

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 08/2021. Aos 19 dias do mês de agosto de 2.021, às 09:00, de forma remota, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Adriano Gonzaga da Costa, André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença da Sra. Kátia Hidalgo, Coordenadora Administrativo-Financeira. Registra-se a ausência das Sras. Juliana Veiga dos Santos e Maria Guilherme de Almeida. 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 nºs 29, 30, 31, 32 e 33/2021 (atas de Julho/2021), Relatório de Investimentos Julho/2021, e Processo referente à Avaliação de Bens do BERTPREV (Desfazimento). Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 29, 30, 31, 32 e 33/2021 (atas de Julho/2021). A Sra. Kátia apresentou o resultado dos investimentos no mês de Julho/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 650.921.752,67, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado, porém mantendo-se positiva no ano em R\$ 3.664.262,43, 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
Maió	639.811.098,30	651.334.040,48	9.254.898,01	1,44	1,28
Junho	651.334.040,48	656.558.804,57	3.180.764,09	0,49	0,98
Julho	656.558.804,57	650.921.752,67	-7.762.051,89	-1,18	0,93
		TOTAL	3.664.262,43	0,58	7,48

Foi apreciado o Balancete de Junho/2021 aprovado anteriormente pelo Conselho Fiscal. Por fim, foi apreciado pelo colegiado os atos referentes ao Desfazimento de Bens praticados pela Comissão, que foi enviado com antecedência aos conselheiros e, após conferência dos bens realizada pelas Sras. Juliana Veiga dos Santos e Rita de Cássia Ferreira Furlan (escolhidas pelo conselho) e as devidas considerações do colegiado, foi aprovado por unanimidade o Desfazimento de Bens por este Conselho. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:00, 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 _____

Jean Carlo Muniz

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes

Kátia Hidalgo Daia



Comitê de Investimentos

Ata nº 29/2021 – aos sete dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 05/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	6,50	6,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,18
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Redução	5,10	5,04
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,97	6,07
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,50	-2,39

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	Redução	4,6323	4,6138
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 06/07/2021	2021	Redução	4,5856	4,5739
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 06/07/2021	2021	Elevação	4,3983	4,4155
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 06/07/2021	2021	Elevação	4,0907	4,1512
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 06/07/2021	2021	Elevação	3,74	3,8238
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 06/07/2021	2021	Elevação	2,6528	2,7835

Ibovespa	06/07/2021	2021	Redução	128.767	125.094
Risco Brasil (JP Morgan)	05/07/2021	2021	Elevação	263	279

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

Posição dos Investimentos	Abr/21-Maio/21	2021	em Mil	Fechamento Abril	Fechamento Maio
				639.811	651.334

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.094 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Semanal de Investimentos, posição em 02/07/2021 com o patrimônio de R\$ 659.270M. O Comitê iniciou análise dos manuais de procedimentos de Credenciamento de Instituições Financeiras e Aplicações Financeiras. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das



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

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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
67/2021	02/07/2021	1.225.041,95	Aplicação	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO IE FI
68/2021	30/06/2021	40.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
69/2021	05/07/2021	39.838,38	Aplicação	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO IE FI

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



Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael



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

Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

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

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2021 – aos vinte e um dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** 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 19/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	2,8414	2,7638

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de



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

dedicados servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que posso suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeriu ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participação entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 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



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

Comitê de Investimentos

Ata de Posse

Ata nº 32/2021 - aos vinte oito dias do mês de julho do ano de 2021, às 10:00 horas, na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Centro, reuniram-se o Sr. Presidente do BERTPREV, WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE e os Srs. Servidores **CLAYTON FARIA SCHMIDT, EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA, PATRÍCIA RAMOS QUARESMA, ROBERTO CASSIANO GUEDES E VICTOR MENDES NETO** para nomeação e posse como membros do Comitê de Investimentos do BERTPREV, à luz da LC 95/13 e suas alterações pelas leis 101/2014 e 119/2015 conforme Art. 114 e deliberação dos Conselhos Administrativo e Fiscal em 15/07/2021. Iniciados os trabalhos com breve explanação do Sr. Presidente sobre as competências do Comitê que foram instituídas pela LC acima e em seguida declarou empossados os novos membros. Participou da reunião o Sr. José Daniel Rodrigues. Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:20 hs, sendo a presente ata assinada pelos presentes.

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

JOSÉ DANIEL RODRIGUES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

CLAYTON FARIA SCHMIDT

EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA

PATRÍCIA RAMOS QUARESMA

ROBERTO CASSIANO GUEDES

VICTOR MENDES NETO



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



Comitê de Investimentos

Ata nº 33/2021 – aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, inicialmente para deliberar acerca da composição de direção dos trabalhos, ficando deliberado pelos membros o Sr **Roberto Cassiano Guedes** como Presidente do Comitê e o Sr. **Evanilson Fischer Matos Siqueira** como secretário, dando sequência a reunião com a presença dos demais integrantes, **Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto** e o Sr. **Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV**. 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 26/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,75	7,00
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,27	5,29
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,09
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,31	6,56
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,55	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,05	-2,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 26/07/2021	2021	Elevação	4,4571	4,6019
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 26/07/2021	2021	Elevação	4,3332	4,4809
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 26/07/2021	2021	Elevação	4,0419	4,2289
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 26/07/2021	2021	Elevação	3,677	3,9328
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 26/07/2021	2021	Elevação	2,7638	3,1194

Ibovespa	27/07/2021	2021	Redução	125.401	124.612
Risco Brasil (JP Morgan)	26/07/2021	2021	Redução	303	294

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com expectativa de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o efeito nos investimentos em Títulos Públicos é verificado na redução da diferença observada entre o valor de marcação a mercado e a marcação na curva e embora não haja prejuízo na rentabilidade, pode-se notar impacto patrimonial negativo. O risco Brasil



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

apresentou Redução; o IBOVESPA teve redução para 124.612 pontos; acusamos o recebimento do o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 22/07/2021 com o patrimônio de R\$ 665.929M. Houve posicionamento da atual composição acerca da situação relativa ao Fundo de Investimento Kinea Private Equity II, ficando estabelecido que a CAF diligencie acerca do solicitado anteriormente pelo Comitê junto a LDB com relação a reavaliação patrimonial do Fundo. Quanto a prorrogação a ser votada em Assembleia de cotistas que será realizada em 30.07.2021 os membros do Comitê deliberam acerca de aprovação quanto a prorrogação do prazo de duração do Fundo de 108 (cento e oito) meses para 120 (cento e vinte) meses contados da Data de início do Fundo, passando o máximo para encerramento para 23.08.2022, sendo tal decisão embasada em relatório apresentado pelos gestores e utilizado pelo BERTPREV em resposta ao questionamento do TCESP. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
74/2021	19/07/2021	1.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
75/2021	29/07/2021	135.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
76/2021	29/07/2021	2.130.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 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 30.07.2021.

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 65,87%

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	8,38	-1,16	-3,74	113.118.925,78	17,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,96	-0,16	0,09	10.501.030,24	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,37	-0,64	-3,48	12.615.481,06	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,35	-0,57	-2,19	9.476.536,76	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,79	0,00	1,53	22.380.290,84	3,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,33	-0,87	-2,73	168.092.264,68	25,82

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	2,78	-0,01	1,41	16.714.378,40	2,57	347.328.005,63	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	5.857.099,46	0,90	246.212.950,73	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	0,11	-0,57	0,00	0,00	8.970.903.955,40	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,74	-0,59	-3,58	16.805.373,20	2,58	67.245.725,16	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,95	-0,18	-0,05	20.064.551,00	3,08	217.874.364,11	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,40	1,97	6.170.662,86	0,95	584.471.174,11	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,51	-0,12	-0,32	65.612.064,92	10,08		

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	0,50	0,16	1,16	102.835.068,39	15,80	3.344.605.737,75	3,07
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,12	-0,20	-1,00	40.423.856,98	6,21	1.505.438.532,85	2,69

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	0,28	0,38	1,57	47.626.579,08	7,32	4.854.707.720,61	0,98
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,89	0,14	0,75	190.885.504,45	29,33		
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	2,91	-0,07	0,58	4.177.685,75	0,64	630.089.837,19	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,91	-0,07	0,58	4.177.685,75	0,64		
Renda Fixa			3,86	-0,30	-0,82	428.767.519,80	65,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,62%

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	19,71	-5,02	2,31	22.478.160,75	3,45	653.341.872,03	3,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,44	-3,94	-1,12	7.809.524,81	1,20	105.536.731,70	7,40
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,48	-4,55	1,24	45.198.093,48	6,94	1.020.968.906,75	4,43
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,29	-4,44	8,25	22.086.703,01	3,39	1.704.868.967,48	1,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,30	-3,98	-1,34	9.170.978,25	1,41	174.779.428,78	5,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,45	-4,57	-0,31	51.864.727,72	7,97	2.947.905.302,72	1,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	4.024.469,50	0,62	1.075.548.698,44	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,11	-4,51	1,49	162.632.657,52	24,98		

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..	61,86	-0,13	-0,12	5.034.431,18	0,77	35.744.461,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	37,38	-1,05	27,95	18.617.095,52	2,86	296.942.684,60	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			49,20	-0,85	20,79	23.651.526,70	3,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,05	-4,06	3,64	186.284.184,22	28,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,51%

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
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,11	6,02	6,27	4.997.057,19	0,77	1.001.287.425,75	0,50
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	1,43	10.142.689,71	1,56	1.628.451.694,19	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,53	5,20	0,77	10.077.424,42	1,55	2.038.058.820,37	0,49
Sub-total Artigo 9º A, II			14,57	3,67	0,86	25.217.171,32	3,87		

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
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,09	5,42	7,06	5.352.915,33	0,82	3.076.433.383,80	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,72	6,21	6,00	5.299.962,00	0,81	3.297.922.642,72	0,16
Sub-total Artigo 9º A, III			12,90	5,81	5,30	10.652.877,33	1,64		
Investimentos no Exterior			13,88	4,31	1,95	35.870.048,65	5,51		
Total			6,77	-1,18	0,58	650.921.752,67	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	168.092.264,68	25,82	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.612.064,92	10,08	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	190.885.504,45	29,33	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.177.685,75	0,64	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	428.767.519,80	65,87					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	162.632.657,52	24,98	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.651.526,70	3,63	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	186.284.184,22	28,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.217.171,32	3,87	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.652.877,33	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.870.048,65	5,51					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 % do CDI	-0,87 -245,85	-2,73 -166,59	0,55 59,18	-1,86 -125,18	1,29 52,79	-1.482.560,91	-4.832.872,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,12 -32,88	-0,32 -19,37	0,66 70,97	0,12 8,09	2,62 107,14	-74.418,86	-597.556,96
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,14 38,38	0,75 46,05	0,74 78,69	0,78 52,33	1,36 55,57	261.264,46	1.477.464,60
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -19,83	0,58 35,66	0,39 41,52	0,49 32,68	4,73 193,71	-2.947,42	24.255,43
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,51 -0,57	1,49 -0,85	0,67 -1,78	3,52 -2,34	11,14 -7,22	-7.684.217,45	2.392.283,92
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 3,09	20,79 18,45	-2,20 -4,64	21,11 15,26	8,98 -9,38	-203.227,54	4.095.519,17
Artigo 9º A, II % do CDI	3,67 1.032,47	0,86 94,53				838.731,67	452.290,99
Artigo 9º A, III % do CDI	5,81 1.634,90	5,30 782,12				585.324,16	652.877,33
BERTIOGA (Total)						-7.762.051,89	3.664.262,43

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	22.379.279,80	0,00	0,00	0,00	22.380.290,84	1.011,04	343.749,48
NTN-B 150535	114.449.838,11	0,00	0,00	0,00	113.118.925,78	-1.330.912,33	-4.508.077,72
NTN-B 150545	9.530.812,60	0,00	0,00	0,00	9.476.536,76	-54.275,84	-219.020,04
NTN-B 150824	10.518.262,81	0,00	0,00	0,00	10.501.030,24	-17.232,57	9.761,67
NTN-B 150850	12.696.632,27	0,00	0,00	0,00	12.615.481,06	-81.151,21	-459.285,44
					168.092.264,68	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	1.263.504,75	0,00	-1.264.880,33	0,00	0,00	1.375,58	-479.412,66
BB PREV RF IPCA	16.716.296,74	0,00	0,00	0,00	16.714.378,40	-1.918,34	238.184,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.145.965,17	0,00	0,00	0,00	6.170.662,86	24.697,69	120.033,25
BB PREV RF VII	5.818.943,85	0,00	0,00	0,00	5.857.099,46	38.155,61	163.697,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.101.718,00	0,00	0,00	0,00	20.064.551,00	-37.167,00	-9.411,39
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.904.935,60	0,00	0,00	0,00	16.805.373,20	-99.562,40	-630.648,00
					65.612.064,92	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	40.504.939,25	0,00	0,00	0,00	40.423.856,98	-81.082,27	-407.188,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.675.018,67	0,00	0,00	0,00	102.835.068,39	160.049,72	1.183.613,45
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	45.319.282,07	4.255.000,00	-2.130.000,00	0,00	47.626.579,08	182.297,01	701.039,88
					190.885.504,45	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	4.180.633,17	0,00	0,00	0,00	4.177.685,75	-2.947,42	24.255,43
					4.177.685,75	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	23.665.096,43	0,00	0,00	0,00	22.478.160,75	-1.186.935,68	507.845,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	23.113.713,50	0,00	0,00	0,00	22.086.703,01	-1.027.010,49	1.684.112,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	54.350.274,89	0,00	0,00	0,00	51.864.727,72	-2.485.547,17	-159.515,04
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8.129.964,51	0,00	0,00	0,00	7.809.524,81	-320.439,70	-88.526,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.156.184,41	0,00	0,00	0,00	4.024.469,50	-131.714,91	19.837,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.351.001,08	0,00	0,00	0,00	45.198.093,48	-2.152.907,60	553.133,10
WA ASSET VALUATION FIA	9.550.640,15	0,00	0,00	0,00	9.170.978,25	-379.661,90	-124.603,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					162.632.657,52	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..	5.040.921,51	0,00	0,00	0,00	5.034.431,18	-6.490,33	-5.845,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.813.832,73	0,00	0,00	0,00	18.617.095,52	-196.737,21	4.101.364,41
					23.651.526,70	0,00	0,00
Artigo 9º A, II							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.508.125,96	1.264.880,33	0,00	0,00	4.997.057,19	224.050,90	232.176,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.025.968,76	0,00	0,00	0,00	10.142.689,71	116.720,95	142.689,71
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.579.464,60	0,00	0,00	0,00	10.077.424,42	497.959,82	77.424,42
					25.217.171,32	0,00	0,00
Artigo 9º A, III							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.077.685,74	0,00	0,00	0,00	5.352.915,33	275.229,59	352.915,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.989.867,43	0,00	0,00	0,00	5.299.962,00	310.094,57	299.962,00
					10.652.877,33	0,00	0,00

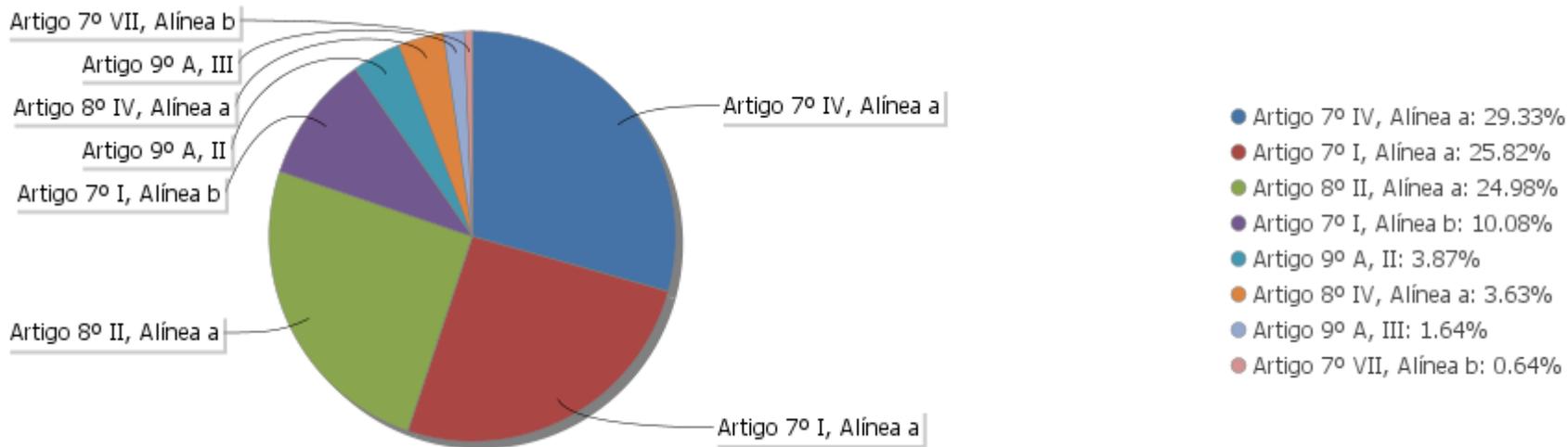
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

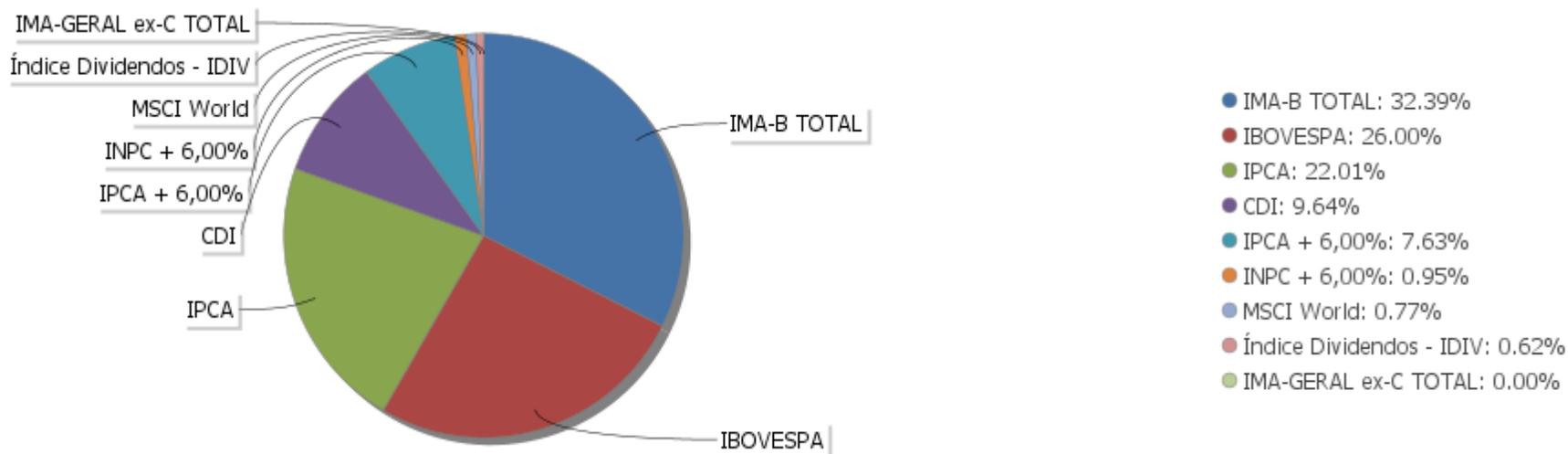
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.338.817,78	54,59	355.338.817,78	54,59
de 31 a 365 dias	55.889.197,22	8,59	411.228.015,00	63,18
acima de 365 dias	239.693.737,67	36,82	650.921.752,67	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

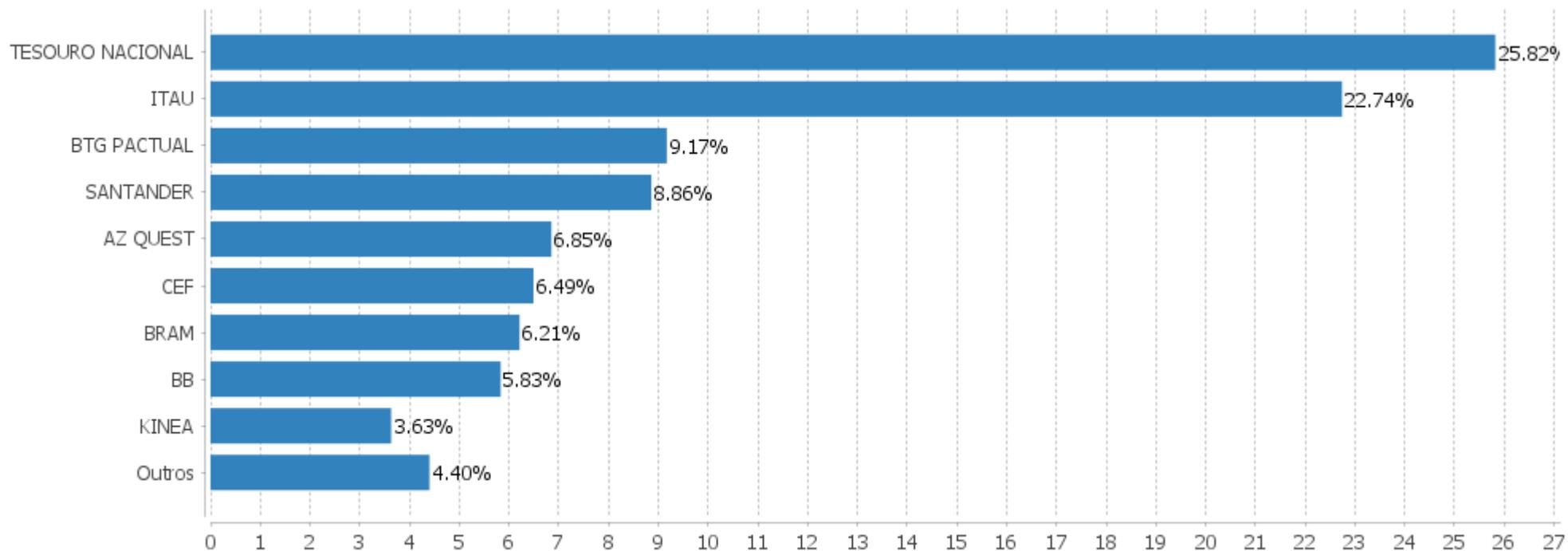


Alocação Por Estratégia



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	0,49	-1,18						0,58
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	0,93						7,48
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,10						-6,90
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

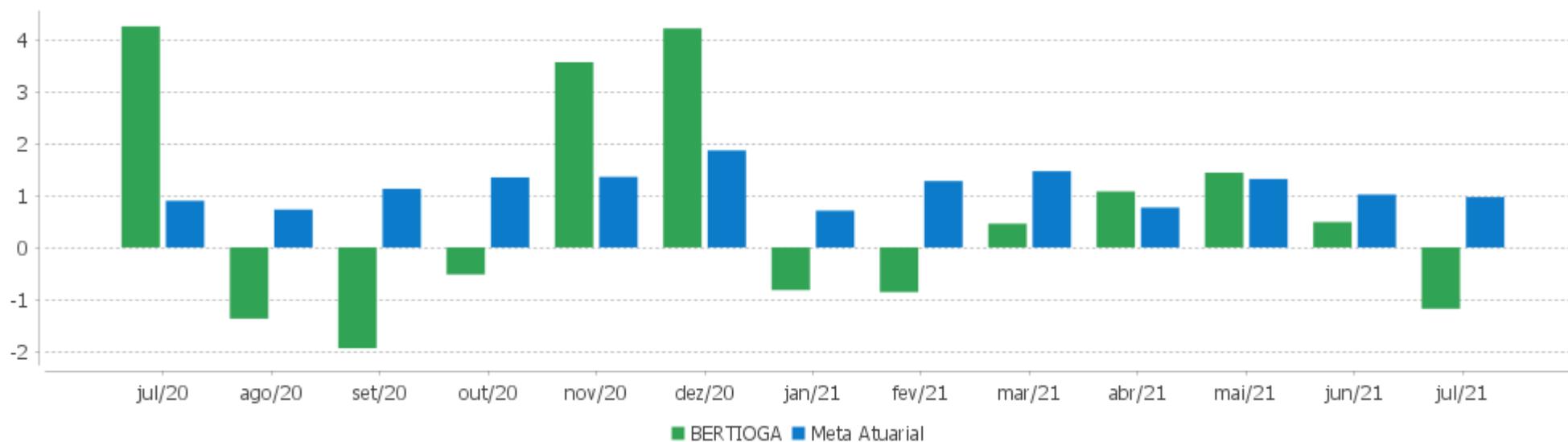
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	54,55	03 meses	0,75	3,21	-2,47	5,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	45,45	06 meses	1,41	6,76	-5,35	6,18
			12 meses	4,45	14,52	-10,07	6,77
			24 meses	12,89	24,15	-11,26	11,41
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	38,51	35,77	2,74	10,13
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	49,81	50,30	-0,49	9,98
			Desde 30/12/2016	68,45	57,65	10,80	10,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -0,98	1,41 -6,38	0,63 -2,72	1,39 -5,64	4,75 -10,16	15,46 -9,18	36,53 0,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,59 -0,22	-3,58 -2,49	0,92 -0,19	-2,18 -1,94	0,36 -2,16	10,63 -0,26	39,81 -1,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40	1,97	1,23	1,82	5,59	13,55	29,89
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 0,19	-0,05 1,04	0,02 -1,09	0,11 0,36	2,83 0,30	14,30 3,41	36,92 -4,43
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,38 107,45	1,57 95,68	0,97 103,43	1,38 92,61	2,08 85,31	6,15 90,99	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,16 -0,30	1,16 -3,08	0,71 -1,12	1,03 -2,95	1,19 -7,26	6,46 -4,49	20,65 6,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,20 -0,66	-1,00 -5,24	0,55 -1,28	-0,42 -4,40	0,10 -8,36	7,17 -3,79	23,17 8,64
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,21	0,09 1,18	0,08 -1,03	0,24 0,48	3,09 0,57	14,88 3,99	37,92 -3,42
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,57 -0,20	-2,19 -1,10	1,98 0,87	-0,64 -0,40	1,39 -1,14	7,73 -3,16	50,85 9,50
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 -0,27	-3,48 -2,39	2,79 1,68	-1,30 -1,06	0,01 -2,51	5,68 -5,21	55,75 14,40
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -0,79	-3,74 -2,65	0,22 -0,88	-2,84 -2,60	0,56 -1,96	10,76 -0,12	45,95 4,60
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,38	1,53 2,62	0,68 -0,43	1,49 1,73	4,95 2,43	15,91 5,02	37,33 -4,01
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,04	0,58 -7,21	0,39 -2,96	0,49 -6,55	4,73 -10,18	13,21 -11,43	27,82 -8,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,05 -2,02	27,95 20,16	-3,19 -6,54	28,41 21,38	16,38 1,47	68,03 43,39	150,73 114,42
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	-0,12	-0,40	-0,10	-12,68	-18,42	-43,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-36,21	-7,08	-43,04	-6,53	-519,58	-272,48	-321,92
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 -0,03	-1,34 -3,68	1,24 -1,21	2,67 -3,18	10,07 -8,29	14,81 -4,83	45,16 -8,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 -0,63	-0,31 -2,65	0,17 -2,27	0,31 -5,54	8,25 -10,10	22,05 2,42	75,44 21,69
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,02 -1,07	2,31 -0,03	0,78 -1,66	5,08 -0,77	9,87 -8,49	10,77 -8,87	41,87 -11,88
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,17 -1,45	0,50 0,19	0,79 -0,79	4,42 -1,25	14,90 0,69	20,30 2,09	72,92 5,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 -0,50	8,25 5,92	1,64 -0,81	10,37 4,51	15,22 -3,14	28,77 9,14	87,80 34,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,55 -0,60	1,24 -1,10	0,91 -1,53	3,66 -2,19	14,33 -4,02	19,31 -0,32	57,17 3,42
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 0,00	-1,12 -3,46	-1,16 -3,61	2,56 -3,29	5,10 -13,25	8,99 -10,64	49,41 -4,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	5,42 9,36	14,23 11,89	0,22 -2,23	7,98 2,13	30,62 12,27	103,08 83,45	121,20 67,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,21 10,16	17,37 15,03	2,38 -0,07	13,13 7,28	34,47 16,11	88,58 68,94	124,67 70,92
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	6,02 1,87	15,37 2,92	0,09 1,10	9,61 1,76			
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	5,20 1.461,74	12,97 791,62	-1,36 -145,59	6,94 466,78	32,38 1.326,66	107,65 1.592,75	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16 0,19	3,40 -4,40	-5,39 -8,74	-0,87 -7,90	26,07 11,16		
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,18 -2,15	0,58 -7,22	0,75 -2,60	1,41 -5,62	4,45 -10,46	12,89 -11,75	38,51 2,20
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	0,97	7,80	3,35	7,03	14,91	24,64	36,31

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,46	4,24	1,83	3,98	8,45	10,96	14,53	19,67	22,91
INPC									
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,80	6,62	2,85	6,03	12,76	19,99	28,77	39,88	49,40
IPCA + 5,00%	0,89	7,21	3,10	6,53	13,83	22,30	32,51	45,32	56,69
IPCA + 5,50%	0,93	7,50	3,22	6,78	14,37	23,47	34,40	48,09	60,44
IPCA + 5,89%	0,96	7,73	3,32	6,98	14,79	24,38	35,89	50,28	63,41
IPCA + 6,00%	0,97	7,80	3,35	7,03	14,91	24,64	36,31	50,90	64,26
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

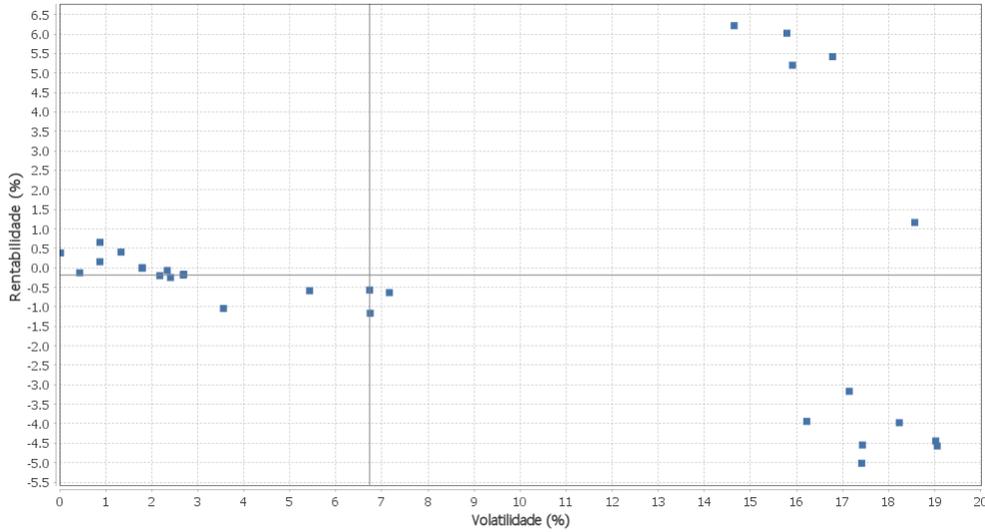
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
50	02/07/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.264.880,33	832.651,95497762	1,5190984930
52	06/07/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.225.041,95	0,00	599.950,61444200	2,0419046510
53	07/07/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	39.838,38	0,00	19.307,04460800	2,0634116100
49	08/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.940.000,00	0,00	102.045,64837200	28,8106357000
51	16/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	80.000,00	0,00	2.773,98590300	28,8393678978
54	23/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.100.000,00	0,00	38.106,89517600	28,8661670000
55	29/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.130.000,00	73.734,26080400	28,8875208997
56	30/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	135.000,00	0,00	4.672,52531900	28,8922993000
Total						

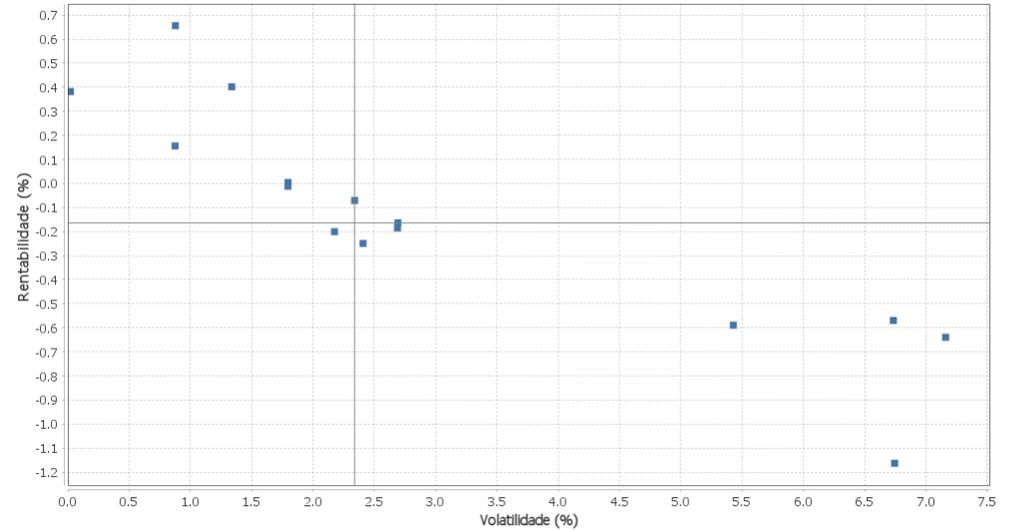
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

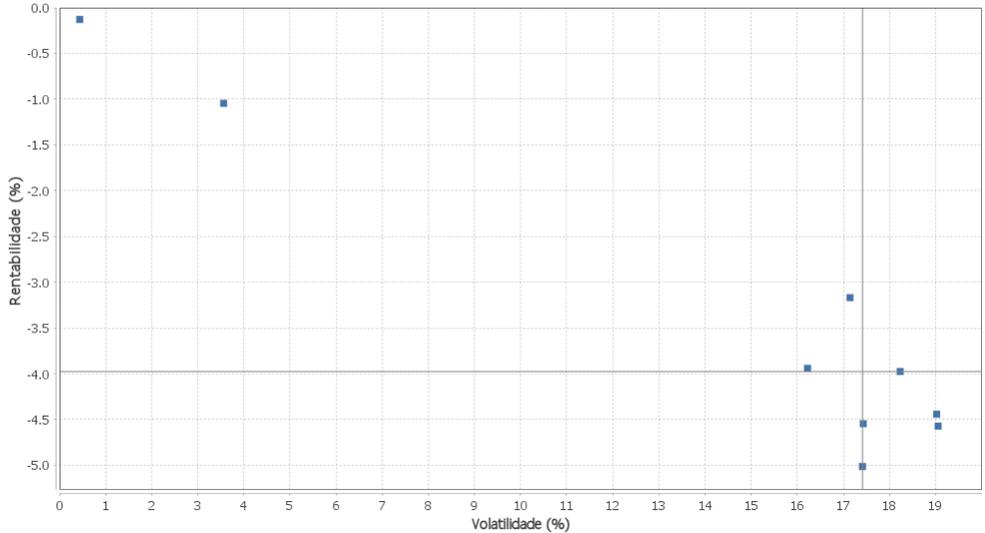
BERTIOGA - No Mês



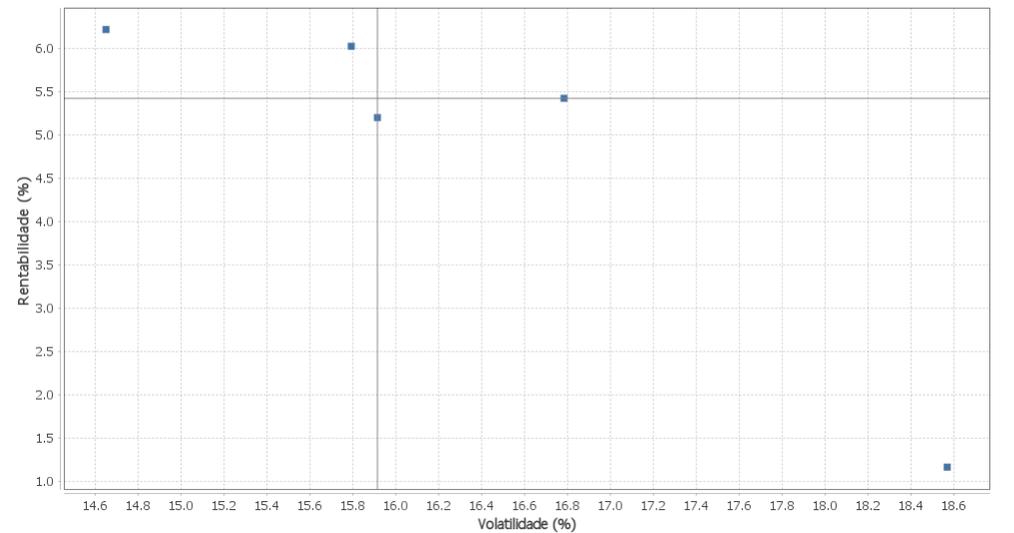
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

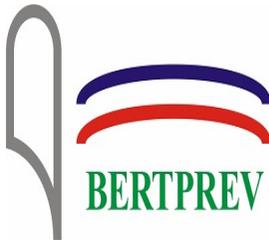
Value-At-Risk (R\$): 16.339.907,83

Value-At-Risk: 2,51%

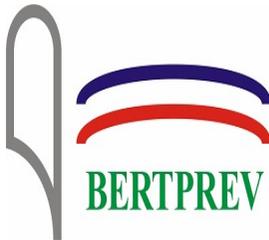
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	-0,00	1,25	0,38	47.626.579,08	7,32
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,44	0,03	0,00	-1,11	-0,13	5.034.431,18	0,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,87	0,17	0,01	-0,23	0,16	102.835.068,39	15,80
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	5.857.099,46	0,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,96	0,01	0,03	0,40	6.170.662,86	0,95
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,80	1,19	0,02	-0,20	-0,01	16.714.378,40	2,57
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,80	1,19	0,02	-0,20	0,00	22.380.290,84	3,44
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,17	1,28	0,06	-0,26	-0,20	40.423.856,98	6,21
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,34	1,67	0,01	-0,18	-0,07	4.177.685,75	0,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	NaN	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,04	-0,20	-0,18	20.064.551,00	3,08
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,69	1,81	0,02	-0,19	-0,16	10.501.030,24	1,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,56	0,11	0,00	-0,39	-1,05	18.617.095,52	2,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,43	3,42	0,06	-0,17	-0,59	16.805.373,20	2,58
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	6,73	3,69	0,04	-0,14	-0,57	9.476.536,76	1,46
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,74	4,34	0,55	-0,23	-1,16	113.118.925,78	17,38
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	7,16	3,95	0,05	-0,14	-0,64	12.615.481,06	1,94
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,65	7,30	0,01	0,40	6,21	5.299.962,00	0,81
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	15,79	7,39	-0,01	0,36	6,02	4.997.057,19	0,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,91	7,08	-0,00	0,30	5,20	10.077.424,42	1,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,22	7,59	0,07	-0,26	-3,94	7.809.524,81	1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,00	0,30	5,42	5.352.915,33	0,82
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,03	-0,21	-3,17	4.024.469,50	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,41	7,04	0,21	-0,31	-5,02	22.478.160,75	3,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	17,43	7,18	0,44	-0,28	-4,55	45.198.093,48	6,94
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,23	8,11	0,10	-0,24	-3,98	9.170.978,25	1,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,00	0,04	1,16	10.142.689,71	1,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,03	7,51	0,22	-0,25	-4,44	22.086.703,01	3,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	8,33	0,56	-0,26	-4,57	51.864.727,72	7,97

**Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
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	2.222.103,23	1.154.506,96	0,00	1.154.506,96	3.376.610,19	3.376.610,19
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	10.884,10	982,69	0,00	982,69	11.866,79	11.866,79
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	11.208,80	2.101,65	0,00	2.101,65	13.310,45	13.310,45
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	132.804,76	31.859,19	0,00	31.859,19	164.663,95	164.663,95
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	52.355,30	20.275,31	9.804,25	10.471,06	62.826,36	62.826,36
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	283.404,18	57.577,16	0,00	57.577,16	340.981,34	-659.018,66
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	14.800,07	5.823,16	0,00	5.823,16	20.623,23	-19.376,77
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	4.167.918,94	0,00	0,00	0,00	4.167.918,94	-15.832.081,06
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	20.760,56	5.647,07	0,00	5.647,07	26.407,63	26.407,63
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	210.636,01	53.348,22	0,00	53.348,22	263.984,23	-236.015,77
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	5.163.368,51	0,00	0,00	0,00	5.163.368,51	-20.836.631,49
901	721803110101	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	1.717.295,57	1.788.873,95	0,00	1.788.873,95	3.506.169,52	3.506.169,52
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	17.063,15	1.516,86	0,00	1.516,86	18.580,01	18.580,01
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	17.301,65	3.244,06	0,00	3.244,06	20.545,71	20.545,71
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- 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 OFFS- CAMARA	0,00	101.165,86	49.176,90	0,00	49.176,90	150.342,76	150.342,76
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- 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 OFFS- BERTPREV	0,00	80.814,15	16.162,83	0,00	16.162,83	96.976,98	96.976,98
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	143.943,40	28.788,68	0,00	28.788,68	172.732,08	172.732,08
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	312.497,60	62.499,52	0,00	62.499,52	374.997,12	374.997,12
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	404.534,15	80.906,83	0,00	80.906,83	485.440,98	485.440,98
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	764.164,45	198.671,80	0,00	198.671,80	962.836,25	962.836,25



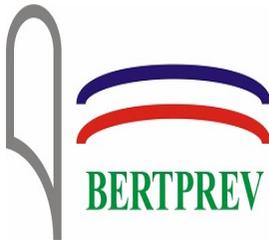
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	22.766,52	5.461,57	0,00	5.461,57	28.228,09	28.228,09
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	8.975,20	1.795,04	0,00	1.795,04	10.770,24	10.770,24
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.895,01	168,46	0,00	168,46	2.063,47	2.063,47
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	1.921,54	360,29	0,00	360,29	2.281,83	2.281,83
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	668,18	0,00	0,00	0,00	668,18	-649.331,82
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	23.706,05	2.245,73	0,00	2.245,73	25.951,78	25.951,78
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	128.430,80	28.588,97	0,00	28.588,97	157.019,77	157.019,77
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	146.250,90	32.906,18	0,00	32.906,18	179.157,08	179.157,08
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	4.374.821,24	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	5.468.526,55	-9.531.473,45
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	163.632,76	32.726,55	0,00	32.726,55	196.359,31	-213.640,69
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	26.235.188,53	4.759.920,94	9.804,25	4.750.116,69	30.985.305,22	-61.729.694,78

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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	938.794,80	252.911,38	13.120,18	239.791,20	1.178.586,00	1.178.586,00
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56	308,56
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.685,95	2.739,39	0,00	2.739,39	16.425,34	16.425,34
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	55.864,01	11.348,05	386,49	10.961,56	66.825,57	66.825,57
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	1.425,50	2.851,00	1.425,50	1.425,50	2.851,00	2.851,00
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	44.409,89	10.652,54	2.578,25	8.074,29	52.484,18	52.484,18
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	351.576,64	84.364,47	4.852,06	79.512,41	431.089,05	431.089,05
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	295.946,32	70.697,24	0,00	70.697,24	366.643,56	366.643,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.018,00	3.031,00	1.026,50	2.004,50	10.022,50	10.022,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	530,80	103,29	0,00	103,29	634,09	634,09
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	266.703,16	52.242,57	0,00	52.242,57	318.945,73	318.945,73
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.324,00	651,00	0,00	651,00	3.975,00	3.975,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	52.571,80	12.074,22	1.719,57	10.354,65	62.926,45	62.926,45
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.003,58	0,00	2.003,58	2.003,58	2.003,58
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.184,31	103,65	0,00	103,65	1.287,96	1.287,96



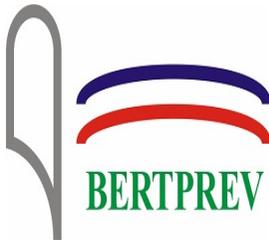
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	2.220.078,40	505.773,38	25.108,55	480.664,83	2.700.743,23	2.700.743,23
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	24.724.556,46	6.017.621,39	2.231.537,87	3.786.083,52	28.510.639,98	28.510.639,98
		0,00	24.724.556,46	6.017.621,39	2.231.537,87	3.786.083,52	28.510.639,98	28.510.639,98
	Total do Fundo: 1	92.715.000,00	53.179.823,39	11.283.315,71	2.266.450,67	9.016.865,04	62.196.688,43	-30.518.311,57

**Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021**

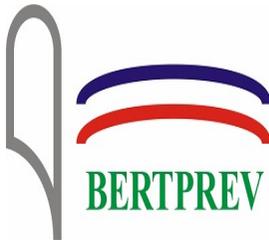
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.848.796,35	
	114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.569.419,00	
	114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						177.093.055,69	
	114110906	495 - 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	
	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	
	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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							634.030.223,06
	Total Geral:							696.226.911,49



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	26.235.188,53	4.759.920,94	9.804,25	4.750.116,69	30.985.305,22	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.220.078,40	505.773,38	25.108,55	480.664,83	2.700.743,23	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			24.724.556,46	6.017.621,39	2.231.537,87	3.786.083,52	28.510.639,98	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			53.179.823,39	11.283.315,71	2.266.450,67	9.016.865,04	696.226.911,49	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



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

RESOLUÇÃO CA Nº 04/21 – BERTPREV

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, à vista do constante no processo administrativo nº74/21 – BERTPREV, especialmente Relatório de Bens Inservíveis da Comissão de Desfazimento, às fls. 49/50 e CONSIDERANDO anuência dada pelo Conselho Administrativo da Autarquia, conforme reunião do dia 19/08/2021 – BERTPREV,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam desincorporados do patrimônio da Autarquia e doados às entidades os bens abaixo listados:

Ordem	Nº do Patrimônio	Descritivo do Bem	Classificação do Bem	Patrimônio doado à
1	10	Mesa em L 1,40X 1,40	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
2	28	Armário alto fechado 80x0,38x1,50	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
3	38	Mesa por 1,40 x 060	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
4	89	Quadro Tec. Nac. p/pasta suspensa - armário	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
5	90	Cadeira Secretaria Giratória	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
6	94	Armário Mobicon Secretaria	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
7	125	Telefone com fio e 3005 - Siemens	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
8	131	Cadeira Secetária Giratória	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
9	136	Impressora HP Laserjet 1320	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
10	144	Aparelho de Ar condicionado 7500	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
11	149	Micro computador AMD - ATHLON64 - SK-939 BOX	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
12	158	Servidor de impressão D LINK dp - 301 P	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
13	160	Micro computador intel pentium D935 3,2 Ghz	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
14	183	Impressora HP Laserjet P2015	ANTIECONÔMICO	PREFEITURA DE BERTIOGA
15	195	Cadeira fixa, espuma injetada azul	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
16	230	Impressora Matricial LX300 + II	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
17	241	Switch 16 portas 10/100 MOD. 3C16792C	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
18	246	Mini Câmera Day 7 Night lente 3,9 mm - HDL	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
19	248	Mini Câmera Day 7 Night lente 3,9 mm - HDL	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
20	249	Mini Câmera Day 7 Night lente 3,6 mm	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
21	250	Mini Câmera Day 7 Night lente 3,6 mm	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
22	251	Mini Câmera Day 7 Night lente 3,6 mm	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
23	256	Extintor de pó ABC 6kg	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT



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

24	257	Extintor de pó ABC 6kg	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
25	286	TV sony LED full HD	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
26	288	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
27	289	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
28	290	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
29	292	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
30	293	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
31	294	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
32	298	Nobreak 600 VA Bivolt Preto Net Station - NT - SMS	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
33	306	Microcomputador Intel Core i5 - 1155P/2500/3,3 Ghz/6MB Box	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
34	307	Microcomputador Intel Core i5 - 1155P/2500/3,3 Ghz/6MB Box	ANTIECONÔMICO	PREFEITURA DE BERTIOGA
35	308	Microcomputador Intel Core i5 - 1155P/2500/3,3 Ghz/6MB Box	ANTIECONÔMICO	PREFEITURA DE BERTIOGA
36	309	Microcomputador Intel Core i5 - 1155P/2500/3,3 Ghz/6MB Box	ANTIECONÔMICO	PREFEITURA DE BERTIOGA
37	332	Central de Alarme GEM-P8RX	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
38	333	DRV Stande Alone	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
39	334	Microcomputador Intel Core i5 - 3,4 Ghz	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
40	347	Sistema de Som 2.1 Clone 21006 - 30 w	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
41	348	Câmera com Infra vermelho led 30	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
42	349	Câmera com Infra vermelho led 30	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
43	350	Câmera com Infra vermelho led 30	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
44	351	Câmera com Infra vermelho led 30	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
45	352	Câmera com Infra vermelho led 30	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
46	354	Equipamento de Audio conferência	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
47	369	Extintor PQ 6 KG / ABC	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
48	370	Extintor PQ 6 KG / ABC	ANTIECONÔMICO	COOPERSUBERT
49	443	Microcomputador Master D60 Core i3 - Memória 4 GB - HD 500 Gb	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
50	444	Microcomputador Master D60 Core i3 - Memória 4 GB - HD 500 Gb	OCIOSO	PREFEITURA DE BERTIOGA
51	445	Microcomputador Master D60 Core i3 - Memória 4 GB - HD 500 Gb	ANTIECONÔMICO	PREFEITURA DE BERTIOGA

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bertiooga, 25/08/2021.

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE