

B e r t p r e v

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 08/2021. Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2.021, às 09:00 horas em primeira chamada, e as 09:15 h. em segunda e última chamada, reunião realizada simultaneamente a distância de forma on-line e presencial, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV, de forma presencial, como titulares Srs. Ronaldo Mendes como Presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo e Marcelo dos Santos Pereira, a distância, Antonio Sergio De Jesus e 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 como convidados. Tendo em vista a ausência da Conselheira Michelle Santos por motivo de estar em curso e da conselheira Adriana dos Santos por motivo de férias, deliberou o conselho por unanimidade em justificar suas ausências. 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 julho/21, balancetes de receita e despesa de julho/21, resumo das receitas e despesas previdenciárias de Julho/21. Conforme convocação realizada, a pauta da reunião: 1. Análise do resultado das aplicações financeiras - Julho/2021; 2. Aprovação dos Balancetes de Despesa e Receita - Junho/2021; 3. Análise do resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Julho/2021; 4. 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; e, 5. Assuntos Gerais. Passou-se a apreciação do item 1 da pauta, Análise do resultado das aplicações financeiras - Julho/2021. A Sra. Kátia fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de Julho/21 onde informou o resultado acumulado de R\$ 650.921.752,67, apresentando uma variação negativa mensal no montante de R\$ -7.762.051,89, em virtude da marcação a mercado, conforme quadro abaixo, que apenas se realizará caso ocorra resgate dos investimentos.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	632.604.044,99	628.550.692,00	- 5.213.352,99	- 0,82	0,67
Fevereiro	628.550.692,00	625.527.967,57	- 5.494.125,51	- 0,86	1,24
Março	625.527.967,57	630.731.256,75	2.858.289,18	0,46	1,42
Abril	630.731.256,75	639.811.098,30	6.839.841,55	1,08	0,73
Maiο	639.811.098,30	651.334.040,48	9.254.898,01	1,44	1,28
Junho	651.334.040,48	656.558.804,57	3.180.764,09	0,49	0,98
Julho	656.558.804,57	650.921.752,67	-7.762.051,89	-1,18	0,93
		TOTAL	3.664.262,43	0,58	7,48

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

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Julho / 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1345	7.894.944,16	1.105.292,00
Cedido	3	12.235,34	1.712,95
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara	19	222.349,34	31.128,93
BERTPREV	14	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	325	413.141,60	57.839,84
Pensionista	80	27.668,55	3.873,61
Total	1787	8.655.485,01	1.211.767,77

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	2.264.880,33
Renda Variável	0,00
Total	2.264.880,33

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	3.581,21
COMPREV	53.348,22
Total	56.929,43

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1352	8.302.157,13	1.711.931,49
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	2	15.011,84	2.958,78
Câmara	20	227.565,46	49.176,90
BERTPREV	14	74.793,28	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1390	8.626.546,93	1.781.746,86

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
Total		172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	190.126,59
------------	------------

Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	168,46
Cedidos	328,61
Precatórios	0
Total	197.880,27

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I – 2002	232/240	3.332,00
Acordo II – 2016	46/60	29.445,53
Acordo III – 2017	41/60	33.985,40
	Total	66.762,93

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atual

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar	
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	6.562.231,86	6.562.231,90	
Câmara	392.718,67	32.726,55	229.085,86	163.632,81	
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49	
TOTAL	13.619.273,92	1.126.431,86	6.893.409,21	6.827.956,20	
				Total das Receitas	6.878.594,48

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	325	1.919.756,20	475.956,76	1.443.799,44
Pensionistas	80	368.786,46	40.384,29	328.402,17
Total		2.288.542,66	516.341,05	1.772.201,61

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-

Total	-
-------	---

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

Serviços Médicos	3.960,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Des-
pesas

2.292.502,66

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tributárias e Contributivas	47.501,17
------------------------------------	-----------

Em continuação, passou apreciação do item 4. Aprovação das atas e dos pareceres do Comitê de Investimentos acerca dos relatórios de investimentos realizados pela consultoria de investimentos julho/21, deliberou o conselho em analisar o relatório na próxima reunião. 5.Assuntos Gerais: A conselheira Darci sugeriu que fosse feito um levantamento sobre possíveis diferenças que não estão sendo recolhidos de acordo com a base de cálculo do PASEP, com parecer jurídico do BERTPREV, sendo o mesmo remetido ao conselho para a próxima reunião, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a sugestão da conselheira. O conselheiro Ronaldo informou que foi disponibilizada uma vaga para o Conselho Fiscal para participar do 17º Congresso Estadual de Previdência APEPREM em São José do Rio Preto/SP, de 05/10/21 a 07/10/21, o conselheiro Diuver Clay solicitou sua participação, deliberou o conselho em aprovar a solicitação. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:00, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, secretário deste Conselho, e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Marcelo dos Santos Pereira

Diuver Clay de Oliveira Junior

Antonio Sergio De Jesus

Darci Pereira de Macedo

Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Kátia Hidalgo Daia

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	829.354,55	112.166,86	112.166,86	720.645,45
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	811.052,61	107.403,94	107.403,94	688.947,39
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.301,94	4.762,92	4.762,92	31.698,06
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	224.294,91	17.957,87	17.957,87	125.705,09
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	224.294,91	17.957,87	17.957,87	125.705,09
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	40.358,48	6.377,36	6.377,36	44.641,52
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	40.358,48	6.377,36	6.377,36	44.641,52
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.230,91	895,49	895,49	5.769,09
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.230,91	895,49	895,49	5.769,09
			2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	1.100.238,85	137.397,58	137.397,58	896.761,15
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	14.351,87	5.867,37	2.000,00	219,24	7.648,13	0,00	1.780,76	1.780,76	7.648,13
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	5.867,37	2.000,00	219,24	7.648,13	0,00	1.780,76	1.780,76	7.648,13
			22.000,00	0,00	14.351,87	5.867,37	2.000,00	219,24	7.648,13	0,00	1.780,76	1.780,76	7.648,13
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	14.273,05	11.726,95	0,00	0,00	11.726,95	1.223,04	361,76	361,76	10.503,91
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.223,04	361,76	361,76	2.276,96
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	0,00	0,00	3.739,00

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	<u>Cod.Red.</u>		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	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	0,00	0,00	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	7.660,40	32.213,02	0,00	0,00	32.213,02	10.089,45	1.060,51	3.510,51	22.123,57
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	10.089,45	1.060,51	3.510,51	22.123,57
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	69.622,11	8.211,90	13.058,15	88.532,89
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	24.231,25	0,00	4.846,25	33.923,75
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.390,86	8.211,90	8.211,90	54.609,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	147.818,17	112.240,82	6.502,00	0,00	118.742,82	49.266,20	10.697,64	13.071,44	69.476,62
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	13.743,34	2.651,79	2.651,79	18.415,41
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	14.383,40	0,00	2.373,80	16.616,60
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.230,56	599,42	599,42	7.769,44
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.724,89	117,06	117,06	775,11
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.923,25	116,10	116,10	1.076,75
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	2.205,00	6.502,00	0,00	8.707,00	0,00	6.502,00	6.502,00	8.707,00
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	6.682,99	327,63	327,63	3.317,01
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	1.136,00	216,00	216,00	864,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.554,50	147,13	147,13	1.045,50
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	1.327,27	20,51	20,51	4.665,36
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	167.978,03	123.061,21	0,00	0,00	123.061,21	43.550,90	10.825,18	11.575,68	79.510,31
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	10.344,40	2.100,00	2.100,00	14.700,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	79.086,00	0,00	0,00	79.086,00	23.184,00	7.986,00	7.986,00	55.902,00
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	5.219,05	677,25	677,25	4.271,80
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	4.803,45	61,93	812,43	4.636,51
			1.010.000,00	0,00	509.574,65	437.397,00	6.502,00	0,00	443.899,00	173.751,70	31.156,99	41.577,54	270.147,30
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
			150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.320,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41.679,19
			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.320,81	0,00	0,00	41.679,19
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	16.565.924,87	1.919.756,20	1.919.756,20	13.434.075,13
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	16.565.924,87	1.919.756,20	1.919.756,20	13.434.075,13
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	1.076.320,61	368.786,46	368.786,46	1.923.679,39
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.076.320,61	368.786,46	368.786,46	1.923.679,39
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	13.000,00	0,00	48.000,00	29.890,00	3.960,00	3.960,00	18.110,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.000,00	0,00	48.000,00	29.890,00	3.960,00	3.960,00	18.110,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.141.093,54	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	158.906,46
33909300	01 - INDENIZAÇÕES	20	0,00	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	0,00	158.906,46
			46.400.000,00	0,00	13.193.093,54	33.193.906,46	13.000,00	0,00	33.206.906,46	17.672.135,48	2.292.502,66	2.292.502,66	15.534.770,98
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	276.510,27	47.501,17	47.501,17	350.639,73
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	276.510,27	47.501,17	47.501,17	350.639,73
			627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	276.510,27	47.501,17	47.501,17	350.639,73
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	2.520.759,71	17.203.737,97	
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.739,13	1.420.325,13	
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	297,83	1.585,79	
21881011300 SINDICATO 9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,23	77.816,80	
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED 9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	12.027,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA 9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	19.164,73	
21881019901 VERTCO SEGUROS 9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	737,38	
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	83,52	392,08	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL 9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,29	52.484,18	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF 9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.512,41	431.089,05	
21881019902 LEPO ODONTO 9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	
21881019902 UNIMED 9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.770,86	371.716,59	
21881019902 OSAN 9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	4.640,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER 9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,24	366.643,56	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB 9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,38	72.978,83	
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	
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	
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.731,07	2.837.433,70	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										9.593.537,32	30.835.105,00	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										2.264.880,33	2.264.880,33	
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858.417,65	33.099.985,33	

**Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</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>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	14.858.908,43	53.141.157,00	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	2.520.759,71	17.203.737,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										479.731,07	2.837.433,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.858.417,65	33.099.985,33	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	14.858.908,43	53.141.157,00	

**Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Conta	Banco										Saldo
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										87.268,38
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										70.557,34
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										17.093,74
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										8.408,26
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										1.425,50
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										5.492,42
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF										168.092.264,65
141110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)										47.626.579,05
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.177.685,75
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										95.658,75
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.714.378,41
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.805.373,20
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.170.662,86
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.857.099,46
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										20.064.551,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										102.835.068,40
141110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)										1.078.948,61
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA										40.423.856,98
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										45.198.093,47
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										7.809.524,81
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										51.864.727,71
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										22.478.160,76
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										22.086.703,01
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										9.170.978,24
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										4.024.469,50
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.034.431,18
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										18.617.095,52
141111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										10.077.424,43
141111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										10.142.689,71
141111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										4.997.057,19



Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
114111603	514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI			5.299.962,00								
114111603	515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			5.352.915,33								
Total Caixa e Bancos:				652.286.753,57								
Total Geral:				705.427.910,57								

Balancete da Despesa de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	2.520.759,71	17.203.737,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										479.731,07	2.837.433,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.858.417,65	33.099.985,33	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											652.286.753,57	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.073.778,57	36.563.412,32	21.502,00	219,24	36.584.695,08	19.380.957,11	2.510.339,16	14.858.908,43	705.427.910,57	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

1 BERTPREV**ORÇAMENTÁRIA**

1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	3.376.610,19	1.109.071,74	0,00	1.109.071,74	4.485.681,93	4.485.681,93
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	11.866,79	982,69	0,00	982,69	12.849,48	12.849,48
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	13.310,45	1.916,84	0,00	1.916,84	15.227,29	15.227,29
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	164.663,95	63.718,38	31.859,19	31.859,19	196.523,14	196.523,14
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	62.826,36	10.471,06	0,00	10.471,06	73.297,42	73.297,42
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	340.981,34	57.839,84	0,00	57.839,84	398.821,18	-601.178,82
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	20.623,23	3.873,61	0,00	3.873,61	24.496,84	-15.503,16
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	4.167.918,94	4.529.760,66	2.264.880,33	2.264.880,33	6.432.799,27	-13.567.200,73
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	26.407,63	3.581,21	0,00	3.581,21	29.988,84	29.988,84
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	263.984,23	53.348,22	0,00	53.348,22	317.332,45	-182.667,55
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	3.506.169,52	1.711.931,49	0,00	1.711.931,49	5.218.101,01	5.218.101,01
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	18.580,01	1.516,86	0,00	1.516,86	20.096,87	20.096,87
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	20.545,71	2.958,78	0,00	2.958,78	23.504,49	23.504,49
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	150.342,76	49.176,90	0,00	49.176,90	199.519,66	199.519,66
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	96.976,98	16.162,83	0,00	16.162,83	113.139,81	113.139,81
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	172.732,08	28.788,68	0,00	28.788,68	201.520,76	201.520,76
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	374.997,12	62.499,52	0,00	62.499,52	437.496,64	437.496,64
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	485.440,98	80.906,83	0,00	80.906,83	566.347,81	566.347,81
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	962.836,25	190.126,59	0,00	190.126,59	1.152.962,84	1.152.962,84

Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	28.228,09	5.461,57	0,00	5.461,57	33.689,66	33.689,66
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	10.770,24	1.795,04	0,00	1.795,04	12.565,28	12.565,28
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.063,47	168,46	0,00	168,46	2.231,93	2.231,93
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	2.281,83	328,61	0,00	328,61	2.610,44	2.610,44
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	25.951,78	3.332,00	0,00	3.332,00	29.283,78	29.283,78
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	157.019,77	29.445,53	0,00	29.445,53	186.465,30	186.465,30
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	179.157,08	33.985,40	0,00	33.985,40	213.142,48	213.142,48
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	5.468.526,55	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	6.562.231,86	-8.437.768,14
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	196.359,31	32.726,55	0,00	32.726,55	229.085,86	-180.914,14
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	30.985.305,22	9.179.581,20	2.296.739,52	6.882.841,68	37.868.146,90	-54.846.853,10

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	1.178.586,00	241.739,13	0,00	241.739,13	1.420.325,13	1.420.325,13
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	308,56	83,52	0,00	83,52	392,08	392,08
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	16.425,34	2.739,39	0,00	2.739,39	19.164,73	19.164,73
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	66.825,57	10.991,23	0,00	10.991,23	77.816,80	77.816,80
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	2.851,00	1.425,50	0,00	1.425,50	4.276,50	4.276,50
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	52.484,18	7.412,24	0,00	7.412,24	59.896,42	59.896,42
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	431.089,05	82.034,70	0,00	82.034,70	513.123,75	513.123,75
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	366.643,56	70.557,34	0,00	70.557,34	437.200,90	437.200,90
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	10.022,50	2.004,50	0,00	2.004,50	12.027,00	12.027,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	634,09	103,29	0,00	103,29	737,38	737,38
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	318.945,73	52.770,86	0,00	52.770,86	371.716,59	371.716,59
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.975,00	665,00	0,00	665,00	4.640,00	4.640,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	62.926,45	10.052,38	0,00	10.052,38	72.978,83	72.978,83
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.003,58	100,18	0,00	100,18	2.103,76	2.103,76
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.287,96	297,83	0,00	297,83	1.585,79	1.585,79

**Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	2.700.743,23	482.977,09	0,00	482.977,09	3.183.720,32	3.183.720,32
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	28.510.639,98	2.166.646,99	331.466,68	1.835.180,31	30.345.820,29	30.345.820,29
		0,00	28.510.639,98	2.166.646,99	331.466,68	1.835.180,31	30.345.820,29	30.345.820,29
	Total do Fundo: 1	92.715.000,00	62.196.688,43	11.829.205,28	2.628.206,20	9.200.999,08	71.397.687,51	-21.317.312,49

**Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

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 PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						31.744.292,99	
	114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						13.500.911,11	
	111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
	114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)						30.972.044,99	
	114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)						1.274.989,74	
	114110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA						40.831.045,71	
	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	



Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						634.030.223,06	
	Total Geral:						705.427.910,57	

**Balancete da Receita de: 01/07/2021 a 31/07/2021**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	30.985.305,22	9.179.581,20	2.296.739,52	6.882.841,68	37.868.146,90	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.700.743,23	482.977,09	0,00	482.977,09	3.183.720,32	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			28.510.639,98	2.166.646,99	331.466,68	1.835.180,31	30.345.820,29	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			62.196.688,43	11.829.205,28	2.628.206,20	9.200.999,08	705.427.910,57	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 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 30.07.2021.

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

RENTA FIXA 65,87%

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	8,38	-1,16	-3,74	113.118.925,78	17,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,96	-0,16	0,09	10.501.030,24	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,37	-0,64	-3,48	12.615.481,06	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,35	-0,57	-2,19	9.476.536,76	1,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,79	0,00	1,53	22.380.290,84	3,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,33	-0,87	-2,73	168.092.264,68	25,82

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	2,78	-0,01	1,41	16.714.378,40	2,57	347.328.005,63	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	5.857.099,46	0,90	246.212.950,73	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	0,11	-0,57	0,00	0,00	8.970.903.955,40	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,74	-0,59	-3,58	16.805.373,20	2,58	67.245.725,16	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,95	-0,18	-0,05	20.064.551,00	3,08	217.874.364,11	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,40	1,97	6.170.662,86	0,95	584.471.174,11	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,51	-0,12	-0,32	65.612.064,92	10,08		

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	0,50	0,16	1,16	102.835.068,39	15,80	3.344.605.737,75	3,07
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,12	-0,20	-1,00	40.423.856,98	6,21	1.505.438.532,85	2,69

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	0,28	0,38	1,57	47.626.579,08	7,32	4.854.707.720,61	0,98
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,89	0,14	0,75	190.885.504,45	29,33		

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	2,91	-0,07	0,58	4.177.685,75	0,64	630.089.837,19	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,91	-0,07	0,58	4.177.685,75	0,64		
Renda Fixa			3,86	-0,30	-0,82	428.767.519,80	65,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,71	-5,02	2,31	22.478.160,75	3,45	653.341.872,03	3,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,44	-3,94	-1,12	7.809.524,81	1,20	105.536.731,70	7,40
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,48	-4,55	1,24	45.198.093,48	6,94	1.020.968.906,75	4,43
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,29	-4,44	8,25	22.086.703,01	3,39	1.704.868.967,48	1,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,30	-3,98	-1,34	9.170.978,25	1,41	174.779.428,78	5,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,45	-4,57	-0,31	51.864.727,72	7,97	2.947.905.302,72	1,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	4.024.469,50	0,62	1.075.548.698,44	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,11	-4,51	1,49	162.632.657,52	24,98		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	61,86	-0,13	-0,12	5.034.431,18	0,77	35.744.461,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	37,38	-1,05	27,95	18.617.095,52	2,86	296.942.684,60	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			49,20	-0,85	20,79	23.651.526,70	3,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,05	-4,06	3,64	186.284.184,22	28,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,51%

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	19,11	6,02	6,27	4.997.057,19	0,77	1.001.287.425,75	0,50
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	1,43	10.142.689,71	1,56	1.628.451.694,19	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,53	5,20	0,77	10.077.424,42	1,55	2.038.058.820,37	0,49
Sub-total Artigo 9º A, II			14,57	3,67	0,86	25.217.171,32	3,87		

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	21,09	5,42	7,06	5.352.915,33	0,82	3.076.433.383,80	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,72	6,21	6,00	5.299.962,00	0,81	3.297.922.642,72	0,16
Sub-total Artigo 9º A, III			12,90	5,81	5,30	10.652.877,33	1,64		

Investimentos no Exterior			13,88	4,31	1,95	35.870.048,65	5,51		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			6,77	-1,18	0,58	650.921.752,67	100,00		
--------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	168.092.264,68	25,82	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.612.064,92	10,08	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	190.885.504,45	29,33	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.177.685,75	0,64	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	428.767.519,80	65,87					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	162.632.657,52	24,98	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.651.526,70	3,63	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	186.284.184,22	28,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.217.171,32	3,87	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.652.877,33	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.870.048,65	5,51					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	-0,87 -245,85	-2,73 -166,59	0,55 59,18	-1,86 -125,18	1,29 52,79	-1.482.560,91	-4.832.872,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,12 -32,88	-0,32 -19,37	0,66 70,97	0,12 8,09	2,62 107,14	-74.418,86	-597.556,96
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,14 38,38	0,75 46,05	0,74 78,69	0,78 52,33	1,36 55,57	261.264,46	1.477.464,60
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -19,83	0,58 35,66	0,39 41,52	0,49 32,68	4,73 193,71	-2.947,42	24.255,43
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,51 -0,57	1,49 -0,85	0,67 -1,78	3,52 -2,34	11,14 -7,22	-7.684.217,45	2.392.283,92
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 3,09	20,79 18,45	-2,20 -4,64	21,11 15,26	8,98 -9,38	-203.227,54	4.095.519,17
Artigo 9º A, II % do CDI	3,67 1.032,47	0,86 94,53				838.731,67	452.290,99
Artigo 9º A, III % do CDI	5,81 1.634,90	5,30 782,12				585.324,16	652.877,33
BERTIOGA (Total)						-7.762.051,89	3.664.262,43

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	22.379.279,80	0,00	0,00	0,00	22.380.290,84	1.011,04	343.749,48
NTN-B 150535	114.449.838,11	0,00	0,00	0,00	113.118.925,78	-1.330.912,33	-4.508.077,72
NTN-B 150545	9.530.812,60	0,00	0,00	0,00	9.476.536,76	-54.275,84	-219.020,04
NTN-B 150824	10.518.262,81	0,00	0,00	0,00	10.501.030,24	-17.232,57	9.761,67
NTN-B 150850	12.696.632,27	0,00	0,00	0,00	12.615.481,06	-81.151,21	-459.285,44
					168.092.264,68	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	1.263.504,75	0,00	-1.264.880,33	0,00	0,00	1.375,58	-479.412,66
BB PREV RF IPCA	16.716.296,74	0,00	0,00	0,00	16.714.378,40	-1.918,34	238.184,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.145.965,17	0,00	0,00	0,00	6.170.662,86	24.697,69	120.033,25
BB PREV RF VII	5.818.943,85	0,00	0,00	0,00	5.857.099,46	38.155,61	163.697,54
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.101.718,00	0,00	0,00	0,00	20.064.551,00	-37.167,00	-9.411,39
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.904.935,60	0,00	0,00	0,00	16.805.373,20	-99.562,40	-630.648,00
					65.612.064,92	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	40.504.939,25	0,00	0,00	0,00	40.423.856,98	-81.082,27	-407.188,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.675.018,67	0,00	0,00	0,00	102.835.068,39	160.049,72	1.183.613,45
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	45.319.282,07	4.255.000,00	-2.130.000,00	0,00	47.626.579,08	182.297,01	701.039,88
					190.885.504,45	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	4.180.633,17	0,00	0,00	0,00	4.177.685,75	-2.947,42	24.255,43
					4.177.685,75	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	23.665.096,43	0,00	0,00	0,00	22.478.160,75	-1.186.935,68	507.845,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	23.113.713,50	0,00	0,00	0,00	22.086.703,01	-1.027.010,49	1.684.112,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	54.350.274,89	0,00	0,00	0,00	51.864.727,72	-2.485.547,17	-159.515,04
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8.129.964,51	0,00	0,00	0,00	7.809.524,81	-320.439,70	-88.526,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.156.184,41	0,00	0,00	0,00	4.024.469,50	-131.714,91	19.837,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.351.001,08	0,00	0,00	0,00	45.198.093,48	-2.152.907,60	553.133,10
WA ASSET VALUATION FIA	9.550.640,15	0,00	0,00	0,00	9.170.978,25	-379.661,90	-124.603,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					162.632.657,52	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..	5.040.921,51	0,00	0,00	0,00	5.034.431,18	-6.490,33	-5.845,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.813.832,73	0,00	0,00	0,00	18.617.095,52	-196.737,21	4.101.364,41
					23.651.526,70	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	3.508.125,96	1.264.880,33	0,00	0,00	4.997.057,19	224.050,90	232.176,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.025.968,76	0,00	0,00	0,00	10.142.689,71	116.720,95	142.689,71
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.579.464,60	0,00	0,00	0,00	10.077.424,42	497.959,82	77.424,42
					25.217.171,32	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.077.685,74	0,00	0,00	0,00	5.352.915,33	275.229,59	352.915,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.989.867,43	0,00	0,00	0,00	5.299.962,00	310.094,57	299.962,00
					10.652.877,33	0,00	0,00

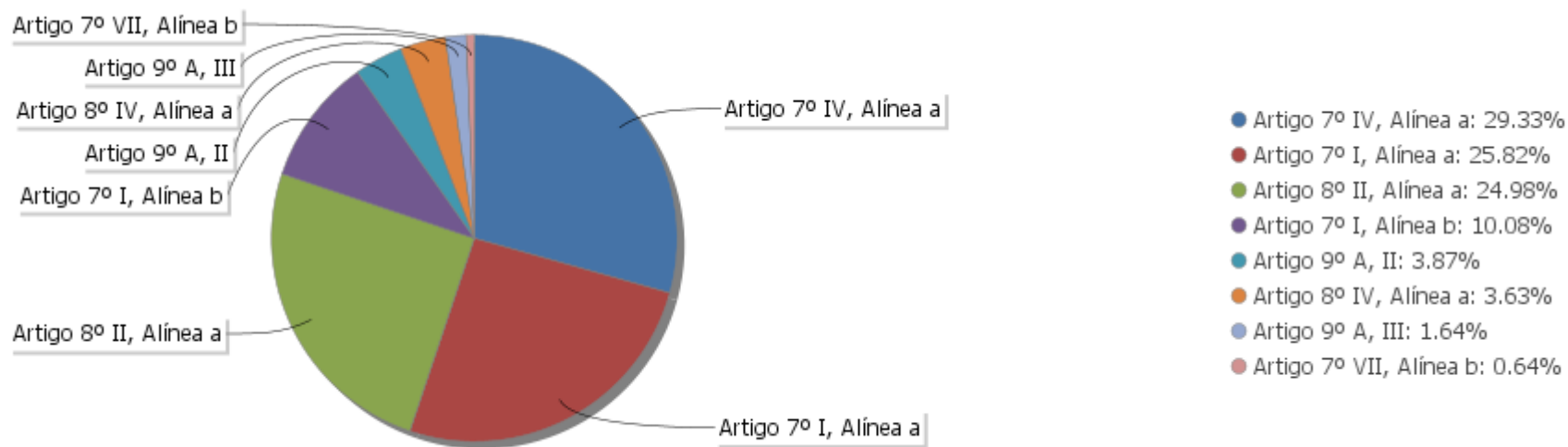
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

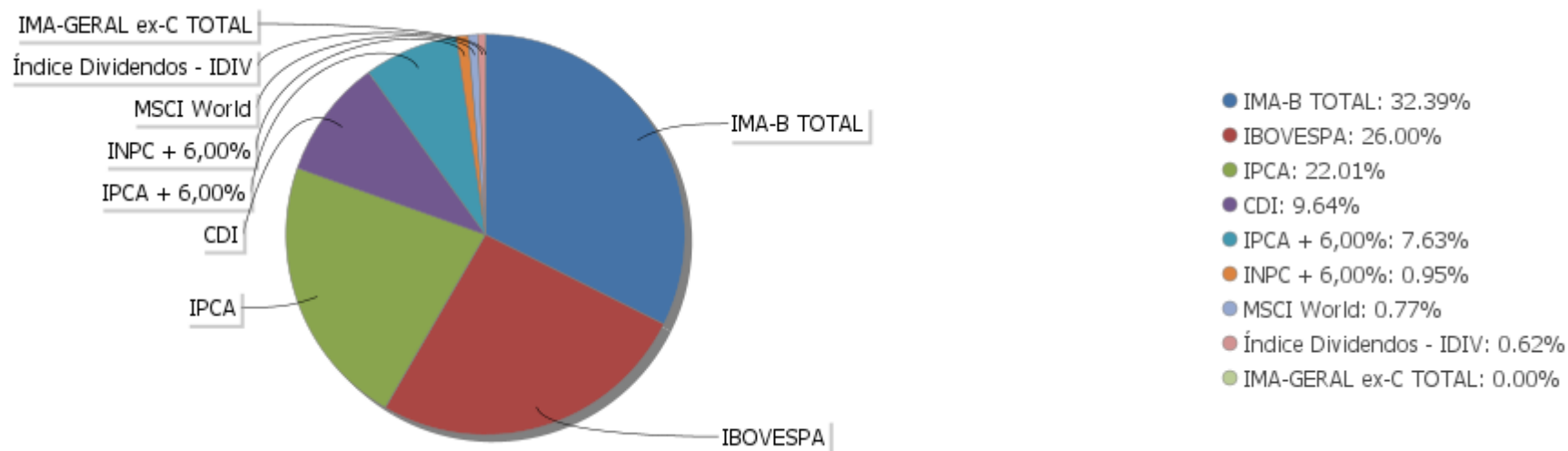
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.338.817,78	54,59	355.338.817,78	54,59
de 31 a 365 dias	55.889.197,22	8,59	411.228.015,00	63,18
acima de 365 dias	239.693.737,67	36,82	650.921.752,67	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

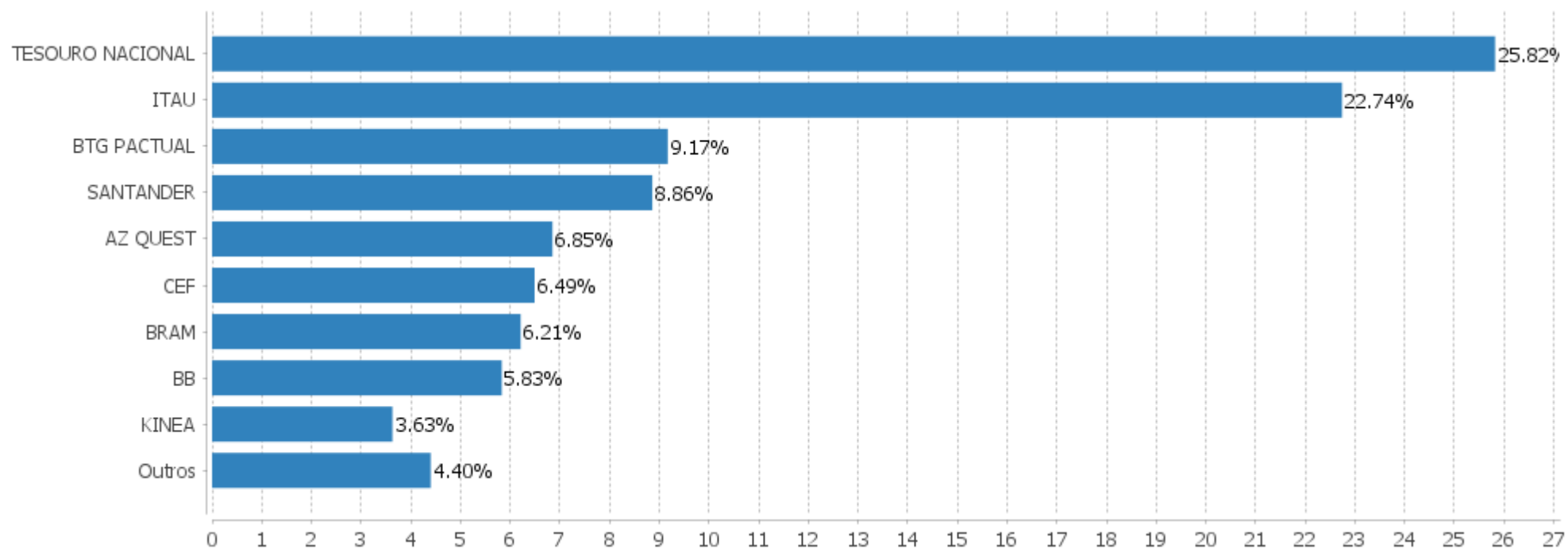


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08	1,44	0,49	-1,18						0,58
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	0,93						7,48
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,10						-6,90
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

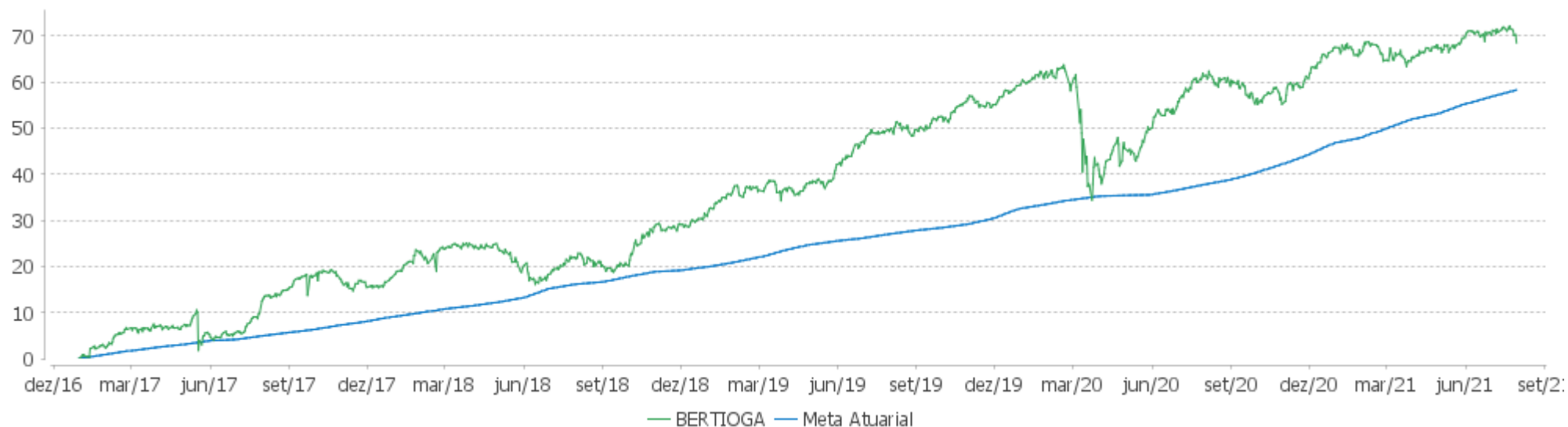
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

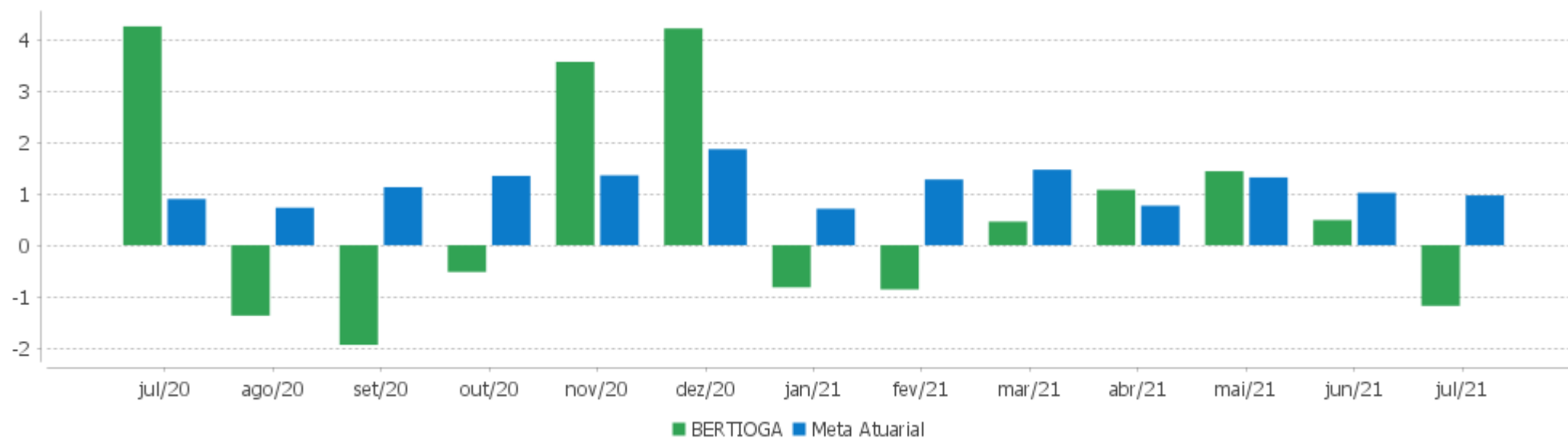
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	54,55	03 meses	0,75	3,21	-2,47	5,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	45,45	06 meses	1,41	6,76	-5,35	6,18
			12 meses	4,45	14,52	-10,07	6,77
			24 meses	12,89	24,15	-11,26	11,41
			36 meses	38,51	35,77	2,74	10,13
			48 meses	49,81	50,30	-0,49	9,98
			Desde 30/12/2016	68,45	57,65	10,80	10,37
	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
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -0,98	1,41 -6,38	0,63 -2,72	1,39 -5,64	4,75 -10,16	15,46 -9,18	36,53 0,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,59 -0,22	-3,58 -2,49	0,92 -0,19	-2,18 -1,94	0,36 -2,16	10,63 -0,26	39,81 -1,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40	1,97	1,23	1,82	5,59	13,55	29,89
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 0,19	-0,05 1,04	0,02 -1,09	0,11 0,36	2,83 0,30	14,30 3,41	36,92 -4,43
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,38 107,45	1,57 95,68	0,97 103,43	1,38 92,61	2,08 85,31	6,15 90,99	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,16 -0,30	1,16 -3,08	0,71 -1,12	1,03 -2,95	1,19 -7,26	6,46 -4,49	20,65 6,12
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,20 -0,66	-1,00 -5,24	0,55 -1,28	-0,42 -4,40	0,10 -8,36	7,17 -3,79	23,17 8,64
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,21	0,09 1,18	0,08 -1,03	0,24 0,48	3,09 0,57	14,88 3,99	37,92 -3,42
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,57 -0,20	-2,19 -1,10	1,98 0,87	-0,64 -0,40	1,39 -1,14	7,73 -3,16	50,85 9,50
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 -0,27	-3,48 -2,39	2,79 1,68	-1,30 -1,06	0,01 -2,51	5,68 -5,21	55,75 14,40
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -0,79	-3,74 -2,65	0,22 -0,88	-2,84 -2,60	0,56 -1,96	10,76 -0,12	45,95 4,60
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,38	1,53 2,62	0,68 -0,43	1,49 1,73	4,95 2,43	15,91 5,02	37,33 -4,01
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,04	0,58 -7,21	0,39 -2,96	0,49 -6,55	4,73 -10,18	13,21 -11,43	27,82 -8,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,05 -2,02	27,95 20,16	-3,19 -6,54	28,41 21,38	16,38 1,47	68,03 43,39	150,73 114,42
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	-0,12	-0,40	-0,10	-12,68	-18,42	-43,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-36,21	-7,08	-43,04	-6,53	-519,58	-272,48	-321,92
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 -0,03	-1,34 -3,68	1,24 -1,21	2,67 -3,18	10,07 -8,29	14,81 -4,83	45,16 -8,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 -0,63	-0,31 -2,65	0,17 -2,27	0,31 -5,54	8,25 -10,10	22,05 2,42	75,44 21,69
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,02 -1,07	2,31 -0,03	0,78 -1,66	5,08 -0,77	9,87 -8,49	10,77 -8,87	41,87 -11,88
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,17 -1,45	0,50 0,19	0,79 -0,79	4,42 -1,25	14,90 0,69	20,30 2,09	72,92 5,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 -0,50	8,25 5,92	1,64 -0,81	10,37 4,51	15,22 -3,14	28,77 9,14	87,80 34,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-4,55 -0,60	1,24 -1,10	0,91 -1,53	3,66 -2,19	14,33 -4,02	19,31 -0,32	57,17 3,42
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 0,00	-1,12 -3,46	-1,16 -3,61	2,56 -3,29	5,10 -13,25	8,99 -10,64	49,41 -4,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	5,42 9,36	14,23 11,89	0,22 -2,23	7,98 2,13	30,62 12,27	103,08 83,45	121,20 67,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	6,21 10,16	17,37 15,03	2,38 -0,07	13,13 7,28	34,47 16,11	88,58 68,94	124,67 70,92
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	6,02 1,87	15,37 2,92	0,09 1,10	9,61 1,76			
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	5,20 1.461,74	12,97 791,62	-1,36 -145,59	6,94 466,78	32,38 1.326,66	107,65 1.592,75	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16 0,19	3,40 -4,40	-5,39 -8,74	-0,87 -7,90	26,07 11,16		
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,18 -2,15	0,58 -7,22	0,75 -2,60	1,41 -5,62	4,45 -10,46	12,89 -11,75	38,51 2,20
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	0,97	7,80	3,35	7,03	14,91	24,64	36,31

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,46	4,24	1,83	3,98	8,45	10,96	14,53	19,67	22,91
INPC									
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,80	6,62	2,85	6,03	12,76	19,99	28,77	39,88	49,40
IPCA + 5,00%	0,89	7,21	3,10	6,53	13,83	22,30	32,51	45,32	56,69
IPCA + 5,50%	0,93	7,50	3,22	6,78	14,37	23,47	34,40	48,09	60,44
IPCA + 5,89%	0,96	7,73	3,32	6,98	14,79	24,38	35,89	50,28	63,41
IPCA + 6,00%	0,97	7,80	3,35	7,03	14,91	24,64	36,31	50,90	64,26
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

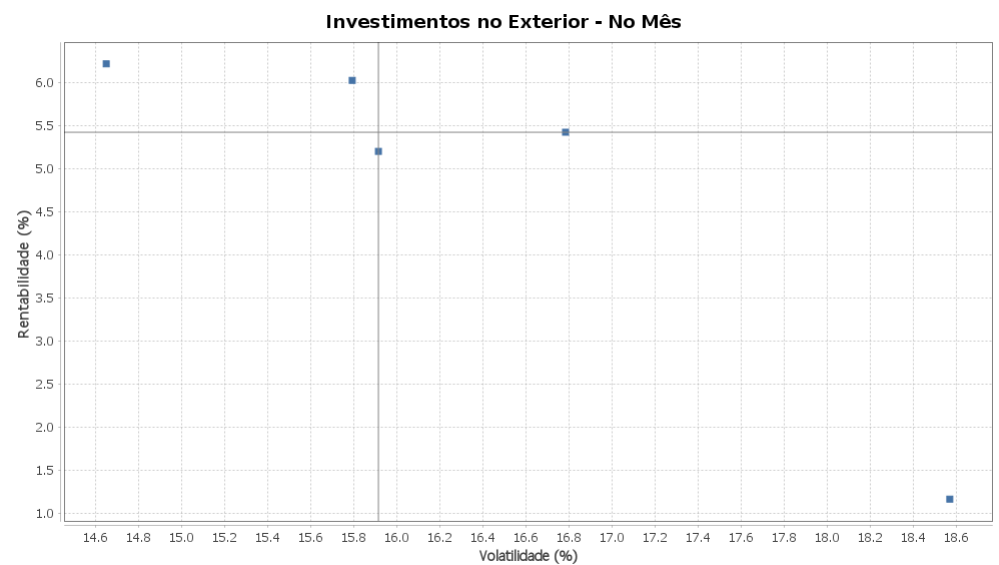
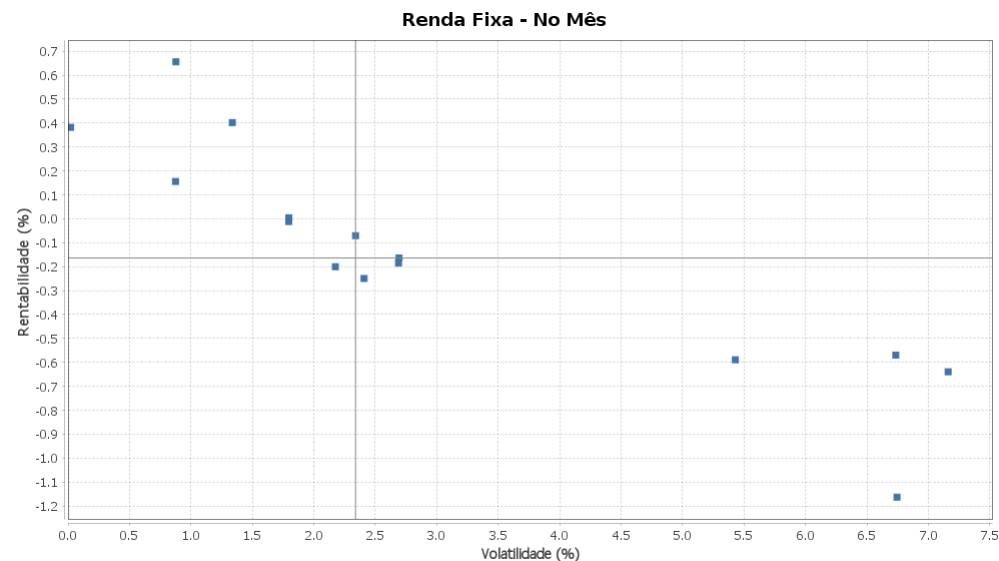
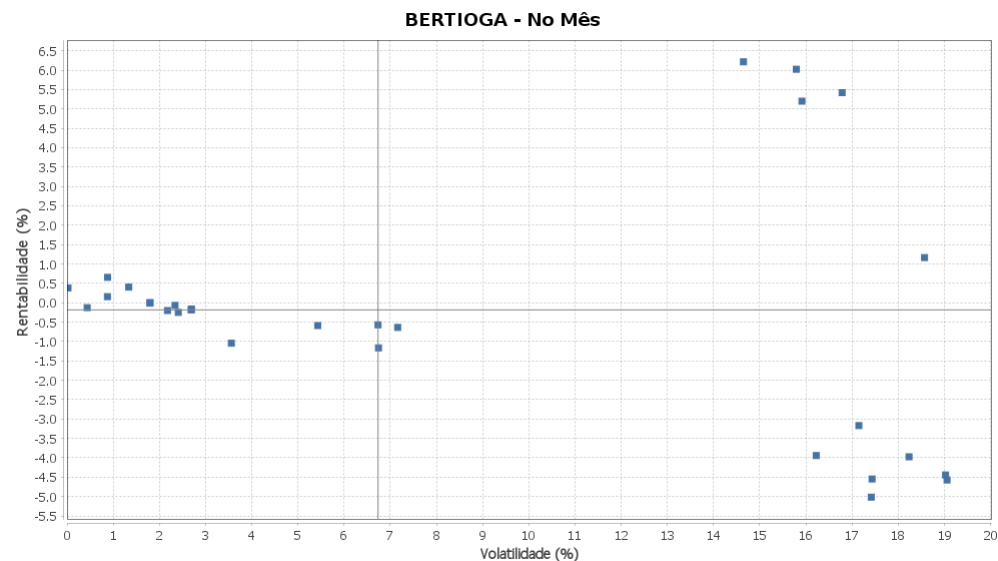
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
50	02/07/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.264.880,33	832.651,95497762	1,5190984930
52	06/07/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.225.041,95	0,00	599.950,61444200	2,0419046510
53	07/07/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	39.838,38	0,00	19.307,04460800	2,0634116100
49	08/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.940.000,00	0,00	102.045,64837200	28,8106357000
51	16/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	80.000,00	0,00	2.773,98590300	28,8393678978
54	23/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.100.000,00	0,00	38.106,89517600	28,8661670000
55	29/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.130.000,00	73.734,26080400	28,8875208997
56	30/07/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	135.000,00	0,00	4.672,52531900	28,8922993000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 16.339.907,83

Value-At-Risk: 2,51%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	-0,00	1,25	0,38	47.626.579,08	7,32
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,44	0,03	0,00	-1,11	-0,13	5.034.431,18	0,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,87	0,17	0,01	-0,23	0,16	102.835.068,39	15,80
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	5.857.099,46	0,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,96	0,01	0,03	0,40	6.170.662,86	0,95
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,80	1,19	0,02	-0,20	-0,01	16.714.378,40	2,57
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,80	1,19	0,02	-0,20	0,00	22.380.290,84	3,44
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,17	1,28	0,06	-0,26	-0,20	40.423.856,98	6,21
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,34	1,67	0,01	-0,18	-0,07	4.177.685,75	0,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	NaN	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,04	-0,20	-0,18	20.064.551,00	3,08
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,69	1,81	0,02	-0,19	-0,16	10.501.030,24	1,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,56	0,11	0,00	-0,39	-1,05	18.617.095,52	2,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,43	3,42	0,06	-0,17	-0,59	16.805.373,20	2,58
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	6,73	3,69	0,04	-0,14	-0,57	9.476.536,76	1,46
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,74	4,34	0,55	-0,23	-1,16	113.118.925,78	17,38
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	7,16	3,95	0,05	-0,14	-0,64	12.615.481,06	1,94
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,65	7,30	0,01	0,40	6,21	5.299.962,00	0,81
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	15,79	7,39	-0,01	0,36	6,02	4.997.057,19	0,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,91	7,08	-0,00	0,30	5,20	10.077.424,42	1,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,22	7,59	0,07	-0,26	-3,94	7.809.524,81	1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,00	0,30	5,42	5.352.915,33	0,82
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,03	-0,21	-3,17	4.024.469,50	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,41	7,04	0,21	-0,31	-5,02	22.478.160,75	3,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	17,43	7,18	0,44	-0,28	-4,55	45.198.093,48	6,94
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,23	8,11	0,10	-0,24	-3,98	9.170.978,25	1,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,00	0,04	1,16	10.142.689,71	1,56

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/07/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,03	7,51	0,22	-0,25	-4,44	22.086.703,01	3,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	8,33	0,56	-0,26	-4,57	51.864.727,72	7,97