

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 11/2021. Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas em primeira chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da décima reunião ordinária, de forma presencial, Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Diuver Clay de Oliveira Junior, e com participação a distância da Sra. Adriana dos Santos Rodrigues, todos membros titulares. Registra-se a ausência da Sra. Sra. Michelle Santos do Nascimento conselheira deste conselho, registra-se ainda a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e da Sra. Kátia Hidalgo Daia, Coordenadora administrativo-financeira (CAF) como convidados e Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi - Coordenadora jurídico-previdenciária. Dando início a reunião, a pedido, a Sra. Rejane explanou assunto de interesse do BERTPREV, informou que até o momento não houve envio de projeto de Lei pela Prefeitura ao Poder Legislativo, em atenção à minuta de projeto ofertada pelo BERTPREV, o que significa risco de, pelo segundo ano consecutivo, não termos implementado o plano de aportes para cobertura do déficit atuarial, além das outras questões também de relevância ao RPPS, preocupação esta em virtude da proximidade do encerramento do ano legislativo. Tendo em vista o exposto pela Sra. Rejane, deliberou o conselho por unanimidade em notificar o Poder Executivo pedindo celeridade no envio para o Poder Legislativo. Continuando os trabalhos o Sr. Phelippe lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os documentos para análise na reunião, Balancetes de Receita e Despesa - outubro/21, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias - outubro/21, Resultado das Aplicações Financeiras - setembro e outubro/21, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos - setembro e outubro/21 e Apreciação do Relatório do Controle Interno referente setembro e outubro/21. Dando prosseguimento a pauta da reunião, item 1: passou-se a apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – outubro/21. Tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata (anexo 1), deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem das receitas e despesas previdenciárias - outubro/21. Item 2: Apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita - outubro/21, a Sra. Kátia apresentou os Balancetes, após explanação. Tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem em anexo a ata (anexo 3 e 4), deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes de Receita e Despesa - outubro/21. Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras - setembro e outubro/21 (anexo 2), análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras - setembro e outubro/21 e da análise do Relatório de Investimentos elaborado pela consultoria de investimentos (LDB) – setembro e outubro/21. Tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras - setembro e outubro/2021. Deliberou o Conselho em solicitar que todos os documentos expedidos e com eventuais respostas sejam encaminhadas para apreciação deste Conselho. Item 4: Apreciação do Relatório Bimestral do Controle Interno referente setembro e outubro/2021. O Sr. Alexandre - presidente do Controle Interno fez explanação do relatório apresentado. Quanto ao item 03 do Controle Interno - pág. 12, o conselho decidiu pelo acompanhamento dos pagamentos das contribuições devolvidas a época, para os servidores que ganharam judicialmente a questão em momento anterior a discussão travada a cerca da inconstitucionalidade. Delibera-se assim que seja notificado quando da devolução a ser feita pela PMB. Item 5: Assuntos Gerais, Quanto a sugestão feita pelo conselho fiscal acerca da

permutadas das datas das reuniões dos conselhos, foi protocolado memorando 157/21 solicitando que sejam apresentadas justificativas para tal pedido, a fim de apreciá-lo da melhor maneira possível, que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em manter as datas das reuniões do Conselho Fiscal como já estipulado. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes encerrada a reunião às onze horas, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso - secretário deste Conselho, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Secretário _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

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

Adriana dos Santos Rodrigues – 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 _____

Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi - Coordenadora jurídico-previdenciária. _____

ANEXO I

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Outubro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1329	7.820.132,25	1.094.818,31
Cedido	2	7.019,22	1.621,46
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara*	20	227.565,46	63.718,38
BERTPREV	13	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	338	445.195,08	62.327,35
Pensionista	83	26.188,53	3.666,41
Total	1786	8.611.246,56	1.238.072,35

* Câmara adiantou o pagamento das contribuições ref.novembro

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	2.870,36
COMPREV	53.338,01
Total	56.208,37

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1329	7.820.132,25	1.689.930,32
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara*	20	227.565,46	98.353,80
BERTPREV	13	74.793,28	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1365	8.139.862,95	1.808.201,04

* Câmara adiantou o pagamento das contribuições ref.novembro

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	234/240	28.788,68
Acordo II - 2016	48/60	62.499,52
Acordo III - 2017	43/60	161.813,66
Total		253.101,86

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	187.683,14
Câmara*	10.923,14
BERTPREV	1.795,04
Cedidos	168,46
Licenciado	248,47
Precatórios	0

* Câmara adiantou o pagamento das contribuições ref.novembro

WJ:

K

Total	200.818,25
--------------	-------------------

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	234/240	1.967,35
Acordo II - 2016	48/60	33.374,75
Acordo III - 2017	43/60	77.836,42
	Total	113.178,52

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		85,70
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	85,70

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	9.843.347,79	5.156.652,21
Câmara	392.718,67	65.453,10	359.992,00	50.007,94
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49
TOTAL	13.619.273,92	1.159.158,41	10.305.431,28	5.308.751,64
			Total das Receitas	4.828.824,50

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos*	338	2.023.598,97	511.475,79	1.512.123,18
Pensionistas	83	350.717,74	54.001,24	296.716,50
Total		2.374.316,71	565.477,03	1.808.839,68

* valor bruto inclui verbas rescisórias= 4538,05

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	0,00
------------------	------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **2.374.316,71**

Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio

Obrig. Tributárias e Contributiva	45.896,39
-----------------------------------	-----------

Em 22/11/2021

KÁTIA HIDALGO DAIA

Coordenadora Administrativo-Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

Presidente



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

ESTADO DE SÃO PAULO

"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"

ANEXO II

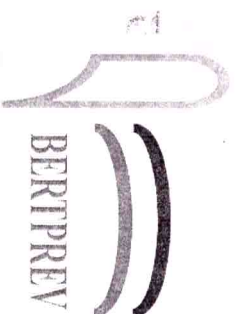
**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos –
Outubro/2021**

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
Maió	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	643.149.587,69	-9.826.275,09	-1,50	1,34
Setembro	643.149.587,69	635.280.042,33	-10.069.545,36	-1,56	1,61
Outubro	635.280.042,33	620.053.716,56	-17.479.325,77	-2,74	1,68
		TOTAL	-33.710.883,78	-5,14	13,09

EM 22/11/2021

KÁTIA HIDALGO DAIA
Coordenadora Administrativo-Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

19/11/2021
09:10:19

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

1	BERTPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
44906100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	544.237,24	90.475,88	1.005.762,76
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	540.224,06	85.712,96	959.775,94
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.013,18	4.762,92	45.986,82
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
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.421,30	17.957,87	179.578,70
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	170.421,30	17.957,87	179.578,70
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.056,88	6.957,12	64.933,12
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	20.056,88	6.957,12	64.933,12
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.427,85	778,89	7.572,15
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.427,85	778,89	7.572,15
			2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	739.153,27	116.169,76	1.257.846,73
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	7.747,79	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	12.252,21
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	12.252,21
			22.000,00	0,00	7.747,79	13.701,35	2.000,00	1.449,14	14.252,21	2.000,00	550,86	12.252,21
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	13.143,05	12.856,95	0,00	0,00	12.856,95	510,21	289,89	12.346,74
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	510,21	289,89	2.989,79
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	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	3.739,00



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:10:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	3.315,00	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,19	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.280,51	45.719,49	0,00	45.719,49	11.886,60	4.708,30	4.708,30	33.882,89	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	45.719,49	0,00	45.719,49	11.886,60	4.708,30	4.708,30	33.882,89	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	158.155,00	30.447,66	10.635,02	13.058,15	127.707,34	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	58.155,00	0,00	58.155,00	9.692,50	2.423,12	4.846,25	48.462,50	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.755,16	8.211,90	8.211,90	79.244,84	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.764,96	131.755,26	3.819,48	135.574,74	36.583,10	5.602,32	8.552,73	98.991,64	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.336,80	0,00	2.336,80	0,00	0,00	0,00	2.336,80	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAJENS E CUSTODIA	0,00	0,00	32.158,75	0,00	32.158,75	5.793,69	2.646,05	2.646,05	26.365,06	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	9.088,00	0,00	2.191,20	21.612,00	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.577,61	0,00	642,15	9.422,39	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.373,71	0,00	117,06	1.126,29	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,82	163,05	163,05	1.362,18	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.049,00	2.740,00	11.789,00	2.740,00	0,00	0,00	9.049,00	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.700,10	327,63	327,63	4.299,90	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	710,00	400,00	1.110,00	800,00	0,00	0,00	310,00	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.136,00	0,00	0,00	864,00	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	4.078,64	0,00	4.078,64	0,00	0,00	0,00	4.078,64	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.083,86	157,83	157,83	1.516,14	
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.694,44	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.338,57	7.992,63	0,00	7.992,63	972,83	2.307,76	2.307,76	7.019,80	
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	134.061,97	9.210,60	143.272,57	30.582,58	11.506,34	11.647,33	112.689,89	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25.044,40	0,00	25.044,40	4.044,40	2.100,00	2.100,00	21.000,00	
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	89.886,00	9.210,60	99.096,60	20.796,60	7.986,00	7.986,00	76.300,00	
33904000		0,00	0,00	9.490,85	0,00	9.490,85	3.174,76	607,91	748,90	6.316,09	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

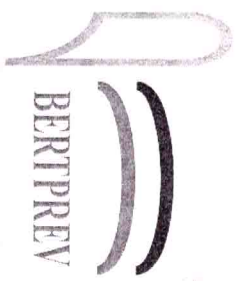
19/11/2021
09:10:59

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód Red	INICIAL	DOIAÇÃO		SAÍDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SAÍDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.640,72	0,00	0,00	9.640,72	2.566,92	812,43	812,43	7.073,80
13	COBERTURA ATUARIAL	1.010.000,00	0,00	470.372,09	482.548,67	13.030,08	0,00	495.578,75	109.990,25	32.741,87	39.386,40	385.588,50
2.093	COBERTURA ATUARIAL	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
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	129.853,70	70.146,30	0,00	0,00	70.146,30
12	PREVIDENCIÁRIO	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	129.853,70	70.146,30	0,00	0,00	70.146,30
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.615.429,62	2.023.598,97	2.023.598,97	19.384.570,38	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.615.429,62	2.023.598,97	2.023.598,97	19.384.570,38	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	137.979,64	350.717,74	350.717,74	2.862.020,36	
2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	137.979,64	350.717,74	350.717,74	2.862.020,36	
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.615.429,62	2.023.598,97	2.023.598,97	19.384.570,38	
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	137.979,64	350.717,74	350.717,74	2.862.020,36	
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	137.979,64	350.717,74	350.717,74	2.862.020,36	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	44.135,65	55.864,35	0,00	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00	0,00	21.147,44
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	55.864,35	0,00	0,00	55.864,35	34.716,91	0,00	0,00	21.147,44
33903900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00	0,00	2.138.928,66	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34
33903900	01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.400.000,00	0,00	13.183.064,31	33.216.935,69	0,00	0,00	33.216.935,69	10.788.126,17	2.374.316,71	2.374.316,71	22.428.809,52
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CUSTEIO DO BERTPREV	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39	45.896,39	488.748,92
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39	45.896,39	488.748,92
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39	45.896,39	488.748,92
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39	45.896,39	488.748,92
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	138.401,08	45.896,39	45.896,39	488.748,92



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021 09:10:59

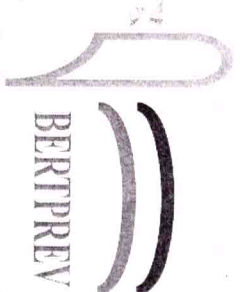
CNPJ:02.581.343/000-112

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 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	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		92.715.000,00	0,00	92.715.000,00	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	0,00	2.574.320,12	24.745.483,67
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.434,30	2.159.768,79
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	1.896,74
21881011300 SINDICATO	9005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.901,28	112.227,37
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	17.596,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,41	29.286,76
21881019901 VERTICO SEGUROS	9016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	1.047,25
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,24	74.720,90
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,95	681.168,41
21881019902 LEPO ODONTO	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	1.222,00
21881019902 UNIMED	9103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.747,64	539.428,23
21881019902 OSAN	9104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	6.719,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.730,33	570.653,06
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,69	104.349,89
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9107	0,00	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	9109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,33	9.917,66
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.511,11	4.311.458,47
Investimentos dos RPPS												20.817.768,96	75.326.795,75

Desaj de Aplicações Financeiras

[Handwritten signature]



BERTPREV

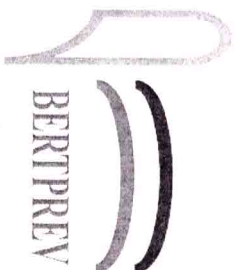
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:10:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817.768,95	77.591.676,08
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	106.648.618,22
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	2.574.320,12	24.745.483,67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										516.511,11	4.311.458,47
INVESTIMENTOS DO RPPS:										20.817.768,95	77.591.676,08
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	106.648.618,22



