Estoque	Valor 13º Estoque	Data Início Passivo	Data Fim Passivo	Valor Passivo	Valor 13º Passivo	Valor Fluxo Calculado	Valor 13º Fluxo Calculado	Valor Total
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486048834378091105102022	04883437809		10728989139	90,34	3.520,25	293,60	-	-	0,00	0,00	90,34	0,00	90,34
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486050370508041121092022	05037050804		10021923946	42,68	9.113,60	761,13	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486051581698101119092022	05158169810		12093019533	326,26	32.060,48	2.664,46	-	-	0,00	0,00	326,26	0,00	326,26
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486054307018231126122022	05430701823		27214957014	78,99	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	78,99	0,00	78,99
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486058179498221105102022	05817949822		11537657555	183,84	7.347,47	612,80	-	-	0,00	0,00	183,84	0,00	183,84
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486062199448011105102022	06219944801		26865313206	84,17	2.185,61	182,37	-	-	0,00	0,00	84,17	0,00	84,17
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	2148606220798901121122022	0622079890		12206375879	463,90	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	463,90	0,00	463,90
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486121388388111121092022	12138838811		27229748530	223,88	10.738,78	895,52	-	-	0,00	0,00	223,88	0,00	223,88
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486782129798491121092022	78212979849		26826369468	190,59	15.730,03	1.318,25	-	-	0,00	0,00	190,59	0,00	190,59
07/2023	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	21486971729368681105102022	97172936868		11140310490	73,89	2.714,23	227,83	-	-	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89
				TOTAL					83.410,45	6.955,96			0,00	0,00	1.715,86	0,00	1.715,86



REQUERIMENTOS - SITUAÇÃO

Competência de Abertura: Todos
Outros Participantes: Igual a 'Todos'
Data da Consulta: 19/09/2023 15:41:23

Situação	Solicitante	Destinatário	Tipo Requerimento	Quantidade
Aguardando análise	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	126
Em compensação	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	65
Aguardando análise	BERTIOGA	SAO PAULO (ESTADO)	Aposentadoria	40
Exigência/Indeferido	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	40
Compensado	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	15
Em exigência	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	11
Em compensação	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	10
Aguardando análise	BERTIOGA	SAO PAULO (CAPITAL)	Aposentadoria	7
Em exigência	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	4
Aguardando análise médica	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	4
Aguardando análise médica	BERTIOGA	SAO PAULO (ESTADO)	Aposentadoria	2
Em exigência	BERTIOGA	RIO DE JANEIRO (ESTADO)	Aposentadoria	1
Em exigência	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	1
Aguardando análise	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	1
Aguardando análise	BERTIOGA	RGPS	Pensão	1
Aguardando análise	BERTIOGA	ESPIRITO SANTO	Aposentadoria	1
Aguardando análise	BERTIOGA	NATAL	Aposentadoria	1
Aguardando análise	BERTIOGA	MOJI DAS CRUZES	Aposentadoria	1
Aguardando análise médica	BERTIOGA	MOJI DAS CRUZES	Aposentadoria	1
Aguardando análise médica	BERTIOGA	PRAIA GRANDE	Aposentadoria	1
Aguardando análise médica	BERTIOGA	SANTOS	Aposentadoria	1
Em análise médica	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	1
Indeferido	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	1
Indeferido	RGPS	BERTIOGA	Pensão	1
Indeferido	BERTIOGA	RGPS	Aposentadoria	1
Em compensação	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	1
Rejeitado	RGPS	BERTIOGA	Aposentadoria	1
TOTAL				340



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

"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO – Estudos para readequação do Plano de Custeio do RPPS

