

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 04/2021. Aos 16 dias do mês de Abril do ano de 2.021, às 09 horas em primeira chamada e as 09:15 h. em segunda e última chamada, de forma on-line reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal, Diuver Clay de Oliveira Junior, Gervásio Alves dos Santos, Rita de Cassia Ferreira Furlan, Jean Carlo Muniz, foi justificado a ausência dos conselheiros Erivaldo Feitosa e Ariosto Silvio Luciano, presentes também os convidados Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma, coordenadora administrativa financeira do BERTPREV, o Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Instituto e Presidente da comissão do Controle Interno, Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.

Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes Março/2021;
2. Aprovação de Contas Março/2021;
3. Resultado das aplicações financeiras Março/2021;
4. Repasses das contribuições previdenciárias Março/2021;
5. Apreciação Relatório Anual Controle Interno – Exercício 2020
6. Assuntos Gerais:

Na sequência, constatado o quórum, a Sra. Patrícia, que está secretariando excepcionalmente a reunião conforme definido em ata anterior, dia 31.03, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail em 13/04/2021 os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de Março/2021, balancetes da receita e despesa Março/2021, relatório das despesas e receitas previdenciárias Março/2021 2021 e relatório anual do Controle Interno referente ao Exercício de 2020. Foi deliberado o seguinte pelo colegiado: **item 1:** A conselheira Rita Furlan informou que fez a verificação dos processos e apresentou relatório de análise das contas de janeiro a março/2021, que faz parte dessa ata como anexo, constando que os mesmos encontram-se em boa ordem. **Item 2, :** A Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma teceu considerações sobre os Balancetes do mês de março de 2021, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em ratificar a boa ordem dos balancetes, e por unanimidade analisou e deliberou pela aprovação das contas de março/2021, **Itens 3 e 4 :** A senhora Patricia Ramos Quaresma fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de Março onde informou o resultado acumulado de R\$ 630.731.256,75, apresentando uma variação positiva mensal no montante de R\$ 2.858.289,18, em virtude da marcação a mercado, conforme quadro abaixo. **Item 5:.** Foi verificado o relatório anual do controle interno, onde apontamos que seja efetuada cobrança na solução do item 3.4 descrito na íntegra: "3.4 CÁLCULO ATUARIAL A avaliação atuarial apresentada com data focal de 31/12/2019 para implementação em 2020, com sugestão de alteração do quadro de amortização do déficit, não foi concluída pela Prefeitura. Em 2021 foi realizada a avaliação atuarial com a base enviada em 31/10/2020 e apresentada em 17/03/2021. A única medida proposta pelo atuário foi a atualização do quadro de amortização do déficit, no qual foi efetuado minuta de PL, aprovado pelo Conselho Administrativo em 18/03/2021 e será enviado a Prefeitura para implantação", onde demonstra a entrega à PMB de PL para aprovação e encaminhamento à Câmara. Ficando decidido por todos a expedição de ofício pelo conselho fiscal direcionado ao BERTPREV solicitando cobrança e retorno do andamento. Foi apontada a falta de entrega da documentação de conselheiros suplentes, declaração de bens referente ao exercício de 2019, solicita-se que os mesmos sejam novamente alertados. **Item 6: Assuntos Gerais** – A sra Darci questionou ao sr. Alexandre, sobre os relatórios bimestrais do controle interno jan-fev/2021 sendo informado pelo mesmo que teve o relatório teve sua execução prejudicada por motivo da Pandemia e afastamentos médicos, o mesmo será disponibilizado para apreciação do Conselho em próxima reunião. Na sequência a Sra Darci, expõe o seu agradecimento a todos conselheiros, presidente do Bertprev e

servidores no encerramento deste mandato, em seguida o Sr. Cesar presidente do Bertprev agradece também a participação efetiva de todos os conselheiros nesse mandato e que o quanto antes será dada ampla divulgação da nova data da eleição dos novos membros dos conselhos. Considerando que a reunião foi efetuada de forma online, foi solicitado pela presidente do Conselho que todos tomem ciência da ata por e-mail até às 15h da presente data, a não manifestação dentro deste prazo será considerada como aprovação.

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

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
		TOTAL	-7.849.189,32	-1,23	3,38

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Março 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1363	7.997.138,25	1.119.599,18
Cedido	3	18.921,84	2.649,06
Licenciado	2	15.011,84	2.101,65
Câmara	22	480.856,50	67.361,96
BERTPREV	13	106.317,55	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	320	1.888.736,45	57.639,66
Pensionista	71	244.813,72	3.270,13
Total	1794	10.751.796,15	1.263.092,70

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	0,00
COMPREV	0,00
Total	0,00

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1363	7.997.138,25	1.920.112,62
Cedido	3	18.921,84	4.543,14
Licenciado	2	15.011,84	3.604,35
Câmara	22	480.856,50	115.525,68

BERTPREV	13	106.317,55	17.957,87
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1403	8.618.245,98	2.061.743,66

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	229/240	28.788,68
Acordo II - 2016	43/60	62.499,52
Acordo III - 2017	38/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	191.931,29
Câmara	11.547,76
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	360,29
Cedidos	454,12
Precatórios	0
Total	206.088,50

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	229/240	2.614,30
Acordo II - 2016	43/60	25.640,45
Acordo III - 2017	38/60	29.195,34
	Total	57.450,09

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		0,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	total ano	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	2.187.410,62	10.937.053,14
Câmara	392.718,67	32.726,55	98.179,66	294.539,01
BERTPREV	102.091,49		0,00	102.091,49

11.063.683,60

Total das Receitas **4.680.913,34**

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	320	1.888.736,45	453.945,07	1.434.791,38

Pensionistas	71	244.813,72	30.607,76	214.205,96
Total		2.133.550,17	484.552,83	1.648.997,34

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-
Total	-

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	0,00
------------------	------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	5.567,73
------------------------------------	----------

Total das Despesas **2.139.117,90**

Conselheiros

Darci Pereira de Macedo

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Jean Carlo Muniz

Rita de Cassia Ferreira Furlan

Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

12/04/2021
22:29:42

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
	1	121801110100 CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	1.115.842,16	1.119.599,18	0,00	1.119.599,18	2.235.441,34	-12.764.558,66
	101	121801110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	3.103,56	2.649,06	0,00	2.649,06	5.752,62	5.752,62
	104	121801110104 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	0,00	1.131.394,19	0,00	0,00	0,00	1.131.394,19	1.131.394,19
	105	121801110105 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	4.903,85	2.753,92	652,27	2.101,65	7.005,50	7.005,50
	2	121801110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	33.583,61	33.680,98	67.264,59	-33.583,61	0,00	-480.000,00
	201	121801110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	100.945,57	0,00	100.945,57	100.945,57	100.945,57
	3	121801110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	301	121801110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	20.942,12	10.471,06	0,00	10.471,06	31.413,18	31.413,18
	4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	110.774,31	57.639,66	0,00	57.639,66	168.413,97	-831.586,03
	5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	4.957,04	3.270,13	0,00	3.270,13	8.227,17	-31.772,83
	6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	556.773,05	0,00	0,00	0,00	556.773,05	-19.443.226,95
	7	132100410200 REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
	20	192203110100 Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	1.958,92	0,00	0,00	0,00	1.958,92	1.958,92
	8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	50.591,35	0,00	0,00	0,00	50.591,35	-449.408,65
	9	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	1.722.382,28	1.728.181,33	0,00	1.728.181,33	3.450.563,61	-22.549.436,39
	902	721803110102 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	5.053,31	4.089,02	0,00	4.089,02	9.142,33	9.142,33
	904	721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.746.387,93	0,00	0,00	0,00	1.746.387,93	1.746.387,93
	905	721803110105 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LICJ	0,00	7.569,47	3.244,06	0,00	3.244,06	10.813,53	10.813,53
	10	721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	1.000.000,00	51.838,67	51.988,96	0,00	51.988,96	103.827,63	-896.172,37
	1.001	721803110201 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	0,00	0,00	51.988,96	0,00	51.988,96	51.988,96	51.988,96
	11	721803110300 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
	1.101	721803110301 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	0,00	32.325,66	16.162,83	0,00	16.162,83	48.488,49	48.488,49
	15	721803110400 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
	1.501	721803110401 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	57.577,36	28.788,68	0,00	28.788,68	86.366,04	86.366,04
	1.502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	124.999,04	62.499,52	0,00	62.499,52	187.498,56	187.498,56
	1.503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	161.813,66	80.906,83	0,00	80.906,83	242.720,49	242.720,49
	1.701	721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	191.287,25	191.931,29	0,00	191.931,29	383.218,54	383.218,54
	1.702	721803111702 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	5.757,19	11.547,76	0,00	11.547,76	17.304,95	17.304,95



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

12/04/2021
22:29:44

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPF	0,00	3.590,08	1.795,04	0,00	1.795,04	5.385,12	5.385,12
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	561,21	454,12	0,00	454,12	1.015,33	1.015,33
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	193.953,31	0,00	0,00	0,00	193.953,31	193.953,31
1.707	721803111707	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI	0,00	840,67	360,29	0,00	360,29	1.200,96	1.200,96
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intri	650.000,00	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	-649.784,24
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	13.076,47	2.614,30	0,00	2.614,30	15.690,77	15.690,77
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	48.487,64	25.640,45	0,00	25.640,45	74.128,09	74.128,09
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	54.868,22	29.195,34	0,00	29.195,34	84.063,56	84.063,56
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	1.093.705,31	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	2.187.410,62	-12.812.589,38
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	65.453,11	32.726,55	0,00	32.726,55	98.179,66	-311.820,34
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	150.000,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49	-47.908,51
			92.715.000,00	8.718.659,25	4.748.830,20	67.916,86	4.680.913,34	13.399.572,59	-79.315.427,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.108	113850100029	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	0,00	184.756,66	0,00	0,00	0,00	184.756,66	184.756,66
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	253.272,08	226.476,60	0,00	226.476,60	479.748,68	479.748,68
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	89,32	89,32
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.467,78	2.739,39	0,00	2.739,39	8.207,17	8.207,17
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	22.967,63	11.176,04	0,00	11.176,04	34.143,67	34.143,67
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRU	0,00	20.187,02	8.074,29	0,00	8.074,29	28.261,31	28.261,31
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	125.778,48	70.437,42	0,00	70.437,42	196.215,90	196.215,90
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	108.773,55	61.298,26	0,00	61.298,26	170.071,81	170.071,81
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00	4.009,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	220,93	103,29	0,00	103,29	324,22	324,22
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00	978,00	978,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	107.363,94	54.708,47	0,00	54.708,47	162.072,41	162.072,41
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.378,00	651,00	0,00	651,00	2.029,00	2.029,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	21.232,78	10.639,64	0,00	10.639,64	31.872,42	31.872,42
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	392,92	103,65	0,00	103,65	496,57	496,57
			0,00	855.890,09	447.386,05	0,00	447.386,05	1.303.276,14	1.303.276,14

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	4.742.814,70	4.573.330,44	63.117,00	4.510.213,44	9.253.028,14	9.253.028,14
			0,00	4.742.814,70	4.573.330,44	63.117,00	4.510.213,44	9.253.028,14	9.253.028,14
Total do Fundo: 1			92.715.000,00	14.317.364,04	9.769.546,69	131.033,86	9.638.512,83	23.955.876,87	-68.759.123,13

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						44.644.960,38	
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.915.004,01	
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						17.830.878,80	
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3						16.286,91	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9						28.081,69	
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						1.089,87	
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						100.245,75	
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						6.213.061,04	
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						4.153.430,32	
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						5.336,18	
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.848.796,35	
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.569.419,00	
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						177.093.055,69	
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						101.651.454,94	
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						9.295.581,71	
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						4.004.632,03	
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						31.744.292,99	
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						13.500.911,11	
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)						30.972.044,99	
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 1-9)						1.274.989,74	
114110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA						40.831.045,71	
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						7.898.051,01	
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						52.024.242,76	
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						21.970.315,47	
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						20.402.590,24	
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						5.040.276,42	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									634.030.223,06
Total Geral:									657.986.099,93



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			92.715.000,00	8.718.659,25	4.748.830,20	67.916,86	4.680.913,34	13.399.572,59	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				855.890,09	447.386,05	0,00	447.386,05	1.303.276,14	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				4.742.814,70	4.573.330,44	63.117,00	4.510.213,44	9.253.028,14	
TOTAL BANCOS:								634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:				14.317.364,04	9.769.546,69	131.033,86	9.638.512,83	657.986.099,93	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL			
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL															
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
12 PREVIDENCIÁRIO															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700		300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.432,27	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73
33904700	21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.432,27	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73
		300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.432,27	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73	5.567,73
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
31900100	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	24.379.456,89	1.888.736,45	1.888.736,45	1.888.736,45	1.888.736,45	5.620.543,11
31900100	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	24.379.456,89	1.888.736,45	1.888.736,45	1.888.736,45	1.888.736,45	5.620.543,11
31900300	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.319.274,18	244.813,72	244.813,72	244.813,72	244.813,72	680.725,82
31900300	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.319.274,18	244.813,72	244.813,72	244.813,72	244.813,72	680.725,82
31900500	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
33903900	19	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
33909300	20	2.300.000,00	0,00	2.141.093,54	158.906,46	0,00	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.906,46
33909300	20	0,00	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.906,46
		46.400.000,00	0,00	13.206.093,54	33.193.906,46	0,00	0,00	0,00	33.193.906,46	26.729.481,07	2.133.550,17	2.133.550,17	2.133.550,17	2.133.550,17	6.464.425,39
28 ENCARGOS ESPECIAIS															
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS															
11 CUSTEIO DO BERTPREV															
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
33904700	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	0,00	627.150,00	463.065,27	47.613,20	47.613,20	47.613,20	47.613,20	164.084,73
33904700	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	0,00	627.150,00	463.065,27	47.613,20	47.613,20	47.613,20	47.613,20	164.084,73
		627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	0,00	627.150,00	463.065,27	47.613,20	47.613,20	47.613,20	47.613,20	164.084,73
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS															
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
99999900	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL															



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.715.000,00	0,00	56.155.206,37	36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	2.352.153,51	7.219.378,09
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.476,60	479.748,68
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	496,57
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,04	34.143,67
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	8.207,17
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	324,22
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,49	20.187,02
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.038,71	125.778,48
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.708,47	162.072,41
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	2.029,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.258,26	108.773,55
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,64	31.872,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.196,54	978.709,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,30	17.659.242,25
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,30	17.659.242,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.938,30	17.659.242,25
		92.715.000,00	0,00	56.155.206,37	36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	4.437.288,35	25.857.329,85
TOTAL FUNDO - BERTPREV:												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.155.206,37		36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	2.352.153,51	7.219.378,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											435.196,54	978.709,51
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.649.938,30	17.659.242,25
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.155.206,37		36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	4.437.288,35	25.857.329,85



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:					632.128.770,08						
Total Geral:					657.986.099,93						

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	2.352.153,51	7.219.378,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									435.196,54	978.709,51
INVESTIMENTOS DO RPPS:									1.649.938,30	17.659.242,25
TOTAL CAIXA E BANCOS:										
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	36.539.210,73	8.061,35	330,45	36.546.941,63	29.327.563,54	2.351.828,51	4.437.288,35	657.986.099,93

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

PATRICIA RAMOS QUARESMA
COORD. ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

RELATÓRIO DA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE DESPESAS dos meses de Janeiro/Fevereiro e Março/21

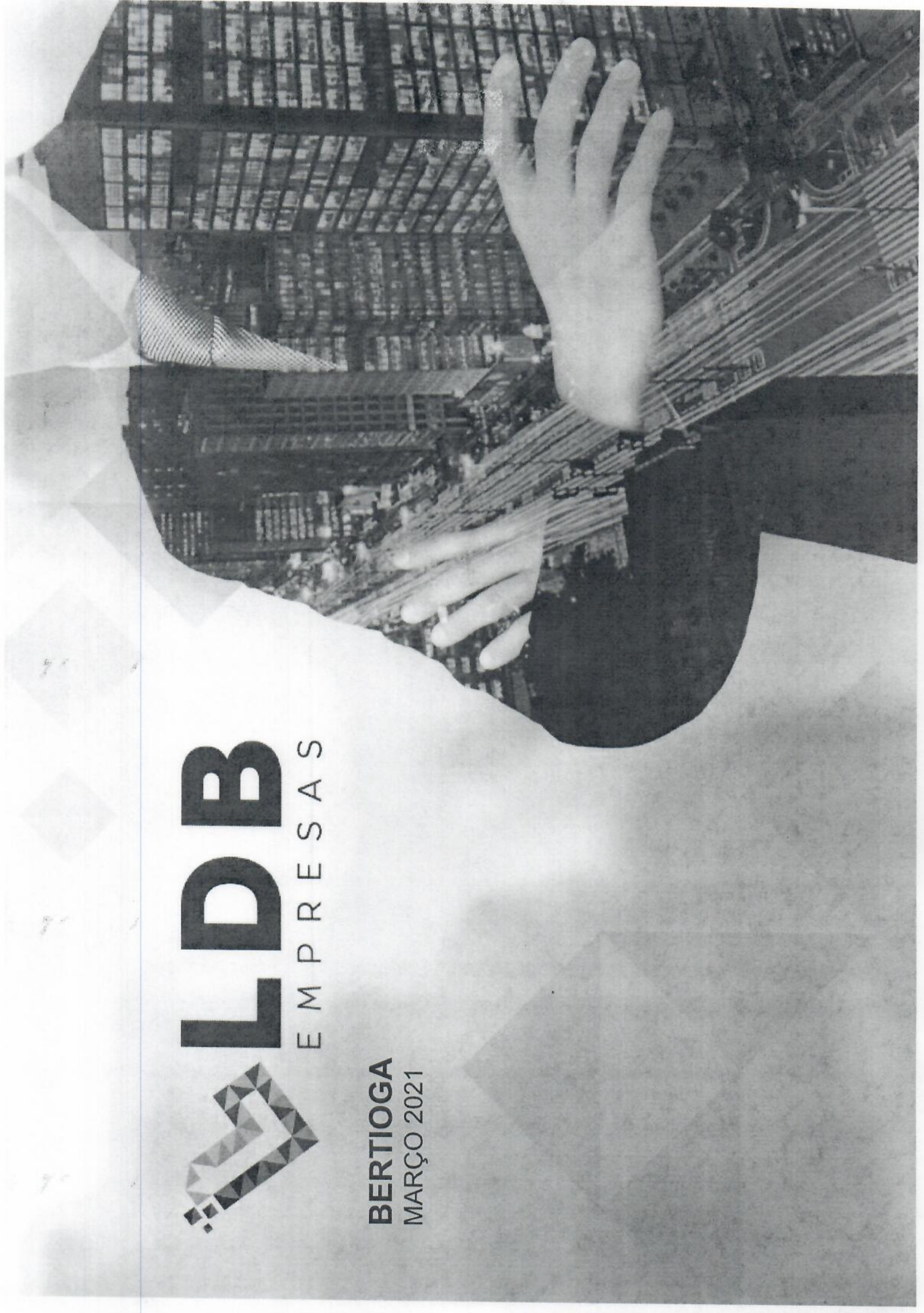
Processo	Fornecedor	Janeiro				Fevereiro				Março			
		NF	Emissão	Valor (R\$)	Data do pagamento	NF	Emissão	Valor (R\$)	Data do pagamento	NF	Emissão	Valor (R\$)	Data do pagamento
108/16	Exacttus	2086	4/1	732,21	8/1	2097	1/3	732,21	1/2	2107	1/3	732,21	1/3
120/19	LDB	-	-	-	-	2364	27/jan	2450,00	01/fev	2454	01/mar	2450,00	01/mar
215/19	Webjur	2021/84	6/1	328,30	8/1	627	2/2	328,30	4/2	1231	2/3	328,30	2/3
162/15	Maria Ivone	aluguel		2.423,12	7/1		aluguel	2.423,12	2/2		aluguel	2.423,12	2/3
162/15	Maria de Fátima	aluguel		2.423,12	7/1		aluguel	2.423,12	2/2		aluguel	2.423,12	2/3
136/15	CEF - Custódia			2.526,74	12/1			2.552,73	8/2			2.741,90	5/3
112/19	SINDPLUS	89768	11/1	2.373,80	6/1	93259	3/2	2.373,80	2/2	96700	3/3	2.373,80	1/3
010/21	Elektro		dez	1.109,73	8/1	91428067	jan	1083,28	2/2		fev	1.528,06	1/3
009/21	Sabesp		jan	109,27	8/1	-	fev	109,27	2/2		mar	109,27	1/3
029/15	Sem parar	437417656	3/1	33,52	11/1	441027919	3/2	21,22	3/2	444580889	3/3	21,22	1/3
105/19	G Casp	3090	4/1	3.600,00	8/1	3125	1/2	3.600,00	2/2	3162	1/3	3.600,00	1/3
176/19	Four	14108	4/1	4.386,00	7/1	14213	4/1	4.386,00	7/2	14363	1/3	4.386,00	9/3
284/18	Telefônica - fixa	371235427	nov	480,00	8/1	371235427	dez	480,00	10/2	371235427	22/2	4.800,00	4/3
115/18	F. Barreira	-	-	-	-	1284	25/1	450,50	5/2	1318	22/2	450,50	10/3
082/17	PIS/PASEP - rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.567,73	16/3
089/2003	Pasep autarquia-repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.613,20	16/3
066/20	Vivo - tel. Móvel	39850084	jan	140,00	13/1	39850084	fev	140,00	2/2	39850084	março	140,00	9/3
112/20	Correio	-	-	213,13	29/1	-	-	244,44	17/2	-	-	177,54	5/3
221/18	Sidnei C. Andrade	103	20/1	61,93	21/1	113	20/2	61,93	22/2	126	20/3	61,93	22/3
024/21	Pagto Membros Comitê	-	-	6.569,52	29/1	-	-	6.980,12	26/2	-	-	8.211,90	31/3
008/21	Santa Casa(servidores)	-	-	498,23	29/1	-	-	498,23	26/2	-	-	498,23	16/3
091/19	Auto Posto Ipiranga	3424	6/1	283,79	12/1	3462	3/2	738,08	4/2	3471	4/3	325,65	5/3
206/18	Telefônica	11079	dez	66,42	6/1	11079	jan	55,39	2/2	11079	fev	59,97	1/3
206/19	Telefônica	11079	dez	5,99	11/1	-	-	-	-	-	-	-	-
053/19	Telefônica Alug. Comp.	-	-	-	-	4441530	jan/fev	4.200,00	2 e 17/2	4441530	março	2.100,00	16/3
158/20	Serviços Bancários	-	-	102,32	21/1	-	-	126,42	26/2	-	-	202,02	31/3
048/04	Cardexpress Tec. Inf. Ltda	-	-	-	-	997	8/2	150,00	17/2	-	-	-	-
048/04	APEPREM	-	-	-	-	-	-	550,00	5/2	-	-	-	-
143/14	ANBIMA - CPA 10/20 (*)	-	-	-	-	-	-	342,00	17/2	-	-	-	-
002/21	Sales Equi.Prod.Hig.	-	-	-	-	-	-	-	-	3781132	25/2	653,94	16/3
002/21	Ello Office	-	-	-	-	-	-	-	-	4327	2/3	308,50	16/3
002/21	Ello Office	-	-	-	-	-	-	-	-	4332	15/3	89,75	17/3
001/21	Coelho e Teol Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	25443	23/2	25,00	2/3
001/21	Sales Equi.Prod.Hig.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	25/2	1.806,00	12/3
001/21	Ello Office	-	-	-	-	-	-	-	-	4321	2/3	652,00	12/3
003/21	Sales Equi.Prod.Hig.	-	-	-	-	-	-	-	-	3781133	25/2	236,76	9/3
003/22	Ello Office	-	-	-	-	-	-	-	-	4328	2/3	114,00	9/3
003/23	Café Colucci Maq. Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	9890	10/3	900,00	12/3

(*) ANBIMA - Renovação do membro do comitê - Wilson Paschoal dos Santos



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MARÇO 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 31.03.2021.

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

71,49%

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	11,39	-0,76	-4,40	115.110.100,65	18,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	5,26	0,09	-1,47	10.337.164,01	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	15,12	-1,61	-6,17	12.263.364,47	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	13,57	-1,11	-4,47	9.476.291,76	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,77	0,39	-0,14	22.615.730,15	3,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		10,14	-0,64	-3,81	169.802.651,04	26,92

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	3,77	0,38	-0,19	16.883.413,61	2,68	350.840.589,78	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,39	0,67	5.732.446,36	0,91	240.972.949,54	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	31.148.695,73	4,94	9.507.617.903,00	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	9,22	-1,20	-4,93	16.569.430,00	2,63	66.301.603,97	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	5,25	0,07	-1,53	19.768.034,00	3,13	214.654.568,75	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,58	0,29	-0,01	6.051.089,83	0,96	573.145.488,03	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,42	-0,22	-1,79	96.153.109,53	15,24		

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,65	0,14	0,34	101.995.689,86	16,17	3.580.849.195,10	2,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,37	-0,54	-2,07	39.987.754,65	6,34	1.406.629.483,62	2,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,27	0,18	0,45	38.871.391,65	6,16	4.163.818.766,06	0,93
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,51	0,00	-0,19	180.854.836,16	28,67		
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	3,05	0,21	-0,77	4.121.358,09	0,65	621.594.348,57	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,05	0,21	-0,77	4.121.358,09	0,65		
Renda Fixa			5,59	-0,28	-1,93	450.931.954,82	71,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,51%

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	25,56	1,92	-3,15	21.278.969,15	3,37	745.741.603,95	2,85
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	25,54	8,17	-0,03	7.895.297,31	1,25	114.173.453,98	6,92
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	25,48	3,89	-2,44	43.554.517,19	6,91	981.481.248,05	4,44
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26,23	0,73	-0,40	20.321.762,18	3,22	1.471.825.306,87	1,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	26,58	3,17	-5,29	8.803.758,16	1,40	161.815.756,17	5,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	26,44	1,73	-1,46	51.266.596,36	8,13	2.831.568.584,73	1,81
VINCI	CEF	FIC DE FIE M AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	24,71	5,62	-2,74	3.894.901,55	0,62	979.013.916,36	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a						157.015.801,90	24,89		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	61,86	-0,13	0,42	5.061.268,40	0,80	35.935.005,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	38,26	0,23	31,27	17.722.231,63	2,81	282.669.615,42	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a						22.783.500,03	3,61		
Renda Variável e Investimentos Estruturados						179.799.301,93	28,51		
Total						630.731.256,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

		Política de Investimentos				Pró-Gestão Nivel 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	169.802.651,04	26,92	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.153.109,53	15,24	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	180.854.836,16	28,67	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.121.358,09	0,65	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	450.931.954,82	71,49				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	157.015.801,90	24,89	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.783.500,03	3,61	0,00	3,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	179.799.301,93	28,51				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

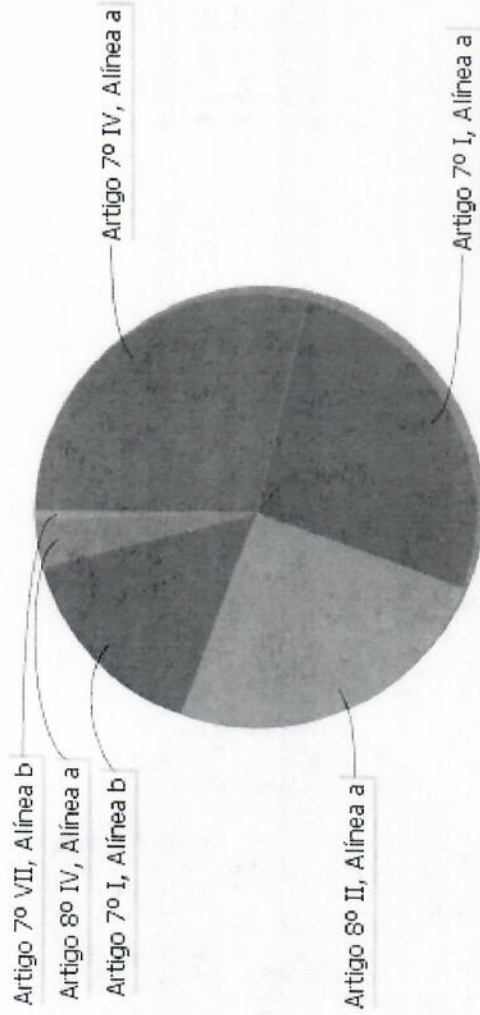
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,64 -317,84	-3,81 -784,31	-3,81 -784,31	4,96 516,60	12,44 559,66	-1.092.247,25	-6.733.631,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,22 -111,57	-1,79 -369,24	-1,79 -369,24	2,28 237,60	7,00 314,96	-216.215,43	-1.760.202,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,00 0,27	-0,19 -39,01	-0,19 -39,01	0,82 84,94	1,83 82,12	-1.224,82	-341.023,69
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,21 102,21	-0,77 -158,92	-0,77 -158,92	2,89 301,58	8,10 364,66	8.453,04	-32.072,23
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,70 -3,30	-2,01 -0,01	-2,01 -0,01	14,59 -8,70	57,01 -2,72	4.125.793,58	-3.224.571,70
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,15 -5,85	22,88 24,88	22,88 24,88	17,36 -5,93	14,91 -44,82	33.730,06	4.242.312,50
BERTIOGA (Total)						2.858.289,18	-7.849.189,32

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	335.488.534,28	53,19	335.488.534,28	53,19
de 31 a 365 dias	55.161.497,91	8,75	390.650.032,19	61,94
acima de 365 dias	240.081.224,56	38,06	630.731.256,75	100,00

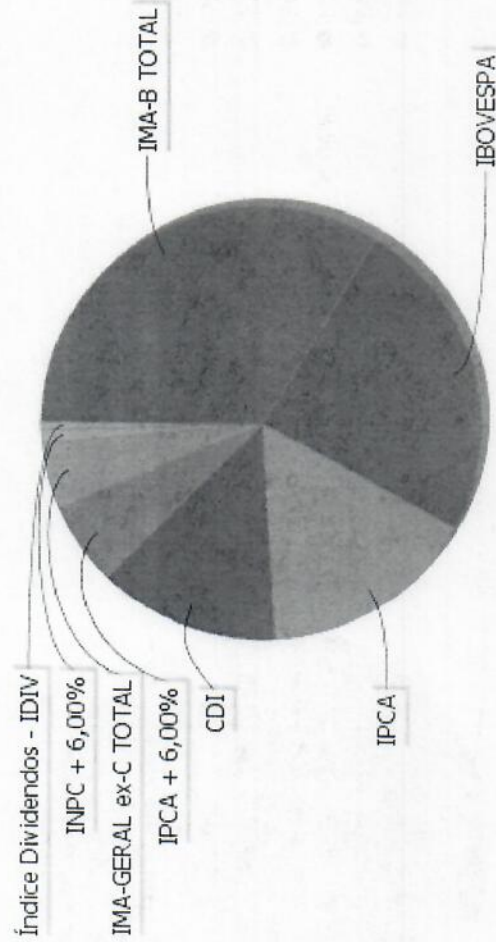
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º IV, Alínea a: 28.68%
- Artigo 7º I, Alínea a: 26.93%
- Artigo 8º II, Alínea a: 24.89%
- Artigo 7º I, Alínea b: 15.24%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 3.61%
- Artigo 7º VII, Alínea b: 0.65%

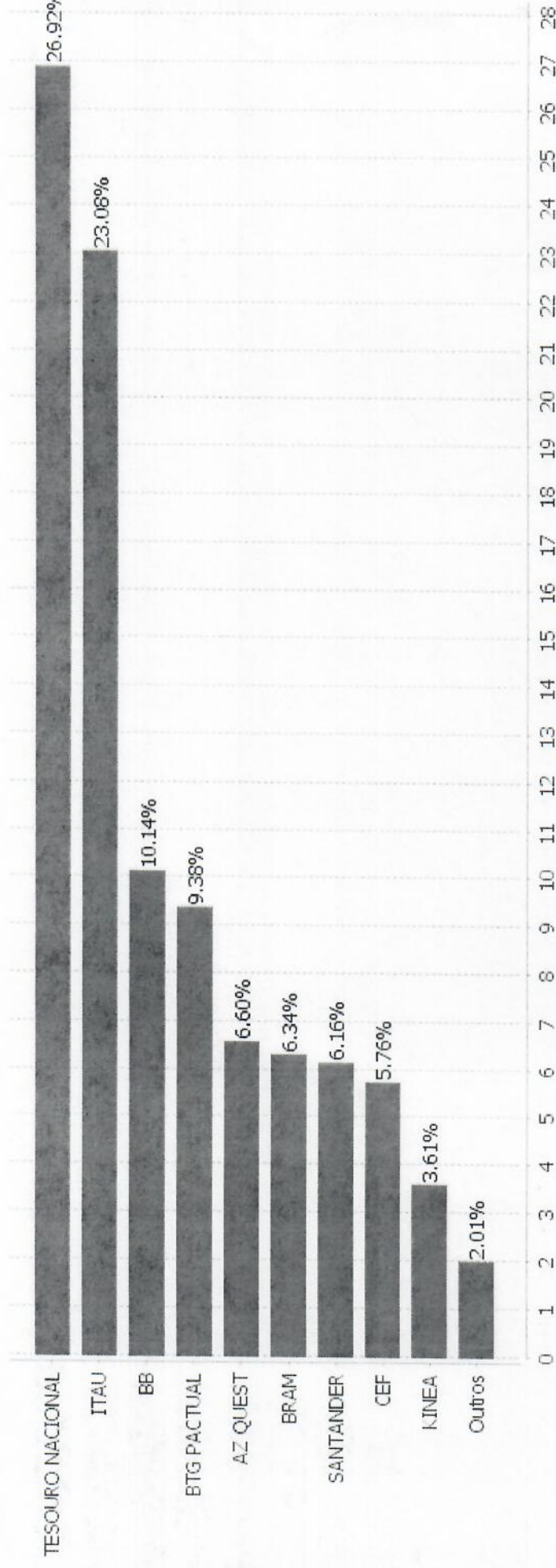
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 33.59%
- IBOVESPA: 24.28%
- IPCA: 16.17%
- CDI: 13.31%
- IPCA + 6,00%: 6.14%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 4.94%
- INPC + 6,00%: 0.96%
- Índice Dividendos - IDIV: 0.62%

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													
IPCA + 5,47%	-0,82	-0,86	0,46										-1,23
p.p. indexador	0,67	1,24	1,42										3,38
	-1,50	-2,11	-0,96										-4,61
2020													
IPCA + 5,89%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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

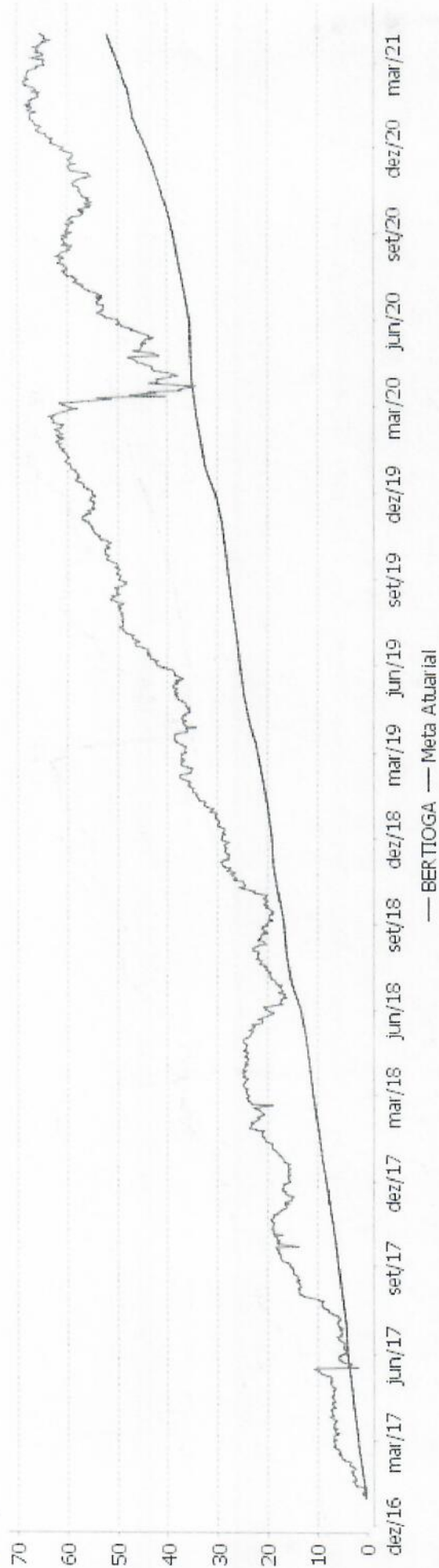
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

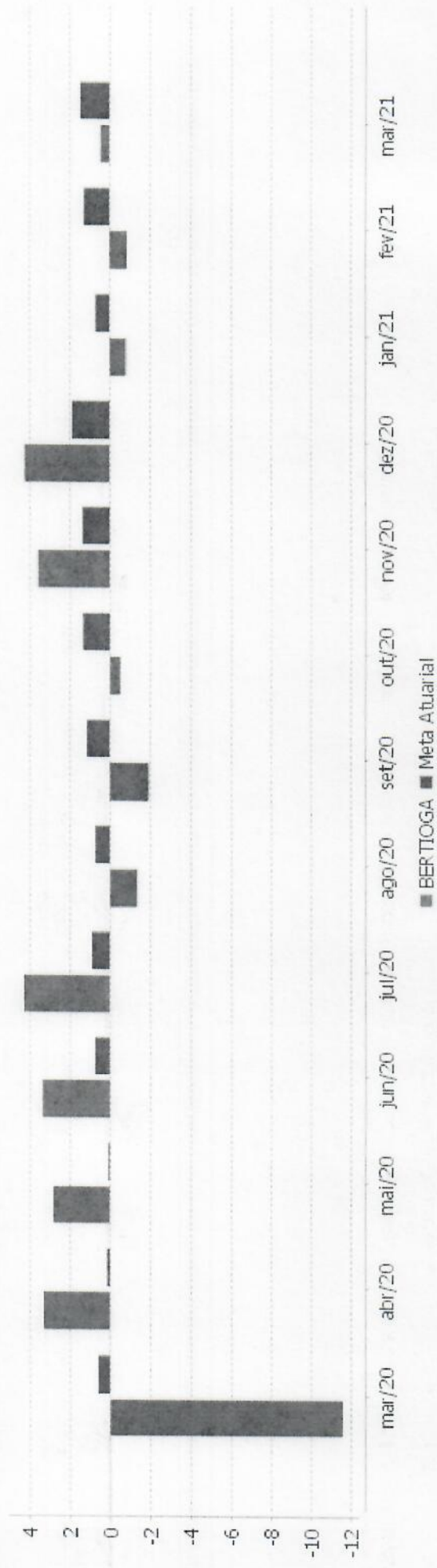
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	28	54,90	03 meses	-1,23	3,38	-4,61	7,30
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	45,10	06 meses	6,05	8,15	-2,10	6,84
			12 meses	17,40	12,19	5,21	8,85
		Mês	24 meses	21,25	22,87	-1,62	11,40
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	32,40	36,14	-3,74	10,27
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	65,42	51,63	13,79	10,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
BB PREV RF VII	0,39	0,67	0,67	3,58	7,11	14,53	25,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	3,47	3,47	-0,59	-3,28	-5,95	-11,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,42	-1,88	-1,88	1,24	4,35	13,27	23,79
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,24	-0,24	0,09	0,17	0,41	0,44
BB PREV RF IPCA	0,38	-0,19	-0,19	2,73	8,97	21,25	33,22
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09	-3,69	-3,69	-5,58	-3,45	-1,90	-3,23
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-1,20	-4,93	-4,93	2,90	9,57	20,44	34,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	-2,13	-2,13	-1,27	-0,82	-0,03	-2,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,29	-0,01	-0,01	3,21	7,72	17,04	38,67
Var. INPC + 6,00% p.p.	-1,10	-3,42	-3,42	-5,22	-5,58	-7,10	1,01
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,07	-1,53	-1,53	2,34	8,41	21,30	32,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53	1,28	1,28	-1,83	-1,97	0,83	-4,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,21	-0,77	-0,77	2,89	8,10	16,81	28,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,26	-4,27	-4,27	-5,41	-4,31	-6,34	-7,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,14	0,34	0,34	0,72	2,06	12,01	21,02
Var. IPCA p.p.	-0,79	-1,71	-1,71	-4,52	-4,04	2,41	6,40
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,18	0,45	0,45	0,86	1,82	7,12	
% do CDI	89,95	92,33	92,33	89,87	82,00	91,56	
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,54	-2,07	-2,07	0,87	3,86	12,01	22,04
% do CDI	-269,53	-425,07	-425,07	90,45	173,68	154,33	150,80
NTN-B 150824	0,09	-1,47	-1,47	2,47	8,70	21,91	33,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55	1,34	1,34	-1,70	-1,69	1,44	-3,11
NTN-B 150545	-1,11	-4,47	-4,47	6,08	13,09	22,18	41,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64	-1,66	-1,66	1,91	2,70	1,70	4,86
NTN-B 150850	-1,61	-6,17	-6,17	5,27	12,26	20,62	44,99
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,15	-3,37	-3,37	1,10	1,87	0,14	8,00
NTN-B 150535	-0,76	-4,40	-4,40	5,50	13,43	23,76	40,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,30	-1,59	-1,59	1,33	3,04	3,29	3,58
NTN-B 150523	0,39	-0,14	-0,14	2,83	9,18	21,73	34,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	2,66	2,66	-1,34	-1,20	1,26	-2,89
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,23	31,27	31,27	30,41	25,89	116,62	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,24	27,76	27,76	22,10	13,48	93,47	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	0,42	0,42	-11,82	-12,60	-18,04	-43,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
% do CDI	-63,85	85,72	85,72	-1,231,41	-566,72	-231,85	-297,53
WA ASSET VALUATION FIA	3,17	-5,29	-5,29	12,50	57,83	17,97	29,67
Var. IBOVESPA p.p.	-2,82	-3,29	-3,29	-10,78	-1,89	-4,27	-6,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1,73	-1,46	-1,46	10,75	64,29	42,15	62,62
Var. IBOVESPA p.p.	-4,27	0,55	0,55	-12,53	4,56	19,91	25,99
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,92	-3,15	-3,15	13,11	51,47	15,09	28,48
Var. IBOVESPA p.p.	-4,07	-1,14	-1,14	-10,18	-8,26	-7,15	-8,15
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,62	-2,74	-2,74	21,61	45,22	27,27	47,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95	0,47	0,47	0,20	5,87	-1,25	1,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,73	-0,40	-0,40	16,48	54,84	42,03	59,89
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	1,61	1,61	-6,81	-4,89	19,80	23,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,89	-2,44	-2,44	18,66	56,32	25,45	41,04
Var. IBOVESPA p.p.	-2,10	-0,44	-0,44	-4,63	-3,41	3,21	4,41
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8,17	-0,03	-0,03	17,07	43,53	27,30	33,63
Var. IBOVESPA p.p.	2,18	1,97	1,97	-6,22	-16,20	5,06	-3,00
BERTIOGA	0,46	-1,23	-1,23	6,05	17,40	21,25	32,40
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,01	-4,73	-4,73	-2,26	4,99	-1,90	-4,05
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Renda Variável							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32			6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

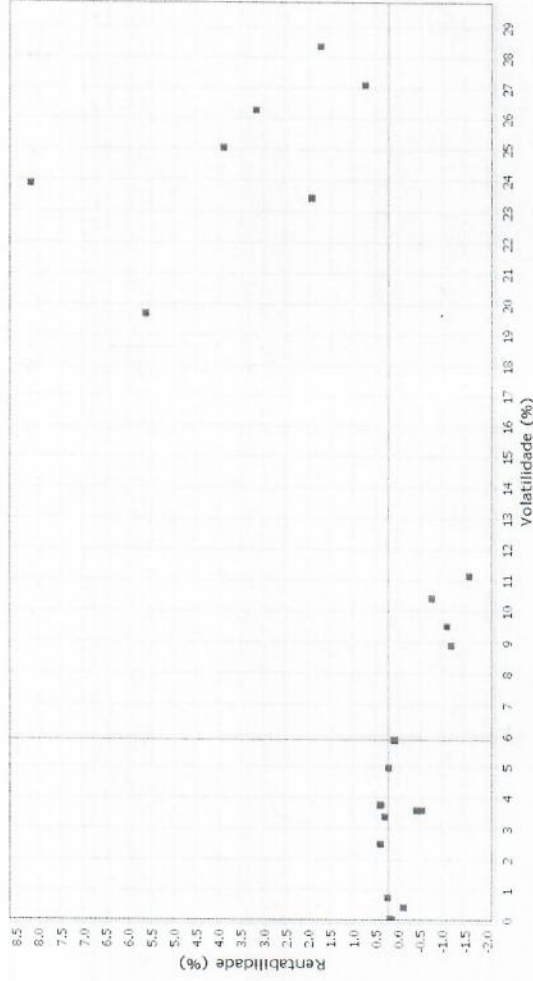
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11	10/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.970.000,00	0,00	104.062,53952700	28,5405297000
12	25/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.100.000,00	0,00	38.509,78543300	28,5641685000
13	29/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.100.000,00	73.505,28167700	28,56933757000
14	31/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	375.000,00	0,00	13.123,75395862	28,5741413000
		Total				

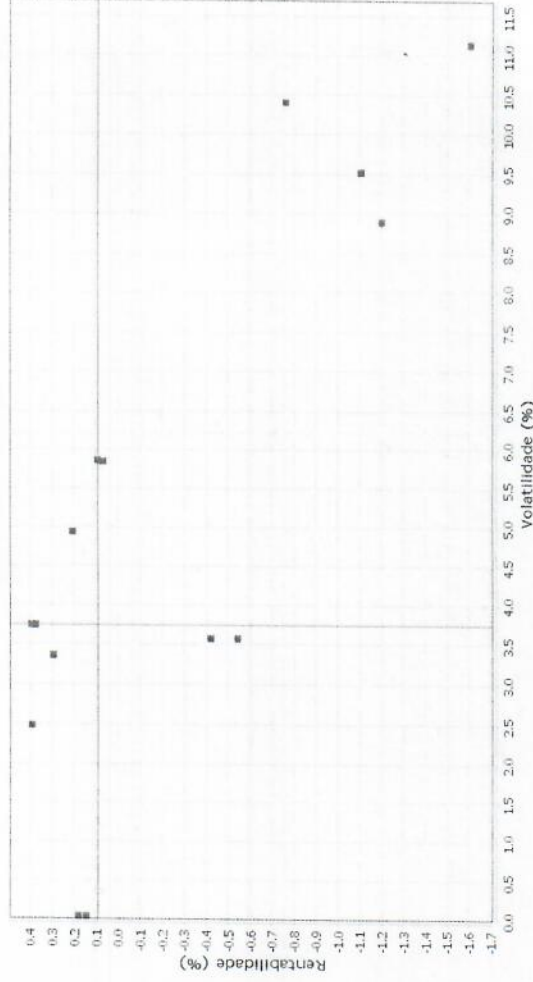
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

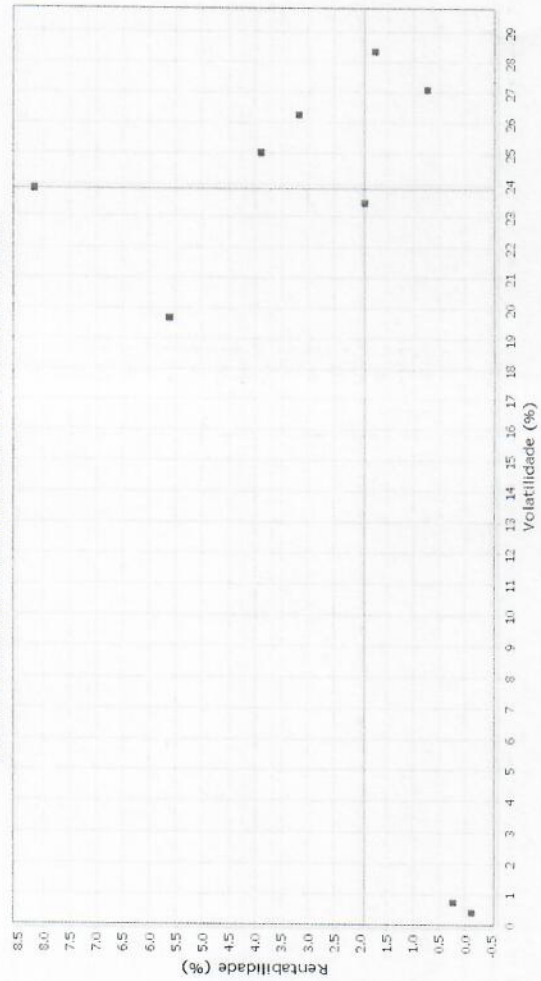
BERTIOGA - No Mês



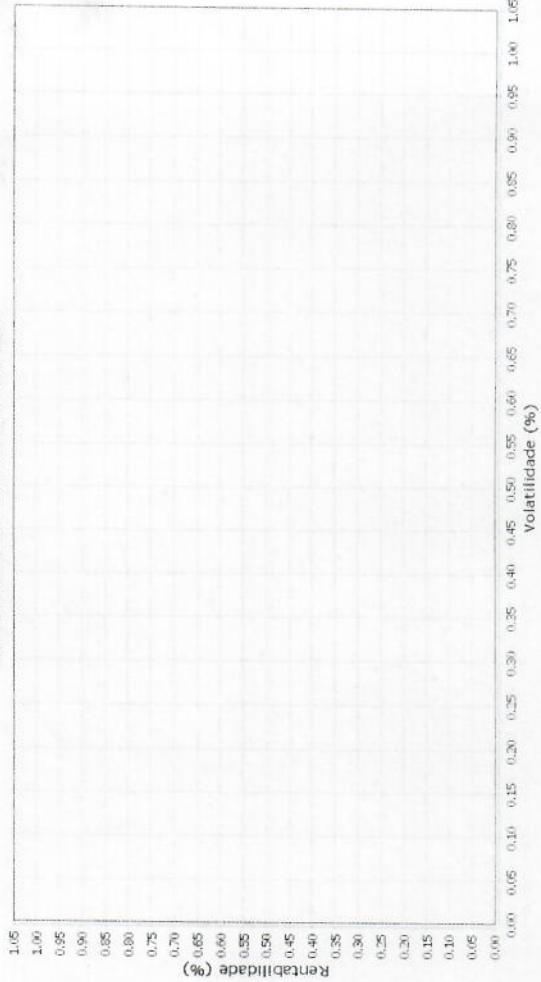
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 19.541.976,79

Value-At-Risk: 3,10%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,02	0,00	-1,52	0,14	101.995.689,86	16,17
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-0,50	0,18	38.871.391,65	6,16
FICIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,43	0,01	-0,00	-0,77	-0,13	5.061.268,40	0,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	0,75	1,31	-0,01	0,04	0,23	17.722.231,63	2,81
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,49	0,79	0,00	0,08	0,39	5.732.446,36	0,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,36	1,30	0,01	0,03	0,29	6.051.089,83	0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,05	-0,17	-0,42	31.148.695,73	4,94
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,58	1,41	0,06	-0,21	-0,54	39.987.754,65	6,34
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,74	1,46	0,03	0,05	0,38	16.883.413,61	2,68
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,75	1,46	0,03	0,05	0,39	22.615.730,15	3,59
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,94	1,84	0,01	0,00	0,21	4.121.358,09	0,65
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	2,01	0,04	-0,02	0,07	19.768.034,00	3,13
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,87	2,01	0,02	-0,02	0,09	10.337.164,01	1,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,89	3,03	0,05	-0,16	-1,20	16.569.430,00	2,63
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,52	4,89	0,05	-0,14	-1,11	9.476.291,76	1,50
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	10,41	3,61	0,44	-0,09	-0,76	115.110.100,65	18,25
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	11,14	5,12	0,07	-0,16	-1,61	12.263.364,47	1,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,71	10,02	0,05	0,27	5,62	3.894.901,55	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,44	9,32	0,27	0,07	1,92	21.278.969,15	3,37
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,88	11,22	0,13	0,33	8,17	7.895.297,31	1,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	25,04	9,71	0,62	0,15	3,89	43.554.517,19	6,91
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,28	9,74	0,12	0,11	3,17	8.803.758,16	1,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,11	12,18	0,33	0,02	0,73	20.321.762,18	3,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,37	10,10	0,71	0,05	1,73	51.266.596,36	8,13