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

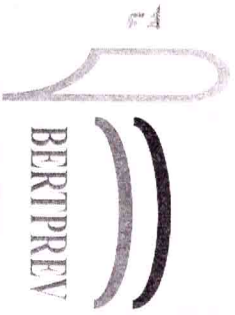
CNPJ:02.581.343/0001-12

19/11/2021
09:10:59

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
												Saldo
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					100.675,41							
111110601 108 - SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					234,19							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					66.802,98							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					46.572,84							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					9.337,44							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C					682,33							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					3.880,38							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					158.604.767,46							
114110904 508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)					56.706.843,71							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					4.173.943,47							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					103.714,91							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.767.523,26							
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					15.772.480,00							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					6.050.365,55							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					5.766.248,13							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.426.394,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					103.644.006,94							
114110906 509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)					1.039.404,16							
114110906 511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA					39.870.947,02							
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES					37.299.090,15							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					6.638.059,39							
114111002 467 - BTGABSOLUTO INST FIA					38.300.869,66							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					18.748.616,35							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					18.761.612,70							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					7.126.290,61							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.553.843,42							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					4.987.907,93							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					18.083.085,11							
114111602 512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI					11.158.282,90							
114111602 513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE					11.115.786,89							
114111602 516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR					5.596.406,34							

[Handwritten signature]



BERTPREV

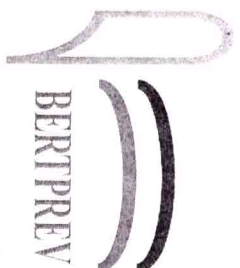
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

19/11/2021
09:10:59

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
114111603	514	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIÇÕES BDR NIVEL I		5.833.018,50							
114111603	515	FLA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6.067.327,05							
Total Caixa e Bancos:				621.425.035,12							
Total Geral:				728.073.653,34							



BERTPREV


INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:10:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2021 a 31/10/2021

	Cod Red	INICIAL	DOIAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	2.574.320,12	24.745.483,67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											516.511,11	4.311.458,47
INVESTIMENTOS DO RPPS:											20.817.768,95	77.591.676,08
TOTAL CAIXA E BANCOS:												621.425.035,12
TOTAL GERAL:		92.715.000,00	0,00	56.017.942,70	36.639.427,20	15.030,08	1.449,14	36.653.008,14	11.907.524,47	2.569.675,59	23.908.600,18	728.073.653,34

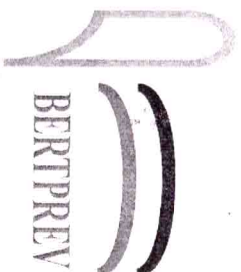

 Alexandre Hope Herrera
 Contador
 1SP292335


 Kátia Hidalgo Dala
 Coord. Adm Financeira


 Waldemar Cesar R. Andrade
 Presidente

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	1	ORÇAMENTÁRIA							
	1	BERTPREV							
	1	12180110100 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	12180110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	6.688.397,82	1.094.818,31	0,00	1.094.818,31	7.783.216,13	7.783.216,13
	102	12180110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	14.814,86	1.621,46	0,00	1.621,46	16.436,32	16.436,32
	104	12180110104 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	12180110105 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	18.126,05	1.449,38	0,00	1.449,38	19.575,43	19.575,43
	2	12180110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
	201	12180110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	260.241,52	63.718,38	0,00	63.718,38	323.959,90	323.959,90
	3	12180110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	301	12180110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	94.239,54	10.471,06	0,00	10.471,06	104.710,60	104.710,60
	4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	517.088,94	62.327,35	0,00	62.327,35	579.416,29	-420.583,71
	5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	31.829,66	3.666,41	0,00	3.666,41	35.496,07	-4.503,93
	6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	7.014.629,90	0,00	0,00	0,00	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	30.370,93	2.870,36	0,00	2.870,36	33.241,29	33.241,29
	8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	423.543,75	53.338,01	0,00	53.338,01	476.881,76	-23.118,24
	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	8.618.194,59	1.689.930,32	0,00	1.689.930,32	10.308.124,91	10.308.124,91
	902	721803110102 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CET	0,00	23.130,59	1.516,86	0,00	1.516,86	24.647,45	24.647,45
	904	721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	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 - LICI	0,00	27.978,95	2.237,23	0,00	2.237,23	30.216,18	30.216,18
	10	721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS 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	297.873,46	98.353,80	0,00	98.353,80	396.227,26	396.227,26
	11	721803110300 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO Intra OFFS - BERTPRI	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 - BERTPRI	0,00	145.465,47	16.162,83	0,00	16.162,83	161.628,30	161.628,30
	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	259.098,12	28.788,68	0,00	28.788,68	287.886,80	287.886,80
	1.502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	562.495,68	62.499,52	0,00	62.499,52	624.995,20	624.995,20
	1.503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	728.161,47	161.813,66	0,00	161.813,66	889.975,13	889.975,13
	1.701	721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.530.576,19	187.683,14	0,00	187.683,14	1.718.259,33	1.718.259,33



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:05:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	44.612,80	10.923,14	0,00	10.923,14	55.535,94	55.535,94
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	16.155,36	1.795,04	0,00	1.795,04	17.950,40	17.950,40
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.568,85	168,46	0,00	168,46	2.737,31	2.737,31
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	3.107,38	248,47	0,00	248,47	3.355,85	3.355,85
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	670,18	85,70	0,00	85,70	755,88	-649.244,12
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	34.076,45	1.967,35	0,00	1.967,35	36.043,80	36.043,80
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	249.060,66	33.374,75	0,00	33.374,75	282.435,41	282.435,41
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	285.780,42	77.836,42	0,00	77.836,42	363.616,84	363.616,84
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	8.749.642,48	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	9.843.347,79	-5.156.652,21
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	294.538,96	65.453,10	0,00	65.453,10	359.992,06	-50.007,94
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	47.642.935,43	4.828.824,50	0,00	4.828.824,50	52.471.759,93	-40.243.240,07

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	1.899.334,49	260.434,30	0,00	260.434,30	2.159.768,79	2.159.768,79
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	452,83	452,83
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	24.635,35	4.651,41	0,00	4.651,41	29.286,76	29.286,76
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	100.326,09	11.901,28	0,00	11.901,28	112.227,37	112.227,37
9.109	218810115000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	8.492,16	2.107,83	0,00	2.107,83	10.599,99	10.599,99
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	74.720,90	8.361,17	0,00	8.361,17	83.082,07	83.082,07
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	681.168,41	95.462,63	0,00	95.462,63	776.631,04	776.631,04
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	570.653,06	66.802,98	0,00	66.802,98	637.456,04	637.456,04
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLÓGIAUNIMED	0,00	16.036,00	1.560,00	0,00	1.560,00	17.596,00	17.596,00
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	943,96	103,29	0,00	103,29	1.047,25	1.047,25
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	978,00	244,00	0,00	244,00	1.222,00	1.222,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	480.680,59	57.747,64	0,00	57.747,64	538.428,23	538.428,23
9.104	218810199025	OSAN	0,00	6.019,00	700,00	0,00	700,00	6.719,00	6.719,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	93.873,20	10.476,69	0,00	10.476,69	104.349,89	104.349,89
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	1.793,09	103,65	0,00	103,65	1.896,74	1.896,74



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:05:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	33.552.644,74	3.351.401,19	0,00	3.351.401,19	36.904.045,93	36.904.045,93
	Total do Fundo: 1	92.715.000,00	85.342.547,72	8.700.882,56	0,00	8.700.882,56	94.043.430,28	1.328.430,28



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/11/2021
09:05:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
114110906 491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.848.796,35	
114110906 492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.569.419,00	
114110901 494	- CUSTÓDIA CEF						177.093.055,69	
114110906 495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						101.651.454,94	
114111002 497	- WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						9.295.581,71	
114111002 500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						4.004.632,03	
114110904 504	- BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						31.744.292,99	
114111005 505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTT 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	

Handwritten signature and initials



BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

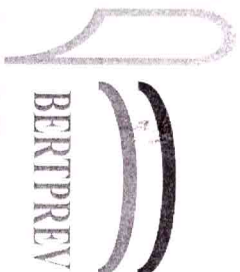
CNPJ:02.581.343/0001-12

19/11/2021
09:05:09

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		Total Bancos:					634.030.223,06		
		Total Geral:					728.073.653,34		



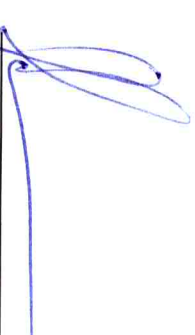
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA


19/11/2021
09:05:09


CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	47.642.935,43	4.828.824,50	0,00	4.828.824,50	52.471.759,93	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			4.146.967,55	520.656,87	0,00	520.656,87	4.667.624,42	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			33.552.644,74	3.351.401,19	0,00	3.351.401,19	36.904.045,93	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			85.342.547,72	8.700.882,56	0,00	8.700.882,56	728.073.653,34	


Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335


Kátia Hidalgo Daia
Coord. Adm Financeira


Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente





LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
SETEMBRO 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 30.09.2021.

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 67,85%

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	8,25	-1,24	-6,47	109.910.193,50	17,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,67	0,98	1,08	10.313.505,92	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,83	-1,68	-8,14	11.709.095,16	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,88	-1,25	-6,24	9.084.123,70	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,55	1,15	3,01	22.708.403,24	3,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,11	-0,81	-4,92	163.725.321,52	25,77

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	2,55	1,13	2,87	16.953.659,09	2,67	352.300.304,40	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,58	1,30	4,66	5.795.005,20	0,91	243.602.920,53	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,57	-0,49	-4,90	16.160.241,60	2,54	64.664.276,21	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,66	0,96	0,89	19.720.961,00	3,10	214.143.376,75	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	1,20	3,51	6.098.910,32	0,96	577.676.368,77	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,31	0,69	0,28	64.728.777,21	10,19		

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	0,68	0,84	2,32	104.013.567,18	16,37	3.094.123.781,71	3,36
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,86	-0,15	-1,65	40.158.299,25	6,32	1.272.446.776,14	3,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,28	0,45	2,45	54.170.907,45	8,53	5.017.787.392,83	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,88	0,53	1,45	198.342.773,88	31,22		
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	2,95	0,92	1,72	4.224.662,25	0,67	634.085.763,40	0,67
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,95	0,92	1,72	4.224.662,25	0,67		
Renda Fixa			3,68	0,04	-1,28	431.021.534,86	67,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,37%

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	18,99	-4,58	-7,51	20.319.682,33	3,20	510.385.612,47	3,98
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,75	-3,84	-8,15	7.254.222,11	1,14	95.218.197,61	7,62
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,52	-6,60	-8,41	40.890.945,95	6,44	853.399.264,69	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,65	-4,19	-1,53	20.090.570,69	3,16	1.594.005.198,12	1,26
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,15	-8,13	-14,52	7.945.816,68	1,25	147.850.050,17	5,37
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,91	-8,84	-15,32	44.054.164,09	6,93	2.403.304.462,99	1,83
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	3.713.742,66	0,58	1.005.326.835,22	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,99	-6,64	-9,97	144.269.144,51	22,71		

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	-0,12	5.034.278,93	0,79	35.743.380,50	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	51,86	-1,09	25,36	18.239.769,27	2,87	290.924.330,73	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			46,09	-0,85	18,86	23.274.048,20	3,66		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,53	-5,88	-6,79	167.543.192,71	26,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,78%

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	17,16	1,39	10,02	5.173.494,75	0,81	955.234.554,35	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	3,52	10.351.949,77	1,63	1.564.765.916,12	0,66
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,65	1,33	3,45	10.345.234,33	1,63	2.019.466.695,61	0,51
Sub-total Artigo 9º A, II			13,61	1,05	3,47	25.870.678,85	4,07		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	9,39	5.469.566,69	0,86	3.337.438.389,61	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,16	-0,81	7,50	5.375.069,22	0,85	3.470.822.141,78	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			13,03	-0,53	7,20	10.844.635,91	1,71		
Investimentos no Exterior			13,07	0,58	4,35	36.715.314,76	5,78		
Total			6,37	-1,56	-2,48	635.280.042,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	163.725.321,52	25,77	10,00	26,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.728.777,21	10,19	10,00	10,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	198.342.773,88	31,22	0,00	26,00	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.224.662,25	0,67	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	431.021.534,86	67,85					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	144.269.144,51	22,71	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.274.048,20	3,66	0,00	3,80	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	167.543.192,71	26,37					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.870.678,85	4,07	0,00	3,40	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.844.635,91	1,71	0,00	2,60	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.715.314,76	5,78					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	-0,81 -185,09	-4,92 -196,08	-3,10 -253,81	-1,15 -57,05	3,75 125,46	-1.338.819,55	-8.617.984,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 158,03	0,28 11,26	0,48 39,57	2,11 104,95	4,44 148,56	445.164,17	-220.785,41
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,53 120,61	1,45 57,90	0,83 67,83	1,64 81,62	2,47 82,69	1.039.697,70	2.838.734,03
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 210,81	1,72 68,40	1,05 86,12	2,51 124,42	5,47 183,02	38.670,33	71.231,93
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,64 -0,08	-9,97 -3,21	-15,29 -2,82	-8,12 -3,27	5,29 -12,02	-10.267.708,91	-15.971.229,09
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 5,72	18,86 25,62	-2,43 10,04	-3,27 1,58	13,52 -3,79	-198.383,22	3.718.040,67
Artigo 9º A, II % do CDI	1,05 240,05	3,47 195,86	6,36 519,93			269.312,52	1.105.798,52
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,53 -120,31	7,20 465,83	7,72 631,18			-57.478,40	844.635,91
BERTIOGA (Total)						-10.069.545,36	-16.231.558,02

