

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

**Ata CA. n° 06/2021.** Aos 17 dias do mês de Junho de 2.021, às 09:30, de forma remota, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Adriano Gonzaga da Costa, André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, bem como a presença dos suplentes Jaime Furtado de Mello Júnior e Fabiano Teles de Oliveira, e com a presença das Sras. Patrícia Ramos Quaresma e Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi, Coordenadoras Administrativo-Financeira e Jurídico-Previdenciária. Registra-se a ausência da Juliana Veiga dos Santos, devidamente justificada, sendo substituída pelo suplente Jaime Furtado de Mello Júnior. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. André lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos n<sup>os</sup> 19, 20, 21 (extraordinária), 22 e 23/2021 (atas de Maio/2021), Relatório de Investimentos Maio/2021, Relatório Bimestral do Controle Interno/2021 (Março e Abril), minuta de PL para apreciação do artigo 139 incluso para atualização com legislação federal, e peças orçamentárias PPA/LDO e LOA. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas n<sup>os</sup> 19, 20, 21, 22 e 23 (atas de Maio/2021). A Sra. Patrícia apresentou o resultado dos investimentos no mês de Maio/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 651.334.040,48, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 8.245.550,24, conforme quadros abaixo:

| Mês       | Saldo Anterior | Saldo Atual           | Retorno        | Retorno(%) | Meta (%) |
|-----------|----------------|-----------------------|----------------|------------|----------|
| Janeiro   | 632.604.044,99 | 628.550.692,00        | - 5.213.352,99 | - 0,82     | 0,67     |
| Fevereiro | 628.550.692,00 | 625.527.967,57        | - 5.494.125,51 | - 0,86     | 1,24     |
| Março     | 625.527.967,57 | 630.731.256,75        | 2.858.289,18   | 0,46       | 1,42     |
| Abril     | 630.731.256,75 | 639.811.098,30        | 6.839.841,55   | 1,08       | 0,73     |
| Maio      | 639.811.098,30 | <b>651.334.040,48</b> | 9.254.898,01   | 1,44       | 1,28     |
|           |                | <b>TOTAL</b>          | 8.245.550,24   | 1,28       | 5,46     |

Quanto à minuta de PL para apreciação dos artigos 139 e 139-A, foi deliberado por este colegiado a apreciação e votação para a próxima reunião ordinária para que todos os conselheiros se apropriem melhor da matéria proposta. Na sequência, apresentou-se o PPA/LDO/LOA – 2022/2025, sendo aprovados por unanimidade, conforme abaixo:

## PLANO PLURIANUAL PPA 2022

### FONTE DE RECURSOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

#### ANEXO I

### ESTIMATIVA DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|-------|-------|

|                            |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES         | 17.255.000,00        | 18.150.000,00        | 19.095.000,00        | 20.170.000,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 47.820.000,00        | 48.935.000,00        | 51.060.000,00        | 54.200.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 730.000,00           | 800.000,00           | 880.000,00           | 960.000,00           |
|                            | <b>80.805.000,00</b> | <b>82.885.000,00</b> | <b>86.035.000,00</b> | <b>90.330.000,00</b> |

## PLANO PLURIANUAL PPA 2022

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

#### ANEXO II

#### ESTIMATIVA DOS CUSTOS

| ESPECIFICAÇÃO                   | 2.022                | 2.023                | 2.024                | 2.025                |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>   | <b>3.827.050,00</b>  | <b>4.196.850,00</b>  | <b>4.647.350,00</b>  | <b>5.161.300,00</b>  |
| <b>CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO</b>   |                      |                      |                      |                      |
| APOSENTADORIAS                  | 30.000.000,00        | 35.000.000,00        | 42.000.000,00        | 50.000.000,00        |
| PENSÕES                         | 3.800.000,00         | 4.300.000,00         | 4.900.000,00         | 5.600.000,00         |
| AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| PERÍCIAS MÉDICAS E OUTROS       | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIB E CONTR - PASEP | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO</b>     | <b>36.400.000,00</b> | <b>41.900.000,00</b> | <b>49.500.000,00</b> | <b>58.200.000,00</b> |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 808.050,00           | 828.850,00           | 860.350,00           | 903.300,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA P/ RPPS | 39.769.900,00        | 35.959.300,00        | 31.027.300,00        | 26.065.400,00        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>80.805.000,00</b> | <b>82.885.000,00</b> | <b>86.035.000,00</b> | <b>90.330.000,00</b> |

#### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 – BERTPREV

| Unidade | Programa | Categ. Econ. | Especificação | Dotação inicial |
|---------|----------|--------------|---------------|-----------------|
|---------|----------|--------------|---------------|-----------------|

|          |                  |   |   |                      |
|----------|------------------|---|---|----------------------|
| 03.00.00 |                  |   | BERTPREV  |                      |
|          | 03.05.01         |   | BERTPREV  |                      |
|          | 04.122.0011.1023 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            |   |                      |
|          |                  | 4.4.90.61.00                                    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 100.000,00           |
|          | 04.122.0011.2011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   |                      |
|          |                  | 4.4.90.52.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 50.000,00            |
|          | 04.122.0011.2023 | CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA              |   |                      |
|          |                  | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 22.000,00            |
|          | 04.122.0011.2020 | SALÁRIOS E ENCARGOS                             |   |                      |
|          |                  | 3.1.90.07.00                                    | CONTR. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                  | 10.000,00            |
|          |                  | 3.1.90.11.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.700.000,00         |
|          |                  | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00             |
|          |                  | 3.1.91.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 250.000,00           |
|          |                  | 3.3.90.46.00                                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 95.000,00            |
|          |                  | 3.3.90.49.00                                    | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 14.000,00            |
|          | 04.122.0011.2024 | MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE              |   |                      |
|          |                  | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO   | 17.000,00            |
|          |                  | 3.3.90.35.00                                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 55.000,00            |
|          |                  | 3.3.90.36.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 320.000,00           |
|          |                  | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 200.000,00           |
|          |                  | 3.3.90.40.00                                    | OUTROS SERV. DE TECN DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ         | 200.000,00           |
|          | 04.122.0013.2093 | COBERTURA ATUARIAL                              |   |                      |
|          |                  | 3.3.91.97.00                                    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL                   | 135.000,00           |
|          | 28.845.0011.0023 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                              |   |                      |
|          |                  | 3.3.90.47.00                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 658.050,00           |
|          |                  | <b>TOTAL CUSTEIO</b>                            |   | <b>3.827.050,00</b>  |
|          |                  |   |   |                      |
|          | 09.272.0012.2010 | PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO              |   |                      |
|          |                  | 3.1.90.01.00                                    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 30.000.000,00        |
|          |                  | 3.1.90.03.00                                    | Pensões do RPPS e do Militar                                | 3.800.000,00         |
|          |                  | 3.1.90.05.00                                    | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 50.000,00            |
|          |                  | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 100.000,00           |
|          |                  | 3.3.90.93.00                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 2.300.000,00         |
|          | 09.272.0012.0023 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                              |   |                      |
|          |                  | 3.3.90.47.00                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 150.000,00           |
|          |                  | <b>TOTAL PREVIDÊNCIA</b>                        |   | <b>36.400.000,00</b> |
|          |                  |   |   |                      |
|          | 99.997.0999.9999 | RESERVA PARA O RPPS                             |   |                      |
|          |                  | 9.9.99.99.00                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 39.769.900,00        |
|          | 99.999.0999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |   |                      |

|                |              |                         |                      |
|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|
|                | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 808.050,00           |
| TOTAL GERAL... |              |                         | <b>80.805.000,00</b> |

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 – BERTPREV

| Código                   | Especificação da Receita                                  |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| <b>1.000.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 |                      |
| 1.218.01.11.01.00        | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA                    | 15.750.000,00        |
| 1.218.01.11.02.00        | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA                        | 460.000,00           |
| 1.218.01.11.03.00        | CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV                      | 150.000,00           |
| 1.218.01.21.01.00        | CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS                    | 850.000,00           |
| 1.218.01.31.01.00        | CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS                         | 45.000,00            |
|                          |   |                      |
| <b>1.300.000.000</b>     | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                |                      |
| 1.321.00.41.01.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA       | 10.000.000,00        |
| 1.321.00.41.02.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL   | 5.000.000,00         |
|                          |   |                      |
| <b>1.900.000.000</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                          |                      |
| 1.990.03.11.00.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS                  | 730.000,00           |
|                          |   |                      |
| <b>7.000.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             |                      |
| 7.218.03.11.01.00        | CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA           | 28.000.000,00        |
| 7.218.03.11.02.00        | CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA               | 850.000,00           |
| 7.218.03.11.03.00        | CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV             | 250.000,00           |
| 7.218.03.11.04.00        | CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA                      | 1.550.000,00         |
| 7.219.99.12.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB                       | 600.000,00           |
| 7.990.01.11.01.00        | OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA | 16.000.000,00        |
| 7.990.01.11.02.00        | OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA    | 435.000,00           |
| 7.990.01.11.03.00        | OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV  | 135.000,00           |
|                          | TOTAL   | <b>80.805.000,00</b> |

### LDO - 2022

#### ORÇAMENTO 2022 (EM REAIS)

#### DESPESAS

|  | R\$                   |
|--|-----------------------|
| <b>03.05.01 - Bertprev</b>                                   |                       |
| <b>04.122.0011.1023 - Aquisição de Imóveis</b>               | <b>R\$ 100.000,00</b> |
| <b>04.122.0011.2024 - Manutenção e Melhoria da Unidade</b>   | <b>R\$ 792.000,00</b> |
| <b>04.122.0011.2023 - Concessão de Adiantamento de Verba</b> | <b>22.000,00</b>      |
| <b>04.122.0011.2020 - Salários e Encargos</b>                |                       |

|   |                                       |                      |
|---|---------------------------------------|----------------------|
|   |                                       | 2.070.000,00         |
| 04.122.0011.2011 - Aquis. De Equip. e Mat. Permanente   |                                       | 50.000,00            |
| 04.122.0013.2093 - Cobertura atuarial                   |                                       | 135.000,00           |
| 28.845.0011.0023 - Contribuição ao PASEP                |                                       | 658.050,00           |
|   | <b>TOTAL DO CUSTEIO</b>               | <b>3.827.050,00</b>  |
| 09.272.0012.2010 - Pagamentos de Benef. Previdenciários |                                       | 36.250.000,00        |
| 09.272.0012.0023 - Contribuição ao PASEP                |                                       | 150.000,00           |
|   | <b>TOTAL PREVIDENCIÁRIO</b>           | <b>36.400.000,00</b> |
| 99.997.0999.9999 - Reserva para o RPPS                  |                                       | 39.769.900,00        |
| 99.999.0999.9999 - Reserva de Contingencia              |                                       | 808.050,00           |
|   | <b>TOTAL RESERVAS</b>                 | <b>40.577.950,00</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 |                                       | <b>80.805.000,00</b> |
| <b>ORÇAMENTO 2021 (EM REAIS)</b>                        |                                       |                      |
| <b>RECEITAS</b>   |                                       |                      |
| 1000.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES                    | 17.255.000,00        |
| 1900.00.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 730.000,00           |
| 1300.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                   | 15.000.000,00        |
| 7000.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 47.820.000,00        |
|   | <b>TOTAL</b>                          | <b>80.805.000,00</b> |

Foi sugerido ao Conselho para a próxima reunião ordinária que fosse feita por um membro do Comitê de Investimentos uma explicação acerca do relatório financeiro mensal elaborado pela Consultoria Financeira visto que a partir da próxima reunião será apreciado pelo Conselho parecer elaborado pelo Comitê acerca de tais relatório, demanda do Pró-Gestão. Por fim, foram apreciados o relatório bimestral do Controle Interno (Março e Abril) e o Balancete de Abril/2021 aprovado anteriormente pelo Conselho Fiscal. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

---

Adriano Gonzaga da Costa

---

André Girenz Rodrigues

---

Jaime Furtado de Mello Júnior

---

Jean Carlo Muniz

---

Juliana Veiga dos Santos

---

Maria Guilherme de Almeida

---

Renato Martins Fernandes

---

Rita de Cássia Ferreira Furlan

---

Fabiano Teles de Oliveira

---

**Participantes**

Patrícia Ramos Quaresma

---

Rejane Westin da Silveira Guimarães

---



**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
MAIO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

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 66,73%

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

| Emissor                                | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535   | 8,55                | 0,23            | -3,73           | 113.130.002,20        | 17,37        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150824   | 3,98                | 0,55            | 0,57            | 10.550.710,29         | 1,62         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850   | 11,13               | 2,25            | -3,98           | 12.550.184,61         | 1,93         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545   | 9,97                | 1,89            | -2,28           | 9.467.948,97          | 1,45         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150523   | 2,77                | 0,91            | 1,76            | 22.431.834,35         | 3,44         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                | <b>7,52</b>         | <b>0,58</b>     | <b>-2,71</b>    | <b>168.130.680,42</b> | <b>25,81</b> |

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB                                     | BB     | BB PREV RF IPCA                         | 2,76                | 0,89            | 1,68            | 16.758.126,25        | 2,57         | 348.237.094,18   | 4,81    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF VII                          | 1,63                | 0,75            | 1,83            | 5.798.651,01         | 0,89         | 243.755.972,49   | 2,38    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI        | 2,94                | 0,48            | -0,79           | 1.262.097,55         | 0,19         | 9.352.083.339,26 | 0,01    |
| CEF                                    | CEF    | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF           | 6,85                | 0,78            | -3,71           | 16.783.311,60        | 2,58         | 67.157.464,07    | 24,99   |
| CEF                                    | CEF    | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..         | 3,97                | 0,53            | 0,46            | 20.167.524,00        | 3,10         | 218.992.447,21   | 9,21    |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 2,19                | 0,68            | 1,42            | 6.137.108,01         | 0,94         | 581.292.934,32   | 1,06    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>3,43</b>         | <b>0,72</b>     | <b>-0,27</b>    | <b>66.906.818,42</b> | <b>10,27</b> |                  |         |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor | Admin.   | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|---------|
| ITAU   | ITAU     | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 0,53                | 0,27            | 0,72            | 102.381.812,21 | 15,72      | 3.524.278.161,54 | 2,91    |
| BRAM   | BRABESCO | BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA          | 3,16                | 0,42            | -1,13           | 40.371.333,46  | 6,20       | 1.440.715.539,33 | 2,80    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor  | Admin.    | Ativo                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|---|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER   | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI    | 0,27                | 0,28            | 0,87            | 52.632.800,05         | 8,08         | 4.591.845.464,74 | 1,15    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>                       |           |  | <b>0,87</b>         | <b>0,29</b>     | <b>0,31</b>     | <b>195.385.945,72</b> | <b>30,00</b> |                  |         |
| Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado") |           |  |                     |                 |                 |                       |              |                  |         |
| Gestor  | Admin.    | Ativo                                  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
| BB  | BB        | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,76                | 0,53            | 0,73            | 4.183.545,64          | 0,64         | 630.973.641,92   | 0,66    |
| <b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>                      |           |  | <b>2,76</b>         | <b>0,53</b>     | <b>0,73</b>     | <b>4.183.545,64</b>   | <b>0,64</b>  |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |           |  | <b>3,96</b>         | <b>0,47</b>     | <b>-1,00</b>    | <b>434.606.990,20</b> | <b>66,73</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,44%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor                                  | Admin.      | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|---|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| AZ QUEST                                | BEM         | AZ QUEST ACOES FIC FIA                           | 21,23               | 5,59            | 7,20            | 23.552.075,55         | 3,62         | 681.608.496,00   | 3,46    |
| BTG PACTUAL                             | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES | 20,25               | 2,93            | 2,98            | 8.133.072,72          | 1,25         | 120.082.988,59   | 6,77    |
| ITAU                                    | ITAU        | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 20,64               | 5,11            | 5,45            | 47.076.872,53         | 7,23         | 1.064.104.213,35 | 4,42    |
| AZ QUEST                                | BEM         | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 21,98               | 4,68            | 11,49           | 22.747.763,95         | 3,49         | 1.699.650.837,45 | 1,34    |
| WESTERN                                 | BNP PARIBAS | WA ASSET VALUATION FIA                           | 21,61               | 5,35            | 2,66            | 9.543.016,26          | 1,47         | 185.861.036,27   | 5,13    |
| BTG PACTUAL                             | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA       | 21,11               | 3,64            | 3,14            | 53.659.226,14         | 8,24         | 3.105.254.686,62 | 1,73    |
| VINCI                                   | CEF         | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS   | 19,82               | 5,95            | 5,64            | 4.230.513,78          | 0,65         | 1.038.685.440,44 | 0,41    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |             |  | <b>20,22</b>        | <b>4,57</b>     | <b>5,43</b>     | <b>168.942.540,93</b> | <b>25,94</b> |                  |         |