Ata nº 12/2023. Aos 14 dias do mês de setembro de 2023, às 14:30, reuniram-se na sede do Instituto os membros do grupo de trabalho os Srs. Alexandre Hope Herrera e Rejane Westin da Silveira Guimarães – Representantes do BERTPREV/Gestão, Marcelo dos Santos Pereira – Membro do Conselho Fiscal/Poder Legislativo, Ayrton Soares Bello e Deomar dos Santos Marques Júnior – Representantes do Poder Executivo; o Sr. Victor Mendes Neto – Membro do Comitê de Investimentos e o Sr. Fernando Moreira de Oliveira, representante do SSPMB. Sr. Renato Martins Fernandes – Membro do Conselho Administrativo, justificou sua ausência perante o grupo. Sra. Lígia Correa Mafra, representante do SIPROEM, enviou comunicação de afastamento do Grupo de Trabalho, por motivos ligados à instituição que representa. Dando início aos trabalhos propriamente dito, o Grupo de Trabalho debruçou-se sobre as simulações já realizadas pelo Atuário, elegendo o Cenário 05 do respectivo estudo, parte integrante da presente ata, por entender que melhor representa a contribuição de todos os atores envolvidos no RPPS, em especial a progressividade de alíquota entre os ativos, que promove, a seu ver, justiça social entre os participantes do Plano de Previdência. Em relação às regras propostas para a Reforma da Previdência, apesar do Atuário ter respondido que necessita em torno de 4 meses para a conclusão dos trabalhos, o Grupo entende que certamente efeito positivo na redução do déficit acontecerá, razão pela qual delibera em dar o encaminhamento também nessas propostas. Assim, chega-se à proposta final de adoção do Cenário 05 do estudo atuarial em conjunto com as regras para reforma da previdência já debatidas e definidas no Grupo de Trabalho, com solicitação ao BERTPREV de que seja todo o material apresentado aos Conselhos, com convite aos Sindicatos, onde serão dadas explicações a respeito do tema, para posterior apreciação pelos Colegiados da Autarquia, seguindo-se o rito legal próprio de aprovação de minutas de projeto de lei a serem encaminhadas ao Poder Executivo. Em continuidade, em relação ao estudo atuarial realizado pelo Poder Executivo Central, foi o mesmo analisado pelo Grupo de Trabalho, que, após debate, deixa consignada a sugestão ao BERTPREV de que na realização do próximo cálculo sejam apresentadas ao Atuário do BERTPREV as seguintes sugestões, para sua avaliação técnica: a) adoção de redutora do COMPREV nos benefícios concedidos e nos "a conceder" seja revisto o valor hoje adotado, nos percentuais permitidos legalmente; b) para os admitidos a partir de 01/01/04, seja a reserva matemática de cada benefício apurada com base no critério legal do cálculo de proventos, que se dá por média salarial e "c) seja o tempo médio de fruição do abono de permanência pelos servidores ativos levado em conta quando da apuração da reserva matemática de cada benefício futuro, vez que efetivamente o abono de permanência significa atraso no dispêndio de recursos previdenciários para pagamento de aposentadoria. Outrossim, diante dessas considerações, o Grupo de Trabalho responde ao Conselho Fiscal, ofício nº 011/2023, que o seu pedido feito no item 2, foi acatado, todavia, no que se refere à cobertura do déficit da Educação com a utilização de verba que compõe os 25% destinados àquela pasta é temática ligada à gestão do orçamento municipal, não cabendo ao Grupo ou ao BERTPREV tal avaliação. No que se refere ao envio,

Ruf

pela PMB, de minuta de projeto de lei que envolve Plano de Carreira e reestruturação da Guarda Municipal de Bertioga, o Grupo de Trabalho avalia e conclui que a matéria não é objeto do escopo de atuação deste Grupo, devendo ser remetida à análise das instâncias competentes do BERTPREV. As propostas formuladas no âmbito deste Grupo de Trabalho visam ao enfrentamento do déficit atuarial verificado na avaliação das contas do RRPS pelo TCE relativas ao exercício de 2021, com propostas elaboradas a partir de dados reais e consolidados nas contas municipais. Salaria que qualquer ato do Poder Executivo que resulte no aumento do déficit atuarial, como é o caso do projeto encartado nos autos do P.A. nº 4805/2022 não apenas torna imprescindível a aplicação de todas as propostas supramencionadas como também demandará o necessário aporte de recursos financeiros adicionais ao RRPS. Por fim, o Grupo sugere ao Jurídico do BERTPREV que envie todo o material produzido ao Tribunal de Contas do Estado, nos autos do TC de 2.021, para demonstrar a preocupação e o empenho em enfrentar o déficit técnico atuarial. Nada mais a acrescentar, foi lavrada a presente ata, por mim, Marcelo dos Santos Pereira, e assinada por todos.

Alexandre Hope Herrera - Representante do Bertprev

Marcelo dos Santos Pereira – Representante do Poder Legislativo / Cons.Fiscal

Ayrton Soares Bello– Representante do Poder Executivo

Deomar dos Santos Marques Júnior – Representante do Poder Executivo

Rejane Westin da Silveira Guimarães – Representante do BERTPREV

Fernando Moreira de Oliveira – Representante do SSPMB

Victor Mendes Neto – Membro do Comitê de Investimentos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PORTARIA SEPRT/ME nº 15.829, DE 02 DE JULHO DE 2020

(Publicada no D.O.U. de 03/07/2020)

Atualizada até 16 de setembro de 2022

Dispõe sobre a operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, de que tratam a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e o Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019. (Processo nº 10133.100215/2020-20).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 71 e do art. 180 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e o inciso VII do art. 1º da Portaria ME nº 117, de 26 de março de 2019, e considerando o disposto na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e no Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019, resolve

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, de que tratam a Lei nº 9.796, de 1999, e o Decreto nº 10.188, de 2019, será efetuada por meio do Sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV.

§ 1º O COMPREV será mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do art. 18 da Portaria MPAS nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999, até que sejam implementados os procedimentos previstos no art. 10 do Decreto 10.188, de 2019, observado o previsto no art. 5º desta Portaria.

§ 2º A gestão de acesso dos entes federativos ao sistema COMPREV, mantido pelo INSS, poderá ser realizada pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Art. 2º Para utilização do sistema de que trata o art. 1º, continuam em vigor os acordos de cooperação técnica celebrados entre a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho,

com a interveniência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e os entes federativos, nos termos do art. 23 da Portaria MPAS nº 6.209, de 1999.

Parágrafo único. Enquanto não disponibilizado o termo de adesão a que se refere o § 1º do art. 10 do Decreto nº 10.188, de 2019, continuarão a ser firmados os acordos de cooperação técnica de que trata o caput.

Art. 3º Continuam aplicáveis as normas da Portaria MPAS nº 6.209, de 1999, que não conflitam com o Decreto nº 10.188, de 2019, até que seja disponibilizada a nova versão do COMPREV, em especial quanto:

I - à aplicação da proporcionalidade prevista no art. 19-B da Portaria MPAS nº 6.209, de 2019; e

II - à utilização do valor médio da renda mensal do total dos benefícios pagos pelo INSS, na competência em que se deu o início do benefício no regime instituidor, na hipótese do art. 25 da Portaria MPAS nº 6.209, de 1999.

Art. 4º Nos termos do § 8º do art. 11 do Decreto nº 10.188, de 2019, a partir de 1º de janeiro de 2022, os requerimentos de compensação financeira apresentados pelos regimes instituidores deverão ser analisados pelos regimes de origem em até 1.080 (mil e oitenta) dias, sob pena de incidir a mesma atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS aos requerimentos que ultrapassarem esse prazo.

§ 1º O prazo para análise dos requerimentos previsto no caput será reduzido para:

I - 540 (quinhentos e quarenta) dias, em 2023;

II - 360 (trezentos e sessenta) dias, em 2024;

III - 180 (cento e oitenta) dias, em 2025; e

IV - 90 (noventa) dias, a partir de 2026.

§ 2º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho poderá estabelecer, observado o disposto no § 8º do art. 11 do Decreto nº 10.188, de 2019, prazos inferiores aos previstos no caput e no § 1º, para análise dos requerimentos relativos aos benefícios concedidos a partir de 2022.

§ 3º Para efeitos do caput, serão aplicados:

I - a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento; e

II - a taxa de um por cento no mês do pagamento.

§ 4º O previsto neste artigo se aplica à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e dos RPPS entre si.

§ 5º Observada a ordem cronológica, os regimes de origem poderão organizar os requerimentos por grupos de regimes instituidores, desde que utilizem programa de gestão próprio integrado com o Sistema Comprev para essas análises. *(Incluído pela Portaria MTP nº 1.001, de 23/12/2021)*

Art. 5º Nos termos do Decreto nº 10.188, de 2019, para o processamento dos requerimentos de compensação financeira e a utilização do sistema COMPREV, o INSS, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, até 31 de dezembro de 2021, celebrar termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e contrato com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV.

§ 1º As diretrizes das relações negociais para a utilização do COMPREV serão estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o art. 18 do Decreto 10.188, de 2019, observando-se que:

I - na compensação entre o RGPS e os RPPS, o custeio do sistema será de responsabilidade do INSS até 31 de dezembro de 2021 e de cada regime instituidor a partir de 1º de janeiro de 2022;

II - na compensação entre os RPPS, o custeio do sistema será de responsabilidade de cada regime instituidor, a partir de 1º de janeiro de 2021.

§ 2º Os requerimentos da compensação financeira entre os RPPS serão apresentados a partir de 1º de janeiro de 2021, por meio do COMPREV, somente pelos entes federativos que celebrarem o termo de adesão e o contrato de que trata o caput.

§ 3º O não atendimento ao previsto no caput constituirá causa impeditiva à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, de que trata o inciso IV do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, aplicando-se as sanções de que trata o art. 7º da referida Lei e a suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS.

§ 4º O termo de adesão de que trata caput será definido pela Secretaria de Previdência.

Art. 5º-A. O sistema de compensação previdenciária deverá ser adequado de forma a promover a automatização dos processos e o atendimento das demandas dos seus usuários, visando otimizar o uso da força de trabalho do INSS e dos RPPS dos entes da federação. *(Incluído pela Portaria MTP nº 2.868, de 13/09/2022)*

§ 1º Para fins do disposto no caput, será dispensada a apresentação de documentos para o envio e a análise dos requerimentos de compensação previdenciária, caso os dados e informações necessários constem no sistema COMPREV, em outros sistemas disponibilizados pelo INSS ou pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência ou em sistemas e arquivos mantidos pelos regimes de origem e instituidor. *(Incluído pela Portaria MTP nº 2.868, de 13/09/2022)*

§ 2º O regime de origem poderá solicitar, havendo dúvida fundada, por meio de exigência no sistema COMPREV, cópia de documentos, do processo de concessão do benefício e de demais dados e informações necessários para a instrução e conclusão da análise do requerimento." *(Incluído pela Portaria MTP nº 2.868, de 13/09/2022)*

Art. 6º Nas hipóteses em que o regime de origem não possua informações funcionais ou contributivas individualizadas à época da desvinculação para fins de apuração da renda mensal inicial, nos termos do § 2º do art. 6º do Decreto nº 10.188, de 2019, será considerado o valor médio da renda mensal do total dos benefícios pagos pelo INSS na competência em que se deu o início do benefício no regime instituidor.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados a partir de 1º de janeiro de 2020, que atendam ao disposto nesta Portaria, e que não conflitem com as disposições do Decreto nº 10.188, de 2019.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL

(Alterada pela Portaria MTP nº 1.001, de 23/12/2021, publicada no DOU de 28/12/2021)

(Alterada pela Portaria MTP nº 2.868, de 13/09/2022, publicada no DOU de 16/09/2022)



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

Estado de São Paulo

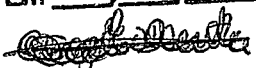
Bertioga, 31 de agosto de 2023.

Ofício nº. 012/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV.

Após deliberação ocorrida em reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, em 26/05/2023 – ata nº06/23 e em 25/08/2023 – ata nº 09/23, visto que não houve resposta ao ofício nº 01/23 (protocolado em 14/02/2023) e o ofício reiterado nº 10/23 (protocolado em 02/06/2023), ambos deste Conselho, documentos anexos, 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.

As atas das reuniões podem ser consultadas no site do BERTPREV, endereço eletrônico: <https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/conselho-fiscal/atas-conselho-fiscal/>


RONALDO MENDES
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 11/09/23


Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

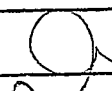
Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 11/09/23


CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 937

Data 11 / 09 / 23

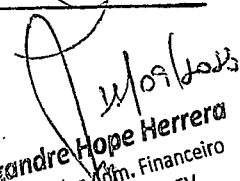
Hora 14:06

Função 

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

Com cópia

Excelentíssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV


Alexandre Hope Herrera
Coordenador Adm. Financeiro
Reg.: 019 - BERTPREV
Fiscal Interino



*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 André S. dos Santos
- Reg. nº 1730

Excelentíssimo Senhor
CARLOS TICIANELLI

Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP. Protocolo 533

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Data 02/06/2023

Hora 11:03

Funcionário Luiz

Com cópia

Excelentíssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

Recebido em 02.06.2023
Adm. Arilson Lisboa Sabino
Diretor - Dep. Administração
Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV



*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


Waldemar Cesar R. de Andrade
Presidente - BERTPREV

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Excelentíssimo Senhor
CAIO MATHEUS
Prefeito do Município de Bertioga SP.

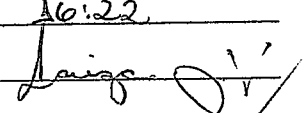
Protocolo 140

Data 14/02/2023

Hora 16:22

Funcionário Luiz

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


Adm. Arilson Lisboa Sabino
Diretor - Dep. Administração

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

185

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 24/02/23

Ingrid Paecitto
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.