

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 01/2022. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, 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 primeira reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior e Darci Pereira de Macedo, com participação a distância, Sr. Phelippe Santos do Bom Sussesso - secretário e Michelle Santos do Nascimento. Registra-se a participação do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e do Sr. José Ferreira Melo Filho, novo Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF) nomeado a partir de 01/01/2022, ambos convidados. Dando início a reunião, registra-se que foram enviados por e-mail os documentos para análise na reunião, Resultado das Aplicações Financeiras de dezembro/21, Balancetes de Receita e Despesa de dezembro/21, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de dezembro/21, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de novembro/21 e dezembro/21 e o Parecer do Comitê de Investimentos referente a novembro/21. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – dezembro/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 dezembro/21. Item 2: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita - dezembro/2021. O Sr. José Ferreira 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 dezembro/21. Item 3: análise dos Resultados das Aplicações Financeiras - dezembro/2021, análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de novembro 21 e análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – novembro/21 e dezembro/21. Registra-se que o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro/21 não foi entregue a este colegiado, sendo assim, deliberou o conselho por unanimidade que a aprovação das aplicações financeiras de **dezembro/21 seja feita na próxima reunião** ordinária de posse do parecer do Comitê referente ao período em análise, deliberou ainda por unanimidade que o Comitê de Investimentos seja oficiado para que explique e justifique o motivo do não envio do parecer em tempo hábil. Tendo em vista os documentos apresentados, **relatórios referentes a novembro/21** que seguem anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras referente a **novembro/2021**. Item 4: Assuntos Gerais. O Sr. Ronaldo consultou os membros do Conselho acerca da opção da folga ou pecúnia, todos os membros optaram receber em pecúnia, conforme art. 93 da LC 95/13, alterada pela LC 167/21, estando todos orientados a informar os dados bancários para o BERTPREV. O Sr. Phelippe informou que tendo em vista a publicação da Lei Complementar nº 167/21, de 28/12/2021 que altera a Lei Complementar nº 95/13 de 03/07/13 que dispõem sobre a consolidação, alteração e atualização da Lei Previdenciária no Município de Bertoga e dá providências correlatas, tendo em vista ainda que o Regimento Interno deste Conselho foi

revisado em 18/10/2013 e que desde então outras Leis Complementares que alteraram a LC nº 95/13 foram publicadas, foi sugerido ao Conselho que a Procuradoria do BERTPREV realize levantamento acerca das alterações com reflexo no funcionamento deste Conselho a partir da última revisão do Regimento Interno. Deliberou o Conselho por unanimidade em aceitar a sugestão e que após a conclusão dos trabalhos da Procuradoria seja agendada reunião extraordinária para tratar do assunto. O Sr. Marcelo sugeriu que o Conselho Fiscal possa apresentar minuta de resolução do BERTPREV regramdo a forma da concessão da remuneração mensal previsto no art. 93 da LC 95/13, alterada pela LC 167/21, deliberou o Conselho por unanimidade em aceitar a sugestão. O Sr. Diuver Clay solicitou que o documento redigido por ele, seja anexo no processo administrativo nº 237/21 que trata do 9º Congresso Brasileiro de RPPS, e que o processo seja encaminhado ao Controle Interno do BERTPREV, para apreciação do documento anexado e as devidas justificativas, ao final, que o processo seja disponibilizado ao Conselho Fiscal, deliberou o Conselho por unanimidade em aceitar sua solicitação. O Sr. Diuver Clay informou que foi apresentado o relatório de participação dos membros dos conselhos do BERTPREV no 9º Congresso Brasileiro de RPPS, registrado no processo administrativo nº 237/21. 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 10:00 horas, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, 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 do Poder Legislativo _____

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante do Poder Executivo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados inativos _____

Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Bertprev _____

José Ferreira Melo Filho – Coordenadora Administrativo-Financeira _____

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Dezembro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1318	15.383.141,57	2.151.535,24
Cedido	2	7.019,22	982,69
Licenciado	1	10.352,74	2.898,76
Câmara*	20	455.130,92	95.577,57
BERTPREV	13	149.586,56	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	347	448.834,58	62.836,87
Pensionista	82	28.332,84	3.966,61
Total	1783	16.482.398,43	2.328.268,80

*

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	198,24
COMPREV	105.821,34
Total	106.019,58

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1329	15.383.141,57	3.321.108,69
Cedido	2	7.019,22	1.516,86
Licenciado	1	10.352,74	4.474,46
Câmara*	20	455.130,92	147.530,70
BERTPREV	13	149.586,56	16.162,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1365	16.005.231,01	3.490.793,54

*

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	237/240	28.788,68
Acordo II - 2016	51/60	62.499,52
Acordo III - 2017	46/60	80.906,83
Total		172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	369.208,23
Câmara*	16.384,71
BERTPREV	1.795,04
Cedidos	168,46
Licenciado	496,94

Precatórios	0
Total	388.053,38

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	237/240	1.422,24
Acordo II - 2016	51/60	36.283,73
Acordo III - 2017	46/60	42.574,23
	Total	80.280,20

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	13.124.463,76	2.187.410,62	13.124.463,72	0,04
Câmara	392.718,67	32.726,61	392.718,67	-
BERTPREV	102.091,49	0,00	102.091,49	0,00
TOTAL	13.619.273,92	2.220.137,23	13.619.273,88	0,04
Total das Receitas				8.785.747,76

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	347	2.061.393,23	528.998,85	1.532.394,38
Pensionistas	82	289.315,10	35.454,57	253.860,53
Total		2.350.708,33	564.453,42	1.786.254,91

* 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	40.316,98
------------------------------------	-----------

Total das Despesas **2.391.025,31**

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

Obrig. Tributárias e Contributivas	44.093,52
------------------------------------	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Auxílio Doença / Acid.trabalho	4.762,92
Auxílio Maternidade	-
Total	4.762,92

EM 28/01/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do BERTPREV

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	340.006,51	1.562.629,20	0,00	302.635,71	1.259.993,49	0,00	89.887,56	89.887,56	1.259.993,49
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	116.547,69	350.000,00	0,00	116.547,69	233.452,31	0,00	17.957,87	17.957,87	233.452,31
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	6.732,40	85.000,00	0,00	6.732,40	78.267,60	0,00	6.957,12	6.957,12	78.267,60
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	2.661,67	12.000,00	0,00	2.661,67	9.338,33	0,00	883,09	883,09	9.338,33
			2.048.000,00	0,00	466.948,27	2.009.629,20	0,00	428.577,47	1.581.051,73	0,00	115.685,64	115.685,64	1.581.051,73
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	4.831,06	14.252,21	3.500,00	583,27	17.168,94	0,00	2.916,73	2.916,73	17.168,94
			22.000,00	0,00	4.831,06	14.252,21	3.500,00	583,27	17.168,94	0,00	2.916,73	2.916,73	17.168,94
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	8.532,35	17.506,95	0,00	39,30	17.467,65	0,00	181,64	181,64	17.467,65
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	3.952,21	45.719,49	328,30	0,00	46.047,79	0,00	7.486,60	7.486,60	46.047,79
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	176.864,95	158.155,00	0,00	5.019,95	153.135,05	0,00	12.980,15	12.980,15	153.135,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	137.420,51	143.924,03	9.372,74	16.827,58	136.469,19	0,00	24.065,21	24.065,21	136.469,19
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	147.962,51	145.417,57	2.166,92	4.640,32	142.944,17	0,00	16.693,75	17.173,75	142.944,17
			1.010.000,00	0,00	474.732,53	510.723,04	11.867,96	26.527,15	496.063,85	0,00	61.407,35	61.887,35	496.063,85
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
			150.000,00	0,00	47.908,51	102.091,49	0,00	0,00	102.091,49	0,00	0,00	0,00	102.091,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

			DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIARIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	189.536,72	200.000,00	0,00	89.536,72	110.463,28	0,00	40.316,98	40.316,98	110.463,28	
			300.000,00	0,00	189.536,72	200.000,00	0,00	89.536,72	110.463,28	0,00	40.316,98	40.316,98	110.463,28	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	-1.000.000,00	13.828.564,17	30.000.000,00	0,00	4.828.564,17	25.171.435,83	0,00	2.061.393,23	2.061.393,23	25.171.435,83	
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	1.000.000,00	300.620,60	3.992.020,36	0,00	292.640,96	3.699.379,40	0,00	289.315,10	289.315,10	3.699.379,40	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	62.649,73	58.831,96	0,00	21.481,69	37.350,27	0,00	0,00	0,00	37.350,27	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	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	
			46.400.000,00	0,00	17.330.763,16	34.211.923,66	0,00	5.142.686,82	29.069.236,84	0,00	2.350.708,33	2.350.708,33	29.069.236,84	
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	46.019,31	627.150,00	0,00	46.019,31	581.130,69	0,00	44.093,52	44.093,52	581.130,69	
			627.150,00	0,00	46.019,31	627.150,00	0,00	46.019,31	581.130,69	0,00	44.093,52	44.093,52	581.130,69	
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			927.150,00	0,00	927.150,00	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	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	2.615.608,55	31.957.206,82	
Despesa Extra-Orçamentária														
21881010200	I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.588,82	2.879.379,36	

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	2.896,49
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,65	136.939,09
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	19.893,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,41	40.728,99
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	1.269,83
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,67
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.698,40	103.780,47
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.920,56	973.551,60
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	5.028,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.912,45	654.253,13
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	8.231,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.438,43	783.894,47
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,92	125.512,50
21881019902	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,58
11385010002	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	9.108	0,00	0,00	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	0,00	2.790,16	14.815,65
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.070,24	5.753.002,83

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>	<u>PAGO</u>		
	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											540.431,30	82.049.529,26
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	2.478.494,34
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.431,30	84.528.023,60
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		92.715.000,00	0,00	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	3.860.110,09	122.238.233,25
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		92.715.000,00	0,00	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	2.615.608,55	31.957.206,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											704.070,24	5.753.002,83
INVESTIMENTOS DO RPPS:											540.431,30	84.528.023,60
TOTAL GERAL:		92.715.000,00	0,00	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	3.860.110,09	122.238.233,25

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
Conta	Banco										Saldo
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										5.202,33
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										15.387,12
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										949,17
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										4.446,07
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										161.621.639,70
114110904	508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)										107.349.801,92
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										4.322.698,03
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										97.343,59
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										16.744.483,38
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										16.507.523,20
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										6.213.979,08
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										5.900.499,01
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										20.121.244,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										106.255.757,73
114110906	509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)										1.131.591,96
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES										37.216.953,22
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA										6.397.520,58
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										35.487.353,26
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										18.347.233,70
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										18.431.541,49
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										6.847.677,73
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.584.158,28
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										4.983.680,52
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										19.129.372,73
114111602	512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										11.030.985,96
114111602	513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										10.520.477,06
114111602	516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										5.683.072,61
114111603	514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										6.047.137,79
114111603	515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										6.115.588,82



Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		636.115.548,17								
		Total Geral:		758.353.781,42								

Balancete da Despesa de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	2.615.608,55	31.957.206,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										704.070,24	5.753.002,83	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										540.431,30	84.528.023,60	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											636.115.548,17	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	60.718.589,56	37.675.769,60	15.367,96	5.733.930,74	31.957.206,82	0,00	2.615.128,55	3.860.110,09	758.353.781,42	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

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

1 BERTPREV**ORÇAMENTÁRIA**

1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	15.000.000,00	2.235.441,34	0,00	0,00	0,00	2.235.441,34	-12.764.558,66
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	8.869.673,26	2.151.535,24	0,00	2.151.535,24	11.021.208,50	11.021.208,50
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	17.419,01	982,69	0,00	982,69	18.401,70	18.401,70
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	21.024,81	2.898,76	0,00	2.898,76	23.923,57	23.923,57
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	95.577,57	0,00	95.577,57	419.537,47	419.537,47
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	125.652,72	10.471,06	0,00	10.471,06	136.123,78	136.123,78
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	698.828,78	62.836,87	0,00	62.836,87	761.665,65	-238.334,35
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	42.274,76	3.966,61	0,00	3.966,61	46.241,37	6.241,37
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	11.046.327,90	0,00	0,00	0,00	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	33.442,84	198,24	0,00	198,24	33.641,08	33.641,08
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	528.474,80	105.821,34	0,00	105.821,34	634.296,14	134.296,14
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	11.979.957,72	3.321.108,69	0,00	3.321.108,69	15.301.066,41	15.301.066,41
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	26.164,31	1.516,86	0,00	1.516,86	27.681,17	27.681,17
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	32.453,41	4.474,46	0,00	4.474,46	36.927,87	36.927,87
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	1.000.000,00	103.827,63	0,00	0,00	0,00	103.827,63	-896.172,37
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	0,00	396.227,26	147.530,70	0,00	147.530,70	543.757,96	543.757,96
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPRE	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- BERTPR	0,00	193.953,96	16.162,83	0,00	16.162,83	210.116,79	210.116,79
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	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	345.464,16
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	687.494,72	62.499,52	0,00	62.499,52	749.994,24	749.994,24
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	889.975,13	80.906,83	0,00	80.906,83	970.881,96	970.881,96
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.903.932,57	369.208,23	0,00	369.208,23	2.273.140,80	2.273.140,80

**Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	55.535,94	16.384,71	0,00	16.384,71	71.920,65	71.920,65
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	21.540,48	1.795,04	0,00	1.795,04	23.335,52	23.335,52
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.905,77	168,46	0,00	168,46	3.074,23	3.074,23
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	3.604,32	496,94	0,00	496,94	4.101,26	4.101,26
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	802,44	0,00	0,00	0,00	802,44	-649.197,56
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	37.986,17	1.422,24	0,00	1.422,24	39.408,41	39.408,41
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	317.393,73	36.283,73	0,00	36.283,73	353.677,46	353.677,46
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	365.618,55	42.574,23	0,00	42.574,23	408.192,78	408.192,78
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	10.937.053,10	2.187.410,62	0,00	2.187.410,62	13.124.463,72	-1.875.536,28
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	359.992,06	32.726,61	0,00	32.726,61	392.718,67	-17.281,33
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	60.912.810,30	8.785.747,76	0,00	8.785.747,76	69.698.558,06	-23.016.441,94

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	2.631.790,54	247.588,82	0,00	247.588,82	2.879.379,36	2.879.379,36
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	825,67	0,00	0,00	0,00	825,67	825,67
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	36.077,58	4.651,41	0,00	4.651,41	40.728,99	40.728,99
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	124.577,44	12.361,65	0,00	12.361,65	136.939,09	136.939,09
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	12.707,82	2.107,83	0,00	2.107,83	14.815,65	14.815,65
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	92.388,92	11.391,55	0,00	11.391,55	103.780,47	103.780,47
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	875.040,42	98.511,18	0,00	98.511,18	973.551,60	973.551,60
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	710.898,31	72.996,16	0,00	72.996,16	783.894,47	783.894,47
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	18.866,50	1.026,50	0,00	1.026,50	19.893,00	19.893,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	1.158,54	111,29	0,00	111,29	1.269,83	1.269,83
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	3.003,00	2.025,00	0,00	2.025,00	5.028,00	5.028,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	596.340,68	57.912,45	0,00	57.912,45	654.253,13	654.253,13
9.104	218810199025	OSAN	0,00	7.475,00	756,00	0,00	756,00	8.231,00	8.231,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	114.826,58	10.685,92	0,00	10.685,92	125.512,50	125.512,50
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	2.792,84	103,65	0,00	103,65	2.896,49	2.896,49

**Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	5.415.630,26	522.229,41	0,00	522.229,41	5.937.859,67	5.937.859,67
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	44.122.592,05	4.668.915,78	104.367,20	4.564.548,58	48.687.140,63	48.687.140,63
		0,00	44.122.592,05	4.668.915,78	104.367,20	4.564.548,58	48.687.140,63	48.687.140,63
	Total do Fundo: 1	92.715.000,00	110.451.032,61	13.976.892,95	104.367,20	13.872.525,75	124.323.558,36	31.608.558,36

**Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.848.796,35	
	114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.569.419,00	
	114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						177.093.055,69	
	114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						101.651.454,94	
	114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						9.295.581,71	
	114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						4.004.632,03	
	114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						31.744.292,99	
	114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						13.500.911,11	
	111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
	114110904	508 - SANTANDER 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						634.030.223,06	
	Total Geral:						758.353.781,42	

**Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		92.715.000,00	60.912.810,30	8.785.747,76	0,00	8.785.747,76	69.698.558,06	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.415.630,26	522.229,41	0,00	522.229,41	5.937.859,67	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			44.122.592,05	4.668.915,78	104.367,20	4.564.548,58	48.687.140,63	
TOTAL BANCOS:							634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:			110.451.032,61	13.976.892,95	104.367,20	13.872.525,75	758.353.781,42	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Kátia Hidalgo Daia
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. 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”

Quadro Demonstrativo

Resumo dos Investimentos – dezembro/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
Maio	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
Dezembro	624.839.920,85	634.860.379,82	4.015.458,97	0,65	1,22
		TOTAL	-24.840,255,25	-3,75	16,05

EM 28/01/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE 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

