

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

**Ata C.F. nº 09/2021.** Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e um, às nove horas em primeira chamada, e as nove horas e quinze minutos, em segunda e última chamada, reunião ordinária realizada de forma presencial e à distância simultaneamente, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV, de forma presencial, Sr. Ronaldo Mendes - Presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário e Darci Pereira de Macedo, e com participação a distância, de forma remota, o Sr. Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento e Diuver Clay de Oliveira Junior. Registram-se as participações do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV, Sra. Kátia Hidalgo Daia, Coordenadora Administrativo-Financeira (CAF) e Alexandre Hope Herrera – Presidente do Controle Interno, todos convidados. Registra-se ainda a ausência da Adriana dos Santos Rodrigues. 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 e agosto/21 (relatórios da consultoria de investimentos/LDB), balancetes de receita e despesa de agosto/21, resumo das receitas e despesas previdenciárias de agosto/21, relatório bimestral do Controle Interno do BERTPREV, resumo das receitas e despesas previdenciárias – agosto/21 e parecer do Comitê de Investimentos acerca dos resultados de julho e agosto/21. Dando sequência aos itens da pauta, Item 1, Relatório das Aplicações Financeiras de Agosto/21. A Sra. Kátia fez breve relato sobre do resultado obtido e informou ainda que o acumulado foi de R\$ 643.149.587,69, apresentando uma variação negativa mensal no montante de R\$(-)9.826.275,09, em virtude da marcação a mercado, conforme quadro abaixo, que apenas se realizará caso ocorra resgate dos investimentos. Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos – 2021.

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	1,43
Agosto	650.921.752,67	<b>643.149.587,69</b>	-9.826.275,09	-1,50	1,34
		<b>TOTAL</b>	-6.162.012,66	-0,93	9,46

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 agosto/21. Item 2, a Sra. Kátia apresentou os Balancetes de Despesa e Receita - Agosto/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 agosto de 2021. A Sra. Darci observou que os balancetes de receita e despesa estão sendo enviados sem as devidas assinaturas, o Sr. Presidente do conselho, Sr. Ronaldo acrescentou que embora os relatórios estejam sendo emitidos pelo sistema de contabilidade do BERTPREV para validade legal, os mesmos devem estar assinados, o conselho deliberou por unanimidade que todos os balancetes

sejam assinados antes de serem encaminhados ao conselho para deliberação em reunião, o Sr. Waldemar Cesar, presidente do Bertprev, tomou ciência da solicitação e se prontificou a atender o solicitado. Item 3, passou-se a apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/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 agosto/21, conforme quadro abaixo. Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/2021.

**Quadro 01**

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.104.594,96
Cedido	2	7.019,22	982,69
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara	20	227.565,46	31.859,19
BERTPREV	14	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	329	417.984,34	58.517,83
Pensionista	83	26.188,53	3.666,41
<b>Total</b>	<b>1785</b>	<b>8.607.293,49</b>	<b>1.211.541,52</b>

**Quadro 02: Receita com Investimentos**

Renda Fixa	581.830,63
Renda Variável	0,00
<b>Total</b>	<b>581.830,63</b>

**Quadro 03: Compensação Previdenciária**

Outras Receitas	190,13
COMPREV	53.348,22
<b>Total</b>	<b>53.538,35</b>

**Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal**

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1336	7.843.389,92	1.705.021,26
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara	20	227.565,46	49.176,90
BERTPREV	14	74.793,28	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1373</b>	<b>8.163.120,62</b>	<b>1.774.115,08</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	189.359,14
Câmara	5.461,57
BERTPREV	1.795,04
Cedidos	168,46
Licenciado	248,47
Precatórios	0
<b>Total</b>	<b>197.032,68</b>

**Quadro 07: Receita Multa e Juros**

	<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	233/240	2.190,03
Acordo II - 2016	47/60	30.701,26
Acordo III - 2017	42/60	35.570,97
	<b>Total</b>	<b>68.462,26</b>

**Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior**

	<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>
Demais Contribuições - Multa e Juros		2,00
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	<b>Total</b>	<b>2,00</b>

**Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial**

	<b>Valor Anual</b>	<b>Pago no mês</b>	<b>Total Recebido</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	7.655.937,17	5.468.526,59
Câmara	392.718,67	32.726,55	261.812,41	130.906,26
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>8.019.841,07</b>	<b>5.701.524,34</b>
			<b>Total das Receitas</b>	<b>5.185.149,41</b>

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

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
Inativos	329		1.938.941,30	471.787,15
Pensionistas	83	307.765,29	38.756,87	269.008,42
<b>Total</b>			<b>2.246.706,59</b>	<b>510.544,02</b>
				<b>1.736.162,57</b>

**Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários**

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

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

Serviços Médicos	3.037,44
------------------	----------

**Quadro 13: Indenizações e Restituições**

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

**Quadro 14: Contribuição ao PASEP**

Obrig. Tributárias e Contributivas	22.648,80
------------------------------------	-----------

Total das Despesas **2.272.392,83**

**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tributárias e Contributivas	46.179,81
------------------------------------	-----------

Item 4, Relatório Bimestral do Controle Interno – competência de julho e agosto/2021. O Sr. Diuver Clay sugeriu que nos próximos relatórios do Controle Interno, sejam registradas as datas de protocolo para ciência deste conselho, deliberou o conselho em aceitar a sugestão, o Sr. Alexandre, presidente do Controle Interno, tomou ciência da solicitação e se prontificou a atender o solicitado. Item 5, Aprovação dos Pareceres do Comitê de Investimentos acerca dos relatórios de investimentos realizados pela consultoria de investimentos competência de julho e agosto/21, tendo em vista os documentos apresentados, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos investimentos no período. Item. 6, Parecer Jurídico acerca dos possíveis recolhimentos de acordo com base de cálculo do PASEP que não tenham sido realizados, solicitação do conselho feita em ata anterior (agosto/2021), a Sra. Kátia explicou que no pagamento do PASEP são feitas as retenções e o pagamento mensal sobre os repasses, valor este custeado pela conta de custeio, informou ainda que caso ocorra algum resgate de fundo que gere receita também é efetuado a retenção de 1% de PASEP, sendo pago pela conta de previdência, ou seja, todas as receitas do BERTPREV são base de cálculo do PASEP. 7. Assuntos Gerais, a conselheira Sra. Darci, acompanhada de todos os conselheiros, parabenizou o quadro de funcionários do Instituto pela obtenção da nota máxima na classificação do Índice de Situação Previdenciária de 2021 – ISP/RPPS, ano base 2020. 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, o presidente do conselho, Sr. Ronaldo Mendes, deu por encerrada a reunião às dez horas e dez minutos, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sucesso, secretário deste Conselho, e após lida, discutida e aceita, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

**Conselheiros Titulares**

Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho Fiscal \_\_\_\_\_

Phelippe Santos do Bom Sucesso – Secretário do Conselho Fiscal \_\_\_\_\_

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo \_\_\_\_\_

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo \_\_\_\_\_

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo \_\_\_\_\_

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados inativos

---

**Convidados**

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV

---

Kátia Hidalgo Daia – Coordenadora Administrativo-Financeira

---

Alexandre Hope Herrera – Presidente do Controle Interno do BERTPREV

---



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

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	4.485.681,93	1.105.292,00	697,04	1.104.594,96	5.590.276,89	5.590.276,89
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	12.849,48	982,69	0,00	982,69	13.832,17	13.832,17
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	15.227,29	1.449,38	0,00	1.449,38	16.676,67	16.676,67
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	196.523,14	31.859,19	0,00	31.859,19	228.382,33	228.382,33
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	73.297,42	10.471,06	0,00	10.471,06	83.768,48	83.768,48
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	398.821,18	58.517,83	0,00	58.517,83	457.339,01	-542.660,99
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	24.496,84	3.666,41	0,00	3.666,41	28.163,25	-11.836,75
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	6.432.799,27	581.830,63	0,00	581.830,63	7.014.629,90	-12.985.370,10
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	29.988,84	190,13	0,00	190,13	30.178,97	30.178,97
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	317.332,45	53.348,22	0,00	53.348,22	370.680,67	-129.319,33
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	5.218.101,01	1.706.097,19	1.075,93	1.705.021,26	6.923.122,27	6.923.122,27
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	20.096,87	1.516,86	0,00	1.516,86	21.613,73	21.613,73
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	23.504,49	2.237,23	0,00	2.237,23	25.741,72	25.741,72
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	199.519,66	49.176,90	0,00	49.176,90	248.696,56	248.696,56
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	113.139,81	16.162,83	0,00	16.162,83	129.302,64	129.302,64
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	201.520,76	28.788,68	0,00	28.788,68	230.309,44	230.309,44
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	437.496,64	62.499,52	0,00	62.499,52	499.996,16	499.996,16
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	566.347,81	80.906,83	0,00	80.906,83	647.254,64	647.254,64
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.152.962,84	189.478,63	119,49	189.359,14	1.342.321,98	1.342.321,98



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

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	33.689,66	5.461,57	0,00	5.461,57	39.151,23	39.151,23
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	12.565,28	1.795,04	0,00	1.795,04	14.360,32	14.360,32
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.231,93	168,46	0,00	168,46	2.400,39	2.400,39
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	2.610,44	248,47	0,00	248,47	2.858,91	2.858,91
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	668,18	2,00	0,00	2,00	670,18	-649.329,82
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	29.283,78	2.190,03	0,00	2.190,03	31.473,81	31.473,81
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	186.465,30	30.701,26	0,00	30.701,26	217.166,56	217.166,56
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	213.142,48	35.570,97	0,00	35.570,97	248.713,45	248.713,45
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	6.562.231,86	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	7.655.937,17	-7.344.062,83
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	229.085,86	32.726,55	0,00	32.726,55	261.812,41	-148.187,59
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	37.868.146,90	5.187.041,87	1.892,46	5.185.149,41	43.053.296,31	-49.661.703,69

**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	1.420.325,13	240.421,37	0,00	240.421,37	1.660.746,50	1.660.746,50
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	392,08	60,75	0,00	60,75	452,83	452,83
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.164,73	2.739,39	0,00	2.739,39	21.904,12	21.904,12
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	77.816,80	11.061,25	0,00	11.061,25	88.878,05	88.878,05
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	4.276,50	2.107,83	0,00	2.107,83	6.384,33	6.384,33
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	59.896,42	7.412,24	0,00	7.412,24	67.308,66	67.308,66
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	513.123,75	80.131,71	0,00	80.131,71	593.255,46	593.255,46
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	437.200,90	63.721,83	0,00	63.721,83	500.922,73	500.922,73
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	12.027,00	2.004,50	0,00	2.004,50	14.031,50	14.031,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	737,38	103,29	0,00	103,29	840,67	840,67
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	371.716,59	53.298,86	0,00	53.298,86	425.015,45	425.015,45
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.640,00	679,00	0,00	679,00	5.319,00	5.319,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	72.978,83	10.417,68	0,00	10.417,68	83.396,51	83.396,51
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	2.103,76	0,00	0,00	0,00	2.103,76	2.103,76
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.585,79	103,65	0,00	103,65	1.689,44	1.689,44



## Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	3.183.720,32	474.263,35	0,00	474.263,35	3.657.983,67	3.657.983,67
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>								
0	461910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	30.345.820,29	3.722.815,40	2.456.924,70	1.265.890,70	31.611.710,99	31.611.710,99
		0,00	30.345.820,29	3.722.815,40	2.456.924,70	1.265.890,70	31.611.710,99	31.611.710,99
	<b>Total do Fundo: 1</b>	92.715.000,00	71.397.687,51	9.384.120,62	2.458.817,16	6.925.303,46	78.322.990,97	-14.392.009,03



**Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

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 DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)						30.972.044,99	
	114110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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>712.353.214,03</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	37.868.146,90	5.187.041,87	1.892,46	5.185.149,41	43.053.296,31	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			3.183.720,32	474.263,35	0,00	474.263,35	3.657.983,67	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			30.345.820,29	3.722.815,40	2.456.924,70	1.265.890,70	31.611.710,99	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							634.030.223,06	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			71.397.687,51	9.384.120,62	2.458.817,16	6.925.303,46	712.353.214,03	

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente

## Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	728.259,08	101.095,47	101.095,47	821.740,92
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	714.720,06	96.332,55	96.332,55	785.279,94
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.539,02	4.762,92	4.762,92	36.460,98
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	206.337,04	17.957,87	17.957,87	143.662,96
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	206.337,04	17.957,87	17.957,87	143.662,96
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	33.981,12	6.377,36	6.377,36	51.018,88
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	33.981,12	6.377,36	6.377,36	51.018,88
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.777,23	453,68	453,68	6.222,77
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.777,23	453,68	453,68	6.222,77
		<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>974.354,47</b>	<b>125.884,38</b>	<b>125.884,38</b>	<b>1.022.645,53</b>
<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	14.348,04	7.648,13	1.500,00	1.496,17	7.651,96	0,00	3,83	3,83	7.651,96
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	7.648,13	1.500,00	1.496,17	7.651,96	0,00	3,83	3,83	7.651,96
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348,04</b>	<b>7.648,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.496,17</b>	<b>7.651,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>7.651,96</b>
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	12.048,05	11.726,95	0,00	0,00	11.726,95	1.223,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	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	12.250,00	2.123,42	42.339,60	16.705,52	3.510,51	3.510,51	25.634,08
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	32.213,02	12.250,00	2.123,42	42.339,60	16.705,52	3.510,51	3.510,51	25.634,08
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	56.563,96	13.058,15	13.058,15	101.591,04
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	19.385,00	4.846,25	4.846,25	38.770,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.178,96	8.211,90	8.211,90	62.821,04
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	133.097,02	118.742,82	4.470,00	0,00	123.212,82	44.821,91	9.644,69	8.914,29	78.390,91
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	11.096,13	2.647,21	2.647,21	21.062,62
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	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	12.009,60	3.104,20	2.373,80	18.990,40
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.707,07	523,49	523,49	8.292,93
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.607,83	117,06	117,06	892,17
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.818,25	105,00	105,00	1.181,75
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	8.707,00	0,00	0,00	8.707,00	0,00	0,00	0,00	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	6.355,36	327,63	327,63	3.644,64
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	400,00	160,00	160,00	310,00
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	0,00	0,00	864,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.385,62	168,88	168,88	1.214,38
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	2.000,00	0,00	7.992,63	3.306,05	21,22	21,22	4.686,58
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	165.154,47	123.061,21	11.000,76	0,00	134.061,97	42.977,84	11.573,82	11.573,82	91.084,13
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	8.244,40	2.100,00	2.100,00	16.800,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	79.086,00	10.800,00	0,00	89.886,00	25.998,00	7.986,00	7.986,00	63.888,00
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	4.543,66	675,39	675,39	4.947,19
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	9.439,96	200,76	0,00	9.640,72	4.191,78	812,43	812,43	5.448,94
			<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.804,94</b>	<b>443.899,00</b>	<b>27.720,76</b>	<b>2.123,42</b>	<b>469.496,34</b>	<b>162.292,27</b>	<b>37.787,17</b>	<b>37.056,77</b>	<b>307.204,07</b>
<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>													



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>2.093</b>	<b>COBERTURA ATUARIAL</b>												
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</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>												
<b>12</b>	<b>PREVIDENCIARIO</b>												
<b>23</b>	<b>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	135.672,01	22.648,80	22.648,80	64.327,99
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	135.672,01	22.648,80	22.648,80	64.327,99
			<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>135.672,01</b>	<b>22.648,80</b>	<b>22.648,80</b>	<b>64.327,99</b>
<b>2.010</b>	<b>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	14.626.983,57	1.938.941,30	1.938.941,30	15.373.016,43
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	14.626.983,57	1.938.941,30	1.938.941,30	15.373.016,43
31900300	PENSOES 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	768.555,32	307.765,29	307.765,29	2.231.444,68
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	768.555,32	307.765,29	307.765,29	2.231.444,68
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.852,56	3.037,44	3.037,44	21.147,44
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.852,56	3.037,44	3.037,44	21.147,44
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>33.206.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.206.906,46</b>	<b>15.422.391,45</b>	<b>2.249.744,03</b>	<b>2.249.744,03</b>	<b>17.784.515,01</b>
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>845</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>												
<b>11</b>	<b>CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
<b>23</b>	<b>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	230.330,66	46.179,61	46.179,61	396.819,34
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	230.330,66	46.179,61	46.179,61	396.819,34
			<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>230.330,66</b>	<b>46.179,61</b>	<b>46.179,61</b>	<b>396.819,34</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
<b>997</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>												
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												

## Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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
			<b>41.170.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.170.700,00</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>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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
			<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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>92.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.054.005,03</b>	<b>36.584.695,08</b>	<b>29.220,76</b>	<b>3.619,59</b>	<b>36.610.296,25</b>	<b>16.925.040,86</b>	<b>2.482.247,82</b>	<b>2.481.517,42</b>	<b>19.685.255,39</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	240.421,37	1.660.746,50
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	1.689,44
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,25	88.878,05
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	14.031,50
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	21.904,12
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	840,67
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	60,75	452,83
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,49	62.474,67
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.034,70	513.123,75
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	53.298,86	425.015,45
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	5.319,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.557,34	437.200,90
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	10.417,68	83.396,51
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	2.851,00	5.702,00
			<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>486.323,27</b>	<b>3.323.756,97</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>486.323,27</b>	<b>3.323.756,97</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
	Deságio de Aplicações Financeiras											11.668.898,26	42.504.003,26
	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	2.264.880,33
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668.898,26	44.768.883,59	
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	67.777.895,95	
<b><u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	2.481.517,42	19.685.255,39	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										486.323,27	3.323.756,97	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										11.668.898,26	44.768.883,59	
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	67.777.895,95	





CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

<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>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										85.344,49
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										63.721,83
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										34.936,10
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										5.816,46
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										682,33
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										85.275,58
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF										165.064.141,05
141110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)										51.732.561,77
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.185.991,92
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										95.885,11
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.763.626,44
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.239.021,20
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.026.751,63
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.720.816,77
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.533.397,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										103.150.278,73
141110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)										1.053.820,38
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA										40.220.235,68
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										43.782.124,38
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										7.543.976,44
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										48.326.770,93
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										21.295.133,60
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										20.969.019,80
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										8.648.521,59
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.971.306,68
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										5.032.361,50
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										18.440.069,92
141111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										10.209.416,67
141111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										10.289.337,16
141111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										5.102.612,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
114111603	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI	AÇÕES BDR NÍVEL I	5.418.834,17							
114111603	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	NÍVEL I	5.483.280,14							
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>644.575.318,08</b>							
		<b>Total Geral:</b>		<b>712.353.214,03</b>							



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/08/2021 a 31/08/2021**

<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	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	2.481.517,42	19.685.255,39	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										486.323,27	3.323.756,97	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										11.668.898,26	44.768.883,59	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											644.575.318,08	
<b>TOTAL GERAL:</b>	92.715.000,00	0,00	56.054.005,03	36.584.695,08	29.220,76	3.619,59	36.610.296,25	16.925.040,86	2.482.247,82	14.636.738,95	712.353.214,03	

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 66,65%

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	8,66	-1,61	-5,29	111.292.300,37	17,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,92	0,00	0,09	10.213.162,52	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,51	-3,20	-6,57	11.909.495,04	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,51	-2,93	-5,05	9.199.155,59	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,31	1,84	22.450.027,55	3,49
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,54</b>	<b>-1,45</b>	<b>-4,14</b>	<b>165.064.141,07</b>	<b>25,66</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	2,77	0,29	1,71	16.763.626,44	2,61	348.351.389,30	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	5.720.816,77	0,89	240.484.283,62	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,94	-0,89	-4,43	16.239.021,20	2,52	64.979.502,02	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,92	-0,02	-0,07	19.533.397,00	3,04	212.106.761,55	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	6.026.751,63	0,94	570.841.644,52	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,55</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,41</b>	<b>64.283.613,04</b>	<b>10,00</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	0,66	0,31	1,47	103.150.278,73	16,04	3.275.640.848,90	3,15
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,11	-0,50	-1,50	40.220.235,68	6,25	1.351.295.808,04	2,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,28	0,42	1,99	51.732.561,77	8,04	5.203.584.816,43	0,99

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,98</b>	<b>0,16</b>	<b>0,92</b>	<b>195.103.076,18</b>	<b>30,34</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	2,99	0,20	0,78	4.185.991,92	0,65	631.342.597,15	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,99</b>	<b>0,20</b>	<b>0,78</b>	<b>4.185.991,92</b>	<b>0,65</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,96</b>	<b>-0,51</b>	<b>-1,32</b>	<b>428.636.822,21</b>	<b>66,65</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,68%

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	19,29	-5,26	-3,07	21.295.133,60	3,31	615.687.165,52	3,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,88	-3,40	-4,48	7.543.976,44	1,17	99.965.416,92	7,55
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,18	-3,13	-1,93	43.782.124,38	6,81	984.203.936,75	4,45
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,16	-5,06	2,78	20.969.019,80	3,26	1.643.916.306,81	1,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,06	-5,70	-6,96	8.648.521,59	1,34	156.752.439,73	5,52
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,42	-6,82	-7,11	48.326.770,93	7,51	2.748.098.825,53	1,76
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	3.971.306,68	0,62	1.063.389.651,86	0,37
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,89</b>	<b>-4,98</b>	<b>-3,56</b>	<b>154.536.853,42</b>	<b>24,03</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	-0,04	-0,16	5.032.361,50	0,78	35.729.766,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	51,89	-0,95	26,74	18.440.069,92	2,87	294.119.126,27	6,27
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>46,11</b>	<b>-0,76</b>	<b>19,88</b>	<b>23.472.431,42</b>	<b>3,65</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>17,49</b>	<b>-4,44</b>	<b>-0,96</b>	<b>178.009.284,84</b>	<b>27,68</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,68%

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	18,60	2,11	8,51	5.102.612,50	0,79	951.441.566,77	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	2,89	10.289.337,16	1,60	1.611.769.709,71	0,64
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	1,31	2,09	10.209.416,67	1,59	1.973.726.587,17	0,52
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>13,81</b>	<b>1,52</b>	<b>2,39</b>	<b>25.601.366,33</b>	<b>3,98</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	20,09	2,44	9,67	5.483.280,14	0,85	3.230.077.335,87	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,55	2,24	8,38	5.418.834,17	0,84	3.440.944.721,55	0,16
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>12,83</b>	<b>2,34</b>	<b>7,77</b>	<b>10.902.114,31</b>	<b>1,70</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,24</b>	<b>1,77</b>	<b>3,75</b>	<b>36.503.480,64</b>	<b>5,68</b>		
<b>Total</b>			<b>6,60</b>	<b>-1,50</b>	<b>-0,93</b>	<b>643.149.587,69</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	165.064.141,07	25,66	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.283.613,04	10,00	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	195.103.076,18	30,34	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.185.991,92	0,65	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>428.636.822,21</b>	<b>66,65</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	154.536.853,42	24,03	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.472.431,42	3,65	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>178.009.284,84</b>	<b>27,68</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.601.366,33	3,98	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.902.114,31	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.503.480,64</b>	<b>5,68</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	-1,45 -338,81	-4,14 -199,68	-1,47 -134,44	-0,98 -54,83	2,35 86,70	-2.446.292,98	-7.279.165,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,09 -21,11	-0,41 -19,65	-0,14 -12,85	1,18 66,42	2,91 107,23	-68.392,62	-665.949,58
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,16 38,02	0,92 44,30	0,60 55,19	1,11 62,26	1,54 56,72	321.571,73	1.799.036,33
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,20 46,46	0,78 37,82	0,06 5,34	1,78 99,64	4,42 162,97	8.306,17	32.561,60
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,98 -2,50	-3,56 -3,36	-8,53 -2,64	1,08 -6,87	7,86 -11,68	-8.095.804,10	-5.703.520,18
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,76 1,72	19,88 20,08	-2,44 3,45	-2,30 -10,25	12,80 -6,74	-179.095,28	3.916.423,89
Artigo 9º A, II % do CDI	1,52 356,01	2,39 178,93	3,16 288,07			384.195,01	836.486,00
Artigo 9º A, III % do CDI	2,34 546,71	7,77 700,40	7,76 708,05			249.236,98	902.114,31
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>-9.826.275,09</b>	<b>-6.162.012,66</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	22.380.290,84	0,00	0,00	0,00	22.450.027,55	69.736,71	413.486,19
NTN-B 150535	113.118.925,78	0,00	0,00	0,00	111.292.300,37	-1.826.625,41	-6.334.703,13
NTN-B 150545	9.476.536,76	0,00	0,00	0,00	9.199.155,59	-277.381,17	-496.401,21
NTN-B 150824	10.501.030,24	0,00	0,00	285.742,30	10.213.162,52	-2.125,42	7.636,25
NTN-B 150850	12.615.481,06	0,00	0,00	296.088,33	11.909.495,04	-409.897,69	-869.183,13
					165.064.141,07	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 IPCA	16.714.378,40	0,00	0,00	0,00	16.763.626,44	49.248,04	287.432,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.170.662,86	0,00	-162.419,42	0,00	6.026.751,63	18.508,19	138.541,44
BB PREV RF VII	5.857.099,46	0,00	-162.387,84	0,00	5.720.816,77	26.105,15	189.802,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.064.551,00	0,00	0,00	523.215,23	19.533.397,00	-7.938,77	-17.350,16
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.805.373,20	0,00	0,00	412.036,77	16.239.021,20	-154.315,23	-784.963,23
					64.283.613,04	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	40.423.856,98	0,00	0,00	0,00	40.220.235,68	-203.621,30	-610.810,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.835.068,39	0,00	0,00	0,00	103.150.278,73	315.210,34	1.498.823,79
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	47.626.579,08	3.896.000,00	0,00	0,00	51.732.561,77	209.982,69	911.022,57
					195.103.076,18	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	4.177.685,75	0,00	0,00	0,00	4.185.991,92	8.306,17	32.561,60
					4.185.991,92	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	22.478.160,75	0,00	0,00	0,00	21.295.133,60	-1.183.027,15	-675.181,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22.086.703,01	0,00	0,00	0,00	20.969.019,80	-1.117.683,21	566.429,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	51.864.727,72	0,00	0,00	0,00	48.326.770,93	-3.537.956,79	-3.697.471,83
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.809.524,81	0,00	0,00	0,00	7.543.976,44	-265.548,37	-354.074,57
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.024.469,50	0,00	0,00	0,00	3.971.306,68	-53.162,82	-33.325,35
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	45.198.093,48	0,00	0,00	0,00	43.782.124,38	-1.415.969,10	-862.836,00
WA ASSET VALUATION FIA	9.170.978,25	0,00	0,00	0,00	8.648.521,59	-522.456,66	-647.060,12
					154.536.853,42	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## 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..	5.034.431,18	0,00	0,00	0,00	5.032.361,50	-2.069,68	-7.914,92
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.617.095,52	0,00	0,00	0,00	18.440.069,92	-177.025,60	3.924.338,81
					23.472.431,42	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	4.997.057,19	0,00	0,00	0,00	5.102.612,50	105.555,31	337.732,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.142.689,71	0,00	0,00	0,00	10.289.337,16	146.647,45	289.337,16
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.077.424,42	0,00	0,00	0,00	10.209.416,67	131.992,25	209.416,67
					25.601.366,33	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	5.352.915,33	0,00	0,00	0,00	5.483.280,14	130.364,81	483.280,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.299.962,00	0,00	0,00	0,00	5.418.834,17	118.872,17	418.834,17
					10.902.114,31	0,00	0,00

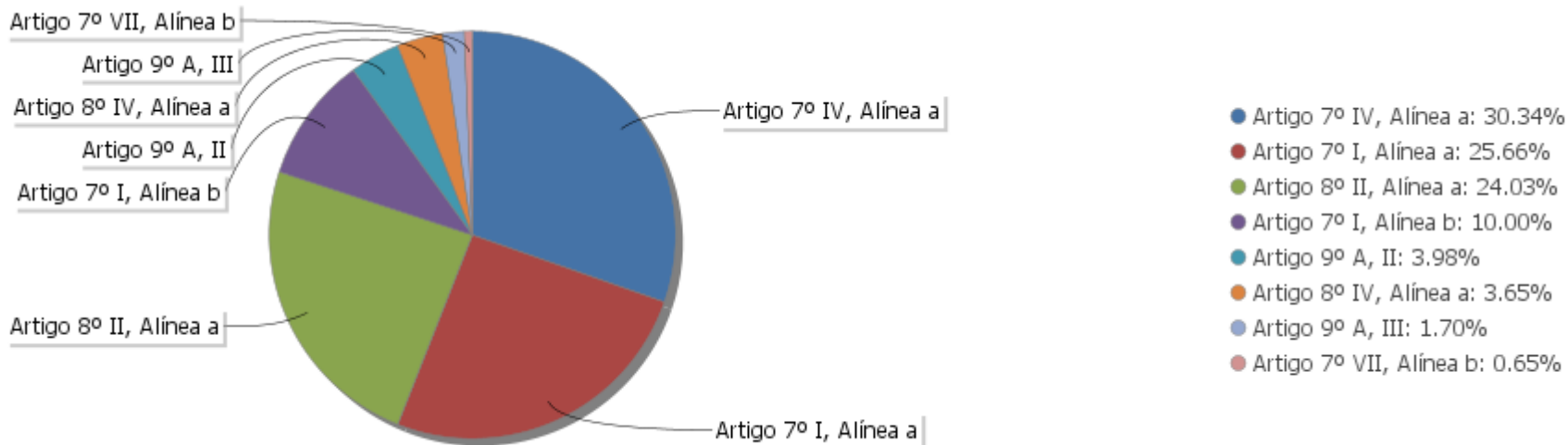
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

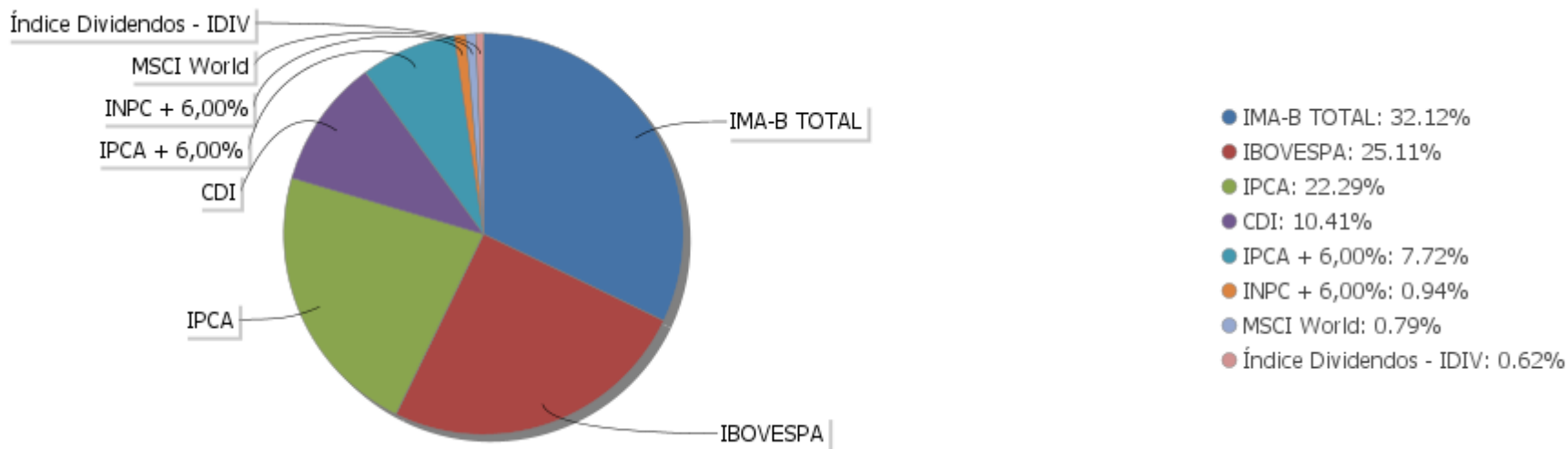
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.116.715,33	55,22	355.116.715,33	55,22
de 31 a 365 dias	58.018.894,38	9,02	413.135.609,71	64,24
acima de 365 dias	230.013.977,98	35,76	643.149.587,69	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

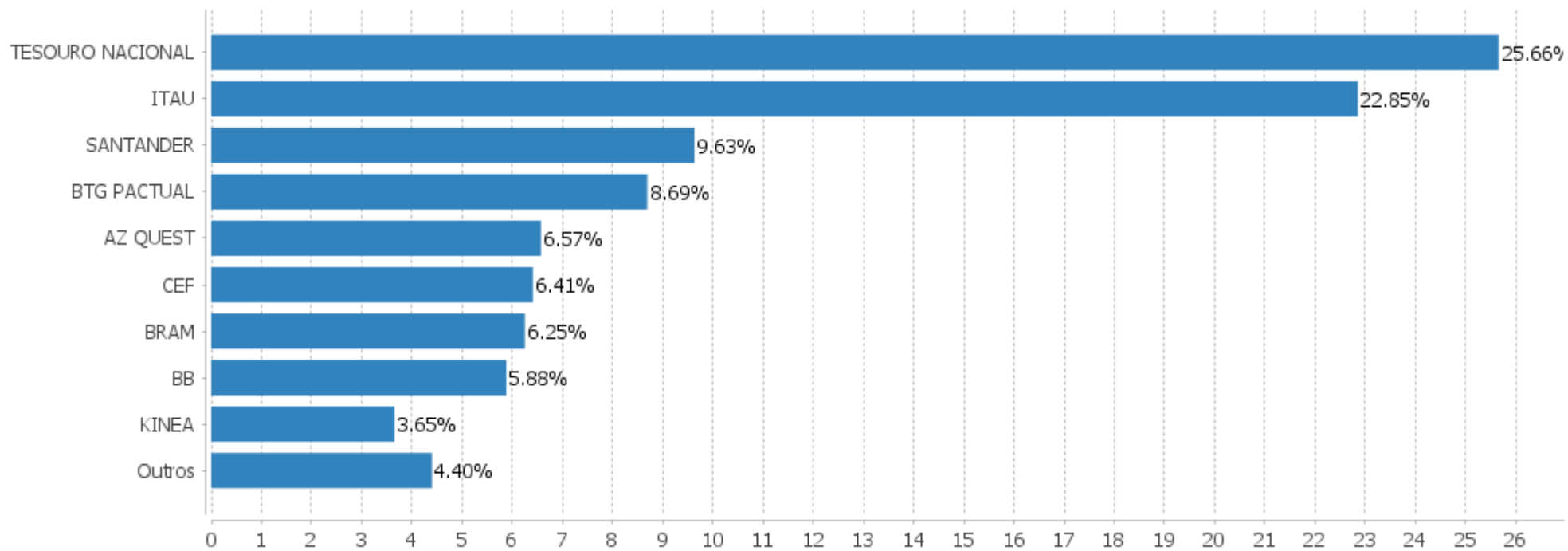


Alocação Por Estratégia



## 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	-1,50					-0,93
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34					9,46
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84					-10,39
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

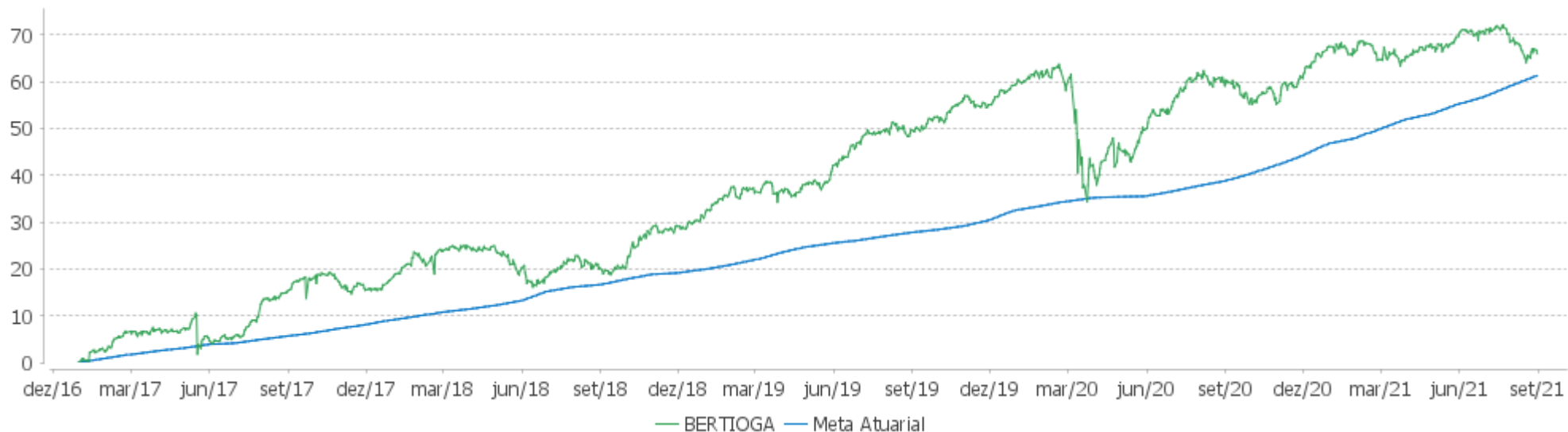
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

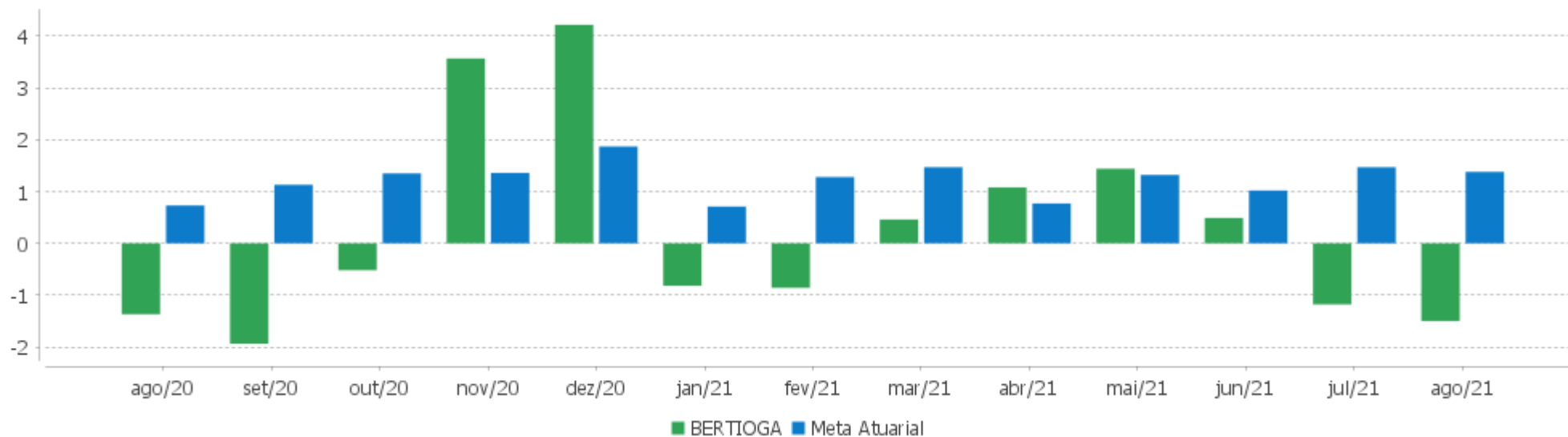
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	53,57	03 meses	-2,18	3,79	-5,97	6,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	46,43	06 meses	0,76	7,39	-6,63	6,24
			12 meses	4,31	15,80	-11,49	6,60
			24 meses	10,85	25,66	-14,81	11,39
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	38,02	37,67	0,36	10,09
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	44,11	51,97	-7,86	10,02
			Desde 30/12/2016	65,92	60,55	5,36	10,32

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 RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,42 97,95	1,99 96,14	1,11 101,57	1,72 96,49	2,36 87,10	6,08 91,01	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,31 -0,56	1,47 -4,20	0,75 -1,63	1,28 -3,23	1,63 -8,05	6,45 -5,90	20,57 4,36
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,50 -1,37	-1,50 -7,17	-0,37 -2,75	0,04 -4,47	0,46 -9,22	6,52 -5,84	22,99 6,78
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,93 -1,84	-5,05 -2,88	-2,84 -1,79	-1,71 -1,90	2,63 -0,63	5,78 -4,35	47,49 7,06
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 1,09	0,09 2,26	-0,47 0,58	1,68 1,49	3,31 0,05	14,83 4,70	38,78 -1,66
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -2,11	-6,57 -4,40	-2,70 -1,65	-2,02 -2,21	1,47 -1,79	3,45 -6,67	52,31 11,87
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,61 -0,53	-5,29 -3,12	-1,62 -0,58	-1,69 -1,88	1,91 -1,36	9,16 -0,96	43,53 3,09
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 1,40	1,84 4,01	0,08 1,13	2,39 2,20	4,57 1,31	16,32 6,20	38,29 -2,14
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 1,54	3,32 5,49	1,47 2,51	3,04 2,85	6,51 3,25	12,96 2,84	26,54 -13,90
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,09	1,71 -8,12	0,03 -3,90	2,29 -5,39	4,37 -11,86	15,87 -10,34	37,48 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 0,20	-4,43 -2,26	-0,75 0,29	-0,68 -0,87	1,46 -1,81	9,51 -0,62	42,38 1,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,31 -1,08	2,29 -7,82	0,86 -3,21	2,60 -5,37	5,47 -11,55	13,77 -13,92	30,64 -9,06
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,07 2,10	-0,53 0,51	1,55 1,36	3,05 -0,21	14,25 4,12	37,76 -2,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20 -1,19	0,78 -9,05	0,06 -3,87	1,78 -5,90	4,42 -11,81	13,30 -12,91	28,54 -9,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,95 -2,34	26,74 16,90	-3,52 -7,45	-3,23 -10,91	23,36 7,13	67,70 41,49	176,52 138,24
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,04 -9,61	-0,16 -7,58	-0,33 -30,23	-0,70 -39,18	-12,66 -466,35	-18,39 -275,28	-43,54 -325,49
WA ASSET VALUATION FIA	-5,70	-6,96	-9,37	1,35	5,99	7,03	44,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,22	-6,76	-3,48	-6,59	-13,55	-10,42	-10,60
<b>BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA</b>	<b>-6,82</b>	<b>-7,11</b>	<b>-9,94</b>	<b>-4,11</b>	<b>1,31</b>	<b>11,58</b>	<b>71,44</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-4,34	-6,91	-4,05	-12,06	-18,23	-5,87	16,53
<b>AZ QUEST ACOES FIC FIA</b>	<b>-5,26</b>	<b>-3,07</b>	<b>-9,58</b>	<b>2,00</b>	<b>6,19</b>	<b>3,82</b>	<b>40,76</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,78	-2,87	-3,69	-5,95	-13,35	-13,63	-14,15
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>-1,32</b>	<b>-0,83</b>	<b>-6,13</b>	<b>7,69</b>	<b>17,88</b>	<b>16,54</b>	<b>75,29</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,82	-0,64	-1,80	-3,23	-1,51	1,49	2,42
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-5,06</b>	<b>2,78</b>	<b>-7,82</b>	<b>3,94</b>	<b>13,02</b>	<b>19,94</b>	<b>87,03</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,58	2,97	-1,93	-4,01	-6,52	2,50	32,12
<b>ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI</b>	<b>-3,13</b>	<b>-1,93</b>	<b>-7,00</b>	<b>4,44</b>	<b>14,19</b>	<b>15,31</b>	<b>58,97</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-1,73	-1,11	-3,51	-5,34	-2,14	4,06
<b>BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES</b>	<b>-3,40</b>	<b>-4,48</b>	<b>-7,24</b>	<b>3,36</b>	<b>6,34</b>	<b>5,49</b>	<b>51,68</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,92	-4,28	-1,35	-4,59	-13,19	-11,95	-3,23
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>2,44</b>	<b>17,01</b>	<b>6,70</b>	<b>6,82</b>	<b>16,19</b>	<b>96,21</b>	<b>100,73</b>
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>2,24</b>	<b>20,01</b>	<b>8,37</b>	<b>10,72</b>	<b>18,52</b>	<b>82,12</b>	<b>107,85</b>
Var. IBOVESPA p.p.	4,72	20,20	14,26	2,77	-1,01	64,67	52,94
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>2,11</b>	<b>17,81</b>	<b>4,34</b>	<b>6,81</b>	<b>23,22</b>		
Var. MSCI World p.p.	-0,67	2,23	0,57	-0,33	2,96		
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,31</b>	<b>14,44</b>	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>	<b>19,91</b>	<b>97,55</b>	
% do CDI	306,06	696,89	325,63	200,42	733,39	1.460,32	
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,45</b>	<b>4,89</b>	<b>1,45</b>	<b>-3,69</b>	<b>10,96</b>		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06	-4,94	-2,48	-11,36	-5,27		
<b>BERTIOGA</b>	<b>-1,50</b>	<b>-0,93</b>	<b>-2,18</b>	<b>0,76</b>	<b>4,31</b>	<b>10,85</b>	<b>38,02</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,89	-10,76	-6,11	-6,91	-11,93	-15,36	-0,25
<b>CDI</b>	<b>0,43</b>	<b>2,07</b>	<b>1,10</b>	<b>1,78</b>	<b>2,72</b>	<b>6,68</b>	<b>13,38</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-2,48</b>	<b>-0,20</b>	<b>-5,89</b>	<b>7,95</b>	<b>19,54</b>	<b>17,45</b>	<b>54,91</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,39</b>	<b>10,11</b>	<b>4,07</b>	<b>7,96</b>	<b>17,02</b>	<b>27,69</b>	<b>39,70</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,38</b>	<b>9,83</b>	<b>3,93</b>	<b>7,68</b>	<b>16,23</b>	<b>26,21</b>	<b>38,28</b>

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

**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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

**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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

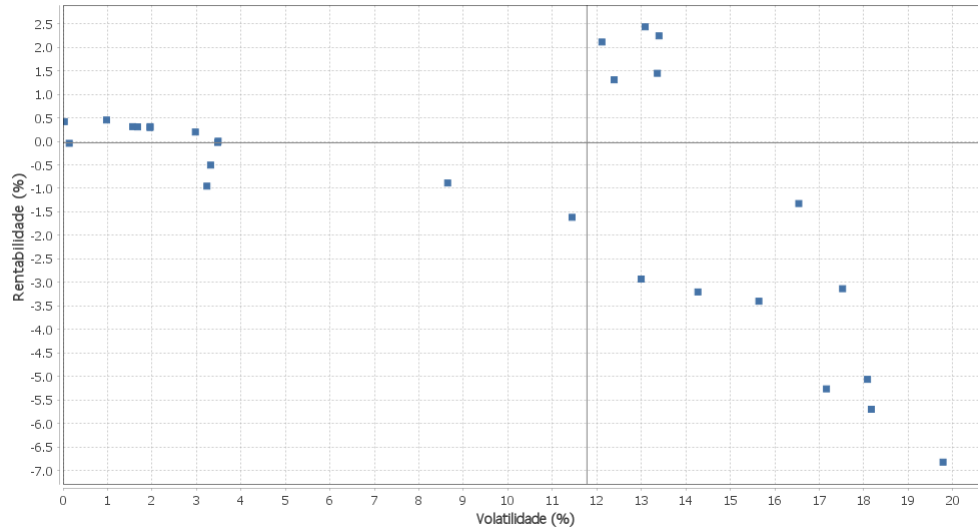
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
57	10/08/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.983.000,00	0,00	103.120,96267700	28,9271931000
59	16/08/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	162.419,42	69.026,07718700	2,3530153620
60	16/08/2021	BB PREV RF VII	0,00	162.387,84	85.683,02871000	1,8952159190
58	19/08/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	913.000,00	0,00	31.518,37623400	28,9672283000

**Total**

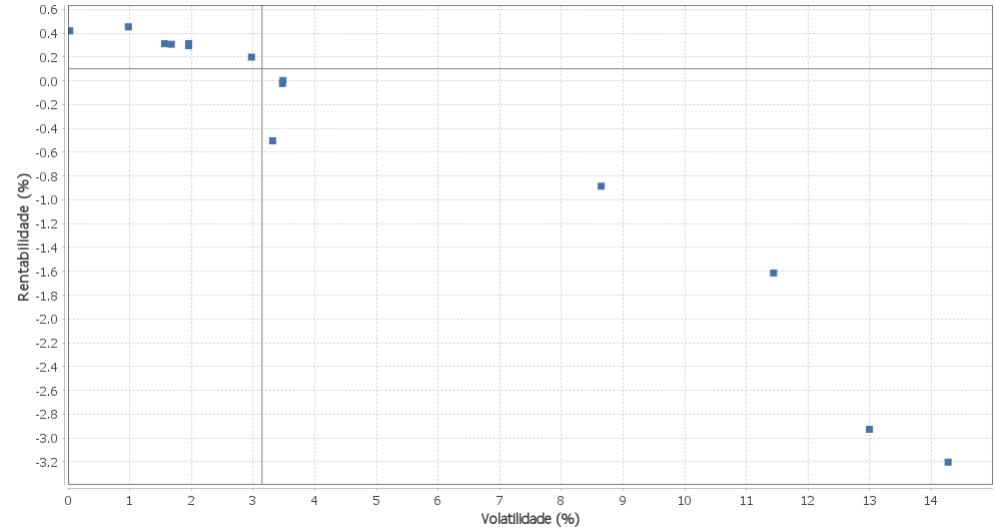
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

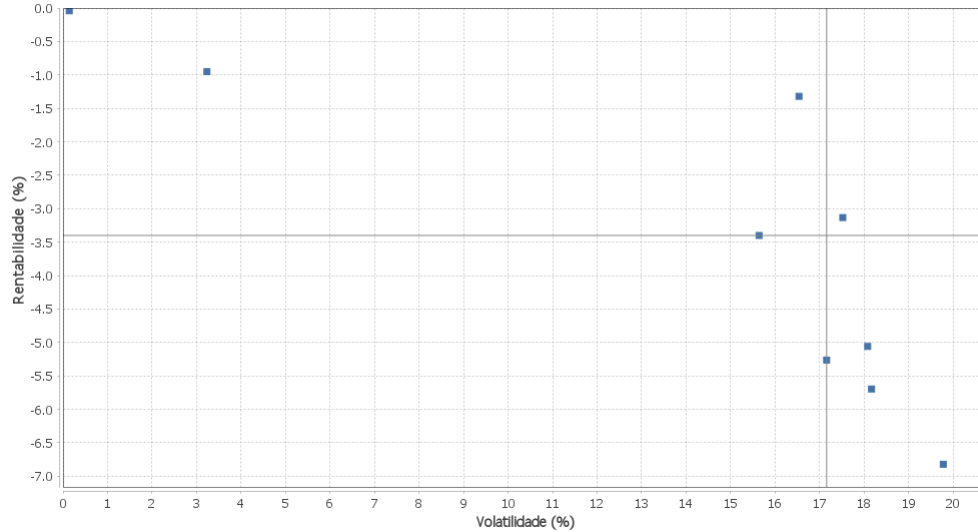
BERTIOGA - No Mês



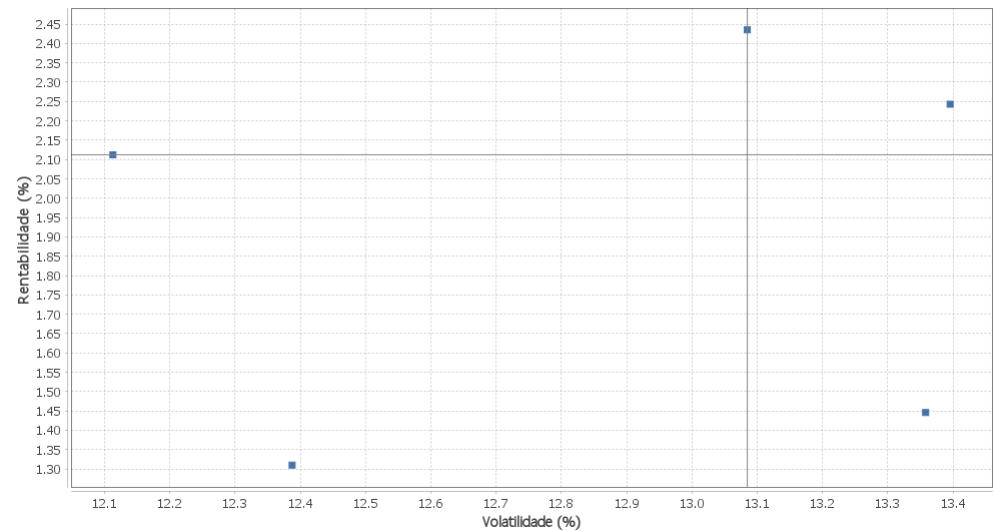
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 15.723.687,71

Value-At-Risk: 2,44%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	-0,00	-0,31	0,42	51.732.561,77	8,04
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,14	0,03	0,00	-3,37	-0,04	5.032.361,50	0,78
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	5.720.816,77	0,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,57	0,88	0,00	-0,07	0,31	6.026.751,63	0,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,04	-0,07	0,31	103.150.278,73	16,04
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	1,08	0,01	-0,07	0,29	16.763.626,44	2,61
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,96	1,08	0,02	-0,06	0,31	22.450.027,55	3,49
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,97	1,35	0,01	-0,08	0,20	4.185.991,92	0,65
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,23	0,16	-0,00	-0,43	-0,95	18.440.069,92	2,87
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,32	1,30	0,06	-0,28	-0,50	40.220.235,68	6,25
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,03	-0,13	-0,02	19.533.397,00	3,04
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,49	1,69	0,02	-0,12	0,00	10.213.162,52	1,59
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,65	3,52	0,07	-0,15	-0,89	16.239.021,20	2,52
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	11,44	4,41	0,60	-0,18	-1,61	111.292.300,37	17,30
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,11	6,62	-0,01	0,14	2,11	5.102.612,50	0,79
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,39	6,08	-0,02	0,07	1,31	10.209.416,67	1,59
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	13,00	4,42	0,05	-0,26	-2,93	9.199.155,59	1,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,01	0,15	2,44	5.483.280,14	0,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	-0,01	0,08	1,45	10.289.337,16	1,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	13,40	7,19	-0,00	0,14	2,24	5.418.834,17	0,84
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	14,27	4,74	0,07	-0,25	-3,20	11.909.495,04	1,85
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	15,64	6,31	0,06	-0,24	-3,40	7.543.976,44	1,17
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,03	-0,11	-1,32	3.971.306,68	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,16	7,24	0,21	-0,33	-5,26	21.295.133,60	3,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	17,52	6,44	0,39	-0,20	-3,13	43.782.124,38	6,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,08	6,92	0,20	-0,30	-5,06	20.969.019,80	3,26

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,17	6,53	0,08	-0,34	-5,70	8.648.521,59	1,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	8,41	0,54	-0,37	-6,82	48.326.770,93	7,51



**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

RENDA 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
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,33</b>	<b>-0,87</b>	<b>-2,73</b>	<b>168.092.264,68</b>	<b>25,82</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	2,78	-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
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,51</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,32</b>	<b>65.612.064,92</b>	<b>10,08</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	0,50	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
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,89</b>	<b>0,14</b>	<b>0,75</b>	<b>190.885.504,45</b>	<b>29,33</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	2,91	-0,07	0,58	4.177.685,75	0,64	630.089.837,19	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,91</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,58</b>	<b>4.177.685,75</b>	<b>0,64</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,86</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,82</b>	<b>428.767.519,80</b>	<b>65,87</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA 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
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,11</b>	<b>-4,51</b>	<b>1,49</b>	<b>162.632.657,52</b>	<b>24,98</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..	61,86	-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
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>49,20</b>	<b>-0,85</b>	<b>20,79</b>	<b>23.651.526,70</b>	<b>3,63</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>18,05</b>	<b>-4,06</b>	<b>3,64</b>	<b>186.284.184,22</b>	<b>28,62</b>		



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
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>14,57</b>	<b>3,67</b>	<b>0,86</b>	<b>25.217.171,32</b>	<b>3,87</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	21,09	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
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>12,90</b>	<b>5,81</b>	<b>5,30</b>	<b>10.652.877,33</b>	<b>1,64</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,88</b>	<b>4,31</b>	<b>1,95</b>	<b>35.870.048,65</b>	<b>5,51</b>		
<b>Total</b>			<b>6,77</b>	<b>-1,18</b>	<b>0,58</b>	<b>650.921.752,67</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	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>428.767.519,80</b>	<b>65,87</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
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
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>186.284.184,22</b>	<b>28,62</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
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
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>35.870.048,65</b>	<b>5,51</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	-0,87 -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
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>-7.762.051,89</b>	<b>3.664.262,43</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	22.379.279,80	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\$)
BRADERCO 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

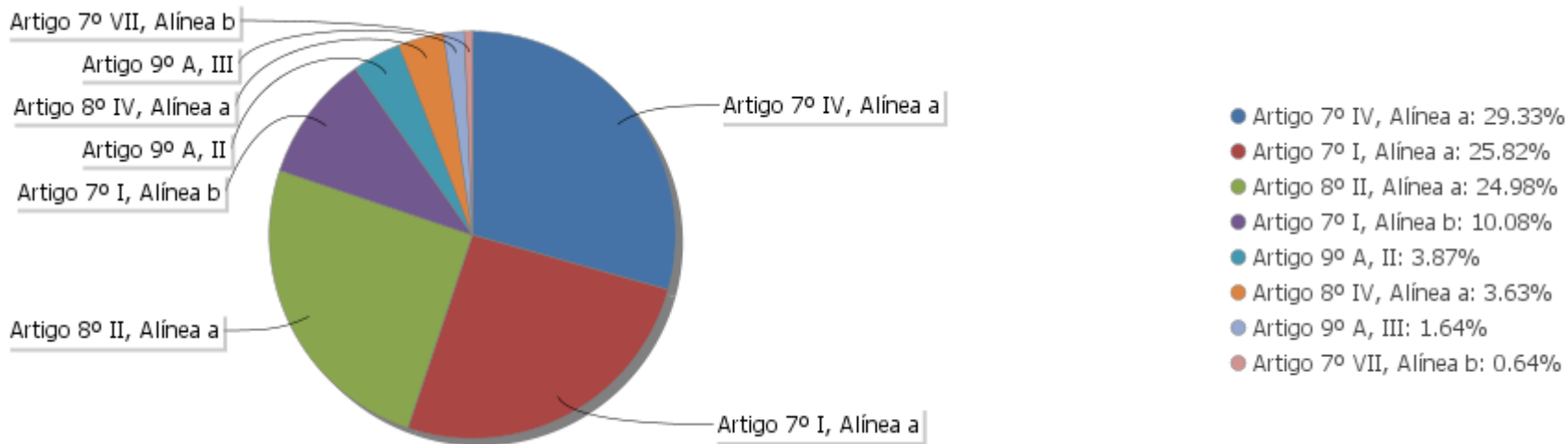
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

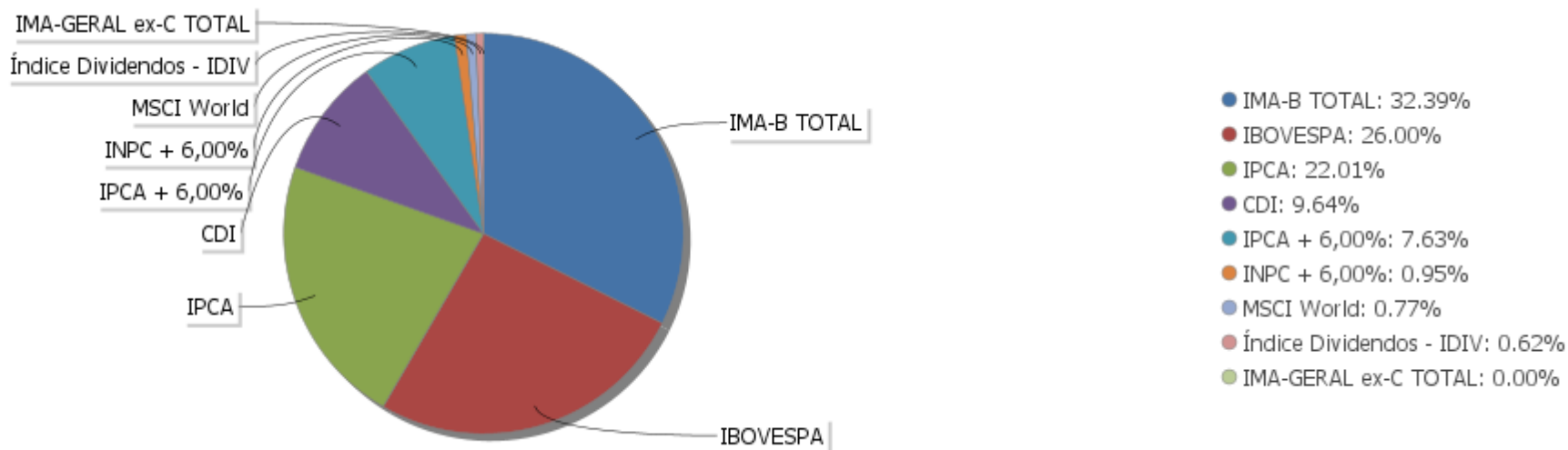
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.338.817,78	54,59	355.338.817,78	54,59
de 31 a 365 dias	55.889.197,22	8,59	411.228.015,00	63,18
acima de 365 dias	239.693.737,67	36,82	650.921.752,67	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

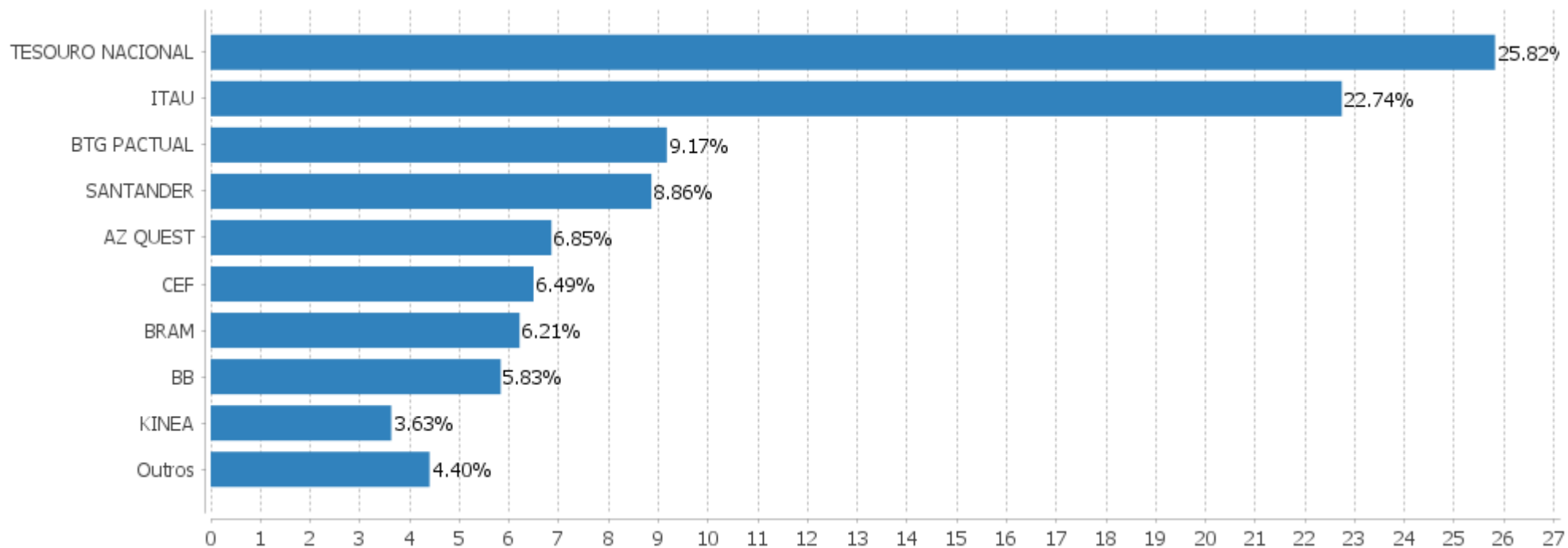


Alocação Por Estratégia



## 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

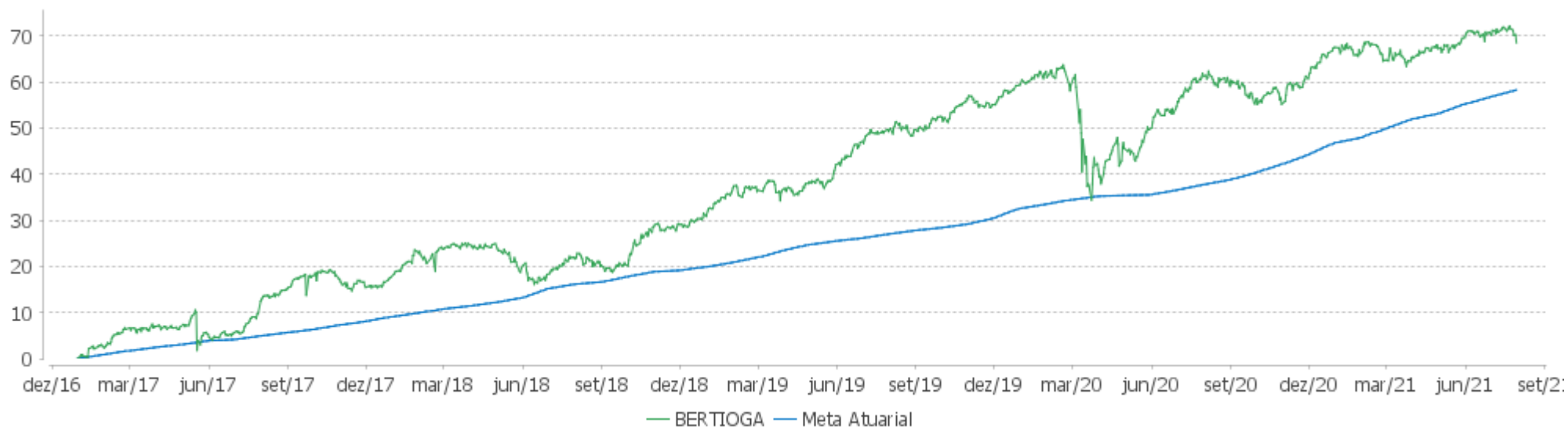
Relatório

	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
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	38,51	35,77	2,74	10,13
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	49,81	50,30	-0,49	9,98
			Desde 30/12/2016	68,45	57,65	10,80	10,37

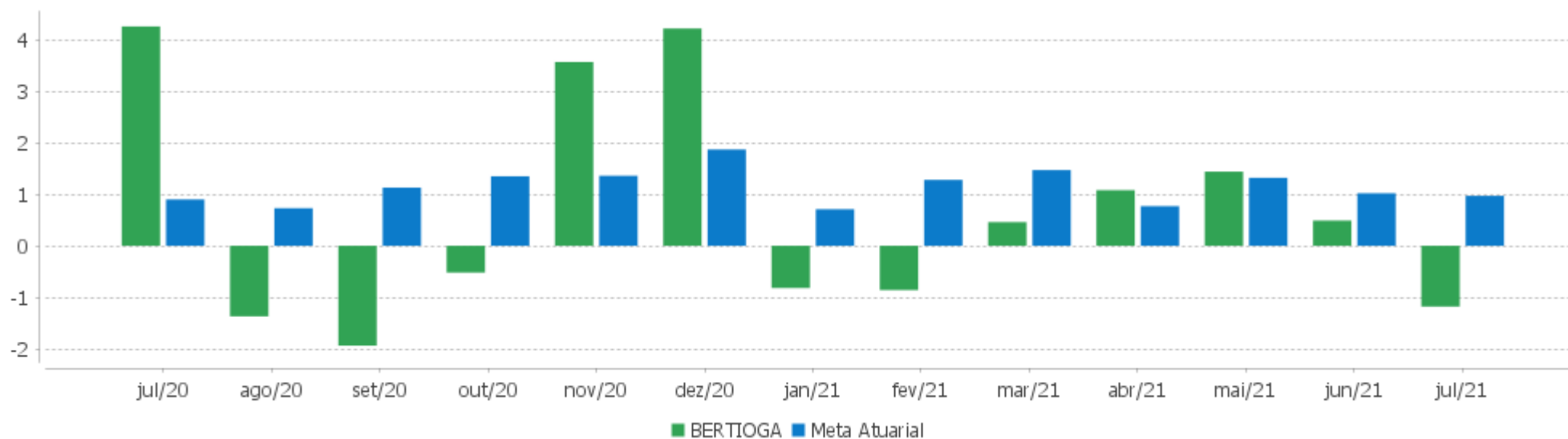


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

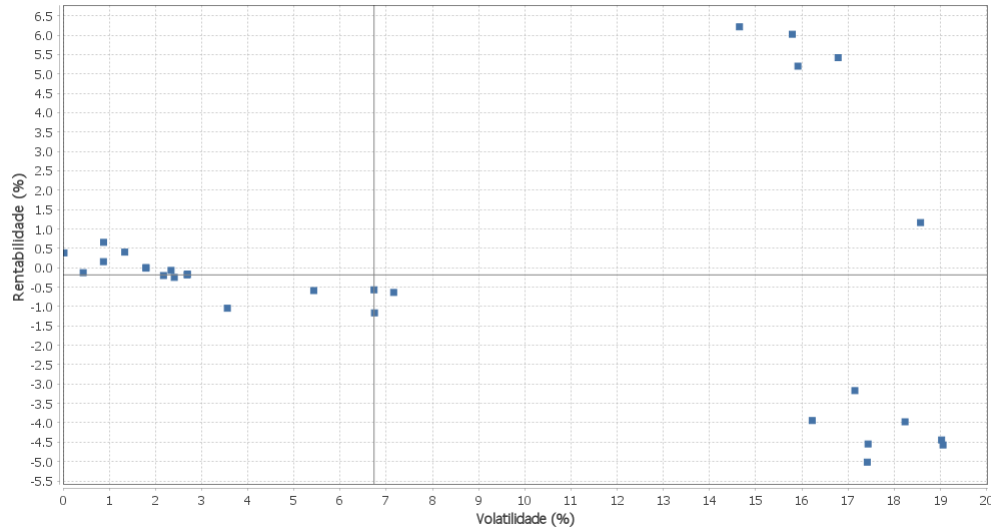
**Movimentações**

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
<b>Total</b>						

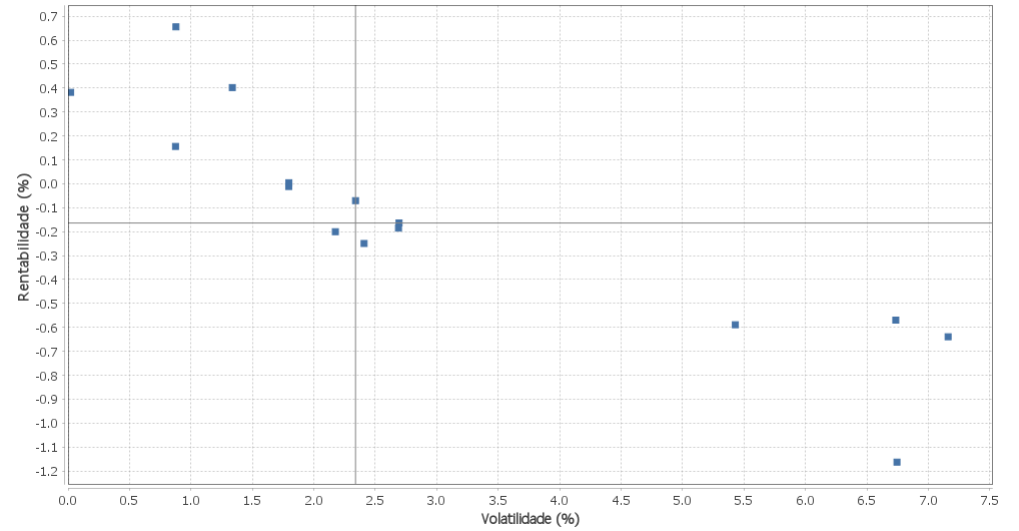
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

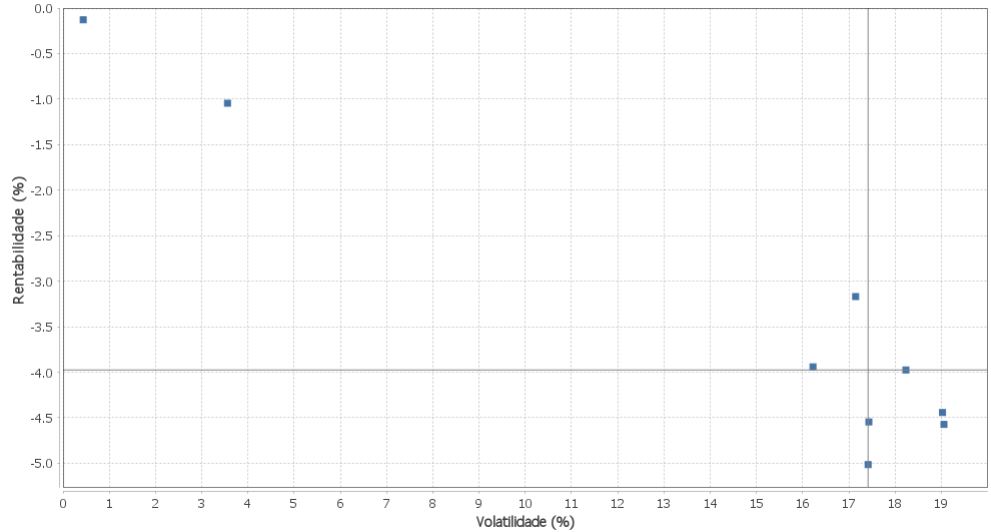
BERTIOGA - No Mês



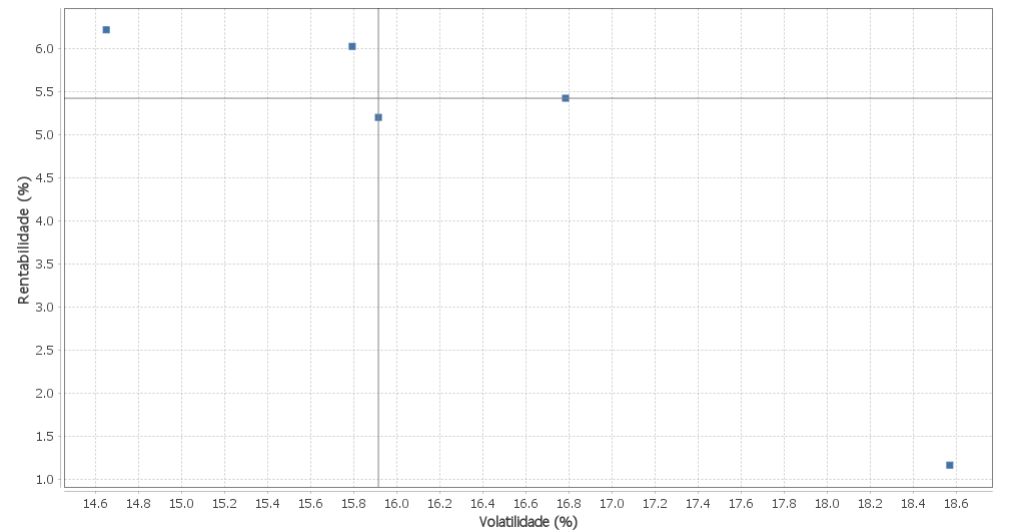
Renda Fixa - No Mês



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\$): 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
BRANCO 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



## 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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

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

**MÊS DE REFERÊNCIA:** AGOSTO 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 PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de agosto de 2021;
- Resolução PRÓ 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);

	Julho	Agosto		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	168.092.264,68	165.064.141,07	7,54	-1,45
7º I - b	65.612.064,92	64.283.613,04	3,55	-0,09
7º IV – a	190.885.504,45	195.103.076,18	0,98	0,16
7º VII- b	4.177.685,75	4.185.991,92	2,99	0,20
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II – a	162.632.657,52	154.536.853,42	18,89	-4,98
8º IV – a	23.651.526,70	23.472.431,42	46,11	0,76
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II – a	25.217.171,32	25.601.366,33	13,81	1,52
9º A III – a	10.652.877,33	10.902.114,31	12,83	2,34

- 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);

Comentário: o saldo da carteira no ano encontra-se positivo, porém inferior à meta atuarial principalmente em razão da elevação dos juros básicos da economia que impactam a carteira de renda fixa marcada a mercado e a volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15);
- g) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17);

- h) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de julho de 2021, (fl. 18);  
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, com manutenção das demais posições.
- i) Gráfico de dispersão, (fl. 19);
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21);

**PARECER:**

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, onde se comparou os rendimentos auferidos por 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. Não foi reportada pela contabilidade do Instituto nenhuma divergência de valores apresentados neste relatório frente aos registros da Autarquia. Observou-se no relatório que os fundos: FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B) - aplicação foi realizada de acordo com a legislação vigente à época; FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada de acordo com a legislação vigente à época e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada levando em consideração o patrimônio do fundo master, houve o entendimento posterior de que deveria ser considerado o patrimônio do fundo FEEDER. Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento destes fundos foram acatadas pela SPREV.

Identificada a necessidade de solicitar ao Conselho Administrativo um ajuste na Política de Investimentos relativa ao limite inferior de aplicações em FI 100% Títulos TN- Art. 7º, I, "b". Justifica-se pela impossibilidade de aportar recursos nesses fundos associada ao resgate programado de parte dos ativos que compõem as carteiras por ocasião dos vencimentos dos Títulos Públicos. Consta-se também apontamento equivocado acerca dos investimentos do Artigo 9º A, III, uma vez que a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo estabelece limite superior de 10%.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês encontra-se abaixo da meta atuarial, principalmente em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, além da volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

Bertioga, 15 de setembro de 2021.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

---

**Patrícia Ramos Quaresma**

---

**Roberto Cassiano Guedes**

---

**Victor Mendes Neto**

---

# COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

## PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 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 PRÓ-GESTÃO NÍVEL II.

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

- Relatório LDB de julho de 2021;
- Resolução PRÓ 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);

Renda Fixa	Junho	Julho		
	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	169.574.825,59	168.092.264,68	7,33	-0,87
7º I - b	66.951.364,11	65.612.064,92	3,51	-0,12
7º IV - a	188.499.239,99	190.885.504,45	0,89	0,14
7º VII - b	4.180.633,17	4.177.685,75	2,91	-0,07
<b>Renda Variável</b>				
	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II - a	170.316.874,97	162.632.657,52	19,11	-4,51
8º IV - a	23.854.754,24	23.651.526,70	49,20	-0,85
<b>Invest. Exterior</b>				
	Valor	Valor	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II - a	23.113.559,33	25.217.171,32	14,57	3,67
9º A III - a	10.067.553,17	10.652.877,33	12,90	5,81

- 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);

Comentário: a rentabilidade da carteira no ano encontra-se positiva, porém inferior à meta atuarial principalmente em razão da elevação dos juros básicos da economia que impactam a carteira de renda fixa marcada a mercado e a volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.



- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15);
- g) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17);
- h) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de julho de 2021, (fl. 18);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, havendo discreta elevação em investimentos no exterior a fim de manter diversificação da carteira, com manutenção das demais posições.

- i) Gráfico de dispersão, (fl. 19);
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21);

#### **PARECER:**

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 14 e 15, onde se comparou os rendimentos auferidos por 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. Não foi reportada pela contabilidade do Instituto nenhuma divergência de valores apresentados neste relatório frente aos registros da Autarquia.

Observou-se no relatório que os fundos: FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B) - aplicação foi realizada de acordo com a legislação vigente à época; FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada de acordo com a legislação vigente à época e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A) - aplicação realizada levando em consideração o patrimônio do fundo master, houve o entendimento posterior de que deveria ser considerado o patrimônio do fundo FEEDER. Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento destes fundos foram acatadas pela SPREV.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês encontra-se abaixo da meta atuarial, principalmente em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, além da volatilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

Bertioga, 25 de agosto de 2021.

**Clayton Faria Schmidt**

**Evanilson Fischer Matos Siqueira**

**Patrícia Ramos Quaresma**

**Roberto Cassiano Guedes**

**Victor Mendes Neto**

Handwritten signatures of the five individuals listed on the left, each written over a horizontal line. The signatures are in blue ink and are cursive in style.



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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: JULHO e AGOSTO

#### 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

##### CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

##### JULHO

- **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA; CNPJ: 34.075.999/0001-50;**  
Proc. Adm.: 095/2019 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Pregão  
Objeto do contrato: Serviços de perícia médica para análise de aposentadoria especial e assistência técnica em ações judiciais.  
Prazo.: 13/07/2021 até 12/07/2022  
Valor – Valor por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R\$500,00; por serviço de perícia médica para aposentadoria especial de servidor portador de deficiência, com parecer pericial: R\$ 450,00; por visita técnica ao local: R\$ 600,00; por quilômetro (Km) rodado – para perícia de deficiente: R\$ 1,60; por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário: R\$ 290,00; R\$ 1.600,00; R\$ 290,00; R\$ 500,00, respectivamente.

##### AGOSTO

- **GCAASP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA; CNPJ: 10.139.519/0001-09;**  
Proc. Adm.: 105/2019 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Pregão  
Objeto do contrato: Locação de software contábil.  
Prazo.: 19/08/2021 até 18/08/2022  
Valor – 3.600,00/mês;



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- **LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP ; CNPJ: 26.341.935/0001-25;**  
Proc. Adm.: 120/2019 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Convite  
Objeto do contrato: Serviços de consultoria financeira.  
Prazo.: 27/08/2021 até 26/08/2022  
Valor – 2.450,00/mês;
- **SIDNEI C. A. PUBLICIDADE ME ; CNPJ: 64.634.678/0001-09;**  
Proc. Adm.: 221/2018 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação  
Objeto do contrato: Prestação de serviço relacionado às atividades de hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.br  
Prazo.: 18/09/2021 até 17/09/2022  
Valor – 66,92/mês;
- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ; CNPJ: 08.401.147/0001-03;**  
Proc. Adm.: 108/2016 – BERTPREV.  
Modalidade de contratação.: Convite  
Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial ao BERTPREV  
Prazo.: 30/08/2021 até 29/08/2022  
Valor – 732,21/mês;

Não houveram renovação de contratos.

### COMPRAS – SERVIÇOS

#### JULHO

- **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 – José Ferreira Melo Filho;  
Valor – R\$ 342,00.





## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- **ASSOC. PAULISTA ENTIDADE PREV. MUNICIPAL; CNPJ: 11.440.810/0001-66**  
**Proc. Adm: 0144/2021**  
**Modalidade de contratação:** Dispensa de licitação  
**Compra/serviço:** Inscrição dos servidores em congresso "Encontro jurídico financeiro da APEPREM"  
**Valor – R\$ 6.160,00.**

### AGOSTO

- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADOS E MUNICIPIOS - ABIPEM; CNPJ: 29.184.280/0001-17**  
**Proc. Adm: 171/2021**  
**Modalidade de contratação:** Dispensa de licitação  
**Compra/serviço:** Inscrição dos servidores em 3º congresso brasileiro de investimentos.  
**Valor – R\$ 2.470,00.**

### RECURSOS HUMANOS:

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

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

### BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

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



# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

## COMISSÕES DE TRABALHO

### JULHO E AGOSTO

Houveram trabalhos da comissão de licitação para contratação de empresa para serviços de avaliação atuarial e da comissão de desfazimento.

## 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. 035/2021.

### Balancetes

- Julho: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/07/2021 foram apresentados balancetes competência junho/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Agosto: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/08/2021 foram apresentados balancetes competência julho/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 junho: enviado em 27/07/2021.

Competência julho: enviado em 24/08/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

No dia 27/07/2021 ocorreu o envio do bimestre competência maio e junho/21;  
O bimestre de julho e agosto/21 será enviado em setembro/21.

### Investimentos

- Julho: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 067 a 076/2021.

- Agosto: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes e foram emitidos os APR nºs. 077 a 087/2021.

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

### Credenciamento

Julho: houveram seis renovações e não houveram novos credenciamentos, conforme abaixo:

#### Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
086/18	BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	Gestora e Distribuidora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
085/18	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	Sim	Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
182/14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Sim	Administradora e Gestora de Fundos de Investimentos	Renovado em 12/08/2020	Renovado em 27/07/2021
238/17	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	Não	Gestora de Recursos	Renovado em 29/10/2020	Renovado em 27/07/2021
233/19	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Sim	Administradora de Recursos	Credenciado em 24/08/2020	Renovado em 27/07/2021
234/19	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	Sim	Gestora de Recursos	Credenciado em 24/08/2020	Renovado em 27/07/2021



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

**Agosto:** houveram cinco renovações e não houveram novos credenciamentos, conforme abaixo:

### Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
032/14	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	09.290.813/0001- 38		Fundo de investimento	Analisado em 12/08/2020	Renovado em 25/08/2021
034/14	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC DE FIA	11.977.794/0001- 64		Fundo de investimento	Analisado em 12/08/2020	Renovado em 25/08/2021
137/15	CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF	22.791.074/0001- 26		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021
240/17	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001- 15		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021
089/14	CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	19.769.046/0001- 06		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 25/08/2021

### 3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

#### REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- o Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 05 e Vol. 06

**JULHO:** depósito dia 08/07/2021, no valor de R\$ 3.011.513,75, referente a competência Junho/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.109.071,74 e Patronal no montante de R\$ 1.902.058,08, e R\$ 383,93 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

**AGOSTO:** depósito dia 10/08/2021 no valor de R\$ 3.001.057,95, referente a competência Julho/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.105.292,00 e Patronal no montante de R\$ 1.895.575,82 e R\$ 190,13 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

**JULHO:** depósito em 06/07/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência Junho/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47;

**AGOSTO:** depósito em 03/08/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência Julho/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021

**JULHO:** depósito em 30/07/2021 referente a competência Julho/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

**AGOSTO:** depósito em 30/08/2021 referente a competência Agosto/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

**JULHO:** depósito dia 08/07/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência Maio/2021;

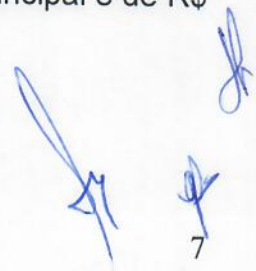
**AGOSTO:** depósito dia 06/08/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência Junho/2021.

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

**JULHO:** depósito dia 15/07/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 3.332,00 correção monetária e juros, parcela 233/240;

**AGOSTO:** depósito dia 13/08/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.190,03 correção monetária e juros, parcela 234/240.





## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

**JULHO:** depósito dia 28/07/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 29.445,53, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 47/60;

**AGOSTO:** depósito dia 27/08/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 30.701,26 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 48/60;

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

**JULHO** depósito dia 28/07/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 33.985,40 de correção monetária - parcela 42/60;

**AGOSTO:** depósito dia 27/08/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 35.570,97 de correção monetária e juros – parcela 43/60.

✓ **REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:**

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

**JULHO:** depósito dia 02/07/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Junho/2021;

**AGOSTO:** depósito dia 02/08/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Julho/2021;

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

**JULHO:** depósito dia 12/07/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Junho/2021;

**AGOSTO:** depósito dia 12/08/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Julho/2021 e depósito dia 04/08/2021 no valor de R\$ 2,00 referente a multa e juros.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

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

**JULHO:** depósito dia 05/07/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência Junho/2021;

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

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

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

### **JULHO:**

- Portaria 37/2021 – **CELIA ANGELINO MENDES**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 087/2020;

- Portaria 38/2021 – **ANA CRISTINA MIRANDA DE MOURA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 149/2020;

- Portaria 39/2021 – **ROBERTO PONTES**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 125/2021;

- Portaria 40/2021 – **JOSÉ RICARDO DIAS BERTAGNON**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 110/2021;

- Portaria 41/2021 – **JOSÉ DA LUZ GONÇALVES DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 071/2021;

- Portaria 42/2021 – **FÁTIMA DE MORAES**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 054/2019;

9



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

- Portaria 43/2021 – **MARCELO DE OLIVEIRA PINTO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 105/2021;

- Portaria 44/2021 – **HÉLIO BRAMBILLA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 143/2021;

- Portaria 46/2021 – **EVANI BOMFIM BISPO**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 146/2021;

### AGOSTO:

- Portaria 47/2021 – **ELZA MARIA ALVES**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 097/2021;

- Portaria 48/2021 – **VERA CRISTINA ESPINDOLA MARTELLI**, aposentadoria por tempo de contribuição - Magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 117/2021;

- Portaria 49/2021 – **CLAUDIA PEREIRA DE JESUS SILVA**, aposentadoria por tempo de contribuição - Magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 240/2018;

- Portaria 50/2021 – **ZÉLIO GARCIA SIQUEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 073/2017;

- Portaria 51/2021 – **RAQUEL MAURÍCIO MOREIRA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 152/2021;

- Portaria 52/2021 – **NEUZA SUTÉRIO DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 167/2021.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

4.

### OBSERVAÇÕES GERAIS:

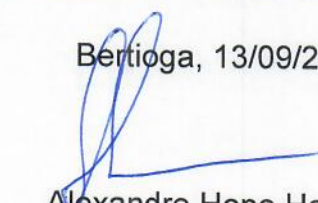
<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Sugerimos uma maior atenção quanto à conclusão da elaboração dos manuais dos setores inconclusos, tanto para o atendimento ao PRÓ-GESTÃO, que vence em 19/12/2021, quanto para a padronização dos procedimentos internos que servem para gerar mais segurança 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. Foi enviado ofício 94/2021 à PMB, informando ser desnecessário a execução de estudo atuarial e reiterando o pedido de envio de PL para afastar a inconstitucionalidade presente do texto em vigor.
<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





## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2021

		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> –foi composto grupo de trabalho, que solicitou a contratação de empresa de consultoria para sugestões da implantação, estando em processo de contratação na PMB. Sugerimos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.

Bertioga, 13/09/2021.

  
Alexandre Hope Herrera  
Presidente do Controle Interno

  
José Ferreira Melo Filho  
Membro do Controle Interno

  
Marcela de Camargo Aleagi  
Membro do Controle Interno