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	22.450.027,55	0,00	0,00	0,00	22.708.403,24	258.375,69	671.861,88
NTN-B 150535	111.292.300,37	0,00	0,00	0,00	109.910.193,50	-1.382.106,87	-7.716.810,00
NTN-B 150545	9.199.155,59	0,00	0,00	0,00	9.084.123,70	-115.031,89	-611.433,10
NTN-B 150824	10.213.162,52	0,00	0,00	0,00	10.313.505,92	100.343,40	107.979,65
NTN-B 150850	11.909.495,04	0,00	0,00	0,00	11.709.095,16	-200.399,88	-1.069.583,01
					163.725.321,52	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	16.763.626,44	0,00	0,00	0,00	16.953.659,09	190.032,65	477.464,99
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.026.751,63	0,00	0,00	0,00	6.098.910,32	72.158,69	210.700,13
BB PREV RF VII	5.720.816,77	0,00	0,00	0,00	5.795.005,20	74.188,43	263.991,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.533.397,00	0,00	0,00	0,00	19.720.961,00	187.564,00	170.213,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.239.021,20	0,00	0,00	0,00	16.160.241,60	-78.779,60	-863.742,83
					64.728.777,21	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	40.220.235,68	0,00	0,00	0,00	40.158.299,25	-61.936,43	-672.746,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	103.150.278,73	0,00	0,00	0,00	104.013.567,18	863.288,45	2.362.112,24
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	51.732.561,77	3.100.000,00	-900.000,00	0,00	54.170.907,45	238.345,68	1.149.368,25
					198.342.773,88	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	4.185.991,92	0,00	0,00	0,00	4.224.662,25	38.670,33	71.231,93
					4.224.662,25	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	21.295.133,60	0,00	0,00	0,00	20.319.682,33	-975.451,27	-1.650.633,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20.969.019,80	0,00	0,00	0,00	20.090.570,69	-878.449,11	-312.019,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	48.326.770,93	0,00	0,00	0,00	44.054.164,09	-4.272.606,84	-7.970.078,67
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.543.976,44	0,00	0,00	0,00	7.254.222,11	-289.754,33	-643.828,90
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.971.306,68	0,00	0,00	0,00	3.713.742,66	-257.564,02	-290.889,37
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43.782.124,38	0,00	0,00	0,00	40.890.945,95	-2.891.178,43	-3.754.014,43
WA ASSET VALUATION FIA	8.648.521,59	0,00	0,00	0,00	7.945.816,68	-702.704,91	-1.349.765,03
					144.269.144,51	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..	5.032.361,50	0,00	0,00	0,00	5.034.278,93	1.917,43	-5.997,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.440.069,92	0,00	0,00	0,00	18.239.769,27	-200.300,65	3.724.038,16
					23.274.048,20	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	5.102.612,50	0,00	0,00	0,00	5.173.494,75	70.882,25	408.614,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.289.337,16	0,00	0,00	0,00	10.351.949,77	62.612,61	351.949,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.209.416,67	0,00	0,00	0,00	10.345.234,33	135.817,66	345.234,33
					25.870.678,85	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	5.483.280,14	0,00	0,00	0,00	5.469.566,69	-13.713,45	469.566,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.418.834,17	0,00	0,00	0,00	5.375.069,22	-43.764,95	375.069,22
					10.844.635,91	0,00	0,00

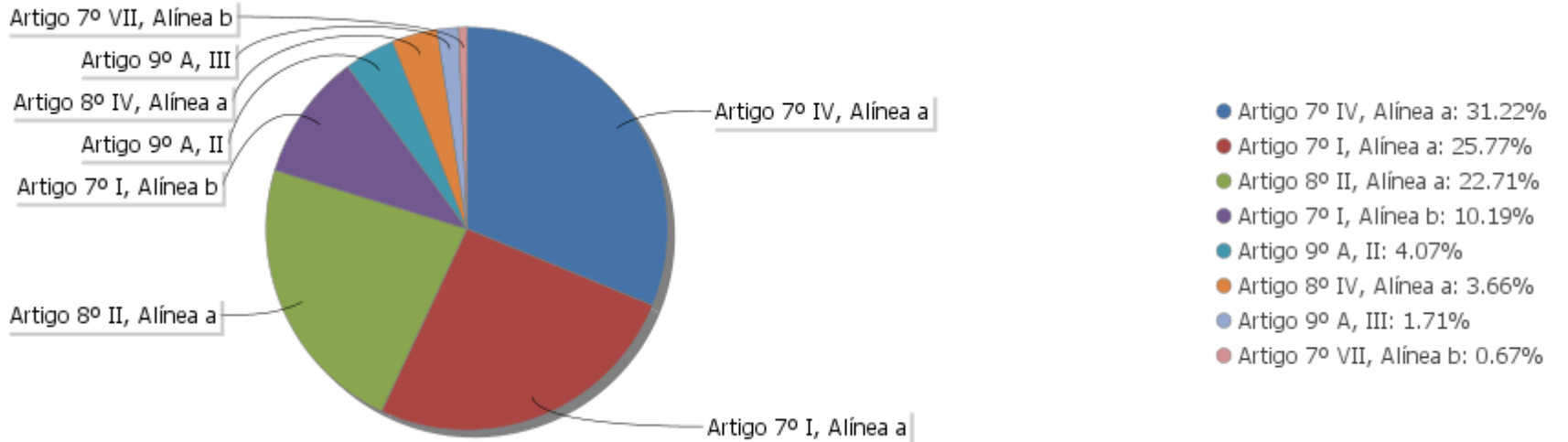
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

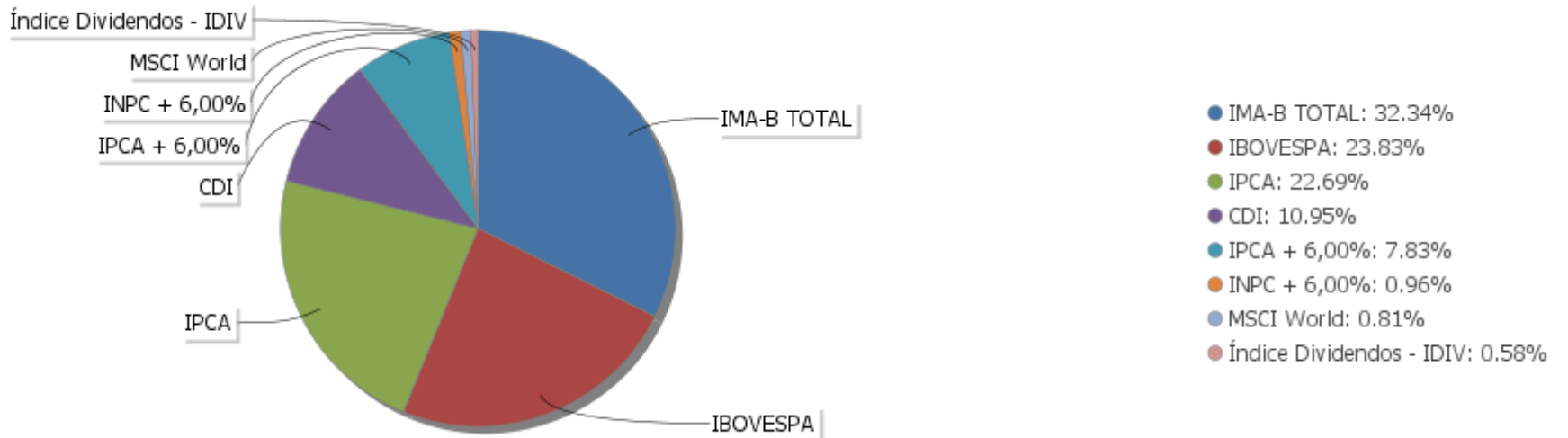
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	352.753.846,93	55,53	352.753.846,93	55,53
de 31 a 365 dias	53.562.911,95	8,43	406.316.758,88	63,96
acima de 365 dias	228.963.283,45	36,04	635.280.042,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

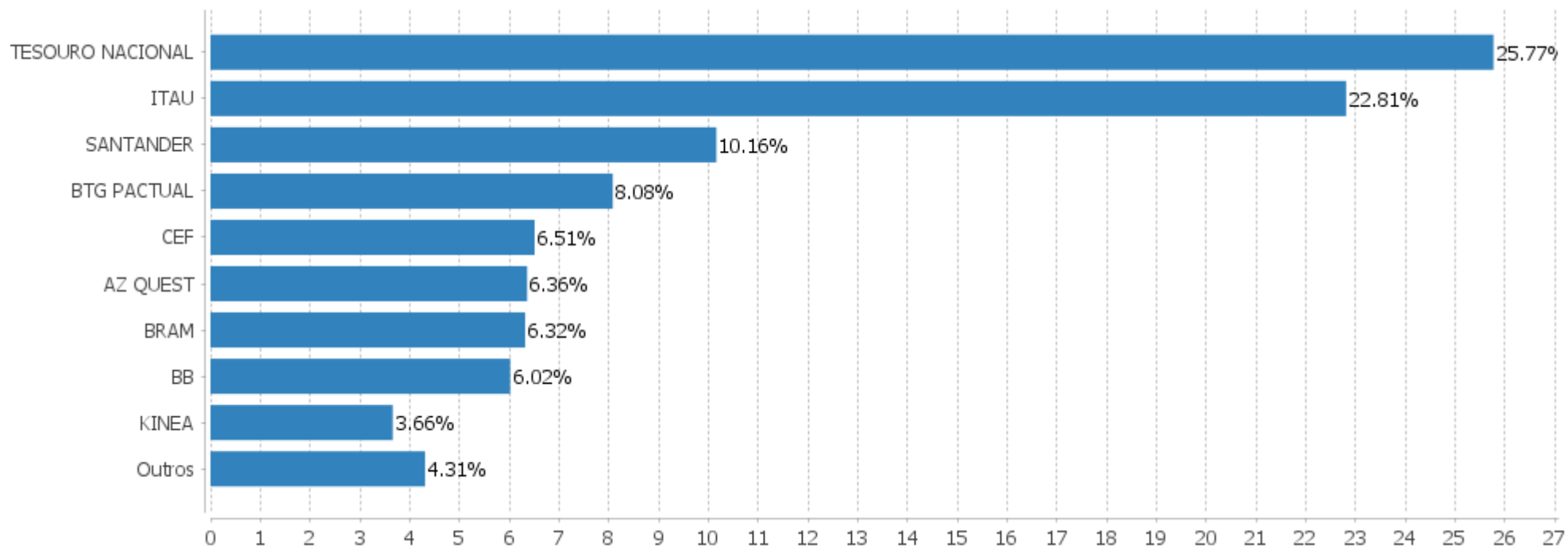


Alocação Por Estratégia



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	-1,56				-2,48
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61				11,22
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17				-13,70
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

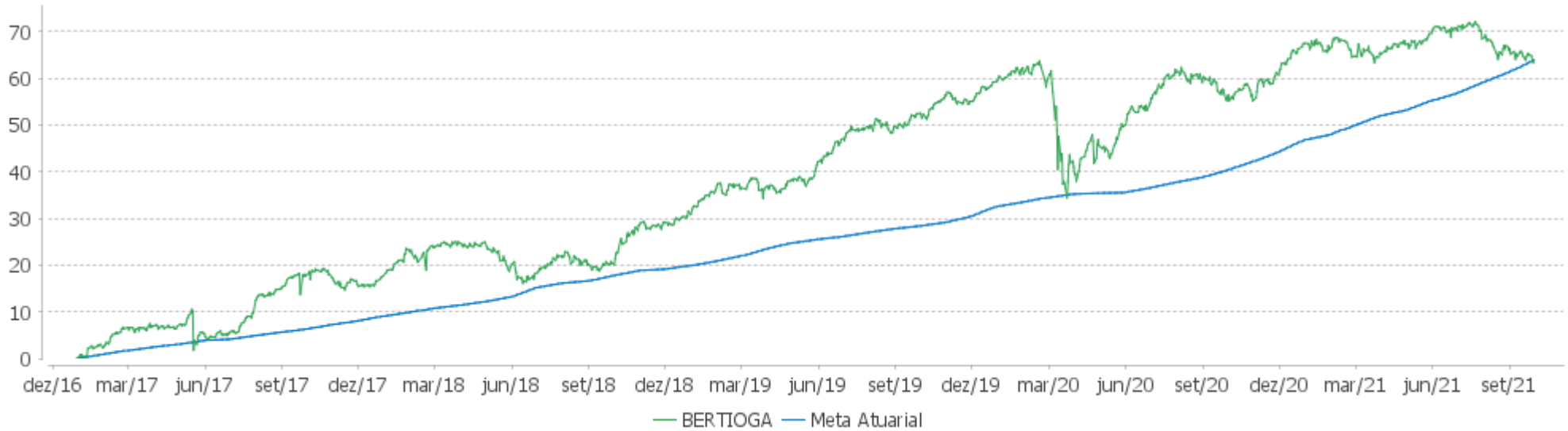
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

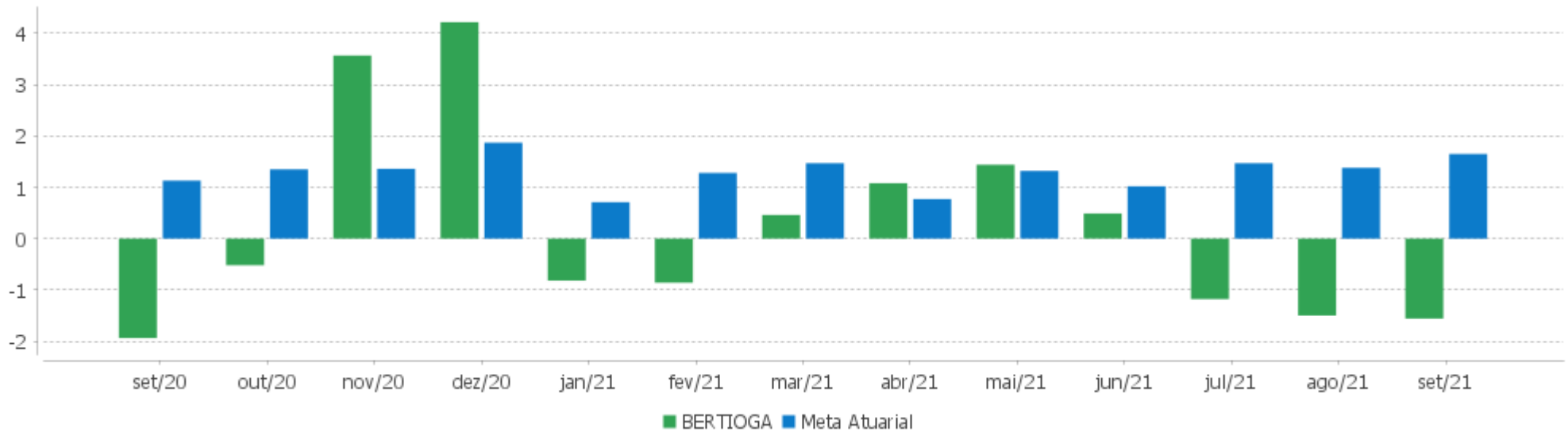
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	52,63	03 meses	-4,18	4,44	-8,62	6,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	47,37	06 meses	-1,26	7,59	-8,85	5,86
			12 meses	4,71	16,36	-11,65	6,37
			24 meses	7,12	27,11	-19,99	11,44
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	35,64	38,60	-2,96	10,10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	38,47	53,46	-14,99	9,70
			Desde 30/12/2016	63,33	63,14	0,19	10,26

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
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,45 101,65	2,45 97,60	1,25 102,37	1,99 98,76	2,87 95,94	6,08 91,33	
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,15 -1,31	-1,65 -8,55	-0,86 -3,88	0,43 -4,32	1,30 -8,95	4,80 -8,90	22,19 5,20
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 1,12	1,08 3,38	0,82 2,41	2,59 2,07	5,12 0,41	13,44 6,52	40,50 0,04
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,25 -1,12	-6,24 -3,94	-4,69 -3,10	-1,86 -2,38	4,10 -0,61	0,48 -6,44	47,29 6,83
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,68 -1,55	-8,14 -5,84	-5,44 -3,85	-2,10 -2,62	3,06 -1,65	-2,37 -9,29	51,45 10,99
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,24 -1,11	-6,47 -4,17	-3,97 -2,38	-2,17 -2,69	3,21 -1,50	4,22 -2,70	43,42 2,96
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 1,28	3,01 5,31	1,47 3,06	3,16 2,64	6,08 1,37	15,21 8,30	39,37 -1,09
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 1,43	4,66 6,96	2,42 4,01	3,97 3,45	7,69 2,98	13,21 6,29	26,80 -13,66
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,13 -0,52	2,87 -8,78	1,42 -3,16	3,06 -4,81	5,87 -10,96	14,76 -12,96	38,55 -0,73
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,35	-4,90 -2,60	-1,95 -0,36	0,04 -0,48	2,94 -1,77	5,78 -1,14	43,03 2,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,20 -0,50	3,51 -8,46	1,92 -2,77	3,52 -4,76	6,84 -10,56	13,46 -15,83	31,18 -9,83
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 1,09	0,89 3,19	0,75 2,34	2,45 1,93	4,85 0,14	12,87 5,95	39,46 -1,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,92 -0,73	1,72 -9,93	1,05 -3,53	2,51 -5,36	5,47 -11,36	12,48 -15,24	28,59 -10,69
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09 -2,74	25,36 13,71	-3,05 -7,63	-4,50 -12,37	24,54 7,71	66,64 38,92	211,82 172,54
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,04 8,69	-0,12 -4,75	-0,13 -10,78	-0,53 -26,47	-12,29 -410,92	-18,30 -275,03	-43,49 -325,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-8,84	-15,32	-18,94	-14,07	-4,83	0,46	52,93

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.	-2,27	-8,57	-6,47	-9,22	-22,14	-5,50	13,05
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,13 -1,56	-14,52 -7,77	-16,80 -4,33	-9,75 -4,90	1,54 -15,77	-3,41 -9,36	32,18 -7,70
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,58 1,99	-7,51 -0,76	-14,14 -1,66	-4,51 0,34	8,01 -9,30	-2,82 -8,77	30,28 -9,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,49 -2,00	-7,26 -2,59	-10,65 -4,05	-4,65 -3,14	15,95 -3,63	7,86 0,01	66,44 1,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 2,38	-1,53 5,22	-13,08 -0,60	-1,14 3,71	15,16 -2,15	14,06 8,11	80,26 40,38
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-6,60 -0,04	-8,41 -1,65	-13,64 -1,16	-6,12 -1,27	11,40 -5,91	5,54 -0,41	45,87 5,99
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,84 2,73	-8,15 -1,40	-10,77 1,71	-8,12 -3,27	7,56 -9,75	-0,44 -6,39	41,26 1,38
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	1,39 0,17	19,44 2,45	9,77 1,41	4,09 2,00	25,24 2,77		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,33 303,57	15,97 636,83	7,99 653,68	2,32 115,01	20,85 697,26	95,63 1.437,23	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,61 -1,04	5,53 -6,12	3,25 -1,33	-0,98 -8,85	8,39 -8,45		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 6,32	16,72 23,48	7,72 20,20	3,03 7,87	18,25 0,94	90,64 84,69	101,42 61,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,76	19,04 25,79	7,72 20,20	6,60 11,44	20,62 3,31	79,55 73,59	105,43 65,56
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,56 -3,21	-2,48 -14,12	-4,18 -8,76	-1,26 -9,13	4,71 -12,12	7,12 -20,61	35,64 -3,63
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

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	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,50	1,21	2,01	2,99	6,64	13,32	20,87	34,83

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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

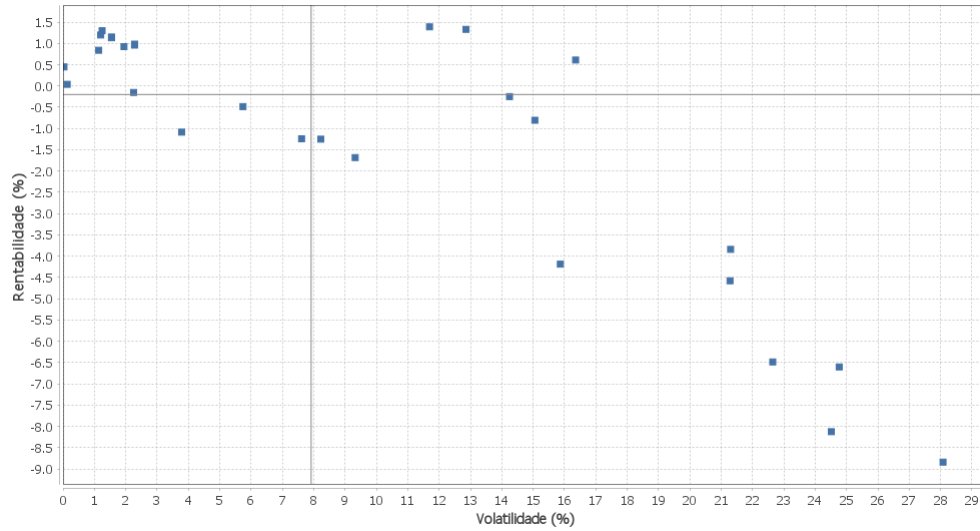
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
61	03/09/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	200.000,00	0,00	6.888,75728600	29,0328127000
62	14/09/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.800.000,00	0,00	96.324,57020800	29,0683882000
63	30/09/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	900.000,00	30.882,57870200	29,1426441000
64	30/09/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	100.000,00	0,00	3.431,39763400	29,1426441000

Total

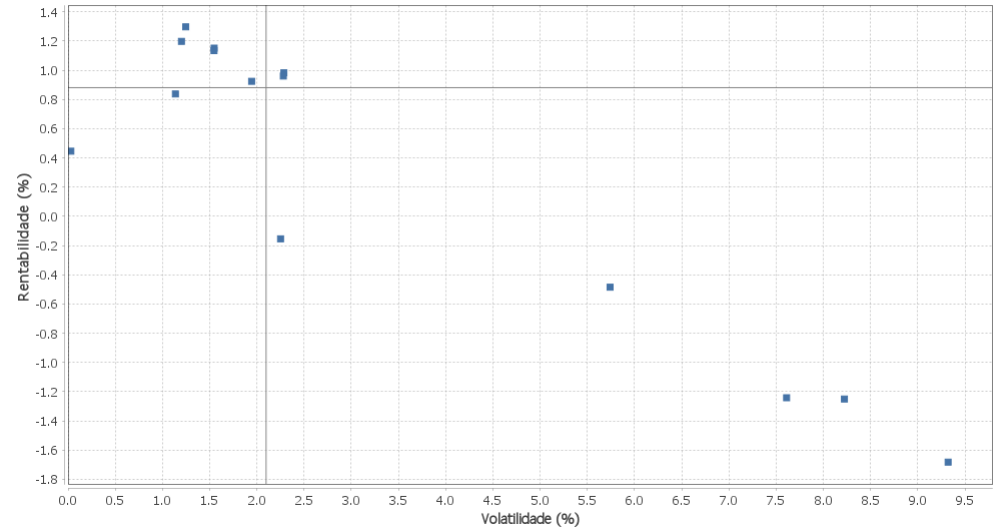
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

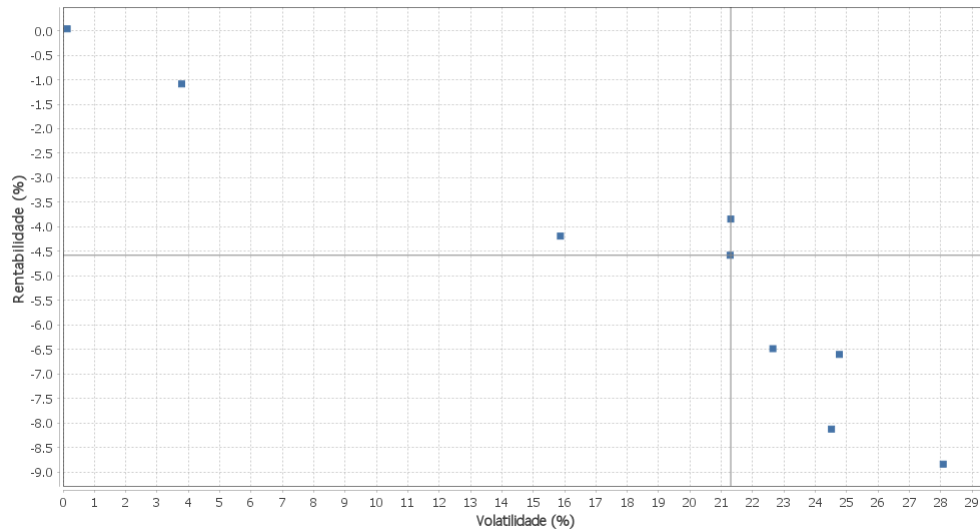
BERTIOGA - No Mês



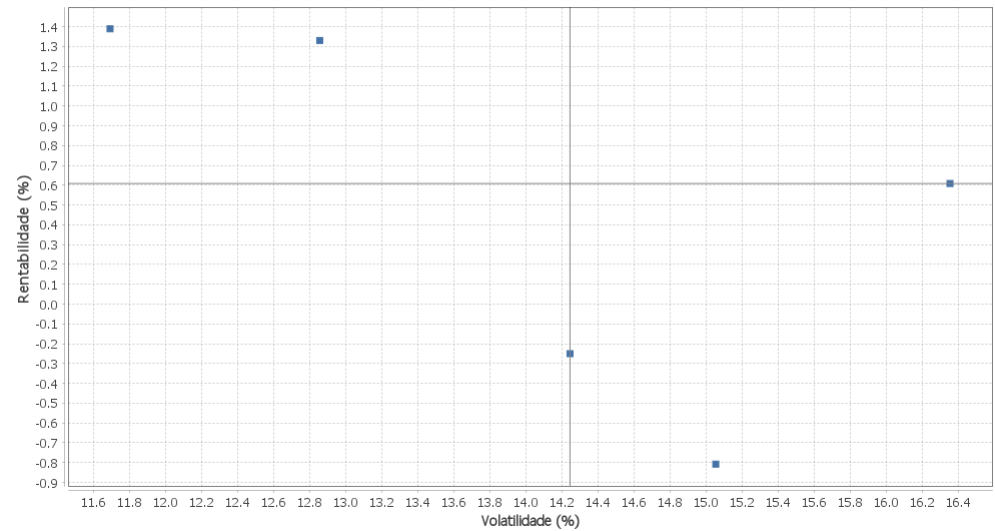
Renda Fixa - No Mês



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\$): 17.422.456,50

Value-At-Risk: 2,74%

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	0,03	-0,00	0,24	0,45	54.170.907,45	8,53
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,13	0,02	0,00	-3,03	0,04	5.034.278,93	0,79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,05	0,35	0,84	104.013.567,18	16,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,00	0,63	1,20	6.098.910,32	0,96
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	5.795.005,20	0,91
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,95	0,01	0,45	1,13	16.953.659,09	2,67
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,55	0,95	0,01	0,46	1,15	22.708.403,24	3,57
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,94	1,27	0,01	0,25	0,92	4.224.662,25	0,67
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,25	1,26	0,06	-0,26	-0,15	40.158.299,25	6,32
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,28	1,63	0,03	0,23	0,96	19.720.961,00	3,10
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,29	1,64	0,02	0,24	0,98	10.313.505,92	1,62
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,78	2,66	-0,01	-0,40	-1,09	18.239.769,27	2,87
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,74	3,37	0,07	-0,16	-0,49	16.160.241,60	2,54
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,61	4,26	0,56	-0,22	-1,24	109.910.193,50	17,30
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,22	4,32	0,05	-0,21	-1,25	9.084.123,70	1,43
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,32	4,61	0,06	-0,23	-1,68	11.709.095,16	1,84
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	11,69	5,81	-0,01	0,08	1,39	5.173.494,75	0,81
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,86	5,86	-0,02	0,07	1,33	10.345.234,33	1,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,01	-0,05	-0,25	5.469.566,69	0,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	-0,00	-0,08	-0,81	5.375.069,22	0,85
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,87	7,99	0,22	-0,29	-4,19	20.090.570,69	3,16
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,02	0,01	0,61	10.351.949,77	1,63
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,28	8,39	0,24	-0,24	-4,58	20.319.682,33	3,20
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,30	8,63	0,09	-0,20	-3,84	7.254.222,11	1,14
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,04	-0,31	-6,49	3.713.742,66	0,58
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,51	9,99	0,12	-0,35	-8,13	7.945.816,68	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,76	8,78	0,52	-0,28	-6,60	40.890.945,95	6,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,08	10,69	0,66	-0,33	-8,84	44.054.164,09	6,93

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 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 setembro 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 - Relatório LDB de setembro de 2021),
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5 - Relatório LDB de setembro de 2021);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 6 a 9 - Relatório LDB de setembro de 2021);

	Agosto	Setembro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	165.064.141,07	163.725.321,52	7,11	-0,81
7º I - b	64.283.613,04	64.728.777,21	3,31	0,69
7º IV – a	195.103.076,18	198.342.773,88	0,88	0,53
7º VII- b	4.185.991,92	4.224.662,25	2,95	0,92
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II – a	154.536.853,42	144.269.144,51	18,99	-6,64
8º IV – a	23.472.431,42	23.274.048,20	46,09	-0,85
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II – a	25.601.366,33	25.870.678,85	13,61	1,05
9º A III – a	10.902.114,31	10.844.635,91	13,03	-0,53

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11 - Relatório LDB de setembro de 2021);

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 - Relatório LDB de setembro de 2021);

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 - Relatório LDB de setembro de 2021);

g) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17 - Relatório LDB de setembro de 2021);

h) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de julho de 2021, (fl. 18 - Relatório LDB de setembro de 2021);

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 - Relatório LDB de setembro de 2021);

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21 - Relatório LDB de setembro de 2021);

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 rentabilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

Bertioga, 28 de outubro de 2021.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 68,83%

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	8,48	-3,42	-9,67	106.154.659,38	17,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,85	-1,48	-0,42	10.161.034,94	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,35	-4,86	-12,60	11.140.554,84	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,34	-4,38	-10,35	8.686.404,60	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,61	-1,08	1,90	22.462.113,72	3,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,35	-3,13	-7,89	158.604.767,48	25,58

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	2,61	-1,10	1,74	16.767.523,26	2,70	348.432.366,03	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	-0,50	4,14	5.766.248,13	0,93	242.394.068,14	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,76	-2,40	-7,18	15.772.480,00	2,54	63.112.688,40	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,84	-1,49	-0,62	19.426.394,00	3,13	210.944.768,90	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,12	-0,80	2,69	6.050.365,55	0,98	573.078.307,62	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,45	-1,46	-1,18	63.783.010,94	10,29		

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	0,95	-0,36	1,96	103.644.006,94	16,72	2.956.661.982,44	3,51
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,83	-0,72	-2,35	39.870.947,02	6,43	1.258.083.247,62	3,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,11	0,50	2,96	56.706.843,71	9,15	4.849.653.105,82	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,95	-0,18	1,27	200.221.797,67	32,29		
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	3,17	-1,20	0,49	4.173.943,47	0,67	614.017.054,57	0,68
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,17	-1,20	0,49	4.173.943,47	0,67		
Renda Fixa			3,81	-1,49	-2,76	426.783.519,56	68,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,76%

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	18,81	-7,73	-14,66	18.748.616,35	3,02	458.477.540,10	4,09
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,24	-8,49	-15,95	6.638.059,39	1,07	91.634.148,06	7,24
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,94	-8,78	-16,45	37.299.090,15	6,02	778.358.877,30	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,39	-6,61	-8,04	18.761.612,70	3,03	1.454.533.508,81	1,29
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,45	-10,31	-23,34	7.126.290,61	1,15	134.132.726,08	5,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,23	-13,06	-26,38	38.300.869,66	6,18	2.105.455.980,28	1,82
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,84	-4,31	-11,26	3.553.843,42	0,57	970.137.115,48	0,37
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,48	-9,59	-18,60	130.428.382,28	21,04		

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..	1,15	-0,92	-1,04	4.987.907,93	0,80	35.743.380,50	13,95
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	51,93	-0,86	24,28	18.083.085,11	2,92	290.924.330,73	6,22
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			39,31	-0,87	17,83	23.070.993,04	3,72		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,60	-8,38	-14,60	153.499.375,32	24,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,41%

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	17,63	8,17	19,01	5.596.406,34	0,90	919.742.190,74	0,61
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	11,16	11.115.786,89	1,79	1.633.422.031,43	0,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,90	7,86	11,58	11.158.282,90	1,80	2.132.488.277,70	0,52
Sub-total Artigo 9º A, II			15,11	7,73	11,47	27.870.476,13	4,49		

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	17,17	10,93	21,35	6.067.327,05	0,98	3.720.209.176,93	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,65	8,52	16,66	5.833.018,50	0,94	3.790.339.456,50	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			13,89	9,73	17,63	11.900.345,55	1,92		
Investimentos no Exterior			14,27	8,32	13,03	39.770.821,68	6,41		
Total			6,35	-2,74	-5,14	620.053.716,56	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	158.604.767,48	25,58	10,00	26,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.783.010,94	10,29	10,00	10,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	200.221.797,67	32,29	0,00	26,00	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.173.943,47	0,67	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	426.783.519,56	68,83					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	130.428.382,28	21,04	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.070.993,04	3,72	0,00	3,80	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	153.499.375,32	24,76					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	27.870.476,13	4,49	0,00	3,40	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	11.900.345,55	1,92	0,00	2,60	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.770.821,68	6,41					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	-3,13 -651,04	-7,89 -263,03	-5,31 -393,43	-4,78 -208,61	0,53 16,00	-5.120.554,04	-13.738.538,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,46 -304,15	-1,18 -39,43	-0,87 -64,38	-0,21 -9,14	2,97 89,41	-945.766,27	-1.166.551,68
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,18 -37,84	1,27 42,24	0,51 37,75	1,25 54,53	2,29 69,01	-373.976,21	2.464.757,82
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,20 -249,91	0,49 16,46	-0,09 -6,64	0,30 13,04	3,88 116,78	-50.718,78	20.513,15
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-9,59 -2,86	-18,60 -5,57	-19,80 -4,78	-19,27 -6,32	-3,38 -13,54	-13.840.762,23	-29.811.991,32
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 5,87	17,83 30,87	-2,45 12,57	-4,60 8,35	19,03 8,86	-203.055,16	3.514.985,51
Artigo 9º A, II % do CDI	7,73 1.609,09	11,47 507,35	10,52 780,11			1.999.797,28	3.105.595,80
Artigo 9º A, III % do CDI	9,73 2.026,44	17,63 867,39	11,71 868,22			1.055.709,64	1.900.345,55
BERTIOGA (Total)						-17.479.325,77	-33.710.883,79

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	22.708.403,24	0,00	0,00	0,00	22.462.113,72	-246.289,52	425.572,36
NTN-B 150535	109.910.193,50	0,00	0,00	0,00	106.154.659,38	-3.755.534,12	-11.472.344,12
NTN-B 150545	9.084.123,70	0,00	0,00	0,00	8.686.404,60	-397.719,10	-1.009.152,20
NTN-B 150824	10.313.505,92	0,00	0,00	0,00	10.161.034,94	-152.470,98	-44.491,33
NTN-B 150850	11.709.095,16	0,00	0,00	0,00	11.140.554,84	-568.540,32	-1.638.123,33
					158.604.767,48	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	16.953.659,09	0,00	0,00	0,00	16.767.523,26	-186.135,83	291.329,16
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.098.910,32	0,00	0,00	0,00	6.050.365,55	-48.544,77	162.155,36
BB PREV RF VII	5.795.005,20	0,00	0,00	0,00	5.766.248,13	-28.757,07	235.234,05
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.720.961,00	0,00	0,00	0,00	19.426.394,00	-294.567,00	-124.353,16
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.160.241,60	0,00	0,00	0,00	15.772.480,00	-387.761,60	-1.251.504,43
					63.783.010,94	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	40.158.299,25	0,00	0,00	0,00	39.870.947,02	-287.352,23	-960.098,69
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	104.013.567,18	0,00	0,00	0,00	103.644.006,94	-369.560,24	1.992.552,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	54.170.907,45	4.593.000,00	-2.340.000,00	0,00	56.706.843,71	282.936,26	1.432.304,51
					200.221.797,67	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	4.224.662,25	0,00	0,00	0,00	4.173.943,47	-50.718,78	20.513,15
					4.173.943,47	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	20.319.682,33	0,00	0,00	0,00	18.748.616,35	-1.571.065,98	-3.221.699,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20.090.570,69	0,00	0,00	0,00	18.761.612,70	-1.328.957,99	-1.640.977,54
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44.054.164,09	0,00	0,00	0,00	38.300.869,66	-5.753.294,43	-13.723.373,10
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.254.222,11	0,00	0,00	0,00	6.638.059,39	-616.162,72	-1.259.991,62
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.713.742,66	0,00	0,00	0,00	3.553.843,42	-159.899,24	-450.788,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	40.890.945,95	0,00	0,00	0,00	37.299.090,15	-3.591.855,80	-7.345.870,23
WA ASSET VALUATION FIA	7.945.816,68	0,00	0,00	0,00	7.126.290,61	-819.526,07	-2.169.291,10
					130.428.382,28	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..	5.034.278,93	0,00	0,00	0,00	4.987.907,93	-46.371,00	-52.368,49
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.239.769,27	0,00	0,00	0,00	18.083.085,11	-156.684,16	3.567.354,00
					23.070.993,04	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	5.173.494,75	0,00	0,00	0,00	5.596.406,34	422.911,59	831.526,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.351.949,77	0,00	0,00	0,00	11.115.786,89	763.837,12	1.115.786,89
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.345.234,33	0,00	0,00	0,00	11.158.282,90	813.048,57	1.158.282,90
					27.870.476,13	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	5.469.566,69	0,00	0,00	0,00	6.067.327,05	597.760,36	1.067.327,05
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.375.069,22	0,00	0,00	0,00	5.833.018,50	457.949,28	833.018,50
					11.900.345,55	0,00	0,00

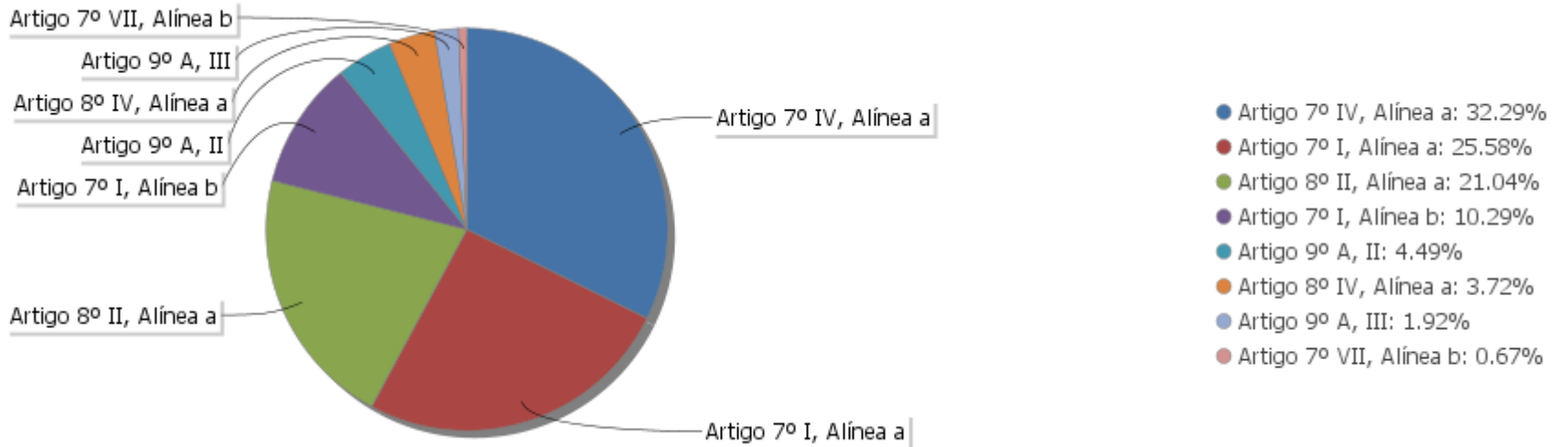
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

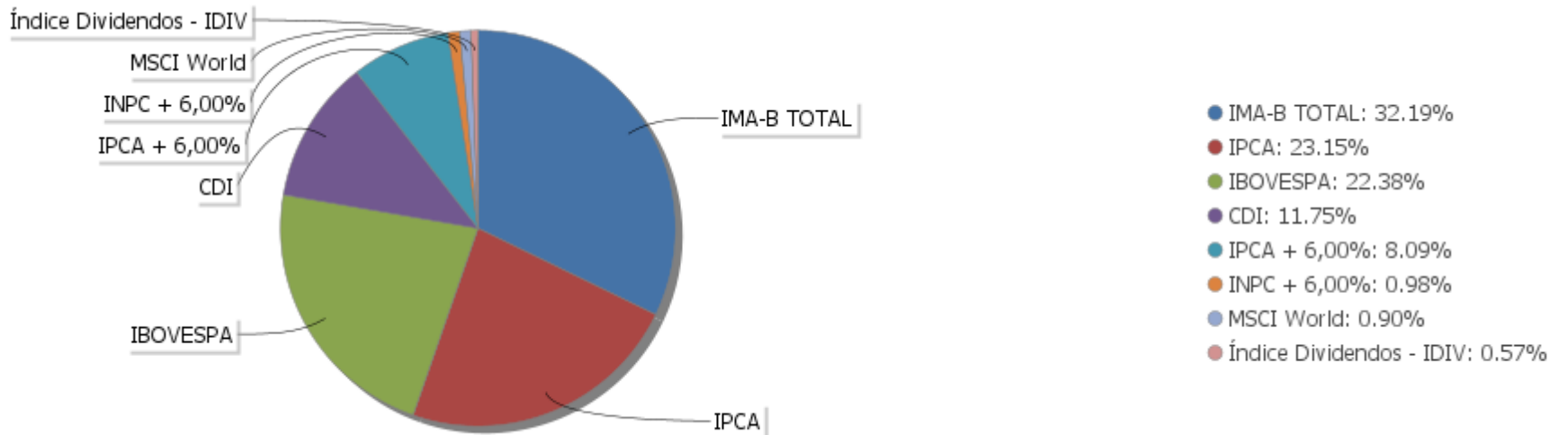
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	349.326.676,48	56,34	349.326.676,48	56,34
de 31 a 365 dias	47.620.961,21	7,68	396.947.637,69	64,02
acima de 365 dias	223.106.078,87	35,98	620.053.716,56	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

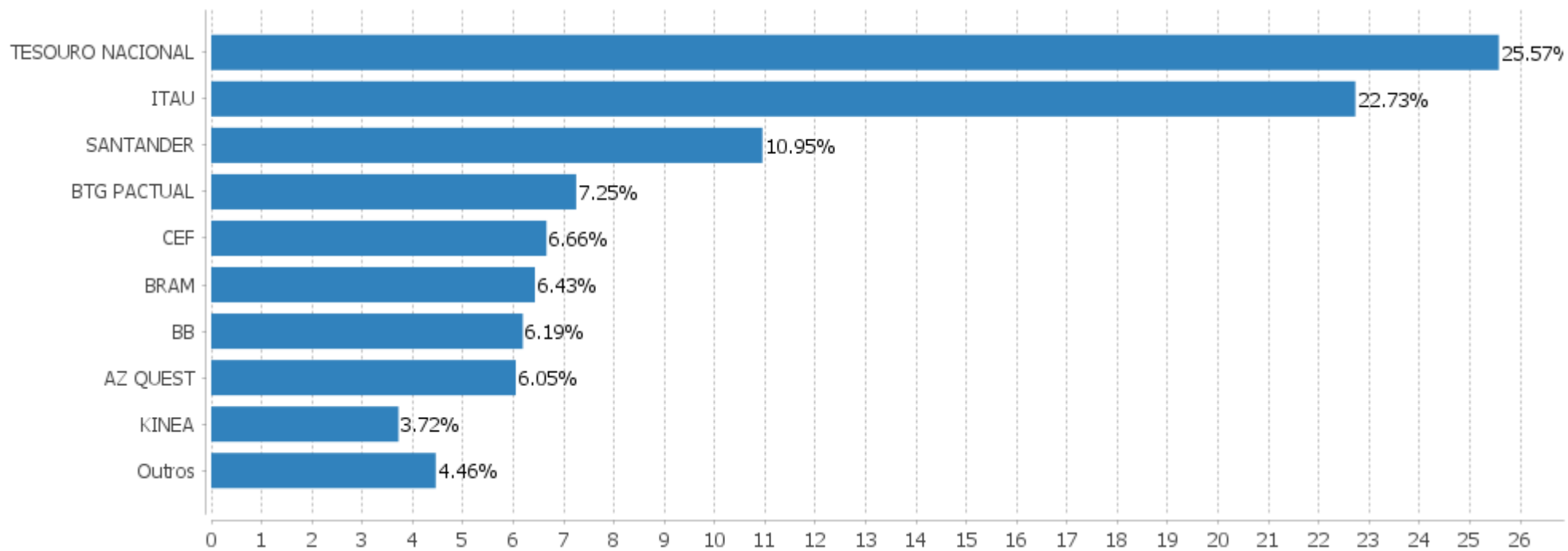


Alocação Por Estratégia



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	-1,56	-2,74			-5,14
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68			13,09
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41			-18,23
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

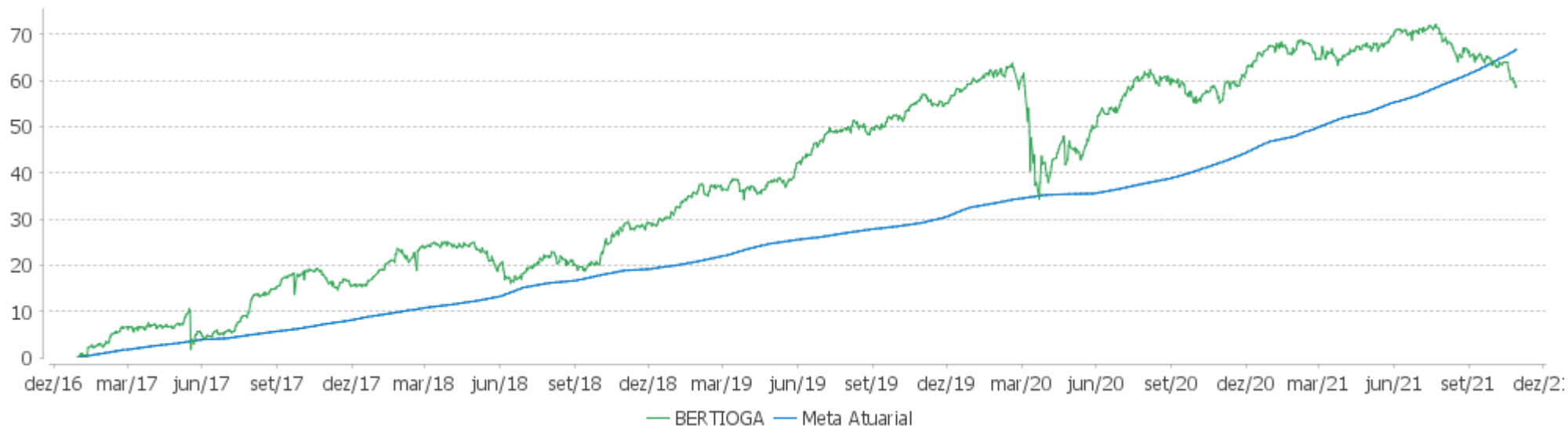
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

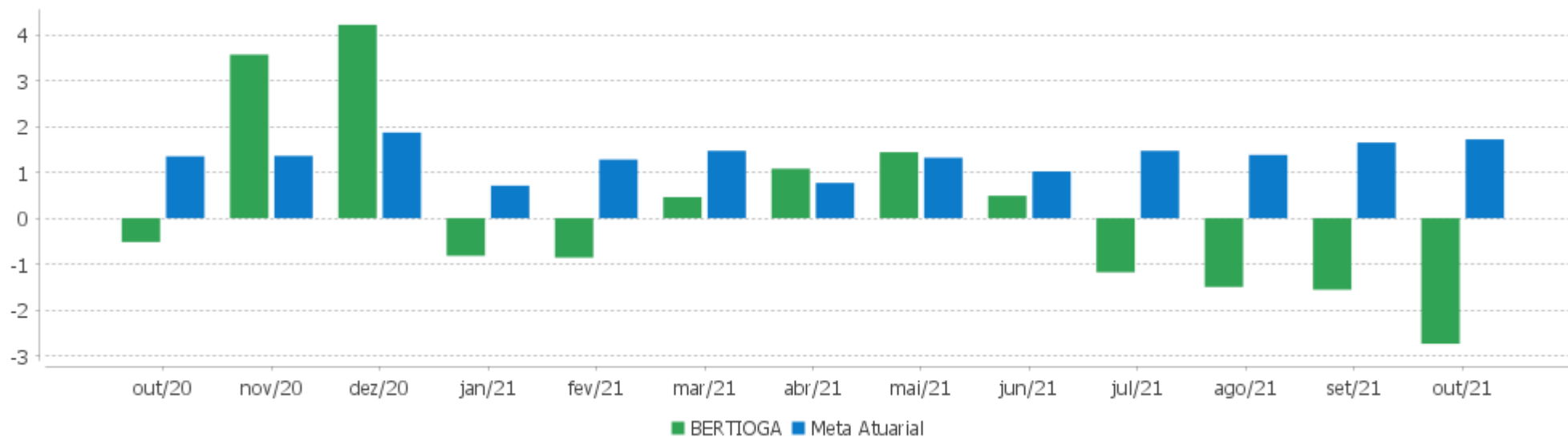
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	51,72	03 meses	-5,69	4,70	-10,39	6,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	48,28	06 meses	-4,99	8,60	-13,59	6,18
			12 meses	2,38	16,75	-14,36	6,35
			24 meses	1,66	28,43	-26,77	11,51
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	23,55	39,59	-16,04	9,99
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	48 meses	35,65	54,63	-18,98	9,68
			Desde 30/12/2016	58,86	65,87	-7,01	10,22

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.	-0,50 2,05	4,14 8,93	1,25 4,99	3,04 5,71	6,63 4,80	11,48 10,67	23,11 -4,66
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,10 -2,82	1,74 -11,83	0,32 -4,51	0,95 -7,93	5,10 -12,16	11,30 -17,80	30,52 -9,80
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,40 0,14	-7,18 -2,39	-3,73 0,00	-2,85 -0,18	0,32 -1,51	-0,11 -0,92	27,96 0,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,80 -2,42	2,69 -11,11	0,70 -4,09	1,95 -7,17	5,69 -12,00	10,94 -19,70	25,68 -16,34
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,49 1,05	-0,62 4,17	-0,57 3,16	-0,55 2,12	3,48 1,65	8,59 7,78	29,42 1,65
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,50 104,92	2,96 98,79	1,37 101,93	2,36 102,83	3,31 99,73	6,12 92,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,36 -1,61	1,96 -6,28	0,79 -2,53	1,51 -4,22	2,27 -8,40	5,61 -9,40	20,03 2,10
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,72 -1,97	-2,35 -10,59	-1,37 -4,68	-0,82 -6,55	0,85 -9,82	2,10 -12,91	17,25 -0,67
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,20 -2,92	0,49 -13,07	-0,09 -4,92	0,30 -8,58	3,88 -13,38	9,48 -19,63	23,48 -16,84
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,38 -1,83	-10,35 -5,56	-8,34 -4,60	-6,52 -3,85	-0,76 -2,59	-8,16 -8,97	26,05 -1,71
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,48 1,07	-0,42 4,37	-0,51 3,23	-0,43 2,24	3,74 1,91	9,13 8,32	30,37 2,61
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,86 -2,31	-12,60 -7,82	-9,45 -5,72	-6,93 -4,26	-2,31 -4,15	-11,78 -12,59	27,58 -0,19
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,42 -0,87	-9,67 -4,88	-6,16 -2,42	-5,95 -3,28	-0,30 -2,13	-4,25 -5,05	26,27 -1,49
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,08 1,46	1,90 6,68	0,37 4,10	1,04 3,72	5,30 3,47	11,74 10,93	31,29 3,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-13,06 -6,32	-26,38 -13,34	-26,15 -11,13	-26,03 -13,08	-15,80 -25,96	-14,66 -11,19	17,66 -0,73
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,31 -3,58	-23,34 -10,30	-22,30 -7,27	-21,33 -8,39	-7,42 -17,58	-15,39 -11,92	8,01 -10,38
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-7,73	-14,66	-16,59	-15,94	0,28	-12,33	6,91

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.	-0,99	-1,63	-1,57	-2,99	-9,88	-8,86	-11,48
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-11,26	-11,69	-11,00	10,90	-0,23	41,49
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,07	-2,55	-2,71	-3,45	-2,87	-1,98	-0,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-6,61	-8,04	-15,05	-13,66	9,74	2,78	46,54
Var. IBOVESPA p.p.	0,12	4,99	-0,03	-0,72	-0,42	6,25	28,15
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-8,78	-16,45	-17,48	-16,72	2,98	-6,40	18,83
Var. IBOVESPA p.p.	-2,05	-3,42	-2,45	-3,77	-7,18	-2,93	0,44
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-8,49	-15,95	-15,00	-15,99	0,74	-9,31	18,49
Var. IBOVESPA p.p.	-1,76	-2,92	0,02	-3,04	-9,42	-5,84	0,10
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,86	24,28	-2,87	-5,97	26,04	66,13	283,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,58	10,71	-7,70	-14,85	8,78	37,03	243,34
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,92	-1,04	-0,92	-1,32	-1,32	-19,00	-43,97
% do CDI	-191,74	-34,64	-68,51	-57,74	-39,63	-285,51	-331,18
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8,17	29,21	11,99	12,09	37,40		
Var. MSCI World p.p.	-1,37	1,05	-1,97	-0,73	2,03		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,86	25,08	10,73	9,22	31,15	112,42	
% do CDI	1.635,99	836,12	795,22	402,06	937,40	1.689,70	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,38	13,32	9,59	3,68	17,60		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,66	-0,25	4,76	-5,20	0,34		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,93	29,48	13,35	13,59	33,54	114,42	160,27
Var. IBOVESPA p.p.	17,67	42,52	28,37	26,54	23,38	117,89	141,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	8,52	29,18	10,06	12,67	32,79	96,39	150,12
Var. IBOVESPA p.p.	15,26	42,22	25,08	25,62	22,63	99,86	131,73
BERTIOGA	-2,74	-5,14	-5,69	-4,99	2,38	1,66	23,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,46	-18,71	-10,52	-13,87	-14,88	-27,45	-16,77
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

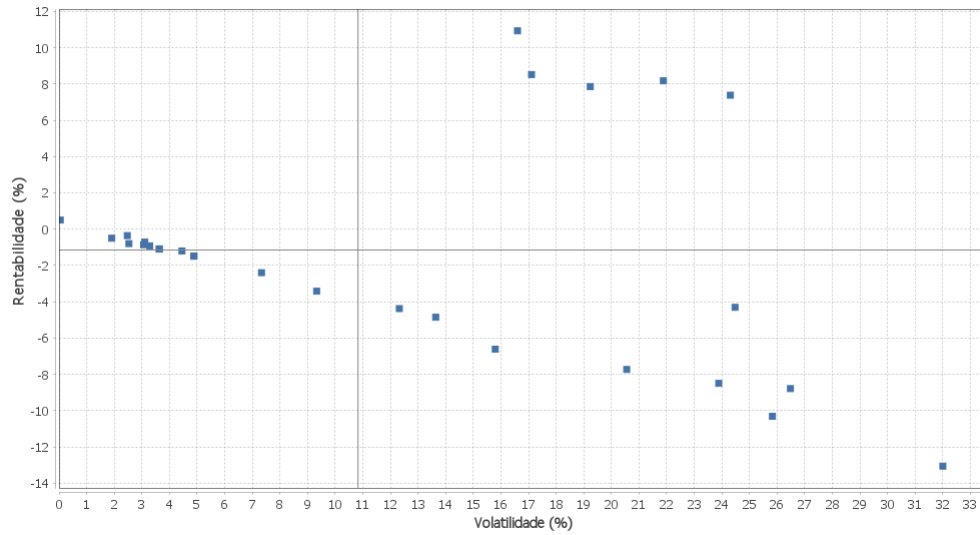
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
66	08/10/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.955.000,00	0,00	101.232,90753100	29,1901129000
67	25/10/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.093.000,00	0,00	37.353,78079600	29,2607596000
68	27/10/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.246.500,07	42.580,24076900	29,2741433000
69	27/10/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.093.499,93	37.353,78079600	29,2741433000
71	29/10/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	545.000,00	0,00	18.607,33404900	29,2895263000

Total

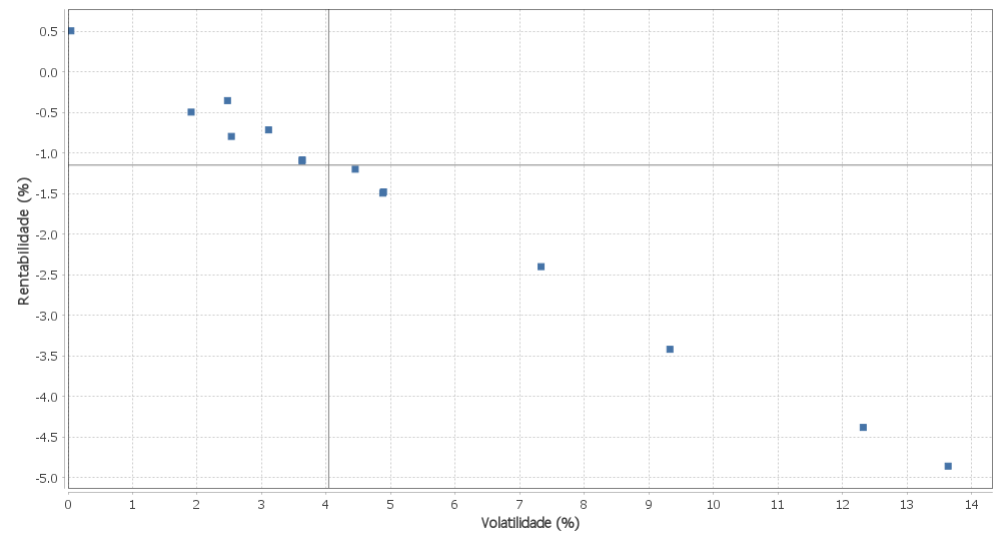
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

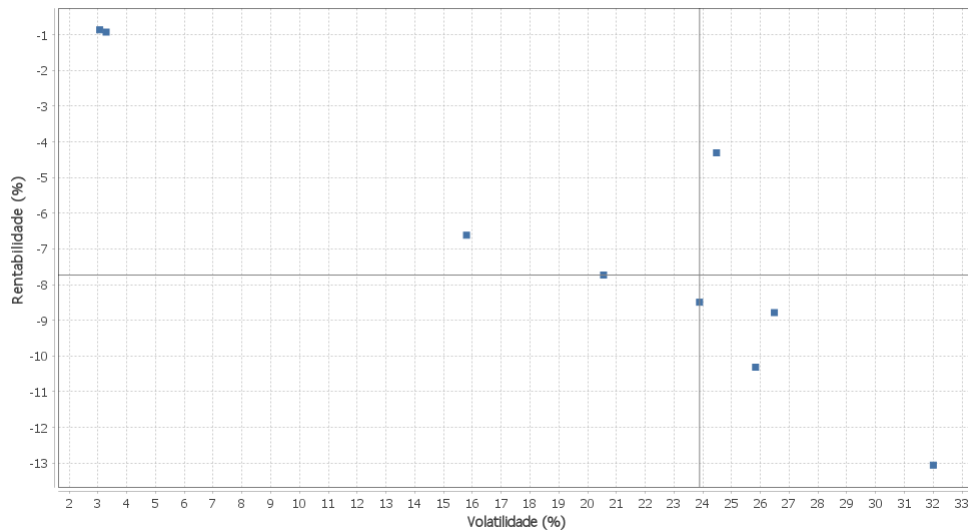
BERTIOGA - No Mês



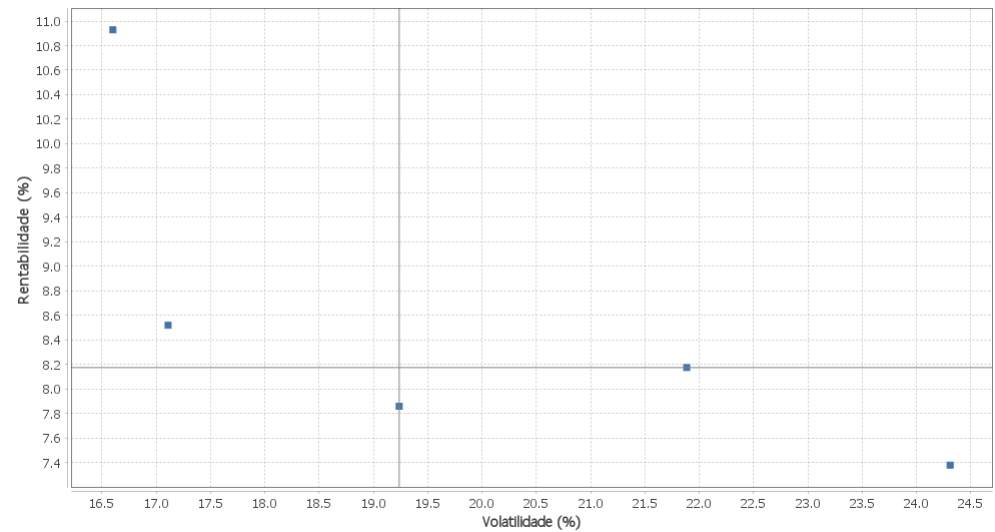
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.906.809,30

Value-At-Risk: 2,73%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	0,54	0,50	56.706.843,71	9,15
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	5.766.248,13	0,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,47	0,61	0,06	-0,34	-0,36	103.644.006,94	16,72
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,53	1,11	0,01	-0,50	-0,80	6.050.365,55	0,98
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,06	3,72	-0,01	-0,44	-0,86	18.083.085,11	2,92
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,11	1,27	0,06	-0,38	-0,72	39.870.947,02	6,43
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	3,28	0,06	-0,00	-0,43	-0,92	4.987.907,93	0,80
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,63	1,33	0,02	-0,44	-1,10	16.767.523,26	2,70
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,63	1,33	0,02	-0,43	-1,08	22.462.113,72	3,62
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,45	1,61	0,01	-0,38	-1,20	4.173.943,47	0,67
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,04	-0,40	-1,49	19.426.394,00	3,13
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,89	1,71	0,02	-0,40	-1,48	10.161.034,94	1,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,33	3,27	0,06	-0,39	-2,40	15.772.480,00	2,54
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	9,33	4,04	0,51	-0,42	-3,42	106.154.659,38	17,12
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,32	3,95	0,04	-0,39	-4,38	8.686.404,60	1,40
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	13,64	4,62	0,06	-0,39	-4,86	11.140.554,84	1,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,80	8,72	0,24	-0,45	-6,61	18.761.612,70	3,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	-0,01	0,63	10,93	6.067.327,05	0,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	17,11	6,47	-0,01	0,47	8,52	5.833.018,50	0,94
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,24	7,39	-0,04	0,38	7,86	11.158.282,90	1,80
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,55	8,11	0,22	-0,40	-7,73	18.748.616,35	3,02
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	21,88	6,97	-0,02	0,35	8,17	5.596.406,34	0,90
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,89	8,42	0,08	-0,38	-8,49	6.638.059,39	1,07
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,31	8,43	-0,04	0,28	7,38	11.115.786,89	1,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	24,48	9,50	0,05	-0,20	-4,31	3.553.843,42	0,57
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,83	11,27	0,12	-0,42	-10,31	7.126.290,61	1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	26,48	10,60	0,57	-0,35	-8,78	37.299.090,15	6,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	32,00	12,63	0,70	-0,42	-13,06	38.300.869,66	6,18



COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 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 outubro 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 - Relatório LDB de outubro de 2021),
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 6 a 9 - Relatório LDB de outubro de 2021);

	Setembro	Outubro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	163.725.321,52	158.604.767,48	7,35	-3,13
7º I - b	64.728.777,21	63.783.010,94	3,45	-1,46
7º IV – a	198.342.773,88	200.221.797,67	0,95	-0,18
7º VII- b	4.224.662,25	4.173.943,47	3,17	-1,20
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II – a	144.269.144,51	130.428.382,28	19,48	-9,59
8º IV – a	23.274.048,20	23.070.993,04	39,31	-0,87
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II – a	25.870.678,85	27.870.476,13	15,11	7,73
9º A III – a	10.844.635,91	11.900.345,55	13,89	9,73



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

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- 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 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- Comentário: o saldo da carteira no ano encontra-se 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 agravada pela pandemia.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- g) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 16 e 17 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- h) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de outubro de 2021, (fl. 18 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- 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 - Relatório LDB de outubro de 2021);
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21 - Relatório LDB de outubro de 2021);

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.

Houve apontamento no relatório acerca dos fundos CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, havendo resposta completa que poderá ser consultada no Memorando nº 009/2021 – COINV – Comitê de Investimentos, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) considerando a aplicação efetuada em março de 2014 no fundo CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF, fundo esse com prazo determinado para resgate (2030), e também o fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP, com adesão celebrada em agosto de 2012 e com prazo de encerramento do fundo previsto para até 03/09/2022 conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, ambos os investimentos foram efetuados no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

"Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo."

E considerando o disposto no artigo 21 §1º da mesma Resolução que prevê a possibilidade de manutenção dos investimentos em carteira até o seu vencimento, conforme redação a seguir:



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

“Art. 21. (...)

§ 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput.” (Redação dada pela Resolução nº 4.604, de 19/10/2017).

Portanto, considerando os dispositivos legais indicados, os fundos de investimentos apontados foram e permanecem investidos em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como “*master-feeder*”. Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

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 rentabilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica em razão da pandemia.

Bertioga, 17 de novembro de 2021.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

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: SETEMBRO e OUTUBRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

SETEMBRO

- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL; CNPJ: 08.401.147/0001-03;**
Proc. Adm.: 041/2021 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Convite
Objeto do contrato: Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial.
Prazo.: 01/09/2021 até 31/08/2022
Valor – 1.930,00/mês;
- **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; CNPJ: 34.028.316/0001-03;**
Proc. Adm.: 112/2020 – BERTPREV
Modalidade de contratação.: Dispensa de Licitação
Objeto do contrato: Serviço de postagem e entrega de cartas.
Prazo.: 21/09/2021 até 21/09/2022
Valor – Tarifa cobrada por tipo de correspondência, conforme Tabela de Tarifas Postais em vigor no território brasileiro.
- **CLÍNICA HANS STADEN S/C LTDA – EPP; CNPJ: 71.552.863/0001-10;**
Proc. Adm.: 173/2018 – BERTPREV
Modalidade de contratação.: Concorrência
Objeto do contrato: Prestação de serviços médicos periciais.
Prazo.: 24/09/2021 até 23/09/2022
Valor – Valores cobradas pelos serviços a(202,51) ; b(618,78) ; c(618,78) ; d(10,13) ; e(202,51).
- **CARDPRESS – TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI; CNPJ:**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

26.644.106/0001-11;

Proc. Adm.: 158/2020 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de Licitação

Objeto do contrato: Confecção de cartões de identificação.

Prazo.: 21/10/2021 até 20/10/2022

Valor – 10,90 por unidade.

OUTUBRO

- **LIBERTY SEGUROS S/A ; CNPJ: 61.550.141/0001-72;**

Proc. Adm.: 186/2020 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Contratação de Seguro Predial para o Instituto.

Prazo.: 01/11/2021 até 31/10/2022

Valor – parcela única em 2021 – 519,48;

- **FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA; CNPJ: 05.340.254/0001-72;**

Proc. Adm.: 176/2019 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Pregão presencial.

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão de Regimes Próprios de Previdência.

Prazo: 01/11/2021 até 31/10/2022

Valor – 4.605,30/mês.

- **TELEFÔNICA BRASIL S/A; CNPJ: 02.558.157/0001-62;**

Proc. Adm: 206/2018 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação.

Objeto do contrato: Contratação de serviço de telefonia.

Prazo: 22/11/2018 até 21/11/2022

Valor – 113,00/mês

COMPRAS – SERVIÇOS

SETEMBRO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

- **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 – Waldemar César Rodrigues de Andrade;

Valor – R\$ 342,00.

- **ASSOC. PAULISTA ENTIDADE PREV. MUNICIPAL; CNPJ: 11.440.810/0001-66**

Proc. Adm: 0186/2021

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Inscrição dos servidores em congresso “17º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM

Valor – R\$ 2.535,00.

OUTUBRO

- **JS CAMPOS CORRETORA DE SEGUROS – CNPJ: 28.398.257/0001-62**

(Liberty Seguros S.A)

Proc. Adm.: 199/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Renovação de seguro predial com vigência de 01/11/2021 até 01/11/2022.

Valor – R\$ 519,48

- **EXTFIRE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO LTDA – CNPJ: 28.787.509/0001-45**

Proc. Adm.203/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação

Compra/serviço: Recarga de 4 Extintores de incêndio (dois do tipo BC e dois do tipo A)

Valor – R\$ 160,00

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

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 30.06.2021, foi recebido processo da administração do instituto informando que todos os servidores conselheiros e membros do comitê de investimentos após apontamento em auditoria TCESP, efetivaram as entregas pendentes.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

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

COMISSÕES DE TRABALHO

SETEMBRO E OUTUBRO

Não houve trabalho de comissões neste bimestre.

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 Audeps conforme verificação Proc. Adm. 035/2021.

Balancetes

- SETEMBRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/09/2021 foram apresentados balancetes competência agosto/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- OUTUBRO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/10/2021 foram apresentados balancetes competência setembro/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

Demonstrativos Previdenciários:

DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos

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

Competência agosto: enviado em 15/09/2021.

Competência setembro: não foi enviado na data limite devido à criação de uma assinatura digital, não fornecida até o momento do fechamento deste relatório.

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

No dia 27/09/2021 ocorreu o envio do bimestre competência julho e agosto/21.

O bimestre de setembro e outubro/21 será enviado em novembro/21.

Investimentos

- SETEMBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR n°s. 088 a 093/2021.

- OUTUBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes e foram emitidos os APR n°s. 094 a 099/2021.

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

Credenciamento

SETEMBRO: Não houveram renovações e/ ou novos credenciamentos.

OUTUBRO: houveram dez renovações e não houveram novos credenciamentos, conforme abaixo:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

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 20/10/2021
034/14	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC DE FIA	11.977.794/0001- 64		Fundo de investimento	Analisado em 12/08/2020	Renovado em 20/10/2021
137/15	CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF	22.791.074/0001- 26		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 20/10/2021
240/17	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001- 15		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 20/10/2021
089/14	CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	19.769.046/0001- 06		Fundo de investimento	Analisado em 04/08/2020	Renovado em 20/10/2021
075/18	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	07.437.241/0001- 41	Não	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	Renovado em 23/09/2020	Renovado em 20/10/2021
187/14	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	01.522.368/0001- 82	Sim	Administrador de Fundos de Investimentos	Renovado em 23/09/2020	Renovado em 20/10/2021
170/17	WESTERN ASSET VALUATION FIA	09.087.523/0001- 91		Fundo de investimento	Analisado em 23/09/2020	Renovado em 20/10/2021
171/20	BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO	28.515.874/0001- 09		Fundo de investimento	Analisado em 21/08/2020	Renovado em 20/10/2021
170/20	BRADESCO FIC DE FI MULTIMERCADO MACRO INST	21.287.421/0001- 15		Fundo de investimento	Analisado em 24/08/2020	Renovado em 20/10/2021

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 07 e Vol. 08

SETEMBRO: depósito dia 10/09/2021, no valor de R\$ 2.981.639,42, referente a competência agosto/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.098.120,93 e Patronal no montante de R\$ 1.883.326,53, e R\$ 191,96 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

OUTUBRO: depósito dia 08/10/2021 no valor de R\$ 2.972.625,40, referente a competência setembro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.094.818,31 e Patronal no montante de R\$ 1.877.613,46 e R\$ 193,63 referente ao acordo de aposentadoria a maior da segurada Marlize do Vale Quaresma.

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

SETEMBRO: depósito em 02/09/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência ago/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47;

OUTUBRO: depósito em 04/10/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência set/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47;

OUTUBRO: depósito em 27/10/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência out/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

SETEMBRO: depósito em 30/09/2021 referente a competência setembro/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

OUTUBRO: depósito em 27/10/2021 referente a competência outubro/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

SETEMBRO: depósito dia 08/09/2021 no valor de R\$ 52.863,08, referente a competência julho/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

OUTUBRO: depósito dia 07/10/2021 no valor de R\$ 53.338,01, referente a competência agosto/2021.

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

SETEMBRO: depósito dia 15/09/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.602,64 correção monetária e juros, parcela 235/240;

OUTUBRO: depósito dia 15/10/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 1.967,35 correção monetária e juros, parcela 236/240.

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

SETEMBRO: depósito dia 30/09/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 31.894,10, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 49/60;

OUTUBRO: depósito dia 29/10/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 33.374,75 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 50/60;

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

SETEMBRO: depósito dia 28/09/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 37.066,97 de correção monetária - parcela 44/60;

OUTUBRO: depósito dia 28/10/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 38.918,21 de correção monetária e juros – parcela 45/60.

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

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

SETEMBRO: depósito dia 03/09/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência agosto/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

OUTUBRO: depósito dia 01/10/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência setembro/2021;

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

SETEMBRO: depósito dia 08/09/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência agosto/2021;

OUTUBRO: depósito dia 08/10/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência setembro/2021.

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

SETEMBRO: depósito dia 08/09/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência agosto/2021;

OUTUBRO: depósito dia 04/10/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência setembro/2021.

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

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

SETEMBRO:

- Portaria 54/2021 – **MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 160/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

- Portaria 55/2021 – **MARIA ONILA DA SILVA SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, baseados em média salarial Proc. Adm. 132/2021;

- Portaria 56/2021 – **JAIME FURTADO DE MELLO JUNIOR**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 162/2021;

- Portaria 57/2021 – **PEDRO DO ROSÁRIO FERREIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 165/2021;

- Portaria 58/2021 – **MÁRIO ROBERTO PINHEIRO**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 172/2021;

- Portaria 59/2021 – **ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 194/2021;

- Portaria 60/2021 – **RENATA PONTES CORREA**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 193/2021;

OUTUBRO:

- Portaria 62/2021 – **LÍGIA FRANCISCO COSTA**, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, Proc. Adm. 151/2021;

- Portaria 63/2021 – **MÁRCIA MARIA RODRIGUES**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, Proc. Adm. 154/2021;

- Portaria 64/2021 – **MARIA HELENA RAMOS CARLOS**, pensão por morte vitalícia, Proc. Adm. 217/2020;

- Portaria 65/2021 – **JOÃO NILTON SALOMÃO**, pensão por morte vitalícia, Proc. Adm. 191/2021;

- Portaria 66/2021 – **LAÉRCIO GALDINO RAMOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 204/2021;

- Portaria 67/2021 – **MARLI DOS SANTOS RODRIGUES**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 196/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

- Portaria 68/2021 – **JOCELY AYRES DE SOUZA MARTINS**, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da última remuneração de contribuição, Proc. Adm. 118/2021.

- Portaria 69/2021 – **RICARDO MORAES DOS REIS**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 224/2021.

- Portaria 70/2021 – **NICHOLAJ PSCHETZ**, aposentadoria compulsoriamente, com proventos proporcionais, Proc. Adm. 209/2021

4.

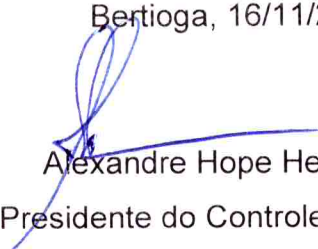
OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Sugerimos uma maior atenção quanto à conclusão da elaboração dos manuais dos setores inconclusos, tanto para o atendimento ao PRÓ-GESTÃO, que vence em 19/12/2021, quanto para a padronização dos procedimentos internos que servem para gerar mais segurança aos setores envolvidos;	Em andamento - foi efetuada a contratação de empresa para pré auditoria e está em finalização de contratação de empresa para a certificação.
<u>2</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20; sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB, em resposta a CJP expediu o ofício 319/2021 em 08/11/2021, além de cotas em processos da Prefeitura (1030/2021 e 2089/2021) Sugerimos acompanhamento do pagamento por parte da PMB do valor apontado. Em relação as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais, foi enviado PL para a Câmara em 15/10/2021 sob o nº42/2021.


RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2021

<u>3</u>	No exercício de 2020 foi enviado à PMB Projeto de Lei de alterações das leis municipais 129/95 e LC 95/13, conforme Proc. Adm. Nº. 148/2020. Em 2021 devido a apresentação de nova Avaliação Atuarial foi elaborada nova minuta de PL e encaminhada à PMB em 26/03/2021, ofício 34/2021, processo ADM 92/2021.	Em andamento - Aguardando posicionamento da PMB. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão. Tendo em vista a necessidade da adequação as novas regras a respeito da taxa de administração que tem como prazo até 31/12/2021, foi elaborada minuta de alteração de PL, aguardando aprovação pelo Conselho Administrativo.
<u>4</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento –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, 16/11/2021.


Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno


José Ferreira Melo Filho
Membro do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno