

Ata C.F. nº 04/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024. Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 quarta 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, Srª Patricia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeiro e Alexandre Hope Herrera – Contador do Instituto. Dando início a reunião, o secretário informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Balancetes da Receita e Despesa de março/2024, Resultado das Aplicações Financeiras de março/2024, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de março/2024 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos da competência fevereiro/2024. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – março/2024.** Após explanação da Srª. Patricia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – março /2024. **Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – março/2024.** Após explanação do Srª Patricia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita – março/2024. **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/2024,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – março/2024 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV –março/2024 (quadro abaixo), após a explanação da Srª. Patricia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho em aprovar e ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/2024. Foi entregue o parecer do comitê de investimentos sobre o relatório elaborado pela consultoria de investimentos da competência fevereiro/2024, em relação a manifestação do conselheiro Diuver Clay (inserido na ata anterior) sobre o parecer do relatório da consultoria de investimentos da competência de fevereiro, recebido do parecer do comitê, deliberou sobre a aprovação das competências fevereiro e março/2024

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
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
Total	>>>	>>>	21.688.774,00	2,64	2,69	-0,05

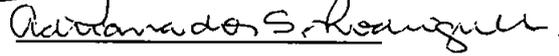
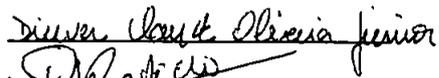
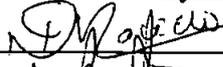
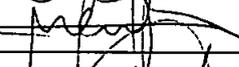
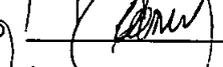
Obs: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo: R\$ 150.392.138,98 com marcação à mercado, R\$ 577.302.002,90 com marcação na curva, R\$ 116.366.910,43 demais investimentos com marcação à mercado. **Item 4: Análise de Processos,** foi apresentado e analisado três processos de homologação de aposentadoria (P.A. nº091/2024, P.A. nº 084/2024) e P.A nº 285/2023. Após análise dos processos apresentados deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar boa ordem dos processos. **Item 5: Assuntos Gerais – Apreciação do Relatório bimestral do Controle Interno – janeiro e fevereiro/24,** tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do relatório. Em relação ao item 2 do relatório foi solicitado esclarecimentos quanto a atual estágio do tema, itens 3 e 4 pede-se justificativa do atraso da contratação e previsão da solução do problema.

2	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item.... deste relatório, sugerimos providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.
3	Contratação de perícia médica	Até a data presente não foi houve contratação de empresa para realização dos serviços médicos periciais, conforme Proc. Adm. 179/2023, o qual sugerimos providências para a contratação com brevidade.

4	Credenciamento	Verificou-se que os credenciamentos estão com atraso no prazo de renovações. Recomendamos especial atenção para regularização desse item o mais breve possível.
---	----------------	---

Em relação à solicitação da Conselheira Darci, quanto a legalidade da reunião ocorrida no ultimo dia 18 de março, onde foram tratados vários assuntos referentes ao BERTPREV no ano de 2.023, foi apresentado parecer jurídico (folhas 181 e 182 – processo Adm. 16/2024). O referido relatório foi analisado, a conselheira Darci e o conselheiro Diuver Clay ainda tem dúvidas em relação a questão e por tal razão se abstém de deliberar sobre a questão e os demais entendem que a questão foi esclarecida. Em relação ao solicitado sobre relatório das ações que estão sendo realizadas para obtenção da certificação de nível do BERTPREV no Pró-Gestão, foi apresentado para apreciação o processo 22/2024. Ao final o Conselheiro Marcelo agradeceu a todos pelo tempo de trabalho conjunto, pelo aprendizado e se colocou a disposição de todos, parabenizando q todos os conselheiros pela dedicação, empenho e correção dos atos que foram feitos ao longo do período laborado. Nada mais foi tratado. Esta ata e seus documentos estarão disponibilizados na íntegra para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 10:30, sendo lavrada a ata por mim, Marcelo dos Santos Pereira e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

**Conselheiros Titulares**

- Ronaldo Mendes - Representante dos servidores ativos do Poder Executivo 
- Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo 
- Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo 
- Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas 
- Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo 
- Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo 
- Ariosto Silvio Luciano - Representante dos servidores ativos do BERTPREV 



## Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – março 2024

### Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1520	10.976.353,85	<b>1.537.345,16</b>
Cedido	1	3.290,61	<b>1.274,12</b>
Licenciado	1	11.020,87	<b>1.542,92</b>
Prefeitura - Exerc Anterior	0	0	<b>0,00</b>
Câmara	19	268847,01	<b>37.638,59</b>
BERTPREV	11	84.587,25	<b>11.842,22</b>
Precatórios ( )	0	0	<b>0,00</b>
Inativo	418	2.738.804,14	<b>383.432,61</b>
Pensionista	92	334.181,92	<b>46.829,22</b>
<b>Total</b>	<b>2062</b>	<b>14.417.085,65</b>	<b>2.019.904,84</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>6.938,80</b>
COMPREV - RGPS	<b>61.892,82</b>
COMPREV - RPPS	<b>2.022,46</b>
<b>Total</b>	<b>70.854,08</b>

(Restit. benef. previd)

### Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1520	10.976.353,85	<b>2.374.946,48</b>
Cedido	1	3.290,61	<b>0,00</b>
Licenciado	1	11.020,87	<b>2.381,61</b>
Prefeitura Exerc Anterior	0	0	<b>0,00</b>
Câmara	19	268847,01	<b>58.097,83</b>
BERTPREV	11	84.587,25	<b>18.279,31</b>
Precatórios	0	0	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1552</b>	<b>11.344.099,59</b>	<b>2.453.705,23</b>

### Quadro 05: Receita com Acordos PMB

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

**Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV**

Prefeitura	340.022,96
Câmara	8.361,14
BERTPREV	2.630,66
Cedidos	0,00
Licenciado	342,75
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	
<b>Total</b>	<b>351.357,51</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	3.971.381,64	11.914.144,92
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	0,00	72.314,32	361.571,67
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	33.515,31	100.545,96
BERTPREV - anterior				
<b>TOTAL</b>	<b>16.453.473,82</b>	<b>1.334.965,65</b>	<b>4.077.211,27</b>	<b>12.376.262,55</b>
			<b>Total das Receitas</b>	<b>6.230.787,31</b> >

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

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	415	3.324.275,64	1.092.952,24	2.231.323,40
Pensionistas	91	452.072,09	101.274,58	350.797,51
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>3.776.347,73</b>	<b>1.194.226,82</b>	<b>2.582.120,91</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

**3.776.347,73**

. &gt;

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	62.450,72
--	-----------

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

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

17/04/2024

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
Presidente



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	3.032.204,47	1.537.345,16	4.569.549,63	22.000.000,00	22.000.000,00	-17.430.450,37
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	3.714,71	1.274,12	4.988,83	22.000,00	22.000,00	-17.011,17
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	3.085,84	1.542,92	4.628,76	25.000,00	25.000,00	-20.371,24
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	37.625,58	37.638,59	75.264,17	500.000,00	500.000,00	-424.735,83
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	22.217,46	11.842,22	34.059,68	230.000,00	230.000,00	-195.940,32
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	760.872,10	383.432,61	1.144.304,71	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.055.695,29
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	92.557,61	46.829,22	139.386,83	650.000,00	650.000,00	-510.613,17
<b>TOTAL CONTR.</b>			<b>3.952.277,77</b>	<b>2.019.904,84</b>	<b>5.972.182,61</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>29.932.000,00</b>	<b>-23.959.817,39</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	5.463.421,48	0,00	5.463.421,48	38.000.000,00	38.000.000,00	-32.536.578,52
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>5.463.421,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.421,48</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-34.536.578,52</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.486,73	6.938,80	18.425,53	10.000,00	10.000,00	8.425,53
1.9.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	149.389,77	61.892,82	211.282,59	950.000,00	950.000,00	-738.717,41
1.9.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	11.037,68	2.022,46	13.060,14	50.000,00	50.000,00	-36.939,86
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>171.914,18</b>	<b>70.854,08</b>	<b>242.768,26</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-767.231,74</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>9.587.613,43</b>	<b>2.090.758,92</b>	<b>11.678.372,35</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>70.942.000,00</b>	<b>-59.263.627,65</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	4.678.483,61	2.374.946,48	7.053.430,09	33.000.000,00	33.000.000,00	-25.946.569,91
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	0,00	5.733,90	36.000,00	36.000,00	-30.266,10
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	4.763,22	2.381,61	7.144,83	36.000,00	36.000,00	-28.855,17
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	58.077,74	58.097,83	116.175,57	820.000,00	820.000,00	-703.824,43
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	34.294,26	18.279,31	52.573,57	360.000,00	360.000,00	-307.426,43
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	673.130,46	340.022,96	1.013.153,42	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.586.846,58
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	8.358,25	8.361,14	16.719,39	90.000,00	90.000,00	-73.280,61
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	4.935,45	2.630,66	7.566,11	40.000,00	40.000,00	-32.433,89
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	824,22	0,00	824,22	3.800,00	3.800,00	-2.975,78
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	685,50	342,75	1.028,25	4.000,00	4.000,00	-2.971,75
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>5.469.286,61</b>	<b>2.805.062,74</b>	<b>8.274.349,35</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>40.730.300,00</b>	<b>-32.455.950,65</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	2.647.587,76	1.323.793,88	3.971.381,64	16.000.000,00	16.000.000,00	-12.028.618,36
7.9.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	72.314,32	0,00	72.314,32	435.000,00	435.000,00	-362.685,68
7.9.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	22.343,54	11.171,77	33.515,31	135.000,00	135.000,00	-101.484,69
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.742.245,62</b>	<b>1.334.965,65</b>	<b>4.077.211,27</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>16.570.000,00</b>	<b>-12.492.788,73</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>8.211.532,23</b>	<b>4.140.028,39</b>	<b>12.351.560,62</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>57.300.300,00</b>	<b>-44.948.739,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>17.799.145,66</b>	<b>6.230.787,31</b>	<b>24.029.932,97</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>-104.212.367,03</b>



## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	19.969,05	9.987,00	29.956,05
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	38.343,22	19.887,29	58.230,51
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	34.539,47	18.237,10	52.776,57
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	285.065,34	150.372,29	435.437,63
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	164.267,70	79.694,50	243.962,20
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	10.000,71	6.916,38	16.917,09
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	206.365,26	102.138,89	308.504,15
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	2.367,20	1.776,60	4.143,80
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	24.894,28	13.217,78	38.112,06
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	3.725,02	1.695,42	5.420,44
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	414,42	207,21	621,63
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	3.022,00	1.530,44	4.552,44
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	814.363,80	416.081,05	1.230.444,85
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	99,95	0,00	99,95
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.817,70	908,85	2.726,55
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	4.882.378,70	4.999.218,58	9.881.597,28
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.803.950,31	1.698.647,03	6.502.597,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.295.584,13</b>	<b>7.520.516,41</b>	<b>18.816.100,54</b>
<b>SOMA</b>			<b>29.094.729,79</b>	<b>13.751.303,72</b>	<b>42.846.033,51</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	266,31	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	39.859,28	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	19.369,42	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	150.409,26	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	4.761,15	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	6.916,38	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	81.746,91	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	45.984,47	29.976,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>349.327,12</b>	<b>84.277,52</b>

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.461.891,18	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	2.011.165,06	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAU RPI AÇÕES	564.242,61	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	124.043,35	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.668.685,14	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	21.606.975,78	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)	150.889.405,82	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.747.396,24	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP	23.134.357,29	22.488.707,02
6 - 1508 - 1508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)	40.848.916,53	29.657.758,20
6 - 1512 - 1512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI	9.677.132,20	8.981.153,27
6 - 1513 - 1513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	8.965.214,04	7.947.854,87
6 - 1514 - 1514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.307.082,11	4.941.621,31



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Receita

Março/2024

Descrição Banco

6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I  
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR  
6 - 1517 - TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)  
6 - 1518 - FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II  
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

**Total INVESTIMENTOS**

**Total das Contas**

**Total Geral**

Saldo Mês Anterior

6.066.313,02  
5.416.913,20  
531.809.476,29  
2.018.514,73  
350.394,48  
**835.668.119,07**  
**836.017.446,19**  
**849.768.749,91**

Saldo Exerc Anterior

5.459.417,41  
5.037.083,21  
525.466.087,23  
2.014.741,02  
303.632,36  
**816.663.281,91**  
**816.747.559,43**  
**859.593.592,94**

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

Março/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	0,00	2.360.000,00	189.799,73	437.141,03	189.799,73	437.141,03	1.922.858,97	0,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.394,87	6.789,74	3.394,87	6.789,74	47.210,26	0,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	874	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	20.909,97	60.139,68	20.909,97	60.139,68	319.860,32	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	875	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.825,56	21.793,89	6.825,56	21.793,89	88.206,11	0,00
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	876	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	779,77	1.921,66	779,77	1.921,66	8.078,34	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	3.000,00	6.726,80	3.000,00	6.726,80	3.000,00	6.726,80	0,00	15.273,20
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	3.050,00	20.564,12	0,00	17.514,12	4.605,90	14.452,27	4.605,90	14.452,27	3.061,85	4.435,88
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.889,00	0,00	42.889,15	4.992,79	12.210,16	4.992,79	12.210,16	30.678,99	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	0,00	414.337,28	33.903,44	93.386,56	33.903,44	93.386,56	320.950,72	55.662,72
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	881	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	95.090,45	0,00	81.610,45	7.459,27	31.933,09	7.459,27	31.933,09	49.677,36	26.939,55
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	882	180.000,00	0,00	180.000,00	14.294,40	158.426,95	0,00	121.747,42	10.137,20	31.902,15	9.983,06	31.748,01	89.999,41	9.841,15
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	46.690,10	52.203,35	4.094,10	9.603,40	3.782,10	8.479,60	3.782,10	8.479,60	1.123,80	47.796,65
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	0,00	134.061,27	11.171,77	33.515,31	11.171,77	33.515,31	100.545,96	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	400.000,00	400.000,00	54.634,21	54.634,21	54.634,21	54.634,21	345.365,79	0,00
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	0,00	45.000.000,00	3.324.275,64	9.924.458,56	3.324.275,64	9.924.458,56	35.075.541,44	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	0,00	6.000.000,00	452.072,09	1.340.393,27	452.072,09	1.340.393,27	4.659.606,73	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	0,00	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	0,00	202.323,29	0,00	202.322,59	0,00	202.322,59	0,70	1.394.676,71
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	0,00	882.423,00	62.450,72	236.107,56	62.450,72	236.107,56	646.315,44	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>64.034,50</b>	<b>1.293.733,87</b>	<b>407.094,10</b>	<b>56.227.236,18</b>	<b>4.194.195,03</b>	<b>12.518.308,13</b>	<b>4.194.040,89</b>	<b>12.518.153,99</b>	<b>43.709.082,19</b>	<b>70.894.751,69</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>64.034,50</b>	<b>1.293.733,87</b>	<b>407.094,10</b>	<b>56.227.236,18</b>	<b>4.194.195,03</b>	<b>12.518.308,13</b>	<b>4.194.040,89</b>	<b>12.518.153,99</b>	<b>43.709.082,19</b>	<b>70.894.751,69</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>64.034,50</b>	<b>1.293.733,87</b>	<b>407.094,10</b>	<b>56.227.236,18</b>	<b>4.194.195,03</b>	<b>12.518.308,13</b>	<b>4.194.040,89</b>	<b>12.518.153,99</b>	<b>43.709.082,19</b>	<b>70.894.751,69</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>128.242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.242.300,00</b>	<b>64.034,50</b>	<b>1.293.733,87</b>	<b>407.094,10</b>	<b>56.227.236,18</b>	<b>4.194.195,03</b>	<b>12.518.308,13</b>	<b>4.194.040,89</b>	<b>12.518.153,99</b>	<b>43.709.082,19</b>	<b>70.894.751,69</b>



# INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

## Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

### 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	9.987,00	29.956,05
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	19.887,29	58.230,51
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	18.237,10	34.539,47
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	145.380,78	285.065,34
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	82.520,79
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	6.916,38	10.000,71
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	102.138,89	308.504,15
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	1.776,60	4.143,80
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	13.217,78	38.112,06
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	847,71	1.695,42
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	207,21	621,63
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	1.530,44	4.552,44
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	416.081,05	1.230.444,85
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	99,95
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>736.208,23</b>	<b>2.088.487,17</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2024</b>				
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	1.817,70
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.542,14
<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>			<b>908,85</b>	<b>149.359,84</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>737.117,08</b>	<b>2.237.847,01</b>
<b>Soma</b>			<b>4.931.157,97</b>	<b>14.756.001,00</b>

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Alexandre Hope Herrera  
Coord. Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
MARÇO 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 28.03.2024.

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

91,47%

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	5,37	-0,05	-0,37	-0,96	117.406.952,09	13,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,15	0,04	0,93	2,75	11.393.640,87	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	7,50	-0,12	-0,80	-2,31	12.115.460,52	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,67	-0,07	-0,70	-1,80	9.476.085,49	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,201000%)	0,41	0,04	1,03	3,24	27.408.192,15	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	0,50	0,03	0,98	3,08	17.053.772,17	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	0,50	0,03	0,99	3,11	11.286.761,66	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,681500%)	2,86	0,03	0,99	3,11	20.562.402,91	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,51	0,03	1,00	3,12	11.343.895,77	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,816500%)	2,90	0,03	1,00	3,14	36.892.941,95	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,013000%)	0,52	0,03	1,02	3,19	22.885.035,86	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	0,52	0,03	1,02	3,20	10.823.845,72	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,141000%)	0,53	0,04	1,03	3,22	26.647.240,52	3,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	0,53	0,04	1,04	3,26	16.195.373,58	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,360000%)	0,54	0,04	1,05	3,27	37.210.774,72	4,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	0,58	0,03	0,98	3,08	39.850.488,10	4,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	0,58	0,03	0,99	3,11	22.598.304,59	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	0,59	0,03	1,00	3,12	39.754.099,18	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	0,59	0,03	1,00	3,13	27.128.373,30	3,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	0,28	0,03	1,00	3,15	7.323.000,53	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	0,38	0,03	1,01	3,15	15.730.783,17	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,969000%)	0,38	0,03	1,02	3,18	22.205.102,41	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,44	0,03	0,99	3,10	10.957.994,38	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,45	0,03	0,99	3,11	16.526.312,14	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,759500%)	0,45	0,03	1,00	3,13	25.597.139,31	3,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	0,46	0,03	1,02	3,18	10.506.054,21	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,54	0,03	0,98	3,08	22.145.643,06	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,55	0,03	0,99	3,11	21.968.694,23	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,55	0,03	1,00	3,12	16.557.446,27	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,762000%)	4,02	0,03	0,37	0,37	40.142.331,01	4,76
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>1,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,72</b>	<b>2,26</b>	<b>727.694.141,87</b>	<b>86,21</b>

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,06	0,04	0,82	2,60	3.100.146,94	0,37	7.500.793.542,93	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,08	0,04	0,00	0,25	17.462.156,60	2,07	1.001.832.564,15	1,74
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,90	0,04	0,91	2,78	21.804.609,06	2,58	236.769.060,66	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,89	0,04	0,91	2,77	2.029.472,32	0,24	192.185.931,64	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,45</b>	<b>0,04</b>	<b>0,59</b>	<b>2,03</b>	<b>44.396.384,92</b>	<b>5,26</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,71</b>	<b>2,23</b>	<b>772.090.526,79</b>	<b>91,47</b>		

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	15,68	0,17	-0,22	-0,11	123.766,22	0,01	213.640.271,78	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,81	0,12	-1,01	-2,33	4.699.492,00	0,56	1.020.718.638,42	0,46
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,83	0,25	-0,27	-4,29	562.737,72	0,07	352.579.944,29	0,16
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,74	0,07	2,89	1,36	4.803.571,36	0,57	800.905.409,80	0,60
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,38</b>	<b>0,10</b>	<b>0,84</b>	<b>-0,71</b>	<b>10.189.567,30</b>	<b>1,21</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,38</b>	<b>0,10</b>	<b>0,84</b>	<b>-0,71</b>	<b>10.189.567,30</b>	<b>1,21</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,33%

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	11,18	0,90	4,31	12,18	5.650.601,37	0,67	363.358.117,15	1,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,82	1,35	2,16	15,24	9.159.142,71	1,09	769.263.355,99	1,19
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,17	0,83	3,86	11,90	10.050.299,39	1,19	646.788.412,13	1,55
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>12,89</b>	<b>1,04</b>	<b>3,33</b>	<b>13,17</b>	<b>24.860.043,47</b>	<b>2,95</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	14,00	0,35	3,48	14,98	6.277.292,41	0,74	2.280.222.056,45	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,80	0,71	2,71	10,30	5.450.708,60	0,65	710.413.926,44	0,77
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>13,06</b>	<b>0,52</b>	<b>3,12</b>	<b>12,76</b>	<b>11.728.001,01</b>	<b>1,39</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,05</b>	<b>0,87</b>	<b>3,26</b>	<b>13,04</b>	<b>36.588.044,48</b>	<b>4,33</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,98%

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	7,06	0,78	0,78	0,97	2.034.223,88	0,24	163.655.028,45	1,24
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	29,68	0,11	0,11	2,98	23.158.689,86	2,74	369.381.113,95	6,27
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>26,83</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>2,81</b>	<b>25.192.913,74</b>	<b>2,98</b>		
Investimentos Estruturados			26,83	0,16	0,16	2,81	25.192.913,74	2,98		
Total			1,49	0,06	0,80	2,64	844.061.052,31	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	727.694.141,87	86,21	65,00	83,00	97,50	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.396.384,92	5,26	2,50	5,00	10,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>772.090.526,79</b>	<b>91,47</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.189.567,30	1,21	0,00	5,00	15,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.189.567,30</b>	<b>1,21</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.860.043,47	2,95	0,00	2,60	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.728.001,01	1,39	0,00	1,30	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.588.044,48</b>	<b>4,33</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.192.913,74	2,98	0,00	3,10	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>25.192.913,74</b>	<b>2,98</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>844.061.052,31</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	0,72 86,41	2,26 86,15	2,26 86,15	5,35 96,71	10,99 88,92	4.999.218,59	15.345.018,80
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,59 71,31	2,03 77,52	2,03 77,52	4,83 87,28	10,81 87,48	413.477,56	1.506.222,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,84 1,55	-0,71 3,82	-0,71 3,82	10,12 0,22	24,14 -1,60	85.199,96	-72.846,95
Artigo 9º II % do CDI	3,33 399,34	13,17 501,94	13,17 501,94	23,24 419,70	27,42 221,80	800.784,03	2.893.952,12
Artigo 9º III % do CDI	3,12 374,08	12,76 486,07	12,76 486,07	20,85 376,58	28,09 227,26	354.605,88	1.326.962,29
Artigo 10º II % do CDI	0,16 19,10	2,81 107,20	2,81 107,20	3,92 70,70	4,77 38,58	40.041,72	689.465,70
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>6.693.327,74</b>	<b>21.688.774,00</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	117.845.428,01	0,00	0,00	0,00	117.406.952,09	-438.475,92	-1.133.191,55
NTN-B 150535 (6,201000%)	27.127.895,10	0,00	0,00	0,00	27.408.192,15	280.297,05	858.978,82
NTN-B 150545	9.542.825,93	0,00	0,00	0,00	9.476.085,49	-66.740,44	-173.672,02
NTN-B 150545 (5,540000%)	16.887.728,36	0,00	0,00	0,00	17.053.772,17	166.043,81	509.491,34
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.175.771,87	0,00	0,00	0,00	11.286.761,66	110.989,79	340.454,72
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.360.042,76	0,00	0,00	0,00	20.562.402,91	202.360,15	620.773,08
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.231.842,11	0,00	0,00	0,00	11.343.895,77	112.053,66	343.689,27
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.526.165,98	0,00	0,00	0,00	36.892.941,95	366.775,97	1.124.821,16
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.654.192,00	0,00	0,00	0,00	22.885.035,86	230.843,86	707.712,20
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.714.337,85	0,00	0,00	0,00	10.823.845,72	109.507,87	335.700,27
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.375.901,62	0,00	0,00	0,00	26.647.240,52	271.338,90	831.589,06
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.028.500,10	0,00	0,00	0,00	16.195.373,58	166.873,48	511.296,36

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (6,360000%)	36.825.849,26	0,00	0,00	0,00	37.210.774,72	384.925,46	1.179.253,37
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.462.507,87	0,00	0,00	0,00	39.850.488,10	387.980,23	1.190.527,90
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.376.083,48	0,00	0,00	0,00	22.598.304,59	222.221,11	681.664,37
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.361.723,73	0,00	0,00	0,00	39.754.099,18	392.375,45	1.203.580,38
NTN-B 150555 (5,750000%)	26.859.997,38	0,00	0,00	0,00	27.128.373,30	268.375,92	823.125,85
NTN-B 150824	11.288.104,80	0,00	0,00	0,00	11.393.640,87	105.536,07	319.596,13
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.250.167,49	0,00	0,00	0,00	7.323.000,53	72.833,04	226.512,84
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.573.908,01	0,00	0,00	0,00	15.730.783,17	156.875,16	487.806,49
NTN-B 150832 (5,969000%)	21.981.850,50	0,00	0,00	0,00	22.205.102,41	223.251,91	694.165,33
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.850.649,68	0,00	0,00	0,00	10.957.994,38	107.344,70	333.804,68
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.363.573,88	0,00	0,00	0,00	16.526.312,14	162.738,26	506.048,97
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.343.751,39	0,00	0,00	0,00	25.597.139,31	253.387,92	787.891,58
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.400.433,18	0,00	0,00	0,00	10.506.054,21	105.621,03	328.354,49
NTN-B 150850	12.213.047,07	0,00	0,00	0,00	12.115.460,52	-97.586,55	-291.662,48
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.930.025,17	0,00	0,00	0,00	22.145.643,06	215.617,89	670.366,96
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.752.677,23	0,00	0,00	0,00	21.968.694,23	216.017,00	671.591,26
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.393.900,28	0,00	0,00	0,00	16.557.446,27	163.545,99	508.458,15
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,00	39.996.041,19	0,00	0,00	40.142.331,01	146.289,81	146.289,81
	682.698.882,09	39.996.041,19	0,00	0,00	727.694.141,87	4.999.218,59	

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	2.011.165,06	0,00	0,00	0,00	2.029.472,32	18.307,26	55.616,61
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	21.606.975,78	0,00	0,00	0,00	21.804.609,06	197.633,28	598.521,15
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.461.891,18	0,00	0,00	0,00	17.462.156,60	265,42	43.654,35
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	40.848.916,53	4.110.000,00	-42.056.041,19	0,00	3.100.146,94	197.271,60	808.429,93
	81.928.948,55	4.110.000,00	-42.056.041,19	0,00	44.396.384,92	413.477,56	

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	124.043,35	0,00	0,00	0,00	123.766,22	-277,13	-134,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.668.685,14	0,00	0,00	0,00	4.803.571,36	134.886,22	64.457,88
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.747.396,24	0,00	0,00	0,00	4.699.492,00	-47.904,24	-111.916,34
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	564.242,61	0,00	0,00	0,00	562.737,72	-1.504,89	-25.253,76
	10.104.367,34	0,00	0,00	0,00	10.189.567,30	85.199,96	

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	5.416.913,20	0,00	0,00	0,00	5.650.601,37	233.688,17	613.518,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.965.214,04	0,00	0,00	0,00	9.159.142,71	193.928,67	1.211.287,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.677.132,20	0,00	0,00	0,00	10.050.299,39	373.167,19	1.069.146,12
	24.059.259,44	0,00	0,00	0,00	24.860.043,47	800.784,03	

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	6.066.313,02	0,00	0,00	0,00	6.277.292,41	210.979,39	817.875,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.307.082,11	0,00	0,00	0,00	5.450.708,60	143.626,49	509.087,29
	11.373.395,13	0,00	0,00	0,00	11.728.001,01	354.605,88	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.018.514,73	0,00	0,00	0,00	2.034.223,88	15.709,15	19.482,86
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	23.134.357,29	0,00	0,00	0,00	23.158.689,86	24.332,57	669.982,84
	25.152.872,02	0,00	0,00	0,00	25.192.913,74	40.041,72	

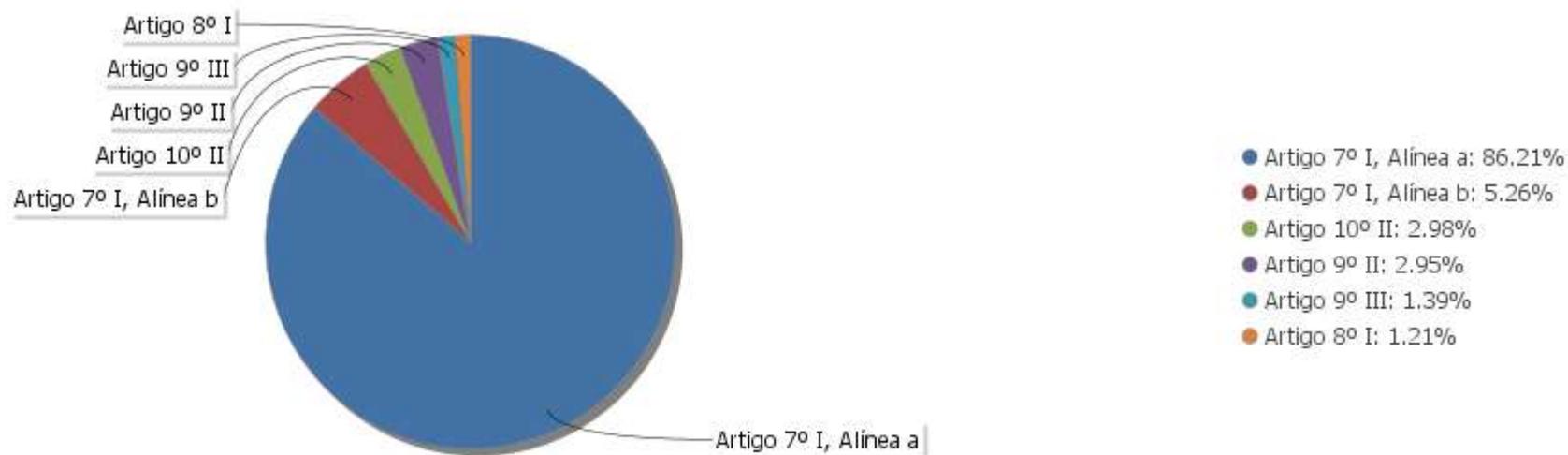
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

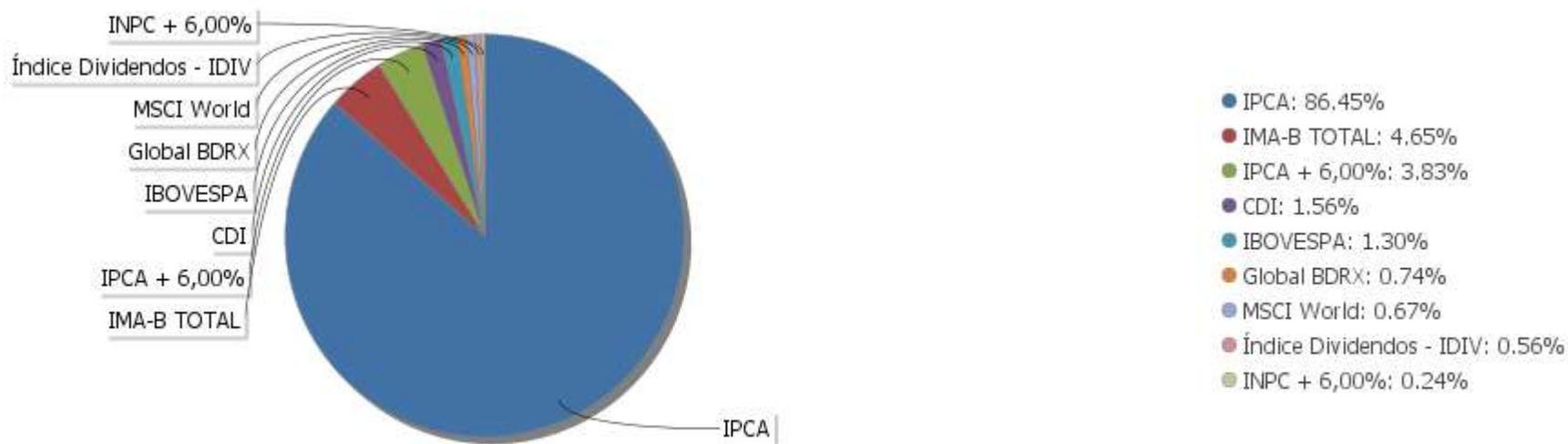
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	47.212.490,60	5,59	10,00	47.212.490,60	5,59	10,00
de 31 dias a 365 dias	39.927.214,25	4,73	1,00	87.139.704,85	10,32	11,00
acima de 365 dias	756.921.347,46	89,68	60,00	844.061.052,31	100,00	71,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

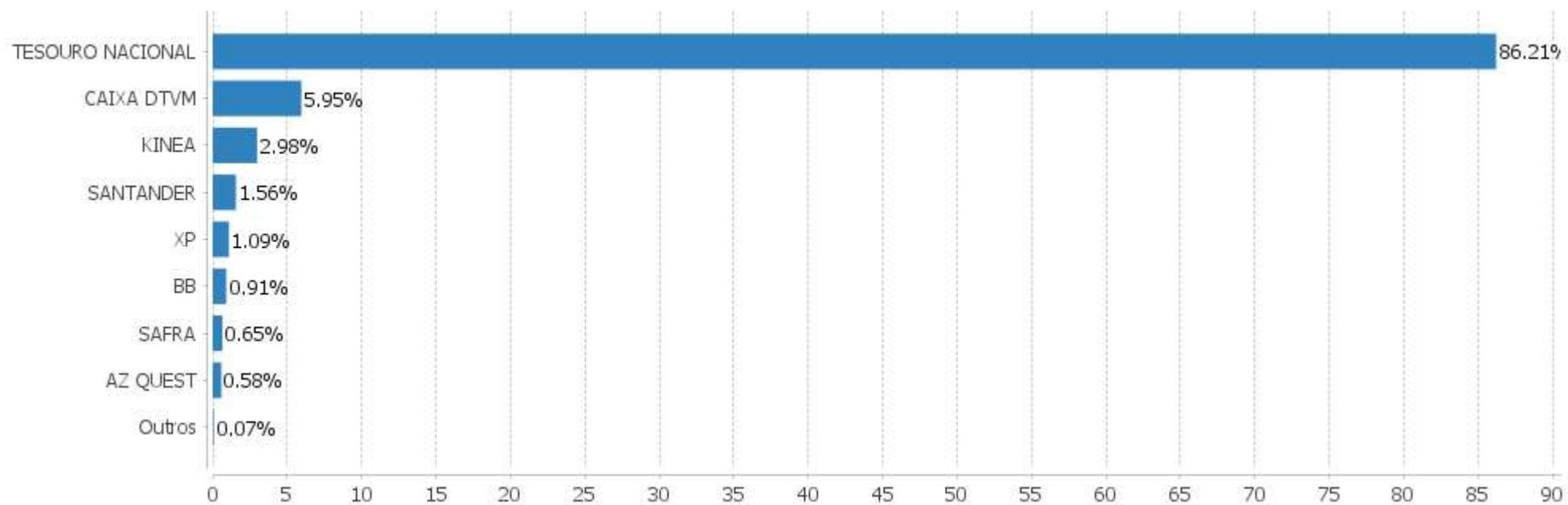


Alocação Por Estratégia



## 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	1,16	0,80										2,64
IPCA + 5,31%	0,87	1,22	0,57										2,69
p.p. indexador	-0,22	-0,06	0,23										-0,05
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	43	49,43	03 meses	2,64	2,69	-0,05	0,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	50,57	06 meses	5,97	5,11	0,85	1,24
			12 meses	11,65	9,33	2,32	1,49
			24 meses	17,05	20,22	-3,17	2,93
			36 meses	18,38	40,95	-22,57	4,23
			48 meses	38,99	58,13	-19,14	5,74
			60 meses	43,54	73,19	-29,65	7,93

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

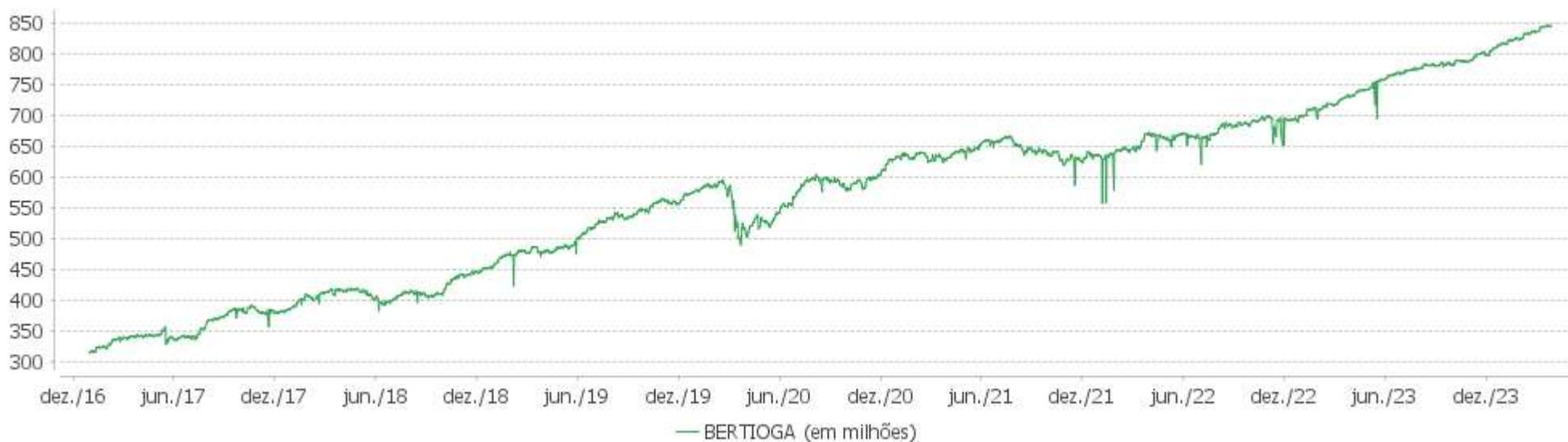
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 30/12/2016	95,83	113,72	-17,89	8,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

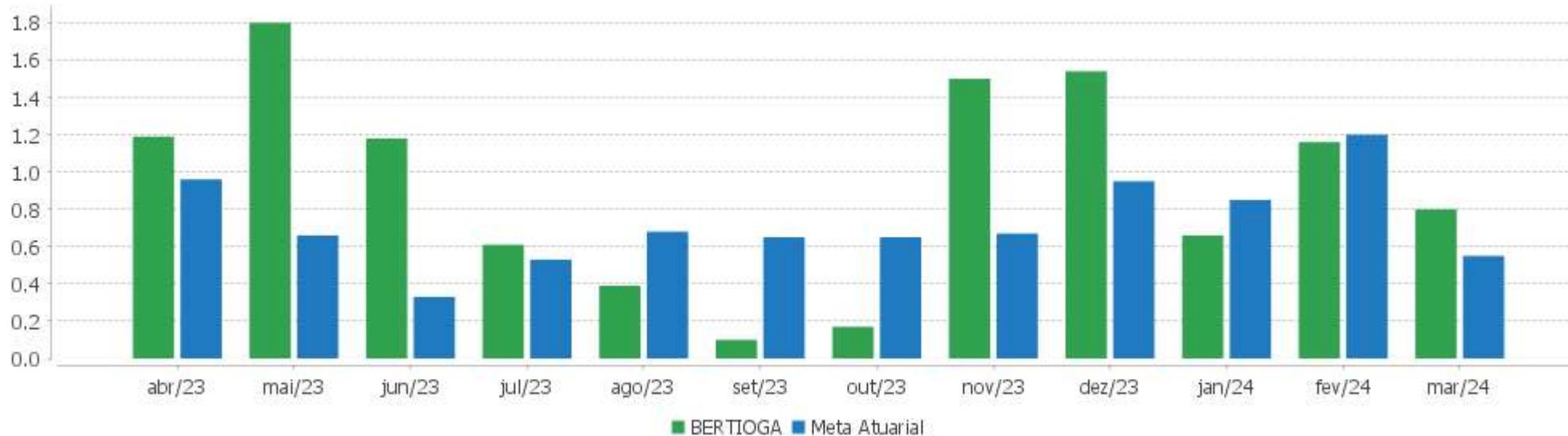


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Performance dos Fundos**

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,681500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,11 1,70	3,11 1,70	5,54 3,03	7,14 3,22	12,78 4,02	
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	2,86 1,44	2,86 1,44	5,03 2,51	9,95 6,02	20,53 11,77	31,00 9,96
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,11 1,70	3,11 1,70	5,52 3,00	10,16 6,23	22,64 13,88	39,45 18,40
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,18 1,76	3,18 1,76	5,66 3,14	10,45 6,52	23,28 14,52	36,41 15,37
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,26 1,84	3,26 1,84	5,86 3,35	10,84 6,91	20,42 11,67	33,37 12,32
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-0,37 -0,53	-0,96 -2,37	-0,96 -2,37	4,18 1,66	12,75 8,82	19,16 10,40	20,36 -0,69
NTN-B 150840 (5,759500%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,13 1,72	3,13 1,72	5,55 3,04	10,23 6,31	16,03 7,27	
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,11 1,69	3,11 1,69	5,56 3,05	10,20 6,27	22,66 13,90	39,49 18,44
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,08 1,66	3,08 1,66	5,47 2,96	10,04 6,11	22,32 13,57	35,22 14,17
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,12 1,71	3,12 1,71	5,59 3,08	10,26 6,34	22,80 14,04	39,69 18,64
NTN-B 150545 (6,013000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,19 1,78	3,19 1,78	5,71 3,20	10,53 6,61	16,45 7,69	
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,11 1,69	3,11 1,69	5,58 3,07	10,22 6,29	22,68 13,92	35,70 14,66
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,15 1,73	3,15 1,73	5,45 2,94	10,16 6,23	22,79 14,03	35,70 14,65
NTN-B 150535 (6,201000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,87	3,24 1,82	3,24 1,82	5,74 3,23	10,66 6,73	20,18 11,42	
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,20 1,79	3,20 1,79	5,73 3,22	10,58 6,65	19,96 11,20	32,78 11,73
NTN-B 150545 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	3,27 1,86	3,27 1,86	5,89 3,37	10,90 6,97	16,93 8,17	
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,99	3,10	3,10	5,48	10,09	22,48	39,20

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.	0,83	1,68	1,68	2,97	6,16	13,72	18,15
NTN-B 150545	-0,70	-1,80	-1,80	4,80	15,07	19,48	17,89
Var. IPCA p.p.	-0,86	-3,22	-3,22	2,28	11,14	10,72	-3,16
NTN-B 150850	-0,80	-2,31	-2,31	5,18	15,56	19,24	16,66
Var. IPCA p.p.	-0,96	-3,73	-3,73	2,66	11,63	10,48	-4,39
NTN-B 150555 (5,720000%)	1,00	3,12	3,12	5,61	10,27	22,79	35,84
Var. IPCA p.p.	0,84	1,71	1,71	3,09	6,35	14,04	14,79
NTN-B 150832 (5,969000%)	1,02	3,18	3,18	5,61	10,40	19,70	
Var. IPCA p.p.	0,86	1,77	1,77	3,10	6,48	10,94	
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,99	3,11	3,11	5,54	10,17	22,63	35,60
Var. IPCA p.p.	0,83	1,69	1,69	3,02	6,25	13,87	14,55
NTN-B 150850 (5,762000%)	1,00	0,21	0,21	2,45	4,03		
Var. IPCA p.p.	0,84	-1,20	-1,20	-0,06	0,11		
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,98	3,08	3,08	5,50	10,06	22,35	39,04
Var. IPCA p.p.	0,82	1,66	1,66	2,98	6,14	13,60	17,99
NTN-B 150832 (5,858000%)	1,01	3,15	3,15	5,55	10,29	22,97	35,99
Var. IPCA p.p.	0,85	1,74	1,74	3,04	6,36	14,21	14,94
NTN-B 150545 (6,141000%)	1,03	3,22	3,22	5,78	10,67	20,02	
Var. IPCA p.p.	0,87	1,81	1,81	3,26	6,74	11,26	
NTN-B 150555 (5,750000%)	1,00	3,13	3,13	5,62	10,30	22,86	35,93
Var. IPCA p.p.	0,84	1,71	1,71	3,11	6,38	14,11	14,88
NTN-B 150545 (5,730000%)	1,00	3,12	3,12	5,57	10,24	22,77	35,77
Var. IPCA p.p.	0,84	1,71	1,71	3,05	6,31	14,01	14,73
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,98	3,08	3,08	5,52	10,08	22,38	35,34
Var. IPCA p.p.	0,82	1,66	1,66	3,00	6,16	13,62	14,29
NTN-B 150545 (5,816500%)	1,00	3,14	3,14	5,61	7,23	12,91	
Var. IPCA p.p.	0,84	1,73	1,73	3,10	3,30	4,15	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00	0,25	0,25	4,46	10,96	15,86	21,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	0,07	0,07	-0,48	-0,85	-4,35	-4,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,91	2,77	2,77	4,98	9,78	21,57	33,27
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,26	-0,25	-0,25	-0,31	0,30	0,47	-10,16
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,91	2,78	2,78	4,99	9,77	20,11	30,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84	2,60	2,60	0,05	-2,04	-0,10	4,59
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,82	2,60	2,60	5,45	12,21	26,94	35,11
% do CDI	98,92	98,94	98,94	98,38	98,79	98,74	99,04
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-0,22	-0,11	-0,11	10,71	26,12	4,00	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	4,42	4,42	0,81	0,38	-2,75	-9,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,01	-2,33	-2,33	10,04	26,45	13,34	20,66
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,19	1,48	1,48	-0,20	-0,75	-5,68	-12,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,89	1,36	1,36	10,39	23,62	0,40	-3,23
Var. IBOVESPA p.p.	3,60	5,89	5,89	0,49	-2,12	-6,36	-13,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-0,27	-4,29	-4,29	8,27	22,87	5,99	1,97
Var. IBOVESPA p.p.	0,44	0,24	0,24	-1,63	-2,87	-0,77	-7,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,48	14,98	14,98	23,77	32,44	27,69	18,24
Var. Global BDRX p.p.	-0,57	-0,90	-0,90	-1,11	-2,21	-2,86	-5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,71	10,30	10,30	17,65	23,43	15,35	8,10
Var. IBOVESPA p.p.	3,41	14,83	14,83	7,75	-2,31	8,59	-1,74
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,31	12,18	12,18	19,91	23,19	21,15	13,69
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	3,86 462,66	11,90 453,54	11,90 453,54	19,94 360,02	21,29 172,21	18,17 66,60	-0,60 -1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,16	15,24	15,24	29,37	37,99	27,89	-12,39
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,54	12,38	12,38	23,92	27,96	5,83	-56,39
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,11	2,98	2,98	4,06	5,24	-4,93	15,54
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,52	0,12	0,12	-1,39	-4,79	-26,99	-28,46
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,78	0,97	0,97	2,33	-1,94		
Var. IPCA p.p.	0,62	-0,45	-0,45	-0,19	-5,86		
BERTIOGA	0,80	2,64	2,64	5,97	11,65	17,05	18,38
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,23	-0,05	-0,05	0,85	2,32	-3,44	-22,84
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

**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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	27.408.192,15	6,201000	28.158.452,53	5,847100	750.260,38
NTN-B 150545 (5,540000%)	17.053.772,17	5,540000	16.377.819,71	5,891100	-675.952,46
NTN-B 150545 (5,670000%)	11.286.761,66	5,670000	11.003.916,61	5,891100	-282.845,05
NTN-B 150545 (5,681500%)	20.562.402,91	5,681500	20.073.757,99	5,891100	-488.644,92
NTN-B 150545 (5,730000%)	11.343.895,77	5,730000	11.136.387,52	5,891100	-207.508,25
NTN-B 150545 (5,816500%)	36.892.941,95	5,816500	36.579.632,90	5,891100	-313.309,05
NTN-B 150545 (6,013000%)	22.885.035,86	6,013000	23.204.487,07	5,891100	319.451,21
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.823.845,72	6,054000	11.025.995,09	5,891100	202.149,37
NTN-B 150545 (6,141000%)	26.647.240,52	6,141000	27.412.646,19	5,891100	765.405,67
NTN-B 150545 (6,305000%)	16.195.373,58	6,305000	16.969.523,09	5,891100	774.149,51
NTN-B 150545 (6,360000%)	37.210.774,72	6,360000	39.229.051,03	5,891100	2.018.276,31
NTN-B 150555 (5,540000%)	39.850.488,10	5,540000	38.057.785,52	5,874700	-1.792.702,58
NTN-B 150555 (5,670000%)	22.598.304,59	5,670000	21.974.342,51	5,874700	-623.962,08
NTN-B 150555 (5,720000%)	39.754.099,18	5,720000	38.923.441,44	5,874700	-830.657,74
NTN-B 150555 (5,750000%)	27.128.373,30	5,750000	26.671.080,77	5,874700	-457.292,53
NTN-B 150826 (5,822000%)	7.323.000,53	5,822000	7.345.084,21	5,680000	22.083,68
NTN-B 150832 (5,858000%)	15.730.783,17	5,858000	15.765.280,51	5,823200	34.497,34
NTN-B 150832 (5,969000%)	22.205.102,41	5,969000	22.409.684,84	5,823200	204.582,43
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.957.994,38	5,621000	10.699.421,23	5,857500	-258.573,15
NTN-B 150840 (5,690000%)	16.526.312,14	5,690000	16.249.528,17	5,857500	-276.783,97
NTN-B 150840 (5,759500%)	25.597.139,31	5,759500	25.345.778,79	5,857500	-251.360,52
NTN-B 150840 (5,966000%)	10.506.054,21	5,966000	10.621.005,28	5,857500	114.951,07
NTN-B 150850 (5,540000%)	22.145.643,06	5,540000	21.175.869,76	5,883900	-969.773,30
NTN-B 150850 (5,670000%)	21.968.694,23	5,670000	21.367.901,55	5,883900	-600.792,68
NTN-B 150850 (5,730000%)	16.557.446,27	5,730000	16.231.051,04	5,883900	-326.395,23
NTN-B 150850 (5,762000%)	40.142.331,01	5,762000	39.514.906,18	5,883900	-627.424,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
446	08/03/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.110.000,00	0,00	107.070,48519858	38,3859286000
447	14/03/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	39.996.041,19	1.040.224,06745605	38,4494480000
448	14/03/2024	NTN-B 150850 (5,762000%)	39.996.041,19	0,00	9.054,00000000	4.417,4995800000
450	27/03/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.060.000,00	53.381,44075685	38,5901911000
<b>Total</b>			<b>44.106.041,19</b>	<b>42.056.041,19</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 3.982.354,16

Value-At-Risk: 0,47%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,65	0,42	10,00	0,32	-0,18	0,71	772.090.526,79	91,47
Artigo 8º	8,41	5,89	30,00	0,04	0,00	0,84	10.189.567,30	1,21
Artigo 9º	11,49	5,56	30,00	0,11	0,21	3,26	36.588.044,48	4,33
Artigo 10º	0,56	0,18	55,00	0,00	-1,19	0,16	25.192.913,74	2,98
BERTIOGA		0,47		0,47			844.061.052,31	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,42%

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	2,89	2,11	0,24	2,10	-0,42	-0,37	117.406.952,09	13,91
NTN-B 150824	0,42	0,42	0,00	0,44	0,24	0,93	11.393.640,87	1,35
NTN-B 150850	4,81	2,48	0,03	2,47	-0,34	-0,80	12.115.460,52	1,44
NTN-B 150545	3,62	2,25	0,02	2,25	-0,42	-0,70	9.476.085,49	1,12
NTN-B 150535 (6,201000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,78	1,03	27.408.192,15	3,25
NTN-B 150545 (5,540000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,59	0,98	17.053.772,17	2,02
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,63	0,99	11.286.761,66	1,34
NTN-B 150545 (5,681500%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,63	0,99	20.562.402,91	2,44
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,64	1,00	11.343.895,77	1,34
NTN-B 150545 (5,816500%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,67	1,00	36.892.941,95	4,37
NTN-B 150545 (6,013000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,73	1,02	22.885.035,86	2,71
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,74	1,02	10.823.845,72	1,28
NTN-B 150545 (6,141000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,77	1,03	26.647.240,52	3,16
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,81	1,04	16.195.373,58	1,92
NTN-B 150545 (6,360000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,83	1,05	37.210.774,72	4,41
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,59	0,98	39.850.488,10	4,72

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 150555 (5,670000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,63	0,99	22.598.304,59	2,68
NTN-B 150555 (5,720000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,64	1,00	39.754.099,18	4,71
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,65	1,00	27.128.373,30	3,21
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,67	1,00	7.323.000,53	0,87
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,68	1,01	15.730.783,17	1,86
NTN-B 150832 (5,969000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,71	1,02	22.205.102,41	2,63
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,61	0,99	10.957.994,38	1,30
NTN-B 150840 (5,690000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,63	0,99	16.526.312,14	1,96
NTN-B 150840 (5,759500%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,65	1,00	25.597.139,31	3,03
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,71	1,02	10.506.054,21	1,24
NTN-B 150850 (5,540000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,59	0,98	22.145.643,06	2,62
NTN-B 150850 (5,670000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,63	0,99	21.968.694,23	2,60
NTN-B 150850 (5,730000%)	0,26	0,15	0,00	0,17	0,64	1,00	16.557.446,27	1,96
NTN-B 150850 (5,762000%)	0,26	0,21	-0,00	0,24	0,65	1,00	40.142.331,01	4,76
<b>Sub-total</b>	0,64	0,41	0,30		-0,18	0,72	727.694.141,87	86,21

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	0,01	0,00	0,01	-0,44	0,82	3.100.146,94	0,37
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	2,33	1,25	0,02	0,38	-0,36	0,00	17.462.156,60	2,07
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,42	0,33	-0,00	1,29	0,19	0,91	21.804.609,06	2,58
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,42	0,33	-0,00	0,35	0,18	0,91	2.029.472,32	0,24
<b>Sub-total</b>	0,82	0,51	0,02		-0,29	0,59	44.396.384,92	5,26

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,56%

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	9,34	4,77	0,01	4,77	0,37	4,31	5.650.601,37	0,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	18,55	10,03	0,05	10,02	0,07	2,16	9.159.142,71	1,09

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
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,74	4,53	0,02	4,53	0,35	3,86	10.050.299,39	1,19
<b>Sub-total</b>	11,57	6,22	0,08		0,22	3,33	24.860.043,47	2,95

Artigo 9º III

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	12,38	5,51	0,02	0,56	0,21	3,48	6.277.292,41	0,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10,75	5,41	0,01	7,63	0,17	2,71	5.450.708,60	0,65
<b>Sub-total</b>	11,32	5,24	0,03		0,20	3,12	11.728.001,01	1,39

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,18%

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	2,75	0,07	0,00	0,13	-0,02	0,78	2.034.223,88	0,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,37	0,20	0,00	0,21	-1,95	0,11	23.158.689,86	2,74
<b>Sub-total</b>	0,56	0,18	0,00		-1,19	0,16	25.192.913,74	2,98

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,89%

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	11,93	7,22	0,00	3,03	-0,09	-0,22	123.766,22	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,55	5,14	0,02	1,87	-0,22	-1,01	4.699.492,00	0,56
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	10,16	5,64	0,00	1,03	-0,11	-0,27	562.737,72	0,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	9,06	6,97	0,02	3,46	0,23	2,89	4.803.571,36	0,57
<b>Sub-total</b>	8,41	5,89	0,04		0,00	0,84	10.189.567,30	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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(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: FEVEREIRO DE 2024.

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, produzidos 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 FEVEREIRO de 2024;
- 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 FEVEREIRO de 2024);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2024);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2024). 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	JANEIRO	FEVEREIRO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	823.444.110,99	835.317.724,77	1,16	1,22
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	681.901.631,03	682.698.882,09	1,28	0,92
7º I - b	73.610.302,84	81.928.948,55	1,51	0,74
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	9.940.745,30	10.104.367,34	14,75	1,65
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	22.721.007,59	24.059.259,44	13,34	5,89
9º III	10.785.142,59	11.373.395,13	13,54	5,45
Fd. Participação			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.485.281,64	25.152.872,02	26,67	2,73

- Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2024);

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 17 - Relatório LDB de FEVEREIRO de 2024); **Comentário:** Em fevereiro de 2024 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, ligeiramente aquém da meta atuarial e tal desempenho foi motivado pela



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

elevação das taxas de juros da ETTJ o que influenciou a contabilização de variações patrimoniais dos Títulos Públicos marcados a mercado na carteira do BERTPREV.

- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, fls. 18 a 20;
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, fl. 21;
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 22 e 23;
- i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), fl.24;
- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de FEVEREIRO de 2024, fl. 25; **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. 26 a 28.

**PARECER:**

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 18 a 20, 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 FEVEREIRO 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 desenquadramentos apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

<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 MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



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

ESTADO DE SÃO PAULO

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R\$ 835.317.724,77 com crescimento de 1,16%, ficando ligeiramente aquém da meta atuarial principalmente por conta da elevação nas taxas da ETTJ impactando os Títulos Públicos marcados a mercado e classificados no artigo 7 – I “a”, além de fundo de Títulos Públicos classificados no artigo 7 – I “b”. O segmento de renda variável teve resultado positivo nos segmentos interno e externo.

“Em apenas 2 (dois) meses de 2024 os investimentos do BERTPREV apresentam crescimento superior a R\$ 19.000.000,00 alcançando um patrimônio de R\$ 835.317.724,77”.

Bertioga, 21 de março de 2024.

**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: MARÇO DE 2024.

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 MARÇO de 2024;
- 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 MARÇO de 2024);
- Enquadramento da carteira, (fl. 7 - Relatório LDB de MARÇO de 2024);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 8 a 11 - Relatório LDB de MARÇO de 2024). 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, e por tal razão, no resultado consolidado de março devem ser considerados também R\$ 150.392.138,97 investidos em TPs marcados a mercado, o que permite evidenciar o cumprimento do limite mínimo de liquidez no intervalo compreendido entre 0 e 30 dias.

Valor Patrimônio	FEVEREIRO	MARÇO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal (%)	Meta mensal (%)
	835.317.724,77	844.061.052,31	0,80	0,57
Renda Fixa			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	682.698.882,09	727.694.141,87	1,25	0,72
7º I - b	81.928.948,55	44.396.384,92	1,45	0,59
Renda Variável			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	10.104.367,34	10.189.567,30	14,38	0,84
Invest. Exterior			Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	24.059.259,44	24.860.043,47	12,89	3,33
9º III	11.373.395,13	11.728.001,01	13,06	3,12
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.152.872,02	25.192.913,74	26,83	0,16

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de MARÇO de 2024);

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando



ESTADO DE SÃO PAULO

evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 17 - Relatório LDB de MARÇO de 2024); **Comentário:** Em março de 2024 a carteira de investimentos do BERTPREV apresentou rentabilidade positiva, superando a meta atuarial.

- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, fls. 18 a 20;
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, fl. 21;
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos diferentes, fls. 22 e 23;
- i) Comparativo marcação Curva x Mercado (TPs), fl.24;
- j) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de MARÇO de 2024, fl. 25; **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. 26 a 29.

**PARECER:**

A performance dos fundos de investimentos que integram a carteira de ativos previdenciários do BERTPREV vem demonstrada às fls. 18 a 20, 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 MARÇO 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 desenquadramentos apontados anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em

<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 MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00), com efetivação das posições demonstradas em extrato do mês de out/22.



caso de questionamento.

O patrimônio previdenciário apresentou crescimento e no encerramento do mês em análise atingiu R\$ 844.061.052,31 com crescimento de 0,80%, superando a meta atuarial. O BERTPREV apresenta rentabilidade positiva ao longo dos últimos dezesseis (16) meses.

“Os investimentos do BERTPREV apresentaram crescimento em todos os meses do ano de 2024 atingindo o valor de R\$ 844.061.052,31”.

Bertioga, 17 de abril 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 - março/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
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
<b>Total</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>21.688.774,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,69</b>	<b>-0,05</b>

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, destacamos os Títulos Públicos, sendo:  
R\$ 150.392.138,98 com marcação à mercado  
R\$ 577.302.002,90 com marcação na curva.  
R\$ 116.366.910,43 demais investimentos com marcação à mercado.

Em 17/04/2024

**ALEXANDRE HOPE HERRERA**  
Coordenador Administrativo Financeiro

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE**  
Presidente

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

## PERÍODO VERIFICADO: JANEIRO E FEVEREIRO

### 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 janeiro e fevereiro/24, foi feita por amostragem em consulta aos processos.

#### JANEIRO

- **MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME - CNPJ: 22.101.361/0001-67**

Processo administrativo: 075/2021 – BERTPREV.

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

Objeto: Licença de uso de software de agendamento de atendimentos

Assinatura: 31/01/2024 - Prazo: 12 meses. a contar de 01/02/2024.

Valor anual: R\$ 491,88, divididos em 12 parcelas de R\$ 40,99 mensais.

#### FEVEREIRO

- **ZETRASOFT LTDA - CNPJ: 03.881.239/0001-06.**

Processo administrativo: 044/2024 – BERTPREV.

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

Objeto Uso do ECONSIG – Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento.

Assinatura: 01/02/2024 - Prazo: 5 (cinco) anos contados a partir da assinatura contratual, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

Valor mensal: sem custo

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

- **BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; CNPJ: 03.343.434/0001-82;**

Proc. Adm.: 240/2021 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Prestação de serviço Fornecimento de solução de backup online criptografado para o BERTPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

Prazo.: 12 meses, a contar de 22/02/2024

Valor – R\$ 5.983,2, divididos em 12 parcelas de R\$ 498,60.

### 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.

#### JANEIRO

- **CONESP BRASIL CORRETORA - CNPJ: 04.170.132/0001-12**

Proc. Adm: 282/2023

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Assunto: Contratação de seguro para o veículo do Instituto.

Valor – R\$ 3.500,45

- **NADIA ELISABETE D ANGELO - MEI – CNPJ: 27.416.482/0001-11**

Proc. Adm: 050/2024

Modalidade de contratação: Dispensa licitação

Assunto: 2 Passagens Aérea De Congonhas/SP para o Aeroporto de FLORIANÓPOLIS/SC - ida e volta; vôo direto, sem paradas; para 2 pessoas; saída do aeroporto de Congonhas dia 06/03/2024 às 12:10 e retorno do aeroporto de FLORIANÓPOLIS dia 08/03/2024 às 16:50 vôo de ida - LATAM e vôo de retorno - LATAM, incluso todos os impostos e tarifas e bagagem despachada.

Valor – R\$ 2.417,50

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

## FEVEREIRO

- **MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA - CNPJ: 00.178.471/0001-94**  
Proc. Adm: 001/2024  
Modalidade de contratação: dispensa licitação  
Assunto: Produtos de limpeza e descartáveis  
Valor – R\$ 3.189,70
- **13A INFO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 13.328.409/0001-83**  
Proc. Adm: 017/2024  
Modalidade de contratação: dispensa licitação  
Assunto: Materiais de escritório  
Valor – R\$ 3.795,22
- **PAPELARIA NATHALIE LTDA - CNPJ: 04.792.291/0001-59**  
Proc. Adm: 017/2024  
Modalidade de contratação: dispensa licitação  
Assunto: Materiais de escritório  
Valor – R\$ 2.634,40
- **NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E COMERCIO LTDA – CNPJ: 37.968.599/0001-61**  
Proc. Adm: 053/2024  
Modalidade de contratação: dispensa licitação  
Assunto: Contratação de empresa para controle de pragas e dedetização /  
desratização e limpeza de caixa d'água.  
Valor – R\$ 690,00
- **ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL - CNPJ: 01.144.081/0001-66**  
Proc. Adm: 048/2004  
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação  
Assunto: Contribuição associativa APEPREM – Exercício 2024  
Valor – R\$ 550,00

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

- **ASSOC. BRAS. INST. PREV. EST. E MUNICIPAL - ABIPEM– CNPJ:  
29.184.280/0001-17**

Proc. Adm: 022/2011

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Contribuição associativa ABIPEM – Exercício 2024

Valor – R\$ 1.500,00

- **ASSOC. BRAS. INST. PREV. EST. E MUNICIPAL - ABIPEM– CNPJ:  
29.184.280/0001-17**

Proc. Adm: 050/2024

Modalidade de contratação: dispensa licitação

Assunto: Inscrições 6º Congresso de Investimentos ABIPEM – Florianópolis/SC

Valor – R\$ 2.280,00

### **RECURSOS HUMANOS:**

#### **VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:**

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

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, 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, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências janeiro/24 a fevereiro/24 foram enviadas, validadas, conforme verificação no Processo Administrativo nº 042/24.

### **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 003/2024, 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.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

Verificou ainda o processo 004/2024, 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.

## **COMISSÕES DE TRABALHO**

### **VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES**

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

#### **JANEIRO**

A Comissão de avaliação de promoção se reuniu para avaliação e concessão do pedido do servidor Jean Mamede de Oliveira.

A Comissão do Pró-Gestão se reuniu em 12/01/24, conforme registro de ata.

#### **FEVEREIRO**

A Comissão do Pró-Gestão se reuniu em 07/02/24, conforme registro de ata.

## **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 novembro/23, foi enviado em 31/01/2024; a competência dezembro/23 foi enviada em 26/02/2024, conforme verificação Proc. Adm. 093/2023.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

## VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

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

- **JANEIRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/01/2024 foi apresentado balancete competência Dezembro/23, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme Ata publicada no site.
- **FEVEREIRO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 23/02/2024 foram apresentados balancetes competência Janeiro/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, conforme Ata publicada no site.

## Demonstrativos Previdenciários:

### VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

#### ▪ **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

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

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **JANEIRO:** Em 23/01/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Dezembro/23.
- **FEVEREIRO:** Em 27/02/2024 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência Janeiro/24.
- **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 novembro e dezembro/23, foi enviado em 30/01/2024.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

## Investimentos

### VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

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

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

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

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

- **JANEIRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 001 a 008/2024.
- **FEVEREIRO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n.º. 009 a 022/2024.

## 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 **JANEIRO/FEVEREIRO:** não houve renovações e nem novos credenciamentos.

Verificou-se que os credenciamentos estão com atraso no prazo de renovações. Recomendamos especial atenção para regularização desse item o mais breve possível.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

## 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 Bertiooga, Câmara Municipal de Bertiooga, BERTPREV e COMPREV.

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

### **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Procs. Adms. 11/2023 Vol. 12 e 11/2024 Vol.01.
- **JANEIRO:** depósito dia 09/01/2024, no valor de R\$ 4.151.385,99 referente à competência Dezembro/2023, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.523.703,02; Patronal no montante de R\$ 2.689.732,39, incluso R\$ 338.071,64 de custeio; e R\$ 221,87 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 62.271,28 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 24/01/2024, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 01/12 (Proc. Adm. 021/2024);
- **FEVEREIRO:** depósitos entre os dias 07/02/2024 e 09/02/2024, no total de R\$ 4.232.877,53, referente à competência Janeiro/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.531.308,58; Patronal no montante de R\$ 2.703.781,66, incluso R\$ 340.132,98 de custeio; e R\$ 223,11 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 2.435,83 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 22/02/2024, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 02/12 (Proc. Adm. 021/2024).

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

### ○ Câmara Municipal – Proc. Adm.12/2024.

- **JANEIRO:** Depósito dia 18/01/2024, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 01/12(Proc. Adm. 021/2024);
- **FEVEREIRO:** depósito dia 05/02/2024, no valor de R\$ 104.061,57 referente à competência Janeiro/2024, 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 05/02/2024, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 02/12(Proc. Adm. 021/2024).

### ○ BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024

- **JANEIRO:** Depósito em 30/01/2024, no valor de R\$ 18.473,87 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 10.462,54 - parte SERVIDOR, referente à competência Janeiro/2024. Depósito dia 18/01/2024, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 01/12(Proc. Adm. 021/2024);
- **FEVEREIRO:** Depósito em 29/02/2024, no valor de R\$ 20.755,84 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 11.754,92 - parte SERVIDOR, referente à competência Fevereiro/2024. Depósito dia 22/02/2024, no valor de R\$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 02/12(Proc. Adm. 021/2024);

### ○ COMPREV– Procs. Adms. 13/2023 e 13//2024

- **JANEIRO:** depósito dia 08/01/2024 no valor de R\$ 89.710,73, referente à competência Novembro/2023 (RGPS/INSS) e no valor de R\$ 1.715,86, referente à competência Novembro/2023 (IPREV/Santos).
- **FEVEREIRO:** depósito dia 07/02/2024 no valor de R\$ 59.679,04, referente à competência Dezembro/2023 (RGPS/INSS), no valor de R\$ 1.715,86, referente à competência Dezembro/2023 (IPREV/Santos), e no valor de R\$ 7.605,96, referente à competência Dezembro/2023 (IPREM/São Paulo - Capital).

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

## ✓ 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 Janeiro e Fevereiro 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
  - **JANEIRO:** depósito dia 02/01/2024 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,15 parte patronal, competência Dezembro/2023. Depósito dia 02/01/2024 no valor de R\$ 2.475,06, sendo R\$ 894,91 servidor e R\$ 1.580,15 parte patronal, competência 13º Salário/2023.
  - **FEVEREIRO:** depósito dia 08/02/2024 no valor de R\$ 2.475,60, sendo R\$ 894,91 servidor R\$ 1.580,69 parte patronal, competência Janeiro/2024. Depósito dia 08/02/2024 no valor de R\$ 298,87, sendo R\$ 108,61 servidor e R\$ 190,26 parte patronal, referente ao valor proporcional da competência Janeiro/2024 (01 dia) e 13º Salário/2024 (1/12), tendo em vista que o servidor aposentou em 02/01/2024.
- Proc.Adm.76/17: Vol. 06 - Patrícia Cordeiro
  - **JANEIRO:** depósito dia 10/01/2024 no valor total de R\$ 1.274,12, sendo R\$ 460,69 servidor R\$ 813,44 parte patronal, competência Dezembro/2023 (cessão encerrada em 31/12/2023).
- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 e 03 – Caio Donadio Albino
  - **JANEIRO:** depósito dia 10/01/2024 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,36 parte patronal, competência Dezembro/2023.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

- **FEVEREIRO:** depósito dia 09/02/2024 no valor de R\$ 4.267,28 sendo R\$ 1.542,92 servidor R\$ 2.724,36 parte patronal, competência Janeiro/2024.

### ✓ **PRECATÓRIOS:**

- Nas competências Janeiro e Fevereiro, houve pagamento de precatório em 20/02/2024, no valor de R\$ 202.322,59, referente ao processo judicial em nome de Edson Ferreira da Silva (Procs. Adms. 116/2018 e 202/2021).

### **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:*

#### • **JANEIRO:**

- Portaria 078/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao sr. **RACHEL PINTO DE CAMPOS FILHO**, Proc. Adm. 203/2023;

- Portaria 085/2023 – aposentadoria tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **VIVIANE RIJO AZEVEDO**, Proc. Adm. 118/2022;

- Portaria 086/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais à sra. **NILZA MARIA DE SEIXAS CASSIANO**, Proc. Adm. 275/2023;

- Portaria 087/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **ANDREA DOS SANTOS BATISTA RIJO**, Proc. Adm. 264/2023;

- Portaria 088/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao sr. **NELSON PRINCE SANTIAGO**, Proc. Adm. 228/2018;

- Portaria 089/2023 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao sr. **AIRTON DA COSTA LOURENÇO**, Proc. Adm. 071/2022.

#### • **FEVEREIRO:**

- Portaria 005/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério, com proventos integrais, à sra. **WILMA ERDMANN BARROSO DE SOUZA**, Proc. Adm. 114/2023;

- Portaria 006/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao sr. **ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA SILVA**, Proc. Adm. 234/2023.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2024

### 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.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item.... deste relatório, sugerimos providências e esforços para a aprovação de nova lei para equacionamento do déficit.
<u>3</u>	Contratação de perícia médica	Até a data presente não foi houve contratação de empresa para realização dos serviços médicos periciais, conforme Proc. Adm. 179/2023, o qual sugerimos providências para a contratação com brevidade.
<u>4</u>	Credenciamento	Verificou-se que os credenciamentos estão com atraso no prazo de renovações. Recomendamos especial atenção para regularização desse item o mais breve possível.

Bertioga, 23/04/2024.

**Kátia Hidalgo Daia**  
Presidente do Controle Interno

**André Girenz Rodrigues**  
Membro do Controle Interno



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

**“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”**



**CONTROLE INTERNO BERTPREV**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**EXERCÍCIO 2023**

**BERTIOGA – SP**

**Abril/2024**

**COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO**

**KÁTIA HIDALGO DAIA**

Presidente da Comissão de Controle Interno

**ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES**

Comissão de Controle Interno

## Sumário

1.	CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA.....	4
1.1	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	4
1.1.1	COMPRAS .....	4
1.1.2	LICITAÇÕES .....	8
1.1.3	CONTRATOS .....	8
1.2	RECURSOS HUMANOS.....	9
1.3	ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS .....	9
1.4	TRANSPARÊNCIA .....	10
2.	CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA .....	10
2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	11
2.2	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	11
2.3	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	11
2.4	CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO.....	13
2.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	14
2.6	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS.....	15
2.7	ADIANTAMENTO DE VERBAS.....	15
3.	CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA.....	16
3.1	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS.....	16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.....	17
3.3	SERVIÇOS MÉDICOS.....	18
3.4	CÁLCULO ATUARIAL .....	19
3.5	OUVIDORIA.....	20
3.6	PRÓ-GESTÃO.....	20
3.7	EXAMES GERAIS.....	20
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

## 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

### 1.1 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

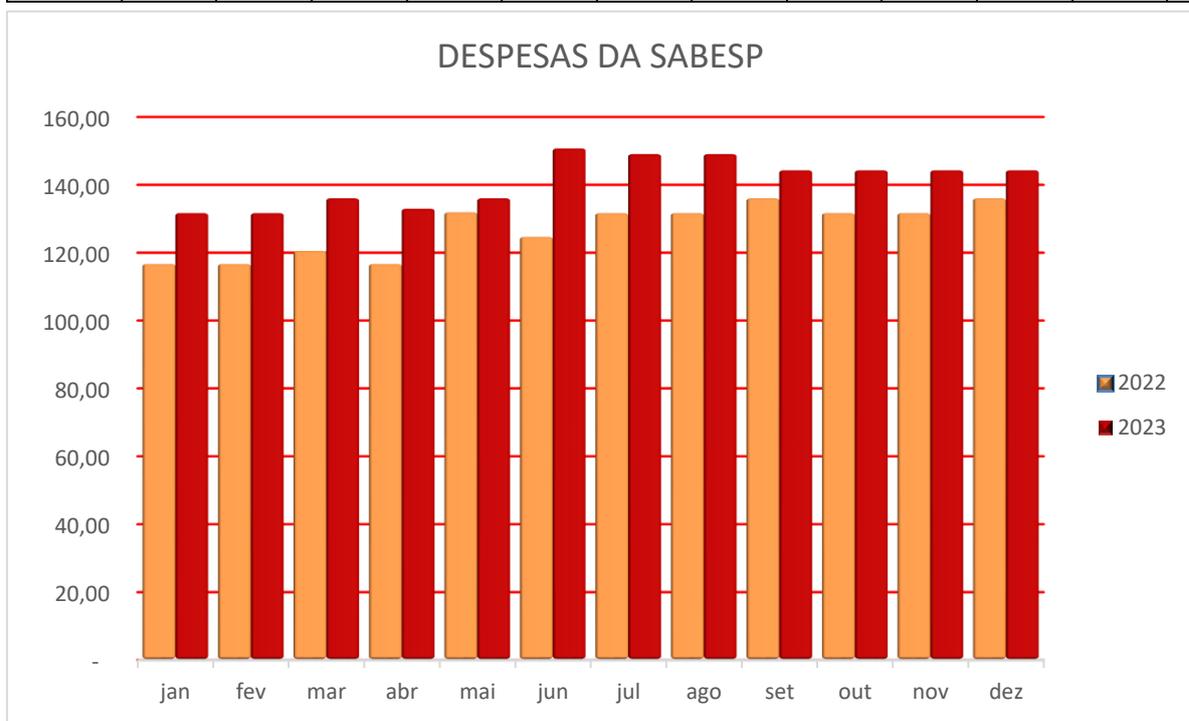
O Controle Interno está inserido na rotina administrativa de análise de conformidade de todos os processos de compras, licitações e contratos, sendo que durante o exercício foram elaboradas as análises bimestrais e não foram registradas nenhuma irregularidade.

#### 1.1.1 COMPRAS

As despesas com compras eventuais foram verificadas e relatadas nos relatórios bimestrais. Fizemos uma análise das despesas ordinárias que são acompanhadas de perto e planilhadas pelo administrador do Instituto e elaboramos um resumo acompanhado de gráfico para uma melhor visualização, conforme segue abaixo:

DESPESAS COM ÁGUA - SABESP

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	117,06	117,06	120,92	117,06	132,30	125,04	132,06	132,06	136,42	132,06	132,06	136,42
2023	132,06	132,06	136,42	136,42	136,42	151,13	149,46	149,46	144,68	144,68	144,68	144,68

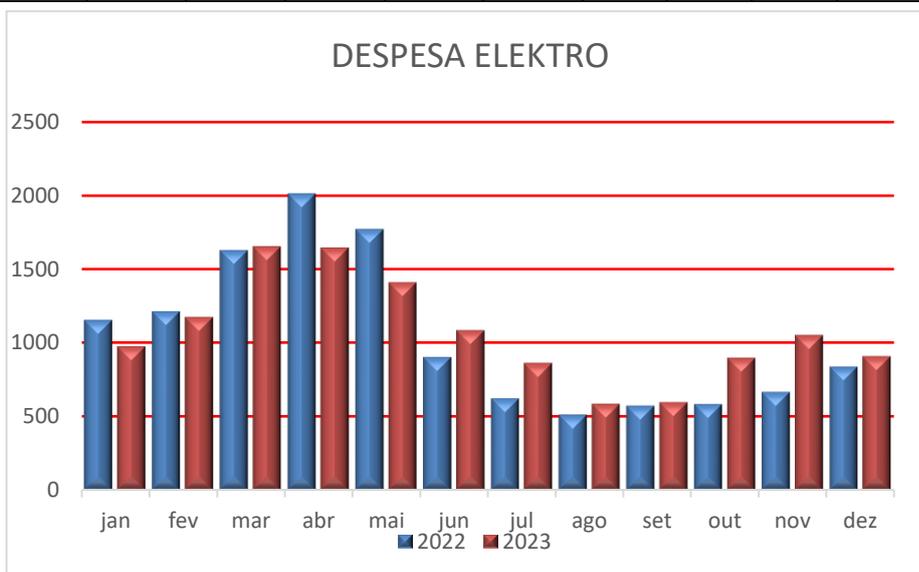


(Obs:-Valores mantiveram-se estáveis, com pouca variação ao longo do ano)

DESPEAS COM LUZ - ELEKTRO												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	1155,37	1214,84	1627,54	2013,51	1772,57	903,26	623,92	513,54	573,43	585,23	666,95	837,84
2023	972,15	1170,59	1647,51	1639,65	1403,81	1082,01	860,35	583,92	596,12	893,76	1048,69	905,22

DESPEAS COM LUZ - ELEKTRO

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	1155,37	1214,84	1627,54	2013,51	1772,57	903,26	623,92	513,54	573,43	585,23	666,95	837,84
2023	972,15	1170,59	1647,51	1639,65	1403,81	1082,01	860,35	583,92	596,12	893,76	1048,69	905,22



(Obs:- O consumo costuma subir nos meses onde o uso de ar condicionado é maior)

DESPEAS COM TELEFONIA - VIVO

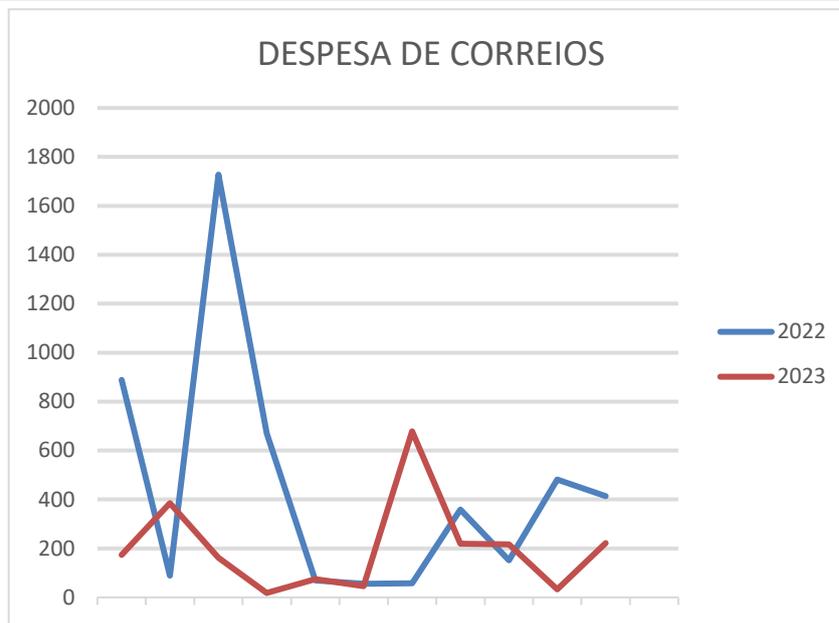
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	3044,26	2816,8	2829,9	2817,91	2787,15	2780,41	2780,41	2792,39	2832,03	2825,44	2775,18	2757,44
2023	2813,58	2924,45	2630,09	2932,27	2666,23	2655,55	2620,06	2537,07	2532,34	2678,35	283,27	0,00

DESPEAS COM TELEFONIA - VIVO												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022	3.044,26	2.816,80	2.829,90	2.817,91	2.787,15	2.780,41	2.780,41	2.792,39	2.832,03	2.825,44	2.775,18	2.757,44
2023	2.813,58	2.924,45	2.630,09	2.932,27	2.666,23	2.655,55	2.620,06	2.537,07	2.532,34	2.678,35	283,27	0,00





<b>2022</b>	888,7	89,35	1727,51	670,49	68,97	55,5	57,22	358,36	151,68	481,51	414,14	0
<b>2023</b>	173,85	385,4	162,45	18,05	74,78	46	678,6	219,52	216,5	32,45	222,17	0



(Obs:-Valores tiveram significativa redução em relação ao ano anterior)

### 1.1.2 LICITAÇÕES

No exercício de 2023 houve apenas um processo licitatório, conforme abaixo:

Licitação nº	data da homologação	modalidade	Proc.Adm.	Objeto
01/23	23/10/2023	Pregão Presencial	210/2023	Contratação de empresa especializada para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, treinamento, manutenção, customizações e suporte técnico para o BERTPREV.

### 1.1.3 CONTRATOS

Os contratos celebrados e/ou renovados no exercício de 2023 seguiram os trâmites legais previstos e foram verificados, conforme relatórios dessa Equipe de Controle Interno e não houve excesso de aditamento contratual, conforme relação

abaixo que foi publicada no site do Instituto, disponível em:  
<https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/vigentes/31-01-2024.pdf>

## **1.2 RECURSOS HUMANOS**

No exercício de 2023 houve alteração no quadro de pessoal com a exoneração em 06/03/2023 de 01 servidora no cargo de Procuradora, além da continuidade ainda da permuta, sem prejuízo, entre um Técnico Contábil (BERTPREV) e um Operador de Sistemas (PMB) e o retorno ao trabalho do Analista de Sistemas da licença sem vencimentos em 02/01/2023.

O único cargo comissionado do Instituto é o da Presidência. O Instituto encaminhou, por meio do sistema SisCAA, a movimentação de pessoal do exercício de 2023, conforme Proc. Adm. 018/24.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2023, não constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos.

## **1.3 ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS**

Durante o exercício de 2023 foi realizado acompanhamentos mensais do almoxarifado com contagem física por amostragem, pela Comissão de Controle Interno, conforme relatórios bimestrais emitidos.

Tendo em vista a migração do sistema devido ao SIAFIC, ficou prejudicada a avaliação do almoxarifado e patrimônio no período de janeiro a setembro/23, sendo acompanhada por essa comissão e conforme verificado nos proc. adm. 003/23 e 004/23, todas as divergências encontradas foram resolvidas junto ao sistema SMAR no último bimestre de 2023.

No Ativo Imobilizado houve aquisição de bens no exercício, conforme abaixo:

- 1- Impressora multifuncional laser monocromática.
- 2- Roteador LOAD balance
- 3- Aparelho de Micro-Ondas 20L
- 4- 01 aparelho de PABX

O seguro do automóvel está vigente, renovado em janeiro/2024, também está vigente o seguro do imóvel locado para sede do Instituto, renovado em novembro/23, conforme consulta ao site:

<https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/integra/segurocarro/gente.pdf> e

<https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/integra/segurocasa/zurich.pdf>

#### **1.4 TRANSPARÊNCIA**

O Instituto continua mantendo uma página eletrônica, em atendimento a Lei nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), como mecanismo de acesso as suas informações institucionais de forma transparente, propiciando amplo acesso e divulgação de informações e dados de interesse público, a exemplo de procedimentos licitatórios, folha de pagamento e ações governamentais.

Durante o exercício de 2023 a página foi aperfeiçoada no sentido de ser mais intuitiva para estimular nossa comunicação e a utilização pelos segurados, bem como o atendimento aos requisitos do Pró-Gestão.

## **2. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Detectou-se na apuração dos dados técnicos apresentados, que no exercício de 2023 o Instituto cumpriu os limites de gastos e aplicação de recursos para custeio e manutenção das ações de governo e respectivas aos fundos municipais, bem como, que os programas realizados atenderam demandas predispostas no PPA de 2022/2025, apresentado e aprovado pelo Conselho Administrativo em reunião ordinária, conforme ata dia 17/06/2021, LOA e LDO, conforme Decreto nº 4.105, de 28 de dezembro de 2022.

## **2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

No exercício ocorreram três decretos para remanejamento orçamentário: em junho/2023, agosto/2023 e novembro/2023. No âmbito da Receita e Despesas as previsões orçamentárias ocorreram sem grandes divergências entre o previsto e realizado conforme detalhamento em relatório de atividades enviado ao TCESP referente ao exercício.

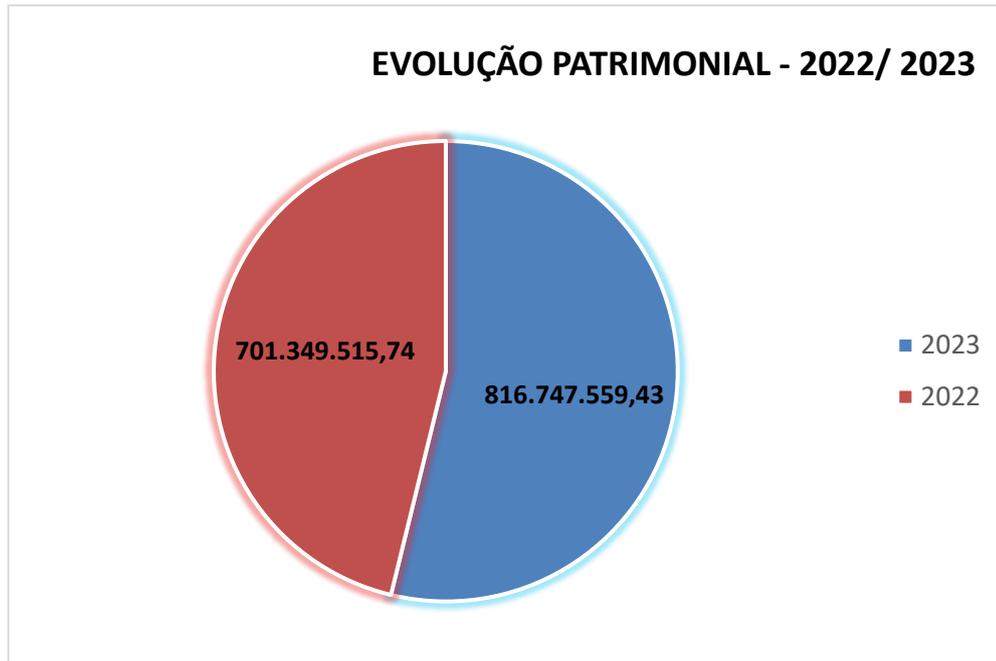
- Decreto nº: 4.211 de 21/06/2023 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas - PASEP).
- Decreto nº: 4.241 de 11/08/2023 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas – PASEP, material de consumo e outros serviços pessoa jurídica (perícias médicas)).
- Decreto nº: 4.312 de 23/11/2023 – crédito adicional. (para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com obrigações tributárias contributivas – PASEP, obrigações patronais e obrigações patronais intra-orçamentária).

## **2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

O Balanço Patrimonial foi apresentado em audiência pública e aprovado pelos Conselhos do Instituto, Administrativo e Fiscal, em reunião extraordinária, conforme ata dia 18.03.2024, assim como suas notas explicativas e relatório da gestão administrativa do Instituto durante o ano de 2023, as demonstrações contábeis foram enviadas aos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado (Audesp) e Secretaria da Previdência Social e se encontram publicadas no site do Instituto.

## **2.3 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Houve uma evolução patrimonial no decorrer do exercício em comparação ao exercício anterior, em 2022 encerramos com o patrimônio de R\$ 701.349.515,74 e o exercício de 2023 no patamar de R\$ 816.747.559,43 demonstrando uma elevação patrimonial aproximada de 16,45%.



Neste total patrimonial estão inclusos os valores disponíveis em conta corrente: R\$ 3.224.790,79 no exercício de 2023 e R\$ 84.277,52 no exercício de 2023. Destacamos abaixo os valores aplicados por segmento com exceção dos valores em conta corrente já citados:

- **Em 2022**

Renda Fixa: R\$ 613.726.696,14

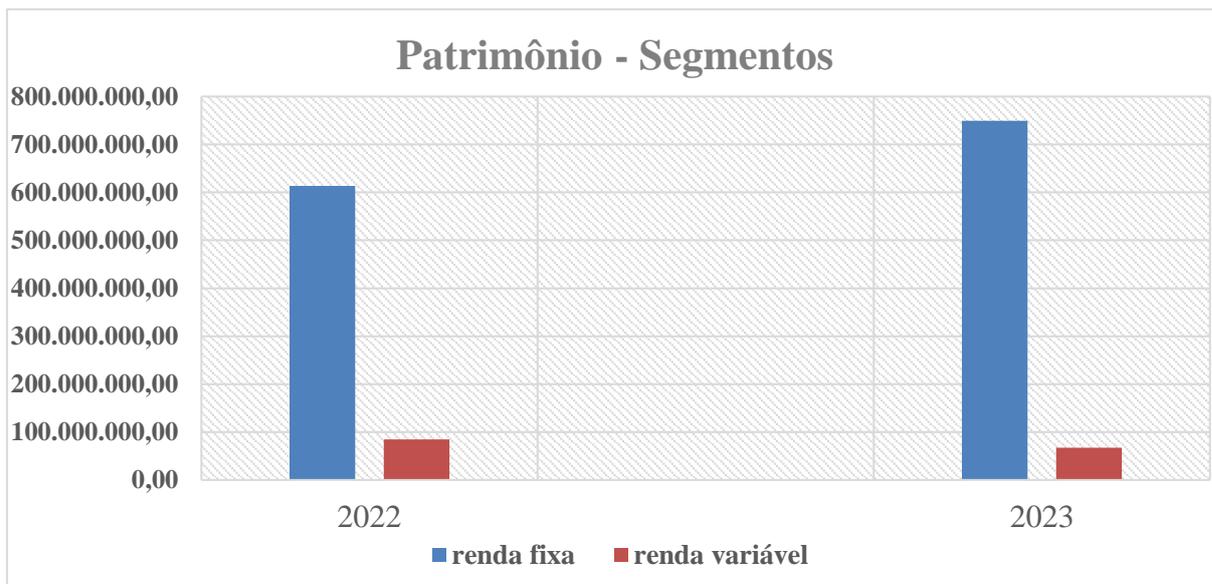
Renda Variável: R\$ 84.398.028,81

- **Em 2023**

Renda Fixa: R\$ 749.530.289,55

Renda Variável: R\$ 67.132.992,36

Demonstração gráfica dos segmentos dos exercícios 2022 e 2023:



A meta atuarial para os investimentos (IPCA + 5,31% = 10,11%) foi cumprida e superada, pois obtivemos o resultado de 12,13%.

Destacamos que, nesse item há uma divergência de valores no quesito total patrimonial com os valores considerados pela Consultoria Financeira, visto que esta não considera os valores de investimentos da taxa administrativa, ou seja, os investimentos de custeio. Em todas as nossas informações e explanações contábeis levamos em consideração a totalidade dos recursos financeiros.

#### **2.4 CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO**

O montante repassado ao Instituto à título de taxa administrativa de 2,40%, até 30/06/2023, e 3,11%, a partir de 01/07/2023, sobre o repasse previdenciário patronal dos entes (PMB/Câmara/Bertprev) obteve um total de R\$ 3.928.315,51, sendo:

- ✓ **R\$ 3.785.316,46** Prefeitura;
- ✓ **R\$ 97.017,58** Câmara;
- ✓ **R\$ 36.928,49** Bertprev;
- ✓ **R\$ 8.055,44** Servidores Cedidos e licenciados
- ✓ **R\$ 997,54** Precatórios

## 2.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Os valores da taxa administrativa têm por objetivo a subsistência do Instituto, tais valores custearam as despesas abaixo descritas:

- ✓ **R\$ 2.368.977,19** - Despesas com Pessoal (salários e benefícios como auxílio transporte e auxílio alimentação);
- ✓ **R\$ 756.976,10** – Encargos sociais (Pasep s/repasses do exercício).
- ✓ **R\$ 704.701,05** – Despesas com serviços (consultoria, locação de imóvel e software necessários para gestão do patrimônio);
- ✓ **R\$ 134.061,27** – Aporte Déficit do Bertprev para Previdência relativo ao exercício de 2023.
- ✓ **R\$ 14.362,92** – Despesas com material de consumo;
- ✓ **R\$ 18.436,50** - Despesas com equipamentos de ordem permanente.

Comparando os exercícios para uma verificação da evolução das Despesas Administrativas – 2022/2023:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
DESPESAS COM PESSOAL	2.068.726,81	2.368.977,19
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	718.865,76	704.701,05
ENCARGOS SOCIAIS	718.680,38	756.976,10
APORTE DÉFICIT	166.031,05	134.061,27
ADIANTAMENTO DE VERBA	16.992,32	14.362,92
MATERIAL PERMANENTE	8.859,00	18.436,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.698.155,32</b>	<b>3.997.515,03</b>



## 2.6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício foram repassados impostos e encargos sociais à União e ao Município, como segue:

- ✓ R\$ 4.934.553,32 - Imposto de Renda repassados à PMB.
- ✓ R\$ 756.976,10 - Pasep sobre os repasses ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 609.189,32 - Pasep sobre as receitas financeiras ao Ministério da Fazenda.
- ✓ R\$ 5.349,03 - Pis/Cofins/CSLL ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 3.065,23 – ISS repassados a PMB.

## 2.7 ADIANTAMENTO DE VERBAS

No exercício de 2023 foram abertos pelo Instituto 11 Processos Administrativos referentes a verba de adiantamento, sendo eles: 039/2023, 079/2023, 081/2023, 118/2023, 131/2023, 137/2023, 165/2023, 190/2023, 214/2023, 246/2023 e 271/2023, estes processos abrangem tanto adiantamento para pequenas despesas do Instituto, como adiantamento para as viagens efetuadas com o objetivo de participação em eventos e cursos realizados no decorrer do exercício. Todos passaram por verificação e dado conformidade pelo Controle Interno.

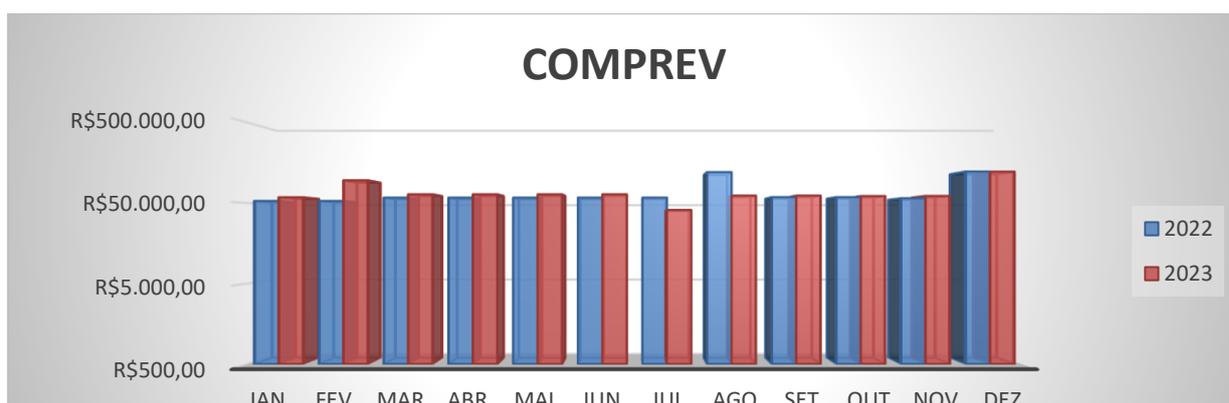
### 3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

#### 3.1 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Os repasses da Prefeitura, Câmara Municipal e BERTPREV, bem como os acordos da PMB e os servidores cedidos, relativos ao ano de 2023, foram efetivados em boa ordem.

Em relação aos repasses do **COMPREV** no decorrer do ano de 2023, ocorreram da seguinte forma:

Mês	2022	2023
jan	R\$ 52.910,67	R\$ 58.821,64
fev	R\$ 52.910,67	R\$ 95.585,46
mar	R\$ 58.286,06	R\$ 64.007,30
abr	R\$ 58.286,06	R\$ 64.047,80
mai	R\$ 58.286,06	R\$ 64.047,80
jun	R\$ 58.286,06	R\$ 64.047,80
jul	R\$ 58.286,06	R\$ 40.925,79
ago	R\$ 120.510,34	R\$ 61.623,19
set	R\$ 59.017,68	R\$ 61.623,19
out	R\$ 59.017,68	R\$ 60.813,08
nov	R\$ 57.164,08	R\$ 61.044,54
dez	R\$ 122.616,87	R\$ 122.089,08



Foram 37 processos homologados, dos quais 24 tiveram direito ao COMPREV e 13 não tinham direito ao COMPREV.

As homologações pelo Tribunal de Contas de aposentadorias concedidas no ano de 2022 foram realizadas conforme o processo TC – 12245/989/23 e julgadas em 11/09/2023, enquanto que as pensões concedidas no ano de 2022 foram realizadas conforme processo TC – 14480/989/23 e julgadas em 24/07/2023.

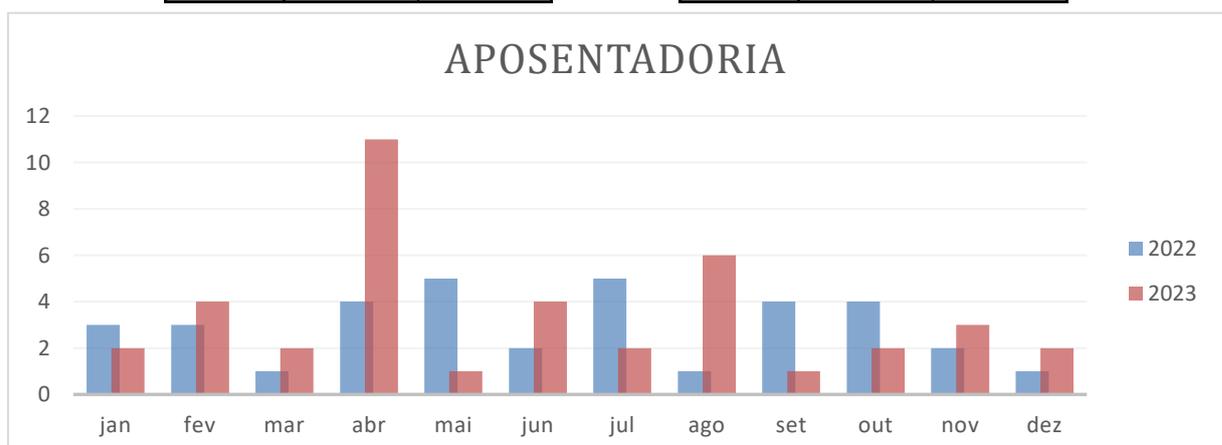
### 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

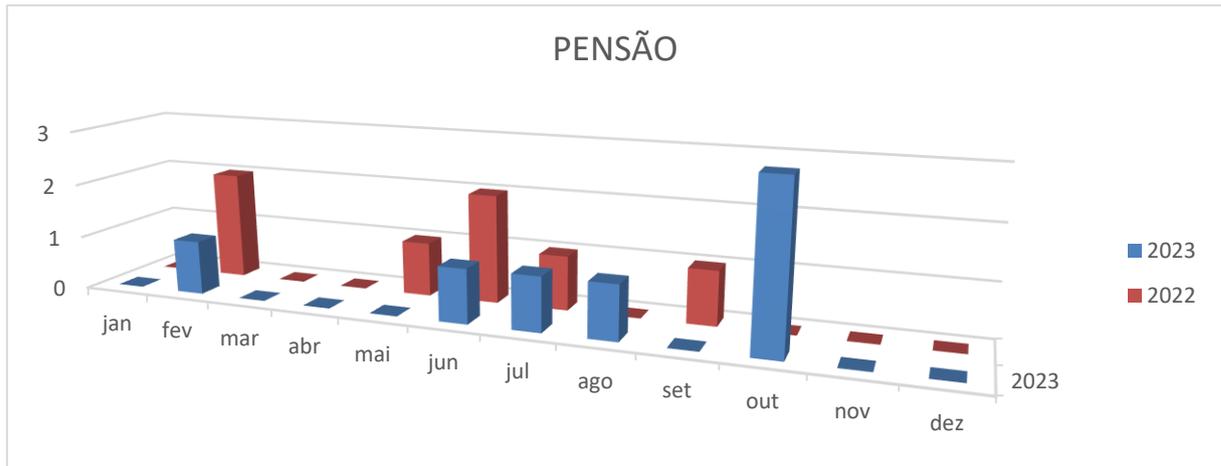
Todos os atos concessórios dos benefícios de Aposentadoria e Pensão, bem como revisão através de Apostila Retificatória, foram encaminhados ao TCESP, por meio do SISCAA, conforme demonstrado em Proc. Adm. 018/24.

No ano 2023, foram concedidos os benefícios abaixo:

APOSENTADORIA		
Mês	2022	2023
jan	3	2
fev	3	4
mar	1	2
abr	4	11
mai	5	1
jun	2	4
jul	5	2
ago	1	6
set	4	1
out	4	2
nov	2	3
dez	1	2

PENSÃO		
Mês	2022	2023
jan	0	0
fev	2	1
mar	0	0
abr	0	0
mai	1	0
jun	2	1
jul	1	1
ago	0	1
set	1	0
out	0	3
nov	0	0
dez	0	0



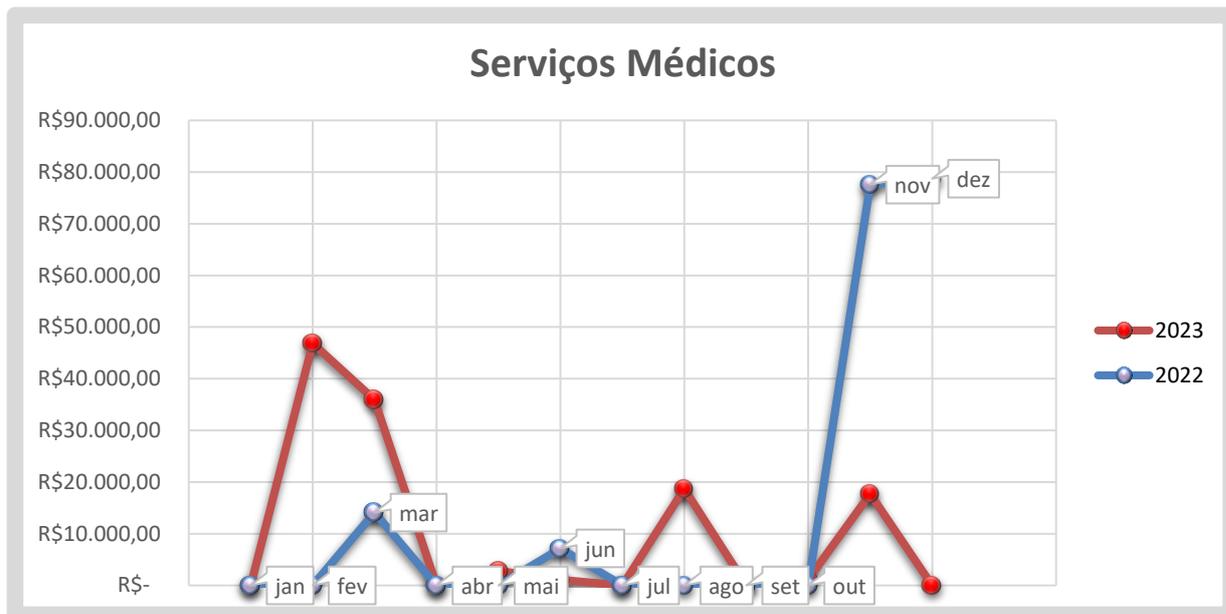


(os valores que aparecem zerados é porque não houve evento).

### 3.3 SERVIÇOS MÉDICOS

Com a aprovação da EC 103/19, que promoveu a reforma da previdência, o Instituto passou a ser responsável apenas pelas aposentadorias e pensões, ficando por conta do Ente Patronal todos os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e licença maternidade, porém ainda é realizada as perícias médicas para a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como as reavaliações bianuais das mesmas, e também análise de tempo especial por exposição a agentes nocivos para aposentadoria.

Mês	2022	2023
jan	R\$ -	R\$ -
fev	R\$ -	R\$ 46.854,04
mar	14094,68	R\$ 35.931,82
abr	R\$ -	R\$ -
mai	R\$ -	R\$ 2.793,30
jun	R\$ 7.168,85	R\$ 1.117,32
jul	R\$ -	R\$ -
ago	R\$ -	R\$ 18.671,50
set	R\$ -	R\$ -
out	R\$ -	R\$ 1.161,30
nov	R\$ 77.574,77	R\$ 17.698,43
dez	R\$ 78.729,05	R\$ -



### 3.4 CÁLCULO ATUARIAL

A avaliação atuarial apresentada com data focal de 31/12/2022 para implementação em 2023, com sugestão de alteração do quadro de amortização do déficit não foi dado andamento pela Prefeitura

Em 2024 foi realizada a avaliação atuarial com a base enviada em 31/10/2023 e apresentada em 19/03/2024. A única medida proposta demonstra que o plano apresenta um déficit de R\$ 375.866.398,60 e que considerando o plano de equacionamento com aporte dos entes, aprovados em LC 167/2021 no valor de R\$ 254.465.079,24 o resultado final aponta para um déficit atuarial a equacionar de R\$ 121.401.319,36 no DRAA de 2024, esta projeção consiste em fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado em 33 anos, prazo determinado por regulamentação em vigor, explica que a crescente do déficit se deu pela redução da meta atuarial, e alterações no plano de carreira dos servidores. O estudo demonstra a evolução da massa de servidores em atividade, bem como os inativos. Ao final, recomenda a manutenção da alíquota patronal de 21,61% e apresenta novo plano de amortização do déficit para 2024 até 2055.

O último recadastramento dos ativos ocorreu em 2023, assim, nossa base está atualizada.

### **3.5 OUVIDORIA**

Após análise dos Relatórios de Ouvidoria e Acesso à Informação, contidos no processo nº 055/2023 – BERTPREV, constatou-se que, em 2023, houve somente uma orientação competente ao setor previdenciário, encaminhado e respondido pelo mesmo.

Ademais, não houve recebimentos de telefonemas, mensagens eletrônicas ou formalização de qualquer requerimento, reclamação, elogio, crítica, denúncia ou solicitação de informação.

### **3.6 PRÓ-GESTÃO**

Em dezembro/2023 foi criada, pela Portaria nº 083/2023 – BERPTREV, a Comissão de Pró-Gestão, para atuarem a partir de 01/01/2024 acompanhando, monitorando e propondo ações para manutenção do Nível II do Programa, sem o prejuízo de, se possível, atingir o Nível III.

### **3.7 EXAMES GERAIS**

O registro contábil individualizado das contribuições dos servidores, bem como a conta específica para o fundo previdenciário, são distintas, conforme demonstrado em balancete.

As contribuições, os recursos do Instituto e os provenientes da compensação previdenciária foram utilizados em benefícios previdenciário, diferentemente das despesas administrativas que é provida do custeio.

Não há nenhum recurso previdenciário que foi utilizado para empréstimos de qualquer natureza.

A folha de pagamento dos Inativos e Pensionista é produzida separadamente da folha dos Ativos.

Todos os demonstrativos (DAIR, DIPR, DPIN e DRAA) estão em boa ordem e foram encaminhados à Secretaria de Previdência Social.

Para título de transparência da Gestão do Instituto, nosso site possui várias ferramentas de orientação para nossos segurados, seja pelo meio virtual (email e whatsapp), como também pelo atendimento presencial.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este órgão de Controle Interno exerce atividade preventiva, além de controle posterior para fins de saneamento de inconformidades, no âmbito de competências deste Setor de Controle Interno, objetivando assegurar os princípios constitucionais e a segurança jurídica nos procedimentos formais administrativos e operacionais.

As informações apresentadas neste Relatório são fruto do comprometimento e do empenho contínuo da Equipe de Controle Interno e do apoio e colaboração de nossos companheiros de trabalho. Os valores constantes deste Relatório foram extraídos do sistema contábil desta Autarquia e confrontados com os anexos que compõe o Balanço do exercício, bem como dados disponíveis na internet para consultas.

Ressaltamos que as falhas encontradas não foram apontadas aqui, tendo em vista que foram levadas ao conhecimento dos gestores e responsáveis e corrigidas em tempo oportuno. Ao longo do ano continuamos oferecendo sugestões para melhor entendimento dos procedimentos a serem adotados e de modo geral, os trabalhos desenvolvidos apresentaram-se satisfatoriamente às demandas internas.

Em 2023, mantivemos a nota B no indicador de situação previdenciária (ISP), índice fornecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal – SPREV. Sugerimos atenção aos resultados atuariais, bem como estudos no sentido de desenvolver os requisitos do Pró-Gestão com o objetivo de alcançarmos a elevação no nível do Instituto.

Continuaremos trabalhando no sentido do aprimoramento das nossas atividades, buscando melhorar as ações do Instituto com o intuito de reforçar a importância da transparência, a padronização dos procedimentos internos e auxiliar sempre que necessário.

Os desafios aumentam com o passar dos anos, sendo de suma importância a atuação de cada servidor em sua área para que, com o trabalho em conjunto e a supervisão das Coordenações e da Presidência, possam desempenhar suas tarefas sempre visando a melhoria do nosso RPPS.

É o Relatório Anual de Controle Interno, referente ao exercício financeiro de 2023.

**KÁTIA HIDALGO DAIA**

Presidente da Comissão de Controle Interno

**ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES**

Comissão de Controle Interno