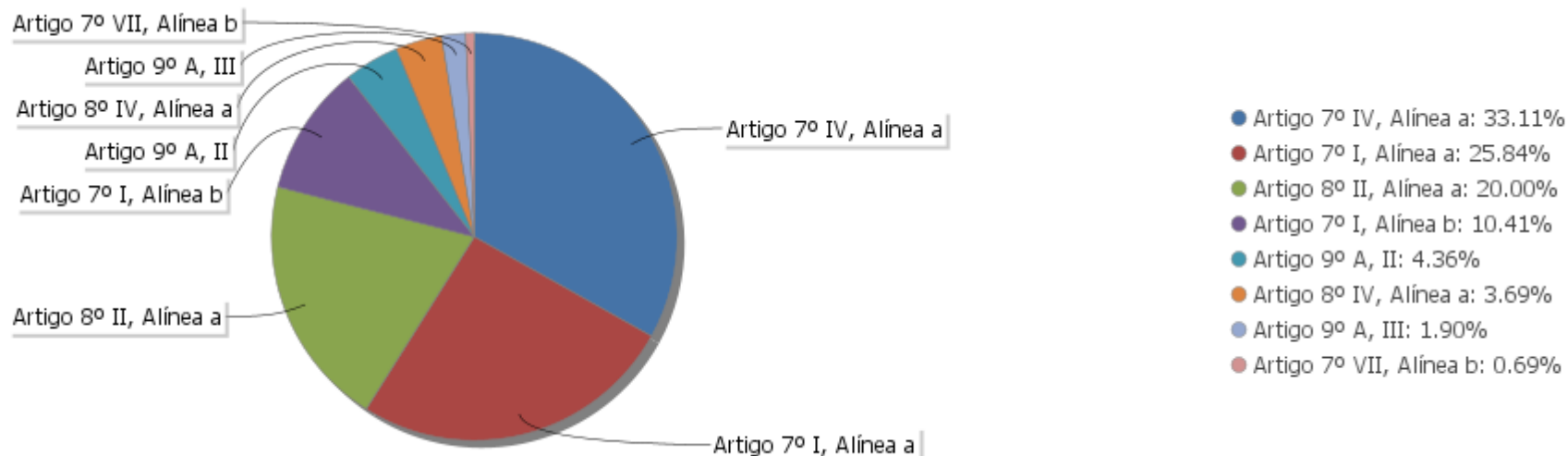
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

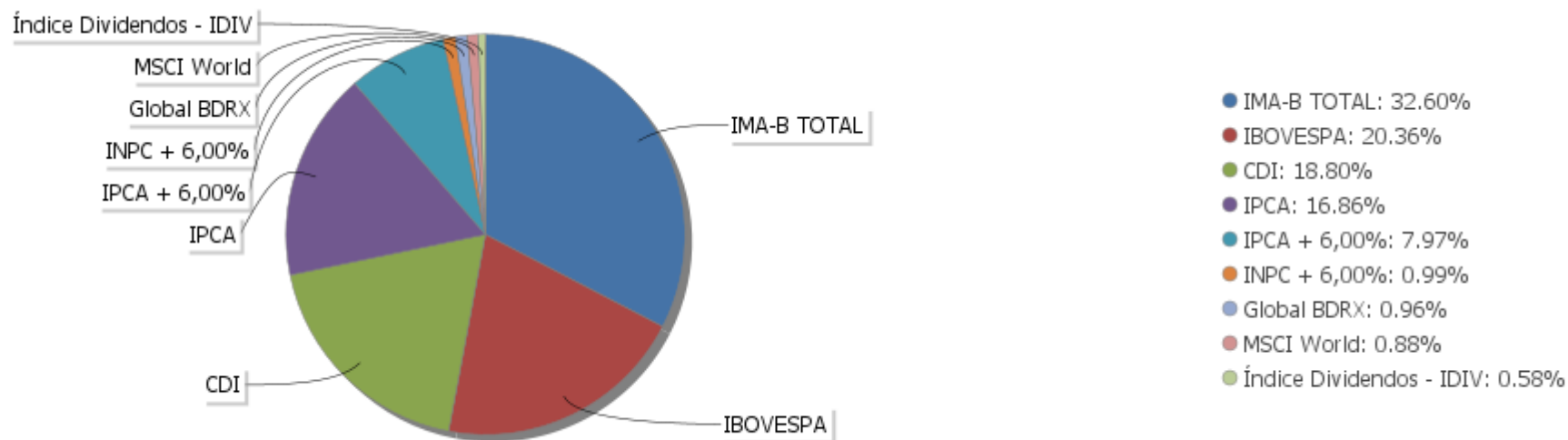
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	353.061.277,01	56,50	353.061.277,01	56,50
de 31 a 365 dias	45.194.392,94	7,23	398.255.669,95	63,74
acima de 365 dias	226.584.250,90	36,26	624.839.920,85	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

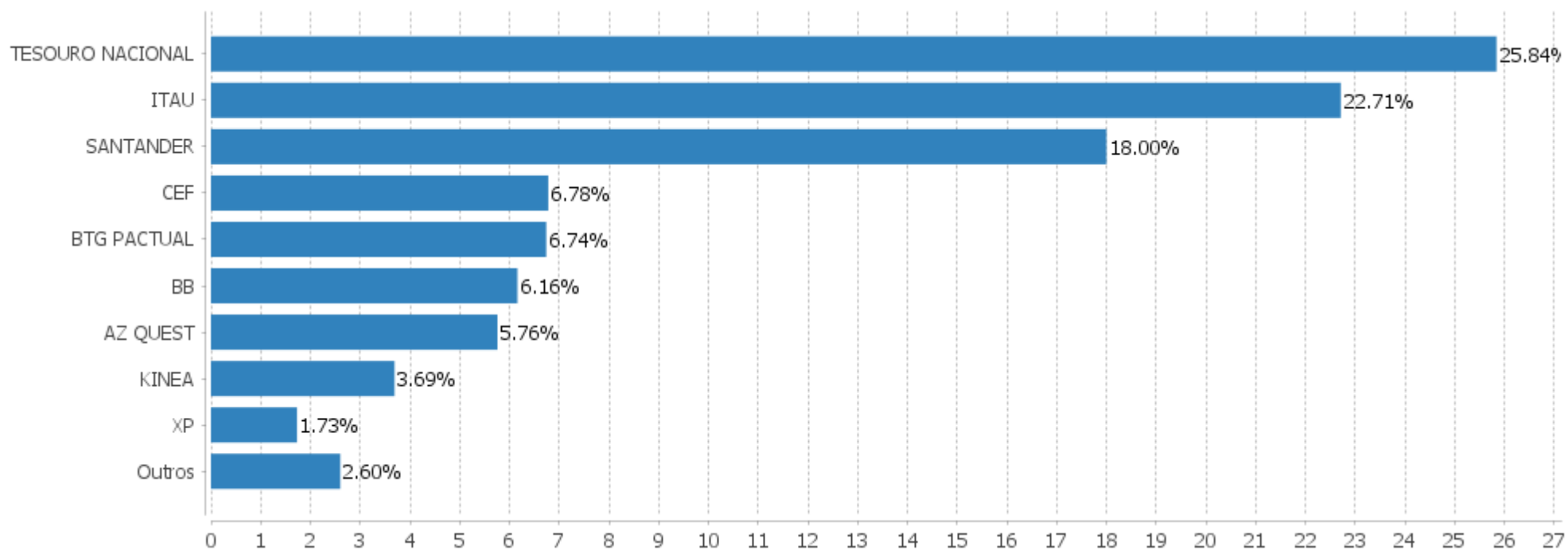


Alocação Por Estratégia



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

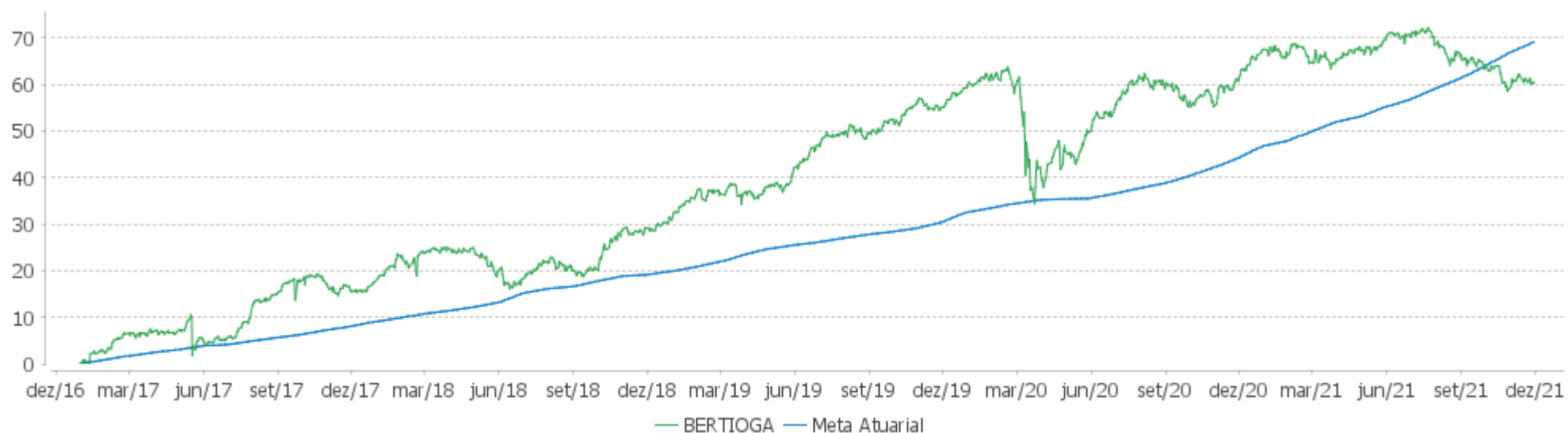
Relatório

	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

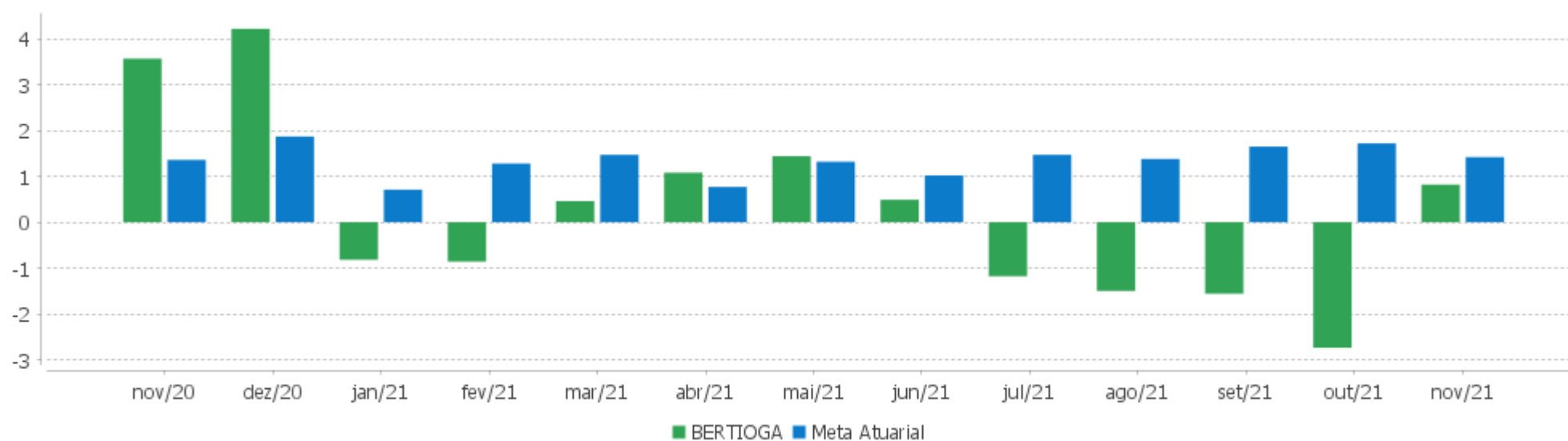
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

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 % do CDI	-2,01 -342,53	22,57 626,16	7,10 469,14	10,92 417,02	23,15 613,34	93,41 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

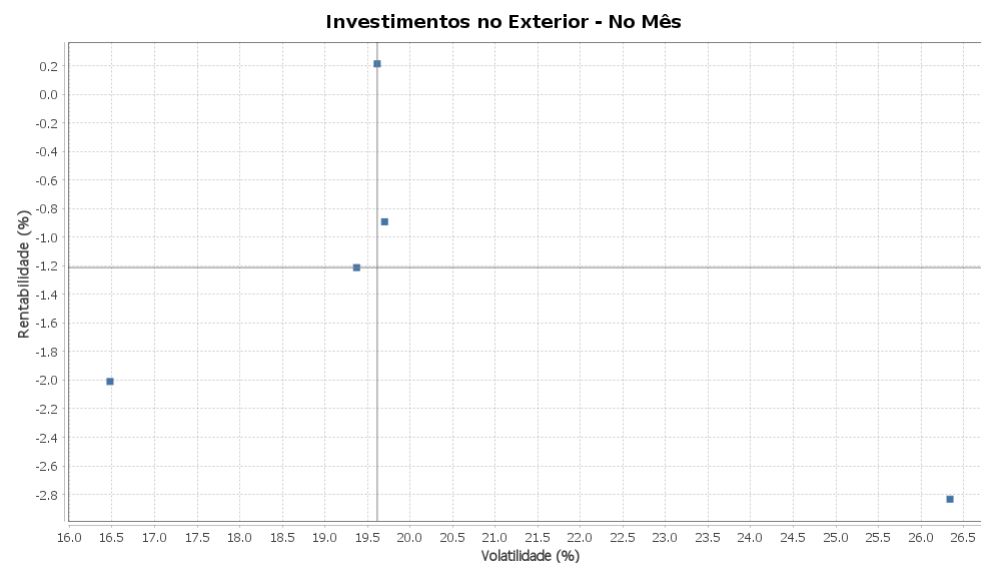
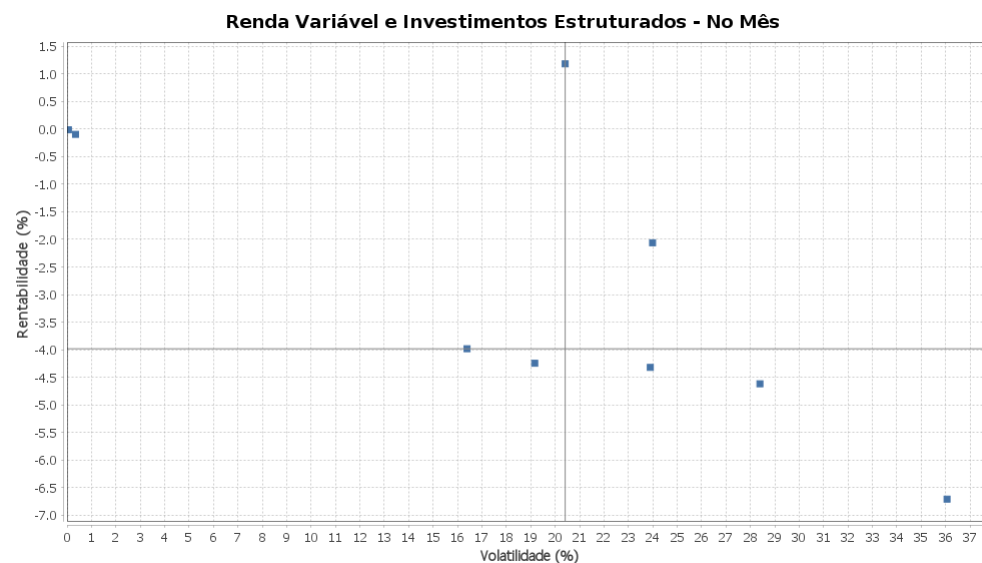
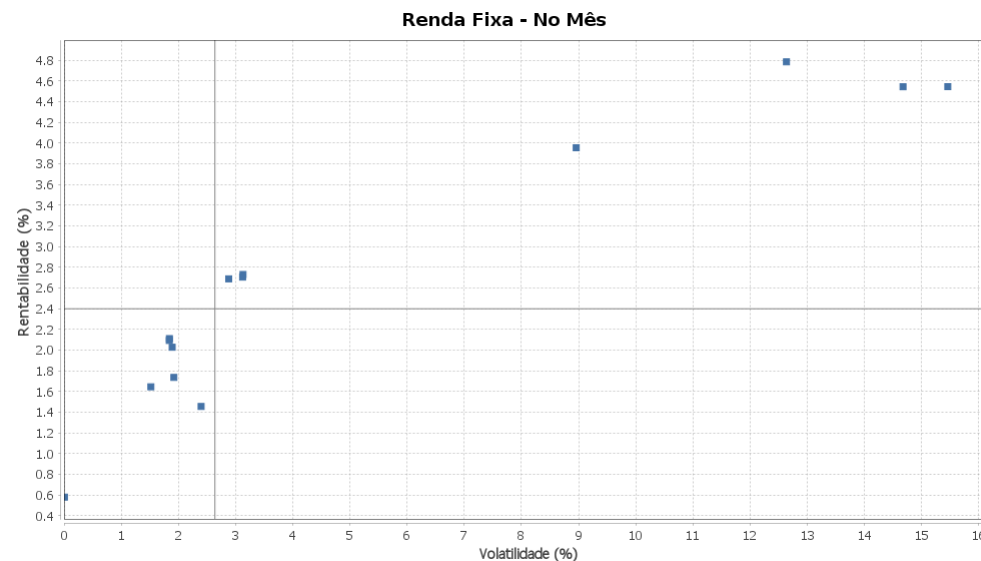
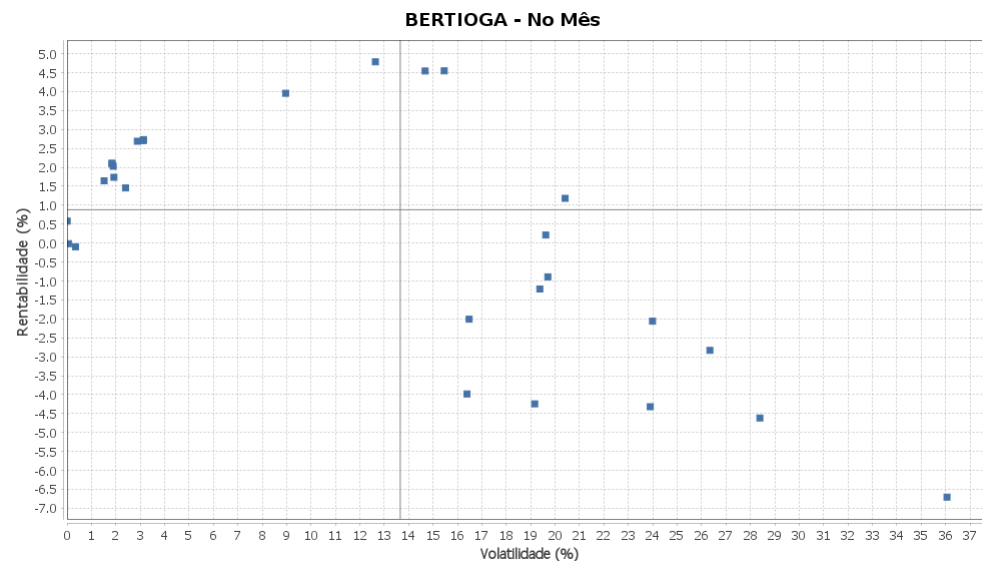
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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



BERTIOGA
DEZEMBRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2021.

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

REND A FIXA 70,10%

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	8,84	0,16	-5,19	108.415.122,03	17,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,84	0,87	3,19	10.529.426,46	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,82	-0,85	-9,41	11.547.391,43	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,80	-1,41	-7,59	8.716.925,59	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,63	0,57	4,64	22.412.774,21	3,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,62	0,10	-3,88	161.621.639,72	25,46

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	2,63	0,55	4,44	16.744.483,38	2,64	347.953.592,87	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,58	6,57	5.900.499,01	0,93	248.037.532,98	2,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,96	0,68	-2,85	16.507.523,20	2,60	66.053.892,41	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,83	0,85	2,94	20.121.244,00	3,17	218.489.919,55	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,66	5,47	6.213.979,08	0,98	588.575.447,75	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,49	0,69	2,19	65.487.728,67	10,32		

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	1,10	0,86	4,53	106.255.757,73	16,74	2.626.754.965,66	4,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,14	0,75	4,33	107.349.801,92	16,91	4.572.328.960,89	2,35
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,00	0,80	3,35	213.605.559,65	33,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3,28	0,85	4,08	4.322.698,03	0,68	619.522.449,09	0,70
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,28	0,85	4,08	4.322.698,03	0,68		
Renda Fixa			3,89	0,54	0,31	445.037.626,07	70,10		

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	18,83	2,20	-16,49	18.347.233,70	2,89	402.367.291,52	4,56
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,14	0,73	-19,00	6.397.520,58	1,01	87.352.824,95	7,32
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,34	1,88	-16,64	37.216.953,22	5,86	723.867.535,77	5,14
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,16	2,31	-9,66	18.431.541,49	2,90	1.378.837.386,58	1,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,28	0,74	-26,33	6.847.677,73	1,08	83.153.601,75	8,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	23,88	-0,69	-31,79	35.487.353,26	5,59	1.896.702.011,80	1,87
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	3.584.158,28	0,56	924.501.793,20	0,39
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,05	1,07	-21,17	126.312.438,26	19,90		

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	-0,07	-1,12	4.983.680,52	0,79	35.384.131,82	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	71,84	-1,14	22,75	19.129.372,73	3,01	305.113.505,96	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			54,67	-0,62	17,01	24.113.053,25	3,80		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,94	0,93	-16,88	150.425.491,51	23,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,21%

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	17,06	2,80	20,86	5.683.072,61	0,90	870.371.049,74	0,65
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	-2,60	5,20	10.520.477,06	1,66	1.410.026.256,25	0,75
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,28	0,89	10,31	11.030.985,96	1,74	2.180.881.081,62	0,51
Sub-total Artigo 9º A, II			15,63	-0,11	8,92	27.234.535,63	4,29		

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	17,57	1,70	22,31	6.115.588,82	0,96	3.890.658.229,39	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,53	3,45	20,94	6.047.137,79	0,95	3.983.843.860,12	0,15
Sub-total Artigo 9º A, III			15,33	2,56	20,23	12.162.726,61	1,92		
Investimentos no Exterior			14,86	0,70	11,97	39.397.262,24	6,21		
Total			6,42	0,65	-3,75	634.860.379,82	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	161.621.639,72	25,46	10,00	25,80	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.487.728,67	10,32	10,00	10,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	213.605.559,65	33,65	0,00	32,90	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.322.698,03	0,68	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	445.037.626,07	70,10					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	126.312.438,26	19,90	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	24.113.053,25	3,80	0,00	3,80	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	150.425.491,51	23,69					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	27.234.535,63	4,29	0,00	4,30	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.162.726,61	1,92	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.397.262,24	6,21					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	0,10 13,47	-3,88 -88,35	1,09 59,01	-2,05 -66,43	-3,88 -88,35	166.112,94	-6.903.582,55
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,69 90,22	2,19 49,78	1,90 103,17	2,39 77,52	2,19 49,78	448.063,99	1.001.025,55
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,80 105,39	3,35 76,27	1,87 101,72	2,72 88,06	3,35 76,27	1.691.923,39	6.632.125,75
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,85 111,75	4,08 92,72	2,32 126,00	3,40 110,08	4,08 92,72	36.573,55	169.267,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,07 -1,78	-21,17 -9,25	-12,45 -6,90	-25,84 -8,50	-21,17 -9,25	1.337.675,72	-33.927.935,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 -3,47	17,01 28,93	-1,56 3,99	-3,96 13,37	17,01 28,93	59.932,74	3.556.461,72
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,11 -13,89	8,92 244,79	5,27 286,25	11,97 387,59		-28.916,96	2.469.655,30
Artigo 9º A, III % do CDI	2,56 335,84	20,23 592,25	12,15 659,95	20,81 674,13		304.093,60	2.162.726,61
BERTIOGA (Total)						4.015.458,97	-24.840.255,25

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	22.285.391,98	0,00	0,00	0,00	22.412.774,21	127.382,23	1.022.314,17
NTN-B 150535	108.243.265,91	0,00	0,00	0,00	108.415.122,03	171.856,12	-6.276.360,37
NTN-B 150545	8.841.548,71	0,00	0,00	0,00	8.716.925,59	-124.623,12	-742.149,80
NTN-B 150824	10.438.455,13	0,00	0,00	0,00	10.529.426,46	90.971,33	323.900,19
NTN-B 150850	11.646.865,05	0,00	0,00	0,00	11.547.391,43	-99.473,62	-1.231.286,74
					161.621.639,72	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	16.652.237,03	0,00	0,00	0,00	16.744.483,38	92.246,35	731.148,78
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.173.012,14	0,00	0,00	0,00	6.213.979,08	40.966,94	325.768,89
BB PREV RF VII	5.866.317,11	0,00	0,00	0,00	5.900.499,01	34.181,90	369.484,93
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.951.932,00	0,00	0,00	0,00	20.121.244,00	169.312,00	570.496,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.396.166,40	0,00	0,00	0,00	16.507.523,20	111.356,80	-516.461,23
					65.487.728,67	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	105.348.935,22	0,00	0,00	0,00	106.255.757,73	906.822,51	4.604.302,79
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	101.560.285,04	8.075.000,00	-3.070.584,00	0,00	107.349.801,92	785.100,88	2.645.254,66
					213.605.559,65	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	4.286.124,48	0,00	0,00	0,00	4.322.698,03	36.573,55	169.267,71
					4.322.698,03	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	17.953.075,68	0,00	0,00	0,00	18.347.233,70	394.158,02	-3.623.081,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.014.589,97	0,00	0,00	0,00	18.431.541,49	416.951,52	-1.971.048,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	35.732.262,62	0,00	0,00	0,00	35.487.353,26	-244.909,36	-16.536.889,50
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.351.285,80	0,00	0,00	0,00	6.397.520,58	46.234,78	-1.500.530,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.595.813,21	0,00	0,00	0,00	3.584.158,28	-11.654,93	-420.473,75
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	36.530.368,24	0,00	0,00	0,00	37.216.953,22	686.584,98	-7.428.007,16
WA ASSET VALUATION FIA	6.797.367,02	0,00	0,00	0,00	6.847.677,73	50.310,71	-2.447.903,98
					126.312.438,26	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..	4.987.118,04	0,00	0,00	0,00	4.983.680,52	-3.437,52	-56.595,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	18.065.418,47	1.000.584,00	0,00	0,00	19.129.372,73	63.370,26	3.613.057,62
					24.113.053,25	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	5.528.523,42	0,00	0,00	0,00	5.683.072,61	154.549,19	918.192,28
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.800.906,55	0,00	0,00	0,00	10.520.477,06	-280.429,49	520.477,06
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.934.022,62	0,00	0,00	0,00	11.030.985,96	96.963,34	1.030.985,96
					27.234.535,63	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	6.013.202,62	0,00	0,00	0,00	6.115.588,82	102.386,20	1.115.588,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.845.430,39	0,00	0,00	0,00	6.047.137,79	201.707,40	1.047.137,79
					12.162.726,61	0,00	0,00

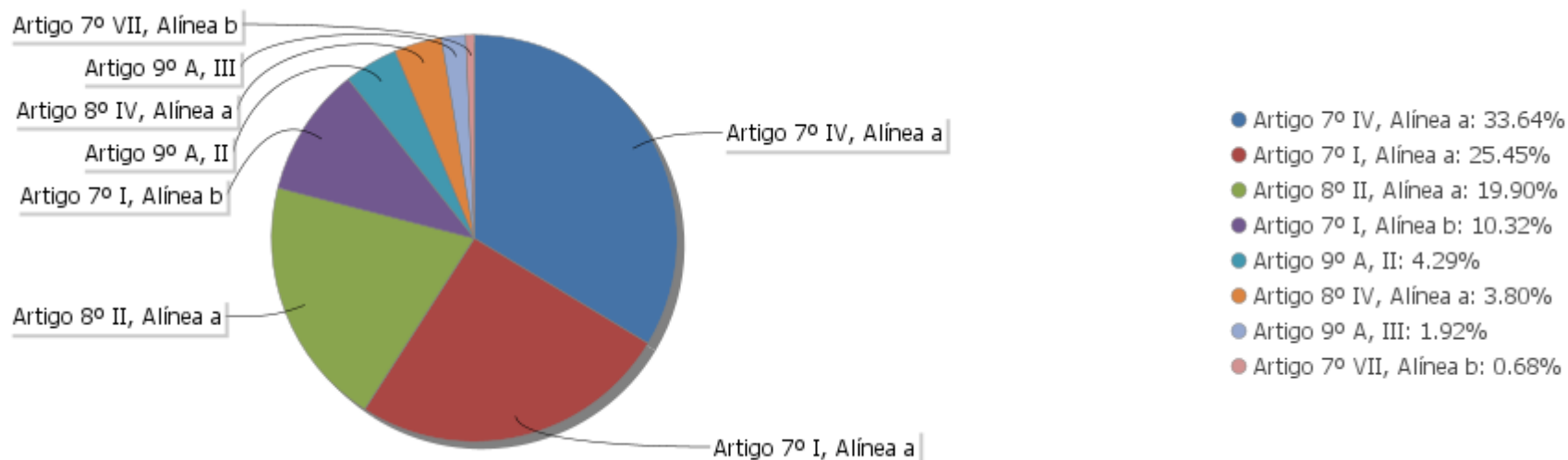
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

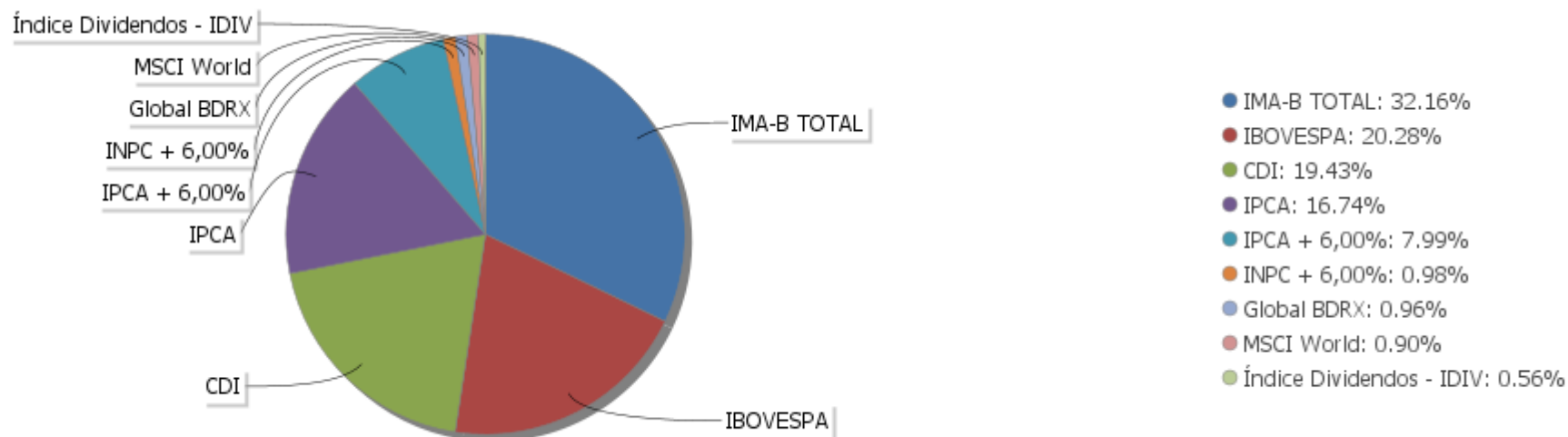
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	361.734.952,33	56,98	361.734.952,33	56,98
de 31 a 365 dias	44.972.010,55	7,08	406.706.962,88	64,06
acima de 365 dias	228.153.416,94	35,94	634.860.379,82	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

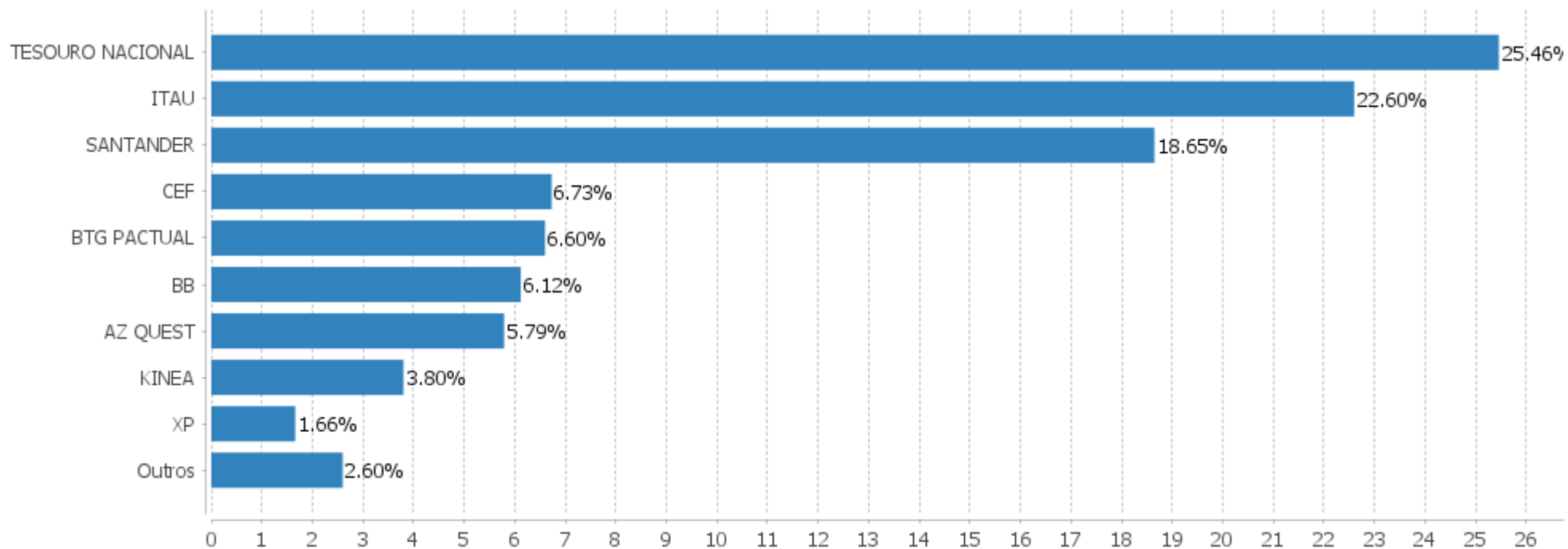


Alocação Por Estratégia



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	0,65	-3,75
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	1,22	16,05
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	-0,57	-19,79
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

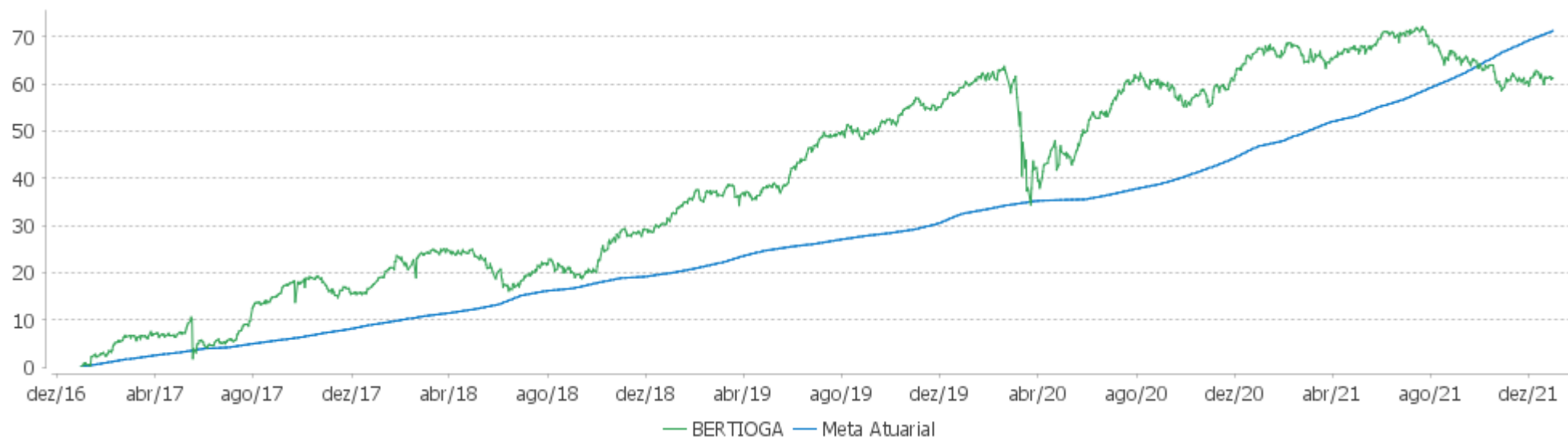
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	50,00	03 meses	-1,30	4,34	-5,64	6,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	50,00	06 meses	-5,43	8,97	-14,40	6,46
			12 meses	-3,75	16,05	-19,79	6,42
			24 meses	1,12	28,40	-27,28	11,58
			36 meses	23,23	42,00	-18,77	10,03
			48 meses	37,12	56,09	-18,97	9,69
			60 meses	61,20	70,21	-9,01	10,11
			Desde 30/12/2016	61,20	70,21	-9,01	10,11

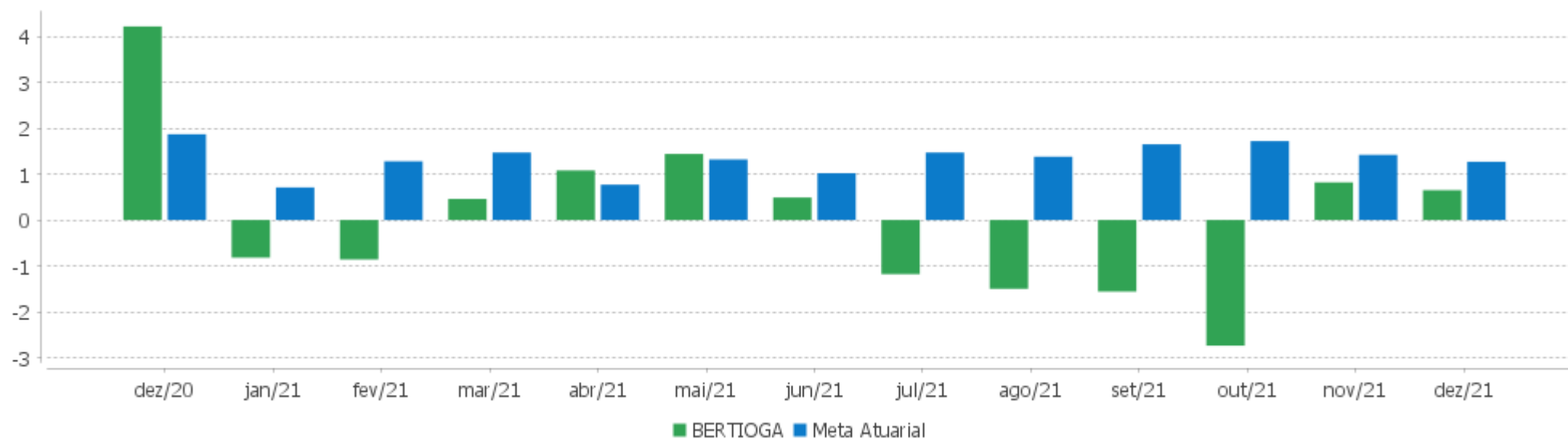
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,36	6,57 7,83	1,82 0,76	4,29 4,83	6,57 7,83	12,55 7,49	24,32 -4,85
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,55 -0,71	4,44 -12,20	1,53 -2,94	2,97 -6,28	4,44 -12,20	13,48 -15,71	31,32 -11,56
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,45	-2,85 -1,59	2,15 1,09	0,16 0,71	-2,85 -1,59	6,20 1,14	30,84 1,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66 -0,60	5,47 -11,28	1,89 -2,38	3,84 -5,31	5,47 -11,28	12,76 -17,70	27,06 -17,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85 0,62	2,94 4,20	2,03 0,97	2,80 3,34	2,94 4,20	11,93 6,87	31,52 2,35
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,41 -1,63	-7,59 -6,33	-1,44 -2,50	-6,06 -5,52	-7,59 -6,33	-4,01 -9,07	28,20 -0,98
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,87 0,65	3,19 4,46	2,09 1,03	2,93 3,48	3,19 4,46	12,50 7,44	32,50 3,33
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,85 -1,08	-9,41 -8,15	-1,38 -2,44	-6,75 -6,20	-9,41 -8,15	-7,01 -12,07	26,93 -2,25
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,07	-5,19 -3,93	1,36 0,30	-2,66 -2,11	-5,19 -3,93	2,93 -2,13	32,17 3,00
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57 0,35	4,64 5,91	1,58 0,52	3,07 3,62	4,64 5,91	13,92 8,86	32,09 2,92
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,86 0,13	4,53 -5,53	2,16 -0,80	3,49 -2,58	4,53 -5,53	7,52 -7,51	20,33 0,34
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,75 97,98	4,33 98,62	1,84 100,03	3,12 100,97	4,33 98,62	6,76 92,86	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,85 -0,41	4,08 -12,56	2,32 -2,15	3,40 -5,86	4,08 -12,56	12,36 -16,83	26,07 -16,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,14 -2,41	22,75 6,11	-2,08 -6,55	-5,07 -14,32	22,75 6,11	38,74 9,55	85,59 42,72
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,07 -9,03	-1,12 -25,55	-1,01 -54,57	-1,14 -36,78	-1,12 -25,55	-11,96 -164,23	-35,08 -256,27
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -2,11	-26,33 -14,41	-13,82 -8,27	-28,30 -10,97	-26,33 -14,41	-25,12 -15,76	-0,38 -19,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,69	-31,79	-19,45	-34,71	-31,79	-26,41	2,46

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.	-3,54	-19,86	-13,90	-17,37	-19,86	-17,06	-16,81
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,20	-16,49	-9,71	-22,47	-16,49	-19,72	3,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,66	-4,56	-4,16	-5,14	-4,56	-10,36	-16,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-0,32	-10,50	-3,49	-13,76	-10,50	-7,77	31,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,93	-4,09	-1,66	-5,46	-4,09	-0,42	-3,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2,31	-9,66	-8,26	-20,26	-9,66	-12,51	30,94
Var. IBOVESPA p.p.	-0,54	2,27	-2,71	-2,92	2,27	-3,16	11,67
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1,88	-16,64	-8,98	-21,40	-16,64	-14,85	14,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-4,71	-3,44	-4,07	-4,71	-5,49	-4,28
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,73	-19,00	-11,81	-21,31	-19,00	-20,41	8,71
Var. IBOVESPA p.p.	-2,12	-7,07	-6,26	-3,98	-7,07	-11,05	-10,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	30,51	11,81	20,44	30,51	101,98	171,58
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-3,14	-0,48	-0,99	-3,14	-3,86	-7,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3,45	33,92	12,50	21,19	33,92	93,45	165,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	45,85	18,05	38,52	45,85	102,81	146,43
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,80	31,21	9,85	20,58	31,21		
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,89	23,65	6,63	15,15	23,65	99,50	
% do CDI	116,14	538,19	359,92	490,83	538,19	1.365,97	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,60	7,25	1,63	4,93	7,25	105,18	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,86	-9,39	-2,84	-4,32	-9,39	75,99	
BERTIOGA	0,65	-3,75	-1,30	-5,43	-3,75	1,12	23,23
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,62	-20,39	-5,77	-14,68	-20,39	-28,07	-19,64
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	20.000000000000 Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20.000000000000 -	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	0,00	0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	0,00	3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du	0,00	1,50
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du	0,00	1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,50

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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
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%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
80	10/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.650.000,00	0,00	191.343,45610300	29,5280545000
83	17/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.000.584,00	33.828,62509700	29,5780274000
87	20/12/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.000.584,00	0,00	1.000.584,00000000	1,0000000000
84	22/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.070.000,00	69.910,36366800	29,6093439000
85	23/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.205.000,00	0,00	74.444,31396400	29,6194549000
86	28/12/2021	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	220.000,00	0,00	7.419,97282000	29,6497043000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.529.841,20

Value-At-Risk: 2,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,76	2,76			634.860.379,82	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,73%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		4,44	0,53	1,72			108.415.122,03	17,08
NTN-B 150824		1,72	0,02	1,65			10.529.426,46	1,66
NTN-B 150850		5,08	0,06	2,25			11.547.391,43	1,82
NTN-B 150545		4,59	0,04	1,76			8.716.925,59	1,37
NTN-B 150523		1,34	0,02	2,40			22.412.774,21	3,53
Sub-total	5,93	3,76	0,67		-0,11	0,10	161.621.639,72	25,46

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,34	0,01	1,35			16.744.483,38	2,64
BB PREV RF VII		0,73	0,00	2,84			5.900.499,01	0,93
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		3,24	0,06	0,75			16.507.523,20	2,60
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,72	0,04	1,65			20.121.244,00	3,17
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,92	0,00	0,93			6.213.979,08	0,98
Sub-total	2,46	1,64	0,11		-0,03	0,69	65.487.728,67	10,32

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,61	0,06	0,63			106.255.757,73	16,74
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			107.349.801,92	16,91

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,25	0,31	0,06		0,16	0,80	213.605.559,65	33,65

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,22	0,01	1,23			4.322.698,03	0,68
Sub-total	2,41	1,22	0,01		0,04	0,85	4.322.698,03	0,68

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,43%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,21	0,20	2,97			18.347.233,70	2,89
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		10,79	0,09	3,90			6.397.520,58	1,01
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,84	0,57	2,07			37.216.953,22	5,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,30	0,22	5,27			18.431.541,49	2,90
WA ASSET VALUATION FIA		12,43	0,12	4,39			6.847.677,73	1,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		15,88	0,80	8,98			35.487.353,26	5,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,05	2,29			3.584.158,28	0,56
Sub-total	18,15	11,19	2,05		0,02	1,07	126.312.438,26	19,90

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,05	-0,00	0,06			4.983.680,52	0,79
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		3,78	0,01	3,79			19.129.372,73	3,01
Sub-total	129,23	3,00	0,01		-0,01	-0,62	24.113.053,25	3,80

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,99%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,59	-0,03	11,42			5.683.072,61	0,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,06	10,92			10.520.477,06	1,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,93	-0,04	7,93			11.030.985,96	1,74
Sub-total	14,83	8,56	-0,12		-0,06	-0,11	27.234.535,63	4,29
Artigo 9º A, III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	-0,01	0,67			6.115.588,82	0,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,41	-0,01	13,95			6.047.137,79	0,95
Sub-total	18,09	8,13	-0,02		0,10	2,56	12.162.726,61	1,92

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB****MÊS DE REFERÊNCIA:** NOVEMBRO 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 novembro 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 novembro de 2021),
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 5 - Relatório LDB de novembro de 2021);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 6 a 9 - Relatório LDB de novembro de 2021);

	Outubro	Novembro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	158.604.767,48	161.455.526,78	7,72	4,24
7º I - b	63.783.010,94	65.039.664,68	3,52	2,70
7º IV - a	200.221.797,67	206.909.220,26	1,01	1,24
7º VII- b	4.173.943,47	4.286.124,48	3,25	2,69
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º II - a	130.428.382,28	124.974.762,54	19,77	-4,18
8º IV - a	23.070.993,04	23.052.536,51	39,30	-0,08
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º A II - a	27.870.476,13	27.263.452,59	15,79	-2,18
9º A III - a	11.900.345,55	11.858.633,01	14,86	0,35

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 10 e 11 - Relatório LDB de novembro 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 novembro 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. A volatilidade da carteira de renda variável decorre majoritariamente dos investimentos em FIP. Decorridos mais de doze meses da reavaliação patrimonial do Kinea II, sua volatilidade foi bastante reduzida, restando apenas um ativo a desinvestir para concluir o processo de amortização; quanto ao Kinea IV grande parte da volatilidade ocorreu em razão da forte valorização da carteira entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Os demais ativos de renda variável, apesar do cenário de instabilidade política e econômica agravada pela pandemia apresentam volatilidade em linha com a Política de Investimentos.

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 14 e 15 - Relatório LDB de novembro de 2021);

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

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

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, com a zeragem dos investimentos do Fundo Bradesco FIC FI RF alocação dinâmica em razão da baixa rentabilidade, com recursos permanecendo no mesmo segmento de aplicações, havendo manutenção das demais posições.

i) Gráfico de dispersão, (fl. 19 - Relatório LDB de novembro de 2021);

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 20 e 21 - Relatório LDB de novembro 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, 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."



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

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:

"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, em razão da elevação da taxa SELIC que impacta a carteira de renda fixa marcada a mercado, e principalmente pela rentabilidade dos ativos de renda variável verificada no cenário de instabilidade política e econômica e em razão da pandemia.

Bertioga, 22 de dezembro de 2021.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

PROCESSO 237/2021 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS RPPS

CONSIDERAÇÕES:

ABERTURA DO PROCESSO EM 26/11/2021 FLS 02

REGISTRO DE ORÇAMENTO ANEXADO AS FOLHAS 10 A 20 COM DATA DE 07/12/2021

HÁ COTA COM DATA DE 30/11/2021

NOTA DE EMPENHO DATADA DE 03/12/2021

AS FOLHAS COM NUMERAÇÃO DE 11A ATÉ 11K DEVEM SER RETIRADAS DO PROCESSO E ANEXADAS EM ÚLTIMO OU CONFORME TEMPO DO PROCESSO. SR. JOSÉ FERREIRA INFORMOU A ESTE CONSELHEIRO QUE ESTAS FOLHAS FORAM ANEXADAS DEPOIS E POR ISSO GANHARAM AS LETRAS.

MESMA SITUAÇÃO ACONTECE COM AS FOLHAS 49A – APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO HOTEL EM 06/12/2021 – ANTES DA COMPRA DAS PASSAGENS CONFORME ORÇAMENTOS COM DATA DO DIA 07/12/2021.

E TAMBÉM COM AS FOLHAS 66A ATÉ 66G.

CERTIDÕES DAS EMPRESAS OBTIDAS EM 02/12/2021 E NOTEI QUE FALTA CERTIDÃO NO CNPJ 32.211.809/0001-59 POIS NÃO LOCALIZEI CERTIDÃO DE FGTS NEM DE DÉBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL. PERGUNTO SE SEGUE AS MESMAS REGRAS QUE SEGUIMOS NA PREFEITURA SOBRE AS NOTAS FISCAIS QUE DEVEM VIR ACOMPANHADAS DAS REFERIDAS CERTIDÕES.

SÃO ELAS: DÉBITOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FGTS E CNPJ.

CONFERIR SE CNPJ NA NOTA DO HOTEL É O MESMO QUE CONSTA NO ORÇAMENTO DO PROCESSO 237/21 – OK.

NOTA DE RESERVA 01/12/2021 FLS 22, 23 E 24.

NOTA DE EMPENHO 03/12/2021 FLS 68 E 69.

PAGAMENTO DA VIAGEM ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA NO DIA 03/12/2021

E-MAIS DE FOLHA 66 DATA DE 03/12/2021 ONDE CONSTA QUE A EMPRESA GUISE VIAGENS ESTÁ FAZENDO A COTAÇÃO, SENDO DESNECESSÁRIO AS COTAÇÕES COM DIA 07/12 BASTANDO JUNTAR AS COTAÇÕES FEITAS PELA EMPRESA NA DATA DE 03/12 QUE ESTÃO NO INICIO DO PROCESSO.

FOI AUTORIZADO VALOR DE R\$ 4.780,00 FOLHA 66B COM DATA DE 03/12/2021.

CONSTA RESUMO SOBRE AS INSCRIÇÕES, RESERVA DE HOTEL E PASSAGEM AÉREA ONDE É MENCIONADO NO DOCUMENTO QUE FORAM FEITAS PESQUISAS NA INTERNET COM AS OPERADORAS GOL, LATAM E AZUL, MAS A DATA DA PESQUISA É DO DIA 07/12/21 E O DOCUMENTO JUNTADO AS FOLHAS 71 E DO DIA 06/12/2021.

NÃO LOCALIZEI NOTA FISCAL REFERENTE A EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS AÉREAS, COMO FUNCIONA NESTE CASO?

CONFORME FOLHAS 82 A 85 HÁ COBRANÇA ESPECIFICADA COM O TÍTULO RAV NO VALOR DE R\$ 162,12 POR PASSAGEM ($X4 = 672,48$), SE FOR TX DE ADM OU DE SERVIÇO DA EMPRESA GUISE VIAGENS NÃO TERIA QUE TER NOTA FISCAL EMITIDA COM ESTE VALOR?

COTA DE FOLHA 75 HÁ MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO – SRA. MARCELA DE CAMARGO DATADO DE 09/12/2021 ONDE O CONTROLE INTERNO APROVOU O PROCESSO. É DE SE ESTRANHAR QUE COM TANTOS ERROS TENHA PASSADO PELO CONTROLE INTERNO SEM NENHUM APONTAMENTO, SOLICITO REVISÃO PELO CONTROLE INTERNO INCLUSIVE COM EXPLICAÇÃO AOS APONTAMENTOS ELENCADOS AQUI POR ESTE CONSELHEIRO.

BERTIOGA, 17 DE JANEIRO DE 2021.

Diuver Clay de Oliveira Junior
DIUVER CLAY DE OLIVEIRA JUNIOR

CONSELHEIRO FISCAL - BERTPREV