

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV**

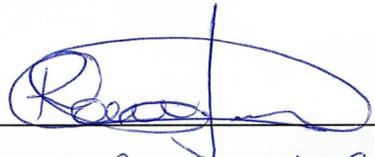
**Ata C.F. nº 02/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024.** Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas em primeira chamada e às nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da segunda 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 janeiro/2024, Balancetes da Receita e Despesa de janeiro/2024, Resultado das Aplicações Financeiras de janeiro/2024, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de janeiro/2024 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos das competências novembro e dezembro/2023. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro/2024.** 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 – janeiro/2024. **Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – janeiro/2024.** 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 – janeiro/2024. **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de janeiro/2024,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – janeiro/2024 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV –janeiro/2024 (quadro abaixo), após a explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho em aprovar em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de janeiro/2024. Foram entregues o parecer do comitê de investimentos sobre o relatório elaborado pela consultoria de investimentos das competências novembro e dezembro/2023.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.394.461,45</b>	<b>0,66</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,22</b>

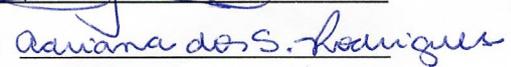
**Item 4: Análise de Processos,** foi apresentado e analisado seis processos de homologação de aposentadoria (P.A. nº 275/23, P.A. nº 203/23, P.A. nº 071/22, P.A. nº 264/23, P.A. nº 118/23). Após análise dos processos apresentados deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a sua boa ordem. **Item 5: Assuntos Gerais** – Nada foi tratado. Esta ata e seus documentos estarão disponibilizados na íntegra para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://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**

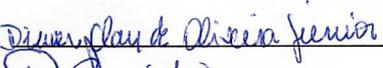
Ronaldo Mendes - Representante dos servidores ativos do Poder Executivo \_\_\_\_\_



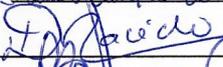
Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo \_\_\_\_\_



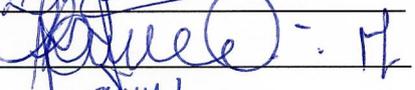
Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo \_\_\_\_\_



Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas \_\_\_\_\_



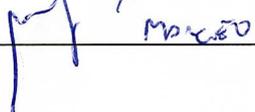
Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo \_\_\_\_\_



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 – janeiro 2024

### Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1520	10.881.909,47	<b>1.501.754,43</b>
Cedido	2	16.075,07	<b>2.250,51</b>
Licenciado	1	11.020,87	<b>1.542,92</b>
Prefeitura - Exerc Anterior	0	0	<b>0,00</b>
Câmara	0	0	<b>0,00</b>
BERTPREV	10	74.732,41	<b>10.462,54</b>
Precatórios ( )	0	0,00	<b>0,00</b>
Inativo	415	2.712.701,94	<b>379.778,32</b>
Pensionista	92	331.919,41	<b>46.468,71</b>
<b>Total</b>	<b>2040</b>	<b>14.028.359,17</b>	<b>1.942.257,43</b>

### Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	<b>0,00</b>
Renda Variável	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

### Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	<b>11.263,62</b>
COMPREV - RGPS	<b>89.710,73</b>
COMPREV - RPPS	<b>1.715,86</b>
<b>Total</b>	<b>102.690,21</b>

(Restit. benef. previd)

### Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1520	10.881.909,47	<b>2.316.213,77</b>
Cedido	2	16.075,07	<b>3.473,80</b>
Licenciado	1	11.020,87	<b>2.381,61</b>
Prefeitura Exerc Anterior	0	0	<b>0,00</b>
Câmara	0	0	<b>0,00</b>
BERTPREV	10	74.732,41	<b>16.149,69</b>
Precatórios	0	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1533</b>	<b>10.983.737,82</b>	<b>2.338.218,87</b>

### Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV**

Prefeitura	333.195,92
Câmara	0,00
BERTPREV	2.324,18
Cedidos	499,93
Licenciado	342,75
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	
<b>Total</b>	<b>336.362,78</b>

**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	14.561.732,68
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,16	433.885,99	397.728,83
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	134.061,27	122.889,50
BERTPREV - anterior				
<b>TOTAL</b>	<b>16.453.473,82</b>	<b>1.371.122,81</b>	<b>16.453.473,82</b>	<b>15.082.351,01</b>
			<b>Total das Receitas</b>	<b>6.090.652,10</b> >

**Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	415	3.295.811,81	1.092.952,24	2.202.859,57
Pensionistas	91	444.352,63	101.274,58	343.078,05
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>3.740.164,44</b>	<b>1.194.226,82</b>	<b>2.545.937,62</b>

**Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

**Quadro 12: Indenizações e Restituições**

Indenizações e Restituições	0,00
-----------------------------	------

**Quadro 13: Contribuição ao PASEP**

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

Total das Despesas **3.740.164,44** . >

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	112.750,32
--	------------

**Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO**

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

20/02/2024

**ALEXANDRE HOPE HERRERA**  
Coordenador Administrativo Financeiro

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
Presidente



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Janeiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	0,00	1.501.754,43	1.501.754,43	22.000.000,00	22.000.000,00	-20.498.245,57
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	0,00	2.250,51	2.250,51	22.000,00	22.000,00	-19.749,49
1.2.1.5.01.1.1.03	237	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	238	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	239	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	0,00	1.542,92	1.542,92	25.000,00	25.000,00	-23.457,08
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	0,00	10.462,54	10.462,54	230.000,00	230.000,00	-219.537,46
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	0,00	379.778,32	379.778,32	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.820.221,68
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	0,00	46.468,71	46.468,71	650.000,00	650.000,00	-603.531,29
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>0,00</b>	<b>1.942.257,43</b>	<b>1.942.257,43</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-27.989.742,57</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02	245	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-40.000.000,00</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.263,62	11.263,62	10.000,00	10.000,00	1.263,62
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	89.710,73	89.710,73	950.000,00	950.000,00	-860.289,27
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	1.715,86	1.715,86	50.000,00	50.000,00	-48.284,14
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>102.690,21</b>	<b>102.690,21</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-907.309,79</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.044.947,64</b>	<b>2.044.947,64</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>-68.897.052,36</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	0,00	2.316.213,77	2.316.213,77	33.000.000,00	33.000.000,00	-30.683.786,23
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	0,00	3.473,80	3.473,80	36.000,00	36.000,00	-32.526,20
7.2.1.5.02.1.1.03	251	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	252	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	253	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	0,00	2.381,61	2.381,61	36.000,00	36.000,00	-33.618,39
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	-820.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	0,00	16.149,69	16.149,69	360.000,00	360.000,00	-343.850,31
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	0,00	333.195,92	333.195,92	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.266.804,08
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	0,00	2.324,18	2.324,18	40.000,00	40.000,00	-37.675,82
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	0,00	499,93	499,93	3.800,00	3.800,00	-3.300,07
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	0,00	342,75	342,75	4.000,00	4.000,00	-3.657,25
7.2.1.5.02.1.1.13	261	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
7.2.1.5.02.1.1.14	262	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-230.000,00
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>0,00</b>	<b>2.674.581,65</b>	<b>2.674.581,65</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-38.055.718,35</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,00	1.323.793,88	1.323.793,88	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.676.206,12
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,00	36.157,16	36.157,16	435.000,00	435.000,00	-398.842,84
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	0,00	11.171,77	11.171,77	135.000,00	135.000,00	-123.828,23
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.371.122,81</b>	<b>1.371.122,81</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-15.198.877,19</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>4.045.704,46</b>	<b>4.045.704,46</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-53.254.595,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.090.652,10</b>	<b>6.090.652,10</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-122.151.647,90</b>



**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	0,00	9.982,05	9.982,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	0,00	18.897,11	18.897,11
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	16.302,37	16.302,37
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	139.684,56	139.684,56
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	82.520,79	82.520,79
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	0,00	3.084,33	3.084,33
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	0,00	104.666,16	104.666,16
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	0,00	1.178,70	1.178,70
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	13.474,66	13.474,66
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	0,00	207,21	207,21
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	0,00	1.511,00	1.511,00
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	406.977,23	406.977,23
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	69,68	69,68
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	908,85	908,85
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>799.464,70</b>	<b>799.464,70</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.890.116,80</b>	<b>6.890.116,80</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Alexandre Hope Herrera  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

### 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	869	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	870	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2.020	SALÁRIOS E ENCARGOS														
3.1.90.07.00	- CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	871	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	872	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	109.442,28	109.442,28	109.442,28	109.442,28	2.250.557,72	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	874	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	18.473,87	18.473,87	18.473,87	18.473,87	361.526,13	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	875	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6.873,46	6.873,46	6.873,46	6.873,46	103.126,54	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	876	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	584,57	584,57	584,57	584,57	9.415,43	0,00
04.122.0011.2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	877	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0011.2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	878	25.000,00	0,00	25.000,00	9.929,62	9.929,62	9.929,62	9.929,62	227,05	227,05	227,05	227,05	9.702,57	15.070,38
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879	75.000,00	0,00	75.000,00	2.889,00	2.889,00	42.889,15	42.889,15	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	40.664,57	31.870,10
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	880	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	324.337,28	324.337,28	34.041,12	34.041,12	26.645,04	26.645,04	297.692,24	145.662,72
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	881	170.000,00	0,00	170.000,00	94.400,45	94.400,45	78.450,45	78.450,45	16.426,49	16.426,49	13.789,30	13.789,30	64.661,15	30.099,55
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	882	180.000,00	0,00	180.000,00	130.529,55	130.529,55	115.398,40	115.398,40	11.063,88	11.063,88	11.063,88	11.063,88	104.334,52	38.691,67
04.122.0011.2.262	CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	883	100.000,00	0,00	100.000,00	5.513,25	5.513,25	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	2.417,50	0,00	94.486,75
04.122.0013.2.093	COBERTURA ATUARIAL														
3.3.91.97.00	- APORTE PARA COBERTURA C	884	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	134.061,27	134.061,27	11.171,77	11.171,77	11.171,77	11.171,77	122.889,50	938,73
09.272.0012.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	885	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09.272.0012.2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	886	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	3.295.811,81	3.295.811,81	3.295.811,81	3.295.811,81	41.704.188,19	5.000.000,00
3.1.90.03.00	- PENSÕES	887	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	444.352,63	444.352,63	444.352,63	444.352,63	5.555.647,37	500.000,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	888	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	889	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	964.560,00	964.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	890	2.300.000,00	-703.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	200.378,92	200.378,92	200.378,92	200.378,92	0,00	0,00	200.378,92	1.396.621,08
28.845.0011.0.023	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	891	882.423,00	0,00	882.423,00	0,00	0,00	882.423,00	882.423,00	112.750,32	112.750,32	112.750,32	112.750,32	769.672,68	0,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	892	62.279.454,00	0,00	62.279.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.279.454,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893	1.282.423,00	0,00	1.282.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.423,00
<b>Total Unidade</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>1.207.821,87</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>55.706.285,59</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.268.240,25</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>4.057.828,06</b>	<b>51.648.457,53</b>	<b>71.480.757,98</b>



**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	9.982,05	9.982,05
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	19.205,92	19.205,92
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	105.375,82	105.375,82
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.220,70	1.220,70
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.474,66	13.474,66
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	207,21
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.755,00	1.755,00
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	439.459,08	439.459,08
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,68	69,68
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>590.750,12</b>	<b>590.750,12</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>590.750,12</b>	<b>590.750,12</b>
<b>Soma</b>			<b>4.648.578,18</b>	<b>4.648.578,18</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Alexandre Hope Herrera  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
JANEIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2024.

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

91,75%

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	5,75	0,23	-1,19	-1,19	117.134.622,58	14,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	1,27	0,02	1,13	1,13	11.536.167,86	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,04	0,27	-1,96	-1,96	12.503.287,05	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,20	0,32	-1,58	-1,58	9.496.862,20	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,35	0,18	1,13	1,13	26.848.429,68	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,41	0,23	1,07	1,07	16.721.625,64	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,41	0,23	1,08	1,08	11.064.826,25	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	2,83	0,23	1,08	1,08	20.157.771,28	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,42	0,24	1,09	1,09	11.119.867,68	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	2,88	0,24	1,10	1,10	36.159.796,90	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,43	0,24	1,11	1,11	22.423.807,61	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,43	0,24	1,11	1,11	10.605.074,03	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,43	0,25	1,12	1,12	26.105.301,43	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,43	0,25	1,14	1,14	15.862.206,86	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,44	0,25	1,14	1,14	36.442.408,78	4,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,47	0,27	1,07	1,07	39.074.399,41	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,47	0,28	1,08	1,08	22.153.950,57	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,47	0,28	1,09	1,09	38.969.584,53	4,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,47	0,28	1,09	1,09	26.591.841,45	3,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,29	0,08	1,10	1,10	7.388.766,20	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,34	0,16	1,10	1,10	15.868.088,18	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,34	0,17	1,11	1,11	22.399.833,08	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,38	0,20	1,08	1,08	11.047.954,02	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,38	0,20	1,08	1,08	16.663.567,38	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	2,87	0,21	1,09	1,09	25.812.207,07	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,39	0,21	1,11	1,11	10.597.396,67	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,44	0,25	1,07	1,07	22.316.194,08	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,45	0,26	1,08	1,08	22.144.036,78	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,45	0,26	1,09	1,09	16.691.755,78	2,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,34</b>	<b>0,23</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>681.901.631,03</b>	<b>82,81</b>

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	0,05	0,04	0,96	0,96	31.656.939,06	3,84	7.976.227.392,61	0,40

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	5,40	0,27	-0,35	-0,35	17.831.944,90	2,17	1.009.044.682,17	1,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,27	0,02	1,10	1,10	22.065.934,28	2,68	239.606.704,78	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,26	0,02	1,10	1,10	2.055.484,60	0,25	194.648.819,70	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,96</b>	<b>0,09</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>73.610.302,84</b>	<b>8,94</b>		
Renda Fixa			1,35	0,22	0,61	0,61	755.511.933,87	91,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

1,21%

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	15,98	1,03	-1,71	-1,71	121.782,94	0,01	250.954.596,81	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,72	0,66	-3,07	-3,07	4.663.595,53	0,57	988.361.606,80	0,47
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,75	0,70	-4,48	-4,48	561.677,48	0,07	350.306.979,43	0,16
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,73	1,24	-3,07	-3,07	4.593.689,35	0,56	790.497.665,44	0,58
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,97</b>	<b>0,93</b>	<b>-3,13</b>	<b>-3,13</b>	<b>9.940.745,30</b>	<b>1,21</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,97</b>	<b>0,93</b>	<b>-3,13</b>	<b>-3,13</b>	<b>9.940.745,30</b>	<b>1,21</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,07%

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	11,94	-0,93	3,11	3,11	5.193.788,28	0,63	373.186.666,64	1,39
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,20	-1,16	4,04	4,04	8.269.027,03	1,00	709.646.976,36	1,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,53	-0,93	3,08	3,08	9.258.192,28	1,12	603.179.457,55	1,53
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>13,55</b>	<b>-1,02</b>	<b>3,44</b>	<b>3,44</b>	<b>22.721.007,59</b>	<b>2,76</b>		

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	14,62	-1,12	4,56	4,56	5.708.412,73	0,69	2.108.221.544,73	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,44	-1,88	2,73	2,73	5.076.729,86	0,62	670.212.192,72	0,76
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>13,67</b>	<b>-1,48</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>10.785.142,59</b>	<b>1,31</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,57</b>	<b>-1,16</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>	<b>33.506.150,18</b>	<b>4,07</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,97%

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	7,09	0,91	0,91	0,91	2.033.172,46	0,25	163.570.441,01	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	29,42	-0,16	-0,16	-0,16	22.452.109,18	2,73	358.111.151,88	6,27
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>26,59</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>24.485.281,64</b>	<b>2,97</b>		
Investimentos Estruturados			26,59	-0,07	-0,07	-0,07	24.485.281,64	2,97		
Total			1,55	0,16	0,66	0,66	823.444.110,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	681.901.631,03	82,81	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	73.610.302,84	8,94	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>755.511.933,87</b>	<b>91,75</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.940.745,30	1,21	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.940.745,30</b>	<b>1,21</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	22.721.007,59	2,76	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	10.785.142,59	1,31	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>33.506.150,18</b>	<b>4,07</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	24.485.281,64	2,97	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>24.485.281,64</b>	<b>2,97</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>823.444.110,99</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,60 62,35	0,60 62,35	3,23 115,24	4,29 71,00	12,45 96,72	4.085.127,64	4.085.127,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 71,19	0,69 71,19	3,37 120,03	4,48 74,21	10,88 84,56	510.149,05	510.149,05
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,13 1,66	-3,13 1,66	12,63 -0,28	1,82 -2,95	10,09 -2,54	-321.668,95	-321.668,95
Artigo 9º II % do CDI	3,44 355,51	3,44 355,51	16,73 595,91	11,27 186,70	17,58 136,56	754.916,24	754.916,24
Artigo 9º III % do CDI	3,69 382,02	3,69 382,02	13,07 465,74	11,14 184,44	21,51 167,13	384.103,87	384.103,87
Artigo 10º II % do CDI	-0,07 -7,67	-0,07 -7,67	1,26 44,87	1,63 27,01	2,14 16,66	-18.166,40	-18.166,40
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>5.394.461,45</b>	<b>5.394.461,45</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	118.540.143,64	0,00	0,00	0,00	117.134.622,58	-1.405.521,06	-1.405.521,06
NTN-B 150535 (6,201000%)	26.549.213,33	0,00	0,00	0,00	26.848.429,68	299.216,35	299.216,35
NTN-B 150545	9.649.757,51	0,00	0,00	0,00	9.496.862,20	-152.895,31	-152.895,31
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.544.280,83	0,00	0,00	0,00	16.721.625,64	177.344,81	177.344,81
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.946.306,94	0,00	0,00	0,00	11.064.826,25	118.519,31	118.519,31
NTN-B 150545 (5,681500%)	19.941.629,83	0,00	0,00	0,00	20.157.771,28	216.141,45	216.141,45
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.000.206,50	0,00	0,00	0,00	11.119.867,68	119.661,18	119.661,18
NTN-B 150545 (5,816500%)	35.768.120,79	0,00	0,00	0,00	36.159.796,90	391.676,11	391.676,11
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.177.323,66	0,00	0,00	0,00	22.423.807,61	246.483,95	246.483,95
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.488.145,45	0,00	0,00	0,00	10.605.074,03	116.928,58	116.928,58
NTN-B 150545 (6,141000%)	25.815.651,46	0,00	0,00	0,00	26.105.301,43	289.649,97	289.649,97
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.684.077,22	0,00	0,00	0,00	15.862.206,86	178.129,64	178.129,64

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.031.521,35	0,00	0,00	0,00	36.442.408,78	410.887,43	410.887,43
NTN-B 150555 (5,540000%)	38.659.960,20	0,00	0,00	0,00	39.074.399,41	414.439,21	414.439,21
NTN-B 150555 (5,670000%)	21.916.640,22	0,00	0,00	0,00	22.153.950,57	237.310,35	237.310,35
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.550.518,80	0,00	0,00	0,00	38.969.584,53	419.065,73	419.065,73
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.305.247,45	0,00	0,00	0,00	26.591.841,45	286.594,00	286.594,00
NTN-B 150824	11.407.678,36	0,00	0,00	0,00	11.536.167,86	128.489,50	128.489,50
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.308.698,09	0,00	0,00	0,00	7.388.766,20	80.068,11	80.068,11
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.695.667,29	0,00	0,00	0,00	15.868.088,18	172.420,89	172.420,89
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.154.417,79	0,00	0,00	0,00	22.399.833,08	245.415,29	245.415,29
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.930.051,64	0,00	0,00	0,00	11.047.954,02	117.902,38	117.902,38
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.484.784,76	0,00	0,00	0,00	16.663.567,38	178.782,62	178.782,62
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.533.801,78	0,00	0,00	0,00	25.812.207,07	278.405,29	278.405,29
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.481.320,00	0,00	0,00	0,00	10.597.396,67	116.076,67	116.076,67
NTN-B 150850	12.752.836,65	0,00	0,00	0,00	12.503.287,05	-249.549,60	-249.549,60
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.079.527,78	0,00	0,00	0,00	22.316.194,08	236.666,30	236.666,30
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.906.834,26	0,00	0,00	0,00	22.144.036,78	237.202,52	237.202,52
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.512.139,81	0,00	0,00	0,00	16.691.755,78	179.615,97	179.615,97
	677.816.503,39	0,00	0,00	0,00	681.901.631,03	4.085.127,64	

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	2.033.035,31	0,00	0,00	0,00	2.055.484,60	22.449,29	22.449,29
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.824.948,21	0,00	0,00	0,00	22.065.934,28	240.986,07	240.986,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.894.412,07	0,00	0,00	0,00	17.831.944,90	-62.467,17	-62.467,17
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	29.657.758,20	5.290.000,00	-3.600.000,00	0,00	31.656.939,06	309.180,86	309.180,86
	71.410.153,79	5.290.000,00	-3.600.000,00	0,00	73.610.302,84	510.149,05	

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	123.900,95	0,00	0,00	0,00	121.782,94	-2.118,01	-2.118,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.739.113,48	0,00	0,00	0,00	4.593.689,35	-145.424,13	-145.424,13
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.811.408,34	0,00	0,00	0,00	4.663.595,53	-147.812,81	-147.812,81
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	587.991,48	0,00	0,00	0,00	561.677,48	-26.314,00	-26.314,00
	10.262.414,25	0,00	0,00	0,00	9.940.745,30	-321.668,95	

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	5.037.083,21	0,00	0,00	0,00	5.193.788,28	156.705,07	156.705,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.947.854,87	0,00	0,00	0,00	8.269.027,03	321.172,16	321.172,16
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.981.153,27	0,00	0,00	0,00	9.258.192,28	277.039,01	277.039,01
	21.966.091,35	0,00	0,00	0,00	22.721.007,59	754.916,24	

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	5.459.417,41	0,00	0,00	0,00	5.708.412,73	248.995,32	248.995,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.941.621,31	0,00	0,00	0,00	5.076.729,86	135.108,55	135.108,55
	10.401.038,72	0,00	0,00	0,00	10.785.142,59	384.103,87	

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	2.014.741,02	0,00	0,00	0,00	2.033.172,46	18.431,44	18.431,44
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22.488.707,02	0,00	0,00	0,00	22.452.109,18	-36.597,84	-36.597,84
	24.503.448,04	0,00	0,00	0,00	24.485.281,64	-18.166,40	

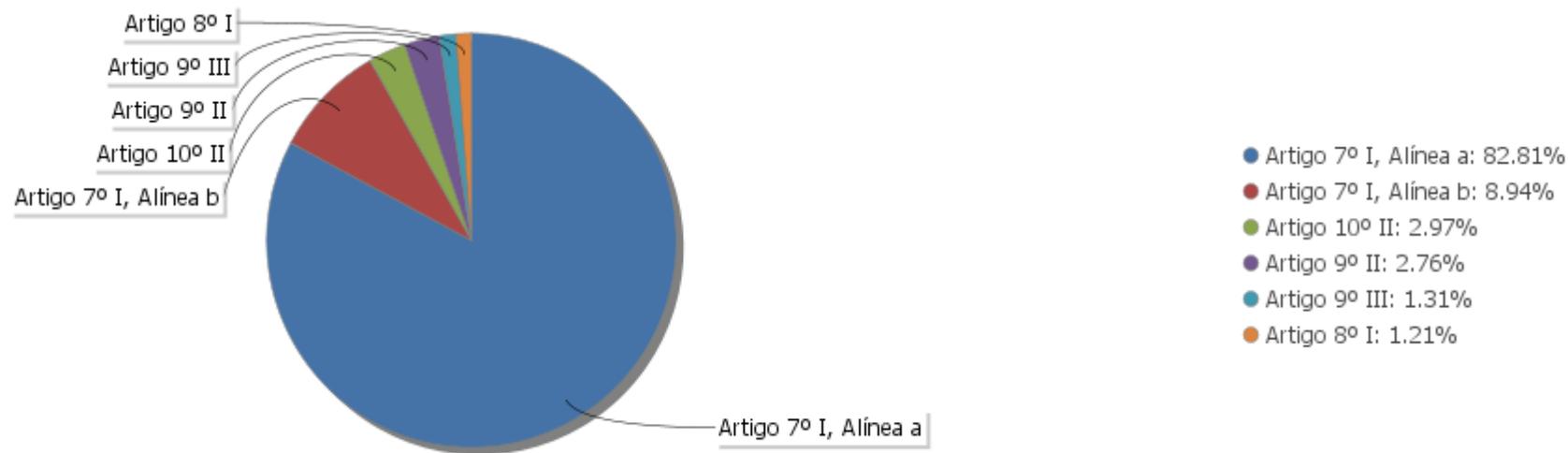
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

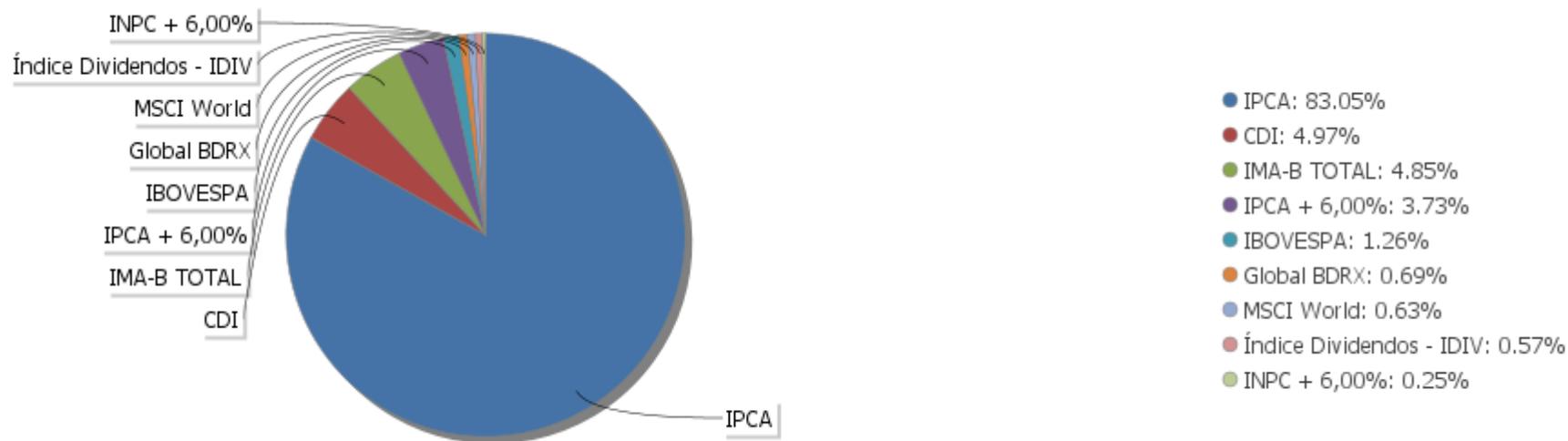
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	72.473.411,47	8,80	72.473.411,47	8,80	10,00
de 31 dias a 365 dias	40.321.182,27	4,90	112.794.593,74	13,70	11,00
acima de 365 dias	710.649.517,25	86,30	823.444.110,99	100,00	71,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

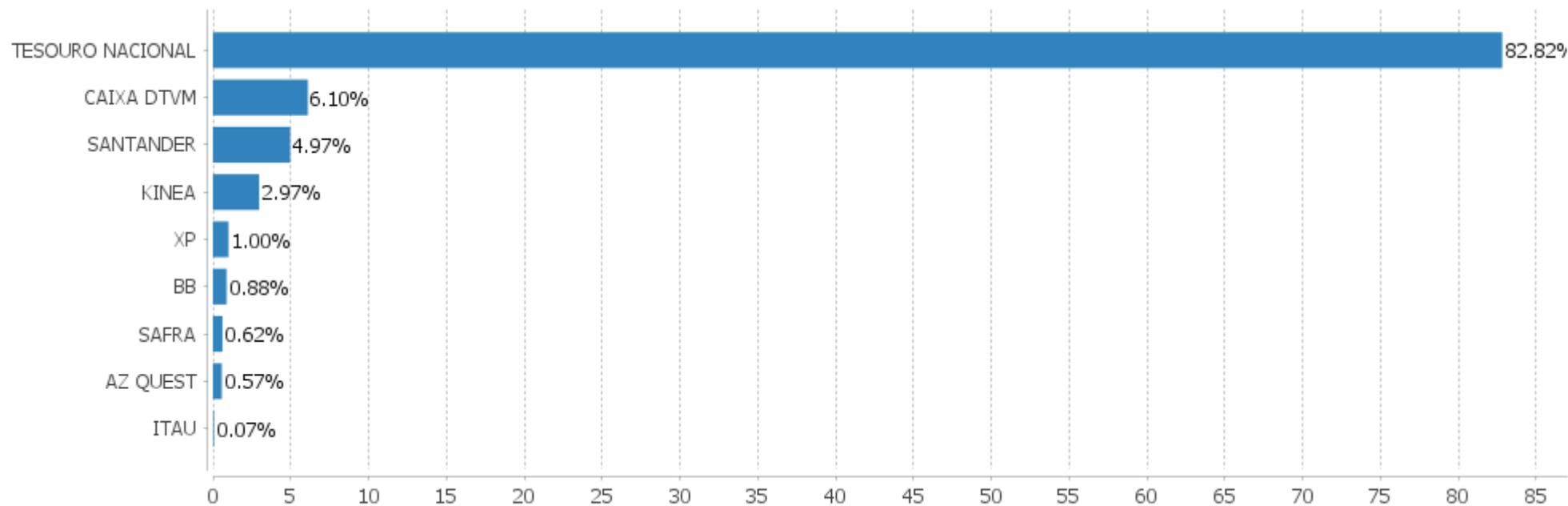


Alocação Por Estratégia



### 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
2024	0,66												0,66
IPCA + 5,31%	0,87												0,87
p.p. indexador	-0,22												-0,22
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	49,41	03 meses	3,74	2,56	1,18	1,20
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	50,59	06 meses	4,43	4,68	-0,25	1,40
			12 meses	12,12	9,99	2,13	1,55
			24 meses	18,75	22,18	-3,43	3,33
			36 meses	15,62	42,17	-26,55	4,56
			48 meses	19,30	57,25	-37,95	8,52
			60 meses	40,28	73,69	-33,41	8,05

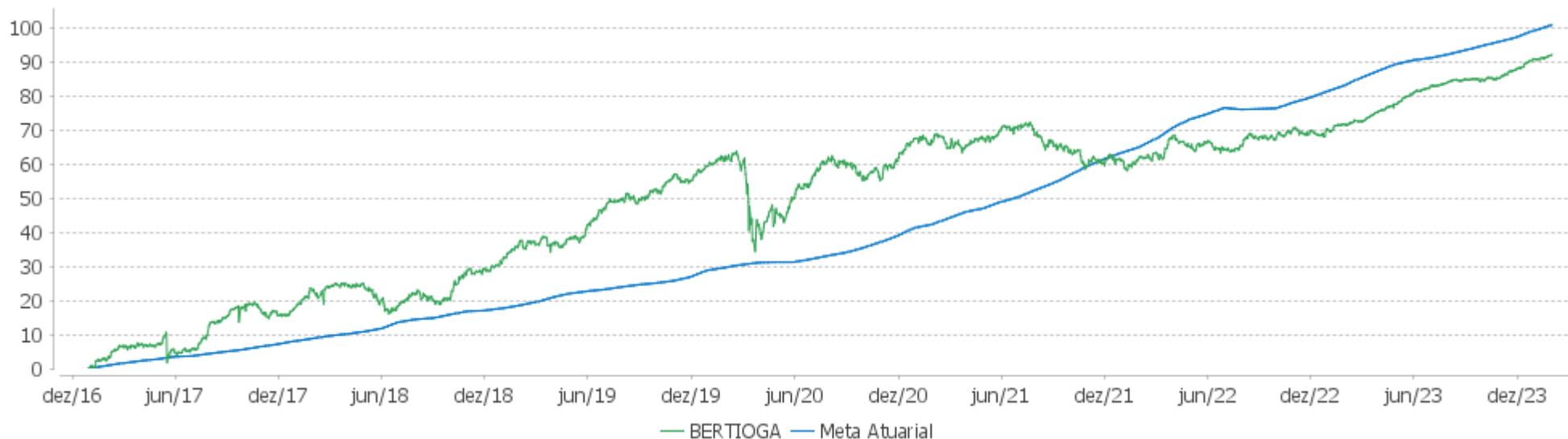
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	92,04	109,93	-17,89	8,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

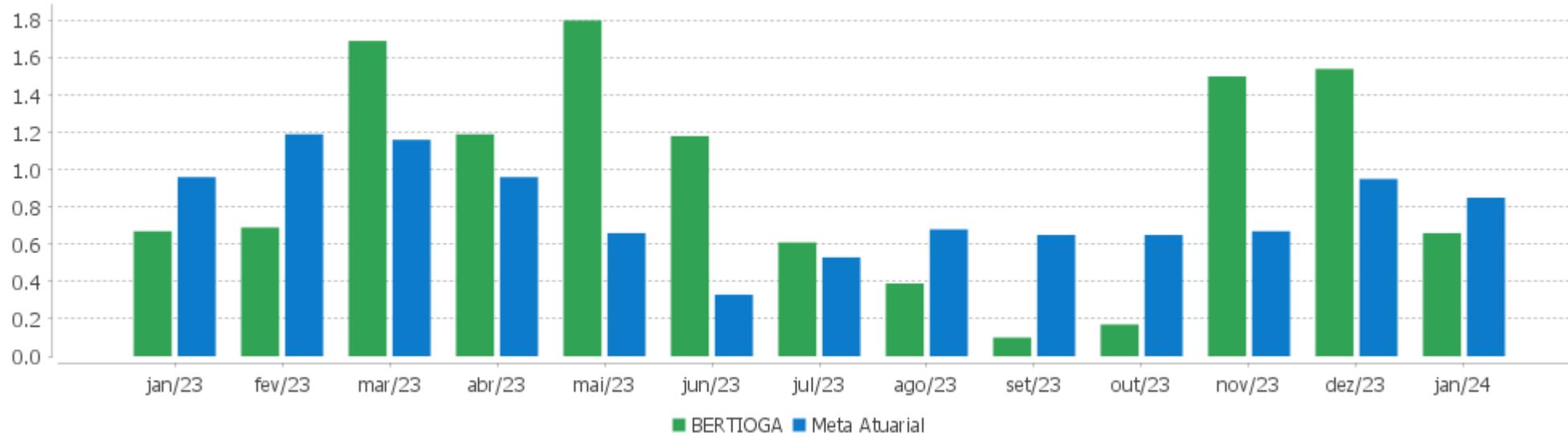


Patrimônio Líquido



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.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,74 1,48	4,94 2,93	7,58 3,08		
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,23 0,81	1,23 0,81	2,90 1,63	5,48 3,48	11,10 6,59	23,12 12,58	27,22 5,20
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,71 1,45	4,91 2,91	10,61 6,11	23,69 13,15	36,18 14,17
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,79 1,52	5,06 3,05	10,90 6,40	20,79 10,25	33,10 11,09
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,91 1,64	5,27 3,26	11,30 6,79	21,47 10,93	33,96 11,94
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,19 -1,61	-1,19 -1,61	4,75 3,49	1,62 -0,38	17,91 13,40	23,65 13,10	15,87 -6,14
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,73 1,47	4,95 2,94	7,59 3,09	13,76 3,22	
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,77 1,50	4,96 2,95	10,65 6,15	23,71 13,17	36,26 14,24
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,71 1,44	4,87 2,86	10,49 5,98	23,38 12,84	35,81 13,80
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,78 1,52	4,99 2,99	10,72 6,21	23,85 13,31	36,43 14,42
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,78 1,52	4,98 2,97	10,67 6,16	23,73 13,19	36,30 14,29
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,83 1,57	5,11 3,11	10,99 6,48	17,45 6,91	
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,62 1,36	4,85 2,84	10,61 6,11	20,32 9,78	32,42 10,40
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,71	1,13 0,71	2,81 1,55	5,14 3,14	11,12 6,61	21,22 10,67	
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,92 1,66	5,29 3,29	11,36 6,85	17,94 7,40	
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,84 1,58	5,14 3,13	11,03 6,53	21,00 10,46	33,36 11,35
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,08	1,08	2,70	4,88	10,54	23,53	35,97

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.	0,66	0,66	1,43	2,87	6,03	12,99	13,96
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-1,58 -2,00	-1,58 -2,00	5,82 4,55	1,37 -0,64	21,15 16,64	23,95 13,41	14,66 -7,36
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,96 -2,38	-1,96 -2,38	6,89 5,63	1,34 -0,66	22,13 17,63	23,72 13,18	12,34 -9,67
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,80 1,53	5,00 3,00	10,72 6,22	23,85 13,31	36,44 14,43
NTN-B 150832 (5,969000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,74 1,48	5,01 3,00	10,86 6,35	17,28 6,74	
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,74 1,48	4,94 2,93	10,63 6,12	23,68 13,14	36,19 14,18
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,73 1,47	4,89 2,89	10,51 6,01	23,41 12,87	35,89 13,87
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,71 1,45	4,95 2,95	10,74 6,23	20,51 9,97	32,71 10,70
NTN-B 150545 (6,141000%) Var. IPCA p.p.	1,12 0,70	1,12 0,70	2,86 1,60	5,18 3,17	11,13 6,62	21,06 10,52	
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,80 1,54	5,02 3,01	10,76 6,25	23,92 13,38	36,52 14,51
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,76 1,49	4,97 2,96	10,69 6,18	23,82 13,28	36,37 14,36
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,65	1,07 0,65	2,75 1,48	4,91 2,90	10,53 6,03	23,43 12,89	35,94 13,92
NTN-B 150545 (5,816500%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,78 1,51	5,01 3,01	7,67 3,17	13,88 3,34	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 0,10	-0,35 0,10	4,71 -0,27	2,29 -0,62	11,31 -4,22	19,15 -4,65	16,34 -6,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,10 0,02	1,10 0,02	2,83 0,15	5,35 0,69	10,83 0,86	23,83 0,60	30,90 -13,57
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,55	1,10 1,55	2,84 -2,14	5,35 2,44	10,82 -4,71	22,58 -1,22	26,35 3,97
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,96 99,03	0,96 99,03	2,77 98,57	5,96 98,66	12,72 98,79	27,04 98,92	33,29 98,79
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,71 3,08	-1,71 3,08	14,88 1,97	3,45 -1,31	10,45 -2,18	6,00 -7,92	-2,06 -13,08
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,07	-3,07	12,60	6,01	15,84	19,58	21,01

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.	0,44	0,44	-1,59	-2,87	0,26	-8,70	-14,92
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 1,73	-3,07 1,73	12,67 -0,24	-2,06 -6,83	8,87 -3,76	-0,59 -14,51	-6,02 -17,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,48 0,32	-4,48 0,32	12,20 -0,71	2,57 -2,19	10,06 -2,57	11,76 -2,16	1,67 -9,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,56 -0,22	4,56 -0,22	14,15 -0,56	11,69 -0,89	25,21 -1,61	3,42 -2,20	15,15 -4,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,73 7,53	2,73 7,53	11,88 -1,03	10,53 5,76	17,61 4,98	-4,90 -18,81	8,37 -2,66
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	3,11	3,11	13,71	10,14	13,83	2,02	13,93
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	3,08 319,09	3,08 319,09	14,24 507,49	9,65 159,82	10,62 82,50	-4,02 -14,71	-1,76 -5,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,04 3,11	4,04 3,11	21,71 18,98	13,90 8,88	29,36 18,66	-4,31 -28,43	-19,18 -64,40
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,16 -1,09	-0,16 -1,09	1,24 -1,49	1,40 -3,62	2,18 -8,52	15,06 -9,06	47,57 2,35
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II Var. IPCA p.p.	0,91 0,49	0,91 0,49	1,52 0,25	4,22 2,22	-0,05 -4,56		
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,66 -0,22	0,66 -0,22	3,74 1,18	4,43 -0,25	12,12 2,13	18,75 -3,77	15,62 -26,80
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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 IBOVESA 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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

**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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

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%)	26.848.429,68	6,201000	28.093.138,02	5,620000	1.244.708,34
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.721.625,64	5,540000	16.413.728,76	5,698500	-307.896,88
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.064.826,25	5,670000	11.028.043,16	5,698500	-36.783,09
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.157.771,28	5,681500	20.117.770,55	5,698500	-40.000,73
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.119.867,68	5,730000	11.160.804,51	5,698500	40.936,83
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.159.796,90	5,816500	36.659.835,29	5,698500	500.038,39
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.423.807,61	6,013000	23.255.363,89	5,698500	831.556,28
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.605.074,03	6,054000	11.050.170,05	5,698500	445.096,02
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.105.301,43	6,141000	27.472.749,57	5,698500	1.367.448,14
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.862.206,86	6,305000	17.006.729,48	5,698500	1.144.522,62
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.442.408,78	6,360000	39.315.062,37	5,698500	2.872.653,59
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.074.399,41	5,540000	38.257.844,54	5,690800	-816.554,87
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.153.950,57	5,670000	22.089.855,41	5,690800	-64.095,16
NTN-B 150555 (5,720000%)	38.969.584,53	5,720000	39.128.050,96	5,690800	158.466,43
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.591.841,45	5,750000	26.811.283,09	5,690800	219.441,64
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.388.766,20	5,822000	7.464.472,45	5,360100	75.706,25
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.868.088,18	5,858000	16.120.191,57	5,606800	252.103,39
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.399.833,08	5,969000	22.914.176,03	5,606800	514.342,95
NTN-B 150840 (5,621000%)	11.047.954,02	5,621000	11.021.356,36	5,645100	-26.597,66
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.663.567,38	5,690000	16.738.460,60	5,645100	74.893,22
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.812.207,07	5,759500	26.108.408,52	5,645100	296.201,45
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.597.396,67	5,966000	10.940.580,95	5,645100	343.184,28
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.316.194,08	5,540000	21.853.727,94	5,702500	-462.466,14
NTN-B 150850 (5,670000%)	22.144.036,78	5,670000	22.051.906,84	5,702500	-92.129,94
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.691.755,78	5,730000	16.750.621,23	5,702500	58.865,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
430	10/01/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.900.000,00	0,00	103.330,56425968	37,7429469000
432	24/01/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.390.000,00	0,00	36.668,09880700	37,9076103000
431	29/01/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	3.600.000,00	94.846,21826498	37,9561786000
<b>Total</b>			<b>5.290.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 5.425.083,05

Value-At-Risk: 0,66%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		0,66		0,66			823.444.110,99	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,92	0,39	2,91			117.134.622,58	14,22
NTN-B 150824		0,44	0,00	0,44			11.536.167,86	1,40
NTN-B 150850		3,77	0,05	3,77			12.503.287,05	1,52
NTN-B 150545		3,44	0,04	3,43			9.496.862,20	1,15
NTN-B 150535 (6,201000%)		0,10	0,00	0,10			26.848.429,68	3,26
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,10	0,00	0,10			16.721.625,64	2,03
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,10	0,00	0,10			11.064.826,25	1,34
NTN-B 150545 (5,681500%)		0,10	0,00	0,10			20.157.771,28	2,45
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,10	0,00	0,10			11.119.867,68	1,35
NTN-B 150545 (5,816500%)		0,10	0,00	0,10			36.159.796,90	4,39
NTN-B 150545 (6,013000%)		0,10	0,00	0,10			22.423.807,61	2,72
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,10	0,00	0,10			10.605.074,03	1,29
NTN-B 150545 (6,141000%)		0,10	0,00	0,10			26.105.301,43	3,17
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,10	0,00	0,10			15.862.206,86	1,93
NTN-B 150545 (6,360000%)		0,10	0,00	0,10			36.442.408,78	4,43
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,10	0,00	0,10			39.074.399,41	4,75
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,10	0,00	0,10			22.153.950,57	2,69
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,10	0,00	0,10			38.969.584,53	4,73
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,10	0,00	0,10			26.591.841,45	3,23
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,09	0,00	0,09			7.388.766,20	0,90

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,09	0,00	0,10			15.868.088,18	1,93
NTN-B 150832 (5,969000%)		0,09	0,00	0,10			22.399.833,08	2,72
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,10	0,00	0,10			11.047.954,02	1,34
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,10	0,00	0,10			16.663.567,38	2,02
NTN-B 150840 (5,759500%)		0,10	0,00	0,10			25.812.207,07	3,13
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,10	0,00	0,10			10.597.396,67	1,29
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,10	0,00	0,10			22.316.194,08	2,71
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,10	0,00	0,10			22.144.036,78	2,69
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,10	0,00	0,10			16.691.755,78	2,03
<b>Sub-total</b>	1,12	0,62	0,48		-0,33	0,60	681.901.631,03	82,81

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,02			31.656.939,06	3,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,19	0,04	0,48			17.831.944,90	2,17
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		0,37	0,00	2,11			22.065.934,28	2,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,37	0,00	0,37			2.055.484,60	0,25
<b>Sub-total</b>	0,74	0,58	0,05		-0,38	0,69	73.610.302,84	8,94

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 5,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		4,85	0,01	4,85			5.193.788,28	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,96	0,03	8,95			8.269.027,03	1,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4,74	0,01	4,74			9.258.192,28	1,12
<b>Sub-total</b>	13,98	5,81	0,05		0,18	3,44	22.721.007,59	2,76

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		5,80	0,01	0,61			5.708.412,73	0,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		5,99	0,01	8,37			5.076.729,86	0,62
<b>Sub-total</b>	12,23	5,67	0,02		0,22	3,69	10.785.142,59	1,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,15	0,00	0,16			2.033.172,46	0,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,03	0,00	0,06			22.452.109,18	2,73
<b>Sub-total</b>	0,25	0,03	0,00		-4,15	-0,07	24.485.281,64	2,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,56	0,00	2,68			121.782,94	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,22	0,02	1,58			4.663.595,53	0,57
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		7,04	0,00	1,30			561.677,48	0,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,28	0,03	4,58			4.593.689,35	0,56
<b>Sub-total</b>	13,44	7,51	0,06		-0,31	-3,13	9.940.745,30	1,21

(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 (%)



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2023);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário; adicionalmente a apuração de rentabilidade realizada considerando o valor das cotas nos investimentos não permite capturar variações patrimoniais causadas por transferências entre categorias de investimentos ou mesmo amortização e/ou resgate de cupons de TPs Federais incorridos desde o último pagamento semestral e que são diferidos contabilmente até a efetivação de sua liquidação financeira.

Valor Patrimônio	OUTUBRO	NOVEMBRO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	786.525.036,32	799.732.459,14	1,50%	
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	674.176.056,46	668.032.381,87	1,53	1,13
7º I - b	50.338.859,88	66.296.070,22	2,17	1,39
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	8.825.642,49	9.721.646,67	15,54	10,15
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.465.404,33	21.133.690,19	15,67	8,57
9º III	9.538.320,04	10.142.446,61	15,27	6,33
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.180.753,12	24.406.223,58	45,42	0,93

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



Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023);

- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 16 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023); **Comentário:** Pelo décimo primeiro (11º) mês consecutivo a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva e diante da reversão de expectativas desfavoráveis observadas nos últimos 3 meses volta a demonstrar margem satisfatória para atingimento da meta atuarial;
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 – RelatórioLDB de NOVEMBRO de 2023);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 20);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, (fls. 21 e 22 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023);
- i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fl.23 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023).
- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de NOVEMBRO de 2023, (fl. 24 -Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023); **Comentário:** As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI;
- k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 25 a 27 - Relatório LDB de NOVEMBRO de 2023).

#### **PARECER:**

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

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP<sup>1</sup> e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em DEZEMBRO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II (“Fundo”), disponível no endereço eletrônico [https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](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*

---

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



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

ESTADO DE SÃO PAULO

(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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

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

O patrimônio previdenciário no encerramento do mês em análise (R\$ 799.732.459,14) apresenta um crescimento de R\$ 101.815.826,34 no ano, superando em mais de R\$ 46.000.000,00 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 meses do ano e a rentabilidade já superou o valor de setenta e quatro milhões de reais (R\$ 74.000.000,00)”.

Bertioga, 14 de dezembro de 2023.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Victor Mendes Neto**

---



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

### PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

**MÊS DE REFERÊNCIA:** DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2023);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023). Cumpre esclarecer que a análise de liquidez apresentada pela LDB considera a data de vencimento de parcela de Títulos Públicos marcada à mercado para fins de disponibilidade; todavia TPs marcados à mercado tem liquidez diária no mercado secundário.

Valor Patrimônio	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	799.732.459,14	816.359.649,54	1,54	0,97
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	668.032.381,87	677.816.503,39	1,47	1,46
7º I - b	66.296.070,22	71.410.153,79	2,06	1,25
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	9.721.646,67	10.262.414,25	15,20	5,56
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	21.133.690,19	21.966.091,35	14,64	3,94
9º III	10.142.446,61	10.401.038,72	14,14	2,55
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.406.223,58	24.503.448,04	27,26	0,40

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

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 16 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023); **Comentário:** Em todos os meses do ano de 2023 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, superando a meta atuarial. A carteira apresentou



rentabilidade acumulada de 12,13% frente uma meta apurada em 10,11%;

- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 – RelatórioLDB de DEZEMBRO de 2023);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 20);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, (fls. 21 e 22 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023);
- i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), (fl.23 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023).
- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de DEZEMBRO de 2023, (fl. 24 -Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023); **Comentário:** As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundoreferenciado DI;
- k) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 25 a 27 - Relatório LDB de DEZEMBRO de 2023).

#### **PARECER:**

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

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia seguirá sendo realizado registro até o resgate integral do investimento de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP<sup>1</sup> e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, com adesão celebrada em DEZEMBRO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo anteriormente previsto para até 03/09/2022, conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento, em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II (“Fundo”), disponível no endereço eletrônico [https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg), mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

Todas as justificativas do Instituto quanto aos desenquadramento apontados anteriormente destes

---

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



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

ESTADO DE SÃO PAULO

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\$ 816.359.649,54) apresenta um crescimento de R\$ 118.443.016,74 no ano, superando em mais de R\$ 63.500.000,00 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 meses do ano de 2023, superando a meta atuarial e atingindo um patrimônio de R\$ 816.359.649,54”

“BERTPREV superou em R\$ 63.570.053,54 a projeção atuarial do ano de 2023 e o PATRIMÔNIO previdenciário cresceu R\$ 118.443.016,74.

O Instituto apresentou excelente desempenho nos investimentos, elevando-os de R\$ 697.916.632,80 para R\$ 816.359.649,54, superando com boa margem a meta atuarial definida para 2023, conforme resumo a seguir:

RESULTADO 2023	INICIAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
META ATUARIAL	10,11%	12,13%	2,02%
PREVISÃO ATUARIAL 2023 (R\$)	752.789.596,00	816.359.649,54	7,79%
PREVISÃO ATUARIAL 2024 (R\$)	801.711.955,00	816.359.649,54	1,79%
PATRIMÔNIO (R\$)	697.916.632,80	816.359.649,54	14,51%

”

Bertioga, 24 de janeiro de 2024.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Victor Mendes Neto**

---



*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 - janeiro/2024**

<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Rentabilidade dos ativos</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>Meta (%)</b>	<b>p.p. index (%)</b>
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.394.461,45</b>	<b>0,66</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,22</b>

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo:  
R\$ 150.670.939,71 com marcação à mercado  
R\$ 531.230.691,34 com marcação na curva.  
R\$ 141.542.479,96 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 16/02/2024

**ALEXANDRE HOPE HERRERA**  
Coordenador Administrativo Financeiro

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
Presidente

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO

### 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 novembro e dezembro/23, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

#### NOVEMBRO

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62**

Processo administrativo: 238/2022 – BERTPREV.

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

Objeto: Contrato de acesso e fornecimento de Internet Fibra – 600 Megabytes

Assinatura: 08/11/2023 - Prazo: 12 meses. a contar de 14/11/2023.

Valor mensal: R\$ 150,05 e valor anual R\$ 1.800,60.

- **ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA - CNPJ: 16.778.036/0001-30.**

Processo administrativo: 216/2023 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Prestação de serviços relativos à cursos e/ou palestras aos segurados do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, participantes do programa preparatório para a Aposentadoria, com escopo de cumprir as diretrizes previstas no Manual do Pró-Gestão e disseminar a cultura previdenciária no município conforme Termo de Referência, constante no anexo I deste contrato.

Assinatura: 09/11/2023 - Prazo: 12 meses. a contar de 09/11/2023.

Valor mensal: R\$ 1.900,00 e valor anual R\$ 22.800,00.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

- **L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.219.245/0001-68.**

Processo administrativo: 231/2023 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de informática em conjunto com a prestação de serviços de manutenção, destinados ao BERTPREV, seguindo as configurações descritas, assim como todas as garantias de seguro e assistência. Os dois itens do descritivo serão contratados em conjunto, em um único contrato.

Assinatura: 09/11/2023 - Prazo: 48 meses, a contar de 14/11/2023.

Valor mensal: R\$ 2.810,00, VALOR ANUAL R\$ 35.940,00.

- **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- CNPJ: 27.652.684/0001-62**

Processo administrativo: 177/2021 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Dispensa de licitação. (Lei Federal 14.133/2021, com fulcro no artigo 75, II).

Objeto Serviço de custódia de Títulos Públicos Federais.

Rerratificação: Alteração de gestor do contrato.

Assinatura: 24/11/2023 - Prazo: 12 meses, a contar de 28/12/2023.

Valor: Sem custo para o BERTPREV.

- **WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.- CNPJ: 09.400.465/0001-04**

Processo administrativo: 215/2019 – BERTPREV.

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

Objeto Fornecimento diário via correio eletrônico e website do boletim de publicações de interesse do BERTPREV

Assinatura: 24/11/2023 - Prazo: 12 meses, a contar de 09/12/2023.

Valor mensal de R\$ 240,75, e valor anual de R\$ 2.889,00.

### DEZEMBRO

- **AMÉRICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74.**

Processo administrativo: 227/2023 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto Fornecer serviço de telefonia, 1 (uma) linha telefônica analógica, com portabilidade do número existente 13-3317-5981, ponto de telefone em uso na sede do BERTPREV; linhas digitais/troncos digitais e1-ddr; com portabilidade do número 13-3319-9292 (tronco chave), no mínimo 10 (dez) linhas digitais.

Assinatura: 08/12/2023 - Prazo: 60 meses, a contar de 08/12/2023.

Valor mensal: 689,90, valor anual: R\$ 8.278,80.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

## 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.

### NOVEMBRO

- **JULIANA MARQUES OKAMOTO - CNPJ: 16.436.337/0001-86**

Proc. Adm: 211/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Limpeza e higienização de aparelhos de Ar Condicionado

Valor – R\$ 4.250,00

- **JC LITORAL SEGUROS - CNPJ: 36.429.395/0001-90**

Proc. Adm: 252/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Renovação Seguro Predial. Coberturas mínimas da apólice, conforme apólice atual

Valor – R\$ 873,73

### DEZEMBRO

- **DDC TELEFONES COM. E SERVIÇO LTDA- CNPJ: 14.258.609/0001-08**

Proc. Adm: 230/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Aquisição de aparelhos de PABX

Valor – R\$ 12.955,00

- **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - CNPJ: 14.121.957/0001-09**

Proc. Adm: 236/2023

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço emissão de 3 (três) certificados digitais padrão ICP-Brasil – E-CPF - Certificado Digital para Pessoa Física / Assinatura Digital Qualificada, por 36 meses.

Emissão de 1 (um) certificado digital padrão ICP-Brasil – E-CNPJ - Certificado Digital para Pessoa Jurídica / Assinatura Digital Qualificada, por 36 meses.

Valor – R\$ 1.550,65

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023**

## **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 novembro/23 a dezembro/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 todas as divergências encontradas foram sanadas junto ao sistema SMAR.

Verificou ainda o processo 004/2023, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado e todas as divergências encontradas foram resolvidas junto ao sistema SMAR.

### **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 06/2023

## COMISSÕES DE TRABALHO

### VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

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

### NOVEMBRO E DEZEMBRO

- Não houve trabalho das comissões nesse bimestre.

## 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 à competência setembro/23, foi enviado em 01/11/2023; a competência outubro/23 foi enviada em 01/12/23, 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.

- **NOVEMBRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/11/2023 foi apresentado balancete competência Outubro/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.
- **DEZEMBRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 15/12/2023 foram apresentados balancetes competência Novembro/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.**

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

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:

- **NOVEMBRO:** Em 27/11/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Outubro/23.
- **DEZEMBRO:** Em 15/12/2023 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Novembro/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 setembro e outubro/23, foi enviado em 29/11/2023.

### 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/colégiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

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

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

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

- **NOVEMBRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 116 a 126/2023.
- **DEZEMBRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 127 a 132/2023.

### 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 **NOVEMBRO/DEZEMBRO:** não houve renovações e nem novos credenciamentos.

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

### 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.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

## REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2023 Vol. 10 e 11.
- **NOVEMBRO:** depósito dia 10/11/2023, no valor de R\$ 4.252.090,48 referente à competência Outubro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.539.302,37; Patronal no montante de R\$ 2.716.871,90, incluso R\$ 341.142,94 de custeio; e R\$ 220,72 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 4.304,51 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 24/11/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 11/12 (Proc. Adm. 021/2023);
- **DEZEMBRO:** depósito dia 08/12/2023, no valor de R\$ 4.239.894,21, referente à competência Novembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.533.476,69; Patronal no montante de R\$ 2.707.447,11, incluso R\$ 340.205,98 de custeio; e R\$ 221,25 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 1.250,84 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 19/12/2023, no valor de R\$ 4.317.918,80, referente à competência 13º Salário/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.501.602,29; Patronal no montante de R\$ 2.816.316,51, incluso R\$ 354.318,14 de custeio. Depósito dia 22/12/2023, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 12/12 (Proc. Adm. 021/2023).
- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2023.
- **OUTUBRO (retificação):** depósito dia 02/10/2023, no valor de R\$ 101.559,54 referente à competência Setembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.720,92 e Patronal no montante de R\$ 64.838,62, incluso R\$ 8.157,29 de custeio. Depósito dia 31/10/2023, no valor de R\$ 101.578,86 referente à competência Outubro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.727,91 e Patronal no montante de R\$ 64.850,95, incluso R\$ 8.158,84 de custeio. 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). Depósito dia 31/10/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 11/12(Proc. Adm. 021/2023);

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

- **NOVEMBRO:** não houve depósito;
  
- **DEZEMBRO:** depósito dia 01/12/2023, no valor de R\$ 101.578,86 referente à competência Novembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.727,91 e Patronal no montante de R\$ 64.850,95, incluso R\$ 8.158,84 de custeio. Depósito dia 19/12/2023, no valor de R\$ 104.061,57 referente à competência 13º Salário/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 37.625,58 e Patronal no montante de R\$ 66.435,99, incluso R\$ 8.358,25 de custeio. Depósito dia 27/12/2023, no valor de R\$ 104.061,57 referente à competência Dezembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 37.625,58 e Patronal no montante de R\$ 66.435,99, incluso R\$ 8.358,25 de custeio. Depósito dia 01/12/2023, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 12/12(Proc. Adm. 021/2023).
  - BERTPREV – Proc. Adm.005/2023 e 14/2023
  
- **NOVEMBRO:** Depósito em 23/11/2023, no valor de R\$ 2.380,71 parte SERVIDOR, referente à rescisão na competência Novembro/2023. Depósito dia 24/11/2023, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 11/12(Proc. Adm. 021/2023);
  
- **DEZEMBRO:** Depósito em 11/12/2023, no valor de R\$ 21.182,48 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 11.996,53 - parte SERVIDOR, referente à competência Novembro/2023. Depósito em 11/12/2023, no valor de R\$ 22.530,94 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 12.760,23 - parte SERVIDOR, referente à competência 13º Salário/2023. Depósito em 21/12/2023, no valor de R\$ 18.469,02 parte PATRONAL e o valor de R\$ 10.459,80 parte SERVIDOR, referente à competência Dezembro/2023. Depósito em 11/12/2023, no valor de R\$ 4.203,65, parte PATRONAL, referente à rescisão na competência Novembro/2023. Depósito em 13/12/2023, no valor de R\$ 90,93 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 51,50 - parte SERVIDOR, referente à rescisão na competência Dezembro/2023. Depósito dia 12/12/2023, no valor de R\$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 12/12(Proc. Adm. 021/2023);

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

- COMPREV- Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01
- **NOVEMBRO:** depósito dia 08/11/2023 no valor de R\$ 59.328,68, referente à competência Setembro/2023 (RGPS/INSS) e no valor de R\$ 1.715,86, referente à competência Setembro/2023 (IPREV/Santos).
- **DEZEMBRO:** depósito dia 07/12/2023 no valor de R\$ 118.657,36, referente às competências Outubro e 13º Salário/2023 (RGPS/INSS), e no valor de R\$ 3.431,72, referente às competências Outubro e 13º Salário/2023 (IPREV/Santos).

### ✓ **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 Novembro e Dezembro 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
- **NOVEMBRO:** depósito dia 01/11/2023 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência Outubro/2023.
- **DEZEMBRO:** depósito dia 06/12/2023 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência Novembro/2023.
- Proc.Adm.76/17: Vol. 06 - Patrícia Cordeiro
- **NOVEMBRO:** depósito dia 07/11/2023 no valor total de R\$ 1.344,20, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 883,51 parte patronal (dos quais R\$ 70,08 são de regularizações de contrição patronal de meses anteriores), competência Outubro/2023.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

- **DEZEMBRO:** depósito dia 11/12/2023 no valor total de R\$ 1.274,12, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 813,43 parte patronal, competência Novembro/2023.
- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 – Caio Donadio Albino
- **NOVEMBRO:** depósito dia 08/11/2023 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,56 parte patronal, competência Outubro/2023.
- **DEZEMBRO:** depósito dia 06/12/2023 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,56 parte patronal, competência Novembro/2023. Depósito dia 06/12/2023 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,56 parte patronal, competência 13º Salário/2023.

### ✓ **PRECATÓRIOS:**

- Nas competências Novembro e Dezembro 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:*

- **NOVEMBRO:**

- Portaria 58/2023 – aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, ao sr. **MARCOS EMMANUEL MORELLI**, Proc. Adm. 209/2023;

- Portaria 61/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **MARLI DE PAULA RIBOLLA**, Proc. Adm. 160/2023;

- Portaria 62/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **MARIA ISA PEREIRA DE SOUZA**, Proc. Adm. 170/23.

- Portaria 64/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à sra. **MARIA THEOTONIA DA COSTA SCAVEM MASON**, Proc. Adm. 154/23.

- Portaria 65/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao sr. **WASHINGTON STARLING FILHO**, Proc. Adm. 147/23.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

- Portaria 66/2023 – pensão por morte vitalícia à Sra. **TÂNIA MARA PEREIRA CAMPOS SOARES DE NOVAES**, Proc. Adm. 223/23.

- Portaria 68/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**, Proc. Adm. 069/23.

- Portaria 69/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **JOSÉ FERREIRA MELO FILHO**, Proc. Adm. 254/23.

- Portaria 70/2023 – pensão por morte vitalícia à Sra. **SILMARA CRISTINA MATIAS DE OLIVEIRA**, Proc. Adm. 253/23.

- Portaria 71/2023 – pensão por morte vitalícia ao Sr. **JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA**, Proc. Adm. 260/23.

- **DEZEMBRO:**

- Portaria 72/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **JURACI BISPO SANTOS**, Proc. Adm. 195/23.

- Portaria 73/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **ROBERVAL NUNES JORGE**, Proc. Adm. 240/23.

- Portaria 74/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **ANA CLEIDE FERNANDES PINTO**, Proc. Adm. 218/2019;

- Portaria 75/2023 – pensão por morte vitalícia à Sra. **CILMARA MARLENE DA SILVA FERNANDES**, Proc. Adm. 267/23.

- Portaria 76/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **ALEXANDRE AMERICANO QUINTELA**, Proc. Adm. 140/20.

- Portaria 77/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, à sra. **MARIA IRENE ACÍLIO**, Proc. Adm. 106/23.

- Portaria 78/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **RACHEL PINTO DE CAMPOS FILHO**, Proc. Adm. 203/23.

- Portaria 79/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao Sr. **JOSÉ PAULO CASOLARO**, Proc. Adm. 268/23.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2023

## 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.	<b>Em andamento</b> – aguardando julgamento do feito.
<u>2</u>	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Foi encaminhado a Minuta de PL para a PMB, após aprovação pelo conselho administrativo – aguardando providências.

Bertioga, 02/02/2024.

Documento assinado digitalmente  
 KÁTIA HIDALGO DAIA  
Data: 02/02/2024 16:37:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kátia Hidalgo Daia  
Presidente do Controle Interno

Documento assinado digitalmente  
 ANDRE GIRENZ RODRIGUES  
Data: 02/02/2024 16:34:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Girenz Rodrigues  
Membro do Controle Interno