

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 06/2021. Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2.021, às 09:00 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 do BERTPREV, como titulares Srs. Ronaldo Mendes como Presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso - secretário, Adriana dos Santos Rodrigues, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento, Victor Mendes Neto, e, como suplentes Sr. Diuver Clay de Oliveira Junior. Registra-se a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e da Sra. Patrícia Ramos Quaresma, coordenadora administrativo-financeira e os membros do comitê de investimentos Srs. José Daniel Rodrigues, Clayton Faria Schmidt e Evanilson Fischer Matos Siqueira. Dando início à pauta da reunião ordinária, o Sr. Phelippe lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com resultado das aplicações financeiras de maio/21, balancetes de receita e despesa de maio/21, resumo das receitas e despesas previdenciárias de maio/21, relatório bimestral do controle interno março e abril/21 e edital da convocação com a seguinte pauta: **1.**Apreciação do Resultado das aplicações financeiras - Maio/2021; **2.**Aprovação dos Balancetes de Maio/2021, **3.** Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Maio 2021, **4.**Apreciação do Relatório Bimestral do Controle Interno – Março e Abril/2021, **5.**Explanção de membro do comitê de investimentos do Bertprev sobre as aplicações financeiras realizadas, e **6.**Assuntos Gerais. Passou-se a apreciação do item 1 da pauta, análise dos resultados das aplicações financeiras - maio/2021. A Sra. Patrícia fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de Maio/21 onde informou o resultado acumulado de R\$ 651.334.040,48, apresentando uma variação positiva mensal no montante de R\$ 9.254.898,01, em virtude da marcação a mercado, conforme quadro abaixo.

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

O Srs. Clayton e Daniel, membros do comitê de investimentos, presentes na reunião, aproveitaram a oportunidade para realizar explanação acerca das aplicações de investimentos realizadas no BERTPREV, item **5** da pauta, após a explanação, tendo em vista os documentos apresentados, que seguem anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem das aplicações financeiras de maio/21. Dando sequência na pauta, item **2**, a Sra. Patrícia apresentou os balancetes de receita e despesa, após análise dos balancetes, tendo em vista os documentos apresentados, que seguem anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos balancetes de receita e despesa de maio/21; Continuando a pauta, item **3**, passou-se a apreciação do relatório das despesas e receitas previdenciários do mês de maio/21, o Sr. Ronaldo pôs o assunto em votação, tendo em vista

os documentos apresentados, que seguem anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem das receitas e despesas previdenciárias de maio/21, conforme quadro abaixo.

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Maio2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1352	7.925.984,10	1.109.556,33
Cedido	2	17.729,58	2.482,42
Licenciado	2	15.011,84	2.101,65
Câmara*	20	227.565,46	31.859,19
BERTPREV	14	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	320	410.604,32	57.484,62
Pensionista	78	23.231,60	3.302,77
Total	1788	8.694.920,18	1.217.258,04

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.611.145,89
Renda Variável	0,00
Total	3.611.145,89

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	18.215,31
COMPREV	53.348,22
Total	71.563,53

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1352	7.925.984,10	1.903.028,49
Cedido	2	17.729,58	4.257,36
Licenciado	2	15.011,84	3.604,35
Câmara	20	227.565,46	54.638,47
BERTPREV	14	74.793,28	17.957,87
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1390	8.261.084,26	1.983.486,54

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	231/240	28.788,68
Acordo II - 2016	45/60	62.499,52
Acordo III - 2017	40/60	80.906,83
Total		172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	190.223,59
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	360,29
Cedidos	425,56
Precatórios	0
Total	198.266,05

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	231/240	3.877,12
Acordo II - 2016	45/60	27.476,04
Acordo III - 2017	40/60	31.501,89
	Total	62.855,05

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 Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	4.374.821,24	8.749.642,52
Câmara	392.718,67	32.726,55	163.632,76	229.085,91
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
TOTAL	13.619.273,92	1.126.431,86	4.640.545,49	9.080.819,92
			Total das Receitas	8.244.935,94

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	320	1.886.882,57	463.168,70	1.423.713,87
Pensionistas	78	286.224,49	37.200,44	249.024,05
Total		2.173.107,06	500.369,14	1.672.737,92

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

Serviços Médicos	9.900,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
------------------------------------	------

Total das Despesas **2.183.007,06**

Passou-se a apreciação do item 4, relatório bimestral do controle interno – competência de março e abril/2021; a conselheira Darci solicitou esclarecimento acerca da situação atual que trata da implantação da previdência complementar no município visto que o prazo para sua implantação deve ocorrer até o final deste ano, conforme comunicado SDG nº 34/21, o Sr. Waldemar Cesar, presidente do Bertprev, informou que realizou consulta junto a ABIPEM e a APEPREM acerca do assunto, e que ontem, dia 22/06/21, participou de reunião com a Sra. Mirian Cajazeiras, secretária de administração da PMB, no intuito de colaborar para a realização dos trabalhos, colocando-se a disposição, informou ainda que a efetivação do plano de previdência complementar é de estrita responsabilidade da Prefeitura do Município de Bertiooga, Ente patronal municipal, não gerando ônus previdenciário para o RPPS – BERTPREV. Em continuação, passou a realização dos assuntos gerais, item 6.Assuntos Gerais. O Sr. Victor realizou explanação acerca da manifestação realizada na última reunião ordinária do conselho fiscal, o qual expos questionamentos sobre: “o atual orçamento, quanto a metodologia de previsão de receita utilizada pelo Bertprev...”. O conselheiro informou que, tendo em vista que participa da equipe de Planejamento, Gestão e Avaliação Orçamentária da Prefeitura de Bertiooga, realizou reunião em 16/06/2021 (quarta-feira), com o Sr. Alexandre H. Herrera - Contador e a Sra. Patrícia Quaresma Coordenadora Administrativo-Financeira, ambos servidores do BERTPREV, visando pela primeira vez, o arranjo entre a Prefeitura de Bertiooga e o BERTPREV para a apresentação das projeções de Receita do Instituto de Previdência para o próximo quadriênio e posterior elaboração do Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, com o objetivo de tornar a Peça Orçamentária mais Democrática, Transparente e Real. Apesar da pauta da reunião em questão não estar relacionada com o Conselho Fiscal do Instituto, por ser membro e aproveitando a oportunidade ali existente, o servidor Victor indagou o Sr. Alexandre e a Sra. Patrícia quanto aos seguidos apontamentos (Alertas) do TCE-SP acerca da projeção de receita do Instituto, a qual não tem se comportado e em alguns casos, apresentado uma discrepância quanto ao arrecadado. Os servidores do BERTPREV explanaram sobre a metodologia e ferramenta utilizada para prestação de contas ao TCE-SP e logo após informaram que não é solicitado ao Instituto a informação quanto a Receita prevista e também nunca haviam sido contatados pela Prefeitura quanto a projeção mensal da receita assim como participação na elaboração das Peças Orçamentárias (PPA, LDO e LOA), ou seja, o Instituto era cobrado pela Prefeitura (responsável pela informação da Previsão de Receita) apenas pela informação de projeção de receita consolidada, ou seja, na abertura do Orçamento, o sistema (responsável por apresentar as informações de Previsão de Receita ao TCE-SP) fazia o rateio da Receita do Instituto automaticamente, ou seja, dividia o valor consolidado apresentado por 12 (12 meses). Identificado esse gargalo no processo de elaboração das Peças Orçamentárias, a Chefe de Gestão e Avaliação Orçamentária Sra. Rita de Cássia Santos e o servidor Victor, alinharam com a equipe do Instituto que a partir deste exercício, a elaboração das Peças

Orçamentárias assim como o processo de projeção de Receita do Instituto será feito de forma colaborativa, entre Prefeitura e BERTPREV. Continuando os trabalhos, o Sr. Phelippe informou que, conforme solicitado pelo Sr. Ronaldo na última reunião do conselho, foi enviado em 28/05/2021 e-mail com o Regimento e as atribuições do Conselho Fiscal a todos os membros do conselho. Informou ainda que no edital de convocação publicado no boletim oficial nº 1001, página 22, onde se lê "...23 de junho (sexta-feira) ...", leia-se "...23 de junho (quarta-feira) ...", porém tal informação não prejudicou os trabalhos da reunião, ficando desde já retificada. Avisou ainda que fora disponibilizado login e senha para realização de curso de capacitação aos conselheiros, fundamentos da seguridade social, ficando determinado que o prazo para a realização e conclusão do curso será do dia **22/06/2021** até o dia **14/07/2021**, podendo ser prorrogado mediante justificativa. Fica registrado que a comprovação da capacitação dos conselheiros fará parte dos trabalhos da auditoria para renovação da certificação do pró-gestão, com vencimento em 19/12/21. 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 11:30, 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.

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

Diuver Clay de Oliveira Junior _____

Convidados

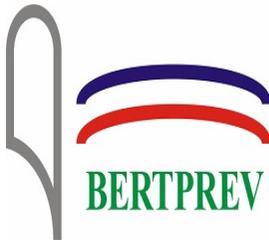
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Patrícia Ramos Quaresma _____

José Daniel Rodrigues _____

Evanilson Fischer Matos Siqueira _____

Clayton Faria Schmidt _____

**Balancete da Receita de: 01/05/2021 a 31/05/2021**

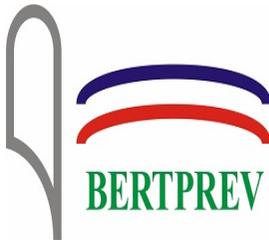
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	1.112.546,90	1.109.556,33	0,00	1.109.556,33	2.222.103,23	2.222.103,23
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	8.401,68	2.482,42	0,00	2.482,42	10.884,10	10.884,10
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	9.107,15	2.101,65	0,00	2.101,65	11.208,80	11.208,80
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	31.859,19	0,00	31.859,19	132.804,76	132.804,76
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	41.884,24	10.471,06	0,00	10.471,06	52.355,30	52.355,30
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	225.919,56	57.484,62	0,00	57.484,62	283.404,18	-716.595,82
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	11.497,30	3.302,77	0,00	3.302,77	14.800,07	-25.199,93
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	556.773,05	3.611.145,89	0,00	3.611.145,89	4.167.918,94	-15.832.081,06
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
20	192203110100	Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	2.997,67	17.762,89	0,00	17.762,89	20.760,56	20.760,56
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	157.287,79	53.348,22	0,00	53.348,22	210.636,01	-289.363,99
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	3.450.563,61	1.712.804,90	0,00	1.712.804,90	5.163.368,51	-20.836.631,49
901	721803110101	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	1.717.295,57	0,00	0,00	0,00	1.717.295,57	1.717.295,57
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	13.231,35	3.831,80	0,00	3.831,80	17.063,15	17.063,15
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	14.057,59	3.244,06	0,00	3.244,06	17.301,65	17.301,65
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	49.176,90	0,00	49.176,90	101.165,86	101.165,86
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	64.651,32	16.162,83	0,00	16.162,83	80.814,15	80.814,15
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	115.154,72	28.788,68	0,00	28.788,68	143.943,40	143.943,40
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	249.998,08	62.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	312.497,60
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	323.627,32	80.906,83	0,00	80.906,83	404.534,15	404.534,15
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	573.940,86	190.223,59	0,00	190.223,59	764.164,45	764.164,45



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2021 a 31/05/2021

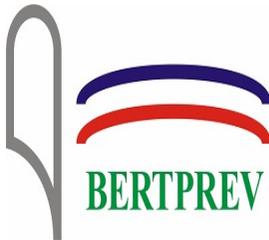
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	17.304,95	5.461,57	0,00	5.461,57	22.766,52	22.766,52
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	7.180,16	1.795,04	0,00	1.795,04	8.975,20	8.975,20
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.469,45	425,56	0,00	425,56	1.895,01	1.895,01
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	1.561,25	360,29	0,00	360,29	1.921,54	1.921,54
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	215,76	452,42	0,00	452,42	668,18	-649.331,82
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	19.828,93	3.877,12	0,00	3.877,12	23.706,05	23.706,05
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	100.954,76	27.476,04	0,00	27.476,04	128.430,80	128.430,80
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	114.749,01	31.501,89	0,00	31.501,89	146.250,90	146.250,90
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	3.281.115,93	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	4.374.821,24	-10.625.178,76
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	130.906,21	32.726,55	0,00	32.726,55	163.632,76	-246.367,24
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	17.990.252,59	8.244.935,94	0,00	8.244.935,94	26.235.188,53	-66.479.811,47
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	708.009,79	230.785,01	0,00	230.785,01	938.794,80	938.794,80
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	101,92	206,64	0,00	206,64	308,56	308,56
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.946,56	2.739,39	0,00	2.739,39	13.685,95	13.685,95
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	45.089,41	10.774,60	0,00	10.774,60	55.864,01	55.864,01
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	0,00	1.425,50	0,00	1.425,50	1.425,50	1.425,50
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	36.335,60	8.074,29	0,00	8.074,29	44.409,89	44.409,89
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	273.563,40	78.013,24	0,00	78.013,24	351.576,64	351.576,64
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	228.976,74	66.969,58	0,00	66.969,58	295.946,32	295.946,32
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.013,50	2.004,50	0,00	2.004,50	8.018,00	8.018,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	427,51	103,29	0,00	103,29	530,80	530,80
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	214.641,87	52.061,29	0,00	52.061,29	266.703,16	266.703,16
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.680,00	644,00	0,00	644,00	3.324,00	3.324,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	42.217,15	10.354,65	0,00	10.354,65	52.571,80	52.571,80
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	600,22	584,09	0,00	584,09	1.184,31	1.184,31
			0,00	1.755.338,33	464.740,07	0,00	464.740,07	2.220.078,40	2.220.078,40



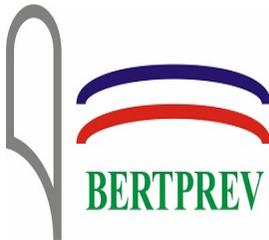
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	16.101.552,21	8.623.004,25	0,00	8.623.004,25	24.724.556,46	24.724.556,46
			0,00	16.101.552,21	8.623.004,25	0,00	8.623.004,25	24.724.556,46	24.724.556,46
		Total do Fundo: 1	92.715.000,00	35.847.143,13	17.332.680,26	0,00	17.332.680,26	53.179.823,39	-39.535.176,61

**Balancete da Receita de: 01/05/2021 a 31/05/2021**

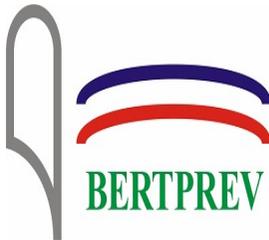
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						44.644.960,38	
	114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.915.004,01	
	114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						17.830.878,80	
	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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							634.030.223,06
	Total Geral:							687.210.046,45



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	17.990.252,59	8.244.935,94	0,00	8.244.935,94	26.235.188,53	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.755.338,33	464.740,07	0,00	464.740,07	2.220.078,40	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			16.101.552,21	8.623.004,25	0,00	8.623.004,25	24.724.556,46	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			35.847.143,13	17.332.680,26	0,00	17.332.680,26	687.210.046,45	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.044.180,39	99.325,57	99.325,57	505.819,61
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.016.352,61	94.562,65	94.562,65	483.647,39
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.827,78	4.762,92	4.762,92	22.172,22
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	260.210,65	17.957,87	17.957,87	89.789,35
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	260.210,65	17.957,87	17.957,87	89.789,35
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	53.113,20	6.377,36	6.377,36	31.886,80
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	53.113,20	6.377,36	6.377,36	31.886,80
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.082,55	309,49	309,49	3.917,45
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.082,55	309,49	309,49	3.917,45
		2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	1.365.586,79	123.970,29	123.970,29	631.413,21
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	16.132,63	4.226,55	2.000,00	359,18	5.867,37	0,00	1.640,82	1.640,82	5.867,37
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	4.226,55	2.000,00	359,18	5.867,37	0,00	1.640,82	1.640,82	5.867,37
		22.000,00	0,00	16.132,63	4.226,55	2.000,00	359,18	5.867,37	0,00	1.640,82	1.640,82	5.867,37
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	14.273,05	8.285,95	3.441,00	0,00	11.726,95	5.421,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.256,00	0,00	3.739,00	1.256,00	0,00	0,00	2.483,00

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	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	32.213,02	17.110,47	3.510,51	3.510,51	15.102,55	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	32.213,02	0,00	0,00	32.213,02	17.110,47	3.510,51	3.510,51	15.102,55	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	158.155,00	95.738,41	13.058,15	13.058,15	62.416,59	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	58.155,00	33.923,75	4.846,25	4.846,25	24.231,25	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	61.814,66	8.211,90	8.211,90	38.185,34	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	156.766,18	111.061,82	0,00	111.061,82	62.649,94	12.018,60	12.018,60	48.411,88	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	1.750,00	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	32.158,75	19.049,72	2.636,34	2.636,34	13.109,03	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	19.131,00	2.373,80	2.373,80	11.869,00	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.647,61	1.178,16	1.178,16	6.352,39	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.953,65	109,27	109,27	546,35	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,01	82,03	82,03	802,99	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.508,85	498,23	498,23	2.491,15	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	710,00	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	2.000,00	1.352,00	432,00	432,00	648,00	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.868,80	194,92	194,92	731,20	
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	5.992,63	0,00	5.992,63	1.381,30	4.513,85	4.513,85	4.611,33	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	176.938,79	123.061,21	0,00	123.061,21	66.221,01	12.324,32	11.573,82	56.840,20	
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	25.044,40	14.544,40	2.100,00	2.100,00	10.500,00	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	79.086,00	0,00	79.086,00	39.156,00	7.986,00	7.986,00	39.930,00	
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	9.490,85	0,00	9.490,85	6.092,30	675,39	675,39	3.398,55	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	9.439,96	0,00	9.439,96	6.428,31	1.562,93	812,43	3.011,65	
			1.010.000,00	0,00	537.610,00	432.777,00	3.441,00	0,00	436.218,00	247.141,11	40.911,58	40.161,08	189.076,89
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red.		INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
			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
	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	20.616.101,02	1.886.882,57	1.886.882,57	9.383.898,98
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.616.101,02	1.886.882,57	1.886.882,57	9.383.898,98
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	1.777.110,86	286.224,49	286.224,49	1.222.889,14
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.777.110,86	286.224,49	286.224,49	1.222.889,14
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	20.850,00	9.900,00	9.900,00	14.150,00
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	20.850,00	9.900,00	9.900,00	14.150,00
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	22.414.061,88	2.183.007,06	2.183.007,06	10.779.844,58
	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	370.349,34	45.906,80	45.906,80	256.800,66
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	370.349,34	45.906,80	45.906,80	256.800,66
			627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	370.349,34	45.906,80	45.906,80	256.800,66
	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

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
	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
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	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	2.394.686,05	11.970.661,93
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	230.565,86	938.575,65
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	584,09	1.184,31
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,60	55.864,01
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	8.018,00
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	13.685,95
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	530,80
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	206,64	308,56
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	16.148,58	44.409,89
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.347,50	273.563,40
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	51.601,30	266.243,17
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	3.324,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.904,93	228.976,74
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	10.354,65	52.571,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.979,33	1.888.234,28
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.979,33	1.888.234,28
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											2.974.116,19	20.639.820,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.116,19	20.639.820,91
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.116,19	20.639.820,91
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		92.715.000,00	0,00	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	5.830.781,57	34.498.717,12



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

<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>	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	2.394.686,05	11.970.661,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										461.979,33	1.888.234,28	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.974.116,19	20.639.820,91	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	5.830.781,57	34.498.717,12	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111603	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	AÇÕES BDR NÍVEL I	5.000.470,18							
		Total Caixa e Bancos:		652.711.329,33							
		Total Geral:		687.210.046,45							



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2021 a 31/05/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	2.394.686,05	11.970.661,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										461.979,33	1.888.234,28	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.974.116,19	20.639.820,91	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											652.711.329,33	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.116.594,68	36.557.151,50	5.441,00	359,18	36.562.233,32	24.591.571,39	2.395.436,55	5.830.781,57	687.210.046,45	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

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

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 66,73%

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

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

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,44%

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,84%

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	168.130.680,42	25,81	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.906.818,42	10,27	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	195.385.945,72	30,00	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.183.545,64	0,64	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	434.606.990,20	66,73					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	168.942.540,93	25,94	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.783.606,26	3,50	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	191.726.147,19	29,44					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.000.432,90	3,07	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.000.470,19	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.000.903,09	3,84					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

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

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

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

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 7º IV, Alínea a

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

Artigo 7º VII, Alínea b

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

Artigo 8º II, Alínea a

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					168.942.540,93	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	5.054.805,93	0,00	0,00	0,00	5.049.080,44	-5.725,49	8.804,02
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	17.844.381,08	0,00	0,00	0,00	17.734.525,82	-109.855,26	4.233.614,71
					22.783.606,26	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.142.597,94	142.597,94	142.597,94
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.857.834,96	-142.165,04	-142.165,04
					20.000.432,90	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.470,19	470,19	470,19
					5.000.470,19	0,00	0,00

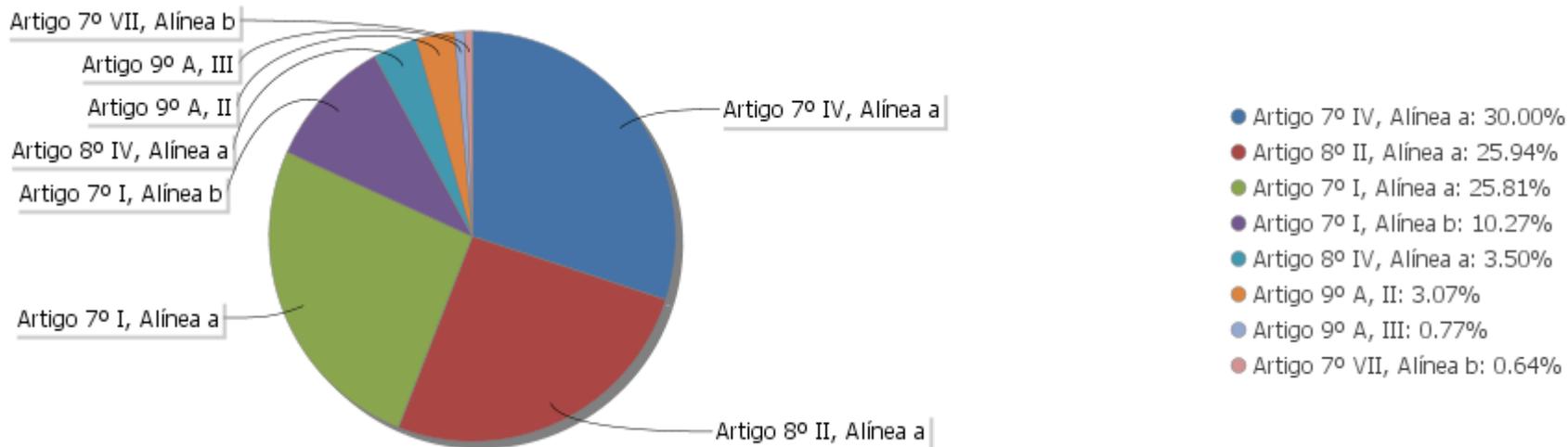
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

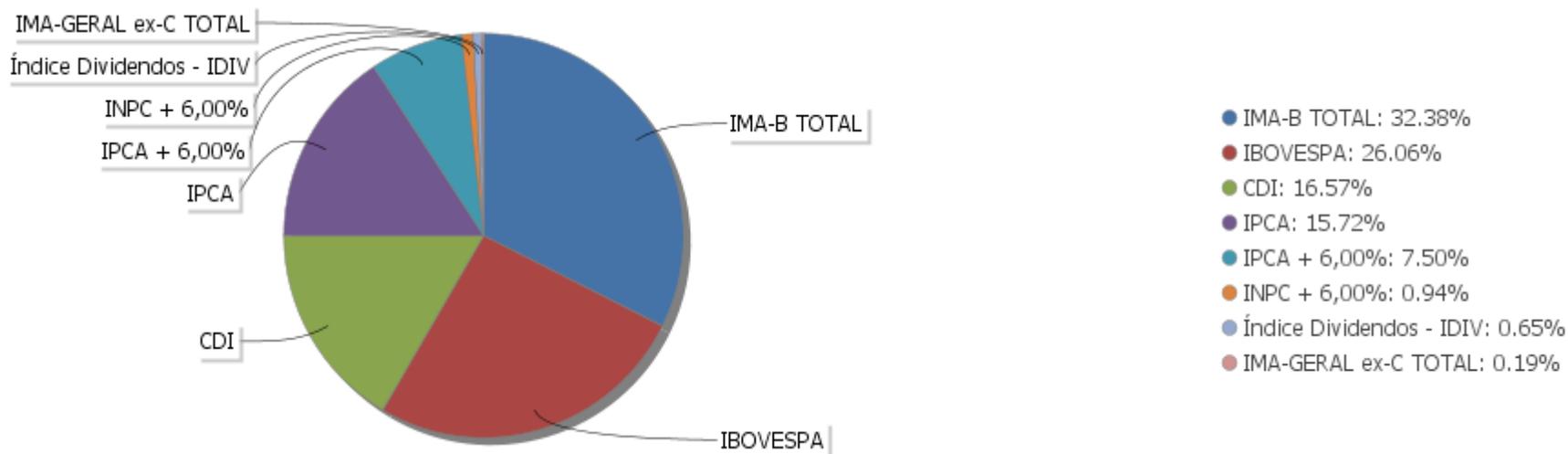
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	354.534.139,41	54,43	354.534.139,41	54,43
de 31 a 365 dias	57.889.739,92	8,89	412.423.879,33	63,32
acima de 365 dias	238.910.161,15	36,68	651.334.040,48	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

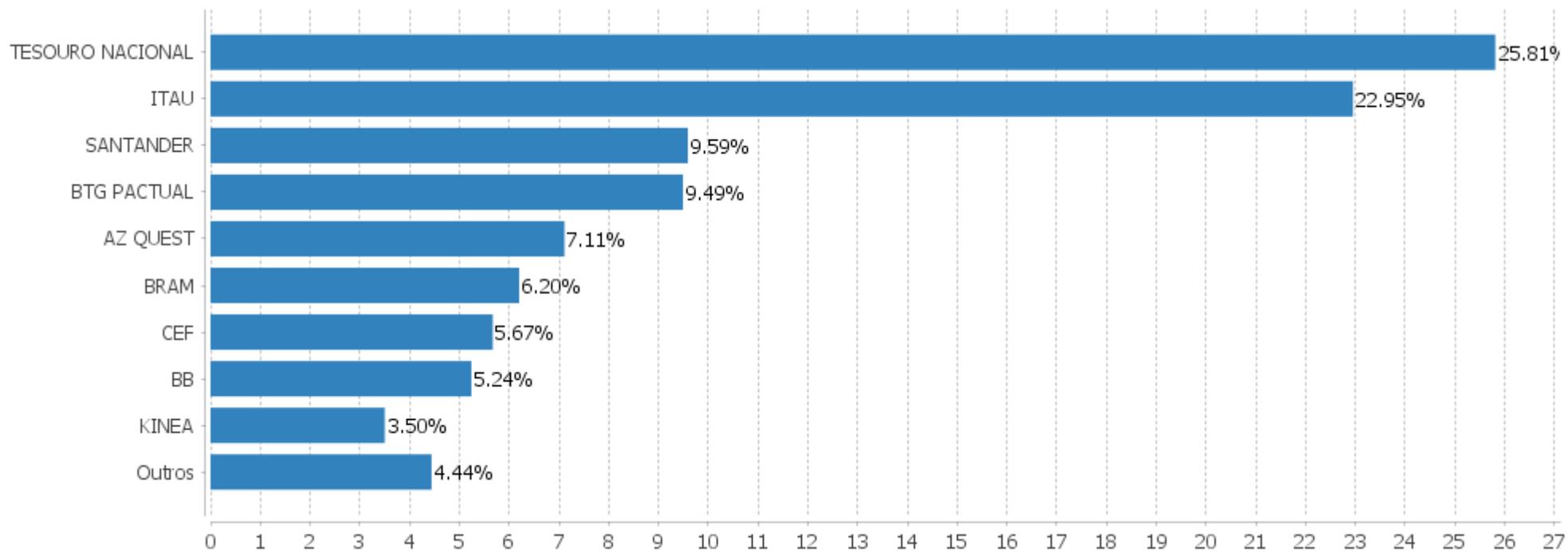


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44								1,28
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28								5,46
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17								-4,18
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

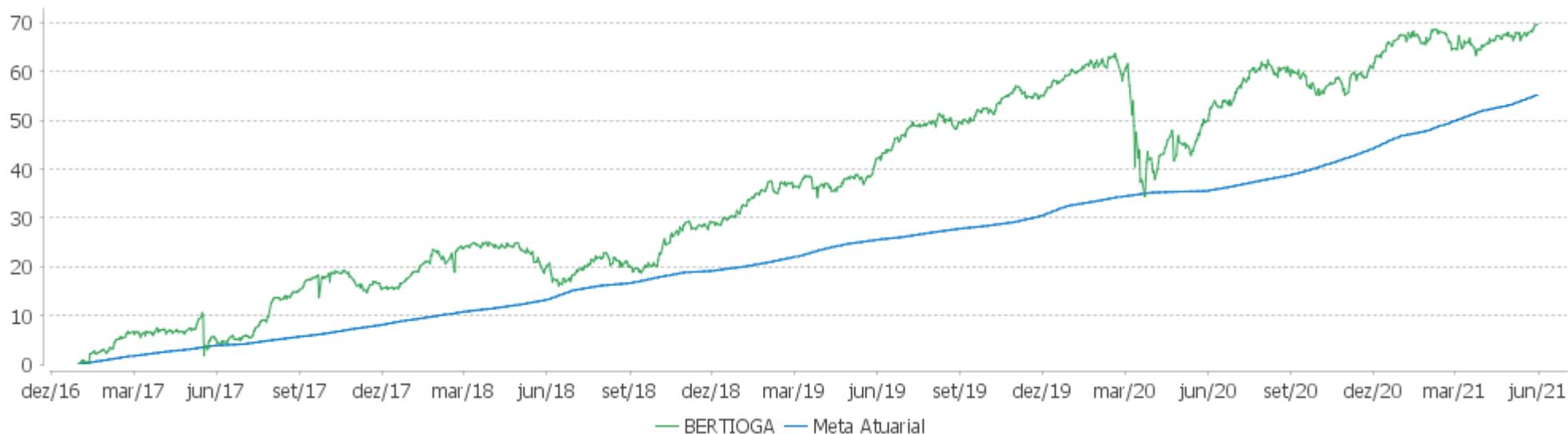
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

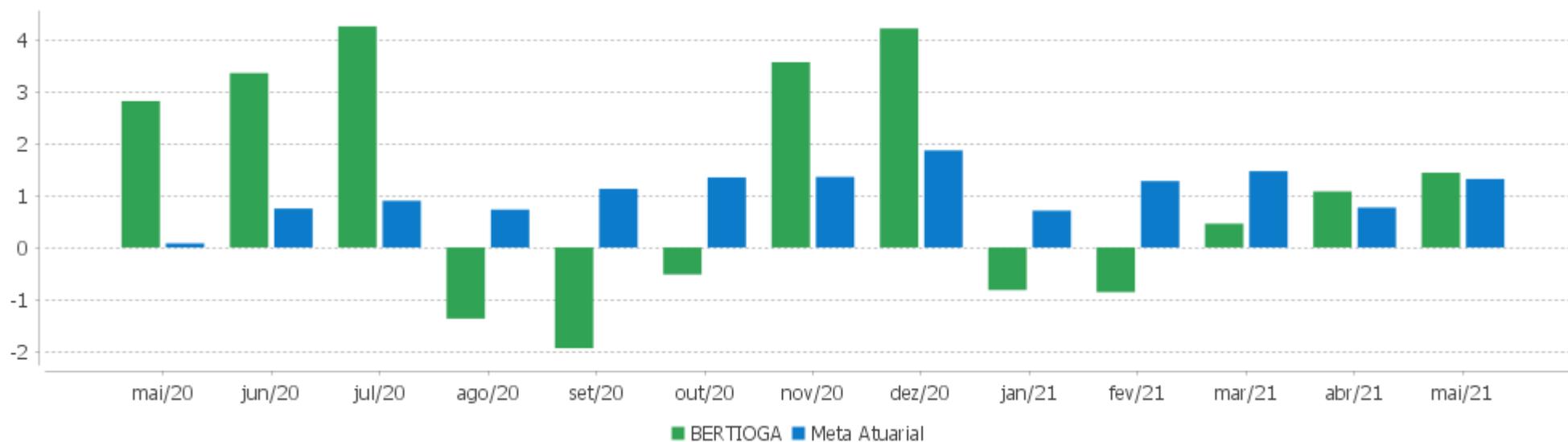
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	56,60	03 meses	3,01	3,47	-0,46	6,38
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	43,40	06 meses	5,55	7,42	-1,87	6,22
			12 meses	13,34	14,21	-0,86	6,94
			24 meses	19,37	23,25	-3,88	11,38
Maior rentabilidade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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indicadores Econômicos

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

Investimentos no Exterior

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

Meta Atuarial

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

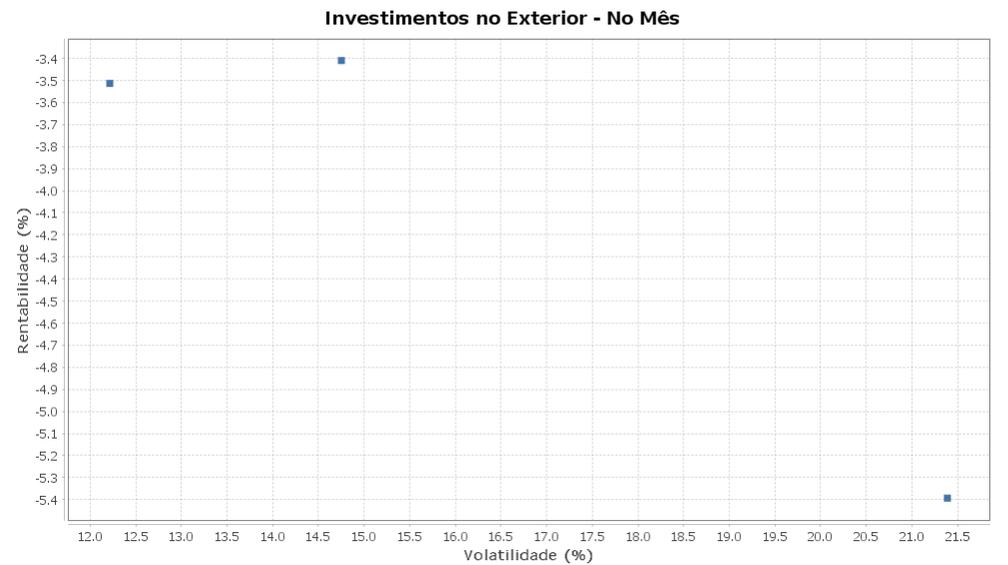
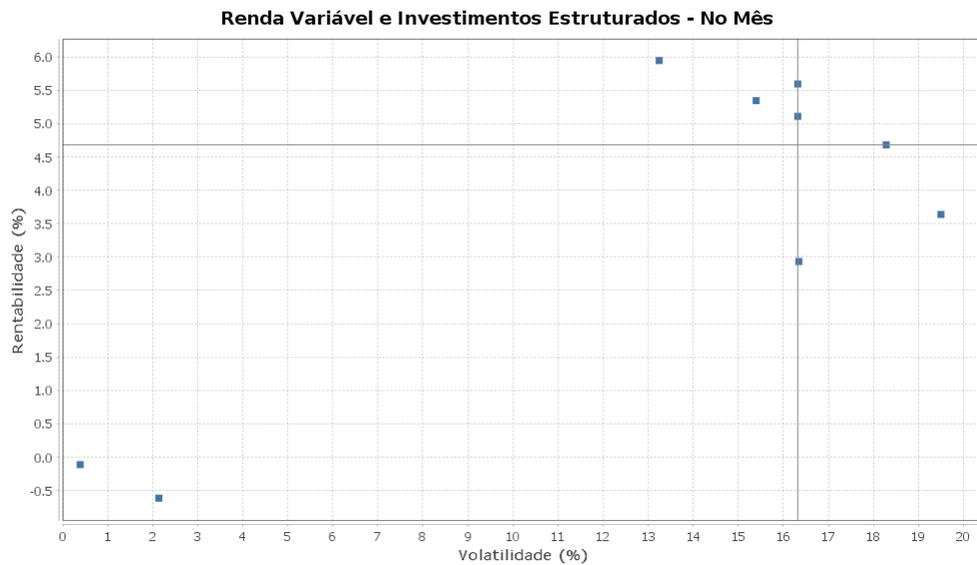
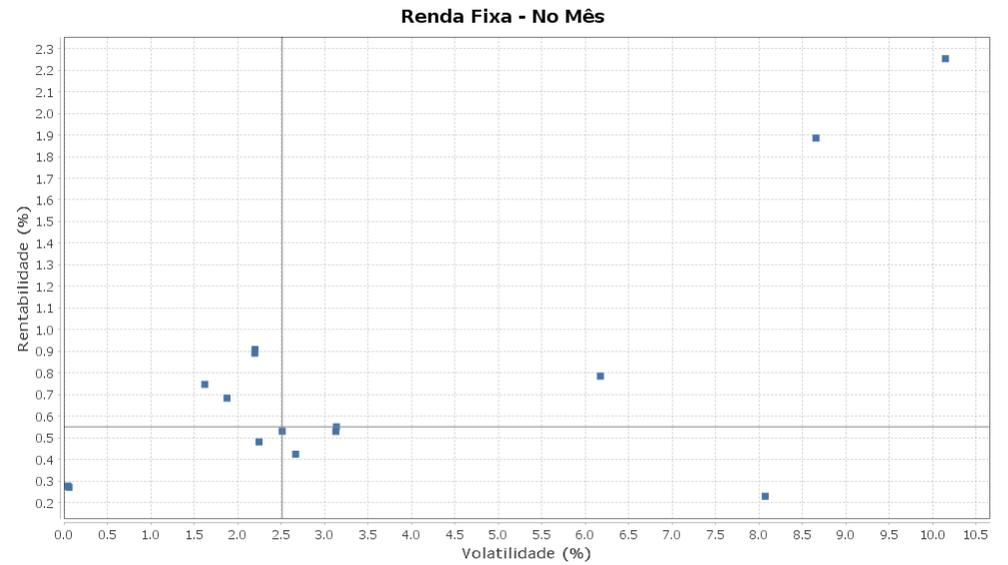
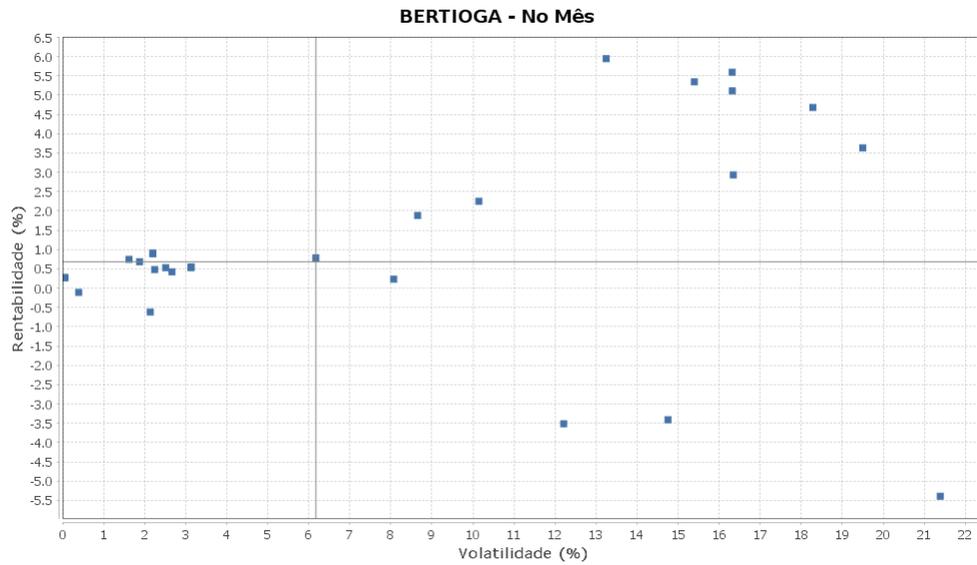
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

Value-At-Risk: 3,40%

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Maio2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1352	7.925.984,10	1.109.556,33
Cedido	2	17.729,58	2.482,42
Licenciado	2	15.011,84	2.101,65
Câmara*	20	227.565,46	31.859,19
BERTPREV	14	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	320	410.604,32	57.484,62
Pensionista	78	23.231,60	3.302,77
Total	1788	8.694.920,18	1.217.258,04

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.611.145,89
Renda Variável	0,00
Total	3.611.145,89

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	18.215,31
COMPREV	53.348,22
Total	71.563,53

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1352	7.925.984,10	1.903.028,49
Cedido	2	17.729,58	4.257,36
Licenciado	2	15.011,84	3.604,35
Câmara	20	227.565,46	54.638,47
BERTPREV	14	74.793,28	17.957,87
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1390	8.261.084,26	1.983.486,54

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	231/240	28.788,68
Acordo II - 2016	45/60	62.499,52
Acordo III - 2017	40/60	80.906,83
Total		172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	190.223,59
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	360,29
Cedidos	425,56

Precatórios	0
Total	198.266,05

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	231/240	3.877,12
Acordo II - 2016	45/60	27.476,04
Acordo III - 2017	40/60	31.501,89
	Total	62.855,05

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 Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	4.374.821,24	8.749.642,52
Câmara	392.718,67	32.726,55	163.632,76	229.085,91
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
TOTAL	13.619.273,92	1.126.431,86	4.640.545,49	9.080.819,92
			Total das Receitas	8.244.935,94

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	320	1.886.882,57	463.168,70	1.423.713,87
Pensionistas	78	286.224,49	37.200,44	249.024,05
Total		2.173.107,06	500.369,14	1.672.737,92

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	9.900,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
------------------------------------	------

Total das Despesas

2.183.007,06



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

“Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV – 2021

Ficam convocados os **membros** do Conselho Fiscal do BERTPREV a comparecerem via acesso remoto pelo aplicativo Google Meet (pelo link <https://meet.google.com/fab-dqvk-jqq> ou código de acesso fab-dqvk-jqq) no dia 23 de Junho (6ª. Feira), às 09:00 horas em primeira chamada e, não havendo quórum suficiente, às 09:15 h. em segunda e última chamada para participarem da **6ª. (Sexta) Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal**, onde será discutida a seguinte pauta:

1. Resultado das aplicações financeiras - Maio/2021;
2. Aprovação dos Balancetes de Maio/2021
3. Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Maio 2021;
4. Apreciação do Relatório Bimestral do Controle Interno – Março e Abril/2021;
5. Explicação de membro do comitê de investimentos do Bertprev sobre as aplicações financeiras realizadas;
6. Assuntos Gerais

Bertioga, 17 de Junho 2021.

RONALDO MENDES

**Presidente do conselho fiscal
do BERTPREV**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

PERÍODO VERIFICADO: MARÇO e ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

MARÇO

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

ABRIL

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

COMPRAS - SERVIÇOS

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

MARÇO

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

ABRIL

- **INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 41.069.964/0001-73;**
Proc. Adm.: 095/2021– BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA VIA INTERNET, criação do ambiente para eleição online que será realizada em 04/05/2021, ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DO BERTPREV.
Prazo.: 12/04/2021 até 14/05/2021.
Valor anual – R\$ R\$ 4.492,63, parcela única

- **ANBIMA- ASSOC. BRAS. DAS ENT.MERC. FINANC. E CAPITAIS; CNPJ: 34.271.171/0007-62**
Proc. Adm.: 0149/2015
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA Dispensa de Licitação CPA-10 - KATIA HIDALGO DAIA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10 - PATRÍCIA RAMOS QUARESMA.
Valor – R\$ 684,00

RECURSOS HUMANOS:

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

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

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

COMISSÕES DE TRABALHO

MARÇO / ABRIL

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

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

Balancetes

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

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

Demonstrativos Previdenciários:

DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos

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

Competência Fevereiro: enviado em 16/03/2021.

Competência Março: enviado em 26/04/2021.

.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

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

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

Investimentos

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

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

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

Credenciamento

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

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

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

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

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

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

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

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

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

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

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

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

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

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

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

MARÇO:

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

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

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

ABRIL:

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

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

Bertioga, 11/06//2021.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno