

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 12/2021. Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas em primeira chamada e as nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da décima segunda reunião ordinária, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, e as suplentes Alessandra dos Santos e Sônia Maria Silva Souza sem participação a distância. Abona-se a ausência dos conselheiros Sr. Diuver Clay por estar representando o Conselho Fiscal em congresso da ABIPEM, Marcelo por motivo de férias, Sra. Adriana por motivo de saúde e Sra. Michelle por estar participando da atribuição de aulas. Registra-se a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e da Sra. Kátia Hidalgo Daia, Coordenadora administrativo-financeira (CAF) como convidados. Dando início a reunião, o Sr. Phelippe lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os documentos para análise na reunião, Resultado das Aplicações Financeiras de novembro/21, Balancetes de Receita e Despesa de novembro/21, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de novembro/21 e o Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de novembro/21. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: passou-se a apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – novembro/2021. Tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem das receitas e despesas previdenciárias de novembro/21. Item 2: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita - novembro/2021. A Sra. Kátia apresentou os Balancetes e após explanação, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem em anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes de Receita e Despesa de novembro/21. Item 3: análise dos Resultados das Aplicações Financeiras - novembro /2021. Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de novembro 21 e da análise do Relatório de Investimentos elaborado pela consultoria de investimentos (LDB) – novembro/21. O Sr. Phelippe informou que o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de novembro/21 não foi entregue pelo colegiado, em razão da falta de tempo hábil para confecção do parecer do Comitê de Investimentos, sendo assim, deliberou o conselho por unanimidade que a aprovação das aplicações financeiras de novembro/21 seja feita na próxima reunião ordinária de posse do parecer do Comitê referente ao período em análise. Item 4: aprovação do calendário das reuniões ordinárias de 2022. Após ampla discussão, foi aprovado por unanimidade, conforme quadro em anexo. Item 5: Assuntos Gerais. O Sr. Waldemar informou ao conselho que o BERTPREV renovou por mais três anos a certificação do pró-gestão nível II. 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 deu por 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 _____

Sônia Maria Silva Souza – Representante do Poder Legislativo _____

Alessandra dos Santos – Representante 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 _____

Anexo 1

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Novembro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1321	7.735.149,35	1.086.457,13
Cedido	2	7.019,22	982,69
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara*	20	0,00	0,00
BERTPREV	13	74.793,28	20.942,12
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	346	448.317,72	119.412,49
Pensionista	82	26.568,34	6.778,69
Total	1785	8.302.200,65	1.236.022,50

* foi pago antecipado em outubro/21

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	4.031.698,00
Renda Variável	0,00
Total	4.031.698,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	201,55
COMPREV	51.593,04
Total	51.794,59

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1329	7.735.149,35	1.671.832,81
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara*	20	0,00	0,00
BERTPREV	13	74.793,28	32.325,66
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1365	7.827.314,59	1.707.912,56

* foi pago antecipado em outubro/21

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	0,00
Total		91.288,20

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	185.673,24
Câmara*	0,00
BERTPREV	3.590,08
Cedidos	168,46
Licenciado	248,47
Precatórios	0
Total	189.680,25

* Câmara adiantou o pagamento das contri
ref.novembro/21

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	235/240	1.942,37
Acordo II - 2016	49/60	34.958,32
Acordo III - 2017	44/60	2.001,71
	Total	38.902,40

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		46,56
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	46,56

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebi- do	Saldo à Pagar	
Prefeitura	13.124.463,76	1.093.705,31	9.843.347,79	5.156.652,21	
Câmara	392.718,67	-	359.992,00	50.007,94	
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49	
TOTAL	13.619.273,92	1.093.705,31	10.305.431,28	5.308.751,64	
				Total das Recei- tas	8.441.050,37

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	346	4.881.443,29	1.264.165,55	3.725.472,22
Pensionistas	82	548.043,94	67.550,45	548.043,94
Total		5.429.487,23	1.331.716,00	4.273.516,16

* Valores referentes a nov/21 e
13ºsal/21

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despe-
sas

5.439.013,07

REFERENTE AO CUSTEIO**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tributárias e Contributivas	48.288,25
------------------------------------	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Auxílio Doença / Acid.trabalho	9.525,84
Auxílio Maternidade	-
Total	9.525,84

EM 17/12/2021

KÁTIA HIDALGO DAIA
Coordenadora Administrativo-Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

Anexo 2

Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos - 2021

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	632.604.044,99	628.550.692,00	- 5.213.352,99	- 0,82	0,67
Fevereiro	628.550.692,00	625.527.967,57	- 5.494.125,51	- 0,86	1,24
Março	625.527.967,57	630.731.256,75	2.858.289,18	0,46	1,42
Abril	630.731.256,75	639.811.098,30	6.839.841,55	1,08	0,73
Maiο	639.811.098,30	651.334.040,48	9.254.898,01	1,44	1,28
Junho	651.334.040,48	656.558.804,57	3.180.764,09	0,49	0,98
julho	656.558.804,57	650.921.752,67	-7.762.051,89	-1,18	1,43
Agosto	650.921.752,67	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
Novembro	620.053.716,56	624.839.920,85	4.855.169,57	0,82	1,38
		TOTAL	-28.855.714,22	-4,37	14,65

EM 17/12/2021

KÁTIA HIDALGO DAIA
Coordenadora Administrativo-Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

1		BERTPREV		Cod Red.		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO					
Despesa Orçamentária						INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
4 ADMINISTRAÇÃO																	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
11 CUSTEIO DO BERTPREV																	
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS																	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1		10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2		50.000,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS																	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4		1.600.000,00	0,00	37.370,80			1.550.000,00	15.000,00	2.370,80	1.562.629,20	392.523,27	164.343,17	164.343,17	1.170.105,93	
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4		0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	385.406,73	154.817,33	154.817,33	1.114.593,27	
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4		0,00	0,00	0,00			50.000,00	15.000,00	2.370,80	62.629,20	7.116,54	9.525,84	9.525,84	55.512,66	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6		350.000,00	0,00	0,00			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	134.505,56	35.915,74	35.915,74	215.494,44	
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	134.505,56	35.915,74	35.915,74	215.494,44	
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7		85.000,00	0,00	0,00			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.689,52	6.377,36	6.377,36	71.310,48	
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7		0,00	0,00	0,00			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.689,52	6.377,36	6.377,36	71.310,48	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8		12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.544,76	883,09	883,09	8.455,24	
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8		0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.544,76	883,09	883,09	8.455,24	
				2.048.000,00	0,00	38.370,80			1.997.000,00	15.000,00	2.370,80	2.009.629,20	544.263,11	207.519,36	207.519,36	1.465.366,09	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA																	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9		22.000,00	0,00	7.747,79			14.252,21	0,00	0,00	14.252,21	0,00	0,00	0,00	14.252,21	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9		0,00	0,00	0,00			14.252,21	0,00	0,00	14.252,21	0,00	0,00	0,00	14.252,21	
				22.000,00	0,00	7.747,79			14.252,21	0,00	0,00	14.252,21	0,00	0,00	0,00	14.252,21	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE																	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10		30.000,00	0,00	8.493,05			12.856,95	4.650,00	0,00	17.506,95	220,94	4.939,27	4.939,27	17.286,01	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10		0,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	220,94	289,27	289,27	3.279,06	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10		0,00	0,00	0,00			1.250,76	0,00	0,00	1.250,76	0,00	0,00	0,00	1.250,76	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10		0,00	0,00	0,00			3.739,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	1.052,19	0,00	0,00	0,00	1.052,19	
33903000	47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	4.280,51	45.719,49	0,00	45.719,49	7.158,30	4.708,30	4.708,30	38.561,19	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA	11	0,00	0,00	0,00	45.719,49	0,00	45.719,49	7.158,30	4.708,30	4.708,30	38.561,19	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	158.155,00	15.676,97	12.447,56	12.486,49	140.193,83	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	58.155,00	2.723,12	4.646,25	4.685,18	53.147,68	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.953,85	7.801,31	7.801,31	87.046,15	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	300.000,00	0,00	128.465,67	135.574,74	13.873,11	5.523,82	143.924,03	31.520,05	13.412,34	112.403,98	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	2.336,80	0,00	2.336,80	0,00	0,00	0,00	2.336,80	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTODIA	13	0,00	0,00	0,00	32.158,75	0,00	32.158,75	3.148,80	2.644,89	2.644,89	29.009,95	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	160,00	2.574,71	2.734,71	2.574,71	160,00	160,00	160,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40	10,40	10,40	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	6.886,80	2.191,20	2.191,20	24.103,20	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.761,20	816,41	816,41	10.238,80	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.264,48	109,23	109,23	1.235,52	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,00	4.387,82	4.362,18	1.035,29	1.964,71	3.326,89	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	11.789,00	342,00	0,00	12.131,00	1.370,00	1.712,00	10.761,00	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.713,43	986,67	986,67	5.286,57	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	700,00	100,00	100,00	410,00	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.196,00	4.060,00	756,99	2.439,01	2.439,01	3.303,01	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	519,48	0,00	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	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	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	866,98	216,88	216,88	1.733,02	
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	3.694,44	0,00	3.694,44	0,00	0,00	0,00	3.694,44	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13	0,00	0,00	0,00	7.992,63	5.000,00	12.992,63	5.911,89	60,94	60,94	7.080,74	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	14	300.000,00	0,00	145.489,11	143.272,57	2.145,00	145.417,57	19.647,15	13.560,53	13.080,53	125.770,42	
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	25.044,40	0,00	25.044,40	1.944,40	2.100,00	2.100,00	23.100,00	

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	99.096,60	1.200,00	0,00	100.296,60	14.010,60	7.986,00	7.986,00	86.296,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	9.490,85	0,00	0,00	9.490,85	1.942,65	1.712,11	1.232,11	7.548,20
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	9.640,72	945,00	0,00	10.585,72	1.749,50	1.762,42	1.762,42	8.836,22
			0,00	458.573,34	495.578,75	20.668,11	5.523,82	510.723,04	74.223,41	49.068,00	48.628,93	434.215,43
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
			0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00	0,00	70.146,30
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00	0,00	70.146,30
			0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	129.853,70	0,00	0,00	70.146,30
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	-1.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.889.957,40	3.725.472,22	3.725.472,22	23.110.042,60
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.889.957,40	3.725.472,22	3.725.472,22	23.110.042,60
31900300	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	17	1.000.000,00	7.979,64	3.000.000,00	1.130.000,00	137.979,64	3.992.020,36	581.956,06	548.043,94	548.043,94	3.410.064,30
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	3.000.000,00	1.130.000,00	137.979,64	3.992.020,36	581.956,06	548.043,94	548.043,94	3.410.064,30
31900600	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	41.168,04	55.864,35	10.147,61	7.180,00	58.831,96	21.481,69	16.202,83	16.202,83	37.350,27
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	55.864,35	10.147,61	7.180,00	58.831,96	21.481,69	16.202,83	16.202,83	37.350,27
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	2.138.928,66	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34
33909300	01 - INDENIZAÇÕES	20	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34
			0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	161.071,34	0,00	0,00	0,00	161.071,34
			0,00	12.188.076,34	33.216.935,69	1.140.147,61	145.159,64	34.211.923,66	7.493.395,15	4.289.718,99	4.289.718,99	26.718.528,51
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	90.112,83	48.288,25	48.288,25	537.037,17
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	90.112,83	48.288,25	48.288,25	537.037,17

CNPJ:02.581.343/000-1-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	90.112,83	48.288,25	537.037,17
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23		41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25		927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			92.715.000,00	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.331.848,20	4.594.594,60	4.596.153,53
										29.341.637,20
Despesa Extra-Orçamentária										
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.021,75
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,10
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,07
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,82
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,84
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,17
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.462,63
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.912,45
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.802,98
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,69
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,83
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.474,12
										5.048.932,59

118.378.162

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
						<u>Saldo</u>						
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				103.611,71							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				234,19							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				73.442,27							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				34.891,93							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				10.259,12							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C				704,28							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				2.777,00							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				161.455.526,75							
114110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)				101.560.285,04							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				4.286.124,48							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				96.606,73							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.652.237,03							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				16.396.166,40							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				6.173.012,14							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				5.866.317,11							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				19.951.932,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				105.348.935,22							
114110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)				940.670,52							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				36.530.368,24							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				6.351.285,80							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				35.732.262,62							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				17.953.075,68							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				18.014.589,97							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES				6.797.367,02							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				3.595.813,21							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				4.987.118,04							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				18.065.418,47							
114111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI				10.934.022,62							
114111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE				10.800.906,55							
114111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR				5.528.523,42							
114111603	514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NIVEL I				5.845.430,39							

CNPJ:02.581.343/0001-12

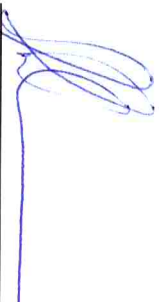
Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
114111603 515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				6.013.202,62					
Total Caixa e Bancos:			626.103.132,51						
Total Geral:			744.481.294,60						

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2021 a 30/11/2021

	Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.331.848,20	4.594.594,60	4.596.153,53	29.341.637,20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											737.474,12	5.048.832,59
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.395.916,22	83.987.592,30
TOTAL CAIXA E BANCOS:											626.103.132,51	
TOTAL GERAL:		92.715.000,00	0,00	54.998.526,78	36.653.008,14	1.175.815,72	153.054,26	37.675.769,60	8.331.848,20	4.594.594,60	11.729.543,87	744.481.294,60


Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335
Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira
Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1	BERTPREV							
ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100 CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	7.783.216,13	1.086.457,13	0,00	1.086.457,13	8.869.673,26	8.869.673,26
102	121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	16.436,32	982,69	0,00	982,69	17.419,01	17.419,01
104	121801110104 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	0,00	1.131.394,19	0,00	0,00	0,00	1.131.394,19	1.131.394,19
105	121801110105 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	19.575,43	1.449,38	0,00	1.449,38	21.024,81	21.024,81
2	121801110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
201	121801110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	323.959,90	0,00	0,00	0,00	323.959,90	323.959,90
3	121801110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
301	121801110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	104.710,60	20.942,12	0,00	20.942,12	125.652,72	125.652,72
4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	579.416,29	119.412,49	0,00	119.412,49	698.828,78	-301.171,22
5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	35.496,07	6.778,69	0,00	6.778,69	42.274,76	2.274,76
6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	7.014.629,90	4.031.698,00	0,00	4.031.698,00	11.046.327,90	-8.953.672,10
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	33.241,29	201,55	0,00	201,55	33.442,84	33.442,84
8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	476.881,76	51.593,04	0,00	51.593,04	528.474,80	28.474,80
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	10.308.124,91	1.671.832,81	0,00	1.671.832,81	11.979.957,72	11.979.957,72
902	721803110102 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - PMB - CEL	0,00	24.647,45	1.877,24	0,00	1.516,86	26.164,31	26.164,31
904	721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - PMB - EXE	0,00	1.746.387,93	0,00	0,00	0,00	1.746.387,93	1.746.387,93
905	721803110105 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS - PMB - LIC	0,00	30.216,18	2.237,23	0,00	2.237,23	32.453,41	32.453,41
10	721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	1.000.000,00	103.827,63	0,00	0,00	0,00	103.827,63	-896.172,37
1001	721803110201 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	0,00	396.227,26	0,00	0,00	0,00	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
1101	721803110301 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	0,00	161.628,30	32.325,66	0,00	32.325,66	193.953,96	193.953,96
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
1501	721803110401 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	287.886,80	28.788,68	0,00	28.788,68	316.675,48	316.675,48
1502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	624.995,20	62.499,52	0,00	62.499,52	687.494,72	687.494,72
1503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	889.975,13	0,00	0,00	0,00	889.975,13	889.975,13

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Órçãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Órçãda
1.701	72180311701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.718.259,33	185.673,24	0,00	185.673,24	1.903.932,57	1.903.932,57
1.702	72180311702 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	55.535,94	0,00	0,00	0,00	55.535,94	55.535,94
1.703	72180311703 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	17.950,40	3.590,08	0,00	3.590,08	21.540,48	21.540,48
1.704	72180311704 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.737,31	168,46	0,00	168,46	2.905,77	2.905,77
1.706	72180311706 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	72180311707 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI	0,00	3.355,85	248,47	0,00	248,47	3.604,32	3.604,32
16	72199912000 Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Infr	650.000,00	755,88	46,56	0,00	46,56	802,44	-649.197,56
1.601	72199912001 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	36.043,80	1.942,37	0,00	1.942,37	37.986,17	37.986,17
1.602	72199912002 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	282.435,41	69.916,24	34.957,92	34.958,32	317.393,73	317.393,73
1.603	72199912003 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	363.616,84	2.001,71	0,00	2.001,71	365.618,55	365.618,55
12	799001110100 OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	9.843.347,79	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	10.937.053,10	-4.062.946,90
13	799001110200 OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	359.992,06	0,00	0,00	0,00	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	52.471.759,93	8.476.368,67	35.318,30	8.441.050,37	60.912.810,30	-31.802.189,70

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	2.159.768,79	472.060,68	0,00	472.060,68	2.631.829,47	2.631.829,47
9.017	218810108001 ISON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	452,83	372,84	0,00	372,84	825,67	825,67
9.011	218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.286,76	6.790,82	0,00	6.790,82	36.077,58	36.077,58
9.005	218810113003 SINDICATO	0,00	112.227,37	12.350,07	0,00	12.350,07	124.577,44	124.577,44
9.109	218810115000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESC	0,00	10.599,99	2.107,83	0,00	2.107,83	12.707,82	12.707,82
9.018	218810115020 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	83.082,07	9.306,85	0,00	9.306,85	92.388,92	92.388,92
9.101	218810115022 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	776.631,04	98.409,38	0,00	98.409,38	875.040,42	875.040,42
9.105	218810115026 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	637.456,04	73.442,27	0,00	73.442,27	710.898,31	710.898,31
9.010	218810119007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	17.596,00	1.270,50	0,00	1.270,50	18.866,50	18.866,50
9.016	218810119011 VERTICO SEGUROS	0,00	1.047,25	111,29	0,00	111,29	1.158,54	1.158,54
9.102	218810119023 LEPO ODONTO	0,00	1.222,00	1.781,00	0,00	1.781,00	3.003,00	3.003,00
9.103	218810119024 UNIMED	0,00	538.428,23	57.912,45	0,00	57.912,45	596.340,68	596.340,68
9.104	218810119025 OSAN	0,00	6.719,00	756,00	0,00	756,00	7.475,00	7.475,00
9.106	218810119027 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	104.349,89	10.476,69	0,00	10.476,69	114.826,58	114.826,58

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Órcada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Órcada
9.107	218810199028	HONORÁRIOS 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	1.896,74	896,10	0,00	896,10	2.792,84	2.792,84
			0,00	4.667,624,42	748.044,77	0,00	748.044,77	5.415.669,19	5.415.669,19
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	36.904,045,93	8.997,791,08	1.779,244,96	7.218,546,12	44.122,592,05	44.122,592,05
			0,00	36.904,045,93	8.997,791,08	1.779,244,96	7.218,546,12	44.122,592,05	44.122,592,05
Total do Fundo: 1			92.715.000,00	94.043.430,28	18.222.204,52	1.814.563,26	16.407,641,26	110.451,071,54	17.736,071,54

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	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 INSTIT I FIP					13.500.911,11		
111110601 108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01		
114110904 508	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)					30.972.044,99		
114110906 509	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)					1.274.989,74		
114110906 511	- BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA					40.831.045,71		
114111001 454	- ITAÚ RPI AÇÕES					44.644.960,38		
114110906 431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.915.004,01		
114110906 432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					17.830.878,80		
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					16.286,91		
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					28.081,69		
111110603 104	- B.B. CTA MOVIMEN					1.089,87		
111110603 107	- ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94		
114110906 404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					100.245,75		
114110906 433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					6.213.061,04		
114110905 483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					4.153.430,32		
111110601 106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					5.336,18		
114111002 462	- BTG DIVIDENDOS FIA					7.898.051,01		
114111002 467	- BTG ABSOLUTO INST FIA					52.024.242,76		
114111002 473	- QUEST AÇÕES FIC FIA					21.970.315,47		
114111002 474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA					20.402.590,24		
114111005 468	- KINEA PRIVATE EQUITY II					5.040.276,42		

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								634.030.223,06
Total Geral:								744.481.294,60

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/12/2021
14:55:18

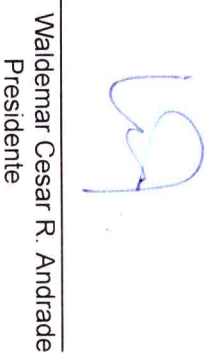
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	52.471.759,93	8.476.368,67	35.318,30	8.441.050,37	60.912.810,30	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			4.667.624,42	748.044,77	0,00	748.044,77	5.415.669,19	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			36.904.045,93	8.997.791,08	1.779.244,96	7.218.546,12	44.122.592,05	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			94.043.430,28	18.222.204,52	1.814.563,26	16.407.641,26	744.481.294,60	


Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335


Kátia Hidalgo Daia
Coord. Adm Financeira


Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



BERTIOGA
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 70,05%

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	8,94	4,78	-5,34	108.243.265,91	17,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,87	2,73	2,30	10.438.455,13	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,93	4,54	-8,63	11.646.865,05	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,95	4,54	-6,27	8.841.548,71	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,63	2,11	4,05	22.285.391,98	3,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,72	4,24	-3,98	161.455.526,78	25,84

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	2,62	2,09	3,87	16.652.237,03	2,67	346.036.695,86	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	5.866.317,11	0,94	246.600.638,26	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,03	3,95	-3,51	16.396.166,40	2,62	65.608.320,63	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,86	2,71	2,07	19.951.932,00	3,19	216.651.429,86	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,15	2,03	4,77	6.173.012,14	0,99	584.695.142,95	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,52	2,70	1,49	65.039.664,68	10,41		

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	1,09	1,64	3,64	105.348.935,22	16,86	2.636.961.892,37	4,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,79	0,86	-1,51	0,00	0,00	1.191.144.678,26	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,12	0,58	3,56	101.560.285,04	16,25	5.720.078.585,86	1,78

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			1,01	1,24	2,53	206.909.220,26	33,11		
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	3,25	2,69	3,19	4.286.124,48	0,69	614.778.380,64	0,70
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,25	2,69	3,19	4.286.124,48	0,69		
Renda Fixa			3,96	2,60	-0,23	437.690.536,20	70,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,69%

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	18,67	-4,24	-18,28	17.953.075,68	2,87	422.222.967,12	4,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,08	-4,32	-19,58	6.351.285,80	1,02	87.077.875,62	7,29
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,06	-2,06	-18,18	36.530.368,24	5,85	720.528.423,84	5,07
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,92	-3,98	-11,70	18.014.589,97	2,88	1.374.450.791,66	1,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,98	-4,62	-26,88	6.797.367,02	1,09	89.361.694,62	7,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,46	-6,71	-31,32	35.732.262,62	5,72	1.947.793.507,85	1,83
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	3.595.813,21	0,58	935.667.426,61	0,38
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,77	-4,18	-22,01	124.974.762,54	20,00		

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..	1,13	-0,02	-1,05	4.987.118,04	0,80	35.414.146,39	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	51,91	-0,10	24,16	18.065.418,47	2,89	288.143.435,45	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			39,30	-0,08	17,73	23.052.536,51	3,69		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,76	-3,56	-17,64	148.027.299,05	23,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,26%

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	17,08	-1,21	17,57	5.528.523,42	0,88	841.383.192,32	0,66
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	8,01	10.800.906,55	1,73	1.529.744.512,24	0,71
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,64	-2,01	9,34	10.934.022,62	1,75	2.111.814.901,87	0,52
Sub-total Artigo 9º A, II			15,79	-2,18	9,04	27.263.452,59	4,36		

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	17,25	-0,89	20,26	6.013.202,62	0,96	3.764.762.598,77	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,46	0,21	16,91	5.845.430,39	0,94	3.844.928.243,58	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			14,86	-0,35	17,22	11.858.633,01	1,90		

Investimentos no Exterior			14,95	-1,63	11,19	39.122.085,60	6,26		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

Total			6,31	0,82	-4,37	624.839.920,85	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	161.455.526,78	25,84	10,00	26,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.039.664,68	10,41	10,00	10,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	206.909.220,26	33,11	0,00	26,00	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.286.124,48	0,69	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	437.690.536,20	70,05					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	124.974.762,54	20,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.052.536,51	3,69	0,00	3,80	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	148.027.299,05	23,69					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	27.263.452,59	4,36	0,00	3,40	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	11.858.633,01	1,90	0,00	2,60	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.122.085,60	6,26					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	4,24 723,16	-3,98 -110,48	0,16 10,83	-1,31 -50,08	2,35 62,34	6.668.843,13	-7.069.695,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,70 460,76	1,49 41,31	1,90 125,83	1,76 67,24	4,30 113,97	1.719.513,24	552.961,56
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,24 212,05	2,53 70,12	1,59 105,39	2,21 84,36	3,29 87,21	2.475.444,54	4.940.202,36
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,69 458,05	3,19 88,64	2,39 158,12	2,45 93,66	5,14 136,17	112.181,01	132.694,16
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -2,65	-22,01 -7,64	-19,13 -4,93	-26,03 -6,77	-16,58 -10,18	-5.453.619,74	-35.265.611,06
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,08 1,45	17,73 32,10	-1,79 12,41	-4,19 15,06	18,06 24,47	-18.456,53	3.496.528,98
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,18 -371,20	9,04 316,04	6,49 429,13	9,85 376,34		-607.023,54	2.498.572,26
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,35 -59,74	17,22 654,39	8,77 579,94	17,21 657,37		-41.712,54	1.858.633,01
BERTIOGA (Total)						4.855.169,57	-28.855.714,22

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	22.462.113,72	0,00	0,00	646.081,32	22.285.391,98	469.359,58	894.931,94
NTN-B 150535	106.154.659,38	0,00	0,00	2.935.521,10	108.243.265,91	5.024.127,63	-6.448.216,49
NTN-B 150545	8.686.404,60	0,00	0,00	236.481,41	8.841.548,71	391.625,52	-617.526,68
NTN-B 150824	10.161.034,94	0,00	0,00	0,00	10.438.455,13	277.420,19	232.928,86
NTN-B 150850	11.140.554,84	0,00	0,00	0,00	11.646.865,05	506.310,21	-1.131.813,12
					161.455.526,78	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	16.767.523,26	0,00	-462.859,50	0,00	16.652.237,03	347.573,27	638.902,43
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.050.365,55	0,00	0,00	0,00	6.173.012,14	122.646,59	284.801,95
BB PREV RF VII	5.766.248,13	0,00	0,00	0,00	5.866.317,11	100.068,98	335.303,03
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.426.394,00	0,00	0,00	0,00	19.951.932,00	525.538,00	401.184,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	15.772.480,00	0,00	0,00	0,00	16.396.166,40	623.686,40	-627.818,03
					65.039.664,68	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	39.870.947,02	0,00	-40.213.614,01	0,00	0,00	342.666,99	-617.431,70
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	103.644.006,94	0,00	0,00	0,00	105.348.935,22	1.704.928,28	3.697.480,28
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	56.706.843,71	46.775.592,06	-2.350.000,00	0,00	101.560.285,04	427.849,27	1.860.153,78
					206.909.220,26	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	4.173.943,47	0,00	0,00	0,00	4.286.124,48	112.181,01	132.694,16
					4.286.124,48	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	18.748.616,35	0,00	0,00	0,00	17.953.075,68	-795.540,67	-4.017.239,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.761.612,70	0,00	0,00	0,00	18.014.589,97	-747.022,73	-2.388.000,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	38.300.869,66	0,00	0,00	0,00	35.732.262,62	-2.568.607,04	-16.291.980,14
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.638.059,39	0,00	0,00	0,00	6.351.285,80	-286.773,59	-1.546.765,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.553.843,42	0,00	0,00	0,00	3.595.813,21	41.969,79	-408.818,82
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	37.299.090,15	0,00	0,00	0,00	36.530.368,24	-768.721,91	-8.114.592,14
WA ASSET VALUATION FIA	7.126.290,61	0,00	0,00	0,00	6.797.367,02	-328.923,59	-2.498.214,69
					124.974.762,54	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..	4.987.907,93	0,00	0,00	0,00	4.987.118,04	-789,89	-53.158,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.083.085,11	0,00	0,00	0,00	18.065.418,47	-17.666,64	3.549.687,36
					23.052.536,51	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	5.596.406,34	0,00	0,00	0,00	5.528.523,42	-67.882,92	763.643,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.115.786,89	0,00	0,00	0,00	10.800.906,55	-314.880,34	800.906,55
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.158.282,90	0,00	0,00	0,00	10.934.022,62	-224.260,28	934.022,62
					27.263.452,59	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	6.067.327,05	0,00	0,00	0,00	6.013.202,62	-54.124,43	1.013.202,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.833.018,50	0,00	0,00	0,00	5.845.430,39	12.411,89	845.430,39
					11.858.633,01	0,00	0,00

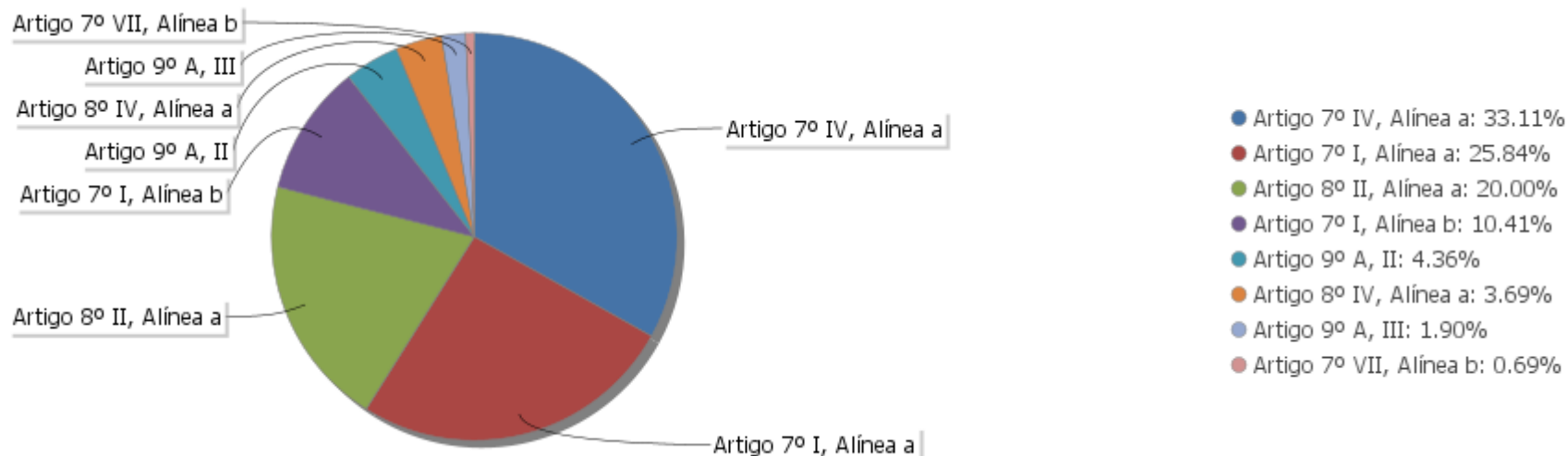
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

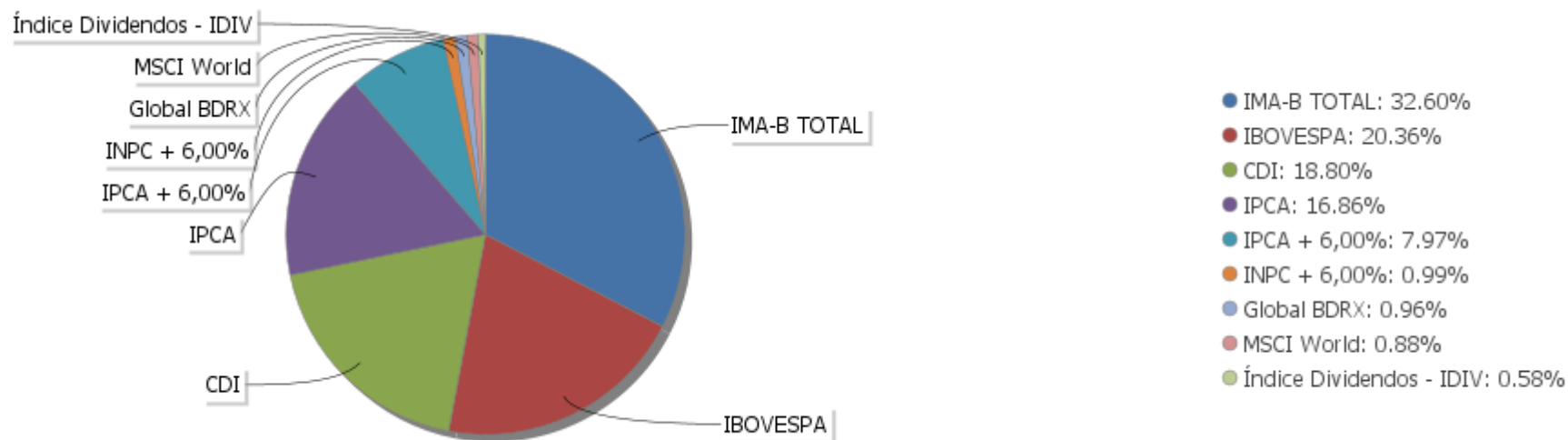
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	353.061.277,01	56,50	353.061.277,01	56,50
de 31 a 365 dias	45.194.392,94	7,23	398.255.669,95	63,74
acima de 365 dias	226.584.250,90	36,26	624.839.920,85	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

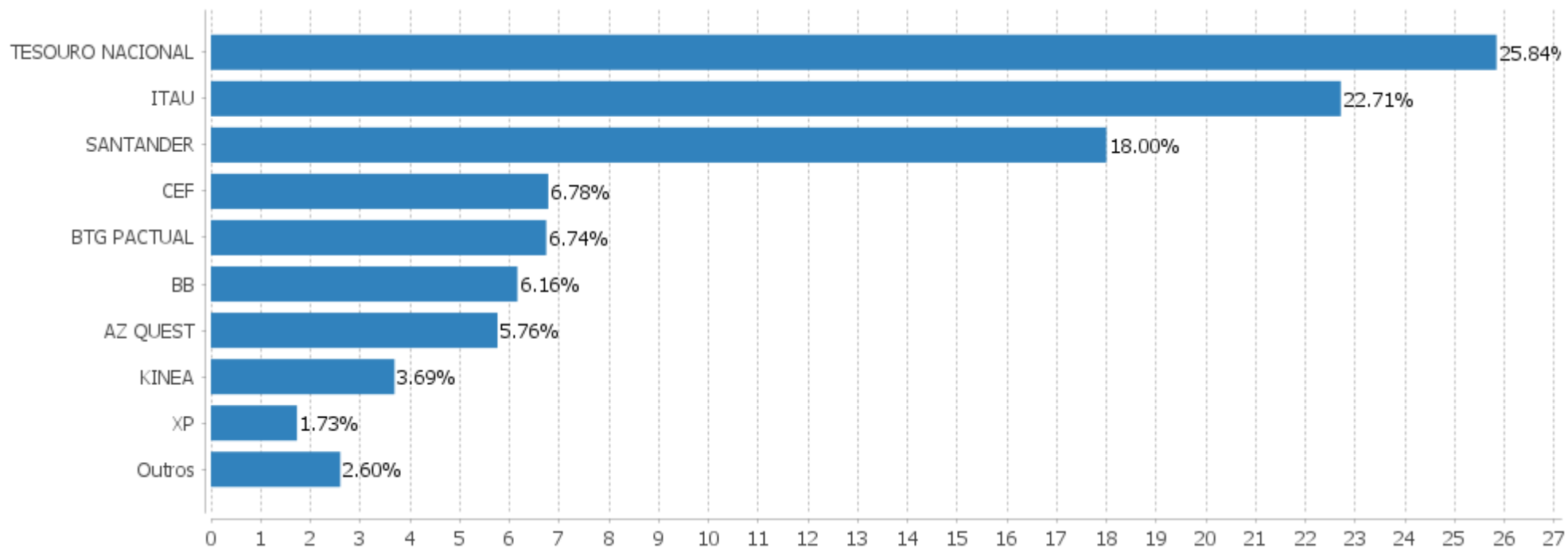


Alocação Por Estratégia



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	0,82		-4,37
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38		14,65
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48	-2,61	-2,84	-3,17	-4,41	-0,56		-19,02
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

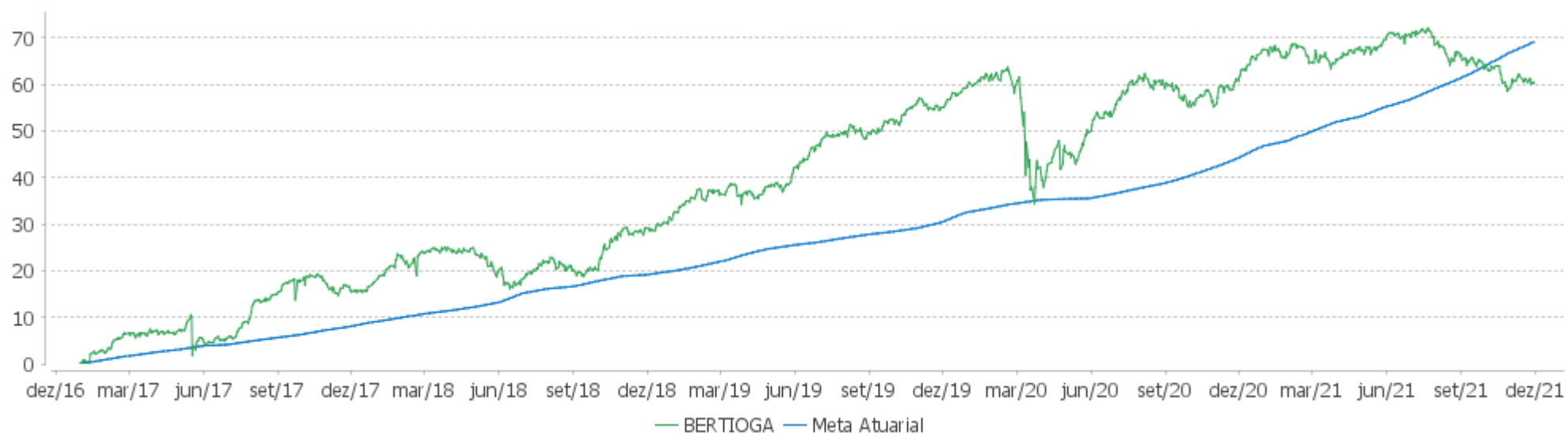
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	50,85	03 meses	-3,47	4,74	-8,21	6,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	49,15	06 meses	-5,58	8,71	-14,28	6,33
			12 meses	-0,33	16,78	-17,11	6,31
			24 meses	3,29	28,94	-25,64	11,55
			36 meses	24,10	41,15	-17,05	10,01
			48 meses	38,76	55,60	-16,85	9,67
			Desde 30/12/2016	60,16	68,16	-8,00	10,17

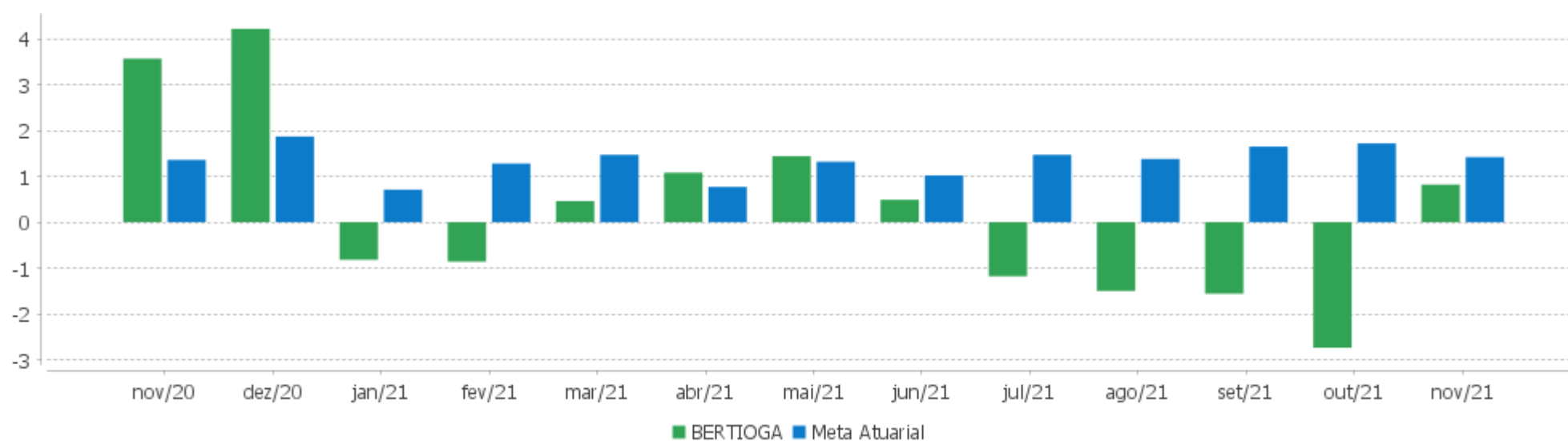
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,74	2,30 3,79	2,21 1,51	1,73 2,08	4,92 1,62	13,21 6,28	33,75 2,74
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,54 1,08	-6,27 -4,79	-1,28 -1,98	-4,09 -3,73	1,05 -2,25	0,36 -6,56	32,68 1,67
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,54 1,08	-8,63 -7,15	-2,21 -2,91	-4,84 -4,49	-0,78 -4,08	-2,87 -9,80	30,52 -0,49
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,78 1,32	-5,34 -3,86	-0,05 -0,75	-1,68 -1,32	1,82 -1,47	4,05 -2,88	34,19 3,18
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,11 -1,36	4,05 5,53	2,17 1,47	2,25 2,60	6,12 2,82	14,94 8,01	33,87 2,86
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,64 0,69	3,64 -5,63	2,13 -1,27	2,90 -2,96	3,85 -6,89	6,97 -8,54	21,11 1,81
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,58 98,68	3,56 98,77	1,54 101,54	2,67 101,83	3,83 101,39	6,35 92,41	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,45 0,50	-0,93 -10,19	0,57 -2,82	0,20 -5,66	1,53 -9,21	4,57 -10,95	18,02 -1,28
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,69 1,27	3,19 -11,98	2,39 -2,47	2,45 -6,53	5,14 -12,19	12,64 -17,03	26,38 -15,57
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,73	5,95 7,44	2,54 1,84	4,05 4,40	7,23 3,93	12,92 5,99	25,04 -5,97
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,09 0,67	3,87 -11,31	2,12 -2,75	2,15 -6,84	5,91 -11,42	14,49 -15,18	33,09 -8,86
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,95 0,49	-3,51 -2,02	0,97 0,27	0,21 0,56	1,82 -1,48	6,64 -0,28	31,80 0,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	2,03 0,72	4,77 -10,51	2,43 -2,27	3,31 -5,66	6,46 -11,10	13,24 -17,79	27,99 -15,58
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	2,07 3,56	2,14 1,44	1,60 1,95	4,65 1,36	12,64 5,71	32,76 1,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -1,52	24,16 8,98	-2,03 -6,90	-5,48 -14,46	24,47 7,14	44,16 14,49	79,94 37,99
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,02 -2,70	-1,05 -29,26	-0,90 -59,43	-1,23 -46,88	-1,15 -30,57	-12,36 -179,84	-38,62 -288,61
WA ASSET VALUATION FIA	-4,62	-26,88	-21,40	-28,77	-20,84	-19,64	-1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,08	-12,51	-7,21	-9,52	-14,43	-13,80	-14,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-6,71	-31,32	-26,06	-33,41	-27,72	-20,58	6,14
Var. IBOVESPA p.p.	-5,17	-16,95	-11,86	-14,16	-21,31	-14,74	-7,73
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-4,24	-18,28	-15,69	-23,77	-12,02	-15,53	0,99
Var. IBOVESPA p.p.	-2,71	-3,92	-1,50	-4,52	-5,61	-9,69	-12,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,98	-11,70	-14,09	-20,81	-5,59	-5,24	34,00
Var. IBOVESPA p.p.	-2,45	2,66	0,11	-1,55	0,82	0,60	20,13
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-2,06	-18,18	-16,56	-22,40	-11,33	-9,51	12,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,53	-3,81	-2,36	-3,15	-4,92	-3,67	-0,94
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,32	-19,58	-15,81	-21,91	-14,76	-14,71	8,47
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	-5,21	-1,61	-2,65	-8,35	-8,87	-5,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,21	29,45	7,87	16,90	29,90	84,71	138,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	43,82	22,07	36,15	36,31	90,55	125,09
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,21	27,64	8,35	13,05	29,65		
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,01	22,57	7,10	10,92	23,15	93,41	
% do CDI	-342,53	626,16	469,14	417,02	613,34	1.359,23	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	10,11	4,97	6,49	10,30	105,87	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,25	-5,07	0,11	-2,50	-7,03	76,20	
BERTIOGA	0,82	-4,37	-3,47	-5,58	-0,33	3,29	24,10
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,60	-19,55	-8,34	-14,56	-17,66	-26,38	-17,85
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

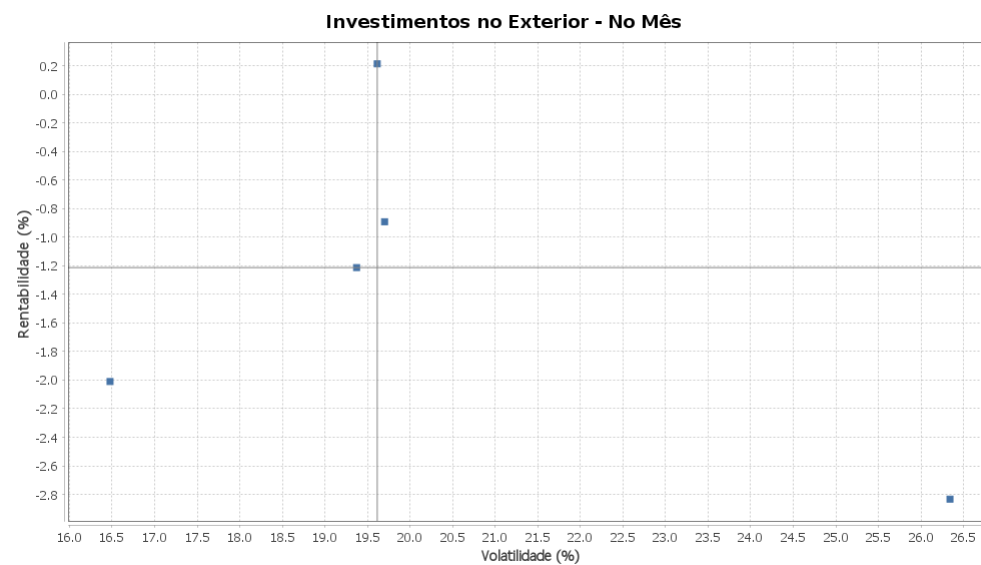
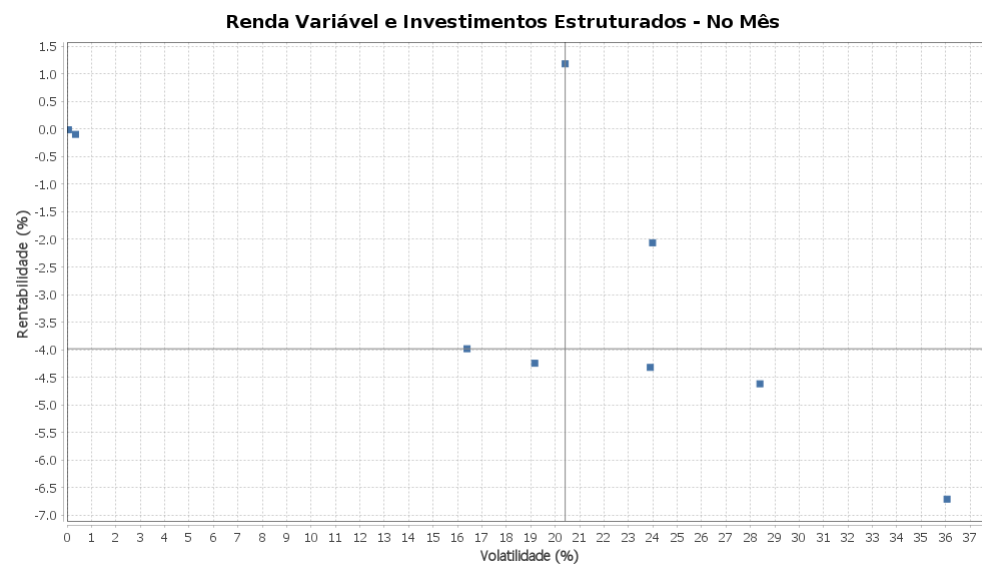
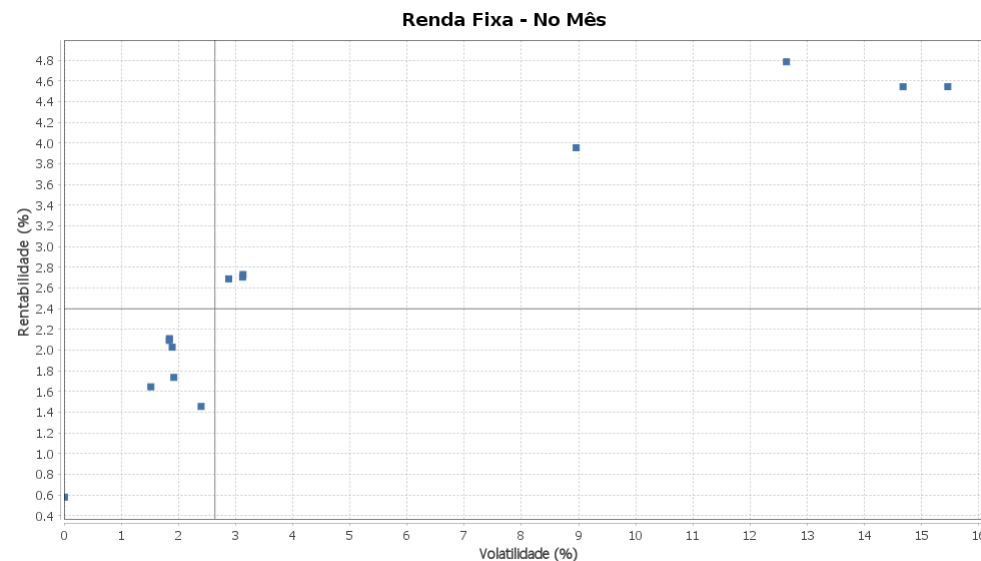
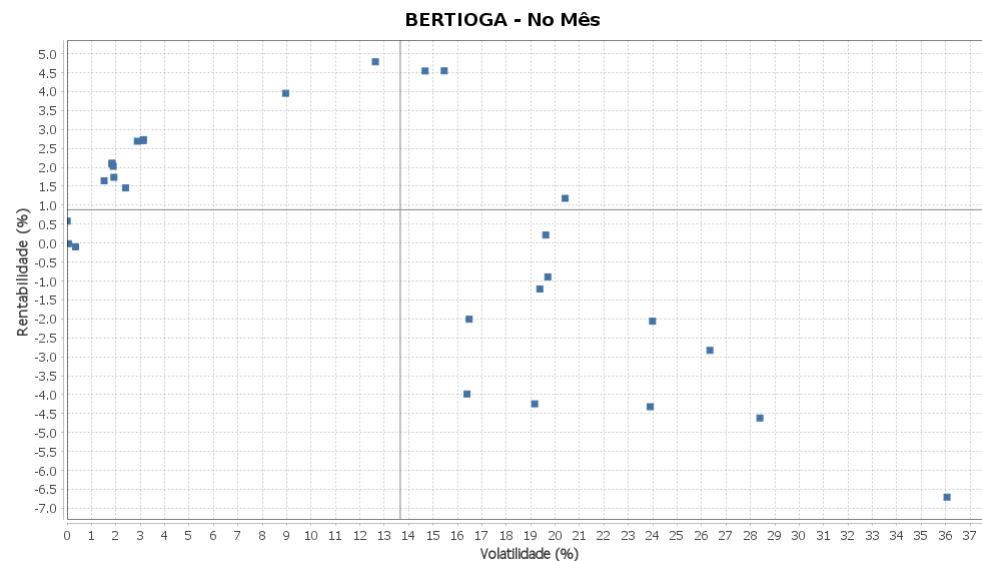
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
72	10/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.812.000,00	0,00	95.812,06486700	29,3491222000
81	16/11/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	462.859,50	181.516,68438500	2,5499556780
73	17/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.090.000,00	0,00	71.130,10309900	29,3827776000
82	17/11/2021	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	40.213.614,01	31.682.661,39424930	1,2692625000
75	19/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	40.213.592,06	0,00	1.367.823,47166200	29,3996944000
76	19/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.090.000,00	0,00	37.075,21531300	29,3996944000
77	19/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	360.000,00	0,00	12.245,02524100	29,3996944000
78	29/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.350.000,00	79.794,21703000	29,4507558000
79	30/11/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	210.000,00	0,00	7.128,52350100	29,4591159000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 18.109.195,57

Value-At-Risk: 2,90%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-1,18	0,58	101.560.285,04	16,25
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,06	0,05	-0,00	-10,72	-0,02	4.987.118,04	0,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	0,35	0,19	0,00	-1,97	-0,10	18.065.418,47	2,89
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,52	0,65	0,06	0,70	1,64	105.348.935,22	16,86
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,29	0,01	0,82	2,09	16.652.237,03	2,67
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,84	1,30	0,02	0,83	2,11	22.285.391,98	3,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,89	1,04	0,00	0,76	2,03	6.173.012,14	0,99
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	5.866.317,11	0,94
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	NaN	0,00	0,36	1,45	0,00	0,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,88	1,63	0,01	0,73	2,69	4.286.124,48	0,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,04	0,68	2,71	19.951.932,00	3,19
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,13	1,76	0,02	0,68	2,73	10.438.455,13	1,67
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,96	3,37	0,06	0,38	3,95	16.396.166,40	2,62
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	12,63	4,52	0,55	0,33	4,78	108.243.265,91	17,32
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	14,67	4,65	0,04	0,27	4,54	8.841.548,71	1,42
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	15,46	4,69	0,06	0,26	4,54	11.646.865,05	1,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,39	8,71	0,23	-0,28	-3,98	18.014.589,97	2,88
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,48	7,91	-0,04	-0,16	-2,01	10.934.022,62	1,75
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,16	9,19	0,23	-0,25	-4,24	17.953.075,68	2,87
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	19,37	8,54	-0,03	-0,09	-1,21	5.528.523,42	0,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	-0,01	-0,02	0,21	5.845.430,39	0,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	-0,01	-0,08	-0,89	6.013.202,62	0,96
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,06	0,03	1,18	3.595.813,21	0,58
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,90	10,96	0,10	-0,21	-4,32	6.351.285,80	1,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	23,99	12,13	0,63	-0,11	-2,06	36.530.368,24	5,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,06	-0,13	-2,83	10.800.906,55	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,39	12,42	0,12	-0,18	-4,62	6.797.367,02	1,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	36,06	15,60	0,80	-0,20	-6,71	35.732.262,62	5,72

Reuniões do Conselho Fiscal – 2022

Reuniões Ordinárias

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
28	24	25	29	27	30
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
29	26	30	27	25	15

Horário: 09 horas

Deliberação de 17/12/2021, reunião nº 12/21