

# Bertprev

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

**Ata C.F. nº 07/2021.** Aos 30 dias do mês de julho 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 Sucesso - secretário, Adriana dos Santos Rodrigues, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento, e, como suplente Sr. Diuver Clay de Oliveira Junior. Registra-se a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e da Sra. Kátia Hidalgo Daia, coordenadora administrativo-financeira. 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 junho/21, balancetes de receita e despesa de junho/21, resumo das receitas e despesas previdenciárias de junho/21, relatório bimestral do controle interno maio e junho/21 e edital da convocação com a seguinte pauta: 1.Análise do resultado das aplicações financeiras - Junho/2021; 2.Aprovação dos Balancetes de Despesa e Receita - Junho/2021; 3.Análise do resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Junho/2021; 4.Apreciação do Relatório Bimestral do Controle Interno – Maio e Junho/2021; 5.Aprovação das atas e dos pareceres do Comitê de Investimentos acerca dos relatórios de investimentos realizados pela consultoria de investimentos – Atas nº 18, 19 23 e 27/21; 6.Assuntos Gerais. Registra-se a nomeação do Sr. Diuver Clay de Oliveira Junior com membro titular do conselho fiscal em virtude da renúncia do Sr. Victor Mendes Neto em virtude da sua posse como membro do comitê de investimentos do Bertprev, documento anexo. Registra-se ainda a renúncia do Sr. Amaury Fernando Tavares, documento anexo a ata. Passou-se a apreciação do item 1 da pauta, Análise do resultado das aplicações financeiras - Junho/2021. A Sra. Kátia fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de Junho/21 onde informou o resultado acumulado de R\$ 656.558.804,57, apresentando uma variação positiva mensal no montante de R\$ 11.426.314,33, 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
Maiο	639.811.098,30	651.334.040,48	9.254.898,01	1,44	1,28
Junho	651.334.040,48	<b>656.558.804,57</b>	3.180.764,09	0,49	0,98
		<b>TOTAL</b>	11.426.314,33	1,78	6,49

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 junho/21. Dando sequência na pauta, item 2, a Sra. Patrícia apresentou os Balancetes de Despesa e Receita - Junho/2021, 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 junho/21. Continuando a pauta, item 3, passou-se a apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Junho/2021, 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 junho/21, conforme quadro abaixo.

**Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Junho - 2021**

**Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores**

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1352	8.302.157,13	1.154.506,96
Cedido	2	7.019,22	982,69
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	411.265,30	57.577,16
Pensionista	79	26.910,94	5.823,16
<b>Total</b>	<b>1789</b>	<b>9.064.723,17</b>	<b>1.263.321,87</b>

**Quadro 02: Receita com Investimentos**

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Quadro 03: Compensação Previdenciária**

Outras Receitas	5.647,07
COMPREV	53.348,22
<b>Total</b>	<b>58.995,29</b>

**Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal**

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1352	8.302.157,13	1.987.545,75
Cedido	2	7.019,22	1.685,32
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
<b>Total</b>	<b>1390</b>	<b>8.626.546,93</b>	<b>2.065.431,76</b>

**Quadro 05: Receita com Acordos PMB**

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	232/240	28.788,68
Acordo II - 2016	46/60	62.499,52

Acordo III - 2017	41/60	80.906,83
	<b>Total</b>	<b>172.195,03</b>

**Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV**

Prefeitura	198.671,80
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	168,46
Cedidos	360,29
Precatórios	0
<b>Total</b>	<b>206.457,16</b>

**Quadro 07: Receita Multa e Juros**

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	232/240	2.245,73
Acordo II - 2016	46/60	28.588,97
Acordo III - 2017	41/60	32.906,18
	<b>Total</b>	<b>63.740,88</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial**

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	5.468.526,55	7.655.937,21
Câmara	392.718,67	32.726,55	196.359,31	196.359,36
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
<b>TOTAL</b>	<b>13.619.273,92</b>	<b>1.126.431,86</b>	<b>5.766.977,35</b>	<b>7.954.388,06</b>
			<b>Total das Receitas</b>	<b>4.750.116,69</b>

**Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	320	2.130.419,95	471.166,48	1.659.253,47
Pensionistas	79	332.003,79	45.265,27	286.738,52
<b>Total</b>		<b>2.462.423,74</b>	<b>516.431,75</b>	<b>1.945.991,99</b>

**Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários**

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

**Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Serviços Médicos	
------------------	--

**Quadro 13: Indenizações e Restituições**

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

**Quadro 14: Contribuição ao PASEP**

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

Total das Despesas **2.462.423,74**

Passou-se a apreciação do item 4, relatório bimestral do Controle Interno – competência de maio e junho/2021, após análise, o conselho deliberou por unanimidade em ratificar as observações e sugestões acerca dos itens 1 a 3.

**Observações Gerais do Controle Interno (Relatório de maio e junho/2021)**

<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;	<b>Em andamento</b> - foi efetuada a contratação da empresa para a emissão de novo certificado e verificado o andamento de alguns manuais.
<u>2</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20; Sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	<b>Em andamento</b> - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB. Sugerimos acompanhamento do pagamento por parte da PMB do valor apontado e providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.
<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	<b>Em andamento</b> - Aguardando posicionamento da PMB. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão.

	encaminhada à PMB em 26/03/2021, ofício 34/2021, processo ADM 92/2021.	Tendo em vista a necessidade da adequação as novas regras a respeito da taxa de administração que tem como prazo até 31/12/2021, foi elaborada minuta de alteração de PL, aguardando aprovação pelo Conselho Administrativo.
--	--	--

Em continuação, passou a realização dos assuntos gerais, item 5. Aprovação das atas e dos pareceres do Comitê de Investimentos acerca dos relatórios de investimentos realizados pela consultoria de investimentos – Atas nº 18, 19 23 e 27/21, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. 6.Assuntos Gerais, O conselho deliberou por unanimidade em solicitar que o BERTPREV que reencaminhei o login e senha para realização do curso de capacitação em previdência social. 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](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:00, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sucesso, 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 Sucesso \_\_\_\_\_

Marcelo dos Santos Pereira \_\_\_\_\_

Diuver Clay de Oliveira Junior \_\_\_\_\_

Michelle Santos do Nascimento \_\_\_\_\_

Adriana dos Santos Rodrigues \_\_\_\_\_

Darci Pereira de Macedo \_\_\_\_\_

**Conselheiros Suplentes**

**Convidados**

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade \_\_\_\_\_

Kátia Hidalgo Daia \_\_\_\_\_



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>												
<b>BERTPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
<b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>												
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
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
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
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
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	941.521,41	102.658,98	102.658,98	608.478,59
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	918.456,55	97.896,06	97.896,06	581.543,45
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.064,86	4.762,92	4.762,92	26.935,14
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	242.252,78	17.957,87	17.957,87	107.747,22
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	242.252,78	17.957,87	17.957,87	107.747,22
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.735,84	6.377,36	6.377,36	38.264,16
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.735,84	6.377,36	6.377,36	38.264,16
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.126,40	956,15	956,15	4.873,60
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.126,40	956,15	956,15	4.873,60
		<b>2.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>1.237.636,43</b>	<b>127.950,36</b>	<b>127.950,36</b>	<b>759.363,57</b>
<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	16.132,63	5.867,37	0,00	0,00	5.867,37	0,00	0,00	0,00	5.867,37
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	5.867,37	0,00	0,00	5.867,37	0,00	0,00	0,00	5.867,37
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.132,63</b>	<b>5.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,37</b>
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	14.273,05	11.726,95	0,00	0,00	11.726,95	1.584,80	3.836,48	3.836,48	10.142,15
33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.584,80	395,48	395,48	1.915,20
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	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	1.256,00	1.256,00	3.739,00

## Balancete da Despesa de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
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	13.599,96	5.960,51	3.510,51	18.613,06
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	13.599,96	5.960,51	3.510,51	18.613,06
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	82.680,26	17.904,40	13.058,15	75.474,74
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	29.077,50	9.692,50	4.846,25	29.077,50
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.602,76	8.211,90	8.211,90	46.397,24
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	155.587,18	111.061,82	1.179,00	0,00	112.240,82	55.835,64	10.367,10	7.993,30	56.405,18
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	16.395,13	2.654,59	2.654,59	15.763,62
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	0,00	0,00	630,00
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	16.757,20	4.747,60	2.373,80	14.242,80
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.829,98	817,63	817,63	7.170,02
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.841,95	111,70	111,70	658,05
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.039,35	157,66	157,66	960,65
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.179,00	0,00	2.205,00	0,00	1.179,00	1.179,00	2.205,00
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	7.010,62	498,23	498,23	2.989,38
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	1.352,00	0,00	0,00	648,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.701,63	167,17	167,17	898,37
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	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	0,00	5.992,63	1.347,78	33,52	33,52	4.644,85
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	55.126,58	11.094,43	11.094,43	67.934,63
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	12.444,40	2.100,00	2.100,00	12.600,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	79.086,00	0,00	0,00	79.086,00	31.170,00	7.986,00	7.986,00	47.916,00
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	5.896,30	196,00	196,00	3.594,55
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	9.439,96	0,00	0,00	9.439,96	5.615,88	812,43	812,43	3.824,08
			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.431,00</b>	<b>436.218,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.397,00</b>	<b>208.827,24</b>	<b>49.162,92</b>	<b>39.492,87</b>	<b>228.569,76</b>
	<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>												
	<b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>												



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				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
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908,51</b>	<b>102.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,49</b>
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>12 PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.320,81	36.111,46	36.111,46	41.679,19
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.320,81	36.111,46	36.111,46	41.679,19
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>158.320,81</b>	<b>36.111,46</b>	<b>36.111,46</b>	<b>41.679,19</b>
<b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
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	18.485.681,07	2.130.419,95	2.130.419,95	11.514.318,93
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	18.485.681,07	2.130.419,95	2.130.419,95	11.514.318,93
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	1.445.107,07	332.003,79	332.003,79	1.554.892,93
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.445.107,07	332.003,79	332.003,79	1.554.892,93
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	52.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
			<b>46.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.193.093,54</b>	<b>33.193.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.193.906,46</b>	<b>19.951.638,14</b>	<b>2.462.423,74</b>	<b>2.462.423,74</b>	<b>13.242.268,32</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>													
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	324.011,44	46.337,90	46.337,90	303.138,56
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	324.011,44	46.337,90	46.337,90	303.138,56
			<b>627.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.150,00</b>	<b>324.011,44</b>	<b>46.337,90</b>	<b>46.337,90</b>	<b>303.138,56</b>
<b>99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
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: 01/06/2021 a 30/06/2021**

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
<b>999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
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	0,00
	<b>927.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>	<b>92.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.102.415,68</b>	<b>36.562.233,32</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.563.412,32</b>	<b>21.880.434,06</b>	<b>2.721.986,38</b>	<b>2.712.316,33</b>	<b>14.682.978,26</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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	0,00	240.010,35	1.178.586,00
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	0,00	103,65	1.287,96
21881011300 SINDICATO 9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,56	66.825,57
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED 9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	10.022,50
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	16.425,34
21881019901 VERTCO SEGUROS 9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	634,09
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	78.013,24	351.576,64
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	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	0,00	52.702,56	318.945,73
21881019902 OSAN 9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	3.975,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER 9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.969,58	295.946,32
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	0,00	10.354,65	62.926,45
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA 9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,58	2.003,58
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. 9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.468,35</b>	<b>2.357.702,63</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.468,35</b>	<b>2.357.702,63</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											601.746,77	21.241.567,68
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.746,77</b>	<b>21.241.567,68</b>
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.746,77</b>	<b>21.241.567,68</b>
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	<b>92.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.102.415,68</b>	<b>36.562.233,32</b>	<b>1.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.563.412,32</b>	<b>21.880.434,06</b>	<b>2.721.986,38</b>	<b>3.783.531,45</b>	<b>38.282.248,57</b>	



