

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 05/2021. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2.021, às 08:45 horas em primeira chamada e as 09:00 h. em segunda e última chamada, de forma on-line, reuniram-se os membros eleitos para exercerem a função de membros do Conselho Fiscal do BERTPREV, como titulares Srs. Phelippe Santos do Bom Sussesso, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Ronaldo Mendes, Victor Mendes Neto, Michelle Santos do Nascimento e Adriana dos Santos Rodrigues, como suplentes Srs. Antonio Sérgio de Jesus, Diuver Clay de Oliveira Junior. Dando início à reunião, o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV, deu posse aos conselheiros eleitos, declarando empossados os membros eleitos presentes, titulares e suplentes, bem como as suplentes Ariosto Silvio Luciano, Alessandra dos Santos e Sonia Maria Silva Souza, ausentes na reunião. Na sequência, após votação, ficam nomeados, o Sr. Phelippe Santos do Bom Sussesso como Secretário e o Sr. Ronaldo Mendes como Presidente deste Conselho. Registra-se a participação da Sra. Patrícia Ramos Quaresma, coordenadora administrativo-financeira e da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi, coordenadora jurídico-previdenciária, ambas coordenadoras no BERTPREV. Com a seguinte pauta: **1.**Resultado das aplicações financeiras - Abril/2021; **2.**Aprovação dos Balancetes de Abril/2021; **3.**Repasse das contribuições previdenciárias – Abril 2021; **4.**Apreciação do Relatório Bimestral do Controle Interno – Janeiro e Fevereiro/2021; e **5.**Assuntos Gerais. **Item 1:** A senhora Patrícia Ramos Quaresma fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de Abril/21 onde informou o resultado acumulado de R\$ 639.811.098,30, apresentando uma variação positiva mensal no montante de R\$ 6.839.841,55, em virtude da marcação a mercado, conforme quadro abaixo. Tendo em vista os documentos apresentados, que seguem anexo a ata, deliberou o conselho em ratificar a boa ordem das aplicações financeiras. O Sr. Victor expor dúvidas sobre as aplicações financeiras que foram realizadas pelo Comitê de Investimentos do BERTPREV, vista as considerações do conselheiro, o Sr. Ronaldo – presidente do conselho, propôs votação sendo aprovado por todos os presentes que na próxima reunião ordinária do conselho fiscal, 23/06/2021 às 09:00, esteja presente membro do comitê de investimentos. **Item 2:** Dando continuidade, a Sra. Patrícia apresentou os balancetes de Receita e Despesa, competência de Abril/21, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados, que seguem anexo a ata, deliberou o conselho em ratificar a boa ordem dos balancetes. O Sr. Victor expos questionamentos sobre o atual orçamento, quanto a metodologia de previsão de receita utilizada pelo Bertprev, visto a discrepância identificada e em especialmente, por ser algo que o TCESP vem apontando todos os meses. A Sra. Patrícia informou ao conselheiro que dúvidas acerca do orçamento anual já aprovado em 2020, exercício de 2021, dado ao assunto mais técnico e de modo a contribuir para a fluidez da reunião, a mesma se coloca à disposição para esclarecimentos seja presencial na sede do Bertprev ou por contato telefônico. A Sra. Adriana e o Sr. Victor se dispuseram em realizar a verificação presencial, na próxima reunião ordinária do conselho, ocorrerá explanação acerca do ocorrido. A conselheira Darci sugeriu que seja verificada a regularidade mensal dos processos administrativos por parte do conselho fiscal de forma presencial, na ocasião, a Sra. Adriana e o Sr. Victor se dispuseram em realizar a verificação presencial mensal da prova da regularidade por amostragem, a Sra. Patrícia se colocou à disposição para atendimento dos conselheiros solicitando que a demanda de processo a serem vistoriados sejam enviadas antecipadamente para que a vistoria possa ocorrer de forma mais objetiva, estando os processos solicitados já separados e à disposição dos conselheiros. **Item 3:** Na sequência a Sra. Patrícia passou a explanar sobre os Repasses Previdenciários do mês de Abril/21, conforme demonstrado em tela abaixo. Tendo em vista o documento apresentado, que segue anexo a ata, deliberou o conselho em ratificar a boa ordem dos repasses. **Item 4:** Foi verificado o relatório bimestral do controle interno referente aos meses de janeiro e fevereiro. A Sra. Darci, tendo em vista os

apontamentos realizados pelo controle interno, realizou questionamento acerca do andamento da conclusão dos manuais, requisitos do pró-gestão, dada a palavra a Sra. Patrícia, a mesma informou que os manuais estão em fase de confecção, aproveitou para informar que, tendo em vista que a certificação possui validade até 19/12/2021, foi dado início a contratação de empresa certificadora para realizar junto ao BERTPREV uma auditoria prévia com levantamento dos requisitos para renovação da certificação, certificação nível II do pró-gestão. O Sr. Ronaldo, após leitura do relatório do controle interno acerca do conflito normativo, edição de Lei Municipal nº 1391/20, onde a PMB deixou de efetuar as retenções e seus devidos remesses ao BERTPREV, solicitou que fosse explanado a situação atual apontado pelo controle interno, dada a palavra, a Sra. Rejane explanou que a respeito da atual situação da lei que concedeu gratificação de R\$ 700,00 aos especialistas da educação, respondeu que os descontos de contribuição previdenciária sobre a citada gratificação foram interrompidos pela Diretoria de Recursos Humanos, em atenção a um memorando do Sr. Secretário de Educação, constante em autos do proc. adm. nº 5140/19 PMB e que o BERTPREV já devolveu todos os valores recolhidos à Autarquia a este título. Em relação à lei, informou que o PL corretivo, enviado pela PMB à CMB, no ano passado, não chegou a ser votado, sendo arquivado no fim do ano e que, por conta da insegurança jurídica de se ter a lei ainda vigente, novamente fora oficiado à PMB, via Secretária de Administração, alertando sobre a necessidade de se corrigir a situação, sugerindo que novamente seja enviado PL para se afastar a inconstitucionalidade presente, evitando-se, assim, qualquer interpretação que leve à judicialização da questão. Tendo em vista a explanação da Sra. Rejane, o Sr. Ronaldo solicitou ao Bertprev vista do processo administrativo nº 70/20 que trata do assunto e que na próxima reunião ordinária explanara acerca da situação para o conselho. **Item 5:** Assuntos Gerais. O Sr. Ronaldo solicitou que fosse enviado por e-mail o Regimento e as atribuições do Conselho Fiscal a todos os membros do conselho. A Sra. Patrícia informou o conselho que, dado o término do mandato do atual comitê de investimentos, encaminhará modelo de regulamento das eleições para nova formação do Comitê para posterior deliberação em reunião extraordinária conjunta dos conselhos a ser agendada. A conselheira Sra. Darci sugeriu que fossem realizadas reuniões híbridas para o conselho fiscal, com participação presencial e a distância, sempre respeitando os protocolos de segurança da COVID-19. 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 11:00, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

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
Abril	630.731.256,75	639.811.098,30	6.839.841,55	1,08	0,88
		TOTAL	-1.009.347,77	- 0,16	4,29

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Abril 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 Titulares

Ronaldo Mendes _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso _____

Marcelo dos Santos Pereira _____

Victor Mendes Neto _____

Michelle Santos do Nascimento _____

Adriana dos Santos Rodrigues _____

Darci Pereira de Macedo _____

Conselheiros Suplentes

Antonio Sérgio de Jesus _____

Diuver Clay de Oliveira Junior _____

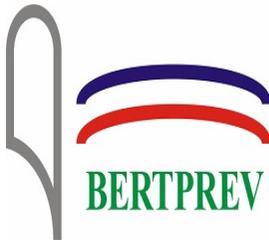
Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Patrícia Ramos Quaresma _____

Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi _____

Documento original devidamente aprovado e assinado por todos conforme consta em processo administrativo nº 26/21 – BERTPREV.

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

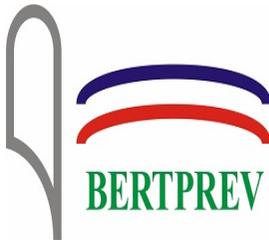
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101	CPSSS do Servidor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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

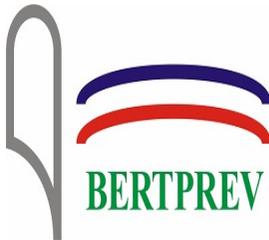
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	17.304,95	0,00	0,00	0,00	17.304,95	17.304,95
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	5.385,12	1.795,04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



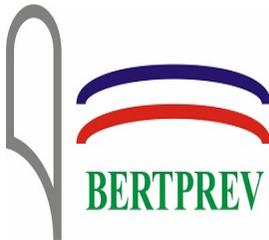
CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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

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

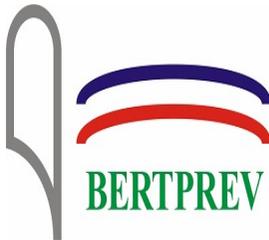
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						44.644.960,38	
	114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.915.004,01	
	114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						17.830.878,80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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

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

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

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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

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

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

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

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 71,17%

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	8,95	0,47	-3,95	115.647.912,83	18,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,20	1,51	0,01	10.492.929,74	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	11,40	0,08	-6,09	12.273.639,36	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	10,28	0,40	-4,09	9.513.730,97	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,93	0,99	0,84	22.838.662,09	3,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,86	0,57	-3,26	170.766.874,99	26,69

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	2,93	0,97	0,78	17.047.291,40	2,66	354.246.001,87	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	5.755.661,86	0,90	241.948.851,94	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	31.342.273,41	4,90	9.467.835.833,78	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,40	0,50	-4,46	16.652.588,80	2,60	66.634.394,28	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,19	1,48	-0,07	20.061.340,00	3,14	217.839.470,00	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,22	0,73	0,73	6.095.497,72	0,95	577.351.702,43	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,56	0,83	-0,98	96.954.653,19	15,15		

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	0,67	0,11	0,45	102.105.269,38	15,96	3.564.171.265,99	2,86
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,26	0,53	-1,54	40.200.871,24	6,28	1.403.021.625,89	2,87

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	0,14	0,59	41.170.193,62	6,43	4.295.353.972,00	0,96
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,92	0,21	0,02	183.476.334,24	28,68		
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	2,77	0,97	0,19	4.161.501,66	0,65	627.648.909,18	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,77	0,97	0,19	4.161.501,66	0,65		
Renda Fixa			4,19	0,48	-1,46	455.359.364,08	71,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,83%

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	22,07	4,82	1,52	22.304.171,89	3,49	713.911.861,10	3,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	22,19	0,08	0,04	7.901.247,76	1,23	115.213.086,97	6,86
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	21,99	2,83	0,32	44.788.466,48	7,00	1.009.388.057,17	4,44
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22,14	6,93	6,51	21.730.424,53	3,40	1.608.800.534,35	1,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	23,25	2,90	-2,55	9.058.762,76	1,42	175.611.663,36	5,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,16	0,99	-0,48	51.776.385,32	8,09	2.879.178.885,72	1,80
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	3.993.088,47	0,62	1.009.047.125,12	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,25	2,89	0,82	161.552.547,21	25,25		

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	0,29	5.054.805,93	0,79	35.889.122,22	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	38,27	0,69	32,17	17.844.381,08	2,79	284.617.899,33	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,96	0,51	23,50	22.899.187,01	3,58		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

19,28 2,59 3,17 184.451.734,22 28,83

Total

7,30 1,08 -0,16 639.811.098,30 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	170.766.874,99	26,69	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.954.653,19	15,15	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	183.476.334,24	28,68	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.161.501,66	0,65	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	455.359.364,08	71,17				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	161.552.547,21	25,25	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.899.187,01	3,58	0,00	3,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	184.451.734,22	28,83				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

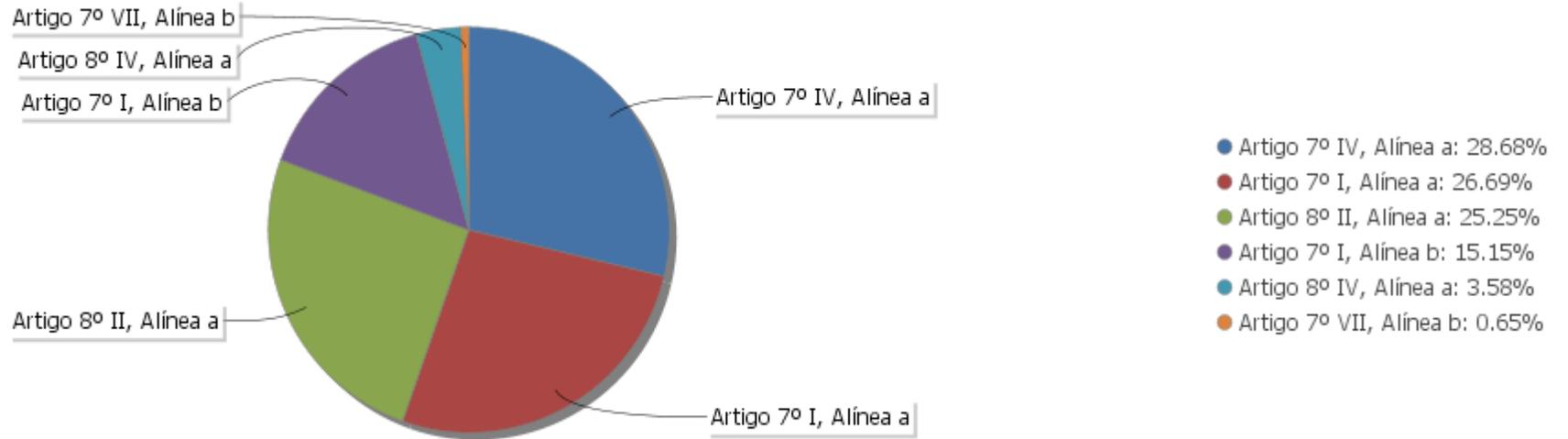
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,57 273,27	-3,26 -469,94	-2,40 -441,10	5,58 551,91	11,08 516,86	964.223,95	-5.769.407,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,83 401,17	-0,98 -140,41	-0,54 -99,34	3,19 315,28	7,06 329,15	801.543,66	-958.658,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 99,64	0,02 2,46	0,04 7,41	1,03 101,94	1,91 88,93	381.498,08	40.474,39
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,97 468,75	0,19 27,97	0,10 17,69	3,57 353,22	8,69 405,33	40.143,57	8.071,34
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,89 0,95	0,82 0,92	2,83 -0,50	19,68 -6,87	42,88 -4,80	4.536.745,31	1.312.173,61
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,51 -1,43	23,50 23,61	23,83 20,51	24,76 -1,79	15,58 -32,10	115.686,98	4.357.999,48
BERTIOGA (Total)						6.839.841,55	-1.009.347,77

Análise de Liquidez

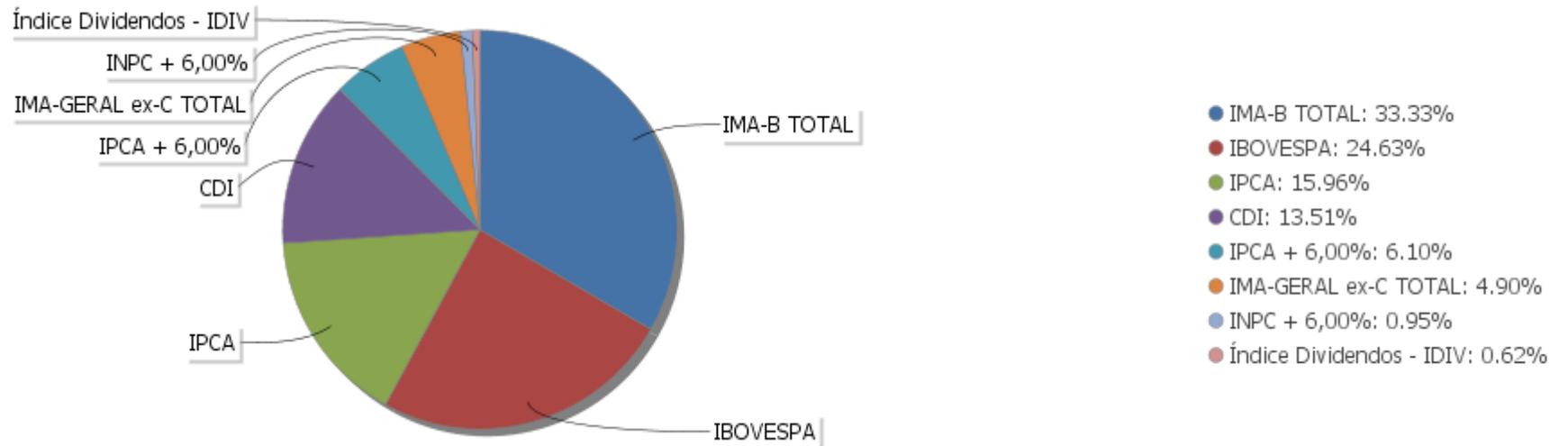
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	342.309.075,80	53,50	342.309.075,80	53,50
de 31 a 365 dias	55.769.473,79	8,72	398.078.549,59	62,22
acima de 365 dias	241.732.548,71	37,78	639.811.098,30	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

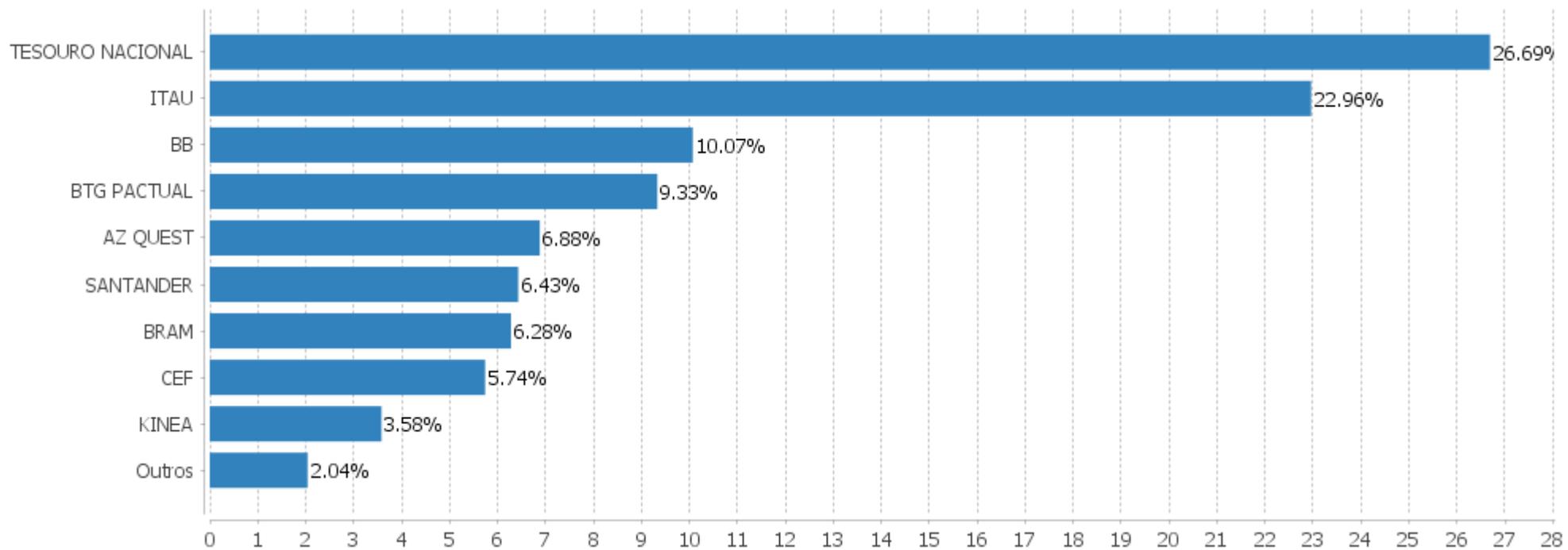


Alocação Por Estratégia



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									-0,16
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,88									4,29
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,20									-4,45
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

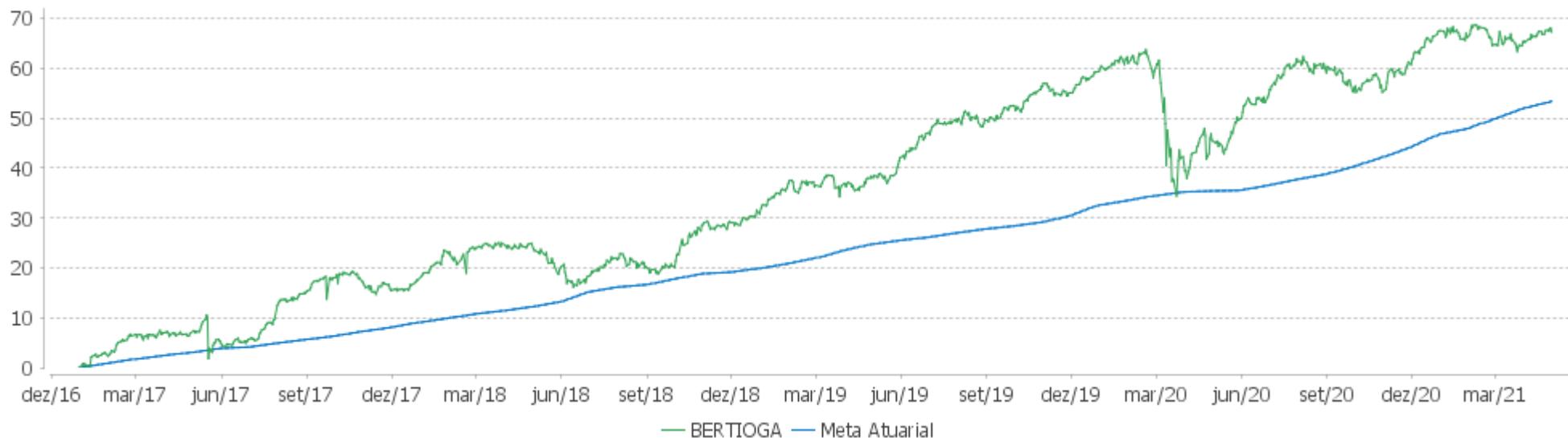
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

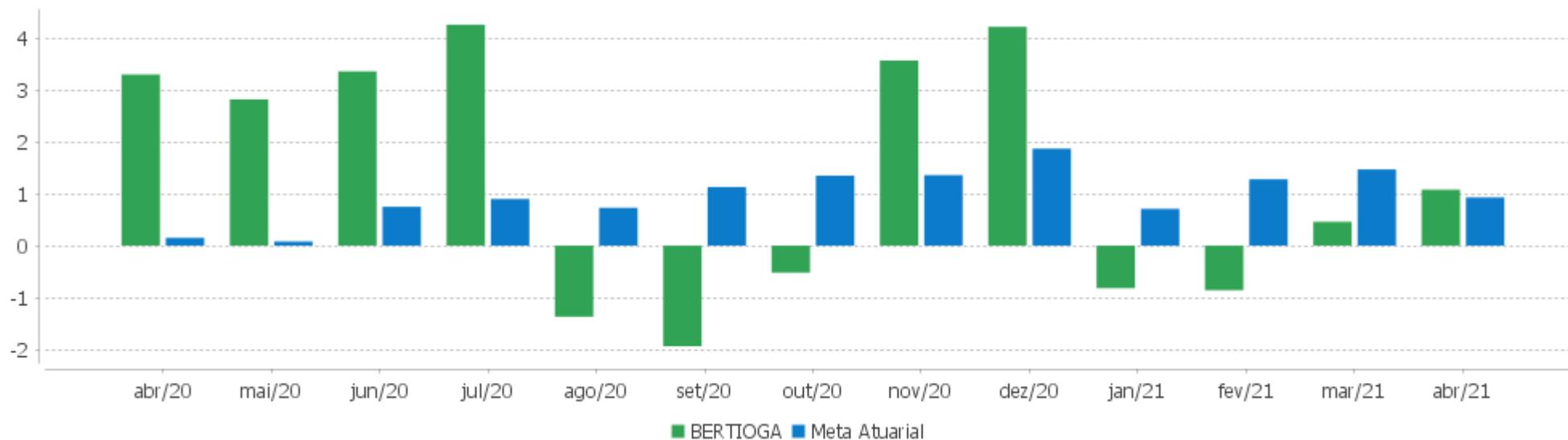
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	29	55,77	03 meses	0,66	3,59	-2,93	6,57
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	44,23	06 meses	7,76	7,66	0,10	6,43
			12 meses	14,88	13,02	1,87	7,30
			24 meses	20,89	22,66	-1,77	11,39
			36 meses	33,89	36,38	-2,49	10,27
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	67,20	52,97	14,24	10,58
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,25	1,07 3,25	0,79 2,12	3,49 -1,14	7,39 -2,27	13,80 -5,66	25,07 -13,01
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,04	0,78 -3,68	0,76 -2,96	4,11 -3,75	9,13 -4,15	21,08 -1,91	34,55 -2,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,50 -0,15	-4,46 -2,28	-3,07 -1,74	3,26 -1,37	8,50 -1,17	19,47 0,01	35,24 -2,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,73	0,73	0,58	3,67	8,15	16,59	38,75
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 0,83	-0,07 2,11	0,10 1,43	4,05 -0,57	9,26 -0,40	21,66 2,20	35,28 -2,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,11 -0,35	0,45 -2,08	0,31 -1,95	0,75 -4,08	2,02 -4,90	11,39 1,91	20,76 5,87
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,14 68,96	0,59 85,30	0,40 74,13	0,94 92,52	1,70 79,46	6,74 90,54	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,53 256,48	-1,54 -222,17	-0,97 -178,13	1,69 166,99	3,36 156,55	11,75 157,81	22,34 156,62
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,26	-4,09 -1,92	-2,57 -1,24	6,17 1,54	11,17 1,51	20,03 0,56	43,58 5,50
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,51 0,86	0,01 2,19	0,16 1,49	4,19 -0,44	9,55 -0,11	22,28 2,81	36,27 -1,81
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08 -0,57	-6,09 -3,92	-3,97 -2,64	4,96 0,33	9,59 -0,08	18,07 -1,39	46,42 8,34
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,47 -0,18	-3,95 -1,78	-3,06 -1,72	6,01 1,38	11,74 2,07	22,44 2,98	42,08 4,00
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 0,33	0,84 3,02	0,80 2,14	4,21 -0,42	9,35 -0,32	21,55 2,09	35,45 -2,63
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,05	0,19 -4,27	0,10 -3,62	3,57 -4,28	8,69 -4,59	16,62 -6,37	29,15 -7,59
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,69 -0,24	32,17 27,71	32,64 28,92	34,04 26,18	26,81 13,53	130,28 107,29	66,88 30,13
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	0,29	0,31	0,01	-12,58	-18,25	-43,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-61,45	41,50	56,44	0,64	-586,63	-245,01	-305,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,99 -0,94	-0,48 -0,37	0,14 -3,19	13,82 -12,72	42,42 -5,26	38,03 14,64	65,84 27,78
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,90 0,96	-2,55 -2,44	1,41 -1,91	17,68 -8,86	39,21 -8,47	21,93 -1,46	31,36 -6,71
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,82 2,88	1,52 1,62	4,27 0,95	19,30 -7,24	42,56 -5,12	18,55 -4,84	32,13 -5,93
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 4,99	6,51 6,61	8,59 5,26	27,10 0,56	48,64 0,96	48,11 24,71	69,17 31,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,83 0,90	0,32 0,43	2,72 -0,60	23,66 -2,88	44,07 -3,61	27,77 4,38	44,38 6,32
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -1,86	0,04 0,14	3,76 0,44	19,91 -6,63	32,14 -15,54	22,86 -0,54	36,39 -1,67
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,08 0,15	-0,16 -4,62	0,66 -3,05	7,76 -0,10	14,88 1,60	20,89 -2,10	33,89 -2,86
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	0,93	4,46	3,72	7,86	13,28	22,99	36,74

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA-C TOTAL							
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
Renda Variável							
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,46	2,52	2,27	4,83	6,92	9,48	14,89
INPC							
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

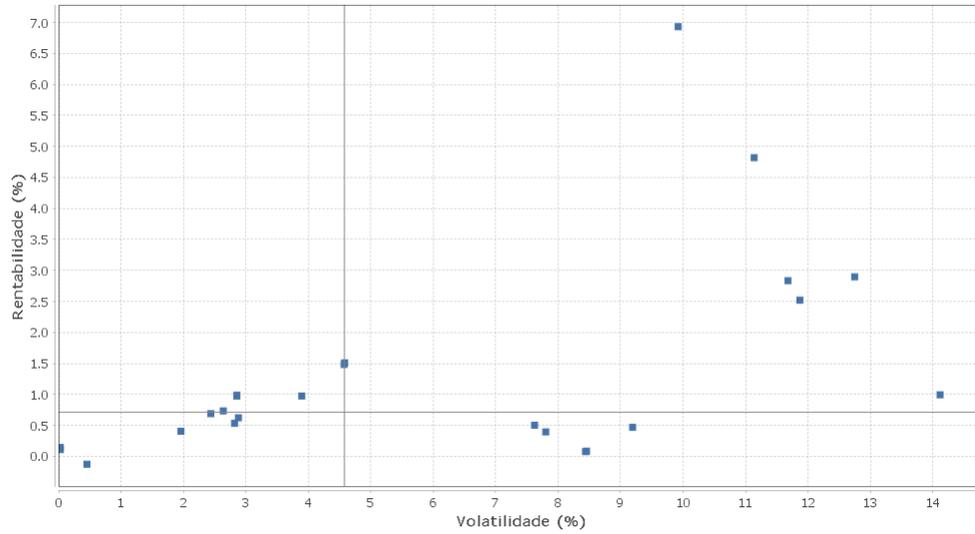
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
15	09/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.965.000,00	0,00	103.718,37365800	28,5870275000
16	23/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.130.000,00	0,00	39.502,95232000	28,6054569000
17	29/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.004.717,99	35.114,53440000	28,6125961000
18	29/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.130.282,01	39.502,95232000	28,6125961000
19	30/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	280.000,00	0,00	9.785,04899800	28,6150841000
Total						

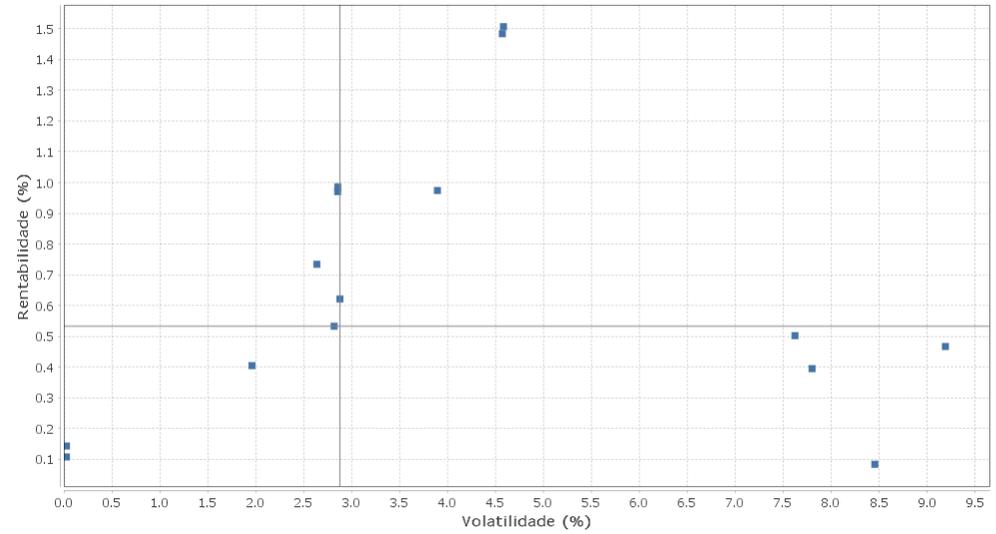
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

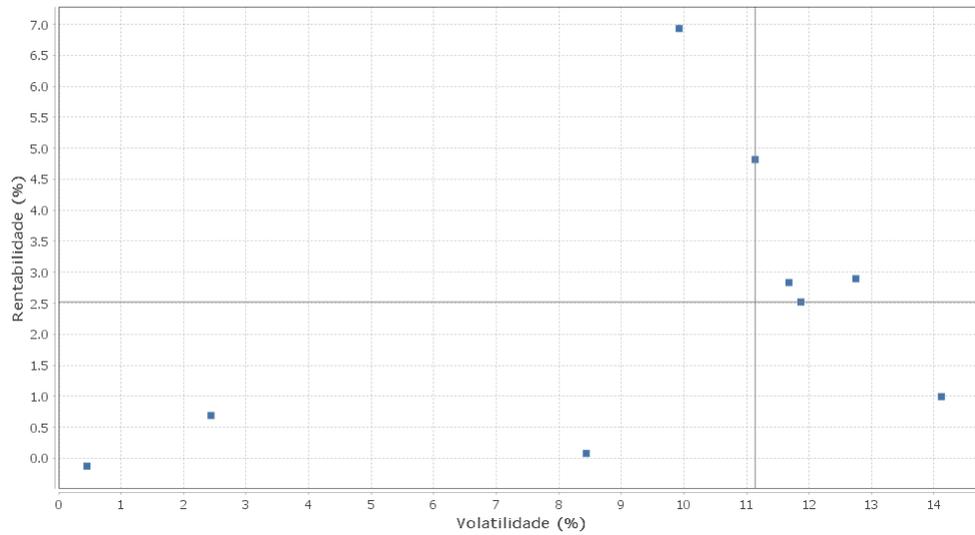
BERTIOGA - No Mês



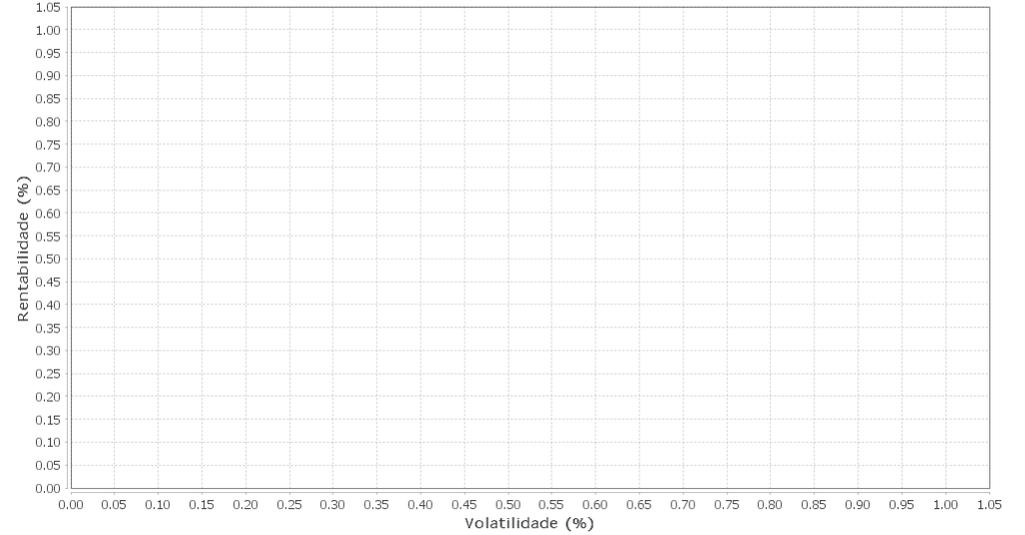
Renda Fixa - No Mês



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\$): 19.546.791,04

Value-At-Risk: 3,06%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	0,00	-2,38	0,14	41.170.193,62	6,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	102.105.269,38	15,96
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,45	0,01	-0,00	-0,74	-0,13	5.054.805,93	0,79
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,83	0,00	0,10	0,40	5.755.661,86	0,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	2,44	1,29	-0,01	0,20	0,69	17.844.381,08	2,79
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,27	0,01	0,20	0,73	6.095.497,72	0,95
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,82	1,32	0,06	0,12	0,53	40.200.871,24	6,28
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,47	0,03	0,27	0,97	17.047.291,40	2,66
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,86	1,48	0,03	0,27	0,99	22.838.662,09	3,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,05	0,14	0,62	31.342.273,41	4,90
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,82	0,01	0,20	0,97	4.161.501,66	0,65
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,04	0,28	1,48	20.061.340,00	3,14
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,58	2,00	0,02	0,28	1,51	10.492.929,74	1,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,62	3,32	0,06	0,04	0,50	16.652.588,80	2,60
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	7,80	4,80	0,05	0,02	0,40	9.513.730,97	1,49
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	8,44	10,93	0,12	-0,02	0,08	7.901.247,76	1,23
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,46	5,10	0,06	-0,01	0,08	12.273.639,36	1,92
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	9,19	3,75	0,42	0,03	0,47	115.647.912,83	18,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,92	12,18	0,35	0,68	6,93	21.730.424,53	3,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,14	9,37	0,28	0,41	4,82	22.304.171,89	3,49
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	11,68	9,43	0,61	0,22	2,83	44.788.466,48	7,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,05	0,19	2,52	3.993.088,47	0,62
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,75	9,28	0,12	0,21	2,90	9.058.762,76	1,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,12	10,11	0,70	0,06	0,99	51.776.385,32	8,09

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

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: JANEIRO e FEVEREIRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

JANEIRO:

Não houveram renovações e nem contratações.

FEVEREIRO:

- **ZETRASOFT LTDA; CNPJ: 03.881.239/0001-06;**
Proc. Adm.: 211/18
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Uso do sistema ECONSIG – Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 08/02/2021
Valor mensal – sem custo
- **F. BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPP, CNPJ.: 03.343.434/0001-82;**
Proc. Adm.: 191/20
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Serviço de suporte técnico de T.I.
Prazo.: 12 meses, a contar de 02/02/2021
Valor mensal – 300,00
- **TELEFONICA BRASIL S A ; CNPJ: 02.558.157/0001-62;**
Proc. Adm.: 284/18
Modalidade de contratação.: Pregão presencial
Objeto do contrato.: serviços de acesso à Internet Dedicado bidirecional e simétrico, na velocidade de 10 Mbps
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 22/02/2021
Valor mensal – 480,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- **F. BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPP, CNPJ.: 03.343.434/0001-82;**
Proc. Adm.: 155/18
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Serviço Fornecimento de solução de backup online criptografado
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 22/02/2021
Valor mensal – 470,85

COMPRAS - SERVIÇOS

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

JANEIRO:

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

FEVEREIRO:

- **NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E COM. LTDA; CNPJ 37.968.599/0001-61**
Proc. Adm.: 053/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Controle de pragas, dedetização/desratização e limpeza de 2 (duas) caixas de água de 1000 litros
Valor – R\$ 630,00
- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP; CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Canetas esferográficas, cola bastão, caixas para arquivo morto, pasta poliondas escolar com elástico.
Valor – R\$ 652,00
- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Fita corretiva
Valor – R\$ 25,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Folha de sulfite formato A4
Valor – R\$ 1.806,00

- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Açúcar demerara orgânico
Valor – R\$ 114,00

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Adoçante de alimentos, açúcar refinado.
Valor – R\$ 236,76

- **CAFÉ COLUCCI MÁQ. E CAFÉ LTDA.; CNPJ 08.585.511/0001-24**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Café torrado em grão.
Valor – R\$ 900,00

- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 002/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Água sanitária, pastilha sanitária, álcool em gel etílico 70%, esponja dupla face, lâmpada led 25w
Valor – R\$ 398,25

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 002/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Copo térmico 230ml, papel toalha interfolha, desinfetante, detergente em pó, detergente líquido, sabonete líquido, flanela, pano de chão, saponáceo, desodorizante de ambiente.
Valor – R\$ 653,95

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

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.

COMISSÕES DE TRABALHO

JANEIRO / FEVEREIRO

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

Os extratos bancários ref. janeiro e fevereiro encontram-se conciliados e sem divergência. Conciliação bancária enviada à Audeps conforme verificação Proc. Adm. 035/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

Balancetes

- Janeiro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/01/2021 foram apresentados balancetes competência dezembro/20, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Fevereiro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/02/2021 foram apresentados balancetes competência janeiro/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 dos processos 033/2020 e 030/2021, foram feitos os envios das informações, conforme segue abaixo:

Competência dezembro: enviado em 03/02/2021.

Competência janeiro: enviado em 24/02/2021

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

No dia 26/01/2021 ocorreu o envio do bimestre competência novembro e dezembro/2020, conforme verificação física ao Proc. Adm. 34/2020.

Referente ao bimestre janeiro e fevereiro/2021 a data limite para o envio é até 31/03/2021.

Investimentos

- Janeiro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR n.ºs. 001 a 007/2021.

- Fevereiro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR n.ºs. 008 a 018/2021.

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

Credenciamento

Janeiro: Não houveram novos credenciamentos, mas houveram 3 renovações, conforme abaixo:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
149/13	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021
147/13	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021
174/17	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	04 661 817 0001 61	Não	Gestora de Recursos		Renovado em 27/01/2021

Fevereiro: Não houveram credenciamentos e nem renovações.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2020 - Vol. 11 e Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 1

JANEIRO: depósito dia 08/01/2021, no valor de R\$ 3.071.735,43, referente a competência Dezembro/2020, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.131.394,19 e Patronal no montante de R\$ 1.940.341,24 e um crédito no valor de R\$ 168,55 referente a regularização de auxílio doença;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

FEVEREIRO: depósito dia 10/02/2021 no valor de R\$ 3.029.511,69, referente a competência Janeiro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.115.842,16 e Patronal no montante de R\$ 1.913,669,53.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2021

FEVEREIRO: depósito em 03/02/2021 no valor total de R\$ 91.179,47 referente a competência Janeiro/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 33.680,98 e Patronal o montante de R\$ 57.762,84.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021 – VOL.1

JANEIRO: depósito em 29/01/2021 referente a competência Janeiro/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

FEVEREIRO: depósito em 26/02/2021 referente a competência Fevereiro/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

A Compensação Previdenciária entre o RGPS/RPSS não ocorreu no bimestre analisado, será regularizado no próximo bimestre.

- ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

JANEIRO: depósito dia 15/01/20 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 5.790,70 correção monetária e juros, parcela 227/240;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

FEVEREIRO: depósito dia 17/02/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 7.285,77 correção monetária e juros, parcela 228/240.

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

JANEIRO: depósito dia 28/01/2021 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 23.958,57 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 41/60;

FEVEREIRO: depósito dia 26/02/2021 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 24.529,07 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 42/60.

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

JANEIRO: depósito dia 28/01/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 27.069,80 de correção monetária - parcela 36/60;

FEVEREIRO: depósito dia 26/02/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 27.798,42 de correção monetária e juros – parcela 37/60.

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

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

JANEIRO: depósito dia 04/01/2021 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal, referente competência Dezembro/2020 e depósito dia 04/01/2021 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 02/02/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Janeiro/21 e depósito dia 02/02/2021 no valor total de R\$ 1.051,78, sendo R\$ 279,87 servidor e R\$ 771,91 parte patronal - referente diferença salarial.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- Proc.Adm.76/17: Patrícia Cordeiro

JANEIRO: depósito dia 14/01/2021 no valor total de R\$ 877,63, sendo R\$ 323,25 parte servidor e R\$ 554,38 parte patronal, referente competência Dezembro/2020; e depósito dia 18/01/2021 no valor total de R\$ 877,63, sendo R\$ 323,25 servidor e R\$ 554,38 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 11/02/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 parte servidor, R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

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

JANEIRO: depósito dia 25/01/2021 no valor total de R\$ 5.462,52, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, R\$ 215,75 de multa e juros, referente competência Dezembro/2020 e R\$ 483,13 parte servidor e R\$ 828,56 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 03/02/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

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

FEVEREIRO: depósito dia 01/02/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

✓ PRECATÓRIOS:

Não houve pagamento no bimestre analisado.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

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

JANEIRO:

- Portaria 38/2020 – **LÚCIA MARIA PEREIRA DE LUCENA**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 193/2020;
- Portaria nº. 04/2021 – **AGATA VALLADÃO BARROS**, Aposentadoria por Invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 103/2020.

FEVEREIRO:

- Portaria 07/2021 – **LUCIANA NEGRÃO DE CARVALHO MATOS SIQUEIRA**, pensão por morte, proventos integrais, Proc. Adm. 057/2021;
- Portaria 08/2021 – **MARISA MARISSOL DA CONCEIÇÃO**, aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 048/2021;
- Portaria 09/2021 – **SÉRGIO BORIN SOLER**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 207/2020;
- Portaria 10/2021 – **JOÃO EDUARDO DANTAS CAMPOS**, pensão por morte, proventos integrais, Proc. Adm. 049/2021;
- Portaria 11/2021 – **EUNICE DE MORAES BERGAMINI**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 056/2021;
- Portaria 12/2021 – **ALUISIO BICHIR**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 100/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

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 - no aguardo de providências quanto à execução dos manuais, documentos e procedimentos necessários para a renovação da certificação
<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;	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 - RH PMB
<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.

Bertioga, 13/05//2021.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno