

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 13/2023 – Processo Administrativo nº 16/2023. Aos quinze dias do mês de dezembro 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 décima segunda reunião ordinária de 2023, de forma presencial: Estando presentes Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho, e os Conselheiros: Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Michelle Santos do Nascimento e Ariosto Silvio Luciano e convidado, Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro. Dando início a reunião, o secretário informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de novembro/23, Balancetes da Receita e Despesa de novembro/23, Resultado das Aplicações Financeiras de novembro/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de novembro/23 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos – outubro/2023, e relatório do Controle Interno dos meses setembro e outubro de 2023. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – novembro/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 – novembro/23. **Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – novembro/23.** Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita – novembro/23. **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de novembro/23,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – novembro/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV – novembro/23 (quadro abaixo), após a explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de novembro/23. Foi apresentado parecer do comitê sobre o relatório da consultoria de investimentos relativo à competência outubro/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
Setembro	779.922.717,26	782.947.903,57	780.942,85	0,10	0,67	-0,57
Outubro	782.947.903,57	786.525.036,32	1.360.707,89	0,17	0,67	-0,50
Novembro	786.525.036,32	799.732.459,14	11.805.962,52	1,50	0,69	0,80
Total	>>>	>>>	74.392.676,11	10,43	9,05	1,38

Item 4: Análise de Processos, foi apresentado e analisado quatro processos de homologação de aposentadoria (P.A. nº 154/23, P.A. nº 147/23, P.A. nº 69/23, P.A. nº 223/23). Após análise dos processos apresentados deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a sua boa ordem. **Item 5: Análise do Relatório do Controle Interno:** a Conselheira Darci em análise ao relatório do Controle Interno solicitou que fosse reavaliado a contribuição previdenciária paga pelo servidor afastado no P.A. 189/2.020 (volume II), posto que o pagamento foi feito fora do prazo, o que deve, em tese, gerar multa. O Conselho deliberou em orientar o Controle Interno no sentido de estar atento aos prazos e datas de pagamento das obrigações para com o BERTPREV, apontando toda e qualquer irregularidade. **Item 6: Assuntos Gerais -** O Conselho aprovou o calendário de datas das reuniões do Conselho Fiscal, nos termos do Anexo I que faz parte integrante desta ata, sendo que, eventuais alterações nas datas de reunião serão analisadas e deliberadas no mês anterior. Em relação aos pleitos da ata anterior acerca da metodologia para eleição dos novos Conselhos do BERTPREV. Foi esclarecido ao Conselho que as questões referentes às eleições, cujas informações foram solicitadas na reunião passada, serão apresentadas por escrito na próxima reunião. O Conselho Fiscal tomou conhecimento que foi protocolado no Executivo a “Minuta do PLC que trata de soluções para cobrir o déficit atuarial. O Conselho tomou conhecimento que foram expedidos ofícios à Câmara e ao Executivo, conforme aprovado em ata anterior, sendo que ambos foram respondidos. O Conselho aprovou que os ofícios expedidos e as respostas recebidas retro citadas, fossem publicadas conjuntamente com

essa ata no BOM, bem como fossem publicados, também, os ofícios recebidos do Sindicato bem como a resposta dada. 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 11:30, sendo lavrada a ata por mim, Marcelo dos Santos Pereira 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 _____

Ariosto Silvio Luciano - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – novembro 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1524	10.993.919,59	1.537.745,99
Cedido		**	-1.026,01
Licenciado	1	11.020,87	1.542,92
Prefeitura - Exerc Anterior			0,00
Câmara			0,00
BERTPREV	11	181.335,04	27.137,46
Precatórios ()		**	-6.931,49
Inativo	403	3.077.857,78	430.900,09
Pensionista	91	359.581,86	50.341,46
Total	2030	14.623.715,14	2.039.710,42

** valor registrado contabilmente como contr do servidor indevidamente, sendo correto, contribuição patronal na competência 10/2023, ora estornado gerando saldo negativo

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	13.738.539,70
Renda Variável	0,00
Total	13.738.539,70

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	2.054,68
COMPREV - RGPS	59.328,68
COMPREV - RPPS	1.715,86
Total	63.099,22

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1524	10.993.919,59	2.373.326,57
Cedido	2	9.682,81	2.092,45
Licenciado	1	11.020,87	4.763,22
Prefeitura Exerc Anterior			0,00
Câmara			0,00
BERTPREV	11	181.335,04	0,00
Precatórios	1	28.040,01	6.931,49
Total	1539	11.223.998,32	2.387.113,73

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor

	Total	0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	340.797,20
Câmara	0,00
BERTPREV	0,00
Cedidos	371,21
Licenciado	342,75
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	
Total	341.511,16

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	14.561.732,68	1.323.793,88
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	0,00	397.728,76	36.157,23
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	122.889,47	11.171,80
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.334.965,65	15.082.350,91	1.371.122,91
				Total das Receitas
				19.904.939,88

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	403	3.613.689,26	1.197.066,11	2.416.623,15
Pensionistas	91	467.830,89	113.287,13	354.543,76
Total	494	4.081.520,15	1.310.353,24	2.771.166,91

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	17.698,43
------------------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	5.235,75
--	----------

Total das Despesas

4.104.454,33

. >

REFERENTE AO CUSTEIO

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	68.635,44
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

11/12/2023

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	12.955,00	18.436,50	12.955,00	18.436,50	12.955,00	18.436,50	0,00	5.481,50	12.955,00	31.563,50	
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	825	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	283.710,23	1.734.019,69	283.710,23	1.734.019,69	345.980,31	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828	320.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	284.713,63	0,00	258.837,11	61.162,89	30.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	829	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.136,90	93.241,34	7.136,90	92.491,11	17.508,89	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	640,48	5.733,20	640,48	5.733,20	8.266,80	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	792,78	14.460,06	792,78	14.460,06	792,78	14.460,06	0,00	7.539,94	
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	13.537,59	0,00	25.671,94	0,00	20.967,38	0,00	20.967,38	4.704,56	19.328,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833	75.000,00	0,00	75.000,00	240,75	14.496,87	0,00	70.652,81	4.992,79	65.419,27	4.992,79	65.419,27	5.233,54	4.106,44	
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	38.539,24	358.800,12	31.415,48	351.676,36	50.823,64	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835	170.000,00	0,00	170.000,00	1.313,41	37.386,45	7.532,79	132.899,57	10.332,05	106.128,82	10.332,05	103.411,04	29.488,53	31.867,55	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	836	160.000,00	0,00	160.000,00	5.222,27	19.816,95	4.670,50	140.224,10	8.708,23	117.794,27	8.708,23	116.954,27	23.269,83	18.870,30	
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	122.889,47	11.171,77	122.889,47	11.171,80	55.938,73	
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	839	250.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	595.345,07	5.235,75	471.803,92	5.235,75	471.803,92	123.541,15	54.654,93	
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	3.613.689,26	34.116.709,47	3.613.689,26	34.116.709,47	10.883.290,53	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	823.854,37	5.061.940,63	495.112,97	4.733.199,23	1.266.800,77	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	0,00	0,00	-59.506,99	124.922,01	17.698,43	123.425,27	17.698,43	123.425,27	1.496,74	75.077,99	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	844	2.300.000,00	-650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	87.061,00	0,00	1.562.939,00	
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	68.635,44	695.312,10	68.635,44	695.312,10	50.242,90	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	19.731,43	110.414,36	-33.555,92	56.044.500,81	4.908.092,72	43.527.567,62	4.559.272,56	43.148.562,93	12.895.937,88	43.504.619,96	
Total Órgão		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	19.731,43	110.414,36	-33.555,92	56.044.500,81	4.908.092,72	43.527.567,62	4.559.272,56	43.148.562,93	12.895.937,88	43.504.619,96	
Total Tipo de Órgão Público		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	19.731,43	110.414,36	-33.555,92	56.044.500,81	4.908.092,72	43.527.567,62	4.559.272,56	43.148.562,93	12.895.937,88	43.504.619,96	
Total Orçamentário		99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	19.731,43	110.414,36	-33.555,92	56.044.500,81	4.908.092,72	43.527.567,62	4.559.272,56	43.148.562,93	12.895.937,88	43.504.619,96	



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2023

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	8,042,68	88,157,09
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17,902,60	195,295,16
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	17,133,24	148,171,18
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	136,265,55	1,287,351,73
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	92,958,22	964,636,36
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1,332,06	14,904,73
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	88,018,93	979,503,26
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1,018,70	10,647,70
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13,474,66	141,145,24
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	1,809,27
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1,511,00	18,503,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	822,97	5,349,03
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	498,419,31	4,186,281,67
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	353,97	3,065,23
Total Extraorçamentário de 2022			877.461,10	8.046.188,81
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
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	0,00	3,411,532,60
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	6.578.560,27	656,298,532,23
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,066,395,22
Total Extraorçamentário de 2023			6.578.560,27	807.802.752,14
Total Extraorçamentário			7.456.021,37	815.848.940,95
Soma			12.015.293,93	858.997.503,88

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/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	14.708.688,70	1.537.745,99	16.246.434,69	17.000.000,00	17.000.000,00	-753.565,31
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	17.022,79	-1.026,01	15.996,78	20.000,00	20.000,00	-4.003,22
1.2.1.5.01.1.1.03	250	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	122.418,52	-6.931,49	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	19.665,20	1.542,92	21.208,12	25.000,00	25.000,00	-3.791,88
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	387.184,74	0,00	387.184,74	500.000,00	500.000,00	-112.815,26
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	149.174,67	27.137,46	176.312,13	175.000,00	175.000,00	1.312,13
1.2.1.5.01.1.2.01	307	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS	1.529,69	0,00	1.529,69	0,00	0,00	1.529,69
1.2.1.5.01.2.1.01	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	3.480.170,18	430.900,09	3.911.070,27	4.000.000,00	4.000.000,00	-88.929,73
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	438.325,71	50.341,46	488.667,17	510.000,00	510.000,00	-21.332,83
TOTAL CONTR.			19.324.180,20	2.039.710,42	21.363.890,62	23.535.000,00	23.535.000,00	-2.171.109,38
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	39.257.244,62	13.738.539,70	52.995.784,32	20.000.000,00	20.000.000,00	32.995.784,32
1.3.2.1.04.0.1.02	258	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	15.528.442,26	0,00	15.528.442,26	5.000.000,00	5.000.000,00	10.528.442,26
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			54.785.686,88	13.738.539,70	68.524.226,58	25.000.000,00	25.000.000,00	43.524.226,58
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	39.674,38	2.054,68	41.729,06	30.000,00	30.000,00	11.729,06
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	584.859,06	59.328,68	644.187,74	820.000,00	819.999,96	-175.812,22
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	50.683,99	1.715,86	52.399,85	50.000,00	50.000,04	2.399,81
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			675.217,43	63.099,22	738.316,65	900.000,00	900.000,00	-161.683,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			74.785.084,51	15.841.349,34	90.626.433,85	49.435.000,00	49.435.000,00	41.191.433,85
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	22.698.686,77	2.373.326,57	25.072.013,34	27.000.000,00	27.000.000,00	-1.927.986,66
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	22.599,68	2.092,45	24.692,13	31.500,00	31.500,00	-6.807,87
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	6.931,49	6.931,49	10.000,00	10.000,00	-3.068,51
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	27.973,02	4.763,22	32.736,24	36.000,00	36.000,00	-3.263,76
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	597.647,10	0,00	597.647,10	780.000,00	780.000,00	-182.352,90
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	230.260,55	0,00	230.260,55	270.000,00	270.000,00	-39.739,45
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	2.750.078,31	340.797,20	3.090.875,51	3.000.000,00	3.000.000,00	90.875,51
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	80.275,88	0,00	80.275,88	85.000,00	85.000,00	-4.724,12
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	28.576,56	0,00	28.576,56	30.000,00	30.000,00	-1.423,44
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	2.646,05	371,21	3.017,26	3.500,00	3.500,00	-482,74
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	3.606,47	342,75	3.949,22	4.000,00	4.000,00	-50,78
7.2.1.5.02.1.1.13	274	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	997,54	0,00	997,54	500,00	500,00	497,54
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.			26.584.174,32	2.728.624,89	29.312.799,21	33.550.500,00	33.550.500,00	-4.237.700,79
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	13.237.938,80	1.323.793,88	14.561.732,68	16.000.000,00	15.999.999,96	-1.438.267,28
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	389.595,12	0,00	389.595,12	435.000,00	435.000,00	-45.404,88
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	111.717,70	11.171,77	122.889,47	135.000,00	135.000,00	-12.110,53
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.739.251,62	1.334.965,65	15.074.217,27	16.570.000,00	16.569.999,96	-1.495.782,69



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Novembro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.323.425,94	4.063.590,54	44.387.016,48	50.120.500,00	50.120.499,96	-5.733.483,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	115.108.510,45	19.904.939,88	135.013.450,33	99.555.500,00	99.555.499,96	35.457.950,37

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	80.114,41	8.042,68	88.157,09
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	177.392,56	17.902,60	195.295,16
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	148.171,18	14.058,14	162.229,32
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.287.351,73	141.523,71	1.428.875,44
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	964.636,36	92.501,20	1.057.137,56
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	14.904,73	649,73	15.554,46
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	891.484,33	88.018,93	979.503,26
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	9.629,00	1.018,70	10.647,70
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	127.670,58	13.474,66	141.145,24
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	3.597,45	0,00	3.597,45
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	1.602,06	207,21	1.809,27
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	18.116,16	1.511,00	19.627,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	4.526,06	822,97	5.349,03
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.687.862,36	525.701,39	4.213.563,75
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.711,26	353,97	3.065,23
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00	1.108,42	2.758,42
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	33.369.022,20	434.885,67	33.803.907,87
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.532.284,64	4.212.594,68	8.744.879,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			45.322.971,07	5.554.375,66	50.877.346,73
SOMA			160.431.481,52	25.459.315,54	185.890.797,06

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



BERTIOGA
NOVEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

91,82%

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	6,38	0,16	2,71	14,09	114.850.259,15	14,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	1,49	0,04	0,80	10,37	11.301.395,20	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,97	0,28	3,98	16,41	12.163.006,05	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,10	0,16	3,48	16,08	9.287.030,78	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,51	0,04	0,72	10,18	26.301.957,77	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,33	0,04	0,67	9,55	16.390.287,91	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,33	0,04	0,68	9,68	10.843.004,32	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	2,81	0,04	0,68	1,57	19.753.228,91	2,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,33	0,04	0,69	9,73	10.895.748,90	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	2,86	0,04	0,69	4,14	35.425.401,73	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,47	0,04	0,71	10,00	21.960.574,73	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,33	0,04	0,71	10,04	10.385.206,97	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,51	0,04	0,72	10,12	25.560.109,28	3,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,33	0,04	0,73	10,28	15.526.344,64	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,33	0,04	0,73	8,28	35.667.229,52	4,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,33	0,04	0,67	9,55	38.284.301,33	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,33	0,04	0,68	9,68	21.700.894,99	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,33	0,04	0,68	9,72	38.169.149,31	4,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,33	0,04	0,69	9,75	26.044.249,54	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,33	0,04	0,69	9,82	7.249.954,84	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,33	0,04	0,70	9,85	15.556.426,00	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,33	0,04	0,70	9,96	21.955.587,23	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,33	0,04	0,68	9,63	10.830.800,81	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,33	0,04	0,68	9,70	16.333.993,68	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	2,85	0,04	0,69	4,11	25.298.511,33	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,33	0,04	0,70	9,96	10.382.631,57	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,33	0,04	0,67	9,55	21.868.774,46	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,33	0,04	0,68	9,68	21.694.900,08	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,33	0,04	0,69	9,73	16.351.420,84	2,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,53	0,06	1,13	10,83	668.032.381,87	83,53

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM	0,04	0,05	0,89	11,90	25.165.463,12	3,15	7.354.811.380,37	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,84	0,03	2,70	9,49	17.490.239,05	2,19	979.502.982,57	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,49	0,04	0,78	6,97	21.625.868,81	2,70	234.828.179,06	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,48	0,04	0,78	10,12	2.014.499,24	0,25	190.767.617,42	1,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,17	0,04	1,39	9,96	66.296.070,22	8,29		
		Renda Fixa	1,54	0,06	1,16	10,67	734.328.452,09	91,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,22%

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	16,52	1,14	10,85	10,56	117.503,61	0,01	248.592.189,79	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	4.542.879,61	0,57	962.555.775,71	0,47
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,96	1,02	11,48	13,02	558.056,13	0,07	346.192.496,26	0,16
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,49	1,11	10,45	9,55	4.503.207,32	0,56	800.371.932,28	0,56
Sub-total Artigo 8º I			15,54	1,05	10,15	11,38	9.721.646,67	1,22		
Renda Variável			15,54	1,05	10,15	11,38	9.721.646,67	1,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,91%

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	14,37	0,82	6,40	8,93	4.859.642,08	0,61	368.754.142,04	1,32
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	7.640.686,47	0,96	668.266.745,39	1,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,90	0,76	6,53	5,13	8.633.361,64	1,08	579.302.383,28	1,49
Sub-total Artigo 9º II			15,67	0,62	8,57	14,66	21.133.690,19	2,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	5.321.667,15	0,67	1.957.059.984,27	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	14,82	1,17	6,24	14,53	4.820.779,46	0,60	649.301.092,13	0,74
Sub-total Artigo 9º III			15,27	0,66	6,33	18,22	10.142.446,61	1,27		
Investimentos no Exterior			14,53	0,63	7,83	15,79	31.276.136,80	3,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,05%

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	7,14	0,23	0,23	-0,21	2.007.351,82	0,25	161.493.148,73	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,22	1,00	1,00	-4,58	22.398.871,76	2,80	354.980.421,15	6,31
Sub-total Artigo 10º II			45,42	0,93	0,93	-4,06	24.406.223,58	3,05		
Investimentos Estruturados			45,42	0,93	0,93	-4,06	24.406.223,58	3,05		
Total			2,00	0,12	1,50	10,43	799.732.459,14	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	668.032.381,87	83,53	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.296.070,22	8,29	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	734.328.452,09	91,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.721.646,67	1,22	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	9.721.646,67	1,22					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.133.690,19	2,64	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.142.446,61	1,27	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.276.136,80	3,91					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.406.223,58	3,05	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.406.223,58	3,05					15,00
Total		799.732.459,14	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,13 123,63	10,83 89,92	1,75 60,10	3,75 59,22	11,40 85,71	7.594.865,11	63.389.018,56
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 151,81	9,96 82,72	1,82 62,52	4,91 77,47	10,85 81,54	817.210,34	5.646.859,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	10,15 -2,39	11,38 -4,66	4,99 -5,02	11,84 -5,69	9,09 -4,11	896.004,18	1.788.756,20
Artigo 9º II % do CDI	8,57 933,84	14,66 121,71	1,60 54,89	5,92 93,52	12,15 91,32	1.668.285,86	2.701.678,46
Artigo 9º III % do CDI	6,33 690,11	18,22 151,26	1,16 39,92	6,68 105,39	12,62 94,89	604.126,57	1.562.871,58
Artigo 10º II % do CDI	0,93 101,60	-4,06 -33,71	0,63 21,59	1,53 24,10	-5,00 -37,60	225.470,46	-696.507,83
BERTIOGA (Total)						11.805.962,52	74.392.676,11

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	115.026.712,08	0,00	0,00	3.276.082,09	114.850.259,15	3.099.629,16	14.855.079,79
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.896.707,35	0,00	0,00	785.723,51	26.301.957,77	190.973,93	2.539.467,85
NTN-B 150545	9.231.544,07	0,00	0,00	263.916,52	9.287.030,78	319.403,23	1.345.680,57
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.735.708,93	0,00	0,00	456.135,31	16.390.287,91	110.714,29	1.489.936,85
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.075.151,42	0,00	0,00	306.467,83	10.843.004,32	74.320,73	997.785,01
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.176.728,66	0,00	0,00	559.070,13	19.753.228,91	135.570,38	311.608,21
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.130.710,33	0,00	0,00	310.157,25	10.895.748,90	75.195,82	1.008.260,22
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.197.365,81	0,00	0,00	1.018.771,88	35.425.401,73	246.807,80	1.445.989,84
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.450.523,78	0,00	0,00	646.263,43	21.960.574,73	156.314,38	2.085.515,16
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.618.051,07	0,00	0,00	307.082,74	10.385.206,97	74.238,64	989.896,84
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.139.136,91	0,00	0,00	763.464,01	25.560.109,28	184.436,38	2.455.413,63
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.884.972,54	0,00	0,00	472.614,72	15.526.344,64	113.986,82	1.513.352,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.496.456,40	0,00	0,00	1.092.560,28	35.667.229,52	263.333,40	2.842.087,98
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.080.036,43	0,00	0,00	1.054.313,29	38.284.301,33	258.578,19	3.478.702,07
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.160.909,76	0,00	0,00	608.754,32	21.700.894,99	148.739,55	1.996.324,04
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.984.374,45	0,00	0,00	1.078.294,52	38.169.149,31	263.069,38	3.527.817,54
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.602.997,26	0,00	0,00	738.867,87	26.044.249,54	180.120,15	2.413.952,81
NTN-B 150824	11.211.298,77	0,00	0,00	0,00	11.301.395,20	90.096,43	1.091.992,66
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.200.091,36	0,00	0,00	0,00	7.249.954,84	49.863,48	665.483,83
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.449.007,14	0,00	0,00	0,00	15.556.426,00	107.418,86	1.432.228,83
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.802.179,28	0,00	0,00	0,00	21.955.587,23	153.407,95	2.041.233,54
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.757.931,93	0,00	0,00	0,00	10.830.800,81	72.868,88	975.822,60
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.223.246,09	0,00	0,00	0,00	16.333.993,68	110.747,59	1.480.958,86
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.125.667,99	0,00	0,00	0,00	25.298.511,33	172.843,34	1.010.124,08
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.310.110,81	0,00	0,00	0,00	10.382.631,57	72.520,76	964.978,32
NTN-B 150850	11.697.250,60	0,00	0,00	0,00	12.163.006,05	465.755,45	1.770.512,69
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.722.954,92	0,00	0,00	0,00	21.868.774,46	145.819,54	1.955.037,72
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.548.145,76	0,00	0,00	0,00	21.694.900,08	146.754,32	1.962.939,47
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.240.084,56	0,00	0,00	0,00	16.351.420,84	111.336,28	1.487.622,63
	674.176.056,46	0,00	0,00	13.738.539,70	668.032.381,87	7.594.865,11	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.998.831,66	0,00	0,00	0,00	2.014.499,24	15.667,58	190.478,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.457.584,98	0,00	0,00	0,00	21.625.868,81	168.283,83	1.432.210,01
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.030.601,80	0,00	0,00	0,00	17.490.239,05	459.637,25	1.555.912,04
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.851.841,44	19.220.000,00	-4.080.000,00	0,00	25.165.463,12	173.621,68	1.535.548,77
	50.338.859,88	19.220.000,00	-4.080.000,00	0,00	66.296.070,22	817.210,34	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	106.005,47	0,00	0,00	0,00	117.503,61	11.498,14	95.129,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.077.157,77	0,00	0,00	0,00	4.503.207,32	426.049,55	674.133,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.141.889,69	0,00	0,00	0,00	4.542.879,61	400.989,92	654.325,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	500.589,56	0,00	0,00	0,00	558.056,13	57.466,57	331.482,20
	8.825.642,49	0,00	0,00	0,00	9.721.646,67	896.004,18	

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	4.567.398,59	0,00	0,00	0,00	4.859.642,08	292.243,49	398.298,46
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.794.081,29	0,00	0,00	0,00	7.640.686,47	846.605,18	1.882.098,65
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.103.924,45	0,00	0,00	0,00	8.633.361,64	529.437,19	421.281,35
	19.465.404,33	0,00	0,00	0,00	21.133.690,19	1.668.285,86	

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	5.000.602,15	0,00	0,00	0,00	5.321.667,15	321.065,00	951.395,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.537.717,89	0,00	0,00	0,00	4.820.779,46	283.061,57	611.476,06
	9.538.320,04	0,00	0,00	0,00	10.142.446,61	604.126,57	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.002.815,17	0,00	0,00	0,00	2.007.351,82	4.536,65	-4.240,53
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.177.937,95	0,00	0,00	0,00	22.398.871,76	220.933,81	-692.267,30
	24.180.753,12	0,00	0,00	0,00	24.406.223,58	225.470,46	

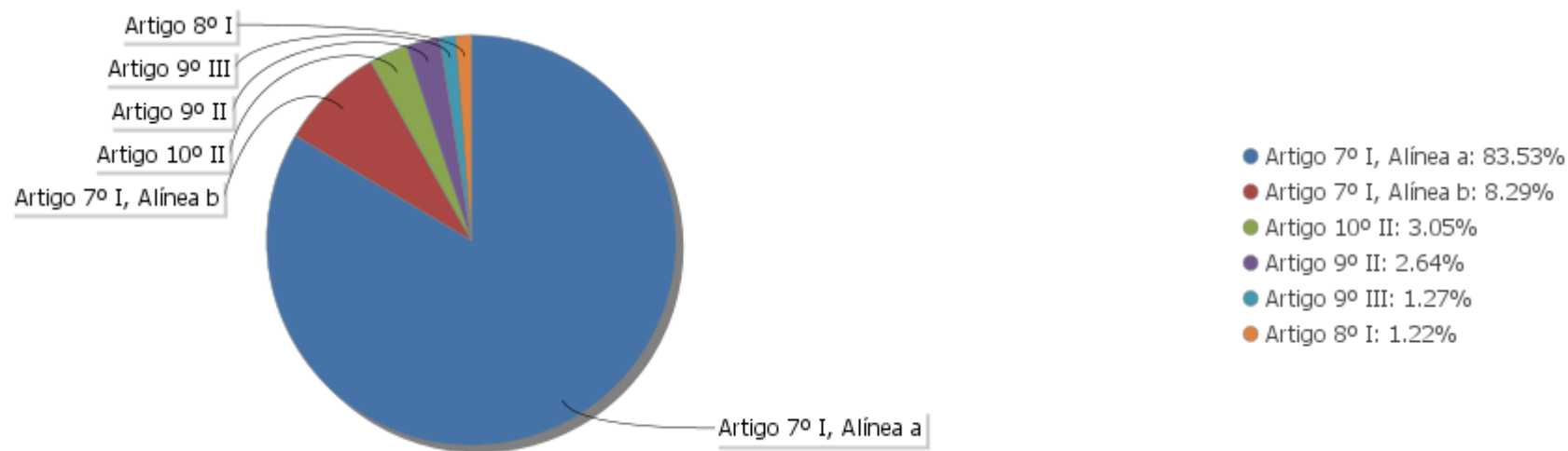
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

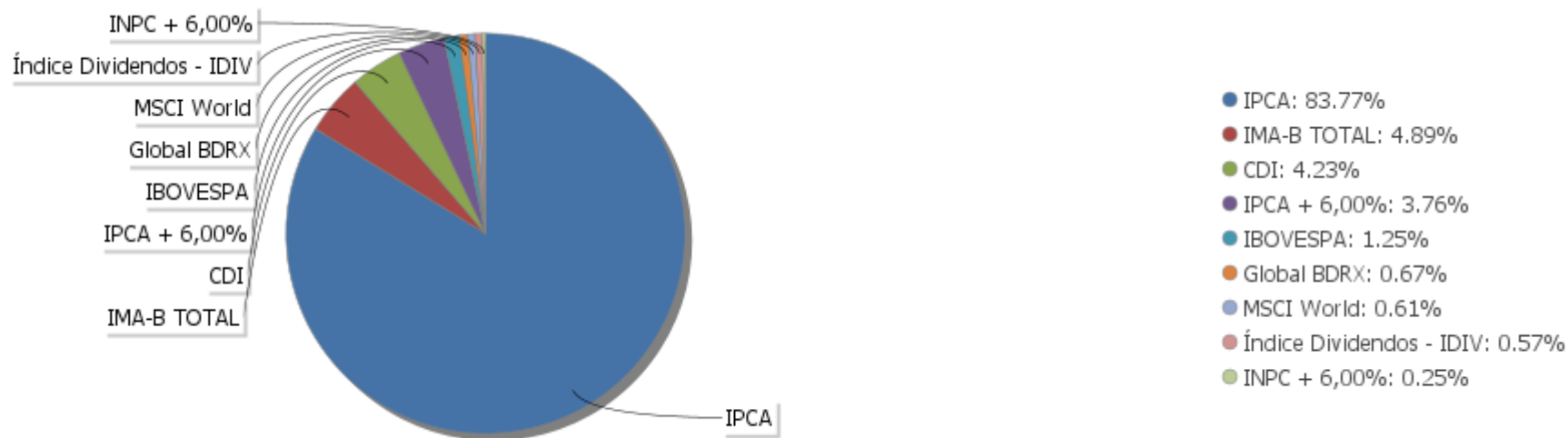
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	63.627.718,80	7,96	63.627.718,80	7,96	
de 31 dias a 365 dias	39.484.642,86	4,94	103.112.361,66	12,89	
acima de 365 dias	696.620.097,48	87,11	799.732.459,14	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

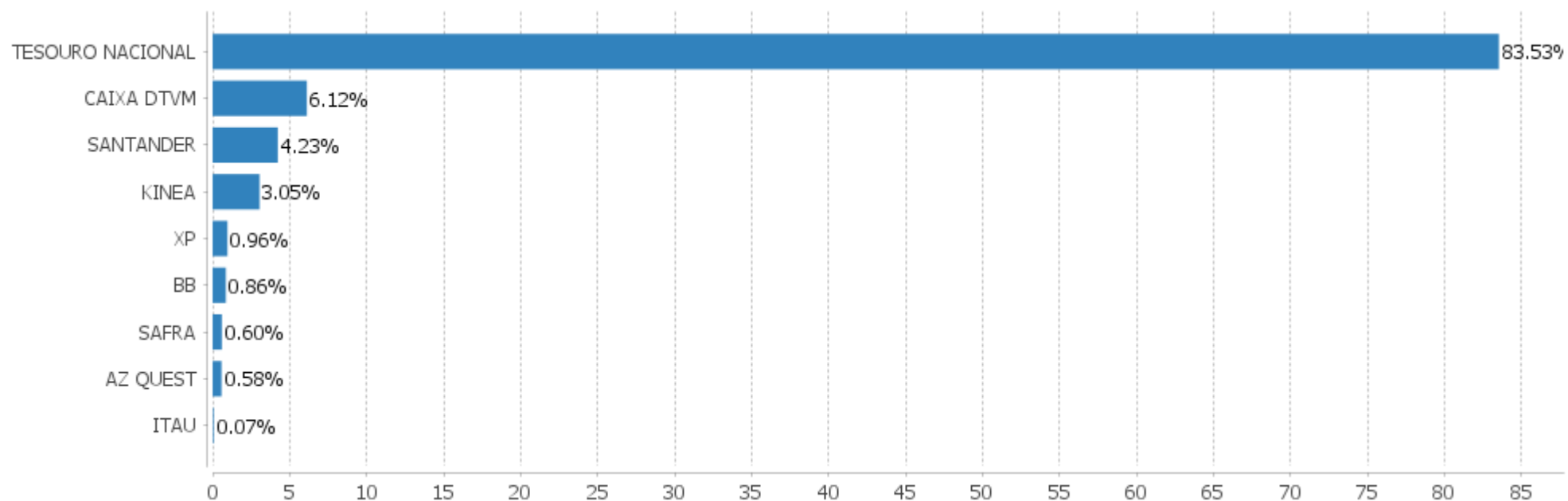


Alocação Por Estratégia



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	0,10	0,17	1,50		10,43
IPCA + 5,31%	0,98	1,21	1,19	0,98	0,68	0,35	0,55	0,70	0,67	0,67	0,69		9,05
p.p. indexador	-0,32	-0,52	0,50	0,20	1,11	0,83	0,06	-0,32	-0,57	-0,50	0,80		1,38
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

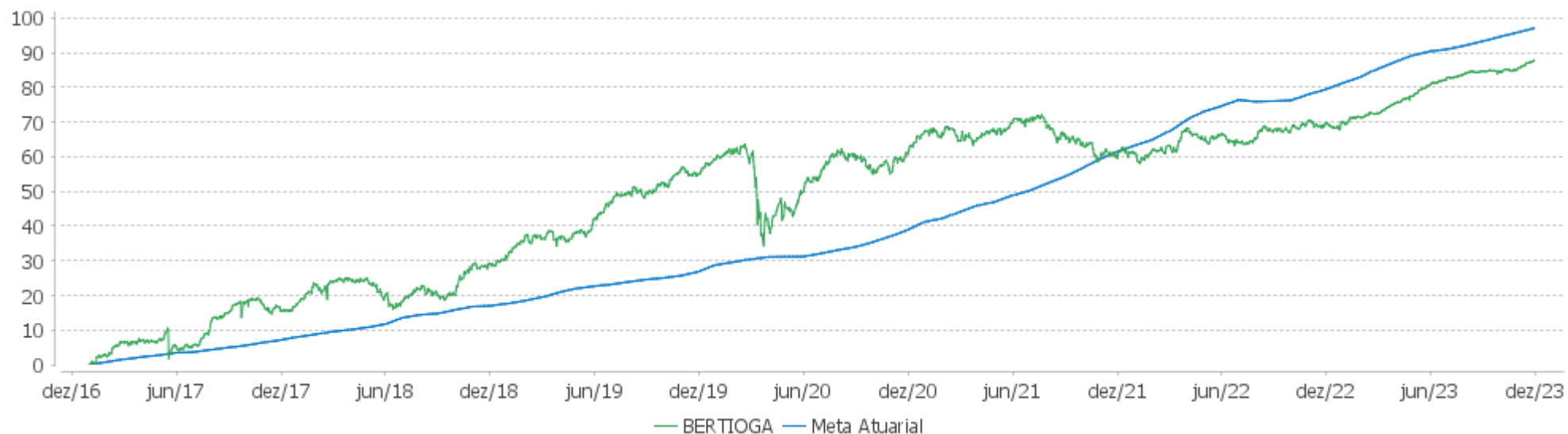
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	49,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	50,60
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,77	2,05	-0,28	1,69
06 meses	4,00	3,70	0,30	1,44
12 meses	10,73	10,19	0,54	2,00
24 meses	17,31	22,56	-5,25	3,77
36 meses	16,92	43,13	-26,21	4,77
48 meses	21,18	58,03	-36,85	8,58
60 meses	45,59	73,00	-27,41	8,11
Desde 30/12/2016	87,89	106,10	-18,21	8,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

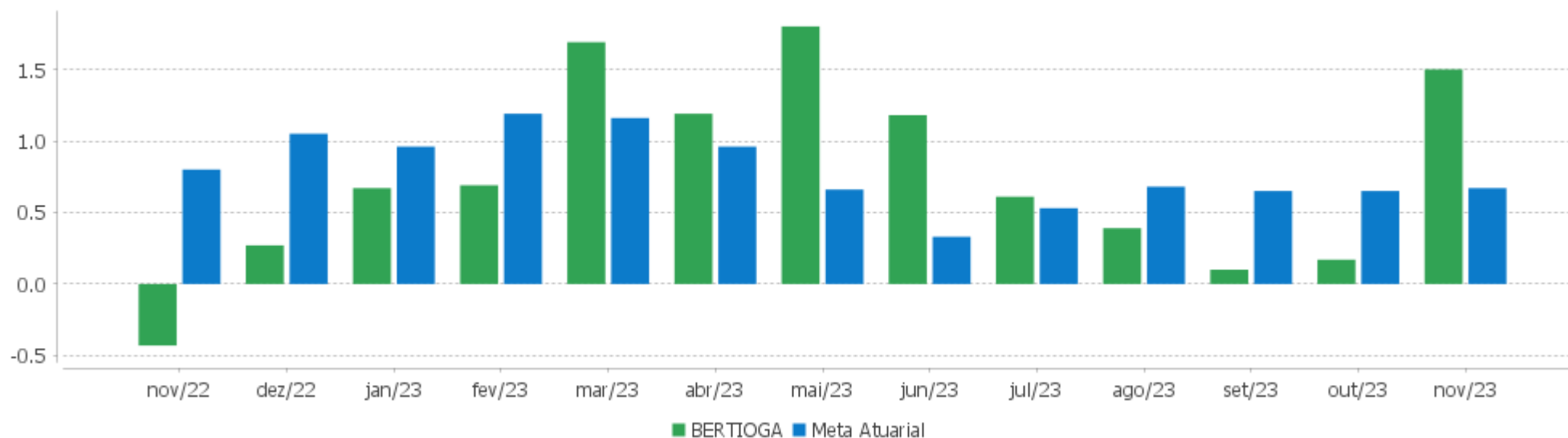


Patrimônio Líquido



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 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	6,66 2,62	2,09 1,31	3,78 2,72	7,56 2,88		
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,80 0,52	10,37 6,33	2,39 1,61	5,44 4,38	11,84 7,16	21,65 10,79	27,63 4,86
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,70 5,66	2,09 1,31	3,78 2,73	10,63 5,94	24,18 13,32	37,45 14,69
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,42	9,96 5,92	2,16 1,37	3,92 2,86	10,92 6,23	21,26 10,40	34,34 11,57
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,28 6,24	2,23 1,45	4,08 3,03	11,27 6,59	21,89 11,03	35,15 12,38
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	2,71 2,43	14,09 10,05	0,30 -0,48	3,16 2,10	13,60 8,92	18,92 8,06	21,09 -1,68
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,68 5,64	2,09 1,30	3,77 2,72	10,61 5,92	24,13 13,27	37,46 14,69
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	6,69 2,66	2,11 1,33	3,82 2,76	7,61 2,92	14,20 3,34	
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,39	9,55 5,52	2,06 1,27	3,71 2,65	10,47 5,79	23,83 12,96	37,04 14,28
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,73 5,70	2,10 1,32	3,80 2,75	10,67 5,99	24,27 13,41	37,63 14,86
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,40	9,68 5,64	2,09 1,30	3,77 2,72	10,61 5,92	24,13 13,27	37,47 14,71
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,00 5,96	2,17 1,38	3,94 2,89	10,96 6,28	17,87 7,01	
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,44	10,18 6,14	2,21 1,43	4,03 2,98	11,16 6,48	21,72 10,86	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,41	9,82 5,78	2,12 1,34	3,85 2,79	10,77 6,08	20,94 10,08	33,82 11,05
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,45	10,33 6,29	2,25 1,47	4,11 3,06	11,33 6,64	18,35 7,49	
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,43	10,04 6,00	2,18 1,39	3,96 2,91	11,01 6,32	21,43 10,57	34,55 11,79
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,68	9,63	2,08	3,75	10,56	24,01	37,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,40	5,59	1,29	2,69	5,87	13,15	14,48
NTN-B 150545	3,48	16,08	0,69	3,98	14,18	17,76	19,00
Var. IPCA p.p.	3,20	12,04	-0,09	2,93	9,50	6,90	-3,77
NTN-B 150850	3,98	16,41	0,50	3,26	14,00	16,96	16,05
Var. IPCA p.p.	3,70	12,37	-0,28	2,20	9,31	6,10	-6,71
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,68	9,72	2,10	3,80	10,66	24,25	37,61
Var. IPCA p.p.	0,40	5,69	1,32	2,74	5,98	13,39	14,85
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,70	9,96	2,16	3,92	10,92	17,79	
Var. IPCA p.p.	0,42	5,92	1,37	2,86	6,24	6,93	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,68	9,68	2,09	3,77	10,61	24,13	37,42
Var. IPCA p.p.	0,40	5,64	1,30	2,72	5,92	13,27	14,66
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,67	9,55	2,06	3,71	10,47	23,83	37,08
Var. IPCA p.p.	0,39	5,52	1,27	2,65	5,79	12,96	14,32
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,70	9,85	2,13	3,86	10,80	21,04	34,01
Var. IPCA p.p.	0,42	5,82	1,35	2,81	6,12	10,18	11,24
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,72	10,12	2,20	4,00	11,10	21,49	
Var. IPCA p.p.	0,44	6,08	1,41	2,95	6,41	10,63	
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,69	9,73	2,10	3,80	10,67	24,27	37,60
Var. IPCA p.p.	0,41	5,70	1,32	2,75	5,99	13,41	14,84
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,69	9,75	2,11	3,81	10,69	24,32	37,70
Var. IPCA p.p.	0,41	5,71	1,32	2,76	6,01	13,46	14,93
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,67	9,55	2,06	3,71	10,47	23,83	37,11
Var. IPCA p.p.	0,39	5,52	1,27	2,65	5,79	12,96	14,35
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,69	6,73	2,12	3,84	7,65	14,29	
Var. IPCA p.p.	0,41	2,70	1,34	2,79	2,97	3,43	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,70	9,49	0,61	3,26	9,40	16,58	18,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07	-3,46	-0,38	-0,59	-3,33	-3,84	-5,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,78	10,12	2,33	5,31	11,57	22,63	30,56
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,22	1,37	0,57	2,00	1,51	-1,00	-14,79
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,78	10,12	2,33	5,31	11,57	21,12	26,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	-2,83	1,34	1,46	-1,16	0,70	2,37
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,89	11,90	2,86	6,25	13,12	26,60	31,45
% do CDI	97,36	98,81	97,92	98,69	98,66	99,01	99,34
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85	10,56	6,36	14,89	6,35	12,59	-0,94
Var. IBOVESPA p.p.	-1,69	-5,48	-3,66	-2,64	-6,85	-12,35	-17,87
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,68	16,83	6,95	14,67	13,99	26,34	24,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,01	-1,82	-1,68	-3,41	-2,74	-9,46	-12,20
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,45 -2,09	9,55 -6,48	2,40 -7,62	8,92 -8,61	7,58 -5,62	2,34 -22,60	-3,38 -20,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	11,48 -1,06	13,02 -3,01	7,45 -2,57	13,87 -3,66	10,62 -2,58	20,56 -4,37	6,90 -10,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,42 -0,04	21,77 -1,07	1,18 0,02	6,82 -0,39	15,93 -1,73	-11,50 -1,39	14,35 -4,87
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,24 -6,30	14,53 -1,51	1,15 -8,87	6,52 -11,02	9,18 -4,02	-17,53 -42,47	7,13 -9,80
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	6,40	8,93	0,76	5,17	7,92	-12,10	13,97
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	6,53 711,84	5,13 42,60	0,15 5,23	3,26 51,47	2,88 21,62	-21,04 -78,31	-2,76 -8,73
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,00 0,25	-4,58 -14,28	0,52 -1,70	1,90 -2,14	-5,80 -16,74	18,15 -6,39	47,06 0,95
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,23 -0,05	-0,21 -4,25	1,93 1,14	-2,57 -3,63	0,64 -4,05		
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,50 0,80	10,43 1,38	1,77 -0,28	4,00 0,30	10,73 0,51	17,31 -5,61	16,92 -26,37
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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
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 IBOVSPA 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

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

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	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

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%)	26.301.957,77	6,201000	27.545.264,68	5,622000	1.243.306,91
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.390.287,91	5,540000	16.051.070,45	5,715700	-339.217,46
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.843.004,32	5,670000	10.784.380,58	5,715700	-58.623,74
NTN-B 150545 (5,681500%)	19.753.228,91	5,681500	19.673.272,11	5,715700	-79.956,80
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.895.748,90	5,730000	10.914.208,59	5,715700	18.459,69
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.425.401,73	5,816500	35.849.842,98	5,715700	424.441,25
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.960.574,73	6,013000	22.741.540,91	5,715700	780.966,18
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.385.206,97	6,054000	10.806.018,58	5,715700	420.811,61
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.560.109,28	6,141000	26.865.744,23	5,715700	1.305.634,95
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.526.344,64	6,305000	16.630.968,93	5,715700	1.104.624,29
NTN-B 150545 (6,360000%)	35.667.229,52	6,360000	38.446.403,31	5,715700	2.779.173,79
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.284.301,33	5,540000	37.158.126,50	5,751000	-1.126.174,83
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.700.894,99	5,670000	21.454.884,66	5,751000	-246.010,33
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.169.149,31	5,720000	38.003.318,93	5,751000	-165.830,38
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.044.249,54	5,750000	26.040.595,36	5,751000	-3.654,18
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.249.954,84	5,822000	7.304.855,99	5,503700	54.901,15
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.556.426,00	5,858000	15.848.292,32	5,570000	291.866,32
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.955.587,23	5,969000	22.527.682,64	5,570000	572.095,41
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.830.800,81	5,621000	10.742.258,07	5,701700	-88.542,74
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.333.993,68	5,690000	16.314.585,76	5,701700	-19.407,92
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.298.511,33	5,759500	25.447.254,67	5,701700	148.743,34
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.382.631,57	5,966000	10.663.528,17	5,701700	280.896,60
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.868.774,46	5,540000	21.258.971,67	5,756800	-609.802,79
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.694.900,08	5,670000	21.451.757,07	5,756800	-243.143,01
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.351.420,84	5,730000	16.294.747,66	5,756800	-56.673,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
420	10/11/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.150.000,00	0,00	111.913,36906374	37,0822542000
421	16/11/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	13.750.000,00	0,00	370.311,11460721	37,1309406000
422	24/11/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.320.000,00	0,00	35.455,68341350	37,2295743000
423	29/11/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.758.240,31	73.988,71059700	37,2792050000
424	29/11/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.321.759,69	35.455,68341400	37,2792050000
Total			19.220.000,00	4.080.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.300.910,67

Value-At-Risk: 0,66%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,66		0,66			799.732.459,14	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,63%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,96	0,40	2,96			114.850.259,15	14,36
NTN-B 150824		0,39	0,00	0,39			11.301.395,20	1,41
NTN-B 150850		4,32	0,06	4,32			12.163.006,05	1,52
NTN-B 150545		3,98	0,04	3,98			9.287.030,78	1,16
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,06	0,00	0,06			26.301.957,77	3,29
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,06	0,00	0,06			16.390.287,91	2,05
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,06	0,00	0,06			10.843.004,32	1,36
NTN-B 150545 (5,681500%)		0,06	0,00	0,06			19.753.228,91	2,47
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,06	0,00	0,06			10.895.748,90	1,36
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,06	0,00	0,06			35.425.401,73	4,43
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,06	0,00	0,06			21.960.574,73	2,75
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,06	0,00	0,06			10.385.206,97	1,30
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,06	0,00	0,06			25.560.109,28	3,20
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,06	0,00	0,06			15.526.344,64	1,94
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,06	0,00	0,06			35.667.229,52	4,46
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,06	0,00	0,06			38.284.301,33	4,79
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,06	0,00	0,06			21.700.894,99	2,71
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,06	0,00	0,06			38.169.149,31	4,77
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,06	0,00	0,06			26.044.249,54	3,26
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,06	0,00	0,06			7.249.954,84	0,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,06	0,00	0,06			15.556.426,00	1,95
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,06	0,00	0,06			21.955.587,23	2,75
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,06	0,00	0,06			10.830.800,81	1,35
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,06	0,00	0,06			16.333.993,68	2,04
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,06	0,00	0,06			25.298.511,33	3,16
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,06	0,00	0,06			10.382.631,57	1,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,06	0,00	0,06			21.868.774,46	2,73
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,06	0,00	0,06			21.694.900,08	2,71
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,06	0,00	0,06			16.351.420,84	2,04
Sub-total	1,21	0,64	0,50		0,18	1,13	668.032.381,87	83,53

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			25.165.463,12	3,15
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,02	0,04	0,45			17.490.239,05	2,19
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,39	0,00	1,94			21.625.868,81	2,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,39	0,00	0,39			2.014.499,24	0,25
Sub-total	1,19	0,59	0,04		0,40	1,39	66.296.070,22	8,29

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,52%

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		5,46	0,01	5,46			4.859.642,08	0,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,97	0,02	8,97			7.640.686,47	0,96
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,66	0,01	4,66			8.633.361,64	1,08
Sub-total	12,35	5,87	0,04		0,62	8,57	21.133.690,19	2,64

Artigo 9º III

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/11/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,01	0,67			5.321.667,15	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,02	0,01	9,47			4.820.779,46	0,60
Sub-total	8,85	6,23	0,02		0,61	6,33	10.142.446,61	1,27

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		0,16	-0,00	0,16			2.007.351,82	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,06	-0,00	0,07			22.398.871,76	2,80
Sub-total	3,29	0,06	-0,00		0,00	0,93	24.406.223,58	3,05

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,00	0,00	3,15			117.503,61	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,37	0,02	1,37			4.542.879,61	0,57
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,09	0,00	1,15			558.056,13	0,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,03	0,03	4,26			4.503.207,32	0,56
Sub-total	15,49	7,45	0,06		0,60	10,15	9.721.646,67	1,22

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

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

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

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

Valor Patrimônio	OUTUBRO	OUTUBRO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	782.947.903,57	786.525.036,32	0,17	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	671.496.252,33	674.176.056,46	1,73	0,40
7º I - b	47.542.434,11	50.338.859,88	2,50	0,08
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	9.789.054,80	8.825.642,49	16,70	-4,62
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	20.172.019,24	19.465.404,33	18,38	-3,50
9º III	9.704.397,63	9.538.320,04	19,30	-1,71
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.243.745,46	24.180.753,12	45,41	-0,26

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

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

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

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

Todas as justificativas do Instituto quanto aos 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 no encerramento do mês em análise (R\$ 786.525.036,32) apresenta um crescimento de R\$ 88.608.403,52 no ano, superando em mais de R\$ 33.000.000,00 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>.

Os investimentos do BERTPREV apresentam resultado positivo em todos os dez meses do ano e, apesar da piora na economia global observada no último trimestre, é grande a expectativa de atingir a meta atuarial no ano de 2023.

Bertioga, 29 de novembro de 2023.

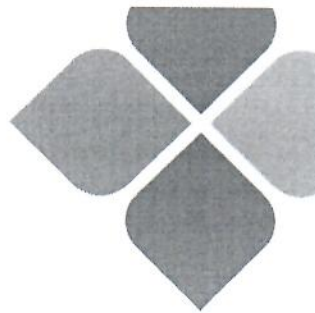
Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



Bertioga, 01 de dezembro de 2023.

OFÍCIO nº 028/2023 – SF

Excelentíssimo Senhor:

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº. 015/2023 – Conselho Fiscal – BERTPREV, recebido na Secretaria Municipal da Fazenda em 28 de novembro do corrente ano, que questiona sobre a existência de Projeto de Lei Complementar visando a criação de Fundo Municipal de Previdência, esta subscritora desconhece tal assunto, colocando-me a disposição para sanar qualquer dúvida.

Atenciosamente,

Mirian Cajazeira Vasques Martins Diniz
Secretária Municipal da Fazenda

Exmo. Sr.
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente do BERTPREV

BERTPREV
Protocolo nº 362/23
Data: 06/12/23 Hora: 09:40
Servidor: H. Cana
Neg 002

Secretaria Municipal da Fazenda

R. Luiz Pereira de Campos, 901 - Centro, Bertioga - SP, 11250-000



Câmara Municipal de Bertioga
Estado de São Paulo

Bertioga, 30 de novembro de 2023

Ofício n.º 664/2023
Proc. Adm. n.º 0544/2023
(favor citar como referência)

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício n.º 015/2023 - Conselho Fiscal - BERTPREV, servimo-nos do presente para informar que até a presente data não consta em nossos registros propositura nos termos referidos em vosso ofício.

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

Atenciosamente,

Ver. Antonio Carlos Ticianelli
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

Ilmo. Sr.
Ronaldo Mendes

Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

BERTPREV
Protocolo nº 357123
Data: 01/12/23 Hora: 16:30
Servidor: de Oava
reg 002

ANEXO I

Calendário anual de Reuniões do Conselho Fiscal – 2024

Reuniões Ordinárias

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
26	23	22	26	24	28

Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
26	30	27	25	29	13

Horário:
9 horas.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

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: SETEMBRO E OUTUBRO

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 setembro e outubro/23, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

SETEMBRO

- **S.C. ANDRADE PUBLICIDADE - CNPJ: 64.634.678/0001-09**

Processo administrativo: 173/2023 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 24, II da Lei 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviço relacionado às atividades de hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.br na Internet.

Assinatura: 19/09/2023 - Prazo: 12 meses.

Valor: R\$ 958,80 divididos em 12 parcelas de R\$ 79,90.

OUTUBRO

- **CARDPRESS – TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 26.644.106/0001-11**

Processo administrativo: 158/20 – BERTPREV.

Modalidade: Dispensa de licitação (artigo 24, II da Lei 8.666/93).

Objeto: Contratação de Empresa para confecção de cartões de identificação de aposentados.

Assinatura do termo de renovação: 16/10/2023 - Prazo: 12 meses, a contar de 21/10/2023.

Valor: Com custo unitário de R\$ 12,55 por cartão confeccionado.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

- **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA - CNPJ:34.028.316/0031-29**

Processo administrativo: 239/22– BERTPREV.

Modalidade: Dispensa de licitação (art.24, inciso VIII, da Lei 8.666/93)

Objeto: Serviço de postagem e entrega de cartas. (CORREIOS)

Assinatura do Termo de Prorrogação: 24/10/2023 - Prazo: 12 meses a contar de 23/11/2023.

Valor: Tarifa cobrado por tipo de correspondência, conforme Tabela de Tarifas Postais em vigor no território brasileiro.

- **FOUR INFO DESENV. DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 05.340.254/0001-72**

Processo administrativo: 210/2023 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Pregão Presencial (Lei nº 10.520/2002).

Objeto: contratação de empresa especializada para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, treinamento, manutenção, customizações e suporte técnico para o BERTPREV.

Assinatura: 31/10/2023 - Prazo: 12 meses, a contar de 01/11/2023.

Valor mensal de R\$ 6.230,00, valor anual de R\$ 74.760,00.

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.

SETEMBRO

- **EQUIPA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS P/ ESCRITÓRIOS LTDA - CNPJ: 47.865.670/0001-34**

Proc. Adm: 201/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Impressora multifuncional laser monocromática.

Valor – R\$ 4.040,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

- **ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 09.066.243/0001-05**
Proc. Adm: 201/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Roteador load balance gigabit
Valor – R\$ 693,00
- **W G M ENG^a TECNOLOGIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA – ME - CNPJ: 30.082.785/0001-50**
Proc. Adm: 200/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Aparelho de Micro-Ondas
Valor – R\$ 748,50

OUTUBRO

- **EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA - CNPJ: 28.787.509/0001-45**
Proc. Adm: 212/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Serviço de recarga de 4 (quatro) extintores de incêndio
Valor – R\$ 360,00
- **ELLO SUPRIMENTOS- CNPJ: 27.313.635/0001-03**
Proc. Adm: 002/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Cartucho de toner de impressão
Valor – R\$ 810,00
- **IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 48.260.727/0001-34**
Proc. Adm: 002/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
Cartucho de toner de impressão e Cilindro
Valor – R\$ 555,00
- **COELHO & TEOI LTDA. – EPP - CNPJ: 69.076.586/0001-74**
Proc. Adm: 002/2023
Modalidade de contratação: dispensa licitação
05 aparelhos telefônicos, 20 Licença para estação de trabalho compatível com Windows 10 – Antivírus e 01 Licença para Windows Server - Antivírus
Valor – R\$ 1.294,50

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

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, não constam pendências de entrega.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências setembro/23 a outubro/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 as divergências encontradas estão sendo sanadas mensalmente junto ao sistema SMAR. Aguardando a verificação de resolução de divergência ref. outubro/23 no próximo relatório.

Verificou ainda o processo 004/2023, referente ao controle do almoxarifado, sendo que na competência outubro foi regularizado o período de janeiro a setembro/23, porém ainda com divergências encontradas no sistema SMAR para regularização no próximo mês.

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.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

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

SETEMBRO

- A Comissão de avaliação de promoção se reuniu para avaliação do pedido da servidora Sra. Patrícia Ramos Quaresma.

OUTUBRO

- Comissão de Licitação – Se reuniu no período de 02/10/2023 a 23/10/2023, referente contratação de empresa especializada para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, treinamento, manutenção, customizações e suporte técnico para o BERTPREV, Proc. Adm.210/23.
- A Comissão de avaliação de promoção se reuniu para avaliação do pedido do servidor Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira.

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 Agosto/23, foi enviado em 26/09/2023; a competência Setembro/23 será enviada no próximo bimestre, 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 05/2023

- **SETEMBRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/09/2023 foi apresentado balancete competência Agosto/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.
- **OUTUBRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/10/2023 foram apresentados balancetes competência Setembro/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:

- **SETEMBRO:** Em 25/09/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Agosto/23.
- **OUTUBRO:** Em 31/10/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Setembro/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 Julho e Agosto/23, foi enviado em Setembro/2023.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

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.

- **SETEMBRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 02 reuniões extraordinárias, foram emitidos os APR n.º. 098 a 112/2023.
- **OUTUBRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 113 a 115/2023.

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 **SETEMBRO/OUTUBRO**: houve renovações de credenciamentos.

243/23	BB PREVID. PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	SIM	Fundo de investimento			Credenciado em 11/10/2023
--------	--------------------------	--------------------	-----	-----------------------	--	--	------------------------------

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 05/2023

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:

o Prefeitura - Proc. Adm. 11/2023 Vol. 08 e 09.

- **SETEMBRO:** depósito dia 06/09/2023, no valor de R\$ 4.219.806,09, referente a competência Agosto/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.526.238,77; Patronal no montante de R\$ 2.354.981,38, incluso R\$ 338.916,80 de custeio; e R\$ 219,64 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma; desconto de R\$550,50 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 25/09/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12 (Proc. Adm. 021/2023);
- **OUTUBRO:** depósito dia 06/10/2023, no valor de R\$ 4.177.236,88, referente a competência Setembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.510.338,27; Patronal no montante de R\$ 2.666.678,46, incluso R\$ 335.363,47 de custeio; e R\$ 220,15 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma. Depósito dia 24/10/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 10/12 (Proc. Adm. 021/2023).

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

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

- **SETEMBRO:** depósito dia 04/09/2023, no valor de R\$ 101.265,15, referente a competência Agosto/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.614,48 e Patronal no montante de R\$ 64.650,67. Depósito dia 04/09/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 9/12(Proc. Adm. 021/2023);
- **OUTUBRO:** depósito dia 02/10/2023, no valor de R\$ 101.559,54 referente a competência Setembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.720,92 e Patronal no montante de R\$ 64.838,62, Depósito dia 02/10/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 10/12(Proc. Adm. 021/2023);

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

- **SETEMBRO:** Depósito em 29/09/2023, no valor de R\$ 26.652,09 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 15.094,22 - parte SERVIDOR, referente a competência Setembro/2023. Depósito dia 21/09/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12(Proc. Adm. 021/2023);
- **OUTUBRO:** Depósito em 27/10/2023, no valor de R\$ 24.651,68 parte PATRONAL e o valor de R\$ 13.961,31 parte SERVIDOR, referente a competência Outubro/2023. Depósito dia 24/10/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 10/12(Proc. Adm. 021/2023);

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

- **SETEMBRO:** depósito dia 06/09/2023 no valor de R\$ 59.907,33, referente a competência Julho/2023 e no valor de R\$ 1.715,86, referente a competência Julho/2023 (IPREV/Santos).
- **OUTUBRO:** depósito dia 06/10/2023 no valor de R\$ 59.097,22, referente a competência Agosto/2023 e no valor de R\$ 1.715,86, referente a competência Agosto/2023 (IPREV/Santos).

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

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 Setembro e Outubro 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
 - **SETEMBRO:** depósito dia 01/09/2023 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência agosto/2023.
 - **OUTUBRO:** depósito dia 03/10/2023 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência Setembro/2023.
- Proc.Adm.76/17: Vol. 06 - Patrícia Cordeiro
 - **SETEMBRO:** depósito dia 06/09/2023 no valor total de R\$ 1.250,76, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 790,07 parte patronal, competência Agosto/2023.
 - **OUTUBRO:** depósito dia 07/08/2023 no valor total de R\$ 1.250,76, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 790,07 parte patronal, competência Setembro/2023.
- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 – Caio Donadio Albino
 - **SETEMBRO:** depósito dia 13/09/2023 no valor total de R\$ 4.297,62, sendo R\$ 1.553,89 servidor R\$ 2.743,73 parte patronal, competência Agosto/2023.
 - **OUTUBRO:** depósito dia 09/10/2023 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,56 parte patronal, competência Setembro/2023.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

✓ **PRECATÓRIOS:**

- Nas competências Setembro e Outubro 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:

• **SETEMBRO:**

- 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 ASSUMPCÃO**, Proc. Adm. 162/23.

• **OUTUBRO:**

- 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;

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2023

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.
<u>2</u>	Conclusão do Grupo de trabalho – Proc. Adm. 133/23	Foi apresentado a conclusão dos estudos realizado grupo de trabalho para o Conselho Administrativo, conforme Proc. Adm.133/23, sugerindo a gestão junto ao Atuário para produção de estudos.
<u>3</u>	Resultado da Avaliação ISP	Sugerimos avaliação dos índices que diminuíram em relação à avaliação do exercício anterior para aprimorarmos os procedimentos para o próximo exercício.

Bertioga, 04/12/2023.

Documento assinado digitalmente
 MARCELA DE CAMARGO ALEAGI
Data: 05/12/2023 14:17:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcela de Camargo Aleagi
Presidente do Controle Interno

Documento assinado digitalmente
 KÁTIA HIDALGO DAIA
Data: 05/12/2023 14:13:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno