

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 09/2021. Aos 16 dias do mês de setembro de 2.021, às 09:00, de forma remota, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Adriano Gonzaga da Costa, Jean Carlo Muniz, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Maria Guilherme de Almeida, Juliana Veiga dos Santos e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença da Sra. Kátia Hidalgo, Coordenadora Administrativo-Financeira e da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães, Coordenadora Jurídico-Previdenciária e Sr. Alexandre Hope Herrera, Contador da Autarquia. Registra-se a ausência do Sr. André Girez Rodrigues, com nomeação da Sra. Rita para secretariar a reunião. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sra Kátia lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2021 (atas de Agosto/2021), Relatório de Investimentos Agosto/2021, e adequações da LOA 2022 ao novo plano de contas TCESP. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2021 (atas de Agosto/2021). A Sra. Kátia apresentou o resultado dos investimentos no mês de Agosto/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 643.149.587,69, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado, e apresentando queda no ano de R\$ -6.162.012,66, 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
Mai	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	1,43
Agosto	650.921.752,67	643.149.587,69	-9.826.275,09	-1,50	1,34
		TOTAL	-6.162.012,66	-0,93	9,46

Foi apreciado o Balancete de Julho/2021 aprovado anteriormente pelo Conselho Fiscal, bem como o relatório do Controle Interno referente as competências julho e agosto/2021. O sr. Alexandre contador do instituto apresentou a LOA – Lei orçamentária anual para o exercício de 2022, com as alterações do plano de contas apresentado pelo TCE-SP, sendo aprovado por todos.

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	658050,00
	TOTAL CUSTEIO		3.827.050,00
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
	TOTAL PREVIDÊNCIA		36.400.000,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.050,00
99.997.0999.9999	RESERVA PARA O RPPS		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.769.900,00
	TOTAL GERAL . . .		80.805.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 – BERTPREV

Código	Especificação da Receita	
1.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.215.01.10.01.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA	14.700.000,00
1.215.01.10.01.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – CEDIDO	20.000,00
1.215.01.10.01.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00
1.215.01.10.01.04	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – EXERC. ANTERIOR	1.000.000,00
1.215.01.10.01.05	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA LICENCIADO	25000,00
1.215.01.10.02.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA	460.000,00
1.215.01.10.03.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV	150.000,00
1.215.01.20.00.00	CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	850.000,00
1.215.01.30.00.00	CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	45.000,00
1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1.321.04.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00
1.321.04.00.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00
1.900.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.922.03.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00
1.999.03.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS / RGPS	650.000,00
1.999.03.00.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS / RPPS	50.000,00
7.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.215.02.11.01.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA	23.780.000,00
7.215.02.11.01.02	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – CEDIDOS	31.500,00
7.215.02.11.01.03	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	4.500,00
7.215.02.11.01.04	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – EXERC. ANT.	1.350.000,00
7.215.02.11.01.05	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA - LICENCIADOS	36.000,00
7.215.02.11.02.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA	765.000,00
7.215.02.11.03.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV	225.000,00
7.215.02.11.17.01	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITURA	2.640.000,00
7.215.02.11.17.02	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	85.000,00
7.215.02.11.17.03	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	25.000,00
7.215.02.11.17.04	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	3500,00
7.215.02.11.17.05	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIADOS	4.000,00
7.215.02.11.17.06	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	500,00
7.215.02.11.17.07	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – EXERC. ANTERIOR	150.000,00
7.215.51.11.01.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB I	55.000,00

7.215.51.11.02.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB II	495.000,00
7.215.51.11.03.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB III	1.000.000,00
7.215.51.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB I	1.000,00
7.215.51.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB II	199.000,00
7.215.51.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB III	400.000,00
7.999.01.01.00.01	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA	16.000.000,00
7.999.01.01.00.02	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA	435.000,00
7.999.01.01.00.03	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV	135.000,00
TOTAL		80.805.000,00

Dando continuidade, foi iniciada a pauta da discussão acerca da Lei Municipal 1.391/19 pelo Sr. Waldemar César, que fez um breve histórico sobre os fatos que envolvem a citada lei no ambiente autárquico, registrando que, em conversa com a Sra. Secretária de Administração, a mesma externou o seu interesse em resolver a situação, passando a palavra à Sra. Rejane, CJP, que fez uma explanação acerca do ponto jurídico que fulmina a Lei Municipal 1.391/19 de inconstitucionalidade – a incorporação da gratificação de R\$ 700,00 à remuneração dos servidores contemplados pela citada lei, que, segundo entender da Procuradoria do Município, em processo próprio da PMB, que culminou com a publicação da lei deu parecer, ainda antes do envio de PL à Câmara Municipal, pela inconstitucionalidade da incorporação, dada a natureza transitória da verba; posteriormente a Procuradoria do BERTPREV insurgiu-se com a publicação da lei e, por fim, para fins até de confronto do entendimento em sede local com o entendimento da ABIPEM, principal Associação de RPPSs do Brasil, formulou-se consulta jurídica, sendo acompanhado o entendimento da inconstitucionalidade, tudo constante em proc. adm. 70/2020 – BERTPREV. Seguindo, Sra. Rejane fez o histórico das providências adotadas, sendo elas deliberação do Conselho Administrativo no ano passado, mais precisamente em junho, em que se ofertou prazo à Prefeitura para a resolução; envio de PL pela PMB à CMB, com texto não resolutivo do caso; retirada do PL, pela PMB; sem qualquer envio posterior à CMB, no exercício de 2.020. Seguindo, já em 2.021, fora relatado o envio de ofícios à PMB, para as Secretarias de Administração, Educação e de Governo, reiterando a necessidade de correção da citada lei, todavia sem sucesso até o momento. Por fim, explanou sobre o risco de judicialização a que o BERTPREV está exposto, na medida em que a cobrança da contribuição foi interrompida no ano passado, com devolução dos valores até então recolhidos pelo BERTPREV à PMB, frente à uma lei, ainda vigente, em que se determina a incorporação, sendo que hoje existem 2 segurados já aposentados, sendo que um deles percebeu, na ativa, a gratificação, mas que não foi computada em seus proventos de aposentadoria. Dito tudo isso, promovido o debate do assunto, deliberou-se por unanimidade que seja expedido ofício à Prefeitura, dando prazo até o dia 30/09/2021 para a remessa de Projeto de Lei que reconheça expressamente a inconstitucionalidade da norma, instruído com minuta feita pelo BERTPREV, sob pena de envio de representação ao Ministério Público, e já marcada reunião extraordinária para o dia 01/10/2021, às 09:00 horas, para deliberação acerca do resultado das ações frente ao prazo dado. Ao final, foi pela Sra. Kátia explanada acerca da necessidade de contratação de menor aprendiz junto ao CAMPB, cujo material para análise fora enviado previamente aos conselheiros, em virtude do valor da despesa ultrapassar o limite que implica em dispensa de autorização do Conselho Administrativo e, após

debate, aprovou-se a contratação, com o compromisso do BERTPREV em esclarecer alguns pontos dos custos, levantados pela Conselheira Rita.

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 11:20, sendo lavrada a ata por mim, Rita de Cássia Ferreira Furlan, secretária nomeada para a reunião 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 _____

Jean Carlo Muniz _____

Renato Martins Fernandes _____

Rita de Cássia Ferreira Furlan _____

Juliana Veiga dos Santos _____

Participantes

Kátia Hidalgo Daia _____

Rejane Westin da Silveira Guimarães _____

Alexandre Hope Herrera _____

Alexandre Hope Herrera

De: Jean Muniz <jean_muniz@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 21 de setembro de 2021 14:27
Para: Alexandre Hope Herrera
Assunto: RE: Ata da reunião 09/2021 - ocorrida em 16/09/2021

Encaminho minha manifestação quanto a aprovação da Ata da Reunião 09/2021 - De acordo.

De: Alexandre Hope Herrera <alexandre@bertprev.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 17:55
Para: pres@bertprev.sp.gov.br <pres@bertprev.sp.gov.br>; drih.costa@hotmail.com <drih.costa@hotmail.com>; renato.406@gmail.com <renato.406@gmail.com>; veiga1982@gmail.com <veiga1982@gmail.com>; ritacf2342@yahoo.com.br <ritacf2342@yahoo.com.br>; jean_muniz@hotmail.com <jean_muniz@hotmail.com>; andre.girenz@gmail.com <andre.girenz@gmail.com>; maria.guilherme@uol.com.br <maria.guilherme@uol.com.br>
Cc: 'Rejane Westin da S. G. de Godoi' <rejane@bertprev.sp.gov.br>; katia@bertprev.sp.gov.br <katia@bertprev.sp.gov.br>
Assunto: Ata da reunião 09/2021 - ocorrida em 16/09/2021

Boa tarde, Srs Conselheiros.

Segue abaixo rascunho da ata 09/2021 – ocorrida em 16/09/2021, para aprovação. Solicito o retorno do email com o de acordo.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 09/2021. Aos 16 dias do mês de setembro de 2.021, às 09:00, de forma remota, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Adriano Gonzaga da Costa, Jean Carlo Muniz, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Maria Guilherme de Almeida, Juliana Veiga dos Santos e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença da Sra. Kátia Hidalgo, Coordenadora Administrativo-Financeira e da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães, Coordenadora Jurídico-Previdenciária e Sr. Alexandre Hope Herrera, Contador da Autarquia. Registra-se a ausência do Sr. André Girenz Rodrigues, com nomeação da Sra. Rita para secretariar a reunião. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sra Kátia lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2021 (atas de Agosto/2021), Relatório de Investimentos Agosto/2021, e adequações da LOA 2022 ao novo plano de contas TCESP. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2021 (atas de Agosto/2021). A Sra. Kátia apresentou o resultado dos investimentos no mês de Agosto/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 643.149.587,69, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado, e apresentando queda no ano de R\$ -6.162.012,66, 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	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	1,43
Agosto	650.921.752,67	643.149.587,69	-9.826.275,09	-1,50	1,34
		TOTAL	-6.162.012,66	-0,93	9,46

Balancete de Julho/2021 aprovado anteriormente pelo Conselho Fiscal, bem como o relatório do Controle Interno referente as competências julho e agosto/2021. O sr. Alexandre contador do instituto apresentou a LOA – Lei orçamentária anual para o exercício de 2022, com as alterações do plano de contas apresentado pelo TCE-SP, sendo aprovado por todos.

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	658050,00
TOTAL CUSTEIO				3.827.050,00
	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
TOTAL PREVIDÊNCIA			36.400.000,00
99.999.0999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	808.050,00
99.997.0999.9999		RESERVA PARA O RPPS	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.769.900,00
TOTAL GERAL			80.805.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 – BERTPREV

Código	Especificação da Receita	
1.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.215.01.10.01.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA	14.700.000,00
1.215.01.10.01.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – CEDIDO	20.000,00
1.215.01.10.01.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00
1.215.01.10.01.04	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – EXERC. ANTERIOR	1.000.000,00
1.215.01.10.01.05	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA LICENCIADO	25000,00
1.215.01.10.02.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA	460.000,00
1.215.01.10.03.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV	150.000,00
1.215.01.20.00.00	CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	850.000,00
1.215.01.30.00.00	CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	45.000,00
1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1.321.04.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00
1.321.04.00.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00
1.900.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.922.03.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00
1.999.03.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS / RGPS	650.000,00
1.999.03.00.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS / RPPS	50.000,00
7.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.215.02.11.01.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA	23.780.000,00
7.215.02.11.01.02	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – CEDIDOS	31.500,00
7.215.02.11.01.03	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	4.500,00
7.215.02.11.01.04	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – EXERC. ANT.	1.350.000,00
7.215.02.11.01.05	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA - LICENCIADOS	36.000,00
7.215.02.11.02.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA	765.000,00
7.215.02.11.03.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV	225.000,00
7.215.02.11.17.01	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITURA	2.640.000,00
7.215.02.11.17.02	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	85.000,00

7.215.02.11.17.03	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	25.000,00
7.215.02.11.17.04	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	3500,00
7.215.02.11.17.05	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIADOS	4.000,00
7.215.02.11.17.06	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	500,00
7.215.02.11.17.07	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – EXERC. ANTERIOR	150.000,00
7.215.51.11.01.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB I	55.000,00
7.215.51.11.02.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB II	495.000,00
7.215.51.11.03.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB III	1.000.000,00
7.215.51.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB I	1.000,00
7.215.51.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB II	199.000,00
7.215.51.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB III	400.000,00
7.999.01.01.00.01	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA	16.000.000,00
7.999.01.01.00.02	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA	435.000,00
7.999.01.01.00.03	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV	135.000,00

TOTAL | 80.805.000,00

Dando continuidade, foi iniciada a pauta da discussão acerca da Lei Municipal 1.391/19 pelo Sr. Waldemar César, que fez um breve histórico sobre os fatos que envolvem a citada lei no ambiente autárquico, registrando que, em conversa com a Sra. Secretária de Administração, a mesma externou o seu interesse em resolver a situação, passando a palavra à Sra. Rejane, CJP, que fez uma explanação acerca do ponto jurídico que fulmina a Lei Municipal 1.391/19 de inconstitucionalidade – a incorporação da gratificação de R\$ 700,00 à remuneração dos servidores contemplados pela citada lei, que, segundo entender da Procuradoria do Município, em processo próprio da PMB, que culminou com a publicação da lei deu parecer, ainda antes do envio de PL à Câmara Municipal, pela inconstitucionalidade da incorporação, dada a natureza transitória da verba; posteriormente a Procuradoria do BERTPREV insurgiu-se com a publicação da lei e, por fim, para fins até de confronto do entendimento em sede local com o entendimento da ABIPEM, principal Associação de RPPSs do Brasil, formulou-se consulta jurídica, sendo acompanhado o entendimento da inconstitucionalidade, tudo constante em proc. adm. 70/2020 – BERTPREV. Seguindo, Sra. Rejane fez o histórico das providências adotadas, sendo elas deliberação do Conselho Administrativo no ano passado, mais precisamente em junho, em que se ofertou prazo à Prefeitura para a resolução; envio de PL pela PMB à CMB, com texto não resolutivo do caso; retirada do PL, pela PMB; sem qualquer envio posterior à CMB, no exercício de 2.020. Seguindo, já em 2.021, fora relatado o envio de ofícios à PMB, para as Secretarias de Administração, Educação e de Governo, reiterando a necessidade de correção da citada lei, todavia sem sucesso até o momento. Por fim, explanou sobre o risco de judicialização a que o BERTPREV está exposto, na medida em que a cobrança da contribuição foi interrompida no ano passado, com devolução dos valores até então recolhidos pelo BERTPREV à PMB, frente à uma lei, ainda vigente, em que se determina a incorporação, sendo que hoje existem 2 segurados já aposentados, sendo que um deles percebeu, na ativa, a gratificação, mas que não foi computada em seus proventos de aposentadoria. Dito tudo isso, promovido o debate do assunto, deliberou-se por unanimidade que seja expedido ofício à Prefeitura, dando prazo até o dia 30/09/2021 para a remessa de Projeto de Lei que reconheça expressamente a inconstitucionalidade da norma, instruído com minuta feita pelo BERTPREV, sob pena de envio de representação ao Ministério Público, e já marcada reunião extraordinária para o dia 01/10/2021, às 09:00 horas, para deliberação acerca do resultado das

ações frente ao prazo dado. Ao final, foi pela Sra. Kátia explanada acerca da necessidade de contratação de menor aprendiz junto ao CAMPB, cujo material para análise fora enviado previamente aos conselheiros, em virtude do valor da despesa ultrapassar o limite que implica em dispensa de autorização do Conselho Administrativo e, após debate, aprovou-se a contratação, com o compromisso do BERTPREV em esclarecer alguns pontos dos custos, levantados pela Conselheira Rita.

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 11:20, sendo lavrada a ata por mim, Rita de Cássia Ferreira Furlan, secretária nomeada para a reunião 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

Jean Carlo Muniz

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Juliana Veiga dos Santos

Participantes

Kátia Hidalgo Daia

Rejane Westin da Silveira Guimarães

Alexandre Hope Herrera

Atenciosamente

Alexandre Hope Herrera
Contador

CPF nº 000.000.000-00



Instituto de Prev. Social dos Serv. Públicos do Município de Bertioga

cnpj: 02.581.343/0001-12

13 - 3319-9292

www.bertprev.sp.gov.br

contab@bertprev.sp.gov.br



Comitê de Investimentos

Ata nº 34/2021 – aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 03/08/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/06/21 a 02/08/21	2021	Elevação	4,25%	5,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	7,00	7,00
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,29	5,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,09	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,56	6,79
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,50	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,00	-1,95

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 – 04/08/2021	2021	Elevação	4,6019	4,6043
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 04/08/2021	2021	Elevação	4,4809	4,4916
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 04/08/2021	2021	Elevação	4,2289	4,3393
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 04/08/2021	2021	Elevação	3,9328	4,1542
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 04/08/2021	2021	Elevação	3,1194	3,4631

Ibovespa	04/08/2021	2021	Redução	124.612	121.801
Risco Brasil (JP Morgan)	02/08/2021	2021	Elevação	294	302

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

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

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 5,25% ao ano em reunião de 03 e 04 de agosto/2021 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 apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 121.801 pontos; acusamos o recebimento do o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 02/08/2021 com o



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

patrimônio de R\$ 652.002M. O Comitê elaborou parecer conclusivo referente ao relatório da Consultoria LDB do mês de junho/2021. Em razão da realização do Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2021, fica deliberado que a reunião do dia 18 passa para o dia 19 de agosto. Acusamos o recebimento dos processos administrativos nºs. 032/2014, 089/2014, 034/2014 e 137/2015 de credenciamentos e Memorando nº 108/2014 – ADM – BERTPREV.

Foram emitidas as seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
77/2021	30/07/2021	135.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:00 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



Comitê de Investimentos

Ata nº 35/2021 – aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 09/08/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/06/21 a 02/08/21	2021	Elevação	4,25%	5,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	7,00	7,25
PIB	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,10	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,79	6,88
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,50	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-1,95	-1,90

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2054)	Anbima – 10/08/2021	2021	----	N/D	4,8473
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,6043	4,8134
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,4916	4,6693
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,3393	4,4816
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,1542	4,2972
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	3,4631	3,5988

Ibovespa	10/08/2021	2021	Elevação	121.801	122.202
Risco Brasil (JP Morgan)	09/08/2021	2021	Redução	302	301

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

Posição dos Investimentos	Junho/21-Julho/21	2021	em Mil	Fechamento	Fechamento
				Junho	Julho
				656.558	650.921

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 5,25% ao ano em reunião de 03 e 04 de agosto/2021 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 apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 122.202 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência



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

Julho/2021 com o patrimônio de R\$ 650.921M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 05/08/2021 com o patrimônio de R\$ 648.928M e o Relatório bimestral Junho/Julho2021.

Foram emitidas as seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
78/2021	10/08/2021	2.983.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
79/2021	10/08/2021	150.000,00	Aplicação	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



Comitê de Investimentos

Ata nº 36/2021 – aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 16/08/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/06/21 a 02/08/21	2021	Elevação	4,25%	5,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	7,25	7,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	5,30	5,28
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,10	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,88	7,05
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,50	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-1,90	-1,80

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2054)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	5,0665	5,0070
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	4,8134	5,0613
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	4,6693	5,033
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	4,4816	4,9481
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	4,2972	4,7661
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 18/08/2021	2021	Elevação	3,5988	3,9746

Ibovespa	18/08/2021	2021	Redução	121.801	116.642
Risco Brasil (JP Morgan)	17/08/2021	2021	Elevação	302	309

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

Posição dos Investimentos	Junho/21-Julho/21	2021	em Mil	Fechamento Junho	Fechamento Julho
				656.558	650.921

Quanto à política de juros, a percepção dos agentes econômicos aponta para uma elevação da SELIC superior à verificada atualmente nas expectativas do relatório FOCUS; referenda essa percepção a expectativa de IGP-M próxima de 20% neste exercício aliada à inflação de preços administrados, ambos a pressionar a expectativa do IPCA futuro; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices e o efeito nos investimentos em Títulos Públicos segue como anteriormente 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



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

impacto patrimonial negativo. O risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 116.642 pontos, também significando impacto patrimonial negativo, devido ao efeito de preços de negociação sem contudo haver deterioração de fundamentos de empresas investidas pelos fundos mantidos em carteira; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/08/2021 com o patrimônio de R\$ 641.631M. Em razão da necessidade de estudos que possam embasar eventual aquisição de títulos públicos, fica deliberada a convocação de reuniões extraordinárias a serem realizadas todas as terças-feiras das 13 às 17 horas até a conclusão dos estudos que terão assento em processo administrativo próprio. Informamos haver recebido via e-mail em 17/08/2021 cópia da Ata de Assembleia Geral de Cotistas do Santander FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI ("Fundo"), CNPJ n.º 09.577.447/0001-00 que em síntese adequaram o regulamento do fundo ao disposto na resolução CMN n.º 4.661/18, sem comprometer a elegibilidade do mesmo para o investimento pretendido, razão pela qual segue a autorização dos investimentos conforme adiante e já considerando a nova denominação que entrou em vigor em 17/08/2021. Foram emitidas as seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
80/2021	19/08/2021	913.000,00	Aplicação	DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM (ANTIGO SOBERANO DI)
81/2021	24/08/2021	45.000,00	Resgate	DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM (ANTIGO SOBERANO DI)

Acerca da alteração do regulamento foi feita a solicitação de atualização junto a consultoria LDB. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:50 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



Comitê de Investimentos

Ata nº 37/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto** e o **Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV**. Em razão de deliberação do dia 19 de agosto de 2021, foi realizada pesquisa de legislação para instrução do memorando 003/2021 – Comitê de Investimentos - encaminhado à CAF requerendo autuação de expediente administrativo para registro de estudos acerca de taxa de juros parâmetro para eventual aquisição de Títulos Públicos Federais ou Fundo de Investimentos que invistam em Títulos Públicos Federais. Solicita também encaminhar consulta ao Atuário para que, consideradas as premissas vigentes, apresente estimativa para a duração do passivo “Duration” ao final do presente exercício. Nada mais, foi encerrada a reunião às 17:00 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



Comitê de Investimentos

Ata nº 38/2021 – aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 23/08/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/06/21 a 02/08/21	2021	Elevação	4,25%	5,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	7,50	7,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	5,28	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,10	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	7,05	7,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,50	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-1,80	-1,74

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2054)	Anbima – 24/08/2021	2021	Redução	5,0665	4,8972
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 24/08/2021	2021	Redução	5,0613	4,8915
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 24/08/2021	2021	Redução	5,033	4,8597
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 24/08/2021	2021	Redução	4,9481	4,7643
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 24/08/2021	2021	Redução	4,7661	4,5736
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 24/08/2021	2021	Elevação	3,9746	3,9831

Ibovespa	24/08/2021	2021	Redução	121.801	120.210
Risco Brasil (JP Morgan)	23/08/2021	2021	Elevação	309	318

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

Posição dos Investimentos	Junho/21-Julho/21	2021	em Mil	Fechamento Junho	Fechamento Julho
				656.558	650.921

Quanto à política de juros, a percepção dos agentes econômicos aponta para uma elevação da SELIC ao final da trajetória superior à verificada atualmente nas expectativas do relatório FOCUS para o presente exercício; segue referendando essa percepção a expectativa de IGP-M próxima de 20% neste exercício aliada à inflação de preços administrados, ambos a pressionar a expectativa do IPCA futuro; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto o vértice 504 d.u. que apresentou elevação. O risco Brasil apresentou elevação; o



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

IBOVESPA houve redução para 120.210 pontos, significando impacto patrimonial negativo, devido ao efeito de preços de negociação sem contudo haver deterioração de fundamentos de empresas investidas pelos fundos mantidos em carteira; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 19/08/2021 com o patrimônio de R\$ 638.911M. Em razão da necessidade de estudos que possam embasar eventual aquisição de títulos públicos, segue mantida deliberação da convocação de reuniões extraordinárias a serem realizadas todas as terças-feiras das 13 às 17 horas até a conclusão dos estudos que terão assento em processo administrativo próprio. Foram emitidas as seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
82/2021	17/08/2021	285.742,30	Resgate	CARTEIRA PRÓPRIA TÍTULOS PÚBLICOS
83/2021	16/08/2021	162.419,42	Resgate	BB PREV TP IPCA III
84/2021	16/08/2021	162.387,84	Resgate	BB PREV TP VII
85/2021	27/08/2021	135.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
86/2021	27/08/2021	2.180.000,00	Resgate	SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI
87/2021	17/08/2021	296.088,33	Resgate	CARTEIRA PRÓPRIA TÍTULOS PÚBLICOS

Em análise dos processos de credenciamento nºs. 137/2015 - FI CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PÚBLICOS RF; 089/2014 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PÚBLICOS RF; 034/2014 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC DE FIA; 032/2014 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI AÇÕES e 240/2017 – FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS, concluiu-se pela renovação. O Comitê concluiu parecer acerca do relatório mensal de investimento da LDB Consultoria referente ao mês de julho/2021. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 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



Comitê de Investimentos

Ata nº 39/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto**. Em razão de deliberação do dia 19 de agosto de 2021, foi dado prosseguimento na pesquisa de legislação para instrução do Processo Adm. nº 173/2021 – BERTPREV - Registro de estudos acerca de taxa de juros parâmetro para eventual aquisição de Títulos Públicos Federais ou Fundo de Investimentos que invistam em Títulos Públicos Federais. Nada mais, foi encerrada a reunião às 17:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
AGOSTO 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 31.08.2021.

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 66,65%

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	8,66	-1,61	-5,29	111.292.300,37	17,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,92	0,00	0,09	10.213.162,52	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,51	-3,20	-6,57	11.909.495,04	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,51	-2,93	-5,05	9.199.155,59	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,31	1,84	22.450.027,55	3,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,54	-1,45	-4,14	165.064.141,07	25,66

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	2,77	0,29	1,71	16.763.626,44	2,61	348.351.389,30	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	5.720.816,77	0,89	240.484.283,62	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,94	-0,89	-4,43	16.239.021,20	2,52	64.979.502,02	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,92	-0,02	-0,07	19.533.397,00	3,04	212.106.761,55	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	6.026.751,63	0,94	570.841.644,52	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,55	-0,09	-0,41	64.283.613,04	10,00		

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	0,66	0,31	1,47	103.150.278,73	16,04	3.275.640.848,90	3,15
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,11	-0,50	-1,50	40.220.235,68	6,25	1.351.295.808,04	2,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,28	0,42	1,99	51.732.561,77	8,04	5.203.584.816,43	0,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,98	0,16	0,92	195.103.076,18	30,34		
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	2,99	0,20	0,78	4.185.991,92	0,65	631.342.597,15	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,99	0,20	0,78	4.185.991,92	0,65		
Renda Fixa			3,96	-0,51	-1,32	428.636.822,21	66,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,68%

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	19,29	-5,26	-3,07	21.295.133,60	3,31	615.687.165,52	3,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,88	-3,40	-4,48	7.543.976,44	1,17	99.965.416,92	7,55
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,18	-3,13	-1,93	43.782.124,38	6,81	984.203.936,75	4,45
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,16	-5,06	2,78	20.969.019,80	3,26	1.643.916.306,81	1,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,06	-5,70	-6,96	8.648.521,59	1,34	156.752.439,73	5,52
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,42	-6,82	-7,11	48.326.770,93	7,51	2.748.098.825,53	1,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	3.971.306,68	0,62	1.063.389.651,86	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,89	-4,98	-3,56	154.536.853,42	24,03		

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	-0,04	-0,16	5.032.361,50	0,78	35.729.766,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	51,89	-0,95	26,74	18.440.069,92	2,87	294.119.126,27	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			46,11	-0,76	19,88	23.472.431,42	3,65		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,49	-4,44	-0,96	178.009.284,84	27,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,68%

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	18,60	2,11	8,51	5.102.612,50	0,79	951.441.566,77	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	2,89	10.289.337,16	1,60	1.611.769.709,71	0,64
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	1,31	2,09	10.209.416,67	1,59	1.973.726.587,17	0,52
Sub-total Artigo 9º A, II			13,81	1,52	2,39	25.601.366,33	3,98		

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	20,09	2,44	9,67	5.483.280,14	0,85	3.230.077.335,87	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,55	2,24	8,38	5.418.834,17	0,84	3.440.944.721,55	0,16
Sub-total Artigo 9º A, III			12,83	2,34	7,77	10.902.114,31	1,70		
Investimentos no Exterior			13,24	1,77	3,75	36.503.480,64	5,68		
Total			6,60	-1,50	-0,93	643.149.587,69	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	165.064.141,07	25,66	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.283.613,04	10,00	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	195.103.076,18	30,34	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.185.991,92	0,65	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		428.636.822,21	66,65					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	154.536.853,42	24,03	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.472.431,42	3,65	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		178.009.284,84	27,68					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.601.366,33	3,98	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.902.114,31	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		36.503.480,64	5,68					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	-1,45 -338,81	-4,14 -199,68	-1,47 -134,44	-0,98 -54,83	2,35 86,70	-2.446.292,98	-7.279.165,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,09 -21,11	-0,41 -19,65	-0,14 -12,85	1,18 66,42	2,91 107,23	-68.392,62	-665.949,58
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,16 38,02	0,92 44,30	0,60 55,19	1,11 62,26	1,54 56,72	321.571,73	1.799.036,33
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,20 46,46	0,78 37,82	0,06 5,34	1,78 99,64	4,42 162,97	8.306,17	32.561,60
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,98 -2,50	-3,56 -3,36	-8,53 -2,64	1,08 -6,87	7,86 -11,68	-8.095.804,10	-5.703.520,18
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,76 1,72	19,88 20,08	-2,44 3,45	-2,30 -10,25	12,80 -6,74	-179.095,28	3.916.423,89
Artigo 9º A, II % do CDI	1,52 356,01	2,39 178,93	3,16 288,07			384.195,01	836.486,00
Artigo 9º A, III % do CDI	2,34 546,71	7,77 700,40	7,76 708,05			249.236,98	902.114,31
BERTIOGA (Total)						-9.826.275,09	-6.162.012,66

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	22.380.290,84	0,00	0,00	0,00	22.450.027,55	69.736,71	413.486,19
NTN-B 150535	113.118.925,78	0,00	0,00	0,00	111.292.300,37	-1.826.625,41	-6.334.703,13
NTN-B 150545	9.476.536,76	0,00	0,00	0,00	9.199.155,59	-277.381,17	-496.401,21
NTN-B 150824	10.501.030,24	0,00	0,00	285.742,30	10.213.162,52	-2.125,42	7.636,25
NTN-B 150850	12.615.481,06	0,00	0,00	296.088,33	11.909.495,04	-409.897,69	-869.183,13
					165.064.141,07	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 IPCA	16.714.378,40	0,00	0,00	0,00	16.763.626,44	49.248,04	287.432,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.170.662,86	0,00	-162.419,42	0,00	6.026.751,63	18.508,19	138.541,44
BB PREV RF VII	5.857.099,46	0,00	-162.387,84	0,00	5.720.816,77	26.105,15	189.802,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.064.551,00	0,00	0,00	523.215,23	19.533.397,00	-7.938,77	-17.350,16
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.805.373,20	0,00	0,00	412.036,77	16.239.021,20	-154.315,23	-784.963,23
					64.283.613,04	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	40.423.856,98	0,00	0,00	0,00	40.220.235,68	-203.621,30	-610.810,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.835.068,39	0,00	0,00	0,00	103.150.278,73	315.210,34	1.498.823,79
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	47.626.579,08	3.896.000,00	0,00	0,00	51.732.561,77	209.982,69	911.022,57
					195.103.076,18	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	4.177.685,75	0,00	0,00	0,00	4.185.991,92	8.306,17	32.561,60
					4.185.991,92	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	22.478.160,75	0,00	0,00	0,00	21.295.133,60	-1.183.027,15	-675.181,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22.086.703,01	0,00	0,00	0,00	20.969.019,80	-1.117.683,21	566.429,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	51.864.727,72	0,00	0,00	0,00	48.326.770,93	-3.537.956,79	-3.697.471,83
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.809.524,81	0,00	0,00	0,00	7.543.976,44	-265.548,37	-354.074,57
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.024.469,50	0,00	0,00	0,00	3.971.306,68	-53.162,82	-33.325,35
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	45.198.093,48	0,00	0,00	0,00	43.782.124,38	-1.415.969,10	-862.836,00
WA ASSET VALUATION FIA	9.170.978,25	0,00	0,00	0,00	8.648.521,59	-522.456,66	-647.060,12
					154.536.853,42	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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..	5.034.431,18	0,00	0,00	0,00	5.032.361,50	-2.069,68	-7.914,92
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.617.095,52	0,00	0,00	0,00	18.440.069,92	-177.025,60	3.924.338,81
					23.472.431,42	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	4.997.057,19	0,00	0,00	0,00	5.102.612,50	105.555,31	337.732,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.142.689,71	0,00	0,00	0,00	10.289.337,16	146.647,45	289.337,16
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.077.424,42	0,00	0,00	0,00	10.209.416,67	131.992,25	209.416,67
					25.601.366,33	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	5.352.915,33	0,00	0,00	0,00	5.483.280,14	130.364,81	483.280,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.299.962,00	0,00	0,00	0,00	5.418.834,17	118.872,17	418.834,17
					10.902.114,31	0,00	0,00

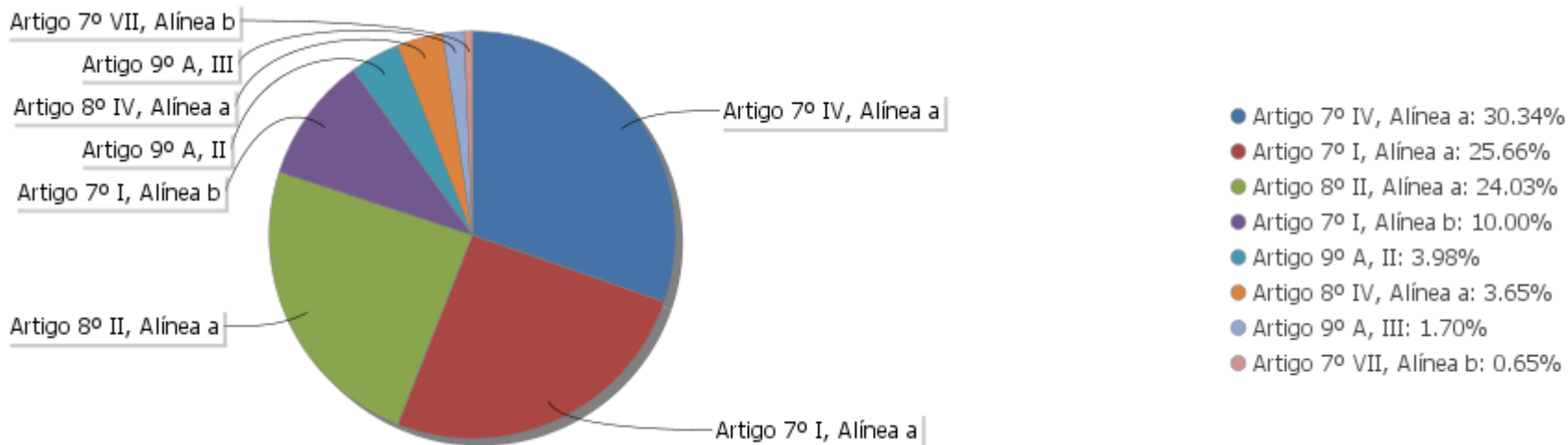
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

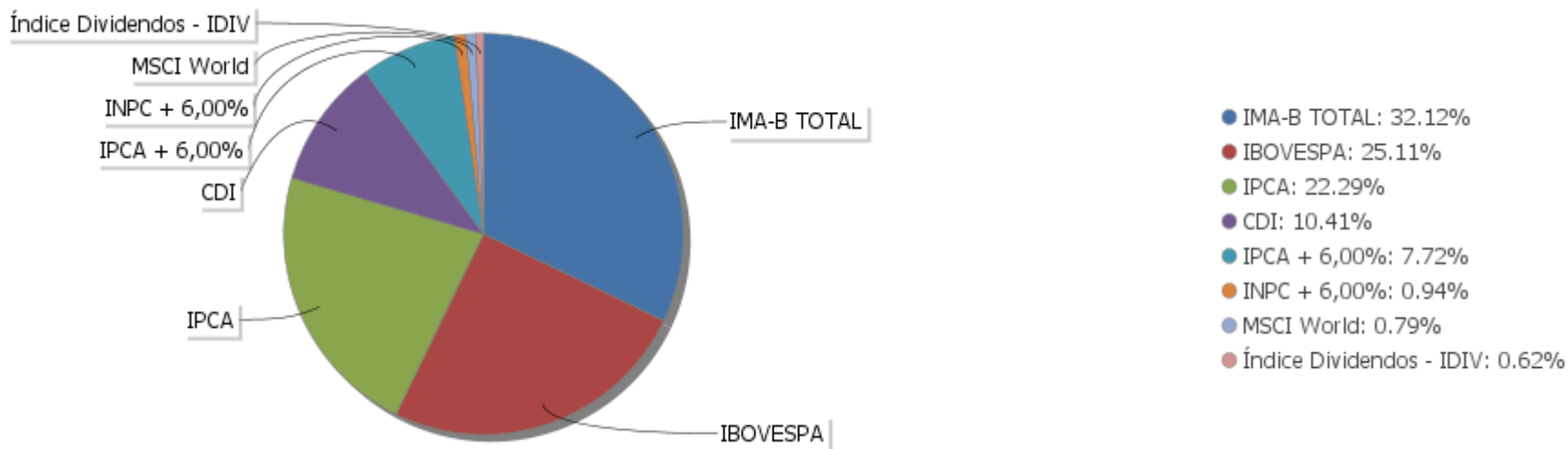
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.116.715,33	55,22	355.116.715,33	55,22
de 31 a 365 dias	58.018.894,38	9,02	413.135.609,71	64,24
acima de 365 dias	230.013.977,98	35,76	643.149.587,69	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

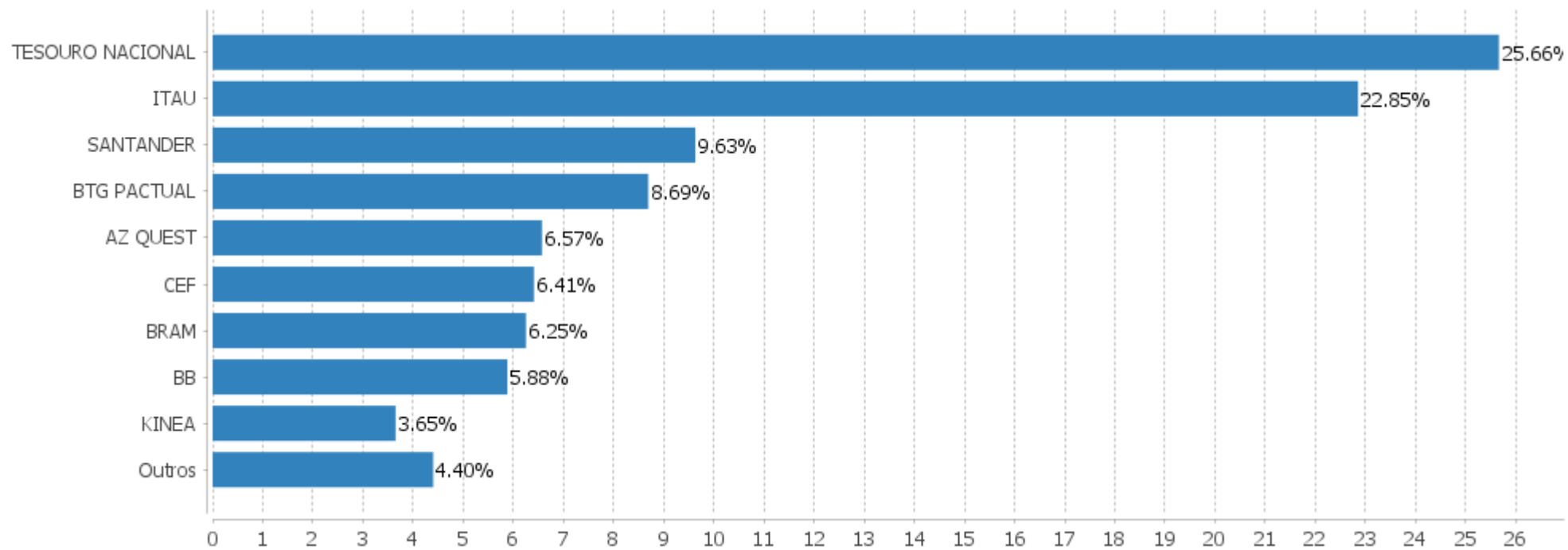


Alocação Por Estratégia



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	-1,50					-0,93
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34					9,46
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84					-10,39
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

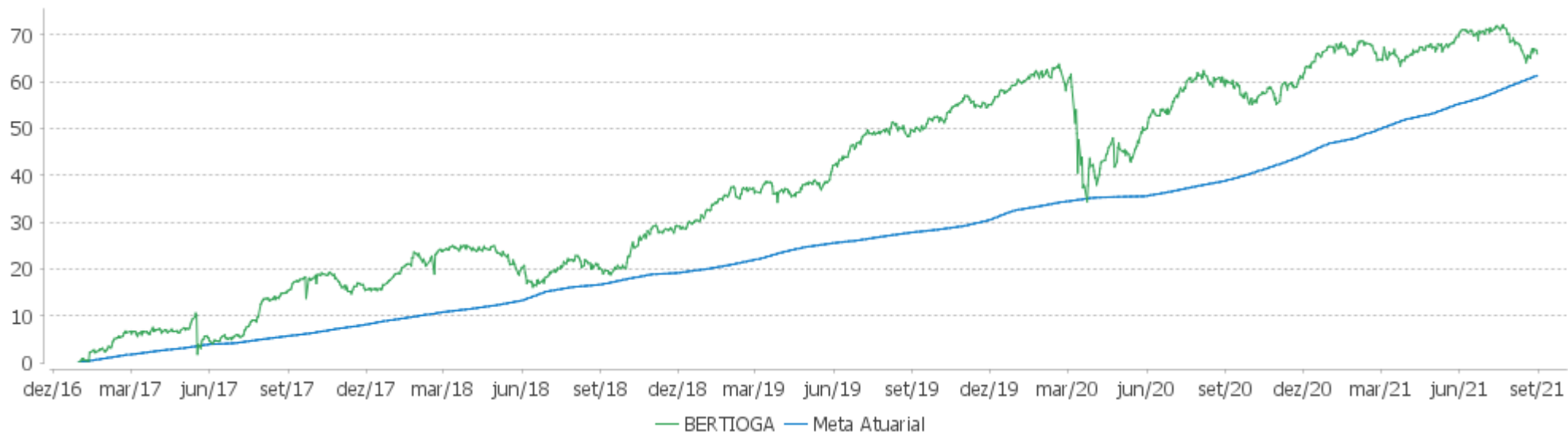
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

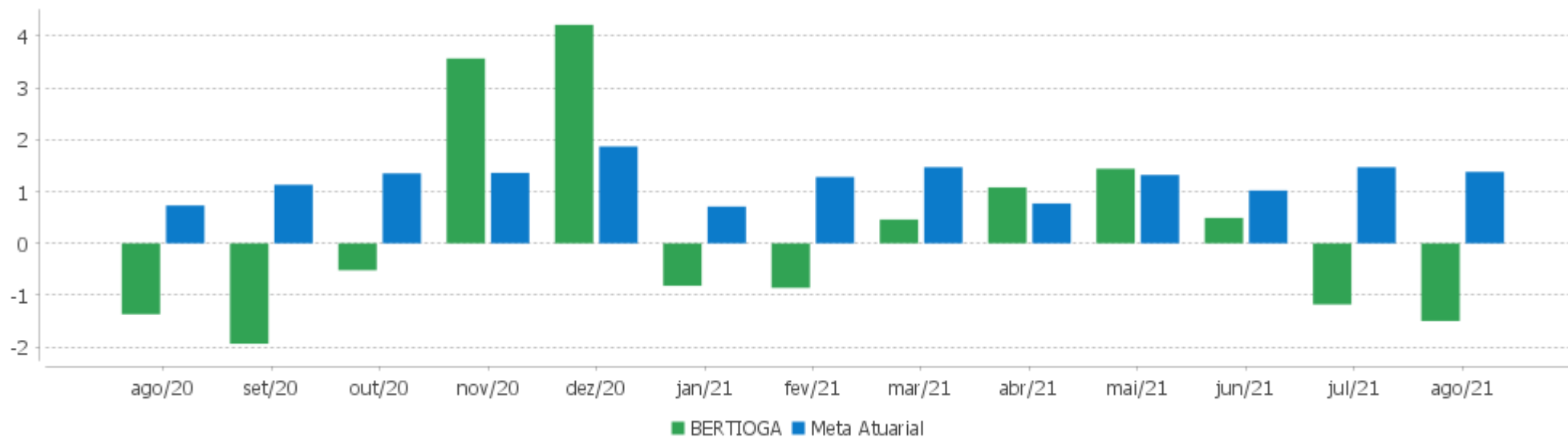
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	53,57	03 meses	-2,18	3,79	-5,97	6,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	46,43	06 meses	0,76	7,39	-6,63	6,24
			12 meses	4,31	15,80	-11,49	6,60
			24 meses	10,85	25,66	-14,81	11,39
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	38,02	37,67	0,36	10,09
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	44,11	51,97	-7,86	10,02
			Desde 30/12/2016	65,92	60,55	5,36	10,32

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
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,42 97,95	1,99 96,14	1,11 101,57	1,72 96,49	2,36 87,10	6,08 91,01	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,31 -0,56	1,47 -4,20	0,75 -1,63	1,28 -3,23	1,63 -8,05	6,45 -5,90	20,57 4,36
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,50 -1,37	-1,50 -7,17	-0,37 -2,75	0,04 -4,47	0,46 -9,22	6,52 -5,84	22,99 6,78
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,93 -1,84	-5,05 -2,88	-2,84 -1,79	-1,71 -1,90	2,63 -0,63	5,78 -4,35	47,49 7,06
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 1,09	0,09 2,26	-0,47 0,58	1,68 1,49	3,31 0,05	14,83 4,70	38,78 -1,66
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -2,11	-6,57 -4,40	-2,70 -1,65	-2,02 -2,21	1,47 -1,79	3,45 -6,67	52,31 11,87
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,61 -0,53	-5,29 -3,12	-1,62 -0,58	-1,69 -1,88	1,91 -1,36	9,16 -0,96	43,53 3,09
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 1,40	1,84 4,01	0,08 1,13	2,39 2,20	4,57 1,31	16,32 6,20	38,29 -2,14
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 1,54	3,32 5,49	1,47 2,51	3,04 2,85	6,51 3,25	12,96 2,84	26,54 -13,90
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,09	1,71 -8,12	0,03 -3,90	2,29 -5,39	4,37 -11,86	15,87 -10,34	37,48 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 0,20	-4,43 -2,26	-0,75 0,29	-0,68 -0,87	1,46 -1,81	9,51 -0,62	42,38 1,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,31 -1,08	2,29 -7,82	0,86 -3,21	2,60 -5,37	5,47 -11,55	13,77 -13,92	30,64 -9,06
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,07 2,10	-0,53 0,51	1,55 1,36	3,05 -0,21	14,25 4,12	37,76 -2,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20 -1,19	0,78 -9,05	0,06 -3,87	1,78 -5,90	4,42 -11,81	13,30 -12,91	28,54 -9,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,95 -2,34	26,74 16,90	-3,52 -7,45	-3,23 -10,91	23,36 7,13	67,70 41,49	176,52 138,24
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,04 -9,61	-0,16 -7,58	-0,33 -30,23	-0,70 -39,18	-12,66 -466,35	-18,39 -275,28	-43,54 -325,49
WA ASSET VALUATION FIA	-5,70	-6,96	-9,37	1,35	5,99	7,03	44,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,22	-6,76	-3,48	-6,59	-13,55	-10,42	-10,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-6,82	-7,11	-9,94	-4,11	1,31	11,58	71,44
Var. IBOVESPA p.p.	-4,34	-6,91	-4,05	-12,06	-18,23	-5,87	16,53
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-5,26	-3,07	-9,58	2,00	6,19	3,82	40,76
Var. IBOVESPA p.p.	-2,78	-2,87	-3,69	-5,95	-13,35	-13,63	-14,15
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,32	-0,83	-6,13	7,69	17,88	16,54	75,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,82	-0,64	-1,80	-3,23	-1,51	1,49	2,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-5,06	2,78	-7,82	3,94	13,02	19,94	87,03
Var. IBOVESPA p.p.	-2,58	2,97	-1,93	-4,01	-6,52	2,50	32,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,13	-1,93	-7,00	4,44	14,19	15,31	58,97
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-1,73	-1,11	-3,51	-5,34	-2,14	4,06
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-3,40	-4,48	-7,24	3,36	6,34	5,49	51,68
Var. IBOVESPA p.p.	-0,92	-4,28	-1,35	-4,59	-13,19	-11,95	-3,23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,44	17,01	6,70	6,82	16,19	96,21	100,73
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,24	20,01	8,37	10,72	18,52	82,12	107,85
Var. IBOVESPA p.p.	4,72	20,20	14,26	2,77	-1,01	64,67	52,94
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,11	17,81	4,34	6,81	23,22		
Var. MSCI World p.p.	-0,67	2,23	0,57	-0,33	2,96		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,31	14,44	3,57	3,57	19,91	97,55	
% do CDI	306,06	696,89	325,63	200,42	733,39	1.460,32	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,45	4,89	1,45	-3,69	10,96		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06	-4,94	-2,48	-11,36	-5,27		
BERTIOGA	-1,50	-0,93	-2,18	0,76	4,31	10,85	38,02
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,89	-10,76	-6,11	-6,91	-11,93	-15,36	-0,25
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

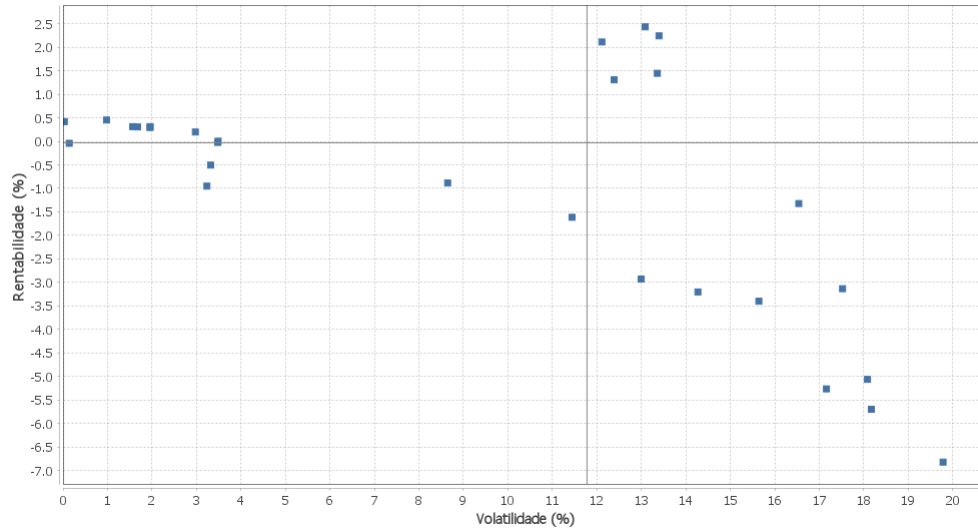
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
57	10/08/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.983.000,00	0,00	103.120,96267700	28,9271931000
59	16/08/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	162.419,42	69.026,07718700	2,3530153620
60	16/08/2021	BB PREV RF VII	0,00	162.387,84	85.683,02871000	1,8952159190
58	19/08/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	913.000,00	0,00	31.518,37623400	28,9672283000
Total						

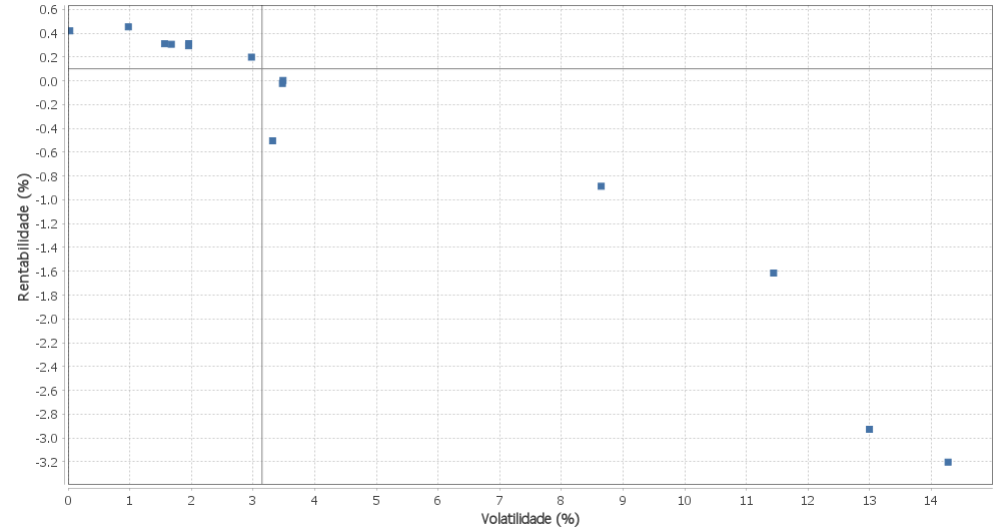
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

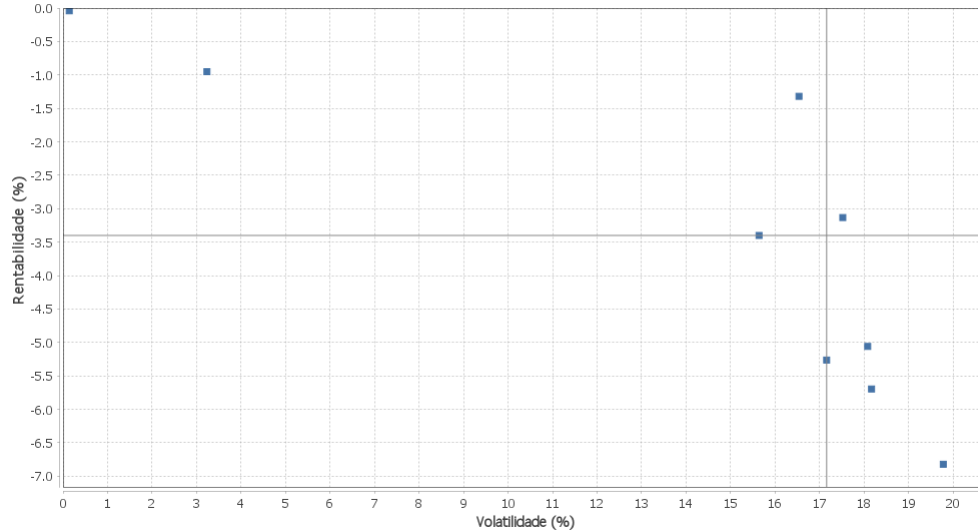
BERTIOGA - No Mês



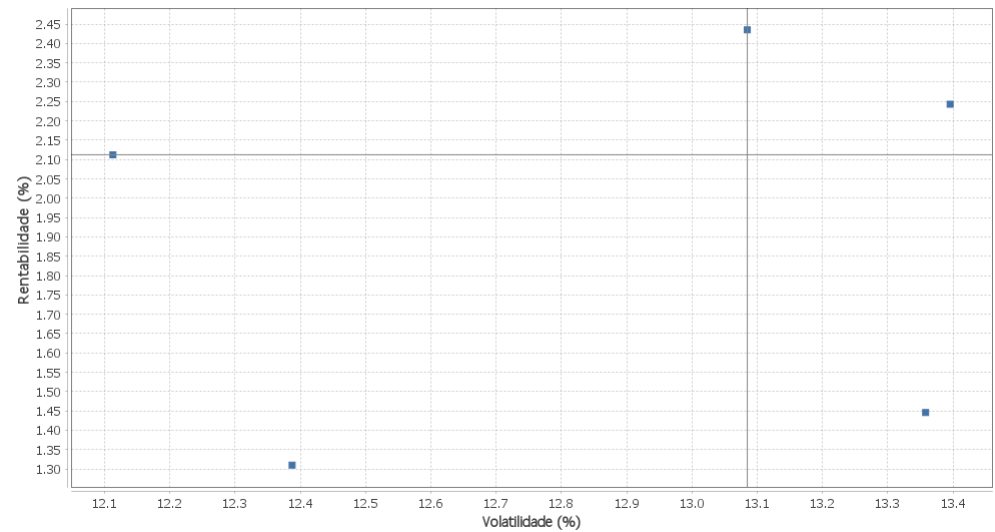
Renda Fixa - No Mês



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\$): 15.723.687,71

Value-At-Risk: 2,44%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	-0,00	-0,31	0,42	51.732.561,77	8,04
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,14	0,03	0,00	-3,37	-0,04	5.032.361,50	0,78
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	5.720.816,77	0,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,57	0,88	0,00	-0,07	0,31	6.026.751,63	0,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,04	-0,07	0,31	103.150.278,73	16,04
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	1,08	0,01	-0,07	0,29	16.763.626,44	2,61
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,96	1,08	0,02	-0,06	0,31	22.450.027,55	3,49
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,97	1,35	0,01	-0,08	0,20	4.185.991,92	0,65
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,23	0,16	-0,00	-0,43	-0,95	18.440.069,92	2,87
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,32	1,30	0,06	-0,28	-0,50	40.220.235,68	6,25
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,03	-0,13	-0,02	19.533.397,00	3,04
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,49	1,69	0,02	-0,12	0,00	10.213.162,52	1,59
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,65	3,52	0,07	-0,15	-0,89	16.239.021,20	2,52
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	11,44	4,41	0,60	-0,18	-1,61	111.292.300,37	17,30
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,11	6,62	-0,01	0,14	2,11	5.102.612,50	0,79
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,39	6,08	-0,02	0,07	1,31	10.209.416,67	1,59
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	13,00	4,42	0,05	-0,26	-2,93	9.199.155,59	1,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,01	0,15	2,44	5.483.280,14	0,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	-0,01	0,08	1,45	10.289.337,16	1,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	13,40	7,19	-0,00	0,14	2,24	5.418.834,17	0,84
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	14,27	4,74	0,07	-0,25	-3,20	11.909.495,04	1,85
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	15,64	6,31	0,06	-0,24	-3,40	7.543.976,44	1,17
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,03	-0,11	-1,32	3.971.306,68	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,16	7,24	0,21	-0,33	-5,26	21.295.133,60	3,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	17,52	6,44	0,39	-0,20	-3,13	43.782.124,38	6,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,08	6,92	0,20	-0,30	-5,06	20.969.019,80	3,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,17	6,53	0,08	-0,34	-5,70	8.648.521,59	1,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	8,41	0,54	-0,37	-6,82	48.326.770,93	7,51

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.

DA MATÉRIA:

Trata-se de parecer sobre relatório de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos dos ativos presentes na carteira do BERTPREV e operações realizadas na aplicação de recursos e de aderência das alocações e processos decisórios de investimento à política de investimentos, produzido pela consultoria LDB, conforme necessidade para adequação aos termos exigidos para o PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

Para a realização do mesmo, pautou-se pela análise dos seguintes documentos apresentados e considerados:

- Relatório LDB de julho de 2021;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 4),
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 6 a 9);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11);

Renda Fixa	Junho		Julho	
	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	169.574.825,59	168.092.264,68	7,33	-0,87
7º I - b	66.951.364,11	65.612.064,92	3,51	-0,12
7º IV - a	188.499.239,99	190.885.504,45	0,89	0,14
7º VII - b	4.180.633,17	4.177.685,75	2,91	-0,07
Renda Variável	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II - a	170.316.874,97	162.632.657,52	19,11	-4,51
8º IV - a	23.854.754,24	23.651.526,70	49,20	-0,85
Invest. Exterior	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II - a	23.113.559,33	25.217.171,32	14,57	3,67
9º A III - a	10.067.553,17	10.652.877,33	12,90	5,81

- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 12 e 13);

Comentário: a rentabilidade da carteira no ano encontra-se positiva, porém inferior à meta atuarial principalmente em razão da elevação dos juros básicos da economia que impactam a carteira de renda fixa marcada a mercado e a volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15);
- g) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17);
- h) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de julho de 2021, (fl. 18);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, havendo discreta elevação em investimentos no exterior a fim de manter diversificação da carteira, com manutenção das demais posições.

- i) Gráfico de dispersão, (fl. 19);
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21);

PARECER:

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses. Não foi reportada pela contabilidade do Instituto nenhuma divergência de valores apresentados neste relatório frente aos registros da Autarquia.

Observou-se no relatório que os fundos: FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B) - aplicação foi realizada de acordo com a legislação vigente à época; FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada de acordo com a legislação vigente à época e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada levando em consideração o patrimônio do fundo master, houve o entendimento posterior de que deveria ser considerado o patrimônio do fundo FEEDER. Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento destes fundos foram acatadas pela SPREV.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês encontra-se abaixo da meta atuarial, principalmente em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, além da volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

Bertioga, 25 de agosto de 2021.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Handwritten signatures of the five individuals listed on the left, each written over a horizontal line. The signatures are in blue ink and are cursive in style.



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

Bertioga, XX de agosto de 2022.

Ofício nº. – BERTPREV.
Ref.: LOA – 2022 – BERTPREV

Vimos pelo presente encaminhar LOA – 2022 conforme solicitado.

Sem mais, aguardamos providências e renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade
Presidente

Ilustríssima Senhora
Rita de Cássia Santos
Núcleo de Gestão e Avaliação Orçamentária.



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

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	658050,00
			TOTAL CUSTEIO	3.827.050,00
	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



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

		TOTAL PREVIDÊNCIA	36.400.000,00
	99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			808.050,00
	99.997.0999.9999	RESERVA PARA O RPPS	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			39.769.900,00
		TOTAL GERAL . . .	80.805.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022 – BERTPREV

Código	Especificação da Receita	
1.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.215.01.10.01.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA	14.700.000,00
1.215.01.10.01.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – CEDIDO	20.000,00
1.215.01.10.01.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00
1.215.01.10.01.04	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA – EXERC. ANTERIOR	1.000.000,00
1.215.01.10.01.05	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA LICENCIADO	25000,00
1.215.01.10.02.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA	460.000,00
1.215.01.10.03.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV	150.000,00
1.215.01.20.00.00	CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	850.000,00
1.215.01.30.00.00	CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	45.000,00
1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1.321.04.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00
1.321.04.00.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00
1.900.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.922.03.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00
1.999.03.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS / RGPS	650.000,00
1.999.03.00.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS / RPPS	50.000,00
7.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.215.02.11.01.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA	23.780.000,00
7.215.02.11.01.02	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – CEDIDOS	31.500,00
7.215.02.11.01.03	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	4.500,00
7.215.02.11.01.04	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA – EXERC. ANT.	1.350.000,00
7.215.02.11.01.05	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA - LICENCIADOS	36.000,00
7.215.02.11.02.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA	765.000,00
7.215.02.11.03.01	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV	225.000,00



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

7.215.02.11.17.01	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITURA	2.640.000,00
7.215.02.11.17.02	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	85.000,00
7.215.02.11.17.03	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	25.000,00
7.215.02.11.17.04	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	3500,00
7.215.02.11.17.05	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIADOS	4.000,00
7.215.02.11.17.06	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – PRECATÓRIOS/ AÇÕES JUDICIAIS	500,00
7.215.02.11.17.07	CONTR. PATRONAL – REPASSE PARA CUSTEIO – EXERC. ANTERIOR	150.000,00
7.215.51.11.01.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB I	55.000,00
7.215.51.11.02.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB II	495.000,00
7.215.51.11.03.00	CONTR. PREV.PARC. DÉBITO – PREFEITURA – PMB III	1.000.000,00
7.215.51.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB I	1.000,00
7.215.51.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB II	199.000,00
7.215.51.12.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB III	400.000,00
7.999.01.01.00.01	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA	16.000.000,00
7.999.01.01.00.02	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA	435.000,00
7.999.01.01.00.03	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV	135.000,00
	TOTAL	80.805.000,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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: JULHO e AGOSTO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

JULHO

- **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA; CNPJ: 34.075.999/0001-50;**
Proc. Adm.: 095/2019 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Pregão
Objeto do contrato: Serviços de perícia médica para análise de aposentadoria especial e assistência técnica em ações judiciais.
Prazo.: 13/07/2021 até 12/07/2022
Valor – Valor por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R\$500,00; por serviço de perícia médica para aposentadoria especial de servidor portador de deficiência, com parecer pericial: R\$ 450,00; por visita técnica ao local: R\$ 600,00; por quilômetro (Km) rodado – para perícia de deficiente: R\$ 1,60; por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário: R\$ 290,00; R\$ 1.600,00; R\$ 290,00; R\$ 500,00, respectivamente.

AGOSTO

- **GCAASP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA; CNPJ: 10.139.519/0001-09;**
Proc. Adm.: 105/2019 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Pregão
Objeto do contrato: Locação de software contábil.
Prazo.: 19/08/2021 até 18/08/2022
Valor – 3.600,00/mês;



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- **LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP ; CNPJ: 26.341.935/0001-25;**
Proc. Adm.: 120/2019 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Convite
Objeto do contrato: Serviços de consultoria financeira.
Prazo.: 27/08/2021 até 26/08/2022
Valor – 2.450,00/mês;
- **SIDNEI C. A. PUBLICIDADE ME ; CNPJ: 64.634.678/0001-09;**
Proc. Adm.: 221/2018 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato: Prestação de serviço relacionado às atividades de hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.br
Prazo.: 18/09/2021 até 17/09/2022
Valor – 66,92/mês;
- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ; CNPJ: 08.401.147/0001-03;**
Proc. Adm.: 108/2016 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Convite
Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial ao BERTPREV
Prazo.: 30/08/2021 até 29/08/2022
Valor – 732,21/mês;

Não houveram renovação de contratos.

COMPRAS – SERVIÇOS

JULHO

- **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 CPA-10 – José Ferreira Melo Filho;
Valor – R\$ 342,00.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- **ASSOC. PAULISTA ENTIDADE PREV. MUNICIPAL; CNPJ: 11.440.810/0001-66**
Proc. Adm: 0144/2021
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Inscrição dos servidores em congresso "Encontro jurídico financeiro da APEPREM"
Valor – R\$ 6.160,00.

AGOSTO

- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADOS E MUNICIPIOS - ABIPEM; CNPJ: 29.184.280/0001-17**
Proc. Adm: 171/2021
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Inscrição dos servidores em 3º congresso brasileiro de investimentos.
Valor – R\$ 2.470,00.

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 04/2021

COMISSÕES DE TRABALHO

JULHO E AGOSTO

Houveram trabalhos da comissão de licitação para contratação de empresa para serviços de avaliação atuarial e da comissão de desfazimento.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

Os extratos bancários ref. abril e maio encontram-se conciliados e sem divergência, conciliação bancária enviada a Audep conforme verificação Proc. Adm. 035/2021.

Balancetes

- Julho: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/07/2021 foram apresentados balancetes competência junho/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Agosto: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/08/2021 foram apresentados balancetes competência julho/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 junho: enviado em 27/07/2021.

Competência julho: enviado em 24/08/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

No dia 27/07/2021 ocorreu o envio do bimestre competência maio e junho/21;
O bimestre de julho e agosto/21 será enviado em setembro/21.

Investimentos

- Julho: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 067 a 076/2021.

- Agosto: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes e foram emitidos os APR nºs. 077 a 087/2021.

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

Credenciamento

Julho: houveram seis renovações e não houveram novos credenciamentos, conforme abaixo:

Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
086/18	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	Gestora e Distribuidora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
085/18	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	Sim	Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
182/14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Sim	Administradora e Gestora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
238/17	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	Não	Gestora de Recursos	Renovado em 29/10/2020	Renovado em 27/07/2021
233/19	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Sim	Administradora de Recursos	Credenciado em 24/08/2020	Renovado em 27/07/2021
234/19	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	Sim	Gestora de Recursos	Credenciado em 24/08/2020	Renovado em 27/07/2021

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

Agosto: houveram cinco renovações e não houveram novos credenciamentos, conforme abaixo:

Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
032/14	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	09.290.813/0001- 38		Fundo de investimento	Analisado em 12/08/2020	Renovado em 25/08/2021
034/14	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC DE FIA	11.977.794/0001- 64		Fundo de investimento	Analisado em 12/08/2020	Renovado em 25/08/2021
137/15	CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF	22.791.074/0001- 26		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021
240/17	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001- 15		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021
089/14	CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	19.769.046/0001- 06		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 05 e Vol. 06

JULHO: depósito dia 08/07/2021, no valor de R\$ 3.011.513,75, referente a competência Junho/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.109.071,74 e Patronal no montante de R\$ 1.902.058,08, e R\$ 383,93 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

AGOSTO: depósito dia 10/08/2021 no valor de R\$ 3.001.057,95, referente a competência Julho/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.105.292,00 e Patronal no montante de R\$ 1.895.575,82 e R\$ 190,13 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

JULHO: depósito em 06/07/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência Junho/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47;

AGOSTO: depósito em 03/08/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência Julho/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021

JULHO: depósito em 30/07/2021 referente a competência Julho/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

AGOSTO: depósito em 30/08/2021 referente a competência Agosto/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

JULHO: depósito dia 08/07/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência Maio/2021;

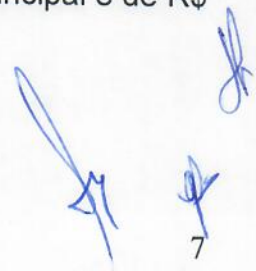
AGOSTO: depósito dia 06/08/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência Junho/2021.

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

JULHO: depósito dia 15/07/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 3.332,00 correção monetária e juros, parcela 233/240;

AGOSTO: depósito dia 13/08/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.190,03 correção monetária e juros, parcela 234/240.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

JULHO: depósito dia 28/07/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 29.445,53, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 47/60;

AGOSTO: depósito dia 27/08/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 30.701,26 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 48/60;

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

JULHO depósito dia 28/07/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 33.985,40 de correção monetária - parcela 42/60;

AGOSTO: depósito dia 27/08/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 35.570,97 de correção monetária e juros – parcela 43/60.

✓ **REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:**

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

JULHO: depósito dia 02/07/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Junho/2021;

AGOSTO: depósito dia 02/08/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Julho/2021;

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

JULHO: depósito dia 12/07/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Junho/2021;

AGOSTO: depósito dia 12/08/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Julho/2021 e depósito dia 04/08/2021 no valor de R\$ 2,00 referente a multa e juros.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

JULHO: depósito dia 05/07/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência Junho/2021;

AGOSTO: depósito dia 03/08/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência Julho/2021.

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

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

JULHO:

- Portaria 37/2021 – **CELIA ANGELINO MENDES**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 087/2020;


- Portaria 38/2021 – **ANA CRISTINA MIRANDA DE MOURA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 149/2020;

- Portaria 39/2021 – **ROBERTO PONTES**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 125/2021;

- Portaria 40/2021 – **JOSÉ RICARDO DIAS BERTAGNON**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 110/2021;

- Portaria 41/2021 – **JOSÉ DA LUZ GONÇALVES DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 071/2021;

- Portaria 42/2021 – **FÁTIMA DE MORAES**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 054/2019;


9

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- Portaria 43/2021 – **MARCELO DE OLIVEIRA PINTO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 105/2021;

- Portaria 44/2021 – **HÉLIO BRAMBILLA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 143/2021;

- Portaria 46/2021 – **EVANI BOMFIM BISPO**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 146/2021;

AGOSTO:

- Portaria 47/2021 – **ELZA MARIA ALVES**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 097/2021;

- Portaria 48/2021 – **VERA CRISTINA ESPINDOLA MARTELLI**, aposentadoria por tempo de contribuição - Magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 117/2021;

- Portaria 49/2021 – **CLAUDIA PEREIRA DE JESUS SILVA**, aposentadoria por tempo de contribuição - Magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 240/2018;

- Portaria 50/2021 – **ZÉLIO GARCIA SIQUEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 073/2017;

- Portaria 51/2021 – **RAQUEL MAURÍCIO MOREIRA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 152/2021;

- Portaria 52/2021 – **NEUZA SUTÉRIO DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 167/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

4.

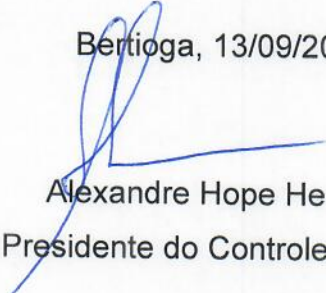
OBSERVAÇÕES GERAIS:


<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;	Em andamento - 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; Sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB. Sugerimos acompanhamento do pagamento por parte da PMB do valor apontado e providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais. Foi enviado ofício 94/2021 à PMB, informando ser desnecessário a execução de estudo atuarial e reiterando o pedido de envio de PL para afastar a inconstitucionalidade presente do texto em vigor.
<u>3</u>	No exercício de 2020 foi enviado à PMB Projeto de Lei de alterações das leis municipais 129/95 e LC 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.	Em andamento - Aguardando posicionamento da PMB. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão. Tendo em vista a necessidade da adequação as novas regras a respeito da taxa de administração


RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

		que tem como prazo até 31/12/2021, foi elaborada minuta de alteração de PL, aguardando aprovação pelo Conselho Administrativo.
<u>4</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento –foi composto grupo de trabalho, que solicitou a contratação de empresa de consultoria para sugestões da implantação, estando em processo de contratação na PMB. Sugerimos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.

Bertioga, 13/09/2021.


Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno


José Ferreira Melo Filho
Membro do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno