

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 01/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 primeira reunião ordinária de 2024, 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, 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 dezembro/23, Balancetes da Receita e Despesa de dezembro/23, Resultado das Aplicações Financeiras de dezembro/23, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de dezembro/23 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos – novembro/2023. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – dezembro/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 – dezembro/23. **Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – dezembro/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 – dezembro/23. **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de dezembro/23,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – dezembro/23 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV –dezembro/23 (quadro abaixo), após a explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho em aprovar por maioria em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de dezembro/23. O conselheiro Diuver, diante da falta do parecer do comitê de investimentos, documento este que em várias reuniões deste conselho se mostrou ausente, inclusive com apontamento em ata, prefere se abster de ratificar a boa ordem dos resultados das aplicações financeiras, solicitando ainda, que para as próximas reuniões, todos os documentos solicitados estejam disponíveis em tempo hábil para a correta avaliação deste conselho.

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
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
Dezembro	799.732.459,14	816.359.649,54	12.367.190,40	1,54	0,97	0,57
Total	>>>	>>>	86.759.866,51	12,13	10,11	2,02

Item 4: Análise de Processos, foi apresentado e analisado dez processos de homologação de aposentadoria (P.A. nº 253/23, P.A. nº 260/23, P.A. nº 267/23, P.A. nº 254/23, P.A. nº 195/23, P.A. nº 268/23, P.A. nº 140/20, P.A. nº 218/19, P.A. nº 240/23, P.A. nº 106/23). Após análise dos processos apresentados deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a sua boa ordem. **Item 5: Assuntos Gerais –** A conselheira Darci relatou mais uma vez falta de solução pela administração municipal em relação ao plano de amortização do déficit apresentado nas duas últimas avaliações atuariais, ratificou que é obrigação legal e deve ser paga. Esses valores aportados no Regime Próprio de Previdência são uma das formas de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. A falta de pagamento, desequilibra e ameaça a segurança do RPPS. Anote-se que mesmo que os pagamentos sejam efetuados posteriormente com multas, juros e correções, torna-se quase impossível calcular eventual prejuízo à Autarquia previdenciária, uma vez que tais valores deixam de ser investidos. Isso sem mencionar o inevitável prejuízo ao erário público municipal que, obrigatoriamente arca com os valores pagos a maior em razão da falta de pagamento. Não se trata, nesse momento, de apurar responsabilidades, ou seja: não compete, salvo melhor juízo, ao Conselho Fiscal do BERTPREV, apurar eventual

responsabilidades administrativas, questão adstrita aos órgãos de fiscalização competentes. Todavia cabe ao Conselho Fiscal da Autarquia, após a verificação de que os aportes não foram atualizados, apontar e cobrar soluções aos órgãos competentes. Em que pese todo o esforço da governança da Autarquia para compelir a Administração a adequação dos valores a serem aportados e ainda que, não seja por ação ou omissão da executiva da Autarquia, o fato é que o numerário aportado pela municipalidade não corresponde ao devido, cabendo inevitavelmente o apontamento da falta que não pode ser ignorada por este Conselho. Frise-se que o valor atualmente equacionado é de R\$ 254.465.079,24 e o sugerido é de R\$ 410.744.240,69 tendo uma diferença a equacionar de R\$156.279.161,45. Informa que nas Atas anteriores desse Órgão Colegiado, no ano de 2023, que mais de uma vez foi cobrado soluções sem a devida resposta até o momento, o que muito preocupa e afeta o equilíbrio do RPPS. Pelo exposto, esta conselheira vem solicitar mais uma vez a atenção da Prefeitura Municipal no sentido da solução o quanto antes. Os conselheiros acompanham a manifestação da conselheira. 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, 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 – dezembro 2023

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1527	21.675.870,64	3.034.621,89
Cedido	2	13.044,93	1.816,29
Licenciado	1	22.041,71	3.085,84
Prefeitura - Exerc Anterior	0	-	0,00
Câmara	19	799.850,07	111.979,07
BERTPREV	10	74.712,86	10.511,30
Precatórios ()	0	0,00	
Inativo	409	5.204.292,26	727.663,42
Pensionista	92	648.711,65	95.554,51
Total	2060	28.438.524,12	3.985.232,32

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	762,02
COMPREV - RGPS	118.657,36
COMPREV - RPPS	3.431,72
Total	122.851,10

(Restit. benef. previd)

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1527	21.675.870,64	4.828.528,92
Cedido	2	13.044,93	2.803,55
Licenciado	1	22.041,71	4.763,22
Prefeitura Exerc Anterior	0	-	0,00
Câmara	19	799.850,07	172.847,59
BERTPREV	10	74.712,86	58.125,09
Precatórios			0,00
Total	1559	22.585.520,21	5.067.068,37

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Total		0,00

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	694.440,95
Câmara	16.741,70
BERTPREV	8.351,93
Cedidos	403,46
Licenciado	685,50
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	
Total	720.623,54

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	15.885.526,56	0,00
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	44.290,87	433.885,99	0,00
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,80	134.061,27	0,00
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.379.256,55	16.453.473,82	0,00

Total das Receitas	11.275.031,88
---------------------------	----------------------

>

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	403	5.760.494,83	1.735.830,10	4.024.664,73
Pensionistas	91	835.959,57	189.645,06	646.314,51
Total	494	6.596.454,40	1.925.475,16	4.670.979,24

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	137.385,40
--	------------

Total das Despesas 6.733.839,80 . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	61.664,00
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

19/01/2024

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2023

03.00.00 - BERTPREV

03.05.00 - BERTPREV

03.05.01 - BERTPREV

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0011.1.023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0011.2.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	824		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.436,50	0,00	18.436,50	0,00	18.436,50	12.955,00	18.436,50	0,00	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	197.089,44	1.931.109,13	197.089,44	1.931.109,13	148.890,87	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827		1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.247,73	7.247,73	7.247,73	7.247,73	2.752,27	1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	828		320.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.314,13	325.314,13	40.600,50	325.314,13	66.477,02	325.314,13	0,00	24.685,87
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	6.538,17	99.779,51	6.538,17	99.029,28	10.970,72	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	543,72	6.276,92	543,72	6.276,92	7.723,08	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	-97,14	14.362,92	-97,14	14.362,92	-97,14	14.362,92	0,00	7.637,08
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	0,00	14.496,87	3.008,96	73.661,77	7.761,00	73.180,27	7.761,00	73.180,27	481,50	1.338,23
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	391.742,12	40.065,76	391.742,12	10.757,88	7.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	835		170.000,00	0,00	170.000,00	3.500,45	40.886,90	-2.267,97	130.631,60	7.311,63	113.440,45	7.311,63	110.722,67	19.908,93	30.635,07
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.dá Informaçã	836		160.000,00	0,00	160.000,00	-159,80	19.657,15	-4.666,61	135.557,49	12.101,72	129.895,99	12.101,72	129.055,99	6.501,50	23.696,71
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	11.171,80	134.061,27	11.171,80	134.061,27	0,00	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	13.844,25	609.189,32	137.385,40	609.189,32	137.385,40	609.189,32	0,00	40.810,68
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	5.760.494,83	39.877.204,30	5.760.494,83	39.877.204,30	5.122.795,70	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	507.218,17	5.569.158,80	835.959,57	5.569.158,80	430.841,20	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	0,00	124.922,01	0,00	123.425,27	0,00	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	11.421,10	756.976,10	61.664,00	756.976,10	61.664,00	756.976,10	0,00	88.578,90
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846		40.307.390,00	0,00	40.307.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.307.390,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	847		995.555,00	0,00	995.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.555,00
Total Unidade			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Órgão			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Tipo de Órgão Público			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34
Total Orçamentário			99.555.500,00	0,00	99.555.500,00	3.340,65	113.755,01	36.556,72	56.081.057,53	6.789.972,97	50.317.540,59	7.164.669,65	50.313.232,58	5.767.824,95	43.464.963,34



Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	11.781,46	99.938,55
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	17.902,92	213.198,08
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	28.116,28	176.287,46
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	283.393,52	1.570.745,25
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	183.381,24	1.148.017,60
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	2.921,90	17.826,63
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	88.018,93	1.067.522,19
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.074,70	11.722,40
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.474,66	154.619,90
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	2.016,48
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.511,00	20.014,16
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.349,03
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	748.271,65	4.934.553,32
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.065,23
Total Extraorçamentário de 2022			1.380.055,47	9.426.244,28
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.108,42	2.758,42
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	0,00	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			1.108,42	807.803.860,56
Total Extraorçamentário			1.381.163,89	817.230.104,84
Soma			8.545.833,54	867.543.337,42

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

Dezembro/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	16.246.434,69	3.034.621,89	19.281.056,58	17.000.000,00	17.000.000,00	2.281.056,58
1.2.1.5.01.1.1.02	249	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	15.996,78	1.816,29	17.813,07	20.000,00	20.000,00	-2.186,93
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	21.208,12	3.085,84	24.293,96	25.000,00	25.000,00	-706,04
1.2.1.5.01.1.1.06	253	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	387.184,74	111.979,07	499.163,81	500.000,00	500.000,00	-836,19
1.2.1.5.01.1.1.07	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	176.312,13	10.511,30	186.823,43	175.000,00	175.000,00	11.823,43
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	3.911.070,27	727.663,42	4.638.733,69	4.000.000,00	4.000.000,00	638.733,69
1.2.1.5.01.3.1.01	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	488.667,17	95.554,51	584.221,68	510.000,00	510.000,00	74.221,68
TOTAL CONTR.			21.363.890,62	3.985.232,32	25.349.122,94	23.535.000,00	23.535.000,00	1.814.122,94
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	52.995.784,32	0,00	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			68.524.226,58	0,00	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	41.729,06	762,02	42.491,08	30.000,00	30.000,00	12.491,08
1.9.9.9.03.0.1.01	260	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	644.187,74	118.657,36	762.845,10	820.000,00	819.999,96	-57.154,86
1.9.9.9.03.0.1.02	261	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	52.399,85	3.431,72	55.831,57	50.000,00	50.000,04	5.831,53
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			738.316,65	122.851,10	861.167,75	900.000,00	900.000,00	-38.832,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES			90.626.433,85	4.108.083,42	94.734.517,27	49.435.000,00	49.435.000,00	45.299.517,27
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	25.072.013,34	4.828.528,92	29.900.542,26	27.000.000,00	27.000.000,00	2.900.542,26
7.2.1.5.02.1.1.02	263	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	24.692,13	2.803,55	27.495,68	31.500,00	31.500,00	-4.004,32
7.2.1.5.02.1.1.03	264	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	6.931,49	0,00	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	32.736,24	4.763,22	37.499,46	36.000,00	36.000,00	1.499,46
7.2.1.5.02.1.1.06	267	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	597.647,10	172.847,59	770.494,69	780.000,00	780.000,00	-9.505,31
7.2.1.5.02.1.1.07	268	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	230.260,55	58.125,09	288.385,64	270.000,00	270.000,00	18.385,64
7.2.1.5.02.1.1.08	269	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	3.090.875,51	694.440,95	3.785.316,46	3.000.000,00	3.000.000,00	785.316,46
7.2.1.5.02.1.1.09	270	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	80.275,88	16.741,70	97.017,58	85.000,00	85.000,00	12.017,58
7.2.1.5.02.1.1.10	271	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	28.576,56	8.351,93	36.928,49	30.000,00	30.000,00	6.928,49
7.2.1.5.02.1.1.11	272	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	3.017,26	403,46	3.420,72	3.500,00	3.500,00	-79,28
7.2.1.5.02.1.1.12	273	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	3.949,22	685,50	4.634,72	4.000,00	4.000,00	634,72
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.			29.312.799,21	5.787.691,91	35.100.491,12	33.550.500,00	33.550.500,00	1.549.991,12
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	14.561.732,68	1.323.793,88	15.885.526,56	16.000.000,00	15.999.999,96	-114.473,40
7.9.9.9.01.0.1.02	279	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	389.595,12	44.290,87	433.885,99	435.000,00	435.000,00	-1.114,01
7.9.9.9.01.0.1.03	280	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	122.889,47	11.171,80	134.061,27	135.000,00	135.000,00	-938,73
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.074.217,27	1.379.256,55	16.453.473,82	16.570.000,00	16.569.999,96	-116.526,14



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Dezembro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.387.016,48	7.166.948,46	51.553.964,94	50.120.500,00	50.120.499,96	1.433.464,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.013.450,33	11.275.031,88	146.288.482,21	99.555.500,00	99.555.499,96	46.732.982,25

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	88.157,09	11.781,46	99.938,55
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	195.295,16	17.906,62	213.201,78
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	162.229,32	14.058,14	176.287,46
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.428.875,44	141.869,81	1.570.745,25
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.057.137,56	90.880,04	1.148.017,60
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	15.554,46	2.272,17	17.826,63
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	979.503,26	88.018,93	1.067.522,19
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	10.647,70	1.074,70	11.722,40
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	141.145,24	13.474,66	154.619,90
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	1.809,27	207,21	2.016,48
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	19.627,16	1.511,00	21.138,16
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	5.349,03	0,00	5.349,03
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.213.563,75	720.989,57	4.934.553,32
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.065,23	0,00	3.065,23
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	2.758,42	876,95	3.635,37
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	33.803.907,87	9.784.121,51	43.588.029,38
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.744.879,32	2.583.801,95	11.328.681,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			50.877.346,73	13.472.844,72	64.350.191,45
SOMA			185.890.797,06	24.747.876,60	210.638.673,66

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 - dezembro/2023

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	697.916.632,80	694.900.204,19	4.711.571,39	0,67	0,98	-0,32
Fevereiro	694.900.204,19	716.482.113,68	4.918.639,53	0,69	1,21	-0,52
Março	716.482.113,68	730.192.785,90	12.148.672,22	1,69	1,19	0,50
Abril	730.192.785,90	741.257.020,38	8.704.492,48	1,19	0,98	0,20
Maiο	741.257.020,38	757.281.392,70	13.305.868,95	1,80	0,68	1,11
Junho	757.281.392,70	767.653.426,54	8.942.033,84	1,18	0,35	0,83
Julho	767.653.426,54	774.639.745,24	4.694.858,36	0,61	0,55	0,06
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
Dezembro	799.732.459,14	816.359.649,54	12.367.190,40	1,54	0,97	0,57
Total	>>>	>>>	86.759.866,51	12,13	10,11	2,02

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

R\$ 152.350.416,17 com marcação à mercado

R\$ 525.466.087,23 com marcação na curva.

R\$ 138.543.146,15 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 19/01/2024

ALEXANDRE HOPE HERRERA
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



BERTIOGA
DEZEMBRO 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 29.12.2023.

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

RENDA FIXA										91,78%
Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)										
Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira			
			Dia	Mês	Ano					
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,20	0,10	3,21	17,76	118.540.143,64	14,52			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	1,38	0,10	0,94	11,40	11.407.678,36	1,40			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,70	0,10	4,85	22,05	12.752.836,65	1,56			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,83	0,10	3,91	20,61	9.649.757,51	1,18			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,35	0,19	0,94	11,21	26.549.213,33	3,25			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,37	0,23	0,94	10,58	16.544.280,83	2,03			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,37	0,24	0,95	10,72	10.946.306,94	1,34			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	2,83	0,24	0,95	2,54	19.941.629,83	2,44			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,37	0,24	0,96	10,79	11.000.206,50	1,35			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	2,87	0,24	0,97	5,15	35.768.120,79	4,38			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,38	0,25	0,99	11,09	22.177.323,66	2,72			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,38	0,25	0,99	11,13	10.488.145,45	1,28			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,38	0,25	1,00	11,22	25.815.651,46	3,16			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,38	0,25	1,02	11,40	15.684.077,22	1,92			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,38	0,25	1,02	9,38	36.031.521,35	4,41			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,39	0,27	0,98	10,63	38.659.960,20	4,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,39	0,28	0,99	10,77	21.916.640,22	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,40	0,28	1,00	10,82	38.550.518,80	4,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,40	0,28	1,00	10,85	26.305.247,45	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,32	0,08	0,81	10,71	7.308.698,09	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,17	0,90	10,84	15.695.667,29	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,34	0,17	0,91	10,96	22.154.417,79	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,36	0,20	0,92	10,64	10.930.051,64	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,36	0,21	0,92	10,71	16.484.784,76	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	2,87	0,21	0,93	5,08	25.533.801,78	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,36	0,21	0,95	11,00	10.481.320,00	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,38	0,26	0,96	10,61	22.079.527,78	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,38	0,26	0,98	10,75	21.906.834,26	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,39	0,26	0,98	10,81	16.512.139,81	2,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,47	0,21	1,46	12,45	677.816.503,39	83,03

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	0,04	0,89	12,90	29.657.758,20	3,63	7.015.670.587,94	0,42

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	5,65	0,10	2,31	12,02	17.894.412,07	2,19	1.007.372.677,67	1,78
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,38	0,10	0,92	7,96	21.824.948,21	2,67	236.989.917,22	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,37	0,10	0,92	11,14	2.033.035,31	0,25	192.522.932,52	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,06	0,08	1,25	11,34	71.410.153,79	8,75		
Renda Fixa										
			1,47	0,19	1,44	12,27	749.226.657,18	91,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,26%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,30	-0,01	5,44	16,58	123.900,95	0,02	259.481.900,08	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,51	-0,01	5,91	23,73	4.811.408,34	0,59	1.019.487.668,90	0,47
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,46	-0,01	5,36	19,09	587.991,48	0,07	364.763.050,39	0,16
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,46	-0,01	5,24	15,29	4.739.113,48	0,58	812.542.946,28	0,58
Sub-total Artigo 8º I			15,20	-0,01	5,56	17,57	10.262.414,25	1,26		
Renda Variável			15,20	-0,01	5,56	17,57	10.262.414,25	1,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,96%

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	12,98	-0,12	3,65	12,91	5.037.083,21	0,62	372.322.461,18	1,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	7.947.854,87	0,97	687.792.180,37	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,09	-0,11	4,03	9,37	8.981.153,27	1,10	593.311.643,56	1,51
Sub-total Artigo 9º II				-0,02	3,94	19,17	21.966.091,35	2,69		

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	5.459.417,41	0,67	1.995.875.754,00	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,81	0,01	2,51	17,40	4.941.621,31	0,61	658.947.271,35	0,75
Sub-total Artigo 9º III				0,00	2,55	21,23	10.401.038,72	1,27		
Investimentos no Exterior				-0,01	3,49	19,83	32.367.130,07	3,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,00%

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	7,12	0,37	0,37	0,16	2.014.741,02	0,25	162.087.615,73	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	30,16	0,40	0,40	-4,20	22.488.707,02	2,75	358.694.887,42	6,27
Sub-total Artigo 10º II			27,26	0,40	0,40	-3,68	24.503.448,04	3,00		
Investimentos Estruturados			27,26	0,40	0,40	-3,68	24.503.448,04	3,00		
Total			1,66	0,19	1,54	12,13	816.359.649,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo		Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Pró-Gestão Nível 2	
Política de Investimentos										
Renda Fixa										
Artigo 7º I, Alínea a		Títulos do Tesouro Nacional	677.816.503,39	83,03	60,00	68,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º I, Alínea b		Fundos 100% Títulos Públicos	71.410.153,79	8,75	4,50	5,30	20,00	0,00	100,00	
		Total Renda Fixa	749.226.657,18	91,78	100,00					
Renda Variável										
Artigo 8º I		Fundos de Ações	10.262.414,25	1,26	0,00	14,00	30,00	0,00	40,00	
		Total Renda Variável	10.262.414,25	1,26	40,00					
Investimentos no Exterior										
Artigo 9º II		Fundos de Investimento no Exterior	21.966.091,35	2,69	0,00	2,80	10,00	0,00	10,00	
Artigo 9º III		Fundos de Ações - BDR Nível I	10.401.038,72	1,27	0,00	1,40	10,00	0,00	10,00	
		Total Investimentos no Exterior	32.367.130,07	3,96	10,00					
Investimentos Estruturados										
Artigo 10º II		Fundo de Participação	24.503.448,04	3,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	
		Total Investimentos Estruturados	24.503.448,04	3,00	15,00					
Total			816.359.649,54	100,00						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,46 163,40	12,45 95,44	3,03 106,60	4,16 67,65	12,45 95,44	9.784.121,52	73.173.140,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,25 139,64	11,34 86,90	2,74 96,63	4,74 77,12	11,34 86,90	854.083,57	6.500.942,71
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,56 0,18	17,57 -4,71	10,91 -4,21	8,66 -4,97	17,57 -4,71	540.767,58	2.329.523,78
Artigo 9º II % do CDI	3,94 439,44	19,17 146,95	8,89 313,38	10,18 165,48	19,17 146,95	832.401,16	3.534.079,62
Artigo 9º III % do CDI	2,55 284,45	21,23 162,72	7,18 252,94	9,16 148,92	21,23 162,72	258.592,11	1.821.463,69
Artigo 10º II % do CDI	0,40 44,44	-3,68 -28,19	1,07 37,74	1,33 21,70	-3,68 -28,19	97.224,46	-599.283,37
BERTIOGA (Total)						12.367.190,40	86.759.866,51

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	114.850.259,15	0,00	0,00	0,00	118.540.143,64	3.689.884,49	18.544.964,28
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.301.957,77	0,00	0,00	0,00	26.549.213,33	247.255,56	2.786.723,41
NTN-B 150545	9.287.030,78	0,00	0,00	0,00	9.649.757,51	362.726,73	1.708.407,30
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.390.287,91	0,00	0,00	0,00	16.544.280,83	153.992,92	1.643.929,77
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.843.004,32	0,00	0,00	0,00	10.946.306,94	103.302,62	1.101.087,63
NTN-B 150545 (5,681500%)	19.753.228,91	0,00	0,00	0,00	19.941.629,83	188.400,92	500.009,13
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.895.748,90	0,00	0,00	0,00	11.000.206,50	104.457,60	1.112.717,82
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.425.401,73	0,00	0,00	0,00	35.768.120,79	342.719,06	1.788.708,90
NTN-B 150545 (6,013000%)	21.960.574,73	0,00	0,00	0,00	22.177.323,66	216.748,93	2.302.264,09
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.385.206,97	0,00	0,00	0,00	10.488.145,45	102.938,48	1.092.835,32
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.560.109,28	0,00	0,00	0,00	25.815.651,46	255.542,18	2.710.955,81
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.526.344,64	0,00	0,00	0,00	15.684.077,22	157.732,58	1.671.085,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,3600000%)	35.667.229,52	0,00	0,00	0,00	36.031.521,35	364.291,83	3.206.379,81
NTN-B 150555 (5,5400000%)	38.284.301,33	0,00	0,00	0,00	38.659.960,20	375.658,87	3.854.360,94
NTN-B 150555 (5,6700000%)	21.700.894,99	0,00	0,00	0,00	21.916.640,22	215.745,23	2.212.069,27
NTN-B 150555 (5,7200000%)	38.169.149,31	0,00	0,00	0,00	38.550.518,80	381.369,49	3.909.187,03
NTN-B 150555 (5,7500000%)	26.044.249,54	0,00	0,00	0,00	26.305.247,45	260.997,91	2.674.950,72
NTN-B 150824	11.301.395,20	0,00	0,00	0,00	11.407.678,36	106.283,16	1.198.275,82
NTN-B 150826 (5,8220000%)	7.249.954,84	0,00	0,00	0,00	7.308.698,09	58.743,25	724.227,08
NTN-B 150832 (5,8580000%)	15.556.426,00	0,00	0,00	0,00	15.695.667,29	139.241,29	1.571.470,12
NTN-B 150832 (5,9690000%)	21.955.587,23	0,00	0,00	0,00	22.154.417,79	198.830,56	2.240.064,10
NTN-B 150840 (5,6210000%)	10.830.800,81	0,00	0,00	0,00	10.930.051,64	99.250,83	1.075.073,43
NTN-B 150840 (5,6900000%)	16.333.993,68	0,00	0,00	0,00	16.484.784,76	150.791,08	1.631.749,94
NTN-B 150840 (5,7595000%)	25.298.511,33	0,00	0,00	0,00	25.533.801,78	235.290,45	1.245.414,53
NTN-B 150840 (5,9660000%)	10.382.631,57	0,00	0,00	0,00	10.481.320,00	98.688,43	1.063.666,75
NTN-B 150850	12.163.006,05	0,00	0,00	0,00	12.752.836,65	589.830,60	2.360.343,29
NTN-B 150850 (5,5400000%)	21.868.774,46	0,00	0,00	0,00	22.079.527,78	210.753,32	2.165.791,04
NTN-B 150850 (5,6700000%)	21.694.900,08	0,00	0,00	0,00	21.906.834,26	211.934,18	2.174.873,65
NTN-B 150850 (5,7300000%)	16.351.420,84	0,00	0,00	0,00	16.512.139,81	160.718,97	1.648.341,60
	668.032.381,87	0,00	0,00	0,00	677.816.503,39	9.784.121,52	

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	2.014.499,24	0,00	0,00	0,00	2.033.035,31	18.536,07	209.014,37
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.625.868,81	0,00	0,00	0,00	21.824.948,21	199.079,40	1.631.289,41
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.490.239,05	0,00	0,00	0,00	17.894.412,07	404.173,02	1.960.085,06
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	25.165.463,12	7.680.000,00	-3.420.000,00	0,00	29.657.758,20	232.295,08	1.767.843,85
	66.296.070,22	7.680.000,00	-3.420.000,00	0,00	71.410.153,79	854.083,57	

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	117.503,61	0,00	0,00	0,00	123.900,95	6.397,34	101.526,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.503.207,32	0,00	0,00	0,00	4.739.113,48	235.906,16	910.040,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.542.879,61	0,00	0,00	0,00	4.811.408,34	268.528,73	922.853,92
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	558.056,13	0,00	0,00	0,00	587.991,48	29.935,35	361.417,55
	9.721.646,67	0,00	0,00	0,00	10.262.414,25	540.767,58	

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	4.859.642,08	0,00	0,00	0,00	5.037.083,21	177.441,13	575.739,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.640.686,47	0,00	0,00	0,00	7.947.854,87	307.168,40	2.189.267,05
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.633.361,64	0,00	0,00	0,00	8.981.153,27	347.791,63	769.072,98
	21.133.690,19	0,00	0,00	0,00	21.966.091,35	832.401,16	

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	5.321.667,15	0,00	0,00	0,00	5.459.417,41	137.750,26	1.089.145,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.820.779,46	0,00	0,00	0,00	4.941.621,31	120.841,85	732.317,91
	10.142.446,61	0,00	0,00	0,00	10.401.038,72	258.592,11	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.007.351,82	0,00	0,00	0,00	2.014.741,02	7.389,20	3.148,67
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.398.871,76	0,00	0,00	0,00	22.488.707,02	89.835,26	-602.432,04
	24.406.223,58	0,00	0,00	0,00	24.503.448,04	97.224,46	

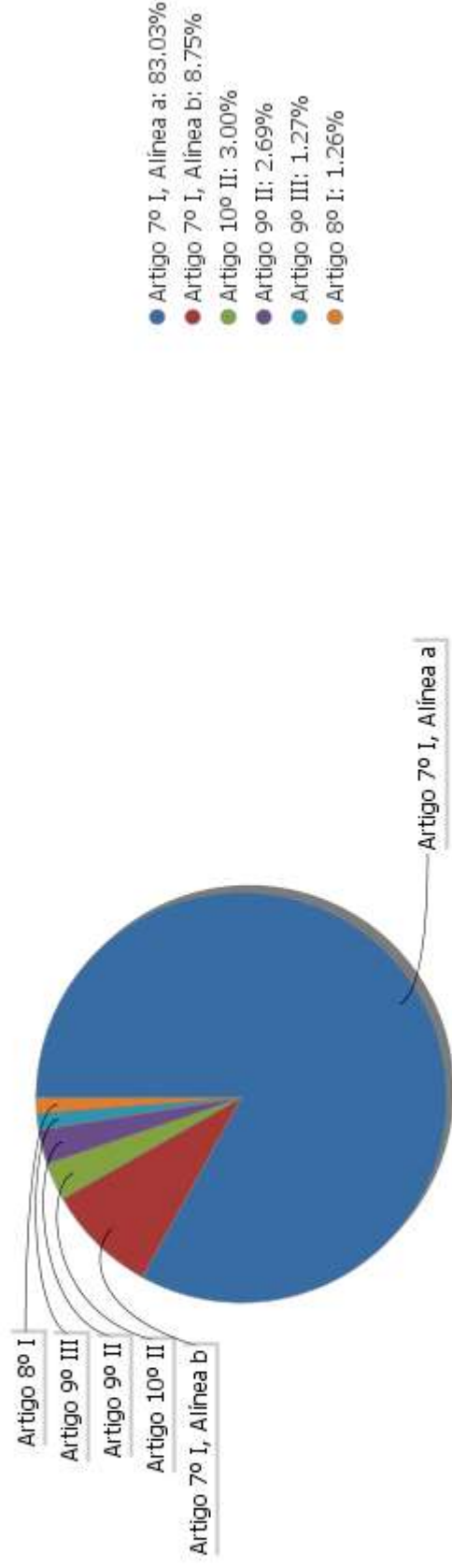
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

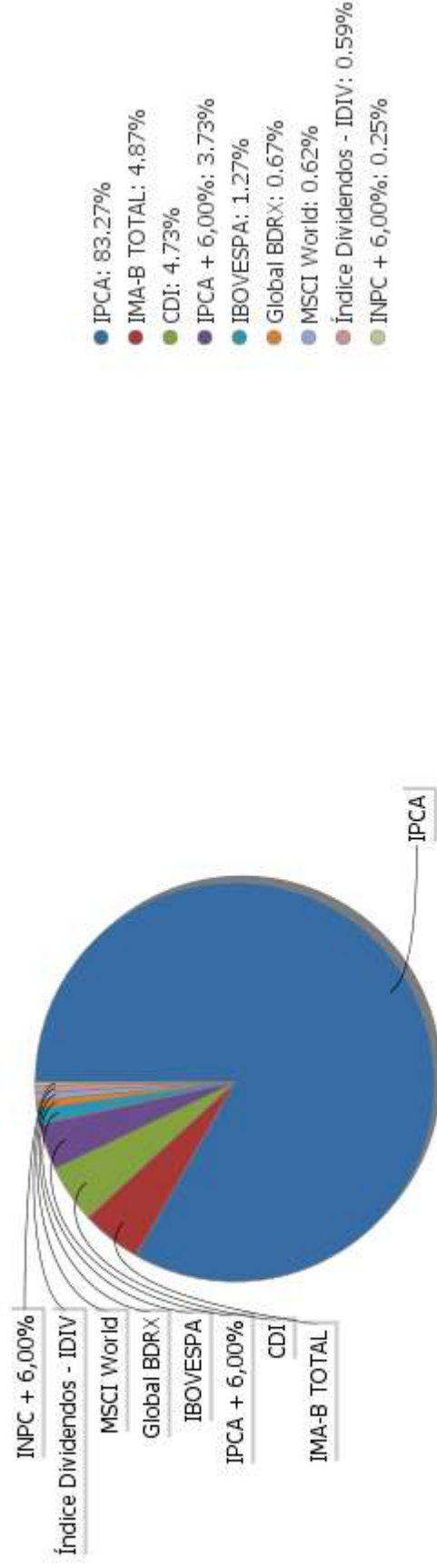
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	69.490.635,20	8,51	69.490.635,20	8,51	
de 31 dias a 365 dias	40.077.070,22	4,91	109.567.705,42	13,42	
acima de 365 dias	706.791.944,12	86,58	816.359.649,54	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

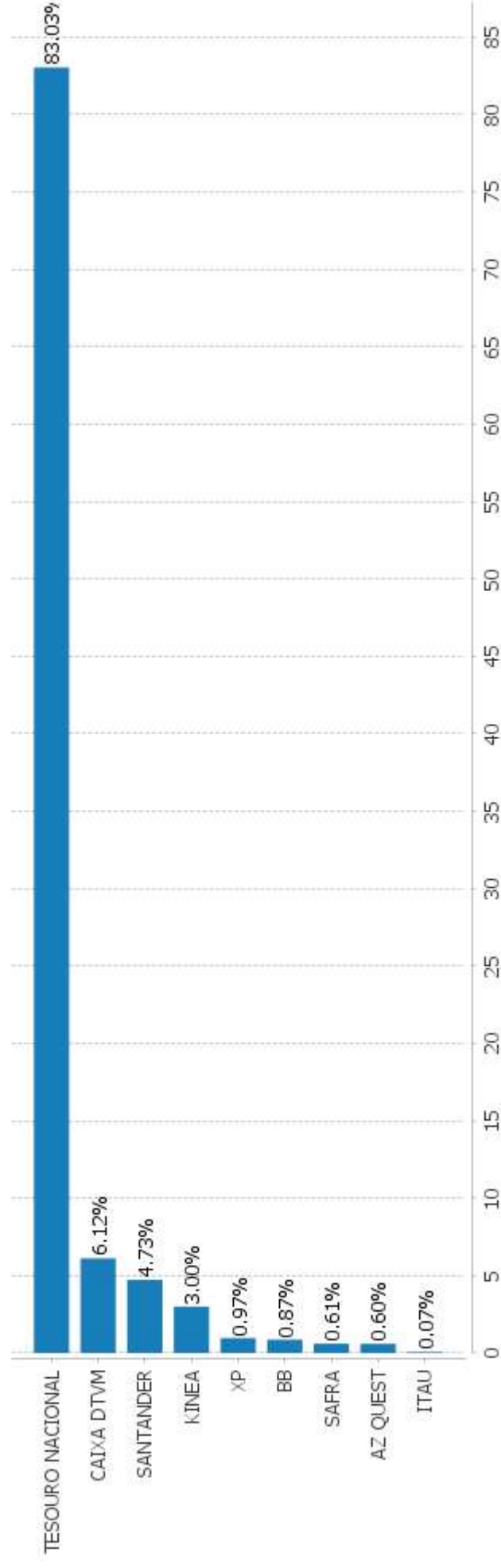


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,67	0,69	1,69	1,19	1,80	1,18	0,61	0,39	0,10	0,17	1,50	1,54	12,13
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	0,97	10,11
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	0,57	2,02
2022	0,33	0,74	2,69	-1,28	0,73	-1,39	0,77	1,15	0,23	1,68	-0,43	0,27	5,55
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,07	0,11	0,70	-1,23	-0,78	-5,49
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18	-1,50	-1,56	-2,74	0,82	0,65	-3,75
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56	-0,57	-19,79
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

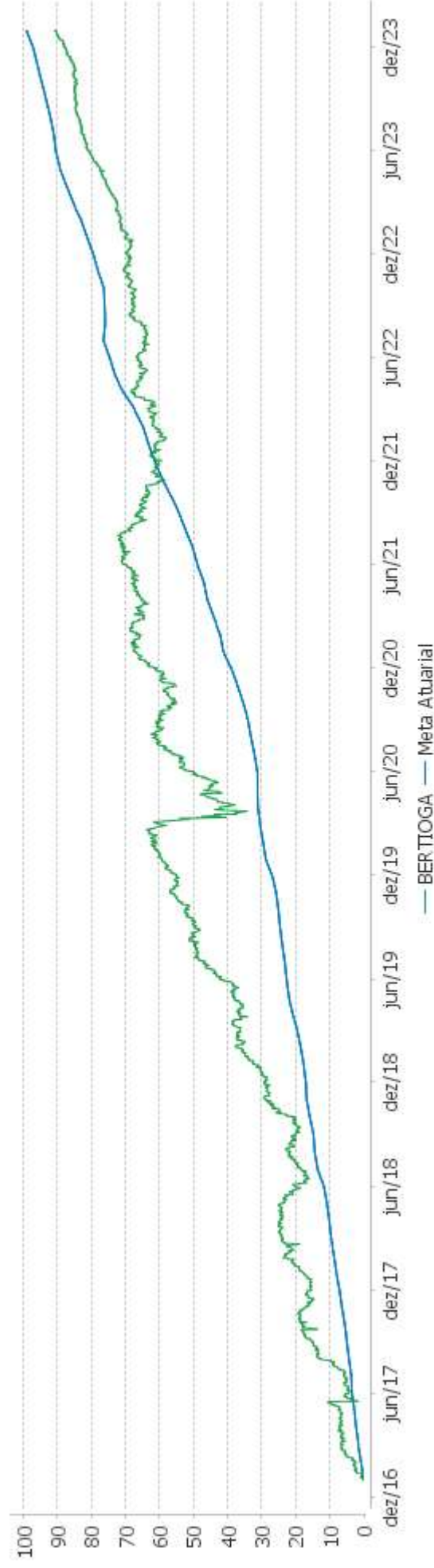
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	42	50,00	03 meses	3,24	2,36	0,88	1,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	50,00	06 meses	4,38	4,35	0,03	1,41
			12 meses	12,13	10,11	2,02	1,66
			24 meses	18,36	22,27	-3,91	3,52
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	13,92	41,89	-27,97	4,70
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	19,68	56,99	-37,31	8,57
			60 meses	45,85	73,62	-27,77	8,08
			Desde 30/12/2016	90,79	108,11	-17,32	8,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

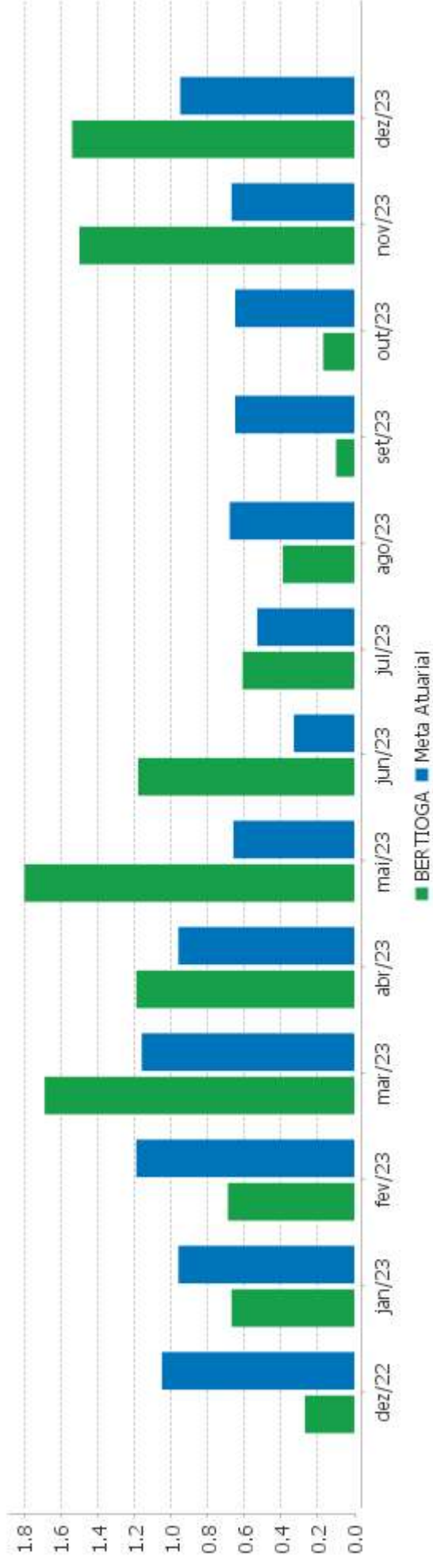


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
NTN-B 150824	0,94	11,40	2,21	5,43	11,40	21,73	25,62
Var. IPCA p.p.	0,38	6,78	1,13	3,73	6,78	11,06	3,81
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,95	7,68	2,36	4,30	7,68		
Var. IPCA p.p.	0,39	3,06	1,27	2,60	3,06		
NTN-B 150840 (5,6900000%)	0,92	10,71	2,33	4,27	10,71	23,75	36,47
Var. IPCA p.p.	0,36	6,09	1,24	2,57	6,09	13,08	14,66
NTN-B 150840 (5,9660000%)	0,95	11,00	2,40	4,41	11,00	20,85	33,39
Var. IPCA p.p.	0,39	6,38	1,32	2,71	6,38	10,18	11,58
NTN-B 150545 (6,3050000%)	1,02	11,40	2,52	4,62	11,40	21,52	34,24
Var. IPCA p.p.	0,46	6,78	1,44	2,92	6,78	10,85	12,43
NTN-B 150535	3,21	17,76	5,18	3,21	17,76	22,54	16,18
Var. IPCA p.p.	2,65	13,14	4,10	1,51	13,14	11,87	-5,63
NTN-B 150850 (5,6700000%)	0,98	10,75	2,38	4,32	10,75	23,77	36,55
Var. IPCA p.p.	0,42	6,13	1,30	2,62	6,13	13,10	14,74
NTN-B 150840 (5,7595000%)	0,93	7,69	2,35	4,31	7,69	13,81	
Var. IPCA p.p.	0,37	3,07	1,26	2,60	3,07	3,14	
NTN-B 150545 (5,5400000%)	0,94	10,58	2,32	4,23	10,58	23,44	36,10
Var. IPCA p.p.	0,38	5,96	1,24	2,52	5,96	12,76	14,30
NTN-B 150850 (5,7300000%)	0,98	10,81	2,40	4,35	10,81	23,91	36,72
Var. IPCA p.p.	0,42	6,19	1,31	2,65	6,19	13,24	14,91
NTN-B 150555 (5,6700000%)	0,99	10,77	2,40	4,34	10,77	23,79	36,59
Var. IPCA p.p.	0,43	6,15	1,31	2,63	6,15	13,12	14,78
NTN-B 150545 (6,0130000%)	0,99	11,09	2,44	4,47	11,09	17,51	
Var. IPCA p.p.	0,43	6,47	1,36	2,77	6,47	6,83	
NTN-B 150535 (6,2010000%)	0,94	11,21	2,43	4,50	11,21	21,27	
Var. IPCA p.p.	0,38	6,59	1,34	2,80	6,59	10,60	
NTN-B 150826 (5,8220000%)	0,81	10,71	2,23	4,21	10,71	20,38	32,70
Var. IPCA p.p.	0,25	6,09	1,15	2,51	6,09	9,70	10,89
NTN-B 150545 (6,0540000%)	0,99	11,13	2,45	4,49	11,13	21,05	33,65
Var. IPCA p.p.	0,43	6,51	1,37	2,79	6,51	10,38	11,84
NTN-B 150545 (6,3600000%)	1,02	11,45	2,53	4,65	11,45	17,99	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,83	1,45	2,95	6,83	7,32	
NTN-B 150840 (5,6210000%)	0,92	10,64	2,31	4,23	10,64	23,59	36,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,36	6,02	1,23	2,53	6,02	12,92	14,45
NTN-B 150545	3,91	20,61	6,72	4,12	20,61	24,11	14,69
Var. IPCA p.p.	3,35	15,99	5,63	2,42	15,99	13,44	-7,12
NTN-B 150850	4,85	22,05	7,67	4,06	22,05	23,69	12,05
Var. IPCA p.p.	4,29	17,43	6,58	2,36	17,43	13,02	-9,76
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,00	10,82	2,41	4,36	10,82	23,91	36,73
Var. IPCA p.p.	0,44	6,20	1,33	2,66	6,20	13,24	14,92
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,91	10,96	2,35	4,37	10,96	17,34	
Var. IPCA p.p.	0,35	6,33	1,27	2,67	6,33	6,67	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,95	10,72	2,36	4,29	10,72	23,74	36,49
Var. IPCA p.p.	0,39	6,10	1,27	2,59	6,10	13,07	14,68
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,96	10,61	2,35	4,25	10,61	23,47	36,18
Var. IPCA p.p.	0,40	5,99	1,26	2,55	5,99	12,79	14,37
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,90	10,84	2,33	4,31	10,84	20,57	33,00
Var. IPCA p.p.	0,34	6,22	1,24	2,61	6,22	9,90	11,19
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,00	11,22	2,48	4,53	11,22	21,12	
Var. IPCA p.p.	0,44	6,60	1,39	2,83	6,60	10,44	
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,00	10,85	2,42	4,38	10,85	23,98	36,82
Var. IPCA p.p.	0,44	6,23	1,33	2,68	6,23	13,31	15,01
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,96	10,79	2,37	4,32	10,79	23,88	36,66
Var. IPCA p.p.	0,40	6,17	1,29	2,62	6,17	13,21	14,86
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,98	10,63	2,36	4,27	10,63	23,49	36,23
Var. IPCA p.p.	0,42	6,01	1,28	2,57	6,01	12,82	14,42
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,97	7,77	2,39	4,37	7,77	13,94	
Var. IPCA p.p.	0,41	3,15	1,31	2,67	3,15	3,26	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,31	12,02	4,20	3,38	12,02	18,46	15,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44	-4,04	-0,56	-0,83	-4,04	-4,98	-6,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,92	11,14	2,15	5,30	11,14	22,94	29,66
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,10	1,28	-0,05	1,35	1,28	-0,38	-14,31
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,92	11,13	2,15	5,30	11,13	21,20	24,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83	-4,92	-2,60	1,09	-4,92	-2,24	2,88
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,89	12,90	2,78	6,05	12,90	26,78	32,28
% do CDI	99,35	98,84	97,89	98,46	98,84	99,06	98,95
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,44	16,58	10,83	10,21	16,58	16,17	-2,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,06	-5,70	-4,28	-3,43	-5,70	-11,84	-15,73
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,91	23,73	12,66	12,37	23,73	34,24	20,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,99	-3,11	-1,95	-3,68	-3,11	-8,64	-13,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	5,24	15,29	8,91	5,20	15,29	5,27	-4,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-6,99	-6,21	-8,43	-6,99	-22,74	-17,65
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5,36	19,09	13,13	11,03	19,09	24,69	3,94
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-3,20	-1,99	-2,60	-3,20	-3,32	-8,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	16,51
Var. Global BDRX p.p.	-0,25	-1,41	-0,12	-0,65	-1,41	-1,62	-4,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,51	17,40	6,67	9,25	17,40	-18,28	9,44
Var. IBOVESPA p.p.	-2,88	-4,88	-8,45	-4,38	-4,88	-46,29	-3,31
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,65	12,91	6,89	8,75	12,91	-11,37	16,29
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,03	9,37	7,18	8,26	9,37	-18,58	0,68
% do CDI	449,45	71,78	252,87	134,32	71,78	-68,74	2,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,02	38,02	12,26	13,39	38,02	-24,45	-18,98
Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,99	27,20	9,74	8,70	27,20	-48,69	-63,88
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,40	-4,20	1,05	1,75	-4,20	19,99	47,28
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,63	-15,02	-1,47	-2,94	-15,02	-4,25	2,37
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,37	0,16	1,35	-3,14	0,16		
Var. IPCA p.p.	-0,19	-4,46	0,27	-4,84	-4,46		
BERTIOGA	1,54	12,13	3,24	4,38	12,13	18,36	13,92
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,57	2,02	0,88	0,03	2,02	-4,28	-28,19
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

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 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

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	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

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%)	26.549.213,33	6,201000	28.430.233,03	5,342800	1.881.019,70
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.544.280,83	5,540000	16.677.982,57	5,477000	133.701,74
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.946.306,94	5,670000	11.205.589,80	5,477000	259.282,86
NTN-B 150545 (5,681500%)	19.941.629,83	5,681500	20.441.657,80	5,477000	500.027,97
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.000.206,50	5,730000	11.340.488,56	5,477000	340.282,06
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.768.120,79	5,816500	37.250.042,50	5,477000	1.481.921,71
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.177.323,66	6,013000	23.629.765,01	5,477000	1.452.441,35
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.488.145,45	6,054000	11.228.072,93	5,477000	739.927,48
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.815.651,46	6,141000	27.915.048,75	5,477000	2.099.397,29
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.684.077,22	6,305000	17.280.530,34	5,477000	1.596.453,12
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.031.521,35	6,360000	39.948.017,57	5,477000	3.916.496,22
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.659.960,20	5,540000	39.055.271,01	5,472400	395.310,81
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.916.640,22	5,670000	22.550.284,79	5,472400	633.644,57
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.550.518,80	5,720000	39.943.615,56	5,472400	1.393.096,76
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.305.247,45	5,750000	27.370.123,44	5,472400	1.064.875,99
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.308.698,09	5,822000	7.417.825,62	5,200000	109.127,53
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.695.667,29	5,858000	16.250.021,80	5,322500	554.354,51
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.154.417,79	5,969000	23.098.724,24	5,322500	944.306,45
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.930.051,64	5,621000	11.204.606,46	5,381900	274.554,82
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.484.784,76	5,690000	17.016.767,95	5,381900	531.983,19
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.533.801,78	5,759500	26.542.508,29	5,381900	1.008.706,51
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.481.320,00	5,966000	11.122.488,00	5,381900	641.168,00
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.079.527,78	5,540000	22.289.900,38	5,471800	210.372,60
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.906.834,26	5,670000	22.492.034,68	5,471800	585.200,42
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.512.139,81	5,730000	17.084.942,19	5,471800	572.802,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
425	01/12/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.320.000,00	88.976,47676088	37,3132329000
426	08/12/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.400.000,00	0,00	144.388,54920086	37,3990876000
427	14/12/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	100.000,00	2.669,02463249	37,4668704000
428	22/12/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.000.000,00	0,00	53.243,59728438	37,5632020000
429	28/12/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	280.000,00	0,00	7.444,43252892	37,6120005000
Total			7.680.000,00	3.420.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R\$): 5.601.528,05	Value-At-Risk: 0,69%
--	-----------------------------------	----------------------

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,69		0,69			816.359.649,54	100,00

Renda Fixa	Value-At-Risk: 0,65%							
------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,94	0,40	2,93			118.540.143,64	14,52
NTN-B 150824		0,36	0,00	0,36			11.407.678,36	1,40
NTN-B 150850		4,45	0,06	4,44			12.752.836,65	1,56
NTN-B 150545		4,06	0,04	4,05			9.649.757,51	1,18
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,07	0,00	0,08			26.549.213,33	3,25
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,08	0,00	0,08			16.544.280,83	2,03
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,08	0,00	0,08			10.946.306,94	1,34
NTN-B 150545 (5,681500%)		0,08	0,00	0,08			19.941.629,83	2,44
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,08	0,00	0,08			11.000.206,50	1,35
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,08	0,00	0,08			35.768.120,79	4,38
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,08	0,00	0,08			22.177.323,66	2,72
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,08	0,00	0,08			10.488.145,45	1,28
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,08	0,00	0,08			25.815.651,46	3,16
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,08	0,00	0,08			15.684.077,22	1,92
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,08	0,00	0,08			36.031.521,35	4,41
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,08	0,00	0,09			38.659.960,20	4,74
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,08	0,00	0,09			21.916.640,22	2,68
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,08	0,00	0,09			38.550.518,80	4,72
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,08	0,00	0,09			26.305.247,45	3,22
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,07	0,00	0,08			7.308.698,09	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,07	0,00	0,08			15.695.667,29	1,92
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,07	0,00	0,08			22.154.417,79	2,71
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,08	0,00	0,08			10.930.051,64	1,34
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,08	0,00	0,08			16.484.784,76	2,02
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,08	0,00	0,08			25.533.801,78	3,13
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,08	0,00	0,08			10.481.320,00	1,28
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,08	0,00	0,09			22.079.527,78	2,70
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,08	0,00	0,09			21.906.834,26	2,68
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,08	0,00	0,09			16.512.139,81	2,02
Sub-total	1,10	0,66	0,51		0,51	1,46	677.816.503,39	83,03

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	0,01			29.657.758,20	3,63
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,23	0,04	0,51			17.894.412,07	2,19
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,36	0,00	2,14			21.824.948,21	2,67
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,36	0,00	0,36			2.033.035,31	0,25
Sub-total	0,83	0,61	0,05		0,43	1,25	71.410.153,79	8,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,55%

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		5,42	0,01	5,42			5.037.083,21	0,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,02	9,35			7.947.854,87	0,97
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,80	0,01	4,80			8.981.153,27	1,10
Sub-total	11,28	6,06	0,04		0,27	3,94	21.966.091,35	2,69

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,01	0,59			5.459.417,41	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		6,00	0,01	9,02			4.941.621,31	0,61
Sub-total	9,21	5,93	0,02		0,18	2,55	10.401.038,72	1,27

Investimentos Estruturados	Value-At-Risk: 0,07%							
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,15	0,00	0,16			2.014.741,02	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,07	0,00	0,09			22.488.707,02	2,75
Sub-total	1,41	0,07	0,00		-0,35	0,40	24.503.448,04	3,00

Renda Variável	Value-At-Risk: 7,51%							
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,39	0,00	2,80			123.900,95	0,02
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,32	0,03	1,41			4.811.408,34	0,59
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		6,96	0,00	1,08			587.991,48	0,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,17	0,04	4,07			4.739.113,48	0,58
Sub-total	13,35	7,51	0,07		0,35	5,56	10.262.414,25	1,26

(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 Bertioga

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

Período:

dez/23

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	253/2023	SILMARA CRISTINA MATIAS DE OLIVEIRA	PENSÃO
2	260/2023	JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	PENSÃO
3	267/2023	CILMARA MARLENE DA SILVA FERNANDES	PENSÃO
4	254/2023	JOSE FERREIRA MELO FILHO	APOSENTADORIA
5	195/2023	JURACI BISPO SANTOS	APOSENTADORIA
6	268/2023	JOSE PAULO CASOLARO	APOSENTADORIA
7	140/2020	ALEXANDRE AMAERICANO QUINTELA	APOSENTADORIA
8	218/2019	ANA CLEIDE FERNANDES PINTO	APOSENTADORIA
9	240/2023	ROBERVAL NUNES JORGE	APOSENTADORIA
10	106/2023	MARIA IRENE ACILIO	APOSENTADORIA

Responsável :

Bertioga, 26/01/2024

Marcela de Camargo Aleagi
Coordenadora Jurídico-Previdenciária
Reg.: 017 - BERTPREV