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<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>	
<b><u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	92.715.000,00	0,00	56.102.415,68	36.562.233,32	1.179,00	0,00	36.563.412,32	21.880.434,06	2.721.986,38	2.712.316,33	14.682.978,26	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										469.468,35	2.357.702,63	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										601.746,77	21.241.567,68	
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.102.415,68	36.562.233,32	1.179,00	0,00	36.563.412,32	21.880.434,06	2.721.986,38	3.783.531,45	38.282.248,57	



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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												84.746,09
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)												134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS												70.697,24
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9												51.367,24
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN												9.073,41
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO												13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3												2.914,00
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF												169.574.825,58
141110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA												1.263.504,75
141110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)												45.319.282,07
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII												4.180.633,17
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS												96.512,71
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI												16.716.296,74
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF												16.904.935,60
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI												6.145.965,17
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII												5.818.943,85
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF												20.101.718,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI												102.675.018,67
141110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)												1.070.399,73
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA												40.504.939,25
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES												47.351.001,08
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA												8.129.964,51
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA												54.350.274,89
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA												23.665.096,43
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA												23.113.713,50
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES												9.550.640,15
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES												4.156.184,41
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II												5.040.921,51
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP												18.813.832,73
141111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI												9.579.464,60
141111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE												10.025.968,76
141111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR												3.508.125,96



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<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	4.989.867,43								
114111603	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	NÍVEL I	5.077.685,74								
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>657.944.662,92</b>								
		<b>Total Geral:</b>		<b>696.226.911,49</b>								



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

<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>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	92.715.000,00	0,00	56.102.415,68	36.562.233,32	1.179,00	0,00	36.563.412,32	21.880.434,06	2.721.986,38	2.712.316,33	14.682.978,26	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										469.468,35	2.357.702,63	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										601.746,77	21.241.567,68	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											657.944.662,92	
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.102.415,68	36.562.233,32	1.179,00	0,00	36.563.412,32	21.880.434,06	2.721.986,38	3.783.531,45	696.226.911,49	

---

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

---

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

---

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>BERTPREV</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	2.222.103,23	1.154.506,96	0,00	1.154.506,96	3.376.610,19	3.376.610,19
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	10.884,10	982,69	0,00	982,69	11.866,79	11.866,79
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO	0,00	1.131.394,19	0,00	0,00	0,00	1.131.394,19	1.131.394,19
105	121801110105	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	11.208,80	2.101,65	0,00	2.101,65	13.310,45	13.310,45
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	132.804,76	31.859,19	0,00	31.859,19	164.663,95	164.663,95
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	52.355,30	20.275,31	9.804,25	10.471,06	62.826,36	62.826,36
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	283.404,18	57.577,16	0,00	57.577,16	340.981,34	-659.018,66
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	14.800,07	5.823,16	0,00	5.823,16	20.623,23	-19.376,77
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	4.167.918,94	0,00	0,00	0,00	4.167.918,94	-15.832.081,06
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
20	192203110100	Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	20.760,56	5.647,07	0,00	5.647,07	26.407,63	26.407,63
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	210.636,01	53.348,22	0,00	53.348,22	263.984,23	-236.015,77
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	5.163.368,51	0,00	0,00	0,00	5.163.368,51	-20.836.631,49
901	721803110101	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	1.717.295,57	1.788.873,95	0,00	1.788.873,95	3.506.169,52	3.506.169,52
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	17.063,15	1.516,86	0,00	1.516,86	18.580,01	18.580,01
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXE	0,00	1.746.387,93	0,00	0,00	0,00	1.746.387,93	1.746.387,93
905	721803110105	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LIC	0,00	17.301,65	3.244,06	0,00	3.244,06	20.545,71	20.545,71
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	1.000.000,00	103.827,63	0,00	0,00	0,00	103.827,63	-896.172,37
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	0,00	101.165,86	49.176,90	0,00	49.176,90	150.342,76	150.342,76
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPREV	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPREV	0,00	80.814,15	16.162,83	0,00	16.162,83	96.976,98	96.976,98
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1.501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	143.943,40	28.788,68	0,00	28.788,68	172.732,08	172.732,08
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	312.497,60	62.499,52	0,00	62.499,52	374.997,12	374.997,12
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	404.534,15	80.906,83	0,00	80.906,83	485.440,98	485.440,98
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	764.164,45	198.671,80	0,00	198.671,80	962.836,25	962.836,25



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	22.766,52	5.461,57	0,00	5.461,57	28.228,09	28.228,09
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	8.975,20	1.795,04	0,00	1.795,04	10.770,24	10.770,24
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.895,01	168,46	0,00	168,46	2.063,47	2.063,47
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	193.953,31	0,00	0,00	0,00	193.953,31	193.953,31
1.707	721803111707	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI	0,00	1.921,54	360,29	0,00	360,29	2.281,83	2.281,83
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	668,18	0,00	0,00	0,00	668,18	-649.331,82
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	23.706,05	2.245,73	0,00	2.245,73	25.951,78	25.951,78
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	128.430,80	28.588,97	0,00	28.588,97	157.019,77	157.019,77
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	146.250,90	32.906,18	0,00	32.906,18	179.157,08	179.157,08
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	4.374.821,24	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	5.468.526,55	-9.531.473,45
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	163.632,76	32.726,55	0,00	32.726,55	196.359,31	-213.640,69
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	150.000,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49	-47.908,51
			92.715.000,00	26.235.188,53	4.759.920,94	9.804,25	4.750.116,69	30.985.305,22	-61.729.694,78

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

9.108	113850100029	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	0,00	184.756,66	0,00	0,00	0,00	184.756,66	184.756,66
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	938.794,80	252.911,38	13.120,18	239.791,20	1.178.586,00	1.178.586,00
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56	308,56
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.685,95	2.739,39	0,00	2.739,39	16.425,34	16.425,34
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	55.864,01	11.348,05	386,49	10.961,56	66.825,57	66.825,57
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	1.425,50	2.851,00	1.425,50	1.425,50	2.851,00	2.851,00
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	44.409,89	10.652,54	2.578,25	8.074,29	52.484,18	52.484,18
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	351.576,64	84.364,47	4.852,06	79.512,41	431.089,05	431.089,05
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	295.946,32	70.697,24	0,00	70.697,24	366.643,56	366.643,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.018,00	3.031,00	1.026,50	2.004,50	10.022,50	10.022,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	530,80	103,29	0,00	103,29	634,09	634,09
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	266.703,16	52.242,57	0,00	52.242,57	318.945,73	318.945,73
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.324,00	651,00	0,00	651,00	3.975,00	3.975,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	52.571,80	12.074,22	1.719,57	10.354,65	62.926,45	62.926,45
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.003,58	0,00	2.003,58	2.003,58	2.003,58
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.184,31	103,65	0,00	103,65	1.287,96	1.287,96



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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



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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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



CNPJ:02.581.343/0001-12

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

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

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
JUNHO 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 30.06.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 65,37%

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	8,50	1,17	-2,61	114.449.838,11	17,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,01	-0,31	0,26	10.518.262,81	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,67	1,17	-2,86	12.696.632,27	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,66	-1,63	9.530.812,60	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,81	-0,23	1,52	22.379.279,80	3,41
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,44</b>	<b>0,86</b>	<b>-1,87</b>	<b>169.574.825,59</b>	<b>25,83</b>

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	2,81	-0,25	1,43	16.716.296,74	2,55	347.367.869,00	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	5.818.943,85	0,89	244.609.016,12	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	1.263.504,75	0,19	9.201.718.777,36	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,82	0,72	-3,01	16.904.935,60	2,57	67.644.131,07	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,00	-0,33	0,14	20.101.718,00	3,06	218.277.954,52	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,14	1,56	6.145.965,17	0,94	582.131.864,85	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,49</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,20</b>	<b>66.951.364,11</b>	<b>10,20</b>		

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	0,47	0,29	1,01	102.675.018,67	15,64	3.457.648.238,53	2,97
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,14	0,33	-0,80	40.504.939,25	6,17	1.501.428.504,12	2,70

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	0,31	1,18	45.319.282,07	6,90	4.887.750.147,81	0,93
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,86</b>	<b>0,30</b>	<b>0,62</b>	<b>188.499.239,99</b>	<b>28,71</b>		
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	2,88	-0,07	0,65	4.180.633,17	0,64	630.534.374,83	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,88</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,65</b>	<b>4.180.633,17</b>	<b>0,64</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,91</b>	<b>0,49</b>	<b>-0,52</b>	<b>429.206.062,86</b>	<b>65,37</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,57%

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	20,14	0,48	7,71	23.665.096,43	3,60	675.981.146,43	3,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,47	-0,04	2,94	8.129.964,51	1,24	124.120.562,67	6,55
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,63	0,58	6,06	47.351.001,08	7,21	1.067.836.124,71	4,43
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,71	1,61	13,29	23.113.713,50	3,52	1.762.410.329,14	1,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,50	0,08	2,74	9.550.640,15	1,45	181.345.263,50	5,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,44	1,29	4,47	54.350.274,89	8,28	3.144.220.101,84	1,73
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	4.156.184,41	0,63	1.018.349.879,65	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,24</b>	<b>0,81</b>	<b>6,29</b>	<b>170.316.874,97</b>	<b>25,94</b>		

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	-0,16	0,01	5.040.921,51	0,77	35.848.471,25	14,06
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	57,32	-1,56	29,30	18.813.832,73	2,87	300.080.643,29	6,27
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>49,13</b>	<b>-0,85</b>	<b>21,83</b>	<b>23.854.754,24</b>	<b>3,63</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>18,15</b>	<b>0,74</b>	<b>8,03</b>	<b>194.171.629,21</b>	<b>29,57</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,05%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,44	0,23	0,23	3.508.125,96	0,53	939.399.394,93	0,37
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	0,26	10.025.968,76	1,53	1.609.258.405,72	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	-2,82	-4,21	9.579.464,61	1,46	1.960.625.512,30	0,49
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>13,53</b>	<b>-1,99</b>	<b>-2,72</b>	<b>23.113.559,33</b>	<b>3,52</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	1,55	1,55	5.077.685,74	0,77	2.860.128.891,15	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,13	-0,21	-0,20	4.989.867,43	0,76	3.078.622.401,97	0,16
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>9,61</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,48</b>	<b>10.067.553,17</b>	<b>1,53</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,85</b>	<b>-1,54</b>	<b>-2,27</b>	<b>33.181.112,50</b>	<b>5,05</b>		
<b>Total</b>			<b>6,80</b>	<b>0,49</b>	<b>1,78</b>	<b>656.558.804,57</b>	<b>100,00</b>		

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	169.574.825,59	25,83	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.951.364,11	10,20	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	188.499.239,99	28,71	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.180.633,17	0,64	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>429.206.062,86</b>	<b>65,37</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	170.316.874,97	25,94	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.854.754,24	3,63	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>194.171.629,21</b>	<b>29,57</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	23.113.559,33	3,52	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.067.553,17	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>33.181.112,50</b>	<b>5,05</b>					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	0,86 279,08	-1,87 -146,40	2,02 256,01	-1,87 -146,40	8,33 365,78	1.444.145,17	-3.350.311,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 21,63	-0,20 -15,69	1,62 205,94	-0,20 -15,69	4,52 198,66	44.545,69	-523.138,10
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 98,82	0,62 48,29	0,81 102,55	0,62 48,29	1,67 73,46	584.114,27	1.216.200,14
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -22,62	0,65 51,26	1,44 182,54	0,65 51,26	5,83 256,26	-2.912,47	27.202,85
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,81 0,35	6,29 -0,25	8,47 -0,25	6,29 -0,25	27,01 -6,39	1.374.334,04	10.076.501,37
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 -1,32	21,83 15,29	-0,85 -9,57	21,83 15,29	7,85 -25,54	56.327,98	4.298.746,71
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,99 -647,03	-2,72 -496,00				-386.873,57	-386.440,67
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,49 -160,38	-0,48 -150,82				67.082,98	67.553,17
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>3.180.764,09</b>	<b>11.426.314,33</b>

## 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	22.431.834,35	0,00	0,00	0,00	22.379.279,80	-52.554,55	342.738,44
NTN-B 150535	113.130.002,20	0,00	0,00	0,00	114.449.838,11	1.319.835,91	-3.177.165,39
NTN-B 150545	9.467.948,97	0,00	0,00	0,00	9.530.812,60	62.863,63	-164.744,20
NTN-B 150824	10.550.710,29	0,00	0,00	0,00	10.518.262,81	-32.447,48	26.994,24
NTN-B 150850	12.550.184,61	0,00	0,00	0,00	12.696.632,27	146.447,66	-378.134,23
					169.574.825,59	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.262.097,55	0,00	0,00	0,00	1.263.504,75	1.407,20	-480.788,24
BB PREV RF IPCA	16.758.126,25	0,00	0,00	0,00	16.716.296,74	-41.829,51	240.102,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.137.108,01	0,00	0,00	0,00	6.145.965,17	8.857,16	95.335,56
BB PREV RF VII	5.798.651,01	0,00	0,00	0,00	5.818.943,85	20.292,84	125.541,93
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.167.524,00	0,00	0,00	0,00	20.101.718,00	-65.806,00	27.755,61
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.783.311,60	0,00	0,00	0,00	16.904.935,60	121.624,00	-531.085,60
					66.951.364,11	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	40.371.333,46	0,00	0,00	0,00	40.504.939,25	133.605,79	-326.106,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.381.812,21	0,00	0,00	0,00	102.675.018,67	293.206,46	1.023.563,73
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	52.632.800,05	3.190.000,00	-10.660.820,00	0,00	45.319.282,07	157.302,02	518.742,87
					188.499.239,99	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	4.183.545,64	0,00	0,00	0,00	4.180.633,17	-2.912,47	27.202,85
					4.180.633,17	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	23.552.075,55	0,00	0,00	0,00	23.665.096,43	113.020,88	1.694.780,96
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22.747.763,95	0,00	0,00	0,00	23.113.713,50	365.949,55	2.711.123,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	53.659.226,14	0,00	0,00	0,00	54.350.274,89	691.048,75	2.326.032,13
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8.133.072,72	0,00	0,00	0,00	8.129.964,51	-3.108,21	231.913,50
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.230.513,78	0,00	0,00	0,00	4.156.184,41	-74.329,37	151.552,38
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.076.872,53	0,00	0,00	0,00	47.351.001,08	274.128,55	2.706.040,70
WA ASSET VALUATION FIA	9.543.016,26	0,00	0,00	0,00	9.550.640,15	7.623,89	255.058,44

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					170.316.874,97	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..	5.049.080,44	0,00	0,00	0,00	5.040.921,51	-8.158,93	645,09
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	17.734.525,82	1.014.820,00	0,00	0,00	18.813.832,73	64.486,91	4.298.101,62
					23.854.754,24	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.508.125,96	8.125,96	8.125,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.142.597,94	0,00	0,00	0,00	10.025.968,76	-116.629,18	25.968,76
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.857.834,96	0,00	0,00	0,00	9.579.464,61	-278.370,35	-420.535,39
					23.113.559,33	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.077.685,74	77.685,74	77.685,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.000.470,19	0,00	0,00	0,00	4.989.867,43	-10.602,76	-10.132,57
					10.067.553,17	0,00	0,00

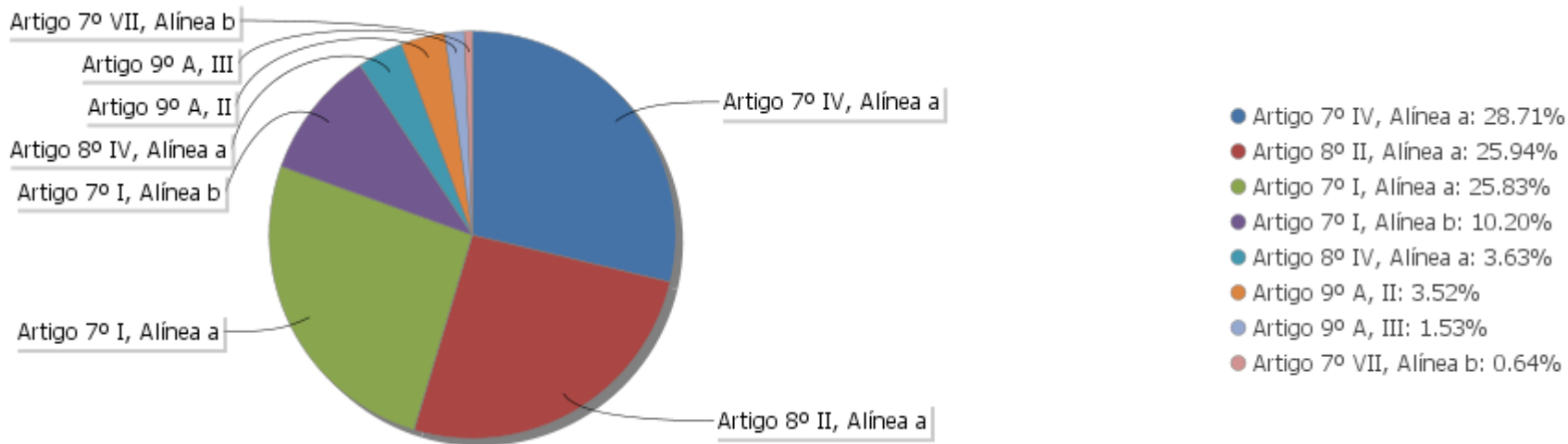
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

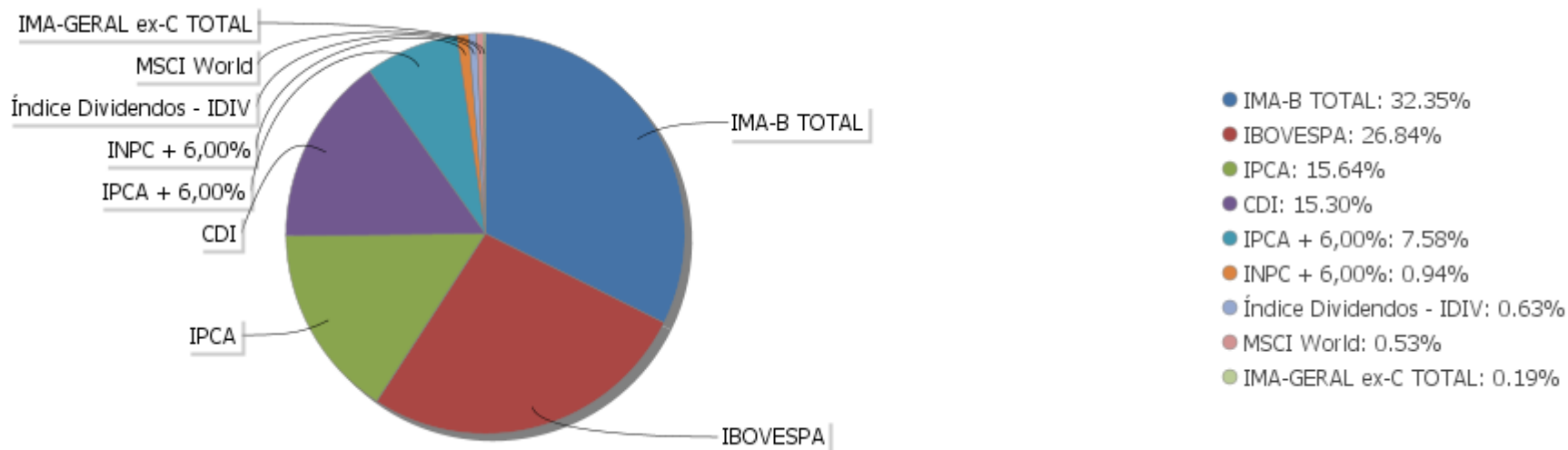
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	356.700.130,02	54,33	356.700.130,02	54,33
de 31 a 365 dias	58.506.459,30	8,91	415.206.589,32	63,24
acima de 365 dias	241.352.215,25	36,76	656.558.804,57	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

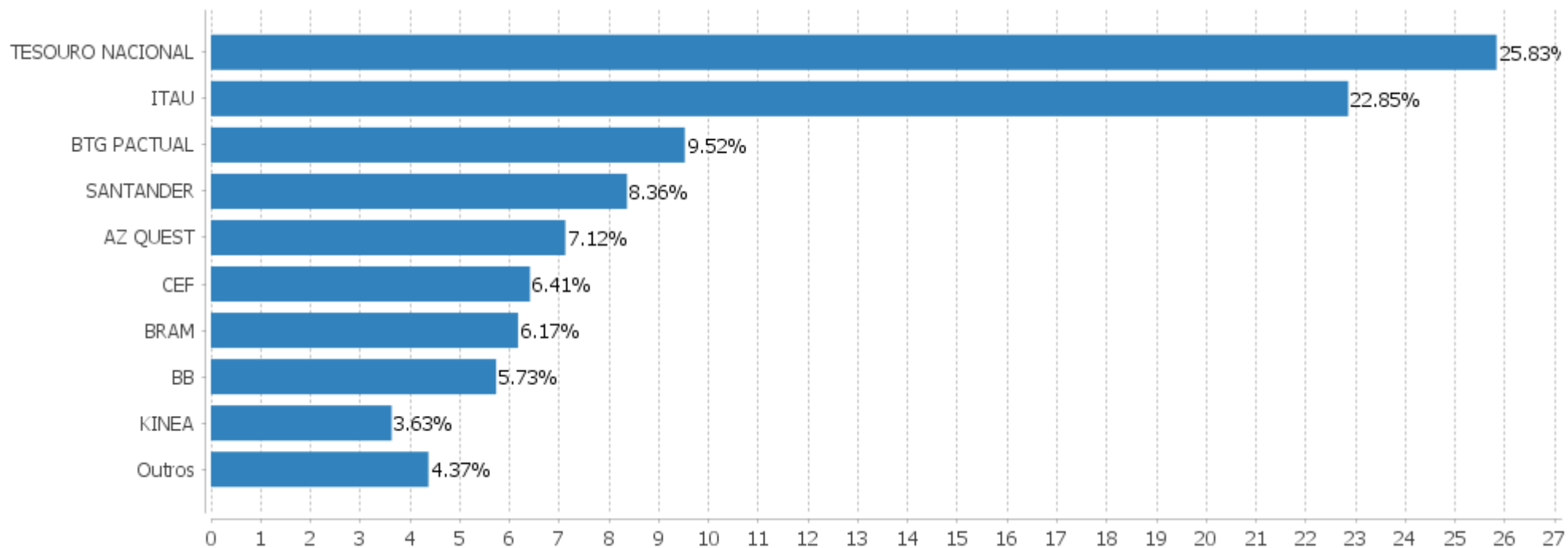


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49							1,78
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98							6,49
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48							-4,71
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**

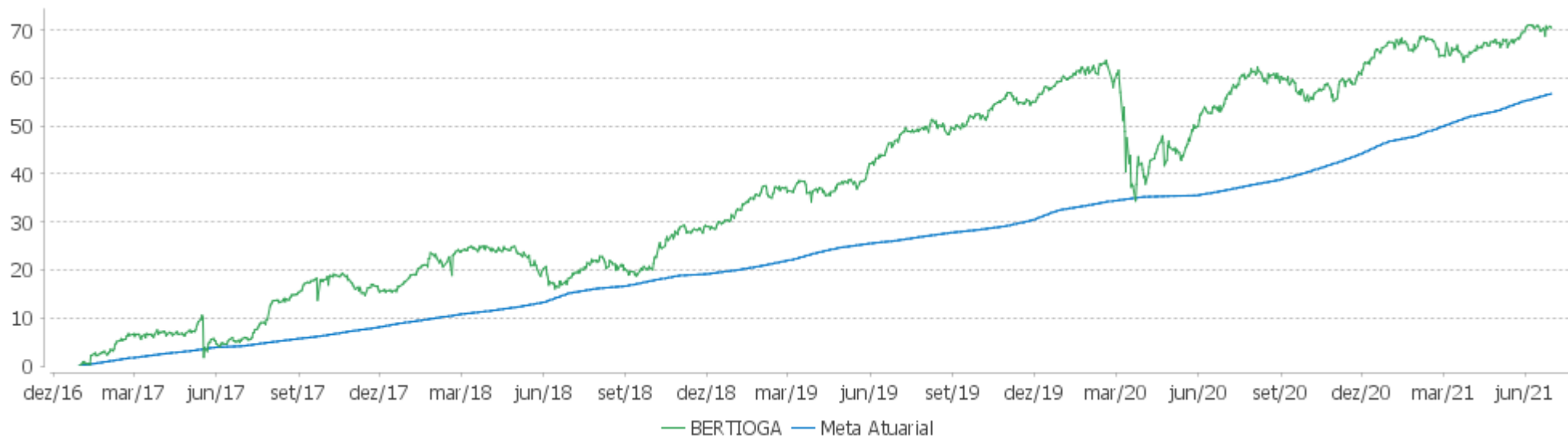
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	55,56	03 meses	3,05	3,02	0,03	5,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	44,44	06 meses	1,78	6,49	-4,71	6,36
			12 meses	10,19	14,47	-4,28	6,80
			24 meses	16,04	23,90	-7,86	11,36
			36 meses	44,18	35,66	8,52	10,12
			48 meses	61,35	50,01	11,35	10,05
			Desde 30/12/2016	70,46	56,20	14,26	10,44

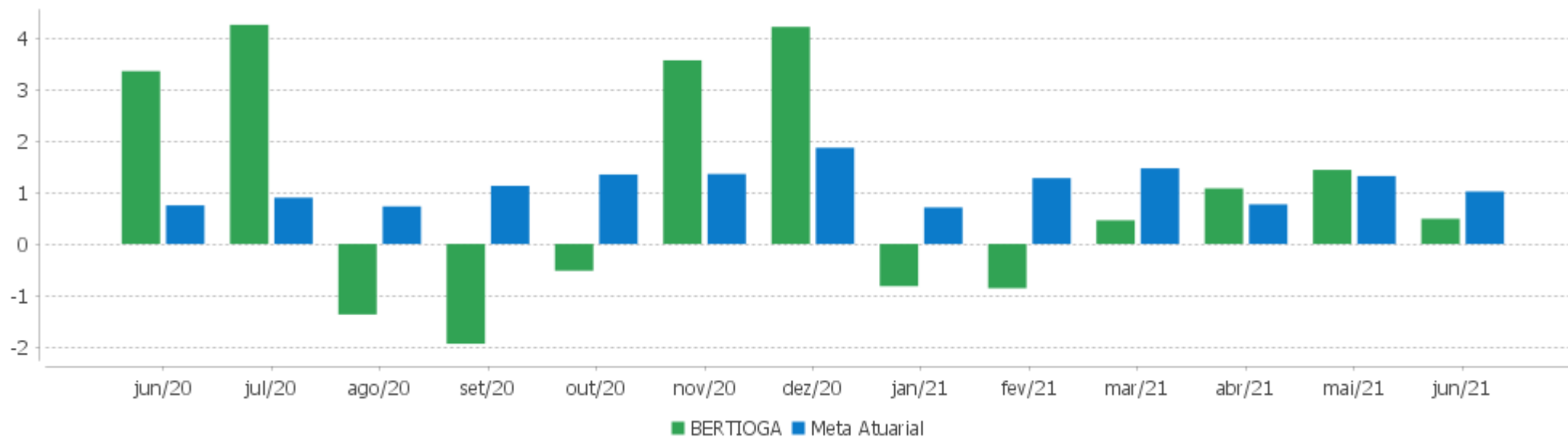
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

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
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,31 99,78	1,18 92,39	0,73 92,46	1,18 92,39	1,87 82,22	6,33 90,56	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,29 -0,24	1,01 -2,76	0,67 -1,01	1,01 -2,76	1,59 -6,75	7,30 -3,35	21,15 6,76
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,33 107,53	-0,80 -62,51	1,29 164,15	-0,80 -62,51	2,01 88,39	8,37 119,91	25,09 182,57
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,07	2,19 2,91	1,51 -0,63	2,19 2,91	6,18 -1,25	12,84 0,10	26,36 -18,81
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25 -1,27	1,43 -5,33	1,62 -1,53	1,43 -5,33	5,94 -8,89	16,72 -7,61	39,42 3,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 0,30	-3,01 -2,29	2,02 -0,12	-3,01 -2,29	5,21 -2,21	12,31 -0,43	44,28 -0,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,14 -0,95	1,56 -5,39	1,57 -1,86	1,56 -5,39	5,93 -9,82	14,11 -11,49	37,00 -0,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	0,14 0,86	1,69 -0,46	0,14 0,86	4,84 -2,59	15,61 2,87	40,22 -4,94
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,09	0,65 -6,10	1,44 -1,71	0,65 -6,10	5,83 -8,99	14,23 -10,10	31,29 -4,85
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 -0,73	0,26 0,98	1,75 -0,39	0,26 0,98	5,11 -2,31	16,19 3,45	41,25 -3,91
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 0,24	-1,63 -0,91	2,97 0,82	-1,63 -0,91	10,27 2,85	10,42 -2,32	57,12 11,96
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,75	-2,86 -2,14	3,53 1,39	-2,86 -2,14	9,49 2,06	8,43 -4,31	62,55 17,38
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,75	-2,61 -1,88	1,87 -0,27	-2,61 -1,88	8,79 1,36	12,70 -0,04	51,65 6,48
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23 -0,65	1,52 2,24	1,66 -0,48	1,52 2,24	6,14 -1,28	17,18 4,44	40,24 -4,92
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,56 -2,58	29,30 22,55	-1,49 -4,64	29,30 22,55	14,54 -0,28	68,69 44,36	127,43 91,29
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,16	0,01	-0,40	0,01	-12,62	-18,37	-43,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-52,50	1,00	-51,02	1,00	-554,51	-263,02	-316,67
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -0,38	2,74 -3,80	8,48 -0,23	2,74 -3,80	23,67 -9,73	21,21 -4,38	60,95 -13,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,29 0,82	4,47 -2,07	6,01 -2,70	4,47 -2,07	22,94 -10,46	33,78 8,20	91,40 17,13
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,48 0,02	7,71 1,17	11,21 2,50	7,71 1,17	25,92 -7,48	21,09 -4,50	60,40 -13,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,76 0,41	3,78 1,73	6,71 1,26	3,78 1,73	28,53 4,74	25,52 1,93	87,37 4,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,61 1,14	13,29 6,75	13,74 5,02	13,29 6,75	37,58 4,18	47,53 21,95	100,39 26,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,58 0,12	6,06 -0,48	8,72 -0,00	6,06 -0,48	29,92 -3,48	27,76 2,17	76,36 2,09
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 -0,50	2,94 -3,60	2,97 -5,75	2,94 -3,60	17,95 -15,45	17,10 -8,49	65,57 -8,70
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-3,62 -0,56	8,82 0,85	-5,17 0,61	8,82 0,85			
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,82 -917,50	7,38 577,87	-5,26 -667,15	7,38 577,87	29,13 1.279,70	93,72 1.341,91	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,15 -2,17	2,21 -4,55	-4,10 -7,24	2,21 -4,55	28,74 13,92		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 -1,65	8,36 1,82	-4,36 -13,07	8,36 1,82	26,23 -7,17	95,14 69,55	110,45 36,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 -0,68	10,51 3,97	-1,04 -9,76	10,51 3,97	29,16 -4,24	81,37 55,78	116,00 41,73
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,49 -0,53	1,78 -4,98	3,05 -0,10	1,78 -4,98	10,19 -4,63	16,04 -8,30	44,18 8,04
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

**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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

**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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

**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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

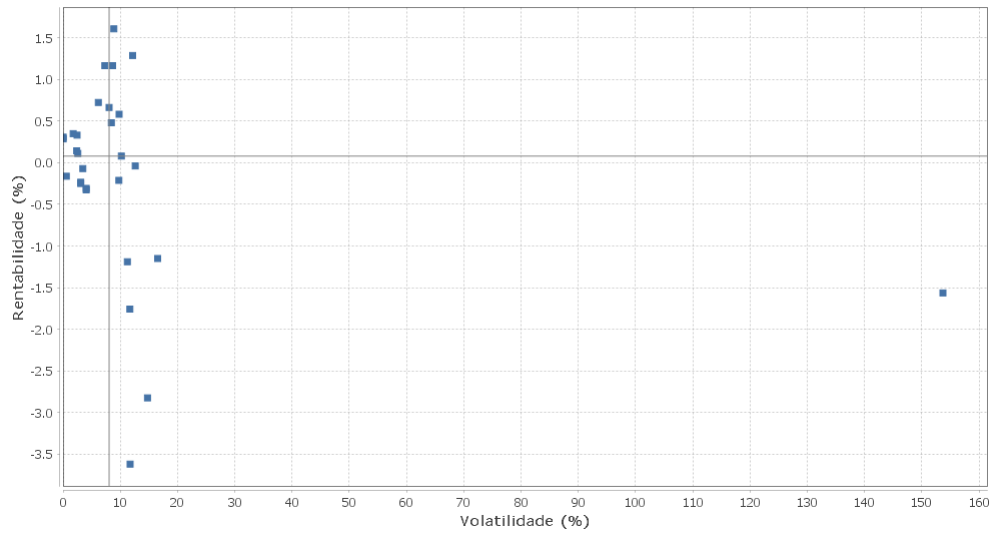
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
36	08/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.990.000,00	0,00	104.128,89092300	28,7144132000
37	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.954.277,47	67.999,10931180	28,7397510000
38	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	53.084,14	1.847,06353700	28,7397510000
39	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.992.638,39	104.128,89092300	28,7397510000
40	18/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	160.000,00	0,00	5.566,23772700	28,7447299000
41	18/06/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.000.000,00	0,00	892.744,59327092	5,6007060000
42	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.014.820,00	35.286,82361200	28,7591770000
43	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	36.000,00	1.251,77434700	28,7591770000
44	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	3.500.000,00	121.700,28370500	28,7591770000
48	23/06/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.014.820,00	0,00	1.014.820,00000000	1,0000000000
45	25/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.110.000,00	38.584,49143300	28,7680350000
46	25/06/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.500.000,00	0,00	1.802.757,89271000	1,9414697970
47	30/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	40.000,00	0,00	1.389,74219100	28,7823168000
<b>Total</b>						

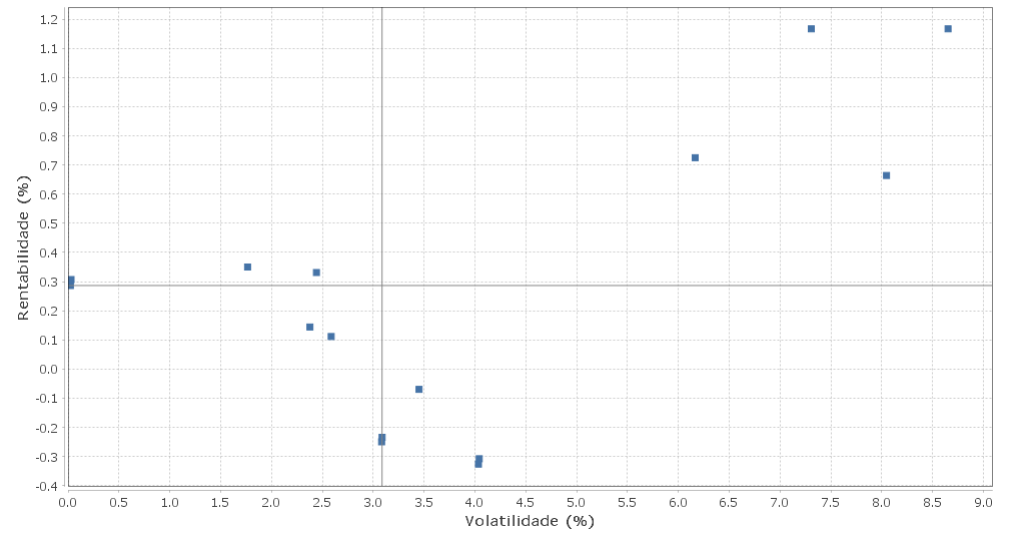
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

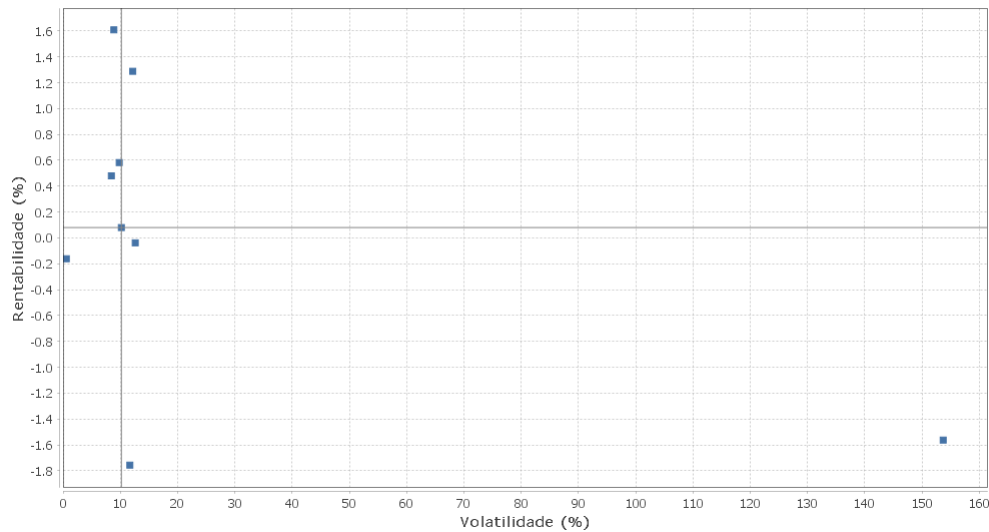
BERTIOGA - No Mês



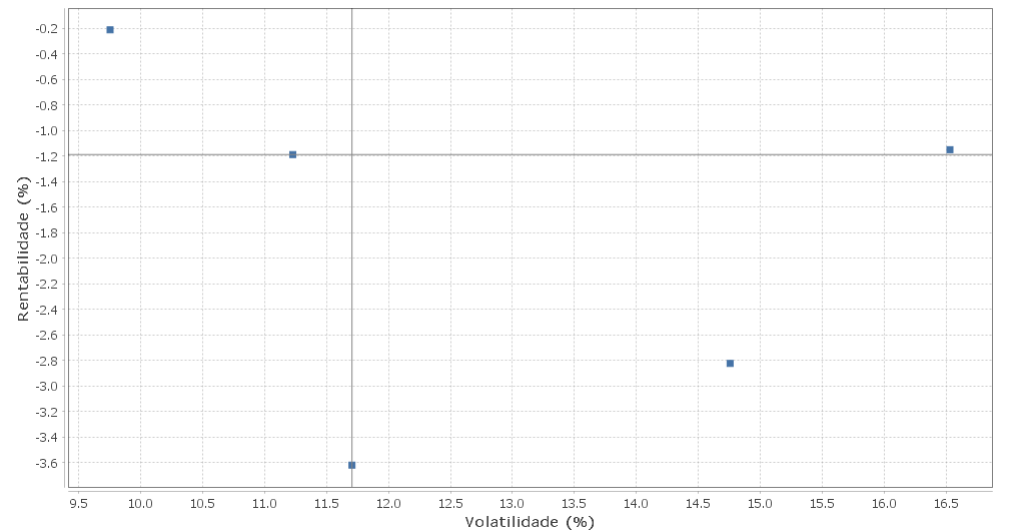
Renda Fixa - No Mês



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\$): 18.711.267,47

Value-At-Risk: 2,85%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,91	0,29	102.675.018,67	15,64
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,02	0,31	45.319.282,07	6,90
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,56	0,00	-0,00	-0,84	-0,16	5.040.921,51	0,77
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,02	0,35	5.818.943,85	0,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,27	0,01	-0,07	0,14	6.145.965,17	0,94
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,44	1,24	0,05	0,01	0,33	40.504.939,25	6,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,00	-0,08	0,11	1.263.504,75	0,19
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,08	1,45	0,02	-0,18	-0,25	16.716.296,74	2,55
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,09	1,45	0,03	-0,18	-0,23	22.379.279,80	3,41
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,45	1,82	0,01	-0,11	-0,07	4.180.633,17	0,64
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,03	2,03	0,04	-0,16	-0,33	20.101.718,00	3,06
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,04	2,04	0,02	-0,15	-0,31	10.518.262,81	1,60
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,17	3,31	0,06	0,07	0,72	16.904.935,60	2,57
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,31	3,78	0,42	0,12	1,17	114.449.838,11	17,43
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,05	3,95	0,04	0,04	0,66	9.530.812,60	1,45
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,44	8,34	0,27	0,02	0,48	23.665.096,43	3,60
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,65	5,12	0,06	0,10	1,17	12.696.632,27	1,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,88	10,22	0,31	0,15	1,61	23.113.713,50	3,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	9,75	8,56	0,01	-0,05	-0,21	4.989.867,43	0,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	9,80	9,20	0,61	0,03	0,58	47.351.001,08	7,21
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,19	9,07	0,12	-0,02	0,08	9.550.640,15	1,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,00	-0,13	-1,19	5.077.685,74	0,77
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,67	8,03	0,04	-0,18	-1,76	4.156.184,41	0,63
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	11,70	8,12	-0,01	-0,34	-3,62	3.508.125,96	0,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,16	9,29	0,66	0,08	1,29	54.350.274,89	8,28
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	12,62	9,08	0,10	-0,03	-0,04	8.129.964,51	1,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	14,76	8,19	-0,01	-0,21	-2,82	9.579.464,61	1,46

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,02	-0,09	-1,15	10.025.968,76	1,53
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	153,70	1,19	-0,00	-0,01	-1,56	18.813.832,73	2,87



## Comitê de Investimentos

Ata nº 18/2021 – aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 23/04/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,25	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,04	3,09
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	64,60	64,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-3,05	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -27/04/2021	2021	Elevação	4,6231	4,8523
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -27/04/2021	2021	Elevação	4,605	4,7531
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -27/04/2021	2021	Redução	4,5182	4,414
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -27/04/2021	2021	Redução	4,2575	3,9885
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -27/04/2021	2021	Redução	3,713	3,4379
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima -27/04/2021	2021	Redução	2,1898	2,0003
Ibovespa	27/04/2021	2021	Redução	120.061	119.388
Risco Brasil (JP Morgan)	26/04/2021	2021	Redução	285	283
Posição dos Investimentos	Fev/21-Mar/21	2021	em Mil	632.604	630.731

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto o 8442 d.u. e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 119.388 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal de Investimentos de 27/04/2021 com o patrimônio de R\$ 642.692M. Após análise e discussão sobre a conjuntura econômica, política e social o Comitê delibera por remanejamento na carteira nos seguintes termos: resgate de R\$ 20.000.000,00 do fundo BB Prev RF Alocação Ativa FIC FI e aporte de R\$ 10.000.000,00 em cada um dos fundos – Santander Global Equities



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

Dolar Master Multimercado IE FI – CNPJ 17.804.792/0001-50 e MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE – CNPJ 33.913.562/0001-85, respectivamente; legitimado pelo estudo de A.L.M. Foi elaborado parecer sobre o Relatório Mensal da LDB Consultoria referente ao mês de Janeiro de 2021. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
29/2021	23/04/2021	1.130.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
30/2021	29/04/2021	2.135.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
31/2021	29/04/2021	140.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
32/2021	29/04/2021	20.000.000,00	Resgate	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
33/2021	29/04/2021	10.000.000,00	Aplicação	SANTANDER CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I
34/2021	29/04/2021	10.000.000,00	Aplicação	MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

# **COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

## **PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** JANEIRO DE 2021.

### **DA MATÉRIA:**

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

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

1. Relatório LDB de janeiro de 2021;
2. Resolução PRO GESTÃO;
3. Política de investimentos.

### **HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1,2 e 3);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 4);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 5);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 6 e 7);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 8 e 9);
- e) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 10 e 11);
- f) comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 12);
- g) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2021, (fl. 13);
- h) Gráfico de dispersão, (fl. 14);
- i) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 15);
- j) Observações, (fl. 16).

**PARECER:**

Considerando o relatório elaborado observamos que a carteira apresenta os seguintes valores e volatilidade (a.a.): R\$ 175.526 milhões no artigo 7º I, alínea a, com volatilidade de 15,65%; R\$ 98.688 milhões no artigo 7º I, alínea b, volatilidade de 6,95%; R\$ 174.575 milhões no artigo 7º IV, alínea a, volatilidade de 1,49%; R\$ 4.157 milhões no artigo 7º VII, alínea b, volatilidade de 4,57%, todos da resolução 3922/10, perfazendo um total de R\$ 452.948 milhões em renda fixa, o que representa 72,06% do total da carteira.

Na Renda Fixa, a rentabilidade dos Títulos do Tesouro Nacional e Fundos 100% Títulos Públicos variaram entre -2,21% (NTN-B 150850) e 0,29% (BB PREV RF VII).

Por sua vez, apresenta, também, R\$ 157.110 milhões no artigo 8º II, alínea a, volatilidade de 45,16% e R\$ 18.492 milhões no artigo 8º IV, alínea a, volatilidade de 35,68%, perfazendo um total de R\$ 175.602 milhões em renda variável e Investimentos estruturados, representando 27,94% do Patrimônio. Totalizando R\$ 628.550 milhões.

Na renda variável, os Fundos de Ações e Fundos de Participações apresentaram rentabilidade negativa variando de -3,91% (WA ASSET VALUATION FIA) até -0,02 (FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II).

Nos termos do presente relatório observa-se que a carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos nos seus limites estabelecidos.

O Instituto apresenta sólida liquidez para cumprimento de suas obrigações.

Na alocação por artigos, possui maior percentual investido em títulos públicos comprados com rentabilidade contratada acima da meta atuarial se levados até o vencimento, estrategicamente alocados em IMA-B e, por conseguinte, a maior alocação por instituição se dá para o Tesouro Nacional.

A variação de rendimentos (-0,82%) não foi suficiente para alcançar a meta atuarial mensal (0,67%).

A performance dos fundos presentes na carteira do Bertprev vem bem demonstrado às fls. 10 e 11, onde se comparou os rendimentos auferidos por cada ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Quanto ao risco da carteira observa-se que, durante o mês, os ativos de renda fixa que trazem uma maior concentração em pequenos e médios graus de volatilidade têm rentabilidade predominantemente positiva e ativos com maior volatilidade que resultam em rentabilidade negativa representados principalmente pelos títulos de longo prazo adquiridos com intenção de serem levados até o seu vencimento. A renda variável, por sua vez, apresenta ativos com maiores patamares de volatilidade e rentabilidade negativa na sua totalidade.

Observou-se no relatório que os fundos FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) apresentam percentual superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de

novembro de 2010, porém são fundos de características especiais, sendo o primeiro fundo fechado que tem por escopo a compra de títulos públicos que serão levados até o seu vencimento com ganhos acima da meta atuarial e os dois últimos fundos de participação com o escopo de investimento em empresas, fomentando o seu crescimento para realização de IPO ou ganho com a sua valorização e por serem fechados não é viável a desistência de sua continuidade, pois poderia representar alta perda para o Instituto.

O desempenho negativo no mercado financeiro e da carteira de investimentos se deu principalmente pela preocupação com o aumento persistente de casos e mortes por Covid19 no Brasil, seguindo a tendência de outros países, trazendo dúvidas quanto a retomada econômica e pressões fiscais. Além disso, o aumento dos atritos políticos e a incerteza em relação à taxa Selic favoreceram uma realização de lucros.

No cenário externo é positiva a expectativa de estímulos à economia pelo democrata Joe Biden que assumiu a presidência dos Estados Unidos, o que não foi suficiente para reverter os números desfavoráveis.

Bertioga, 28 de abril de 2021.

---

Clayton Faria Schmidt

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

---

José Daniel Rodrigues

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Wilson Paschoal dos Santos

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 19/2021** – aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório Focus de 30/04/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/03/21 a 05/05/21	2021	Elevação	2,75%	3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,09	3,14
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	64,60	64,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,10	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	4,8523	4,9276
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	4,7531	4,8454
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	4,414	4,5727
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	3,9885	4,1848
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	3,4379	3,5394
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	2,0003	2,1446
Ibovespa	27/04/2021	2021	Elevação	119.388	119.564
Risco Brasil (JP Morgan)	04/05/2021	2021	Redução	283	277
Posição dos Investimentos	Fev/21-Mar/21	2021	em Mil	632.604	630.731

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

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 119.564 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal de Investimentos de 03/05/2021 com o patrimônio de R\$ 640.425M. Recebemos a visita virtual do sr. Eduardo Reichert, representante da XP Investimentos. Após análise e discussão sobre a conjuntura econômica, política e social o Comitê delibera por remanejamento na carteira nos seguintes termos: resgate de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB Prev RF Alocação



Ativa FIC FI e aporte de R\$ 10.000.000,00 no fundo Safra Consumo Americano FI Ações BDR Nível I PB – CNPJ 19.436.818/0001-80; legitimado pelo estudo de A.L.M. Foi elaborado parecer sobre o Relatório Mensal da LDB Consultoria referente aos meses de Fevereiro e Março de 2021. Em razão do erro da TED, com relação ao fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE, foi deliberado pela sua aplicação transitória no fundo Santander Soberano DI e nesse ato, resolvido o erro da TED, delibera-se pelo seu resgate e aporte definitivo no fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE. Delibera-se pelo cancelamento do APR nº 034/2021 de 29/04/2021. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
35/2021	30/04/2021	280.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
36/2021	04/05/2021	10.000.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
37/2021	04/05/2021	2.850.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
38/2021	05/05/2021	10.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
39/2021	06/05/2021	10.000.000,00	Aplicação	MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE ( )
40/2021	06/05/2021	10.000.000,00	Resgate	BB Prev RF Alocação Ativa FIC FI
41/2021	06/05/2021	10.000.000,00	Aplicação	Safra Consumo Americano FI Ações BDR Nível I PB ( )

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

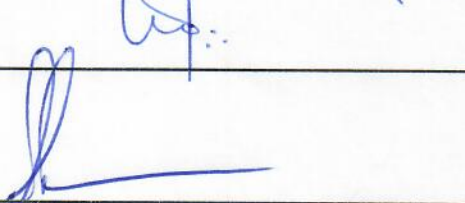
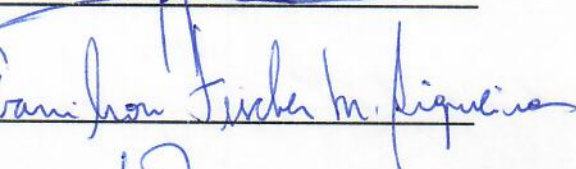
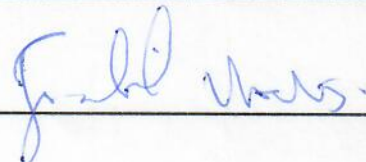
Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



# **COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

## **PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** FEVEREIRO DE 2021.

### **DA MATÉRIA:**

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

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

1. Relatório LDB de fevereiro de 2021;
2. Resolução PRO GESTÃO;
3. Política de investimentos.

### **HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1,2 e 3);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 4);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 5);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 6 e 7);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 8 e 9);
- e) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 10 e 11);
- f) comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 12);
- g) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2021, (fl. 13);
- h) Gráfico de dispersão, (fl. 14);
- i) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 15);
- j) Observações, (fl. 16).

## **PARECER:**

Considerando o relatório elaborado observamos que a carteira encontra-se com os seguintes valores e volatilidade (a.a.): R\$ 170.894 milhões no artigo 7º I, alínea a, com volatilidade de 15,65%; R\$ 96.369 milhões no artigo 7º I, alínea b, volatilidade de 6,97%; R\$ 178.511 milhões no artigo 7º IV, alínea a, volatilidade de 1,50%; R\$ 4.112 milhões no artigo 7º VII, alínea b, volatilidade de 4,63%, todos da resolução 3922/10, perfazendo um total de R\$ 449.888 milhões em renda fixa, o que representa 71,92% do total da carteira.

Na Renda Fixa, a rentabilidade dos Títulos do Tesouro Nacional e Fundos 100% Títulos Públicos variaram entre -2,77% (NTN-B 150535) e 0,08% (SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI).

Por sua vez, apresenta, também, R\$ 152.890 milhões no artigo 8º II, alínea a, volatilidade de 44,65% e R\$ 22.749 milhões no artigo 8º IV, alínea a, volatilidade de 37,28%, perfazendo um total de R\$ 175.639 milhões em renda variável e Investimentos estruturados, representando 28,08% do Patrimônio. Totalizando R\$ 625.527 milhões.

Na renda variável, os Fundos de Ações e Fundos de Participações apresentaram rentabilidade variando de -4,47% (WA ASSET VALUATION FIA) até 31,43% (KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME).

Nos termos do presente relatório observa-se que a carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos nos seus limites estabelecidos.

O Instituto apresenta sólida liquidez para cumprimento de suas obrigações.

Na alocação por artigos, possui maior percentual investido em títulos públicos comprados com rentabilidade contratada acima da meta atuarial se levados até o vencimento, estrategicamente alocados em IMA-B e, por conseguinte, a maior alocação por instituição se dá para o Tesouro Nacional.

A variação de rendimentos (-0,86%) não foi suficiente para alcançar a meta atuarial mensal (1,24%).

A performance dos fundos presentes na carteira do Bertprev vem bem demonstrado às fls. 10 e 11, onde se comparou os rendimentos auferidos por cada ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Quanto ao risco da carteira observa-se que, durante o mês, os ativos de renda fixa que apresentam uma maior concentração nos médios e altos graus de volatilidade obtém rentabilidade negativa, sendo o ativo com a menor volatilidade o único a apresentar rentabilidade positiva. A renda variável, por sua vez, traz os ativos com baixos e médios patamares de volatilidade com rentabilidade predominantemente negativa e o ativo com a maior volatilidade o de maior rentabilidade.

Observou-se no relatório que os fundos FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) apresentam percentual superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, porém são fundos de características especiais, sendo o primeiro fundo fechado que tem por escopo a compra de títulos públicos que serão levados até o seu vencimento com ganhos acima da meta atuarial e os dois últimos fundos de participação com o escopo de investimento em empresas, fomentando o seu crescimento para realização de IPO ou ganho com a sua valorização e por serem fechados não é viável a desistência de sua continuidade, pois poderia representar alta perda para o Instituto.

No cenário doméstico, a vitória dos parlamentares mais próximos ao governo para o comando da Câmara dos Deputados e do Senado trouxe expectativas positivas sobre a agenda de reformas. A antecipação pelo governo do retorno do auxílio emergencial frente à crise econômica desencadeada pela pandemia aumentou a preocupação em relação à política fiscal. As movimentações no corpo administrativo da Petrobras geraram desconfiança do mercado financeiro quanto a mudança na política de preços da empresa. Finalmente, a decisão do presidente do Banco do Brasil de colocar o cargo à disposição, consolidou o cenário desfavorável.

No ambiente externo, o otimismo sobre a recuperação da economia global impulsionada pelo avanço das campanhas de vacinação contra a Covid19 traz o contraponto do retorno da inflação e consequente elevação dos juros pelos bancos centrais internacionais.

Bertioga, 06 de maio de 2021.

---

Clayton Faria Schmidt

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

---

José Daniel Rodrigues

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Wilson Paschoal dos Santos

# **COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

## **PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** MARÇO DE 2021.

### **DA MATÉRIA:**

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

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

1. Relatório LDB de março de 2021;
2. Resolução PRO GESTÃO;
3. Política de investimentos.

### **HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1,2 e 3);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 4);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 5);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 6 e 7);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 8 e 9);
- e) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 10 e 11);
- f) comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 12);
- g) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2021, (fl. 13);
- h) Gráfico de dispersão, (fl. 14);
- i) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 15);
- j) Observações, (fl. 16).

## **PARECER:**

Considerando o relatório elaborado observamos que a carteira apresenta os seguintes valores e volatilidades (a.a): R\$ 169.802 milhões no artigo 7º I, alínea a, com volatilidade de 10,14%; R\$ 96.153 milhões no artigo 7º I, alínea b, volatilidade de 4,42%; R\$ 180.854 milhões no artigo 7º IV, alínea a, volatilidade de 1,51%; R\$ 4.121 milhões no artigo 7º VII, alínea b, volatilidade de 3,05%, todos da resolução 3922/10, perfazendo um total de R\$ 450.931 milhões em renda fixa, o que representa 71,49% do total da carteira.

Na Renda Fixa, a rentabilidade dos Títulos do Tesouro Nacional e Fundos 100% Títulos Públicos variaram entre -1,61% (NTN-B 150850) até 0,39% (BB PREV RF VII e NTN-B 150523).

Por sua vez, apresenta, também, R\$ 157.015 milhões no artigo 8º II, alínea a, volatilidade de 25,06% e R\$ 22.783 milhões no artigo 8º IV, alínea a, volatilidade de 36,96%, perfazendo um total de R\$ 179.799 milhões em renda variável e Investimentos estruturados, representando 28,51% do Patrimônio. Totalizando R\$ 630.731 milhões.

Na renda variável, os Fundos de Ações e Fundos de Participações apresentaram rentabilidade variando de -0,13% (FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II), único fundo com rentabilidade negativa, até 8,17% (BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES).

Nos termos do presente relatório observa-se que a carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos nos seus limites estabelecidos.

O Instituto apresenta sólida liquidez para cumprimento de suas obrigações.

Na alocação por artigos, possui maior percentual investido em títulos públicos comprados com rentabilidade contratada acima da meta atuarial se levados até o vencimento, estrategicamente alocados em IMA-B e, por conseguinte, a maior alocação por instituição se dá para o Tesouro Nacional.

A variação de rendimentos (0,46%) não foi suficiente para alcançar a meta atuarial mensal (1,42%).

A performance dos fundos presentes na carteira do Bertprev vem bem demonstrado às fls. 10 e 11, onde se comparou os rendimentos auferidos por cada ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Quanto ao risco da carteira observa-se que, durante o mês, os ativos de renda fixa que apresentam uma maior concentração nos pequenos e médios graus de volatilidade têm rentabilidade na maioria positiva e ativos com alta volatilidade demonstram rentabilidade negativa, representados principalmente pelos títulos de longo prazo adquiridos com intenção de serem levados até o seu vencimento. A renda variável, por sua vez, traz ativos quase na sua totalidade com maiores patamares de volatilidade e rentabilidade positiva.

Observou-se no relatório que os fundos FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) apresentam percentual superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, porém são fundos de características especiais, sendo o primeiro fundo fechado que tem por escopo a compra de títulos públicos que serão levados até o seu vencimento com ganhos acima da meta atuarial e os dois últimos fundos de participação com o escopo de investimento em empresas, fomentando o seu crescimento para realização de IPO ou ganho com a sua valorização e por serem fechados não é viável a desistência de sua continuidade, pois poderia representar alta perda para o Instituto.

No âmbito interno, o Ibovespa apresentou o primeiro resultado mensal positivo do ano, mas o cômputo trimestral é negativo. Preocupações fiscais, turbulência política e recordes dos números da pandemia. Diante dos contratos entre o governo brasileiro e os laboratórios, o mercado monitora o ritmo da vacinação que será o fator principal para a recuperação econômica nos próximos trimestres. O orçamento foi aprovado com um aparente descompasso com as projeções da equipe econômica. Mesmo após a elevação da taxa Selic para 2,75% ao ano, existe a apreensão quanto a postura do Banco Central frente à alta do dólar que supera 8% de valorização no ano. Também foi importante o resultado dos balanços das empresas do último trimestre de 2020.

O cenário externo atrai a atenção dos investidores em relação ao vultuoso novo plano de estímulo à economia do presidente Joe Biden que será fracionado em duas etapas, sendo a primeira dirigida aos setores de infraestrutura, energia verde, habitação e indústria, financiado pelo aumento dos impostos corporativos. Resultados prévios relacionados ao PIB da China são altamente promissores e impactam o setor de commodities. Na Europa, também impulsionados pelos resultados chineses, há positivos indicadores de desempenho das empresas e êxito no processo de vacinação, nesse contexto o Euro se valorizou frente ao dólar e as principais bolsas da região alcançaram a máxima histórica.

Bertioga, 06 de maio de 2021.

---

Clayton Faria Schmidt

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

---

José Daniel Rodrigues

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Wilson Paschoal dos Santos



## Comitê de Investimentos

**Ata nº 23/2021** – aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 21/05/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/03/21 a 05/05/21	2021	Elevação	2,75%	3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,45	3,52
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,29	5,33
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,15	5,24
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	63,75	63,75
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-3,10	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -25/05/2021	2021	Redução	4,7574	4,7367
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -25/05/2021	2021	Redução	4,6937	4,6766
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -25/05/2021	2021	Redução	4,5024	4,4923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -25/05/2021	2021	Redução	4,2184	4,2161
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -25/05/2021	2021	Elevação	3,5947	3,6235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima -25/05/2021	2021	Redução	2,0338	2,0214
Ibovespa	25/05/2021	2021	elevação	122.636	122.987
Risco Brasil (JP Morgan)	24/05/2021	2021	Elevação	260	268
Posição dos Investimentos	Mar/21-Abr/21	2021	em Mil	641.541	645.530

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

Quanto à política de juros, o Focus apresenta previsão de elevação da taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião futura de junho/2021 do Comitê de Política Econômica, a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no vértice 1260; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 122.978 pontos; acusamos o recebimento do relatório Semanal de Investimentos em 25/05/2021 com o patrimônio de R\$645.530. Recebemos da CAF o P.A. 225/2020 – Acompanhamento da Política de Investimentos 2021 - para ciência da atualização. O Comitê elaborou parecer referente ao relatório de investimento do mês de abril da Consultoria LDB conforme exigência do Pró gestão e encaminhou a CAF para análise. O Comitê analisando a conjuntura econômica, política



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

e social, observando o estudo de ALM apresentado pela Consultoria LDB, delibera por remanejamento da carteira nos seguintes termos: resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI – CNPJ. 09.577.447/0001-00 e aplicação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL 1 PB – CNPJ. 19.436.818/0001-80. O Comitê também indica a CAF a solicitação de início de credenciamento do Fundo BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FI AÇÕES – CNPJ. 31.964.961/0001-40 e seu relatório de análise junto à LDB. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
48/2021	27/05/2021	815.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
49/2021	27/05/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
50/2021	26/05/2021	5.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
51/2021	26/05/2021	5.000.000,00	Aplicação	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL 1 PB

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

---

José Daniel Rodrigues

---

Wilson Paschoal dos Santos

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

*Evanilson Fischer Matos Siqueira*

---

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

---

# COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

## PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

**MÊS DE REFERÊNCIA:** ABRIL DE 2021.

### **DA MATÉRIA:**

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

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

1. Relatório LDB de abril de 2021;
2. Resolução PRO GESTÃO;
3. Política de investimentos.

### **HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1,2 e 3);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 4);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 5);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 6 e 7);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 8 e 9);
- e) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 10 e 11);
- f) comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 12);
- g) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2021, (fl. 13);
- h) Gráfico de dispersão, (fl. 14);
- i) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 15);
- j) Observações, (fl. 16).

IV, Alínea A) e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) apresentam percentual superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, porém são fundos de características especiais, sendo o primeiro fundo fechado que tem por escopo a compra de títulos públicos que serão levados até o seu vencimento com ganhos acima da meta atuarial e os dois últimos fundos de participação com o escopo de investimento em empresas, fomentando o seu crescimento para realização de IPO ou ganho com a sua valorização e por serem fechados não é viável a desistência de sua continuidade, pois poderia representar alta perda para o Instituto.

No país, o Ibovespa apresentou o melhor resultado mensal do ano. O mercado focou um pouco mais na economia. O andamento da vacinação e diminuição dos casos de Covid-19, apesar do ritmo lento, trouxeram certo alívio. Empresas brasileiras com lucros maiores que os previstos indicam melhora da atividade econômica, principalmente no ramo das commodities, mesmo com o recuo da moeda americana no período. No setor bancário, o balanço do Santander com lucro acima das previsões, gerou otimismo para os resultados dos rivais. A definição do orçamento de 2021 foi positiva.

No cenário externo, a manutenção dos estímulos nos EUA, com dados que apontam para uma recuperação econômica, favoreceu uma percepção mais otimista dos investidores. O Nasdaq completou seu sexto mês consecutivo de lucros, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 subiram pelo terceiro mês seguido. Em relação à China, dados de desaceleração na atividade industrial colocam em dúvida se haverá a manutenção do forte ritmo de crescimento visto no primeiro trimestre. Cresce a preocupação com os impactos econômicos globais possíveis da escalada da Covid-19 na Índia.

Bertioga, 20 de maio de 2021.

---

Clayton Faria Schmidt

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

---

José Daniel Rodrigues

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Wilson Paschoal dos Santos



## Comitê de Investimentos

**Ata nº 27/2021** – aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 18/06/2021:

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

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,25	6,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	4,85	5,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Redução	5,06	4,96
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,82	5,90
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	62,10	62,10
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,52	-2,52

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 22/06/2021	2021	Redução	4,5279	4,4983
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 22/06/2021	2021	Elevação	4,4711	4,4876
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 22/06/2021	2021	Elevação	4,2986	4,4365
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 22/06/2021	2021	Elevação	4,0714	4,2829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 22/06/2021	2021	Elevação	3,6257	3,9538
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 22/06/2021	2021	Elevação	2,4638	2,8383

Ibovespa	22/06/2021	2021	Redução	129.259	128.767
Risco Brasil (JP Morgan)	21/06/2021	2021	Redução	266	263

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

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

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto no 8442 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 128.767 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Semanal de Investimentos, posição em 18/06/2021 com o patrimônio de R\$ 655.061M. O Comitê encaminha parecer conclusivo referente ao relatório da consultoria LDB do mês de maio/2021. Os Senhores José Daniel e Clayton Faria estiveram presentes, conforme solicitação, na reunião do Conselho Fiscal na data de hoje. Após discussão e análise do



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

cenário econômico delibera o Comitê pelo resgate total do fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI – CNPJ 25.078.994/0001-90 e resgate de 3.500.000,00 do fundo de investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF DI – CNPJ 09.577.447/0001-00 e aplicação do somatório (aproximadamente R\$ 4.764.000,00) no fundo BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO IE FI – CNPJ 31.964.961/0001-40. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
61/2021	18/06/2021	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
62/2021	25/06/2021	140.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
63/2021	25/06/2021	1.110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
64/2021	23/06/2021	Resgate Total	Resgate	BB PREV RF ALOCAÇÃO TIVA FIC FI
65/2021	23/06/2021	3.500.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI
66/2021	23/06/2021	3.500.000,00	Aplicação	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO IE FI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:30 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

# **COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**

## **PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** MAIO DE 2021.

### **DA MATÉRIA:**

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

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

- Relatório LDB de maio de 2021;
- Resolução PRO GESTÃO;
- Política de investimentos.

### **HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- a) Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 3922/10 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 4);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, (fl. 6 a 9);
- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 12 e 13);
- e) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15);
- f) comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17);
- g) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de janeiro de 2021, (fl. 18);
- h) Gráfico de dispersão, (fl. 19);
- i) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20);

**PARECER:**

Considerando o relatório elaborado observamos que a carteira apresenta os seguintes valores e volatilidades (a.a): R\$ 168.130 milhões no artigo 7º I, alínea a, com volatilidade de 7,52%; R\$ 66.906 milhões no artigo 7º I, alínea b, volatilidade de 3.43%; R\$ 195.385 milhões no artigo 7º IV, alínea a, volatilidade de 0,87%; R\$ 4.183 milhões no artigo 7º VII, alínea b, volatilidade de 2,76%, todos da resolução 3922/10, perfazendo um total de R\$ 434.606 milhões em renda fixa, o que representa 66,73% do total da carteira.

Na Renda Fixa, a rentabilidade dos Títulos do Tesouro Nacional e Fundos 100% Títulos Públicos variaram positivamente entre 0,23% (NTN-B 150535) até 2,25% (NTN-B 150850).

Por sua vez, apresenta, também, R\$ 168.942 milhões no artigo 8º II, alínea a, volatilidade de 20,22%, R\$ 22.783 milhões no artigo 8º IV, alínea a, volatilidade de 36,89%, R\$ 20.000 milhões no artigo 9º A, alínea II, volatilidade de 14,71%, R\$ 5.000 milhões no artigo 9º A, alínea III, volatilidade 14,71%, perfazendo um total de R\$ 216.727 milhões em Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior, representando 33,28% do Patrimônio. Totalizando R\$ 651.334 milhões.

Na renda variável, os Fundos de Ações apresentaram rentabilidade positiva variando de 2,93% (BTG PACTUAL INST. DIVIDENDOS FI DE AÇÕES) a 5,95% (FIC DE FI EN AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS), os Fundos de Participações apresentaram rentabilidade de -0,11% (FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II e -0,62% (KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME). Os Fundos no Exterior apresentaram reatibilidade distinta em seu artigo 9º A, II, positiva em 1,43% (MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA) e -1,42% (SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT).

Nos termos do presente relatório observa-se que a carteira encontra-se aderente à Política de Investimentos recentemente aprovada nos seus limites estabelecidos.

O Instituto apresenta sólida liquidez para cumprimento de suas obrigações.

Na alocação por artigos, possui maior percentual investido em títulos públicos comprados com rentabilidade contratada acima da meta atuarial se levados até o vencimento, estrategicamente alocados em IMA-B e, por conseguinte, a maior alocação por instituição se dá para o Tesouro Nacional.

A variação de rendimentos (1,44%), pela segunda e consecutivamente vez no ano, superou a meta atuarial mensal (1,28%).

A performance dos fundos presentes na carteira do Bertprev vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, onde se comparou os rendimentos auferidos por cada ativo em relação à variação de alguns benchmarks, como diversas metas atuariais, IMA-B e IBOVESPA. A fim de auxiliar a análise da conjuntura econômica são apresentadas as variações de rentabilidade no lapso temporal do mês e do ano e de 3, 6, 12, 36 meses.

Quanto ao risco da carteira observa-se que, durante o mês, os ativos de renda fixa que apresentam uma maior concentração nos médios graus de volatilidade apresentam a maior rentabilidade. A renda variável, por sua vez, traz os ativos com os maiores



patamares de volatilidade com os melhores índices de rentabilidade, considerando que os Fundos de Ações puderam capturar os resultados positivos da elevação da Bolsa.

Observou-se no relatório que os fundos FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) apresentam percentual superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, porém são fundos de características especiais, sendo o primeiro fundo fechado que tem por escopo a compra de títulos públicos que serão levados até o seu vencimento com ganhos acima da meta atuarial e os dois últimos fundos de participação com o escopo de investimento em empresas, fomentando o seu crescimento para realização de IPO ou ganho com a sua valorização e por serem fechados não é viável a desistência de sua continuidade, pois poderia representar alta perda para o Instituto.

Nosso mercado interno, não só a renda fixa, como a renda variável conseguiram acompanhar o otimismo dos mercados internacionais, com o fechamento de taxas de juros e a valorização dos principais índices da Bolsa, puxado por empresas ligadas à exportação do minério de ferro, com a forte demanda por Commodities. O principal índice da B3 terminou maio em uma nova máxima de fechamento, aos 126.215 pontos, acumulando uma alta de 6,16% no mês. Com isso, o Ibovespa também se torna um dos melhores investimentos do ano, com ganho acumulado de 6,05%. A moeda americana se desvalorizou globalmente e perdeu quase 4% do seu valor ante o real, fechando o mês a R\$ 5,22 Destaca-se positivamente a aprovação do orçamento federal de 2021, sendo norteado ao respeito ao teto de gastos e o resultado positivo do PIB do 1º trimestre acima das expectativas nos analistas. Permanecem ainda inseguranças quanto ao elevado nível de infecções e mortes por Covid-19, fornecimento ainda lento de vacinas, riscos quanto a uma terceira onda, podendo postergar a retomada econômica, acrescida a isso certa instabilidade política, fatores indutores de volatilidade.

No cenário externo, assim como já observado no mês anterior, com o avanço de programas bem sucedidos de vacinação combinados com alterações gradativas na mobilidade urbana, vão permitindo uma reabertura econômica, em especial na Inglaterra, Alemanha, Israel, China, Chile e EUA. O forte volume da liquidez financeira, taxas de juros em patamares baixos e a ociosidade da capacidade instalada de produção, indicam um crescimento mundial sustentado. No mercado acionário se deu a continuidade do momento mais otimista, o S&P 500 fechou em alta de 0,55% e o MSCI World em 1,38%.

Bertioga, 22 de junho de 2021.

---

Clayton Faria Schmidt

---

Evanilson Fischer Matos Siqueira

---

José Daniel Rodrigues

---

Maristela Regina Teodoro Costa

---

Wilson Paschoal dos Santos

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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: MAIO e JUNHO

### 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

#### CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

##### MAIO

- **SINDPLUS ADM. DE CARTÕES; CNPJ: 07.907.815/0001-06;**  
Proc. Adm.: 162/2015 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação  
Objeto do contrato: Recarga dos cartões de alimentação dos servidores ativos do Bertprev - 13 cartões.  
Prazo.: 07/06/2021 até 06/06/2022  
Valor – sem custo pela prestação do serviço;

##### JUNHO

- Não houveram contratos e nem renovações.

#### COMPRAS – SERVIÇOS

##### MAIO

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

##### JUNHO

- **ANBIMA- ASSOC. BRAS. DAS ENT.MERC. FINANC. E CAPITAIS; CNPJ: 34.271.171/0007-62**  
**Proc. Adm:** 0149/2015  
**Modalidade de contratação:** Dispensa de licitação  
**Compra/serviço:** Renovação de certificação ANBIMA CPA-10 - Rejane Westin Da Silveira Guimaraes de Godoi; CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-20 - Evanilson

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

Fischer Matos Siqueira.

**Valor** – R\$ 879,00.

- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**  
**Proc. Adm:** 004/2021  
**Modalidade de contratação:** Dispensa de licitação  
**Compra/serviço:** Cartuchos de Tonner  
**Valor** – R\$ 1.256,00;
- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**  
**Proc. Adm.:** 004/2021  
**Modalidade de contratação.:** Dispensa de licitação  
**Compra/serviço.:** Aparelho Webcam, Pacote Office 2016 e Filtro de linha.  
**Valor** – R\$ 2.185,00.

### **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 os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

## COMISSÕES DE TRABALHO

### MAIO

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

### JUNHO

A comissão de estágio probatório se reuniu em 15/06/2021.

## 2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

### Extratos Bancários

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

### Balancetes

- Maio: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/05/2021 foram apresentados balancetes competência abril/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Junho: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 23/06/2021 foram apresentados balancetes competência maio/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 abril: enviado em 13/05/2021.

Competência maio: enviado em 15/06/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

No dia 25/05/2021 ocorreu o envio do bimestre competência março e abril/21;

O bimestre de maio e junho/21 será enviado em julho/21.

### Investimentos

- Maio: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 035 a 51/2021.

- Junho: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes e foram emitidos os APR nºs. 052 a 066/2021.

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

### Credenciamento

Maio: houveram duas renovações e dois novos credenciamentos, conforme abaixo:

#### Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
132/15	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06		Fundo de investimento	Analisado em 06/02/2020	Renovado em 25/05/2021
070/14	BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35		Fundo de investimento	Analisado em 06/02/2020	Renovado em 25/05/2021

#### Novo credenciamento:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
108/21	SAFRA SERV DE ADM FIDUCIÁRIA	06.947.853/0001-11	NÃO	Administradora de Recursos		Credenciado em 03/05/2021
107/21	SAFRA CONS AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80		Fundo de investimento		Credenciado em 12/05/2021

**Junho:** Não houveram novos credenciamentos e nem renovações.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

### REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 03 e Vol. 04

**MAIO:** depósito dia 04/05/2021, no valor de R\$ 3.012.584,82, referente a competência abril/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.109.556,33 e Patronal no montante de R\$ 1.903.028,49.

**JUNHO:** depósito dia 08/06/2021 no valor de R\$ 3.021.283,62, referente a competência maio/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.112.748,44 e Patronal no montante de R\$ 1.908.535,18. E em 14/06/2021 foi recebido o valor de R\$ 120.769,09, folha complementar, referente a competência maio/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 41.758,52 e Patronal no montante de R\$ 79.010,57.

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

**MAIO:** depósito em 07/05/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência abril/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

**JUNHO:** depósito em 04/06/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência abril/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

- *BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021*

**MAIO:** depósito em 28/05/2021 referente a competência maio/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

**JUNHO:** depósito em 28/06/2021 referente a competência junho/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

**MAIO:** depósito dia 07/05/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência março/2021.

**JUNHO:** depósito dia 08/06/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência abril/2021

- ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

**MAIO:** depósito dia 11/05/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 3.877,12 correção monetária e juros, parcela 231/240;

**JUNHO:** depósito dia 15/06/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.245,73 correção monetária e juros, parcela 232/240.

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

**MAIO:** depósito dia 25/05/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 27.376,04 e em 28/05/2021 depósito no valor de R\$ 100,00 referente a diferença depositada a menor, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 45/60;

**JUNHO:** depósito dia 23/06/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 28.588,97 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 46/60;



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

**MAIO** depósito dia 25/05/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 31.501,89 de correção monetária - parcela 40/60;

**JUNHO:** depósito dia 23/06/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 32.906,18 de correção monetária e juros – parcela 41/60.

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

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

**MAIO:** depósito dia 03/05/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência abril/2021;

**JUNHO:** depósito dia 01/06/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência maio/2021;

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

**MAIO:** depósito dia 10/05/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência abril/2021;

**JUNHO:** depósito dia 10/06/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência maio/2021;

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

**MAIO**: depósito dia 04/05/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência abril/2021;

**JUNHO**: depósito dia 02/06/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência maio/2021.

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

**MAIO**: depósito dia 03/05/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência abril/2021.

**JUNHO**: depósito dia 01/06/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência maio/2021.

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

**MAIO**: depósito dia 20/05/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.499,73 servidor e R\$ 2.572,04 parte patronal, referente competência janeiro/2021 e R\$ 352,45, R\$ 56,40, R\$ 43,57 referente a multa e juros sobre atraso no repasse das competências janeiro, fevereiro e março/2021

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

### MAIO:

- Portaria 25/2021 – **LÍVIA BERRAQUERO PIMENTEL** e **JOSÉ IVAN PIMENTEL JUNIOR**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 085/2021;

- Portaria 26/2021 – **MARIA CONCEIÇÃO MIRANDA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 077/2021;

- Portaria 27/2021 – **HERCÍLIA BARBOSA DE CARVALHO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 089/2021;

- Portaria 28/2021 – **FERNANDO ROSA**, aposentadoria compulsória, proventos proporcionais, Proc. Adm. 109/2021;

- Portaria 29/2021 – **MILTON GALVÃO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 051/2021;

- Portaria 31/2021 – **SONIA BERNARDO DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo – especial magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 060/2021;

- Portaria 32/2021 – **ANDERSON PEREIRA SEIDEL**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 153/2019;

- Portaria 33/2021 – **MIRIAM ALENCAR ARRAIS**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 131/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

### JUNHO:

- Portaria 34/2021 – **ROSELI CARRERAS RIVAU FERNANDES**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 220/2020;

- Portaria 35/2021 – **SIMONE BISPO DOS SANTOS**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 096/2021;

- Portaria 36/2021 – **LILIAN OLIVEIRA BETONE**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 126/2021.

### 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;	<b>Em andamento</b> - foi efetuada a contratação da empresa para a emissão de novo certificado e verificado o andamento de alguns manuais.
<u>2</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20; Sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	<b>Em andamento</b> - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB. Sugerimos acompanhamento do pagamento por parte da PMB do valor apontado e providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

<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.	<b>Em andamento</b> - Aguardando posicionamento da PMB. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão.  Tendo em vista a necessidade da adequação as novas regras a respeito da taxa de administração que tem como prazo até 31/12/2021, foi elaborada minuta de alteração de PL, aguardando aprovação pelo Conselho Administrativo.
<u>4</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	<b>Em andamento</b> – em colaboração foi enviado ofícios aos entes solicitando indicação de nomes para compor grupo de trabalho, até o momento recebida indicação da Câmara, Sugerimos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.

Bertioga, 02/07/2021.

Alexandre Hope Herrera  
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia  
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi  
Membro do Controle Interno