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor   | Admin.      | Ativo                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| KINEA  | KINEA       | FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. | 61,74               | -0,11           | 0,17            | 5.049.080,44          | 0,78         | 35.848.471,25  | 14,08   |
| KINEA  | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 38,20               | -0,62           | 31,36           | 17.734.525,82         | 2,72         | 282.865.708,19 | 6,27    |
| <b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>            |             |                                  | <b>36,89</b>        | <b>-0,50</b>    | <b>22,88</b>    | <b>22.783.606,26</b>  | <b>3,50</b>  |                |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |             |                                  | <b>18,46</b>        | <b>3,94</b>     | <b>7,24</b>     | <b>191.726.147,19</b> | <b>29,44</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,84%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                           | Admin.      | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| XP                               | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 25,51               | 1,43            | 1,43            | 10.142.597,94        | 1,56        | 1.691.117.668,02 | 0,60    |
| SANTANDER                        | SANTANDER   | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 19,94               | -1,42           | -1,42           | 9.857.834,96         | 1,51        | 2.095.539.749,93 | 0,47    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, II</b> |             |   | <b>14,71</b>        | <b>-0,74</b>    | <b>-0,74</b>    | <b>20.000.432,90</b> | <b>3,07</b> |                  |         |

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                            | Admin. | Ativo                                      | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| SAFRA                             | SAFRA  | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 21,92               | 0,01            | 0,01            | 5.000.470,19          | 0,77          | 3.113.492.656,10 | 0,16    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, III</b> |        |  | <b>21,92</b>        | <b>0,01</b>     | <b>0,01</b>     | <b>5.000.470,19</b>   | <b>0,77</b>   |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |        |  | <b>14,71</b>        | <b>-0,74</b>    | <b>-0,74</b>    | <b>25.000.903,09</b>  | <b>3,84</b>   |                  |         |
| <b>Total</b>                      |        |  | <b>6,94</b>         | <b>1,44</b>     | <b>1,28</b>     | <b>651.334.040,48</b> | <b>100,00</b> |                  |         |

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                              | 168.130.680,42        | 25,81        | 10,00                     | 28,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b                              | Fundos 100% Títulos Públicos                             | 66.906.818,42         | 10,27        | 10,00                     | 16,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º IV, Alínea a                             | Fundos de Renda Fixa                                     | 195.385.945,72        | 30,00        | 0,00                      | 25,30    | 50,00  | 0,00               | 50,00        |
| Artigo 7º VII, Alínea b                            | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"                      | 4.183.545,64          | 0,64         | 0,00                      | 0,70     | 15,00  | 0,00               | 15,00        |
|  | <b>Total Renda Fixa</b>                                  | <b>434.606.990,20</b> | <b>66,73</b> |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |  |                       |              |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º II, Alínea a                             | Fundos de Ações  | 168.942.540,93        | 25,94        | 0,00                      | 24,00    | 30,00  | 0,00               | 30,00        |
| Artigo 8º IV, Alínea a                             | Fundos de Participações                                  | 22.783.606,26         | 3,50         | 0,00                      | 3,50     | 5,00   | 0,00               | 5,00         |
|  | <b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>191.726.147,19</b> | <b>29,44</b> |                           |          |        |                    | 40,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                   |  |                       |              |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º A, II                                    | Fundos de Investimento no Exterior                       | 20.000.432,90         | 3,07         | 0,00                      | 1,50     | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
| Artigo 9º A, III                                   | Ações - BDR Nível I                                      | 5.000.470,19          | 0,77         | 0,00                      | 0,00     | 0,00   | 0,00               | 10,00        |
|  | <b>Total Investimentos no Exterior</b>                   | <b>25.000.903,09</b>  | <b>3,84</b>  |                           |          |        |                    | 10,00        |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                         | No Mês           | No Ano           | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | No Mês(R\$)         | No Ano(R\$)         |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI            | 0,58<br>213,54   | -2,71<br>-279,89 | 0,50<br>73,73  | 3,71<br>327,71 | 10,00<br>458,98 | 974.951,35          | -4.794.456,31       |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | 0,72<br>264,67   | -0,27<br>-27,61  | 1,33<br>194,97 | 2,50<br>220,44 | 5,85<br>268,50  | 390.975,14          | -567.683,79         |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 0,29<br>109,02   | 0,31<br>32,25    | 0,50<br>73,87  | 1,06<br>93,54  | 1,72<br>79,07   | 591.611,48          | 632.085,87          |
| Artigo 7º VII, Alínea b<br>% do CDI          | 0,53<br>195,96   | 0,73<br>74,99    | 1,72<br>252,31 | 2,62<br>231,57 | 6,94<br>318,57  | 22.043,98           | 30.115,32           |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 4,57<br>-1,58    | 5,43<br>-0,62    | 10,50<br>-4,21 | 12,76<br>-3,14 | 37,57<br>-6,84  | 7.389.993,72        | 8.702.167,33        |
| Artigo 8º IV, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -0,50<br>-6,66   | 22,88<br>16,83   | 0,15<br>-14,56 | 23,22<br>7,32  | 15,08<br>-29,33 | -115.580,75         | 4.242.418,73        |
| Artigo 9º A, II<br>% do CDI                  | -0,74<br>-309,29 | -0,74<br>-309,29 |                |                |                 | 432,90              | 432,90              |
| Artigo 9º A, III<br>% do CDI                 | 0,01<br>70,87    | 0,01<br>70,87    |                |                |                 | 470,19              | 470,19              |
| <b>BERTIOGA (Total)</b>                      |                  |                  |                |                |                 | <b>9.254.898,01</b> | <b>8.245.550,24</b> |

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização  | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150523 | 22.838.662,09  | 0,00       | 0,00     | 611.064,09   | 22.431.834,35  | 204.236,35                  | 395.292,99                  |
| NTN-B 150535 | 115.647.912,83 | 0,00       | 0,00     | 2.776.417,57 | 113.130.002,20 | 258.506,94                  | -4.497.001,30               |
| NTN-B 150545 | 9.513.730,97   | 0,00       | 0,00     | 223.664,26   | 9.467.948,97   | 177.882,26                  | -227.607,83                 |
| NTN-B 150824 | 10.492.929,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 10.550.710,29  | 57.780,55                   | 59.441,72                   |
| NTN-B 150850 | 12.273.639,36  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 12.550.184,61  | 276.545,25                  | -524.581,89                 |
|              |                |            |          |              | 168.130.680,42 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 7º I, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates       | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI        | 31.342.273,41  | 0,00       | -30.000.000,00 | 0,00        | 1.262.097,55  | -80.175,86                  | -482.195,44                 |
| BB PREV RF IPCA                         | 17.047.291,40  | 0,00       | -438.809,91    | 0,00        | 16.758.126,25 | 149.644,76                  | 281.932,15                  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 6.095.497,72   | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 6.137.108,01  | 41.610,29                   | 86.478,40                   |
| BB PREV RF VII                          | 5.755.661,86   | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 5.798.651,01  | 42.989,15                   | 105.249,09                  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..         | 20.061.340,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 20.167.524,00 | 106.184,00                  | 93.561,61                   |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF           | 16.652.588,80  | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 16.783.311,60 | 130.722,80                  | -652.709,60                 |
|   |                |            |                |             | 66.906.818,42 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates       | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA          | 40.200.871,24  | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 40.371.333,46  | 170.462,22                  | -459.712,25                 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 102.105.269,38 | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 102.381.812,21 | 276.542,83                  | 730.357,27                  |
| SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI           | 41.170.193,62  | 27.133.000,00 | -15.815.000,00 | 0,00        | 52.632.800,05  | 144.606,43                  | 361.440,85                  |
|   |                |               |                |             | 195.385.945,72 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 7º VII, Alínea b

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 4.161.501,66   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.183.545,64 | 22.043,98                   | 30.115,32                   |
|  |                |            |          |             | 4.183.545,64 | 0,00                        | 0,00                        |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA                           | 22.304.171,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 23.552.075,55 | 1.247.903,66                | 1.581.760,08                |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA               | 21.730.424,53  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.747.763,95 | 1.017.339,42                | 2.345.173,71                |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA       | 51.776.385,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 53.659.226,14 | 1.882.840,82                | 1.634.983,38                |
| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES | 7.901.247,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.133.072,72  | 231.824,96                  | 235.021,71                  |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS   | 3.993.088,47   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.230.513,78  | 237.425,31                  | 225.881,75                  |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI          | 44.788.466,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 47.076.872,53 | 2.288.406,05                | 2.431.912,15                |
| WA ASSET VALUATION FIA                           | 9.058.762,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.543.016,26  | 484.253,50                  | 247.434,55                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                |               |          |             | 168.942.540,93 | 0,00                        | 0,00                        |
| Artigo 8º IV, Alínea a  |                |               |          |             |                |                             |                             |
| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
| FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..                                  | 5.054.805,93   | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 5.049.080,44   | -5.725,49                   | 8.804,02                    |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                  | 17.844.381,08  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 17.734.525,82  | -109.855,26                 | 4.233.614,71                |
|   |                |               |          |             | 22.783.606,26  | 0,00                        | 0,00                        |
| Artigo 9º A, II   |                |               |          |             |                |                             |                             |
| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00           | 10.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 10.142.597,94  | 142.597,94                  | 142.597,94                  |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 0,00           | 10.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 9.857.834,96   | -142.165,04                 | -142.165,04                 |
|   |                |               |          |             | 20.000.432,90  | 0,00                        | 0,00                        |
| Artigo 9º A, III  |                |               |          |             |                |                             |                             |
| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                        | 0,00           | 5.000.000,00  | 0,00     | 0,00        | 5.000.470,19   | 470,19                      | 470,19                      |
|   |                |               |          |             | 5.000.470,19   | 0,00                        | 0,00                        |

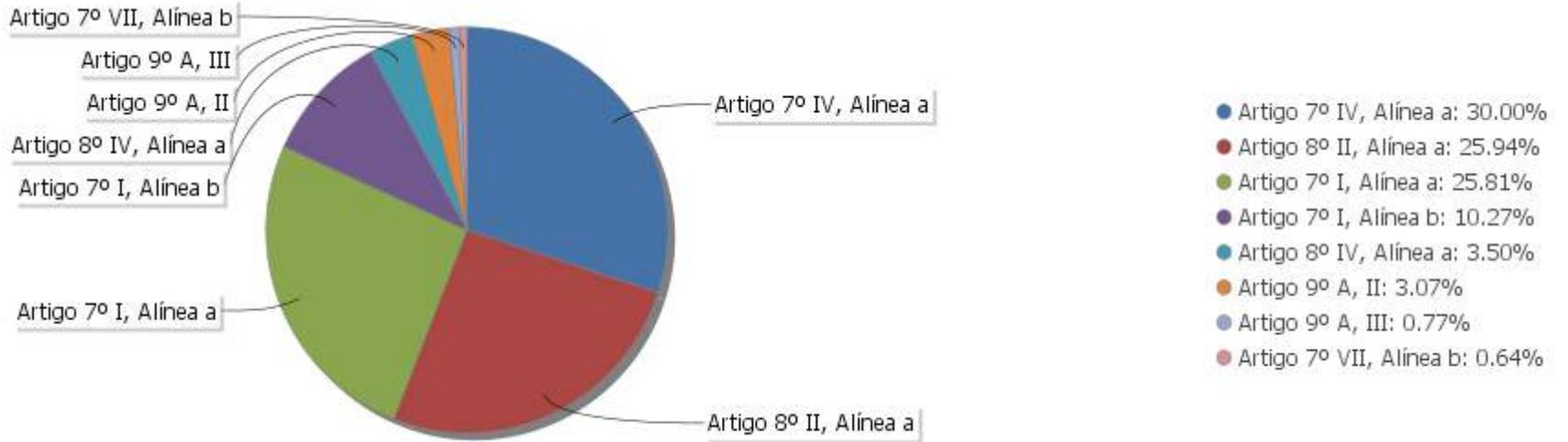
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

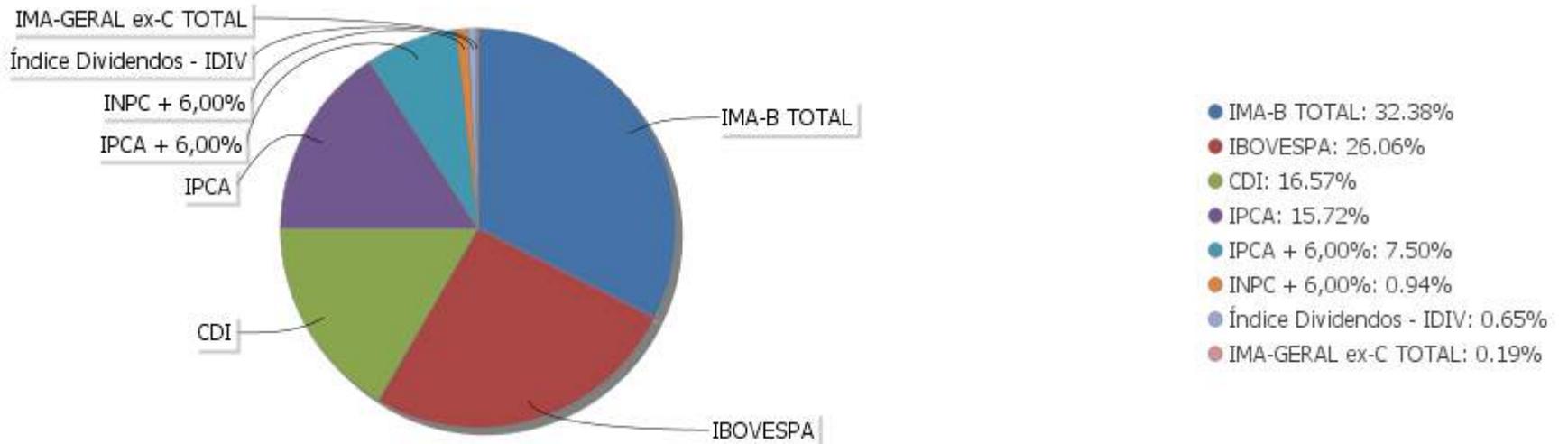
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 354.534.139,41 | 54,43 | 354.534.139,41        | 54,43     |
| de 31 a 365 dias  | 57.889.739,92  | 8,89  | 412.423.879,33        | 63,32     |
| acima de 365 dias | 238.910.161,15 | 36,68 | 651.334.040,48        | 100,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

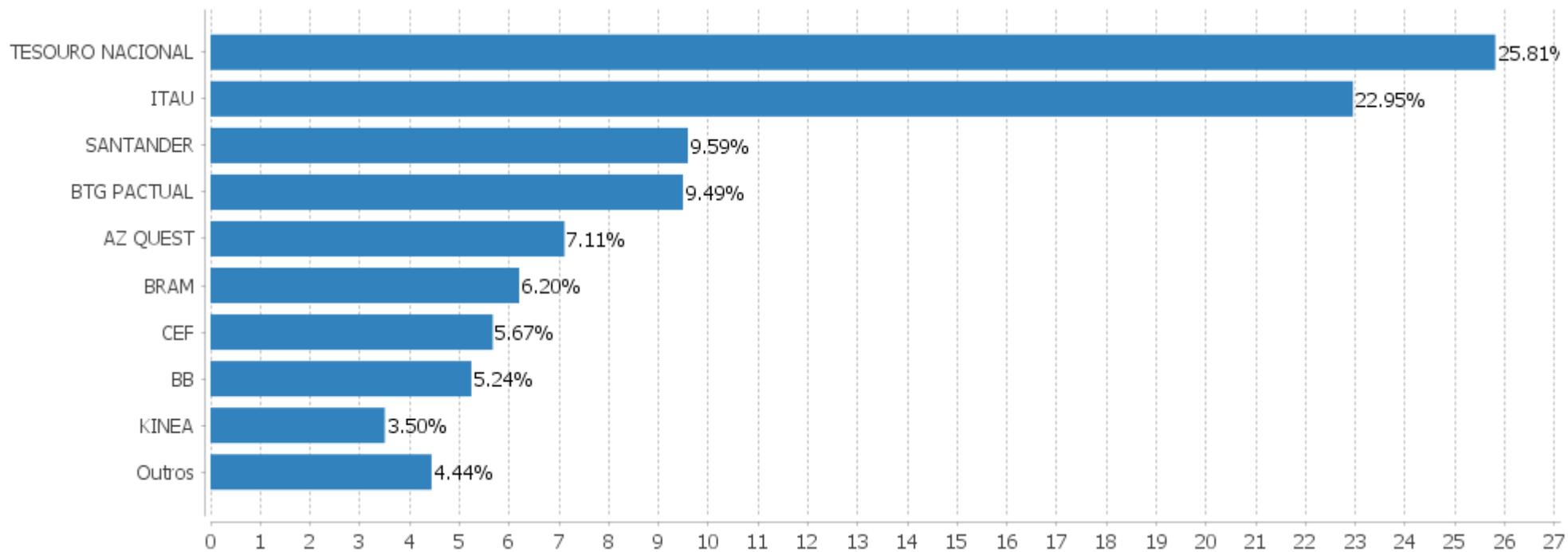


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar    | Abr   | Mai   | Jun   | Jul  | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez  | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 2021           | -0,82 | -0,86 | 0,46   | 1,08  | 1,44  |       |      |       |       |       |       |      | 1,28      |
| IPCA + 5,46%   | 0,67  | 1,24  | 1,42   | 0,73  | 1,28  |       |      |       |       |       |       |      | 5,46      |
| p.p. indexador | -1,49 | -2,11 | -0,96  | 0,35  | 0,17  |       |      |       |       |       |       |      | -4,18     |
| 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

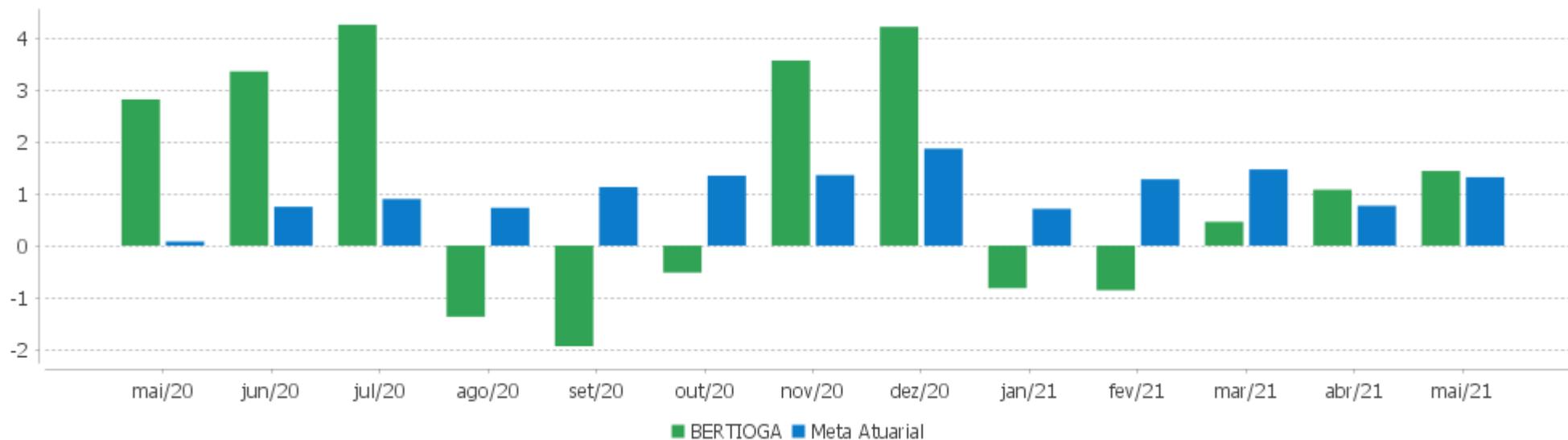
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 30         | 56,60     | 03 meses         | 3,01     | 3,47          | -0,46      | 6,38               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 23         | 43,40     | 06 meses         | 5,55     | 7,42          | -1,87      | 6,22               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 13,34    | 14,21         | -0,86      | 6,94               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 19,37    | 23,25         | -3,88      | 11,38              |
| Maior rentabilidade da Carteira | 6,78       | 2018-10   | 36 meses         | 41,92    | 36,70         | 5,22       | 10,21              |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,57     | 2020-03   | 48 meses         | 61,22    | 48,94         | 12,29      | 10,04              |
|                                 |            |           | Desde 30/12/2016 | 69,62    | 54,69         | 14,93      | 10,51              |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                    | No Mês         | No Ano           | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NTN-B 150545<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | 1,89<br>0,83   | -2,28<br>-1,14   | 1,16<br>-0,09  | 5,35<br>1,69   | 12,60<br>3,43  | 15,79<br>-0,67  | 54,00<br>9,90   |
| NTN-B 150824<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | 0,55<br>-0,51  | 0,57<br>1,70     | 2,16<br>0,91   | 3,14<br>-0,52  | 6,76<br>-2,40  | 20,05<br>3,59   | 41,70<br>-2,39  |
| NTN-B 150850<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | 2,25<br>1,20   | -3,98<br>-2,84   | 0,70<br>-0,55  | 4,27<br>0,61   | 11,94<br>2,78  | 13,64<br>-2,82  | 58,22<br>14,13  |
| NTN-B 150535<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | 0,23<br>-0,83  | -3,73<br>-2,59   | -0,07<br>-1,32 | 3,56<br>-0,10  | 10,38<br>1,21  | 16,46<br>0,01   | 48,70<br>4,61   |
| NTN-B 150523<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | 0,91<br>-0,15  | 1,76<br>2,90     | 2,30<br>1,06   | 3,78<br>0,12   | 7,63<br>-1,54  | 20,26<br>3,80   | 41,08<br>-3,01  |
| BB PREV RF VII<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                            | 0,75<br>-0,31  | 1,83<br>2,97     | 1,55<br>0,30   | 3,06<br>-0,60  | 6,86<br>-2,31  | 13,60<br>-2,86  | 26,64<br>-17,45 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,48<br>-0,02  | -0,79<br>-0,13   | 0,68<br>0,07   | 1,57<br>0,12   | 3,44<br>0,10   | 11,29<br>0,29   | 26,57<br>0,54   |
| BB PREV RF IPCA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                          | 0,89<br>-0,43  | 1,68<br>-4,00    | 2,25<br>-1,35  | 3,68<br>-3,97  | 7,41<br>-7,10  | 19,78<br>-3,85  | 40,14<br>3,02   |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.             | 0,78<br>-0,27  | -3,71<br>-2,57   | 0,07<br>-1,17  | 1,61<br>-2,05  | 7,45<br>-1,71  | 15,58<br>-0,88  | 41,85<br>-2,24  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI<br>Var. INPC + 6,00% p.p.  | 0,68<br>-0,77  | 1,42<br>-4,38    | 1,72<br>-2,02  | 3,05<br>-4,84  | 6,93<br>-8,48  | 15,76<br>-9,05  | 38,70<br>0,11   |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | 0,53<br>-0,53  | 0,46<br>1,60     | 2,09<br>0,84   | 3,01<br>-0,65  | 6,48<br>-2,68  | 19,45<br>2,99   | 40,67<br>-3,43  |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.   | 0,53<br>-0,79  | 0,73<br>-4,96    | 1,72<br>-1,89  | 2,62<br>-5,03  | 6,94<br>-7,57  | 15,80<br>-7,83  | 31,54<br>-5,59  |
| SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI<br>% do CDI                    | 0,28<br>102,27 | 0,87<br>90,05    | 0,60<br>88,40  | 1,13<br>99,84  | 1,76<br>80,73  | 6,48<br>90,55   |                 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI<br>Var. IPCA p.p.    | 0,27<br>-0,56  | 0,72<br>-2,50    | 0,52<br>-1,56  | 0,92<br>-3,69  | 1,75<br>-6,31  | 9,72<br>-0,36   | 21,51<br>6,29   |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA<br>% do CDI                   | 0,42<br>156,86 | -1,13<br>-116,44 | 0,41<br>60,53  | 1,33<br>117,04 | 2,64<br>121,23 | 10,28<br>143,68 | 24,58<br>175,79 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.         | -0,62<br>-1,94 | 31,36<br>25,68   | 0,30<br>-3,31  | 31,69<br>24,03 | 26,10<br>11,59 | 70,51<br>46,88  | 65,63<br>28,51  |
| FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..                                   | -0,11          | 0,17             | -0,37          | 0,07           | -12,59         | -18,28          | -43,53          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês             | No Ano            | 3 meses        | 6 meses         | 12 meses          | 24 meses           | 36 meses        |
|---|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| % do CDI  | -41,90             | 18,07             | -54,19         | 6,56            | -577,63           | -255,48            | -311,30         |
| WA ASSET VALUATION FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 5,35<br>-0,81      | 2,66<br>-3,39     | 11,84<br>-2,87 | 11,14<br>-4,77  | 35,41<br>-8,99    | 27,49<br>-2,59     | 54,27<br>-10,17 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | 3,64<br>-2,52      | 3,14<br>-2,91     | 6,47<br>-8,23  | 8,54<br>-7,37   | 33,85<br>-10,56   | 38,48<br>8,40      | 88,97<br>24,53  |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 5,59<br>-0,56      | 7,20<br>1,15      | 12,81<br>-1,89 | 15,42<br>-0,48  | 37,69<br>-6,72    | 24,59<br>-5,49     | 52,68<br>-11,76 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.        | 5,95<br>0,31       | 5,64<br>1,32      | 14,72<br>-1,22 | 15,54<br>1,90   | 36,82<br>-1,03    | 35,21<br>4,94      | 80,54<br>1,97   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 4,68<br>-1,48      | 11,49<br>5,45     | 12,76<br>-1,95 | 19,22<br>3,31   | 47,09<br>2,68     | 53,19<br>23,11     | 92,09<br>27,65  |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI<br>Var. IBOVESPA p.p.                               | 5,11<br>-1,05      | 5,45<br>-0,60     | 12,30<br>-2,41 | 14,27<br>-1,64  | 40,30<br>-4,11    | 32,96<br>2,88      | 67,30<br>2,85   |
| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES<br>Var. IBOVESPA p.p.                      | 2,93<br>-3,22      | 2,98<br>-3,07     | 11,43<br>-3,27 | 9,15<br>-6,76   | 26,08<br>-18,32   | 22,91<br>-7,17     | 57,89<br>-6,55  |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>% do CDI                      | -3,51<br>-1.299,53 | 10,50<br>1.086,33 | 0,01<br>1,11   | 11,03<br>973,51 | 37,52<br>1.721,89 | 106,65<br>1.490,31 |                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | -5,39<br>-6,71     | 3,40<br>-2,28     | -5,06<br>-8,67 | 3,58<br>-4,07   | 40,25<br>25,74    |                    |                 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB<br>Var. IBOVESPA p.p.                            | -3,41<br>-9,57     | 10,74<br>4,69     | 2,17<br>-12,53 | 11,13<br>-4,78  | 30,62<br>-13,78   | 90,55<br>60,48     | 124,81<br>60,37 |
| BERTIOGA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.  | 1,44<br>0,12       | 1,28<br>-4,40     | 3,01<br>-0,60  | 5,55<br>-2,10   | 13,34<br>-1,17    | 19,37<br>-4,26     | 41,92<br>4,80   |
| CDI   | 0,27               | 0,97              | 0,68           | 1,13            | 2,18              | 7,16               | 13,98           |
| IBOVESPA  | 6,16               | 6,05              | 14,70          | 15,91           | 44,41             | 30,08              | 64,44           |
| INPC + 6,00%  | 1,45               | 5,80              | 3,74           | 7,89            | 15,40             | 24,81              | 38,59           |
| IPCA + 6,00%  | 1,32               | 5,68              | 3,61           | 7,65            | 14,51             | 23,63              | 37,13           |

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              | 0,20   | 0,60   | 0,52    | 0,91    | 2,11     | 8,57     | 16,37    | 25,88    | 43,11    |
| IRF-M 1+             | 0,20   | -3,51  | -0,14   | -0,57   | -0,28    | 13,33    | 31,30    | 45,86    | 74,27    |
| IRF-M TOTAL          | 0,20   | -1,79  | 0,19    | 0,13    | 0,71     | 12,10    | 27,04    | 40,22    | 64,99    |
| IMA-B 5              | 0,69   | 1,42   | 1,92    | 3,27    | 7,39     | 17,55    | 33,09    | 46,16    | 64,24    |
| IMA-B 5+             | 1,38   | -3,35  | 0,65    | 3,91    | 10,69    | 15,30    | 52,84    | 63,86    | 92,42    |
| IMA-B TOTAL          | 1,06   | -1,14  | 1,25    | 3,66    | 9,17     | 16,46    | 44,09    | 56,66    | 80,66    |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | 0,50   | -0,66  | 0,61    | 1,45    | 3,33     | 11,00    | 26,04    | 37,48    | 59,06    |
| IMA-GERAL TOTAL      | 0,61   | -0,21  | 0,73    | 1,81    | 4,20     | 12,11    | 27,53    | 39,29    | 60,68    |
| IDKA 2               | 0,88   | 2,19   | 2,53    | 3,96    | 8,47     | 18,26    | 32,51    | 46,64    | 65,76    |
| IDKA 20              | 2,37   | -4,65  | 0,81    | 6,18    | 15,79    | 13,16    | 71,22    | 79,58    | 122,22   |
| CDI                  | 0,27   | 0,97   | 0,68    | 1,13    | 2,18     | 7,16     | 13,98    | 22,72    | 38,97    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 6,16   | 6,05   | 14,70   | 15,91   | 44,41    | 30,08    | 64,44    | 101,27   | 160,39   |
| IBRX 100                 | 5,92   | 8,14   | 15,50   | 18,03   | 47,63    | 34,45    | 72,38    | 109,11   | 171,70   |
| IBRX 50                  | 6,18   | 8,39   | 15,91   | 18,61   | 49,33    | 32,34    | 65,03    | 102,41   | 160,17   |
| SMALL CAP                | 6,32   | 10,00  | 16,04   | 18,26   | 57,75    | 55,08    | 97,90    | 135,01   | 241,15   |
| IFIX                     | -1,56  | -1,87  | -2,43   | 0,28    | 5,97     | 10,33    | 27,21    | 36,94    | 74,68    |
| Índice Consumo - ICON    | 6,51   | 2,66   | 9,81    | 7,79    | 27,87    | 37,71    | 69,55    | 74,93    | 108,51   |
| Índice Dividendos - IDIV | 5,64   | 4,32   | 15,93   | 13,64   | 37,85    | 30,26    | 78,57    | 100,70   | 199,05   |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,83   | 3,22   | 2,08    | 4,61    | 8,06     | 10,08    | 15,21    | 18,50    | 22,77    |
| INPC      | 0,96   | 3,33   | 2,22    | 4,84    | 8,90     | 11,13    | 16,44    | 18,49    | 22,46    |
| IGPM      | 4,10   | 14,39  | 8,77    | 15,49   | 37,04    | 45,96    | 57,11    | 63,81    | 66,39    |
| SELIC     | 0,27   | 0,97   | 0,68    | 1,13    | 2,18     | 7,16     | 13,99    | 22,73    | 39,01    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500    | -2,64  | 12,69  | 4,37    | 13,92   | 33,16    | 102,83   | 116,09   | 181,17   | 191,78   |
| MSCI ACWI  | -1,84  | 10,84  | 2,43    | 12,92   | 34,65    | 91,95    | 95,33    | 147,44   | 157,20   |
| MSCI World | -1,95  | 11,37  | 3,24    | 13,05   | 33,59    | 93,08    | 98,36    | 151,08   | 158,61   |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,16   | 4,87   | 3,11    | 6,65    | 12,36    | 19,03    | 29,54    | 38,50    | 49,22    |
| IPCA + 5,00% | 1,24   | 5,28   | 3,36    | 7,15    | 13,44    | 21,32    | 33,30    | 43,87    | 56,50    |
| IPCA + 5,50% | 1,28   | 5,48   | 3,48    | 7,40    | 13,97    | 22,47    | 35,20    | 46,62    | 60,24    |
| IPCA + 5,89% | 1,31   | 5,64   | 3,58    | 7,60    | 14,39    | 23,38    | 36,70    | 48,78    | 63,21    |
| IPCA + 6,00% | 1,32   | 5,68   | 3,61    | 7,65    | 14,51    | 23,63    | 37,13    | 49,40    | 64,06    |
| INPC + 4,00% | 1,29   | 4,99   | 3,24    | 6,88    | 13,23    | 20,16    | 30,92    | 38,49    | 48,86    |
| INPC + 6,00% | 1,45   | 5,80   | 3,74    | 7,89    | 15,40    | 24,81    | 38,59    | 49,39    | 63,66    |

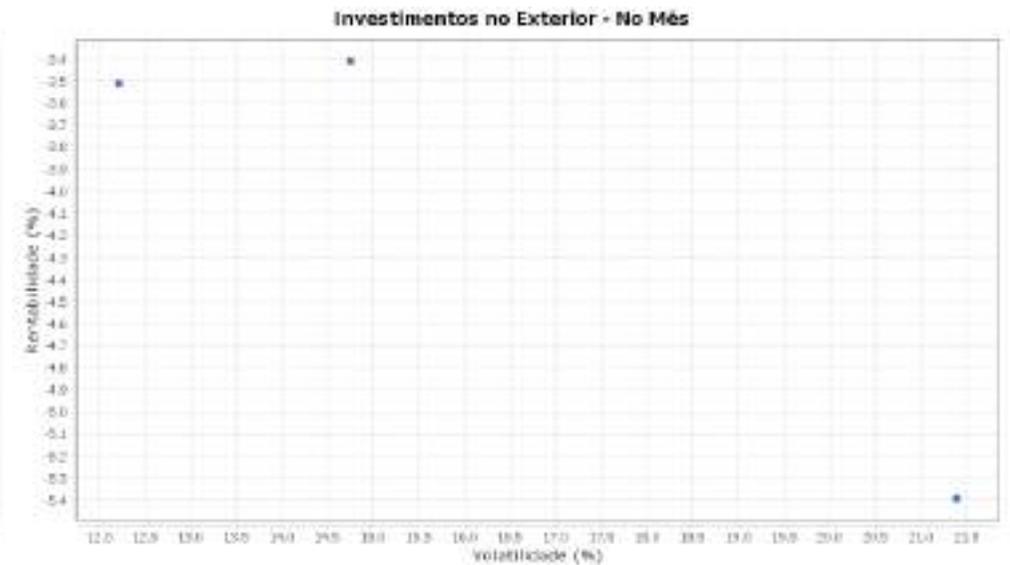
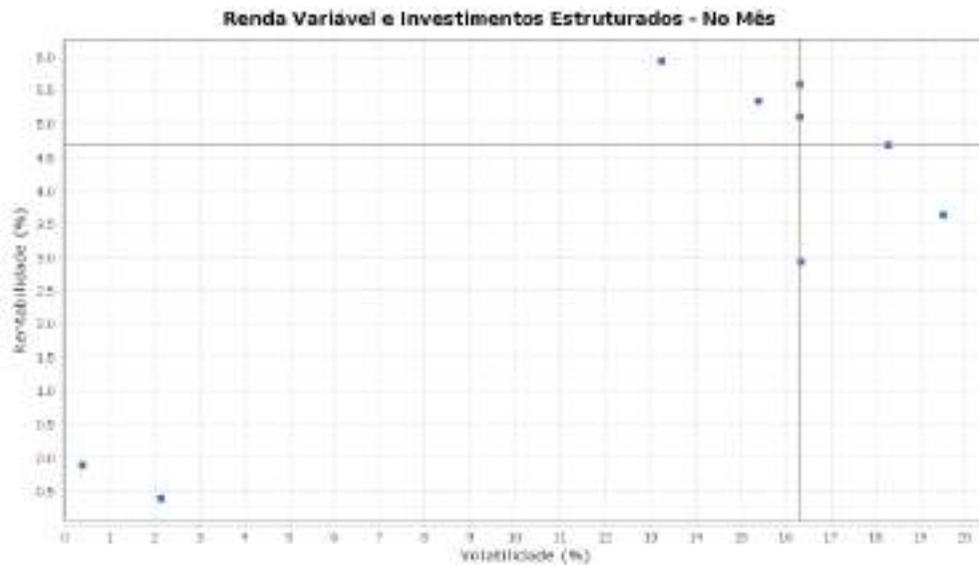
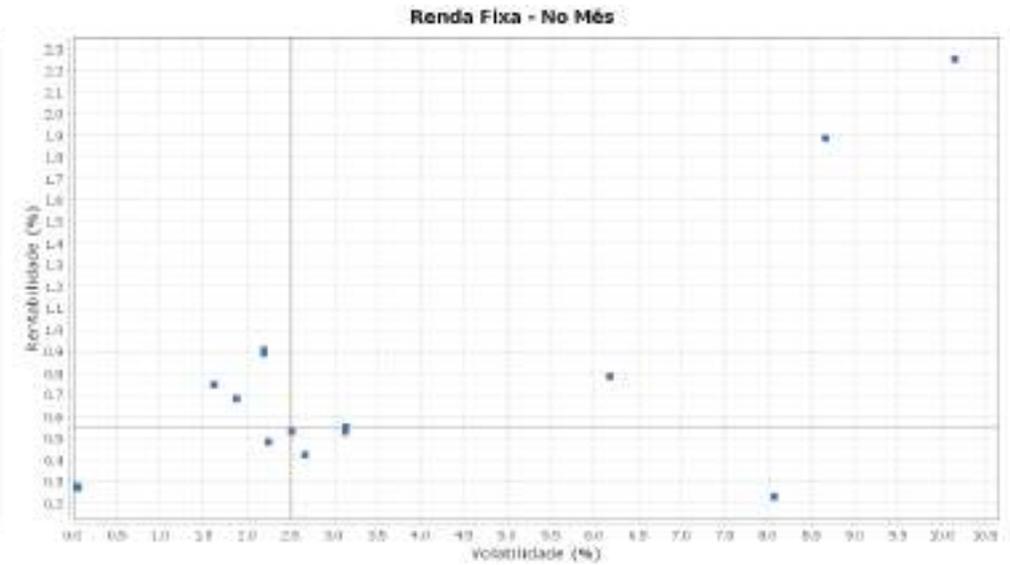
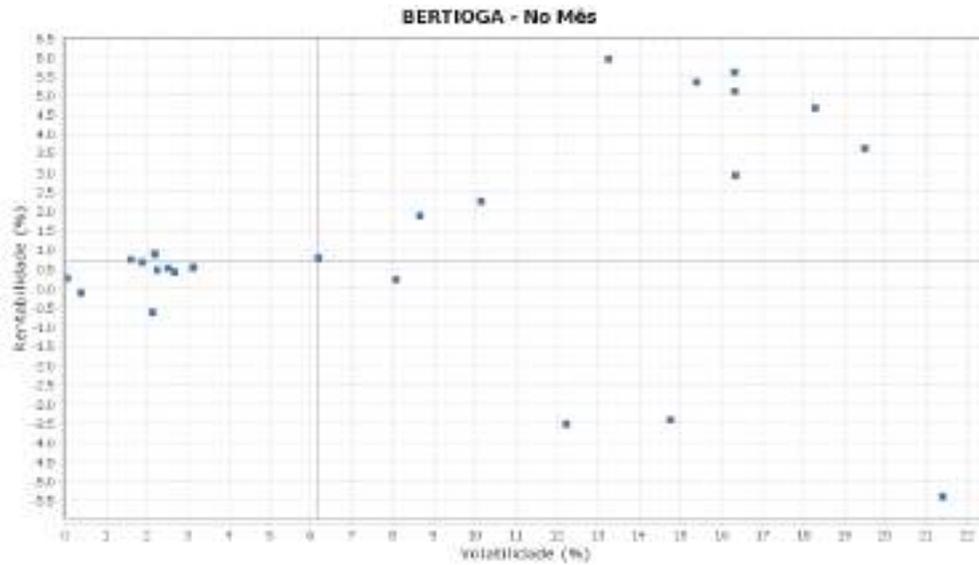
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo   | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota     |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| 21           | 04/05/2021 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | 0,00          | 20.000.000,00 | 13.307.494,72087600 | 1,5029124880   |
| 23           | 04/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 10.000.000,00 | 0,00          | 349.403,64990500    | 28,6201933000  |
| 24           | 04/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 2.850.000,00  | 0,00          | 99.580,04022300     | 28,6201933000  |
| 22           | 05/05/2021 | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 10.000.000,00 | 0,00          | 213.325,11525400    | 46,8768058000  |
| 25           | 05/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 0,00          | 7.149.734,66  | 249.791,08253200    | 28,6228579000  |
| 26           | 05/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 0,00          | 2.850.265,34  | 99.580,04022300     | 28,6228579000  |
| 20           | 06/05/2021 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.000.000,00 | 0,00          | 49.802,14824160     | 200,7945511000 |
| 27           | 12/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 10.000.000,00 | 0,00          | 349.146,88350700    | 28,6412409000  |
| 29           | 12/05/2021 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | 0,00          | 10.000.000,00 | 6.636.919,30410600  | 1,5067231560   |
| 28           | 17/05/2021 | BB PREV RF IPCA   | 0,00          | 438.809,91    | 175.439,82320100    | 2,5011989980   |
| 31           | 18/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 4.230.000,00  | 0,00          | 147.602,03895600    | 28,6581407000  |
| 32           | 27/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 0,00          | 815.000,00    | 28.409,43731300     | 28,6876502000  |
| 33           | 27/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 0,00          | 5.000.000,00  | 174.291,02654000    | 28,6876502000  |
| 34           | 28/05/2021 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                        | 5.000.000,00  | 0,00          | 7.737,12413875      | 646,2349460000 |
| 35           | 31/05/2021 | SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | 53.000,00     | 0,00          | 1.847,06353700      | 28,6941943000  |
| <b>Total</b> |            |   |               |               |                     |                |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Value-At-Risk (R\$): 22.121.881,28

Value-At-Risk: 3,40%

| Ativo   | Estratégia              | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---|-------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|----------------|------------|
| SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI                               | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,05         | 0,03  | 0,00  | 0,13   | 0,28  | 52.632.800,05  | 8,08       |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI                     | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,06         | 0,04  | 0,00  | 0,01   | 0,27  | 102.381.812,21 | 15,72      |
| FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..                                  | Artigo 8º IV, Alínea a  | 0,39         | 0,01  | -0,00 | -0,98  | -0,11 | 5.049.080,44   | 0,78       |
| BB PREV RF VII  | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,62         | 0,82  | 0,00  | 0,29   | 0,75  | 5.798.651,01   | 0,89       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI                           | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,88         | 1,25  | 0,01  | 0,22   | 0,68  | 6.137.108,01   | 0,94       |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                  | Artigo 8º IV, Alínea a  | 2,14         | 1,25  | -0,01 | -0,41  | -0,62 | 17.734.525,82  | 2,72       |
| BB PREV RF IPCA   | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,20         | 1,46  | 0,02  | 0,28   | 0,89  | 16.758.126,25  | 2,57       |
| NTN-B 150523  | Artigo 7º I, Alínea a   | 2,20         | 1,46  | 0,03  | 0,29   | 0,91  | 22.431.834,35  | 3,44       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,25         | 1,42  | 0,00  | 0,09   | 0,48  | 1.262.097,55   | 0,19       |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI                            | Artigo 7º VII, Alínea b | 2,51         | 1,79  | 0,01  | 0,10   | 0,53  | 4.183.545,64   | 0,64       |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA                              | Artigo 7º IV, Alínea a  | 2,67         | 1,37  | 0,05  | 0,06   | 0,42  | 40.371.333,46  | 6,20       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                                   | Artigo 7º I, Alínea b   | 3,13         | 1,96  | 0,04  | 0,08   | 0,53  | 20.167.524,00  | 3,10       |
| NTN-B 150824  | Artigo 7º I, Alínea a   | 3,14         | 1,97  | 0,02  | 0,09   | 0,55  | 10.550.710,29  | 1,62       |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                     | Artigo 7º I, Alínea b   | 6,17         | 3,34  | 0,05  | 0,08   | 0,78  | 16.783.311,60  | 2,58       |
| NTN-B 150535  | Artigo 7º I, Alínea a   | 8,07         | 4,01  | 0,39  | -0,01  | 0,23  | 113.130.002,20 | 17,37      |
| NTN-B 150545  | Artigo 7º I, Alínea a   | 8,66         | 4,60  | 0,04  | 0,19   | 1,89  | 9.467.948,97   | 1,45       |
| NTN-B 150850  | Artigo 7º I, Alínea a   | 10,15        | 5,20  | 0,06  | 0,20   | 2,25  | 12.550.184,61  | 1,93       |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | Artigo 9º A, II         | 12,21        | 8,46  | -0,01 | -0,31  | -3,51 | 9.857.834,96   | 1,51       |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS                    | Artigo 8º II, Alínea a  | 13,25        | 9,64  | 0,05  | 0,43   | 5,95  | 4.230.513,78   | 0,65       |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB                        | Artigo 9º A, III        | 14,75        | 9,81  | 0,01  | -0,25  | -3,41 | 5.000.470,19   | 0,77       |
| WA ASSET VALUATION FIA  | Artigo 8º II, Alínea a  | 15,40        | 9,66  | 0,13  | 0,33   | 5,35  | 9.543.016,26   | 1,47       |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA  | Artigo 8º II, Alínea a  | 16,32        | 12,00 | 0,39  | 0,33   | 5,59  | 23.552.075,55  | 3,62       |
| ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI                           | Artigo 8º II, Alínea a  | 16,32        | 10,37 | 0,71  | 0,30   | 5,11  | 47.076.872,53  | 7,23       |
| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES                  | Artigo 8º II, Alínea a  | 16,35        | 10,94 | 0,12  | 0,16   | 2,93  | 8.133.072,72   | 1,25       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                                | Artigo 8º II, Alínea a  | 18,29        | 13,83 | 0,43  | 0,24   | 4,68  | 22.747.763,95  | 3,49       |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA                        | Artigo 8º II, Alínea a  | 19,50        | 11,73 | 0,85  | 0,17   | 3,64  | 53.659.226,14  | 8,24       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II         | 21,39        | 12,37 | -0,00 | -0,26  | -5,39 | 10.142.597,94  | 1,56       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Comitê de Investimentos

**Ata n° 19/2021** – aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 30/04/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice  | Referência         | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|--------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                    |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final do período)                              | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 3,09          | 3,14          |
| Cotação do Dólar (final do período)                             | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,40          | 5,40          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas – Curto Prazo)                               | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)                         | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 64,60         | 64,60         |
| Resultado Primário (% PIB)                                      | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | -3,10         | -3,10         |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,8523        | 4,9276        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,7531        | 4,8454        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,414         | 4,5727        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,9885        | 4,1848        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,4379        | 3,5394        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)                           | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 2,0003        | 2,1446        |
| Ibovespa  | 27/04/2021         | 2021      | Elevação | 119.388       | 119.564       |
| Risco Brasil (JP Morgan)  | 04/05/2021         | 2021      | Redução  | 283           | 277           |
| Posição dos Investimentos                                       | Fev/21-Mar/21      | 2021      | em Mil   | 632.604       | 630.731       |

Fonte: Banco Central do Brasil, Anbima, BM&F, FPMorgan

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 119.564 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal de Investimentos de 03/05/2021 com o patrimônio de R\$ 640.425M. Recebemos a visita virtual do sr. Eduardo Reichert, representante da XP Investimentos. Após análise e discussão sobre a conjuntura econômica, política e social o Comitê delibera por remanejamento na carteira nos seguintes termos: resgate de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB Prev RF Alocação



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga  
ESTADO DE SÃO PAULO

Ativa FIC FI e aporte de R\$ 10.000.000,00 no fundo Safra Consumo Americano FI Ações BDR Nível I PB – CNPJ 19.436.818/0001-80; legitimado pelo estudo de A.L.M. Foi elaborado parecer sobre o Relatório Mensal da LDB Consultoria referente aos meses de Fevereiro e Março de 2021. Em razão do erro da TED, com relação ao fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE, foi deliberado pela sua aplicação transitória no fundo Santander Soberano DI e nesse ato, resolvido o erro da TED, delibera-se pelo seu resgate e aporte definitivo no fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE. Delibera-se pelo cancelamento do APR nº 034/2021 de 29/04/2021. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

| APR     | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto   |
|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 35/2021 | 30/04/2021       | 280.000,00    | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)                  |
| 36/2021 | 04/05/2021       | 10.000.000,00 | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)                  |
| 37/2021 | 04/05/2021       | 2.850.000,00  | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)                  |
| 38/2021 | 05/05/2021       | 10.000.000,00 | Resgate           | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)                  |
| 39/2021 | 06/05/2021       | 10.000.000,00 | Aplicação         | MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE ( )     |
| 40/2021 | 06/05/2021       | 10.000.000,00 | Resgate           | BB Prev RF Alocação Ativa FIC FI                    |
| 41/2021 | 06/05/2021       | 10.000.000,00 | Aplicação         | Safra Consumo Americano FI Ações BDR Nível I PB ( ) |

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

## Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2021 – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 07/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice  | Referência         | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|--------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                    |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final de período)                              | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 3,14          | 3,11          |
| Cotação do Dólar (final do período)                             | Mediana agregada   | 2021      | Redução  | 5,40          | 5,23          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)                         | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 65,00         | 65,00         |
| Resultado Primário (% PIB)                                      | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | -3,10         | -3,10         |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,8513        | 4,6897        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,7531        | 4,6499        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,414         | 4,4842        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,9885        | 4,1021        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)                          | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Redução  | 3,4379        | 3,4178        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)                           | Anbima -05/05/2021 | 2021      | Elevação | 2,0003        | 1,9484        |
| Ibovespa  | 27/04/2021         | 2021      | Elevação | 119.388       | 122.964       |
| Risco Brasil (JP Morgan)  | 10/05/2021         | 2021      | Redução  | 283           | 254           |
| Posição dos investimentos                                       | Mar/21-Abr/21      | 2021      | em Mil   | 630.731       | 639.811       |

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; SMOF; JP Morgan.

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação nos vértices 5040 d.u, 2520 d.u e 504 d.u e redução nos demais; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 122.964 pontos; acusamos o recebimento dos relatórios de Investimentos Consultoria LDB de abril e semanal de 07/05/2021 com o patrimônio de R\$ 645.836M. Em razão da necessidade de atualização da Política de Investimento em relação ao artigo 9º e seus incisos da resolução 3922/2010, além de demais ajustes, o Comitê delibera pelo cancelamento do APR nº 41/2021 e pelo aporte de



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga  
ESTADO DE SÃO PAULO

R\$ 10.000.000,00 constante em conta corrente para o fundo SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI. O Comitê inicia estudos para atualização da Política de Investimentos. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

| APR     | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto                            |
|---------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 42/2021 | 07/05/2021       | 160.000,00    | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9) |
| 43/2021 | 12/05/2021       | 10.000.000,00 | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3) |

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:50 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

## Evanilson Matos

---

**De:** clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 13 de maio de 2021 00:01  
**Para:** maristela.comite@gmail.com; MARISTELA TEODORO;  
daniel\_bertioga@hotmail.com; evanilson@bertprev.sp.gov.br;  
wilson.paschoal@uol.com.br

De acordo,  
Clayton Faria Schmidt.

### Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 12 12e mai 12e 2021 às 23:32, MARISTELA TEODORO  
<maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa noite;  
Segue ATA 20/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente:  
Evanilson Fischer Matos Siqueira

### Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2021 – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 07/05/2021:

COPOM Referência Exercício Situação Anterior Atual

Taxa Selic Atual 17/03/21 a 05/05/21 2021 Elevação 2,75% 3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice Referência Exercício Situação Previsão

Anterior Atual

Meta Taxa Selic (final de período) Mediana agregada 2021 Estável 5,50 5,50

PIB Mediana agregada 2021 Elevação 3,14 3,21

Cotação do Dólar (final do período) Mediana agregada 2021 Redução 5,40 5,23

Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) Mediana Top 5 2021 - Não publicado Não publicado

IPCA (Expectativas - Curto Prazo) Mediana Top 5 2021 - Não publicado Não publicado

Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) Mediana agregada 2021 Estável 65,00 65,00

Resultado Primário (% PIB) Mediana agregada 2021 Estável -3,10 -3,10

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 4,8523 4,6897

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 4,7531 4,6499

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 4,414 4,4842

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 3,9885 4,1021

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 3,4379 3,4178

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 2,0003 1,9484

Ibovespa 27/04/2021 2021 Elevação 119.388 122.964

Risco Brasil (JP Morgan) 10/05/2021 2021 Redução 283 254

Posição dos investimentos Mar/21-Abr/21 2021 em Mil 630.731 639.811

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação nos vértices 5040

## Comitê de Investimentos

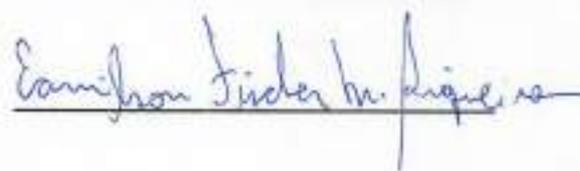
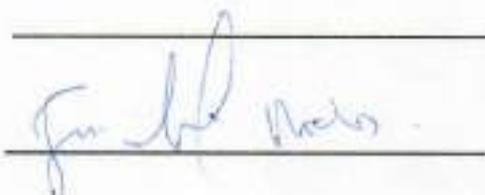
Ata nº 21/2021 - EXTRAORDINÁRIA – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Conforme convocação em reunião ordinária, o Comitê, dentro das suas atribuições legais, reuniu-se remotamente para atualização da Política de Investimento referente ao exercício de 2021. Iniciado os trabalhos, observou-se a necessidade das modificações dos seguintes itens: valor correto da meta atuarial de 5,47% para 5,46%, inclusão dos incisos I e III do artigo 9º-A da resolução 3922/2010 na tabela de alocação objetivo e de sua conformidade, inclusão do novo integrante do Comitê de Investimentos, o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, acréscimo dos dados referentes ao ano de 2020 quanto a aderência das metas de rentabilidade disponibilizados no início do exercício de 2021 e atualização do cenário econômico após primeiro trimestre de 2021 observado relatório FOCUS de 07/05/2021. Após discussão, e observados os parâmetros legais, o Comitê deliberou pelas modificações elencadas. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 23:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Evanilson Fischer Matos Siqueira



**Evanilson Matos**

---

**De:** clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 13 de maio de 2021 10:12  
**Para:** evanilson@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** Assunto: ATA 21/2021 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

De acordo.  
Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qui, 13 mai 2021 às 9:37, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia;

Segue ATA 21/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, para ciência e aprovação.

### **Comitê de Investimentos**

**Ata nº 21/2021 - EXTRAORDINÁRIA** – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Conforme convocação em reunião ordinária, o Comitê, dentro das suas atribuições legais, reuniu-se remotamente para atualização da Política de Investimento referente ao exercício de 2021. Iniciado os trabalhos, observou-se a necessidade das modificações dos seguintes itens: valor correto da meta atuarial de 5,47% para 5,46%, inclusão dos incisos I e III do artigo 9º-A da resolução 3922/2010 na tabela de alocação objetivo e de sua conformidade, inclusão do novo integrante do Comitê de Investimentos, o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, acréscimo dos dados referentes ao ano de 2020 quanto a aderência das metas de rentabilidade disponibilizados no início do exercício de 2021 e atualização do cenário econômico após primeiro trimestre de 2021 observado relatório FOCUS de 07/05/2021. Após discussão, e observados os parâmetros legais, o Comitê deliberou pelas modificações elencadas. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 23:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

## Evanilson Matos

---

**De:** wilson.paschoal <wilson.paschoal@uol.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 13 de maio de 2021 13:50  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** Re: ATA 21/2021 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ciente e de acordo.

Em 13 de mai de 2021 09:37, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia;

Segue ATA 21/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 21/2021 - EXTRAORDINÁRIA** – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às vinte e uma horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Conforme convocação em reunião ordinária, o Comitê, dentro das suas atribuições legais, reuniu-se remotamente para atualização da Política de Investimento referente ao exercício de 2021. Iniciado os trabalhos, observou-se a necessidade das modificações dos seguintes itens: valor correto da meta atuarial de 5,47% para 5,46%, inclusão dos incisos I e III do artigo 9º-A da resolução 3922/2010 na tabela de alocação objetivo e de sua conformidade, inclusão do novo integrante do Comitê de Investimentos, o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, acréscimo dos dados referentes ao ano de 2020 quanto a aderência das metas de rentabilidade disponibilizados no início do exercício de 2021 e atualização do cenário econômico após primeiro trimestre de 2021 observado relatório FOCUS de 07/05/2021. Após discussão, e observados os parâmetros legais, o Comitê deliberou pelas modificações elencadas. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 23:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

---

José Daniel Rodrigues

---

Wilson Paschoal dos Santos

---

## Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório Focus de 14/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice  | Referência         | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|--------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                    |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final de período)                              | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 3,21          | 3,45          |
| Cotação do Dólar (final de período)                             | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 5,23          | 5,20          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5      | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)                         | Mediana agregada   | 2021      | Redução  | 65,00         | 63,75         |
| Resultado Primário (% PIB)                                      | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | -3,10         | -3,10         |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)                          | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,6897        | 4,7574        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)                          | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,6499        | 4,6937        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)                          | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,4842        | 4,5024        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)                          | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 4,1021        | 4,2184        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)                          | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,4178        | 3,5947        |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)                           | Anbima -19/05/2021 | 2021      | Elevação | 1,9484        | 2,0338        |
| Ibovespa  | 19/05/2021         | 2021      | Redução  | 122.964       | 122.636       |
| Risco Brasil (JP Morgan)  | 17/05/2021         | 2021      | Elevação | 254           | 260           |
| Posição dos Investimentos                                       | Mar/21-Abr/21      | 2021      | em Mil   | 639.811       | 641.541       |

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BMBF; JP Morgan.

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 122.636 pontos; acusamos o recebimento do relatório Semanal de Investimentos em 17/05/2021 com o patrimônio de R\$ 641.541M. Recebemos a visita virtual do Sr. Manuel Júnior representante da Dolar Bills. Recebemos da CAF o P.A. 101/2021 - Credenciamento - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68. A Sra. Maristela Regina Teodoro Costa declinou o seu interesse de secretariar o Comitê por moti-



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga  
ESTADO DE SÃO PAULO

vos de foro íntimo. O Comitê delibera pela assunção ao cargo o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, após seu aceite. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

| APR     | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto                            |
|---------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 44/2021 | 21/05/2021       | 50.000,00     | Resgate           | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9) |
| 45/2021 | 18/05/2021       | 4.230.000,00  | Aplicação         | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3) |
| 46/2021 | 17/05/2021       | 438.809,91    | Resgate           | BB PREV. TP IPCA                   |
| 47/2021 | 18/05/2021       | 3.611.145,89  | Resgate           | CARTEIRA PRÓPRIA TÍTULOS PÚBLICOS  |

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

---

José Daniel Rodrigues

---

Wilson Paschoal dos Santos

---

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

---



MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;

**Assunto: ATA Nº 22/2021**

1 mensagem

clayton faria schmidt &lt;clayfs@yahoo.com.br&gt;

20 de maio de 2021 14:01

Responder a: clayton faria schmidt &lt;clayfs@yahoo.com.br&gt;

Para: Evanilson Matos &lt;evanilson@bertprev.sp.gov.br&gt;, daniel\_bertioga@hotmail.com, wilson.paschoal@uol.com.br, MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;, stella.teodoro@bol.com.br

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qui, 20 20e mai 20e 2021 às 13:39, Evanilson Matos &lt;evanilson@bertprev.sp.gov.br&gt; escreveu:

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório Focus de 14/05/2021:

| COPOM                          | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual               | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |
| Fonte: Banca Central do Brasil |                     |           |          |          |       |

| Índice  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                  |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final de período)                              | Mediana agregada | 2021      | Eslável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 3,21          | 3,45          |
| Cotação do Dólar (final de período)                             | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,23          | 5,29          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt \_\_\_\_\_

José Daniel Rodrigues \_\_\_\_\_

Wilson Paschoal dos Santos \_\_\_\_\_

Maristela Regina Teodoro Costa \_\_\_\_\_

Evanilson Fischer Matos Siqueira \_\_\_\_\_

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade \_\_\_\_\_

**Favor confirmar o recebimento deste e-mail.**

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Setor administrativo



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertoga

*"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"*

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292

Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertoga - SP | CEP: 11250-258

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br | facebook



## Evanilson Matos

---

**De:** wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 21 de maio de 2021 14:58  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** RE: ATA Nº 22/2021

Ciente e de acordo.

---

**De:** "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviada:** 2021/05/20 13:39:27  
**Para:** daniel\_bertioga@hotmail.com, wilson.paschoal@uol.com.br, clayfs@yahoo.com.br, maristela.comite@gmail.com, stella.teodoro@bol.com.br  
**Assunto:** ATA Nº 22/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 22/2021** – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev e Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 14/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                  |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final de período)                              | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 3,21          | 3,45          |
| Cotação do Dólar (final do período)                             | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,23          | 5,29          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)                         | Mediana agregada | 2021      | Redução  | 65,00         | 63,75         |

## Evanilson Matos

**De:** José Daniel Rodrigues <daniel\_bertioga@hotmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 20 de maio de 2021 22:29  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** RE: ATA Nº 22/2021

Boa Noitel

Ciente e de acordo.

Obrigado

José Daniel Rodrigues

---

**De:** Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 20 de maio de 2021 11:39  
**Para:** daniel\_bertioga@hotmail.com <daniel\_bertioga@hotmail.com>; wilson.paschoal@uol.com.br <wilson.paschoal@uol.com.br>; clayfs@yahoo.com.br <clayfs@yahoo.com.br>; 'MARISTELA TEODORO' <maristela.comite@gmail.com>; stella.teodoro@bol.com.br <stella.teodoro@bol.com.br>  
**Assunto:** ATA Nº 22/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 22/2021** – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 14/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão      |               |
|---|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|   |                  |           |          | Anterior      | Atual         |
| Meta Taxa Selic (final do período)                              | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 5,50          | 5,50          |
| PIB   | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 3,21          | 3,45          |
| Cotação do Dólar (final do período)                             | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,23          | 5,29          |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5    | 2021      | -        | Não publicado | Não publicado |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)                         | Mediana agregada | 2021      | Redução  | 65,00         | 63,75         |



## Relatório Semanal de Investimentos

20/05/2021

| CNPJ               | FUNDO  | CUSTÓDIA ANTERIOR |                | PONTUAÇÃO  |         | VARIACÃO SEMANAL | % FI | LÍQUIDA S/ |
|--------------------|--|-------------------|----------------|------------|---------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |  | 07/05/2021        | 14/05/2021     | 14/05/2021 | SEMANAL |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>                                    | 645.836.185,12    | 641.541.085,72 | -0,67%     | 97,06%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>(*) CONTA TRANSITÓRIA</b>                               |                   |                |            | 0,000%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Títulos Públicos Federais</b>                           | 170.223.971,52    | 167.629.901,33 | -1,52%     | 26,13%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| CP 0100            | CAUTUBA PRECATORIA (PTNS)                                  | 170.223.971,52    | 167.629.901,33 | -1,52%     | 26,13%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>                        | 76.864.603,54     | 94.873.941,46  | 31,24%     | 10,39%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| IS 406.050/0001-63 | BS PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA B               | 17.052.239,03     | 16.471.663,30  | -2,23%     | 2,59%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| BS 323.305/0001-06 | BS PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI                         | 5.700.000,39      | 5.774.889,44   | 0,26%      | 0,90%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 25.078.994/0001-90 | BS PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                           | 11.252.803,48     | 1.217.743,31   | -88,82%    | 0,15%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 19.769.046/0001-06 | CAIXA BRASIL 2030 II TP                                    | 26.649.451,66     | 16.731.819,20  | -37,20%    | 2,02%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 22.791.074/0001-26 | CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                                 | 20.094.183,00     | 20.322.440,00  | 0,44%      | 3,13%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 19.303.755/0001-95 | BS PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI                           | 6.056.225,04      | 6.335.387,21   | 0,37%      | 0,09%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Fundos Referenciados, Renda Fixa</b>                    | 106.268.323,03    | 106.516.271,70 | 0,23%      | 10,61%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 09.577.442/0001-00 | SANTANDER FIC SOBRIANO RF REF DB                           | 44.041.678,83     | 54.084.858,23  | 22,80%     | 8,43%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI          | 102.147.912,47    | 102.238.871,60 | 0,09%      | 15,91%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 28.515.874/0001-05 | BRALDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA              | 40.108.731,73     | 40.392.541,67  | 0,27%      | 6,26%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>                       | 4.181.270,63      | 4.271.715,26   | 0,25%      | 0,65%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 14.051.645/0001-91 | BS PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI           | 4.181.270,63      | 4.271.715,26   | 0,25%      | 0,65%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Fundos de Investimentos em Ações</b>                    | 165.514.549,23    | 164.298.367,51 | -0,79%     | 25,62%  |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 07.279.659/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA  | 22.893.666,47     | 22.795.905,59  | -0,39%     | 3,53%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                                 | 22.238.402,46     | 21.803.716,52  | -1,95%     | 3,28%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 09.290.812/0001-28 | BTG FUNDAL DIVIDENDOS FIC FIA                              | 8.057.364,80      | 8.068.206,15   | 0,24%      | 1,25%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 11.977.794/0001-64 | BTG FUNDAL ABSOLUTO BIST FIC FIA                           | 52.824.967,93     | 52.393.004,85  | -1,29%     | 8,13%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU ROF FPI AÇÕES BIVOLTA ATIVO FIC FI                    | 46.066.478,51     | 45.895.790,30  | -0,37%     | 7,13%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                | 9.342.600,31      | 9.332.021,10   | -0,22%     | 1,45%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 15.154.843/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS BPPS FIC DE FI EM AÇÕES             | 4.080.988,75      | 4.329.603,00   | 0,94%      | 0,64%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Fundos de Investimento em Participações</b>             | 22.899.187,01     | 22.899.187,01  | 0,00%      | 3,57%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 16.437.145/0001-76 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY B             | 5.074.805,93      | 5.074.805,93   | 0,00%      | 0,78%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 27.782.274/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE  | 17.844.381,08     | 17.844.381,08  | 0,00%      | 2,78%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
|                    | <b>Fundos de Investimento no Exterior</b>                  | 29.894.202,10     | 29.411.681,45  | -2,28%     | 4,02%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 28.933.642/0001-65 | IAS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR | 30.032.886,27     | 9.735.974,06   | -2,94%     | 1,53%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |
| 17.804.792/0001-40 | SANTANDER FIC GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR     | 8.861.395,91      | 9.705.710,39   | 1,58%      | 1,51%   |                  |      |            |            |            |            |            |            |

*[Handwritten signature]*

Patricia Kátia Quartucci  
Coord. Adm. Financeira  
Req.: 023 - BERTPREV

## Comitê de Investimentos

Ata nº 23/2021 – aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 21/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice                                  | Referência         | Exercício | Situação | Previsão |         |
|---|--------------------|-----------|----------|----------|---------|
|   |                    |           |          | Anterior | Atual   |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,50     | 5,50    |
| PIB                                     | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 3,45     | 3,52    |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 5,29     | 5,33    |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 5,15     | 5,24    |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 63,75    | 63,75   |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | -3,10    | -3,00   |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,7574   | 4,7367  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,6937   | 4,6766  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,5024   | 4,4923  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,2184   | 4,2161  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,5947   | 3,6235  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)   | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 2,0338   | 2,0214  |
| Ibovespa                                | 25/05/2021         | 2021      | elevação | 122.536  | 122.987 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                | 24/05/2021         | 2021      | Elevação | 260      | 268     |
| Posição dos Investimentos               | Mar/21-Abr/21      | 2021      | em Mil   | 641.541  | 645.530 |

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; IBOVESPA; JP Morgan.

Quanto à política de juros, o Focus apresenta previsão de elevação da taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião futura de junho/2021 do Comitê de Política Econômica, a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no vértice 1260; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 122.978 pontos; acusamos o recebimento do relatório Semanal de Investimentos em 25/05/2021 com o patrimônio de R\$645.530. Recebemos da CAF o P.A. 225/2020 – Acompanhamento da Política de Investimentos 2021 - para ciência da atualização. O Comitê elaborou parecer referente ao relatório de investimento do mês de abril da Consultoria LDB conforme exigência do Pró gestão e encaminhou a CAF para análise. O Comitê analisando a conjuntura econômica, política



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertioga  
ESTADO DE SÃO PAULO

e social, observando o estudo de ALM apresentado pela Consultoria LDB, delibera por remanejamento da carteira nos seguintes termos: resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI – CNPJ. 09.577.447/0001-00 e aplicação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL 1 PB – CNPJ. 19.436.818/0001-80. O Comitê também indica a CAF a solicitação de início de credenciamento do Fundo BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FI AÇÕES – CNPJ. 31.964.961/0001-40 e seu relatório de análise junto à LDB. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

| APR     | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto   |
|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 48/2021 | 27/05/2021       | 815.000,00    | Resgate           | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)              |
| 49/2021 | 27/05/2021       | 120.000,00    | Resgate           | SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)              |
| 50/2021 | 26/05/2021       | 5.000.000,00  | Resgate           | SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI                |
| 51/2021 | 26/05/2021       | 5.000.000,00  | Aplicação         | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL 1 PB |

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

---

José Daniel Rodrigues

---

Wilson Paschoal dos Santos

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

*Evanilson Fischer Matos Siqueira*  
*WJ*

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

---

## Evanilson Matos

**De:** clayton.faria.schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de maio de 2021 13:59  
**Para:** daniel\_bertioga@hotmail.com; wilson.paschoal@uol.com.br; 'MARISTELA TEODORO'; stella.teodoro@bol.com.br; Evanilson Matos  
**Assunto:** Re: ATA N° 23/2021

De acordo,  
Clayton Faria Schmidt.

Em quarta-feira, 26 de maio de 2021 13:45:38 BRT, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue ATA nº 23/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 23/2021** – aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar César Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 21/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice                                  | Referência         | Exercício | Situação | Previsão |         |
|---|--------------------|-----------|----------|----------|---------|
|   |                    |           |          | Anterior | Atual   |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 5,50     | 5,50    |
| PIB                                     | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 3,45     | 3,52    |
| Cotação do Dólar (final de período)     | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 5,29     | 5,33    |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | 5,15     | 5,24    |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada   | 2021      | Estável  | 63,75    | 63,75   |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada   | 2021      | Elevação | -3,10    | -3,00   |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,7574   | 4,7367  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,6937   | 4,6766  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,5024   | 4,4923  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 4,2184   | 4,2161  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)  | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Elevação | 3,5947   | 3,6235  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)   | Anbima -25/05/2021 | 2021      | Redução  | 2,0338   | 2,0214  |
| Ibovespa                                | 25/05/2021         | 2021      | Elevação | 122.636  | 122.987 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                | 24/05/2021         | 2021      | Elevação | 260      | 268     |
| Posição dos Investimentos               | Mar/21-Abr/21      | 2021      | em Mil   | 641.541  | 645.530 |

Fonte: Banco Central do Brasil, Anbima, BNBFI/JP Morgan

Quanto à política de juros, o *Focus* apresenta previsão de elevação da taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião futura de junho/2021 do Comitê de Política Econômica, a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no vértice 1260; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação

## Evanilson Matos

---

**De:** wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de maio de 2021 14:13  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** RE: ATA Nº 23/2021

Ciente e de acordo.

---

**De:** "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviada:** 2021/05/26 13:45:40  
**Para:** daniel\_bertioga@hotmail.com, wilson.paschoal@uol.com.br, clayfs@yahoo.com.br, maristela.comite@gmail.com, stella.teodoro@bol.com.br  
**Assunto:** ATA Nº 23/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 23/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 23/2021** – aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 21/05/ 2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|---|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|   |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 5,50     | 5,50  |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 3,45     | 3,52  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,29     | 5,33  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,15     | 5,24  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 63,75    | 63,75 |

## Evanilson Matos

**De:** José Daniel Rodrigues <daniel\_bertioga@hotmail.com>  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de maio de 2021 14:37  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** Re: ATA Nº 23/2021

Bom tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

Obter o [Outlook para Android](#)

---

**De:** Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 26 de maio de 2021 13:45  
**Para:** daniel\_bertioga@hotmail.com; wilson.paschoal@uol.com.br; clayfs@yahoo.com.br; 'MARISTELA TEODORO'; stella.teodoro@bol.com.br  
**Assunto:** ATA Nº 23/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 23/2021 para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 23/2021** – aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Tiqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 21/05/2021:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 17/03/21 a 05/05/21 | 2021      | Elevação | 2,75%    | 3,50% |

Fonte: Serviço Central do Brasil

| Índice                                  | Referência       | Exercício | Situação | Previsão |       |
|---|------------------|-----------|----------|----------|-------|
|   |                  |           |          | Anterior | Atual |
| Meta Taxa Selic (final de período)      | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 5,50     | 5,50  |
| PIB                                     | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 3,45     | 3,52  |
| Cotação do Dólar (final do período)     | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,29     | 5,33  |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)       | Mediana agregada | 2021      | Elevação | 5,15     | 5,24  |
| Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) | Mediana agregada | 2021      | Estável  | 63,75    | 63,75 |
| Resultado Primário (% PIB)              | Mediana agregada | 2021      | Elevação | -3,30    | -3,00 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red. | Código              | Especificação da Receita                          | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>BERTPREV</b>     |   |               |              |              |           |              |              |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |   |               |              |              |           |              |              |                |
| 1        | 121801110100        | CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA              | 15.000.000,00 | 2.235.441,34 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.235.441,34 | -12.764.558,66 |
| 101      | 121801110101        | CPSSS do Servidor ATIVO PMB                       | 0,00          | 0,00         | 1.112.546,90 | 0,00      | 1.112.546,90 | 1.112.546,90 | 1.112.546,90   |
| 102      | 121801110102        | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO              | 0,00          | 5.752,62     | 2.649,06     | 0,00      | 2.649,06     | 8.401,68     | 8.401,68       |
| 104      | 121801110104        | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO       | 0,00          | 1.131.394,19 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.131.394,19 | 1.131.394,19   |
| 105      | 121801110105        | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO          | 0,00          | 7.005,50     | 2.101,65     | 0,00      | 2.101,65     | 9.107,15     | 9.107,15       |
| 2        | 121801110200        | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 480.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -480.000,00    |
| 201      | 121801110201        | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 0,00          | 100.945,57   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 100.945,57   | 100.945,57     |
| 3        | 121801110300        | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -140.000,00    |
| 301      | 121801110301        | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 0,00          | 31.413,18    | 10.471,06    | 0,00      | 10.471,06    | 41.884,24    | 41.884,24      |
| 4        | 121801210100        | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal             | 1.000.000,00  | 168.413,97   | 115.145,25   | 57.639,66 | 57.505,59    | 225.919,56   | -774.080,44    |
| 5        | 121801310100        | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal        | 40.000,00     | 8.227,17     | 3.270,13     | 0,00      | 3.270,13     | 11.497,30    | -28.502,70     |
| 6        | 132100410100        | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                   | 20.000.000,00 | 556.773,05   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 556.773,05   | -19.443.226,95 |
| 7        | 132100410200        | REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL               | 10.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.000.000,00 |
| 20       | 192203110100        | Restituições de Benefícios Previdenciários        | 0,00          | 1.958,92     | 1.038,75     | 0,00      | 1.038,75     | 2.997,67     | 2.997,67       |
| 8        | 199003110000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e   | 500.000,00    | 50.591,35    | 106.696,44   | 0,00      | 106.696,44   | 157.287,79   | -342.712,21    |
| 9        | 721803110100        | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI | 26.000.000,00 | 3.450.563,61 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.450.563,61 | -22.549.436,39 |
| 901      | 721803110101        | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB    | 0,00          | 0,00         | 1.717.295,57 | 0,00      | 1.717.295,57 | 1.717.295,57 | 1.717.295,57   |
| 902      | 721803110102        | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE    | 0,00          | 9.142,33     | 9.231,26     | 5.142,24  | 4.089,02     | 13.231,35    | 13.231,35      |
| 904      | 721803110104        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXE   | 0,00          | 1.746.387,93 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.746.387,93 | 1.746.387,93   |
| 905      | 721803110105        | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LIC    | 0,00          | 10.813,53    | 3.244,06     | 0,00      | 3.244,06     | 14.057,59    | 14.057,59      |
| 10       | 721803110200        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA   | 1.000.000,00  | 103.827,63   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 103.827,63   | -896.172,37    |
| 1.001    | 721803110201        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA   | 0,00          | 51.988,96    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 51.988,96    | 51.988,96      |
| 11       | 721803110300        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- BERTPREV | 270.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -270.000,00    |
| 1.101    | 721803110301        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- BERTPREV | 0,00          | 48.488,49    | 16.162,83    | 0,00      | 16.162,83    | 64.651,32    | 64.651,32      |
| 15       | 721803110400        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME         | 2.075.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.075.000,00  |
| 1.501    | 721803110401        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 86.366,04    | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 115.154,72   | 115.154,72     |
| 1.502    | 721803110402        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 187.498,56   | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 249.998,08   | 249.998,08     |
| 1.503    | 721803110403        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 242.720,49   | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 323.627,32   | 323.627,32     |
| 1.701    | 721803111701        | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB          | 0,00          | 383.218,54   | 190.722,32   | 0,00      | 190.722,32   | 573.940,86   | 573.940,86     |

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                              | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.702                     | 721803111702 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA           | 0,00          | 17.304,95     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.304,95     | 17.304,95      |
| 1.703                     | 721803111703 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV         | 0,00          | 5.385,12      | 1.795,04     | 0,00       | 1.795,04     | 7.180,16      | 7.180,16       |
| 1.704                     | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO           | 0,00          | 1.015,33      | 454,12       | 0,00       | 454,12       | 1.469,45      | 1.469,45       |
| 1.706                     | 721803111706 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.           | 0,00          | 193.953,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 193.953,31    | 193.953,31     |
| 1.707                     | 721803111707 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI          | 0,00          | 1.200,96      | 360,29       | 0,00       | 360,29       | 1.561,25      | 1.561,25       |
| 16                        | 721999120000 | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra | 650.000,00    | 215,76        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 215,76        | -649.784,24    |
| 1.601                     | 721999120001 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I                   | 0,00          | 15.690,77     | 4.138,16     | 0,00       | 4.138,16     | 19.828,93     | 19.828,93      |
| 1.602                     | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II                  | 0,00          | 74.128,09     | 26.826,67    | 0,00       | 26.826,67    | 100.954,76    | 100.954,76     |
| 1.603                     | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III                 | 0,00          | 84.063,56     | 30.685,45    | 0,00       | 30.685,45    | 114.749,01    | 114.749,01     |
| 12                        | 799001110100 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB                  | 15.000.000,00 | 2.187.410,62  | 1.093.705,31 | 0,00       | 1.093.705,31 | 3.281.115,93  | -11.718.884,07 |
| 13                        | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA               | 410.000,00    | 98.179,66     | 32.726,55    | 0,00       | 32.726,55    | 130.906,21    | -279.093,79    |
| 14                        | 799001110300 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV             | 150.000,00    | 102.091,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 102.091,49    | -47.908,51     |
|                           |              |   | 92.715.000,00 | 13.399.572,59 | 4.653.461,90 | 62.781,90  | 4.590.680,00 | 17.990.252,59 | -74.724.747,41 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |               |               |              |            |              |               |                |
| 9.108                     | 113850100029 | IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE                         | 0,00          | 184.756,66    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 184.756,66    | 184.756,66     |
| 9.002                     | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 0,00          | 479.748,68    | 427.368,12   | 199.107,01 | 228.261,11   | 708.009,79    | 708.009,79     |
| 9.017                     | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I             | 0,00          | 89,32         | 12,60        | 0,00       | 12,60        | 101,92        | 101,92         |
| 9.011                     | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | 0,00          | 8.207,17      | 5.478,78     | 2.739,39   | 2.739,39     | 10.946,56     | 10.946,56      |
| 9.005                     | 218810113003 | SINDICATO   | 0,00          | 34.143,67     | 21.650,28    | 10.704,54  | 10.945,74    | 45.089,41     | 45.089,41      |
| 9.018                     | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR                 | 0,00          | 28.261,31     | 12.935,51    | 4.861,22   | 8.074,29     | 36.335,60     | 36.335,60      |
| 9.101                     | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                         | 0,00          | 196.215,90    | 140.800,59   | 63.453,09  | 77.347,50    | 273.563,40    | 273.563,40     |
| 9.105                     | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                     | 0,00          | 170.071,81    | 110.714,75   | 51.809,82  | 58.904,93    | 228.976,74    | 228.976,74     |
| 9.010                     | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                               | 0,00          | 4.009,00      | 2.004,50     | 0,00       | 2.004,50     | 6.013,50      | 6.013,50       |
| 9.016                     | 218810199011 | VERTCO SEGUROS  | 0,00          | 324,22        | 206,58       | 103,29     | 103,29       | 427,51        | 427,51         |
| 9.102                     | 218810199023 | LEPO ODONTO   | 0,00          | 978,00        | 734,00       | 734,00     | 0,00         | 978,00        | 978,00         |
| 9.103                     | 218810199024 | UNIMED  | 0,00          | 162.072,41    | 105.791,44   | 53.221,98  | 52.569,46    | 214.641,87    | 214.641,87     |
| 9.104                     | 218810199025 | OSAN  | 0,00          | 2.029,00      | 1.302,00     | 651,00     | 651,00       | 2.680,00      | 2.680,00       |
| 9.106                     | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                       | 0,00          | 31.872,42     | 19.264,80    | 8.920,07   | 10.344,73    | 42.217,15     | 42.217,15      |
| 9.003                     | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                                 | 0,00          | 496,57        | 103,65       | 0,00       | 103,65       | 600,22        | 600,22         |
|                           |              |   | 0,00          | 1.303.276,14  | 848.367,60   | 396.305,41 | 452.062,19   | 1.755.338,33  | 1.755.338,33   |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red.                            | Código    | Especificação da Receita               | Orçada        | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |           |  |               |               |               |            |               |               |                |
| 0                                   | 461910000 | REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID | 0,00          | 9.253.028,14  | 6.871.739,57  | 23.215,50  | 6.848.524,07  | 16.101.552,21 | 16.101.552,21  |
|                                     |           |  | 0,00          | 9.253.028,14  | 6.871.739,57  | 23.215,50  | 6.848.524,07  | 16.101.552,21 | 16.101.552,21  |
|                                     |           | <b>Total do Fundo: 1</b>               | 92.715.000,00 | 23.955.876,87 | 12.373.569,07 | 482.302,81 | 11.891.266,26 | 35.847.143,13 | -56.867.856,87 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|          | 114111001 | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                               |        |          |        |           |           | 44.644.960,38  |                |
|          | 114110906 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI              |        |          |        |           |           | 16.915.004,01  |                |
|          | 114110906 | 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |        |          |        |           |           | 17.830.878,80  |                |
|          | 111110603 | SANTANDER - PREV - 57000003-3                      |        |          |        |           |           | 16.286,91      |                |
|          | 111110601 | SANTANDER CUSTEIO 57000001-9                       |        |          |        |           |           | 28.081,69      |                |
|          | 111110603 | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                             |        |          |        |           |           | 1.089,87       |                |
|          | 111110603 | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                             |        |          |        |           |           | 13,94          |                |
|          | 114110906 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS          |        |          |        |           |           | 100.245,75     |                |
|          | 114110906 | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI          |        |          |        |           |           | 6.213.061,04   |                |
|          | 114110905 | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII |        |          |        |           |           | 4.153.430,32   |                |
|          | 111110601 | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                  |        |          |        |           |           | 5.336,18       |                |
|          | 114110906 | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII             |        |          |        |           |           | 5.848.796,35   |                |
|          | 114110906 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                   |        |          |        |           |           | 20.569.419,00  |                |
|          | 114110901 | 494 - CUSTÓDIA CEF                                 |        |          |        |           |           | 177.093.055,69 |                |
|          | 114110906 | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI         |        |          |        |           |           | 101.651.454,94 |                |
|          | 114111002 | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES             |        |          |        |           |           | 9.295.581,71   |                |
|          | 114111002 | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES        |        |          |        |           |           | 4.004.632,03   |                |
|          | 114110904 | 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA          |        |          |        |           |           | 31.744.292,99  |                |
|          | 114111005 | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP  |        |          |        |           |           | 13.500.911,11  |                |
|          | 111110601 | 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS) |        |          |        |           |           | 134,01         |                |
|          | 114110904 | 508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)   |        |          |        |           |           | 30.972.044,99  |                |
|          | 114110906 | 509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)   |        |          |        |           |           | 1.274.989,74   |                |
|          | 114110906 | 511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA            |        |          |        |           |           | 40.831.045,71  |                |
|          | 114111002 | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                           |        |          |        |           |           | 7.898.051,01   |                |
|          | 114111002 | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                        |        |          |        |           |           | 52.024.242,76  |                |
|          | 114111002 | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                          |        |          |        |           |           | 21.970.315,47  |                |
|          | 114111002 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                     |        |          |        |           |           | 20.402.590,24  |                |
|          | 114111005 | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                      |        |          |        |           |           | 5.040.276,42   |                |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada        |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | <b>634.030.223,06</b> |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | <b>669.877.366,19</b> |



## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior             | No Mês               | Cancelada         | Total Mês            | Total                 | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 92.715.000,00 | 13.399.572,59        | 4.653.461,90         | 62.781,90         | 4.590.680,00         | 17.990.252,59         |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 1.303.276,14         | 848.367,60           | 396.305,41        | 452.062,19           | 1.755.338,33          |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |                      |                      |                   |                      |                       |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 9.253.028,14         | 6.871.739,57         | 23.215,50         | 6.848.524,07         | 16.101.552,21         |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |                      |                      |                   |                      | 634.030.223,06        |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | <u>23.955.876,87</u> | <u>12.373.569,07</u> | <u>482.302,81</u> | <u>11.891.266,26</u> | <u>669.877.366,19</u> |                |

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red.   | INICIAL | DOTAÇÃO             |             | ANTERIOR         | EMPENHADO           |                 |               | LIQUIDADO           |                     | PAGO              |                   |                   |
|--|---------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | ALTERAÇÃO           | SALDO ATUAL |                  | NO PERÍODO          | ANULAÇÕES       | ATUAL         | À PAGAR             | NO PERÍODO          | NO PERÍODO        | ATUAL             |                   |
| <b>1</b>   |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>BERTPREV</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Despesa Orçamentária</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>   |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1       | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2       | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>   |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 4       | 1.600.000,00        | 0,00        | 50.000,00        | 1.550.000,00        | 0,00            | 0,00          | 1.550.000,00        | 1.143.505,96        | 110.974,18        | 110.974,18        | 406.494,04        |
| 31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 4       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.500.000,00        | 0,00            | 0,00          | 1.500.000,00        | 1.110.915,26        | 106.211,26        | 106.211,26        | 389.084,74        |
| 31901100 52 - LICENÇA SAÚDE  | 4       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 50.000,00           | 0,00            | 0,00          | 50.000,00           | 32.590,70           | 4.762,92          | 4.762,92          | 17.409,30         |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5       | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS   | 6       | 350.000,00          | 0,00        | 0,00             | 350.000,00          | 0,00            | 0,00          | 350.000,00          | 278.168,52          | 17.957,87         | 17.957,87         | 71.831,48         |
| 31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | 6       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 350.000,00          | 0,00            | 0,00          | 350.000,00          | 278.168,52          | 17.957,87         | 17.957,87         | 71.831,48         |
| 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 7       | 85.000,00           | 0,00        | 0,00             | 85.000,00           | 0,00            | 0,00          | 85.000,00           | 59.490,56           | 5.797,60          | 5.797,60          | 25.509,44         |
| 33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 7       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 85.000,00           | 0,00            | 0,00          | 85.000,00           | 59.490,56           | 5.797,60          | 5.797,60          | 25.509,44         |
| 33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE  | 8       | 12.000,00           | 0,00        | 0,00             | 12.000,00           | 0,00            | 0,00          | 12.000,00           | 8.392,04            | 686,29            | 686,29            | 3.607,96          |
| 33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE   | 8       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 12.000,00           | 0,00            | 0,00          | 12.000,00           | 8.392,04            | 686,29            | 686,29            | 3.607,96          |
|  |         | <b>2.048.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>1.997.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.997.000,00</b> | <b>1.489.557,08</b> | <b>135.415,94</b> | <b>135.415,94</b> | <b>507.442,92</b> |
| <b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9       | 22.000,00           | 0,00        | 17.773,45        | 2.887,75            | 2.000,00        | 661,20        | 4.226,55            | 0,00                | 1.338,80          | 1.338,80          | 4.226,55          |
| 33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 2.887,75            | 2.000,00        | 661,20        | 4.226,55            | 0,00                | 1.338,80          | 1.338,80          | 4.226,55          |
|  |         | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.773,45</b> | <b>2.887,75</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>661,20</b> | <b>4.226,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.338,80</b>   | <b>1.338,80</b>   | <b>4.226,55</b>   |
| <b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>  |         |                     |             |                  |                     |                 |               |                     |                     |                   |                   |                   |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO   | 10      | 30.000,00           | 0,00        | 17.714,05        | 8.285,95            | 0,00            | 0,00          | 8.285,95            | 1.980,28            | 172,20            | 172,20            | 6.305,67          |
| 33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 10      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.500,00            | 0,00            | 0,00          | 3.500,00            | 1.980,28            | 172,20            | 172,20            | 1.519,72          |
| 33903000 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 10      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.250,76            | 0,00            | 0,00          | 1.250,76            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.250,76          |
| 33903000 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 10      | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 2.483,00            | 0,00            | 0,00          | 2.483,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.483,00          |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red. | INICIAL   | DOTAÇÃO   |                     |             | EMPENHADO         |                   |                 | LIQUIDADO   |                   | PAGO              |                  |                  |                   |
|----------|---|-----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|          |   | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL         | ANTERIOR    | NO PERÍODO        | ANULAÇÕES         | ATUAL           | À PAGAR     | NO PERÍODO        | NO PERÍODO        | ATUAL            |                  |                   |
| 33903000 | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | 10        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1.052,19          | 0,00            | 0,00        | 1.052,19          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.052,19          |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 11        | 50.000,00           | 0,00        | 17.786,98         | 32.213,02         | 0,00            | 0,00        | 32.213,02         | 20.620,98         | 3.510,51         | 3.510,51         | 11.592,04         |
| 33903500 | 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA   | 11        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 32.213,02         | 0,00            | 0,00        | 32.213,02         | 20.620,98         | 3.510,51         | 3.510,51         | 11.592,04         |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 12        | 330.000,00          | 0,00        | 171.845,00        | 158.155,00        | 0,00            | 0,00        | 158.155,00        | 108.796,56        | 13.058,15        | 13.058,15        | 49.358,44         |
| 33903600 | 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 12        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 58.155,00         | 0,00            | 0,00        | 58.155,00         | 38.770,00         | 4.846,25         | 4.846,25         | 19.385,00         |
| 33903600 | 45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 12        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00            | 0,00        | 100.000,00        | 70.026,56         | 8.211,90         | 8.211,90         | 29.973,44         |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13        | 300.000,00          | 0,00        | 180.086,18        | 102.190,75        | 8.871,07        | 0,00        | 111.061,82        | 74.668,54         | 12.307,11        | 12.307,11        | 36.393,28         |
| 33903900 | 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1.750,00          | 0,00            | 0,00        | 1.750,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.750,00          |
| 33903900 | 03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA  | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 32.158,75         | 0,00            | 0,00        | 32.158,75         | 21.686,06         | 2.651,32         | 2.651,32         | 10.472,69         |
| 33903900 | 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 630,00            | 0,00            | 0,00        | 630,00            | 0,00              | 630,00           | 630,00           | 630,00            |
| 33903900 | 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 31.000,00         | 0,00            | 0,00        | 31.000,00         | 21.504,80         | 2.373,80         | 2.373,80         | 9.495,20          |
| 33903900 | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 12.000,00         | 0,00            | 0,00        | 12.000,00         | 6.825,77          | 1.453,16         | 1.453,16         | 5.174,23          |
| 33903900 | 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2.500,00          | 0,00            | 0,00        | 2.500,00          | 2.062,92          | 109,27           | 109,27           | 437,08            |
| 33903900 | 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 5.000,00          | 0,00            | 0,00        | 5.000,00          | 4.279,04          | 85,85            | 85,85            | 720,96            |
| 33903900 | 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 342,00            | 684,00          | 0,00        | 1.026,00          | 0,00              | 684,00           | 684,00           | 1.026,00          |
| 33903900 | 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                                  | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 10.000,00         | 0,00            | 0,00        | 10.000,00         | 8.007,08          | 498,23           | 498,23           | 1.992,92          |
| 33903900 | 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 710,00            | 0,00            | 0,00        | 710,00            | 560,00            | 0,00             | 0,00             | 150,00            |
| 33903900 | 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS                               | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00        | 2.000,00          | 1.784,00          | 0,00             | 0,00             | 216,00            |
| 33903900 | 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 2.600,00          | 0,00            | 0,00        | 2.600,00          | 2.063,72          | 105,52           | 105,52           | 536,28            |
| 33903900 | 89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.694,44        | 0,00        | 3.694,44          | 0,00              | 3.694,44         | 3.694,44         | 3.694,44          |
| 33903900 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1.500,00          | 4.492,63        | 0,00        | 5.992,63          | 5.895,15          | 21,52            | 21,52            | 97,48             |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                          | 14        | 300.000,00          | 0,00        | 176.938,79        | 123.061,21        | 0,00            | 0,00        | 123.061,21        | 77.794,83         | 11.573,82        | 11.573,82        | 45.266,38         |
| 33904000 | 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 25.044,40         | 0,00            | 0,00        | 25.044,40         | 16.644,40         | 2.100,00         | 2.100,00         | 8.400,00          |
| 33904000 | 16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 79.086,00         | 0,00            | 0,00        | 79.086,00         | 47.142,00         | 7.986,00         | 7.986,00         | 31.944,00         |
| 33904000 | 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS                                  | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 9.490,85          | 0,00            | 0,00        | 9.490,85          | 6.767,69          | 675,39           | 675,39           | 2.723,16          |
| 33904000 | 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 14        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 9.439,96          | 0,00            | 0,00        | 9.439,96          | 7.240,74          | 812,43           | 812,43           | 2.199,22          |
|          |   |           | <b>1.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>564.371,00</b> | <b>423.905,93</b> | <b>8.871,07</b> | <b>0,00</b> | <b>432.777,00</b> | <b>283.861,19</b> | <b>40.621,79</b> | <b>40.621,79</b> | <b>148.915,81</b> |
|          | <b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>  |           |                     |             |                   |                   |                 |             |                   |                   |                  |                  |                   |
|          | <b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>   |           |                     |             |                   |                   |                 |             |                   |                   |                  |                  |                   |
| 33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 15        | 150.000,00          | 0,00        | 47.908,51         | 102.091,49        | 0,00            | 0,00        | 102.091,49        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 102.091,49        |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red.  | DOTAÇÃO              |             |                      | ANTERIOR             | EMPENHADO   |             |                      | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                     |                     |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | INICIAL              | ALTERAÇÃO   | SALDO ATUAL          |                      | NO PERÍODO  | ANULAÇÕES   | ATUAL                | À PAGAR              | NO PERÍODO          | NO PERÍODO          | ATUAL               |                     |
| <b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>                                |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>12 PREVIDENCIARIO</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>   |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21                          | 300.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 200.000,00           | 0,00        | 0,00        | 200.000,00           | 194.432,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.567,73            |
| 33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 21                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00        | 0,00        | 200.000,00           | 194.432,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.567,73            |
|   | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>194.432,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.567,73</b>     |
| <b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                        |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 16                   | 40.000.000,00        | 0,00        | 10.000.000,00        | 30.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000.000,00        | 22.502.983,59        | 1.876.473,30        | 1.876.473,30        | 1.876.473,30        | 7.497.016,41        |
| 31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 16                                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 30.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000.000,00        | 22.502.983,59        | 1.876.473,30        | 1.876.473,30        | 1.876.473,30        | 7.497.016,41        |
| 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 17                                    | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000.000,00         | 2.063.335,35         | 255.938,83          | 255.938,83          | 255.938,83          | 936.664,65          |
| 31900300 01 - PESSOAL CIVIL 17  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 3.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 3.000.000,00         | 2.063.335,35         | 255.938,83          | 255.938,83          | 255.938,83          | 936.664,65          |
| 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 18     | 1.000.000,00         | 0,00        | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19                  | 100.000,00           | 0,00        | 65.000,00            | 35.000,00            | 0,00        | 0,00        | 35.000,00            | 30.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.250,00            |
| 33903900 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 19 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00        | 0,00        | 35.000,00            | 30.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.250,00            |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20                                     | 2.300.000,00         | 0,00        | 2.141.093,54         | 158.906,46           | 0,00        | 0,00        | 158.906,46           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 158.906,46          |
| 33909300 01 - INDENIZAÇÕES 20   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 158.906,46           | 0,00        | 0,00        | 158.906,46           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 158.906,46          |
|   | <b>46.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.206.093,54</b> | <b>33.193.906,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.193.906,46</b> | <b>24.597.068,94</b> | <b>2.132.412,13</b> | <b>2.132.412,13</b> | <b>2.132.412,13</b> | <b>8.596.837,52</b> |
| <b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>   |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>   |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24                          | 627.150,00           | 0,00        | 0,00                 | 627.150,00           | 0,00        | 0,00        | 627.150,00           | 416.256,14           | 46.809,13           | 46.809,13           | 46.809,13           | 210.893,86          |
| 33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 24                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 627.150,00           | 0,00        | 0,00        | 627.150,00           | 416.256,14           | 46.809,13           | 46.809,13           | 46.809,13           | 210.893,86          |
|   | <b>627.150,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>627.150,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>627.150,00</b>    | <b>416.256,14</b>    | <b>46.809,13</b>    | <b>46.809,13</b>    | <b>46.809,13</b>    | <b>210.893,86</b>   |
| <b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>                               |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                      |             |                      |                      |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23   | 41.170.700,00        | 0,00        | 41.170.700,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>41.170.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.170.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red.   | DOTAÇÃO |                      |             | ANTERIOR             | EMPENHADO            |                  |               | À PAGAR              | LIQUIDADO            |                     | PAGO                |                      |
|--|---------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL | ALTERAÇÃO            | SALDO ATUAL |                      | NO PERÍODO           | ANULAÇÕES        | ATUAL         |                      | NO PERÍODO           | NO PERÍODO          | ATUAL               |                      |
| <b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>                      |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     |                     |                      |
| <b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     |                     |                      |
| <b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     |                     |                      |
| 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 25      | 927.150,00           | 0,00        | 927.150,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|  |         | <b>927.150,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>927.150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>                         |         | <b>92.715.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.144.996,50</b> | <b>36.546.941,63</b> | <b>10.871,07</b> | <b>661,20</b> | <b>36.557.151,50</b> | <b>26.981.175,62</b> | <b>2.356.597,79</b> | <b>2.356.597,79</b> | <b>9.575.975,88</b>  |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                            |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     |                     |                      |
| 21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 9.002   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 228.261,11          | 708.009,79           |
| 21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL                            | 9.003   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 103,65              | 600,22               |
| 21881011300 SINDICATO  | 9.005   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.945,74           | 45.089,41            |
| 21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                          | 9.010   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.004,50            | 6.013,50             |
| 21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 9.011   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.739,39            | 10.946,56            |
| 21881019901 VERTCO SEGUROS                                   | 9.016   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 103,29              | 427,51               |
| 21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 9.017   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 12,60               | 101,92               |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL        | 9.018   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.074,29            | 28.261,31            |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                    | 9.101   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 70.437,42           | 196.215,90           |
| 21881019902 LEPO ODONTO                                      | 9.102   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 978,00               |
| 21881019902 UNIMED   | 9.103   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 52.569,46           | 214.641,87           |
| 21881019902 OSAN   | 9.104   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 651,00              | 2.680,00             |
| 21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                | 9.105   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 61.298,26           | 170.071,81           |
| 21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                  | 9.106   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.344,73           | 42.217,15            |
|  |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>447.545,44</b>   | <b>1.426.254,95</b>  |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                   |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>447.545,44</b>   | <b>1.426.254,95</b>  |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     |                     |                      |
| Deságio de Aplicações Financeiras                            |         |                      |             |                      |                      |                  |               |                      |                      |                     | 6.462,47            | 17.665.704,72        |
|  |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.462,47</b>     | <b>17.665.704,72</b> |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>                       |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.462,47</b>     | <b>17.665.704,72</b> |
| <b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>                               |         | <b>92.715.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.144.996,50</b> | <b>36.546.941,63</b> | <b>10.871,07</b> | <b>661,20</b> | <b>36.557.151,50</b> | <b>26.981.175,62</b> | <b>2.356.597,79</b> | <b>2.810.605,70</b> | <b>28.667.935,55</b> |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| <u>Cod.Red.</u>                      | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |               | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>   |  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|                                      |                | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u>  |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>  |  |
| <b><u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u></b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   |               |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>           | 92.715.000,00  | 0,00             | 56.144.996,50      | 36.546.941,63   | 10.871,07         | 661,20           | 36.557.151,50 | 26.981.175,62  | 2.356.597,79      | 2.356.597,79      | 9.575.975,88  |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>     |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 447.545,44        | 1.426.254,95  |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>        |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 6.462,47          | 17.665.704,72 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                  | 92.715.000,00  | 0,00             | 56.144.996,50      | 36.546.941,63   | 10.871,07         | 661,20           | 36.557.151,50 | 26.981.175,62  | 2.356.597,79      | 2.810.605,70      | 28.667.935,55 |  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Conta     | Banco  | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO   |             | EMPENHADO |            |           | LIQUIDADO |         | PAGO       |            |                |
|-----------|--|----------|---------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|----------------|
|           |  |          |         | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL     | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL          |
| 111110601 | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                  |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 82.603,18      |
| 111110601 | 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS) |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 134,01         |
| 111110601 | 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS                      |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 58.904,93      |
| 111110601 | SANTANDER CUSTEIO 57000001-9                       |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 31.342,58      |
| 111110603 | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                             |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 9.130,86       |
| 111110603 | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                             |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 13,94          |
| 111110603 | SANTANDER - PREV - 57000003-3                      |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 16.999,05      |
| 141110901 | 494 - CUSTÓDIA CEF                                 |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 170.766.874,97 |
| 141110904 | 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA          |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 31.342.273,41  |
| 141110904 | 508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)   |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 41.170.193,62  |
| 141110905 | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.161.501,66   |
| 141110906 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS          |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 94.730,50      |
| 141110906 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI              |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 17.047.291,40  |
| 141110906 | 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 16.652.588,80  |
| 141110906 | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI          |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 6.095.497,72   |
| 141110906 | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII             |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 5.755.661,86   |
| 141110906 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                   |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 20.061.340,00  |
| 141110906 | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI         |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 102.105.269,38 |
| 141110906 | 509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)   |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.104.473,31   |
| 141110906 | 511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA            |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 40.200.871,24  |
| 141111001 | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                               |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 44.788.466,48  |
| 141111002 | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                           |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 7.901.247,76   |
| 141111002 | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                        |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 51.776.385,32  |
| 141111002 | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                          |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 22.304.171,89  |
| 141111002 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                     |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 21.730.424,53  |
| 141111002 | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES             |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 9.058.762,76   |
| 141111002 | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES        |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 3.993.088,47   |
| 141111005 | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                      |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 5.054.805,93   |
| 141111005 | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP  |          |         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 17.844.381,08  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| <u>Cod.Red.</u> | INICIAL | <u>DOTAÇÃO</u>               |                    | ANTERIOR | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |                       |
|-----------------|---------|------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|                 |         | <u>ALTERAÇÃO</u>             | <u>SALDO ATUAL</u> |          | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |                       |
|                 |         | <b>Total Caixa e Bancos:</b> |                    |          |                   |                  |              |                  |                   |                   |              | <b>641.209.430,64</b> |
|                 |         | <b>Total Geral:</b>          |                    |          |                   |                  |              |                  |                   |                   |              | <b>669.877.366,19</b> |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| <u>Cod.Red.</u>                  | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u>  |                  |               | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |                   | <u>PAGO</u>    |  |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
|                                  | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u>  |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u>   |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>       | 92.715.000,00  | 0,00             | 56.144.996,50      | 36.546.941,63   | 10.871,07         | 661,20           | 36.557.151,50 | 26.981.175,62  | 2.356.597,79      | 2.356.597,79      | 9.575.975,88   |  |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b> |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 447.545,44        | 1.426.254,95   |  |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>    |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   | 6.462,47          | 17.665.704,72  |  |
| <b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>     |                |                  |                    |                 |                   |                  |               |                |                   |                   | 641.209.430,64 |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | 92.715.000,00  | 0,00             | 56.144.996,50      | 36.546.941,63   | 10.871,07         | 661,20           | 36.557.151,50 | 26.981.175,62  | 2.356.597,79      | 2.810.605,70      | 669.877.366,19 |  |

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

## PERÍODO VERIFICADO: MARÇO e ABRIL

### 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

#### CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

##### MARÇO

- **TELEFONICA BRASIL S A; CNPJ: 02.558.157/0001-62;**  
Proc. Adm.: 066/2020 – BERTPREV  
Modalidade de contratação.: Dispensa de Licitação art.24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93  
Objeto do contrato.: Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP.  
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 20/03/2021  
Valor anual – R\$ 1.747,8, divididos em 12 parcelas de R\$ 145,65.

##### ABRIL

- **Posto de Serviço Padre Anchieta; CNPJ: 05.116.574/0001-43;**  
Proc. Adm.: 091/2019– BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação  
Objeto do contrato.: Fornecimento de combustíveis gasolina e etanol.  
Aditamento: Alteração de gestor do contrato.  
Prazo.: 12 meses, a contar de 04/04/2021.  
Valor – R\$ 5,759 por litro de gasolina e R\$ 4,419 por litro de etanol.

#### COMPRAS - SERVIÇOS

No período ocorreram compras e/ou serviços, conforme segue:

##### MARÇO

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

## ABRIL

- **INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 41.069.964/0001-73;**  
Proc. Adm.: 095/2021– BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação  
Objeto do contrato.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA VIA INTERNET, criação do ambiente para eleição online que será realizada em 04/05/2021, ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DO BERTPREV.  
Prazo.: 12/04/2021 até 14/05/2021.  
Valor anual – R\$ R\$ 4.492,63, parcela única
  
- **ANBIMA- ASSOC. BRAS. DAS ENT.MERC. FINANC. E CAPITAIS; CNPJ: 34.271.171/0007-62**  
Proc. Adm.: 0149/2015  
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação  
Compra/serviço.: RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA Dispensa de Licitação CPA-10 - KATIA HIDALGO DAIA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10 - PATRÍCIA RAMOS QUARESMA.  
Valor – R\$ 684,00

### **RECURSOS HUMANOS:**

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2021, 006/2021 e 007/2021, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2020 ainda constam pendências por parte de alguns servidores (Conselheiros suplentes do Instituto).

### **BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI**

Os bens patrimoniais, almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem, conforme vistas aos Processos 20/2021 e 21/2021 e o backups de dados do Instituto e encontra-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

## COMISSÕES DE TRABALHO

### **MARÇO / ABRIL**

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

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

### Extratos Bancários

Os extratos bancários ref. março e abril encontram-se conciliados e sem divergência, conciliação bancária enviada à Audep conforme verificação Proc. Adm. 038/2021.

### Balancetes

- Março: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 31/03/2021 foram apresentados balancetes competência fevereiro/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Abril: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 16/04/2021 foram apresentados balancetes competência março/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

### Demonstrativos Previdenciários:

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

Conforme verificação física ao Processo 030/21, foi feito o envio, conforme segue abaixo:

Competência Fevereiro: enviado em 16/03/2021.

Competência Março: enviado em 26/04/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

No dia 29/03/2021 ocorreu o envio do bimestre competência janeiro e fevereiro/21;

O bimestre de março e abril/21 será enviado em maio/21.

#### Investimentos

- Março: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes e foram emitidos os APR nºs. 029 a 025/2021.

- Abril: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 026 a 035/2021.

Atas e APRs encontram-se publicados no site do Instituto.

#### Credenciamento

Março: Não houveram novos credenciamentos, mas houveram 5 renovações, conforme abaixo:

|        |   |                    |  |                        |
|--------|---|--------------------|--|------------------------|
| 189/14 | AZ QUEST Investimentos Ltda                           | 04.506.394/0001-05 | Gestora de fundos de investimentos       | Renovado em 03/03/2021 |
| 208/19 | PRIVATIZA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda EPP | 00.840.515/0001-08 | Distribuidora de fundos de investimentos | Renovado em 22/03/2021 |
| 038/18 | BEM - DTVM LTDA                                       | 00.066.670/0001-00 | Administradora de Recursos               | Renovado em 03/03/2021 |
| 175/17 | LIONS TRUST ADM DE RECURSOS LTDA                      | 15 675 095 0001 10 | Administradora de Recursos               | Renovado em 22/03/2021 |
| 196/17 | META ASSET MANAGEMENT                                 | 06.088.907/0001-30 | Gestora de Recursos                      | Renovado em 03/03/2021 |

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

Abril: houveram 05 novos credenciamentos e 06 renovações, conforme abaixo:

|        |   |                    |   |                           |
|--------|---|--------------------|---|---------------------------|
| 261/18 | GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA                                  | 17.203.539/0001-40 | Distribuidora de fundos de investimentos                                | Credenciado em 09/04/2021 |
| 072/21 | BANCO J SAFRA S.A.  | 03.017.677/0001-20 | Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | Credenciado em 09/04/2021 |
| 098/21 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE                                 | 33.913.562/0001-85 | Fundo de investimento   | Credenciado em 20/04/2021 |
| 103/21 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA   | 37.918.829/0001-88 | Gestora de Recursos   | Credenciado em 27/04/2021 |
| 099/21 | SANTANDER GLOBAL DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI                            | 17.804.792/0001-50 | Fundo de investimento   | Credenciado em 29/04/2021 |
| 070/21 | ETERNUM AAI EIRELI  | 12.049.428/0001-08 | Distribuidora de fundos de investimentos                                | Renovado em 20/04/2021    |
| 258/19 | ITAÚ DTVM   | 33.311.713/0001-25 | Gestora de fundos de investimentos                                      | Renovado em 12/04/2021    |
| 069/18 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI  | 25.078.994/0001-90 | Fundo de investimento   | Renovado em 26/04/2021    |
| 053/14 | BB PREV RF TP IPCA FI   | 15.486.093/0001-83 | Fundo de investimento   | Renovado em 26/04/2021    |
| 215/14 | BB PREV RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI                                      | 14.091.645/0001-91 | Fundo de investimento   | Renovado em 26/04/2021    |
| 177/18 | BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 30.822.936/0001-69 | Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | Renovado em 28/04/2021    |

### 3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

#### REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 02 e Vol. 03

**MARÇO:** depósito dia 10/03/2021, no valor de R\$ 3.039.711,80, referente a competência fevereiro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.119.599,18 e Patronal no montante de R\$ 1.920.112,62.

**ABRIL:** depósito dia 09/04/2021 no valor de R\$ 3.020.564,79, referente a competência março/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.112.546,90 e Patronal no montante de R\$ 1.908.017,89.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2021 – Vol. 01

**MARÇO:** depósito em 03/03/2021 no valor total de R\$ 91.443,82 referente a competência fevereiro/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 33.680,98 e Patronal o montante de R\$ 57.762,84;

**MARÇO:** depósito em 30/03/2021 no valor total de R\$ 91.443,82 referente a competência março/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 33.680,98 e Patronal o montante de R\$ 57.762,84.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021

**MARÇO:** depósito em 30/03/2021 referente a competência março/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

**ABRIL:** depósito em 30/04/2021 referente a competência abril/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL.

- COMPREV – Proc. Adm. 13/2021 – Vol. 01

**ABRIL:** depósito dia 08/04/2021 no valor de R\$ 106.696,44, referente a competência fevereiro/2021 e março/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

- Processo 32/02 (acordo junto a Previdência Social - 2002)

**MARÇO:** depósito dia 15/03/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.614,30 correção monetária e juros, parcela 229/240;

**ABRIL:** depósito dia 15/04/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 4.138,16 correção monetária e juros, parcela 230/240.

- Processo 045/17 (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

**MARÇO:** depósito dia 30/03/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 25.640,45 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 43/60;

**ABRIL:** depósito dia 28/04/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 26.826,67 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 44/60.

- Processo 029/18 (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

**MARÇO** depósito dia 29/03/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 29.195,34 de correção monetária - parcela 38/60;

**ABRIL:** depósito dia 28/04/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 30.685,45 de correção monetária e juros – parcela 39/60.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

- Proc.Adm.95/13: Vol. 05 - Antônio Carlos A. da Silva

**MARÇO:** depósito dia 02/03/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

**ABRIL:** depósito dia 05/04/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência março/21.

- Proc.Adm.76/17: Vol.04 Patrícia Cordeiro

**MARÇO:** depósito dia 10/03/2021 no valor de R\$ 360,38 parte servidor e em 11/03/2021 R\$ 618,05 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

**ABRIL:** depósito dia 12/04/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 parte servidor, R\$ 618,05 parte patronal, referente competência março/2021.

- Proc.Adm.189/20: Caio Donadio Albino

**MARÇO:** depósito dia 03/03/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

**ABRIL:** depósito dia 05/04/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência março/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

- Proc.Adm.154/20: Priscila Fernanda de Menezes Jorge

**MARÇO:** depósito dia 01/03/2021 no valor de R\$ 652,27 parte servidor competência março/2021, pago antecipadamente e devolvido à segurada em 10/03/2021, conforme solicitação da mesma e em 02/03/2021 depósito no valor total de R\$ 1770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência fevereiro/2021.

**ABRIL:** depósito dia 01/04/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência março/2021.

- Proc.Adm.044/21: Roberto Cassiano Guedes

**MARÇO:** depósito dia 19/03/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.666,37 servidor e R\$ 2.857,82 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

**ABRIL:** depósito dia 20/04/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.666,37 servidor e R\$ 2.857,82 parte patronal, referente competência março/2021.

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

✓ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -  
Concedidos no bimestre

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

### MARÇO:

- Portaria 14/2021 – **ARIANE DOS SANTOS VITORINO**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 068/2021;

- Portaria nº.16/2021 – **VITOR ORNELAS NOGUEIRAS VALÊNCIA, REGINA CÉLIA ORNELAS NOGUEIRAS VALÊNCIA E BEATRIZ ORNELAS NOGUEIRA VALÊNCIA**, pensão por morte temporária e vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 080/2021;

- Portaria 17/2021 – **LUIZ CARLOS DO ROSÁRIO**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 246/2019.

### ABRIL:

- Portaria 18/2021 – **MARLIZE DO VALE QUARESMA TEIXEIRA**, cessa o benefício de aposentadoria por invalidez em 01/05/2021, Proc. Adm. 043/2021;

- Portaria 19/2021 – **MARIA SOARES DA SILVA GONÇALVES**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 083/2021;

- Portaria 20/2021 – **LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS PASCHOAL**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 086/2021;

- Portaria 21/2021 – **MIRIAM ALENCAR ARRAIS**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 168/2020;

- Portaria 22/2021 – **EDSON FERREIRA DA SILVA**, conversão em definitiva a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, proventos média salarial, Proc. Adm. 116/2018;

- Portaria 23/2021 – **BETES GONÇALVES FONSECA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 102/2021;

- Portaria 24/2021 – **MARIA NILZA PINHEIRO DE ANDRADE PIRES**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 106/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

### 4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

| <u>Item</u> | <u>Assunto</u>  | <u>Observações</u>   |
|-------------|---|--|
| <u>1</u>    | Sugerimos uma maior atenção quanto à conclusão da elaboração dos manuais dos setores inconclusos, tanto para o atendimento ao PRÓ-GESTÃO, que vence em 19/12/2021, quanto para a padronização dos procedimentos internos que servem para gerar mais segurança aos setores envolvidos;                           | <b>Em andamento</b> - foi efetuada a contratação da empresa para a emissão de novo certificado e verificado o andamento de alguns manuais.   |
| <u>2</u>    | Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20;  | <b>Em andamento</b> - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 - RH PMB/ Sugerimos encaminhar ao setor responsável solicitando posicionamento do andamento da questão. |
| <u>3</u>    | No exercício de 2020 foi enviado à PMB Projeto de Lei de alterações das leis municipais 129/95 e Ic 95/13, conforme Proc. Adm. Nº. 148/2020. Em 2021 devido a apresentação de nova Avaliação Atuarial, foi elaborada nova minuta de PL e encaminhada à PMB em 26/03/2021, ofício 34/2021, processo ADM 92/2021. | <b>Em andamento</b> - Aguardando posicionamento da PMB. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão.  |
| <u>4</u>    | Instituição de Previdência complementar em Bertioga - Proc. Adm 210/19  | <b>Em andamento</b> - Solicitamos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.   |

Bertioga, 11/06//2021.

Alexandre Hope Herrera  
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia  
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi  
Membro do Controle Interno