

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 04/2022. Aos vinte e cinco dias de março 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 terceira reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes - presidente do conselho, Sr. Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior, Sra. Michelle Santos do Nascimento, com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho, Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF), Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do BERTPREV, Ariosto Silvio Luciano e Alessandra dos Santos, ambos suplentes do Conselho Fiscal, todos convidados. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados aos conselheiros os documentos para análise e deliberação nesta reunião: Resultado das Aplicações Financeiras de fevereiro/22, Balancetes de Receita e Despesa de fevereiro/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de fevereiro/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de fevereiro/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a fevereiro/22 e Relatório do Controle Interno de janeiro e fevereiro/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de fevereiro/22, Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de fevereiro/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – fevereiro/22. Após a explanação do Sr. Alexandre e do Sr. José Ferreira informando quanto aos valores apresentados dos Resultados das Aplicações Financeiras de fevereiro/22, que estavam elaborados, sem a inclusão do saldo da conta corrente visto que este valor deu entrada, oriundo do fundo KINEA IV, no dia 25/02/2022, véspera de feriado, o que impediu que o mesmo fosse aplicado de imediato, o que só foi feito no primeiro dia útil após o feriado, razão pela qual, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de fevereiro/22. Item 2: apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – fevereiro/2022. Após explanação do Sr. José Ferreira (CAF), tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – fevereiro /2022. Item 3: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – fevereiro/2022. Após explanação do Sr. José Ferreira (CAF), 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 Despesa e Receita – fevereiro/2022. Item 4. Apreciação do Relatório do Controle Interno referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do Relatório do Controle Interno referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022. Item 5: Assuntos Gerais, A conselheira Sra. Darci solicitou que as datas das reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal fossem agendadas com consulta prévia aos integrantes do Conselho, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a solicitação. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 10h30min, 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 _____



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
FEVEREIRO/2022

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.886.528,97	2.065.306,68	0,33	0,95
Fevereiro	641.886.528,97	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		TOTAL	6.813.611,38	1,07	2,34

Em 15/02/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB**

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.

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 fevereiro de 2022;
- 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 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 5 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 11 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

	Janeiro	Fevereiro		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I – a	365.068.832,55	364.891.669,66	7,29	0,73
7º I - b	65.401.066,42	64.748.333,15	3,38	0,85
7º III - a	14.297.076,27	24.075.800,65	0,17	0,79
7º V - b	4.323.824,85	0	3,21	0,37
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	133.659.159,87	132.753.242,01	18,38	-0,68
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	23.378.430,81	21.797.002,58	17,87	-6,76
9º III	10.857.625,16	10.076.291,19	17,65	-7,20
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	24.899.886,15	25.291.480,23	40,11	18,85

d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 e 15 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

Comentário: o resultado da carteira no mês foi impactado negativamente pelo desempenho dos investimentos no exterior que sofreram com a desvalorização do dólar. Houve pagamento de cupom de juros de TPs com vencimentos em 2022, 2024, 2030, 2040 e 2050 que integram tanto a carteira própria do artigo 7º - I, "a" como os fundos enquadrados no artigo 7º - I, "b", resultando em saldos patrimoniais inferiores aos demonstrados no mês anterior, apesar de terem apresentados rentabilidade positiva. Em razão das recentes aquisições de TPs com recomendação adotada da marcação na curva é esperada uma diminuição proporcional da volatilidade nos próximos meses.

f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fls. 19 e 20);

h) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fl. 21 e 22 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de fevereiro de 2022, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI.

j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 26 a 28 - Relatório LDB de fevereiro de 2022);

PARECER:

Inicialmente registra-se que acerca do presente relatório em análise, recebido pelo Comitê em 17/03/2022, foram solicitados esclarecimentos à Consultoria LDB relacionados às rentabilidades apontadas no fechamento de fevereiro/2022 frente ao comparativo ao mês anterior; uma vez prestados tais esclarecimentos a emissão do parecer é retomada na presente data.

A performance dos fundos presentes na carteira do BERTPREV vem bem demonstrado às fls. 16 a 18, 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 KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) 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, o investimento foi efetuado 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

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido 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 também da queda na cotação do dólar que atinge os investimentos no exterior. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos é esperada uma redução proporcional na volatilidade da carteira de investimento de renda fixa do BERTPREV.

Bertioga, 23 de março de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



BERTIOGA
FEVEREIRO 2022



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 25.02.2022.

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

70,49%

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	8,70	-0,07	-2,14	106.096.718,41	16,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,69	1,08	1,06	10.338.492,73	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,78	0,07	-1,91	11.014.114,43	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,50	0,17	-1,29	8.604.691,50	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,51	1,40	1,51	22.750.793,63	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,90	1,11	1,99	15.298.017,23	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,96	1,12	1,16	10.116.179,83	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	3,99	1,12	1,66	10.163.477,00	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,86	1,11	1,99	35.694.077,17	5,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,93	1,12	1,16	20.230.173,60	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,96	1,12	1,66	35.580.815,90	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,82	1,11	1,16	9.834.043,31	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,84	1,12	1,66	14.822.890,22	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,76	1,11	1,99	19.847.351,71	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,81	1,12	1,16	19.675.385,53	3,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,83	1,12	1,66	14.824.447,46	2,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,29	0,73	-0,73	364.891.669,66	56,69

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	2,50	1,38	1,47	16.991.010,12	2,64	1.638.119.424,99	1,04
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	5.830.337,26	0,91	245.088.375,73	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,83	-0,16	-1,08	16.020.650,00	2,49	199.033.290,21	8,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,68	1,06	1,02	19.773.052,00	3,07	214.709.008,92	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,04	1,11	1,50	6.133.283,77	0,95	580.932.851,15	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,38	0,85	0,72	64.748.333,15	10,06		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,17	0,79	1,55	24.075.800,65	3,74	3.974.313.393,55	0,61
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	0,79	1,49	24.075.800,65	3,74		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - 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	3,21	0,37	0,40	0,00	0,00	614.226.993,42	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,21	0,37	0,40	0,00	0,00		

Renda Fixa			3,74	0,75	0,54	453.715.803,46	70,49		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,63%

Artigo 8º I (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	17,29	-0,96	6,68	19.573.592,11	3,04	403.616.382,17	4,85
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,37	-0,92	4,32	6.674.044,50	1,04	68.193.768,47	9,79
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	0,96	7,60	40.045.553,75	6,22	614.965.214,36	6,51
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,37	-1,47	1,13	18.639.258,90	2,90	1.428.707.503,72	1,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,82	0,65	8,97	7.461.957,32	1,16	86.935.948,53	8,58
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,10	-2,08	2,82	36.486.354,64	5,67	1.853.554.335,79	1,97
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	3.872.480,79	0,60	985.463.082,71	0,39
Sub-total Artigo 8º I			18,38	-0,68	5,10	132.753.242,01	20,63		
Renda Variável			18,76	-0,68	5,10	132.753.242,01	20,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,95%

Artigo 9º 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	17,98	-4,49	-14,43	4.862.745,81	0,76	790.405.383,78	0,62
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,84	-9,75	-25,87	7.798.611,85	1,21	923.354.073,39	0,84
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,47	-5,29	-17,18	9.135.644,92	1,42	1.637.204.903,14	0,56
Sub-total Artigo 9º II			17,87	-6,76	-19,97	21.797.002,58	3,39		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	5.126.743,84	0,80	2.975.370.153,41	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,39	-7,28	-18,15	4.949.547,35	0,77	2.643.901.267,54	0,19
Sub-total Artigo 9º III			17,65	-7,20	-17,15	10.076.291,19	1,57		
Investimentos no Exterior			16,76	-6,90	-19,10	31.873.293,77	4,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,93%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	1,87	-1,59	-1,59	4.904.475,81	0,76	34.821.778,36	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,04	24,14	29,24	20.387.004,42	3,17	325.172.732,19	6,27
Sub-total Artigo 10º II			40,11	18,85	22,73	25.291.480,23	3,93		
Investimentos Estruturados			40,11	18,85	22,73	25.291.480,23	3,93		
Total			6,20	0,74	1,07	643.633.819,47	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	364.891.669,66	56,69					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.748.333,15	10,06					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.075.800,65	3,74					70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	0,00	0,00					10,00
	Total Renda Fixa	453.715.803,46	70,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	132.753.242,01	20,63					40,00
	Total Renda Variável	132.753.242,01	20,63					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	21.797.002,58	3,39					10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.076.291,19	1,57					10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.873.293,77	4,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.291.480,23	3,93					5,00
	Total Investimentos Estruturados	25.291.480,23	3,93					15,00

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	0,73 97,05	-0,73 -48,88	-0,62 -27,62	-0,46 -12,13	-1,44 -25,42	2.651.516,39	1.123.685,48
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 113,25	0,72 48,10	1,41 62,30	3,34 87,68	4,56 80,81	553.125,58	466.463,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 105,75	1,49 100,37				169.724,38	875.422,27
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,37 49,48	0,40 26,70				16.037,98	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,68 -1,57	5,10 -2,84				-905.917,86	6.440.803,75
Artigo 9º II % do CDI	-6,76 -902,44	-19,97 -1.342,37	-20,05 -886,31	-14,86 -390,09		-1.581.428,23	-5.437.533,05
Artigo 9º III % do CDI	-7,20 -960,03	-17,15 -1.153,36	-15,03 -664,38	-7,57 -198,85		-781.333,97	-2.086.435,42
Artigo 10º II % do CDI	18,85 2.514,86	22,73 1.528,16				4.627.207,32	5.414.040,22
BERTIOGA (Total)						4.748.931,59	6.813.611,38

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	22.435.675,70	0,00	0,00	0,00	22.750.793,63	315.117,93	338.019,42
NTN-B 150535	106.175.697,80	0,00	0,00	0,00	106.096.718,41	-78.979,39	-2.318.403,62
NTN-B 150545	8.589.801,95	0,00	0,00	0,00	8.604.691,50	14.889,55	-112.234,09
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.130.696,88	0,00	0,00	0,00	15.298.017,23	167.320,35	298.990,48
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.004.606,90	0,00	0,00	0,00	10.116.179,83	111.572,93	116.372,74
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.050.950,87	0,00	0,00	0,00	10.163.477,00	112.526,13	166.253,19
NTN-B 150555 (5,540000%)	35.303.655,26	0,00	0,00	0,00	35.694.077,17	390.421,91	697.619,08
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.007.047,28	0,00	0,00	0,00	20.230.173,60	223.126,32	232.733,16
NTN-B 150555 (5,720000%)	35.187.138,25	0,00	0,00	0,00	35.580.815,90	393.677,65	581.643,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824	10.528.022,06	0,00	0,00	301.817,42	10.338.492,73	112.288,09	110.883,69
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.001.191,93	0,00	0,00	276.694,13	9.834.043,31	109.545,51	114.322,17
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.077.250,68	0,00	0,00	420.223,58	14.822.890,22	165.863,12	246.227,29
NTN-B 150850	11.318.749,09	0,00	0,00	312.745,49	11.014.114,43	8.110,83	-220.531,51
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.174.095,85	0,00	0,00	546.628,64	19.847.351,71	219.884,50	395.433,20
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.007.114,73	0,00	0,00	551.585,70	19.675.385,53	219.856,50	229.452,76
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.077.137,32	0,00	0,00	418.984,32	14.824.447,46	166.294,46	246.903,61
					364.891.669,66	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IPCA	16.759.211,44	0,00	0,00	0,00	16.991.010,12	231.798,68	246.526,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.237.922,95	0,00	-172.794,99	0,00	6.133.283,77	68.155,81	92.099,68
BB PREV RF VII	5.933.796,63	0,00	-169.321,85	0,00	5.830.337,26	65.862,48	99.160,10
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.114.679,00	0,00	0,00	552.553,84	19.773.052,00	210.926,84	204.361,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.355.456,40	0,00	0,00	311.188,17	16.020.650,00	-23.618,23	-175.685,03
					64.748.333,15	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	14.297.076,27	12.809.000,00	-3.200.000,00	0,00	24.075.800,65	169.724,38	561.057,88
					24.075.800,65	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.323.824,85	0,00	-4.339.862,83	0,00	0,00	16.037,98	17.164,80
					0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	19.764.170,28	0,00	0,00	0,00	19.573.592,11	-190.578,17	1.226.358,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.918.010,28	0,00	0,00	0,00	18.639.258,90	-278.751,38	207.717,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	37.262.992,79	0,00	0,00	0,00	36.486.354,64	-776.638,15	999.001,38
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.735.838,23	0,00	0,00	0,00	6.674.044,50	-61.793,73	276.523,92
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.899.991,46	0,00	0,00	0,00	3.872.480,79	-27.510,67	288.322,51
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	39.664.193,94	0,00	0,00	0,00	40.045.553,75	381.359,81	2.828.600,53
WA ASSET VALUATION FIA	7.413.962,89	0,00	0,00	0,00	7.461.957,32	47.994,43	614.279,59
					132.753.242,01	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.091.101,01	0,00	0,00	0,00	4.862.745,81	-228.355,20	-820.326,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.641.429,12	0,00	0,00	0,00	7.798.611,85	-842.817,27	-2.721.865,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.645.900,68	0,00	0,00	0,00	9.135.644,92	-510.255,76	-1.895.341,04
					21.797.002,58	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.519.561,28	0,00	0,00	0,00	5.126.743,84	-392.817,44	-988.844,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.338.063,88	0,00	0,00	0,00	4.949.547,35	-388.516,53	-1.097.590,44
					10.076.291,19	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	4.983.873,48	0,00	0,00	0,00	4.904.475,81	-79.397,67	-79.204,71
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	19.916.012,67	0,00	0,00	4.235.613,24	20.387.004,42	4.706.604,99	5.493.244,93

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					25.291.480,23	0,00	0,00

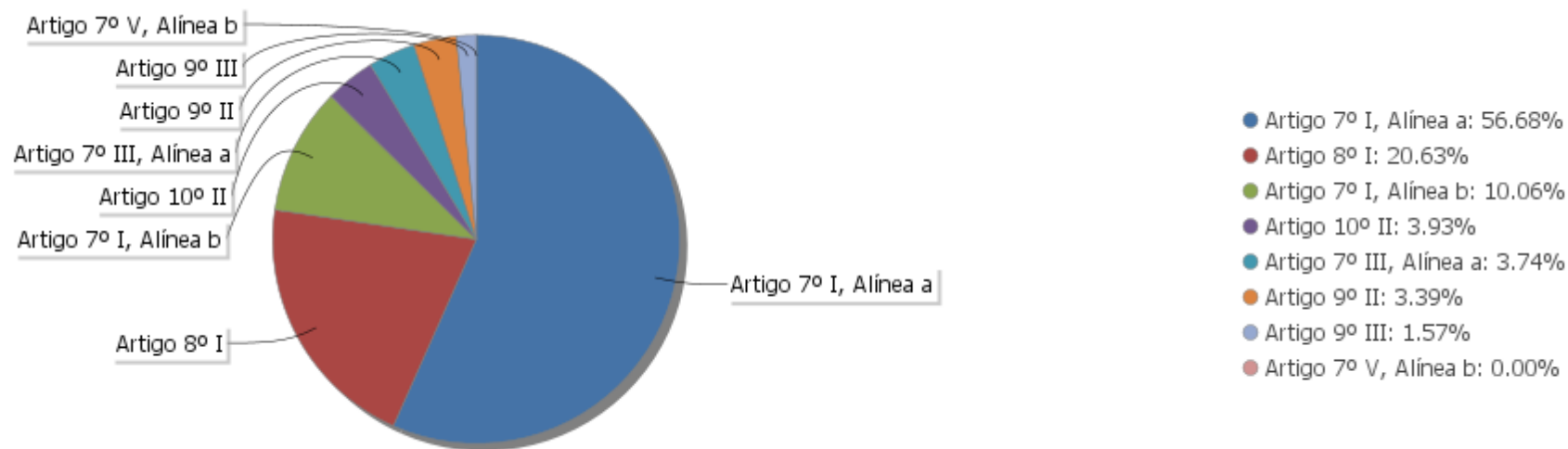
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

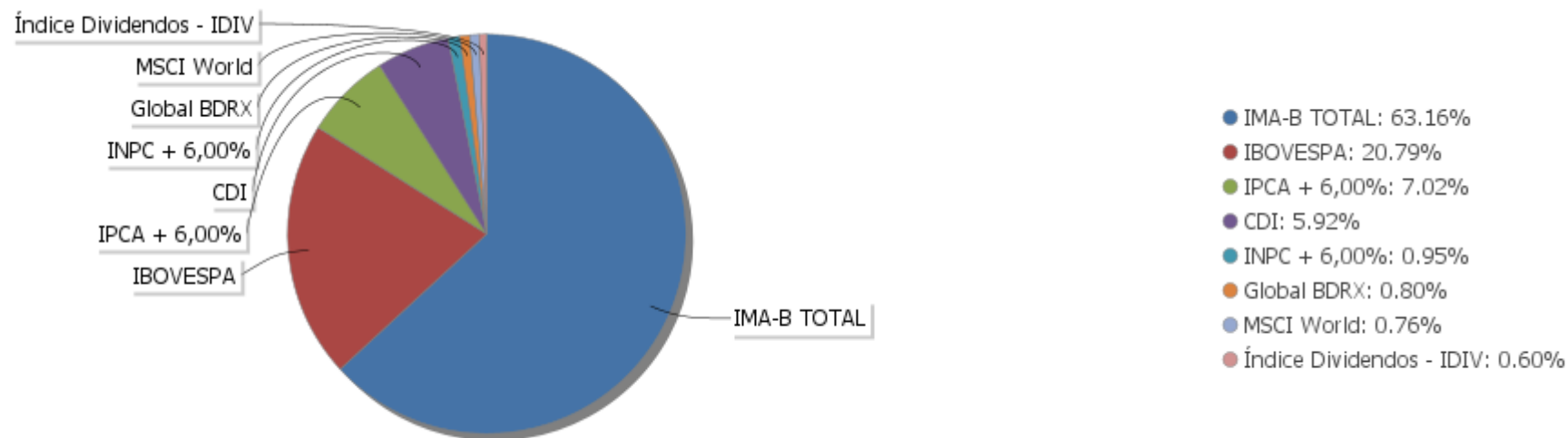
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	169.268.626,81	26,30	169.268.626,81	26,30
de 31 a 365 dias	46.189.172,69	7,18	215.457.799,50	33,48
acima de 365 dias	428.176.019,97	66,52	643.633.819,47	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

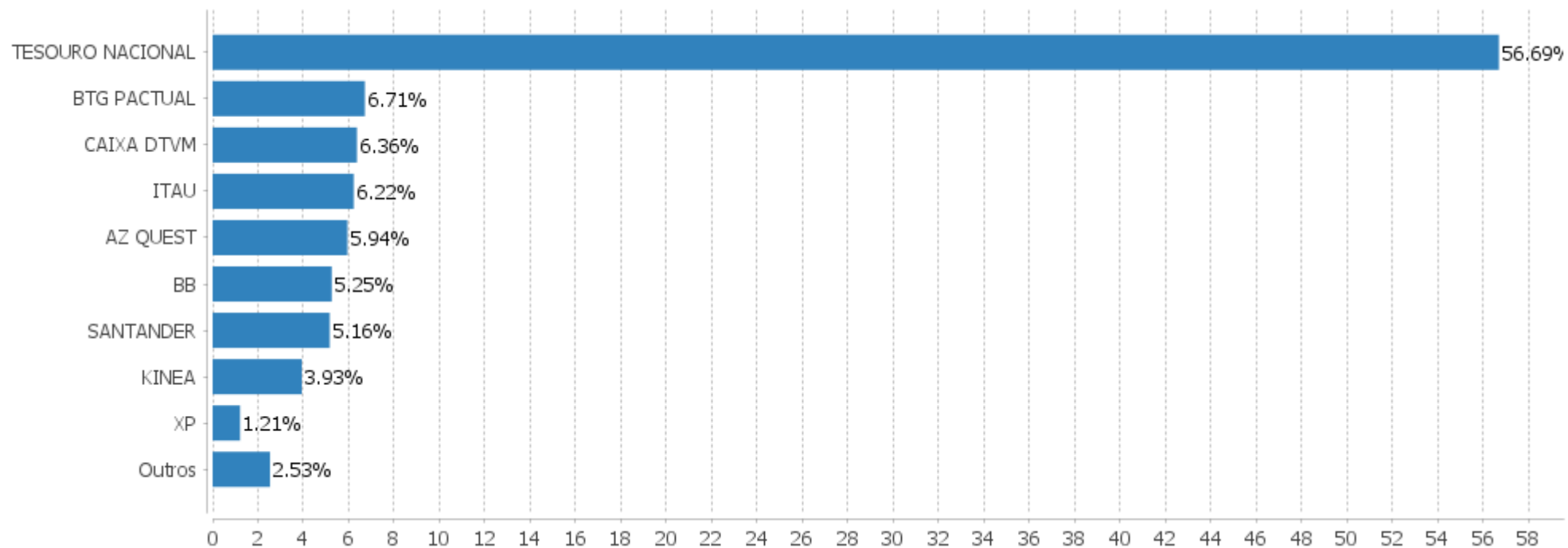


Alocação Por Estratégia



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
2022	0,33	0,74											1,07
IPCA + 4,99%	0,95	1,38											2,34
p.p. indexador	-0,62	-0,64											-1,27
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	48,39	03 meses	1,73	3,59	-1,87	5,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	51,61	06 meses	-1,80	8,50	-10,30	6,18
			12 meses	-1,06	16,52	-17,58	6,20
			24 meses	2,25	29,63	-27,38	11,45
			36 meses	19,61	42,85	-23,24	10,01
			48 meses	31,68	57,31	-25,63	9,36
			60 meses	53,21	71,38	-18,17	10,09
			Desde 30/12/2016	62,93	74,20	-11,27	10,00

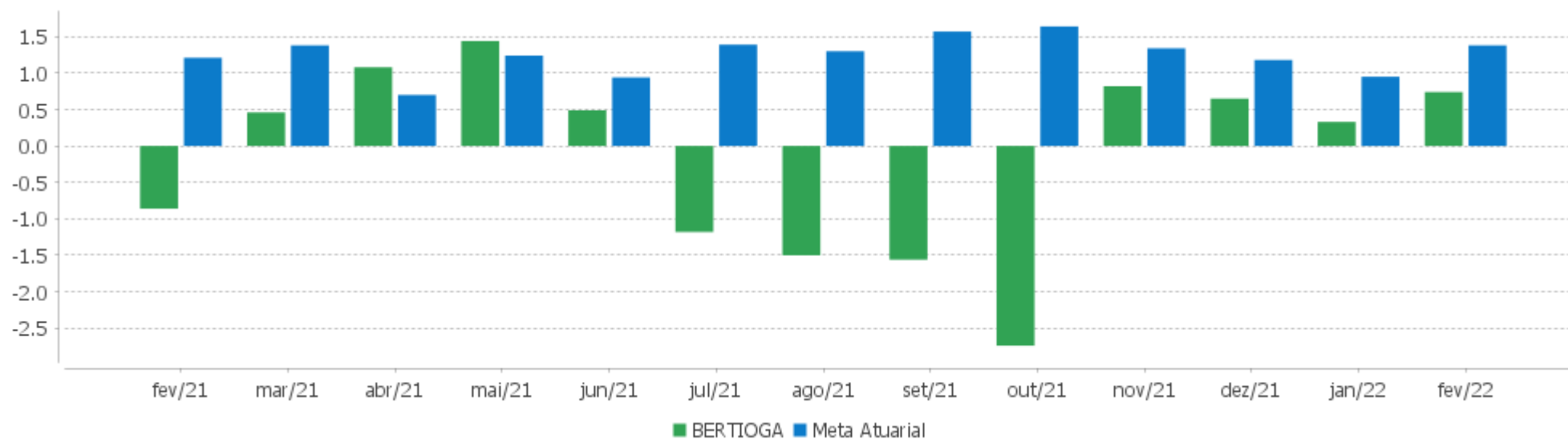
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02 -0,43	1,05 -1,45	1,91 -1,88	4,35 -4,50	6,21 -11,00	12,25 -18,35	24,80 -19,15
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,38 -0,07	1,47 -1,03	2,03 -1,76	4,19 -4,66	6,58 -10,63	13,51 -17,09	30,04 -13,91
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,70	-1,08 -0,88	-0,40 -0,43	0,56 -0,17	-0,12 -1,05	3,21 -0,90	22,47 -0,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,11 -0,34	1,50 -1,13	2,17 -1,75	4,65 -4,16	7,36 -10,11	13,34 -18,83	26,21 -19,35
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	1,02 1,22	1,88 1,85	4,06 3,33	5,67 4,75	11,40 7,28	29,27 6,41
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,79 105,75	1,55 104,45	2,31 102,26	3,89 101,99	5,67 100,45	7,75 95,00	
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,17 -0,37	-1,29 -1,09	-2,68 -2,71	-3,93 -4,66	-5,57 -6,50	-5,18 -9,30	17,08 -5,78
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 0,53	1,06 1,26	1,94 1,91	4,19 3,46	5,94 5,02	11,97 7,85	30,24 7,38
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,46	3,56 3,53	8,62 7,89	13,63 12,71	18,87 14,76	23,59 0,74
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 -0,48	-1,91 -1,72	-2,75 -2,78	-4,89 -5,63	-6,82 -7,74	-8,19 -12,30	14,34 -8,52
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,27 2,46	3,57 3,54	5,64 4,91	10,55 9,63	15,72 11,60	20,39 -2,47
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07 -0,62	-2,14 -1,94	-1,98 -2,01	-2,03 -2,77	-3,69 -4,62	-0,75 -4,86	20,76 -2,09
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	8,61 7,88	13,65 12,72	18,93 14,82	23,70 0,85
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	5,62 4,89	10,50 9,58	15,62 11,51	20,24 -2,62
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40 0,86	1,51 1,70	2,09 2,06	4,30 3,57	6,79 5,87	13,96 9,85	30,81 7,95
NTN-B 150545 (5,540000%)	1,11	2,24	3,52	5,60	10,47	15,55	20,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56	2,43	3,49	4,87	9,54	11,43	-2,73
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,27 2,46	3,57 3,54	8,64 7,91	13,68 12,76	18,99 14,87	23,77 0,91
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,57	2,26 2,45	3,56 3,53	5,64 4,91	10,54 9,62	15,70 11,59	20,36 -2,50
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	8,54 7,81	13,56 12,64	18,82 14,70	23,55 0,70
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,58	2,27 2,46	3,57 3,54	5,63 4,89	10,52 9,60	15,66 11,54	20,29 -2,57
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	5,63 4,90	10,52 9,60	15,66 11,54	20,29 -2,56
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,57	2,25 2,45	3,54 3,51	8,58 7,85	13,58 12,66	18,79 14,68	23,49 0,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 -2,97	2,82 -5,12	2,11 -8,91	-24,50 -19,75	-27,60 -30,43	-20,16 -28,77	-0,27 -18,64
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,65 -0,24	8,97 1,03	9,78 -1,24	-13,72 -8,97	-12,55 -15,38	-9,83 -18,44	-0,24 -18,61
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,96 -1,85	6,68 -1,25	9,03 -1,99	-8,08 -3,34	-6,24 -9,07	-10,05 -18,66	5,03 -13,34
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71 1,61	8,04 3,06	7,69 1,03	-2,49 -0,93	5,01 -4,18	4,82 -0,51	25,65 -2,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,47 -2,36	1,13 -6,81	3,47 -7,55	-11,11 -6,36	-7,61 -10,43	-11,59 -20,20	28,08 9,71
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,96 0,07	7,60 -0,34	9,62 -1,39	-8,53 -3,79	-4,48 -7,30	-1,32 -9,93	14,43 -3,94
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 -1,81	4,32 -3,61	5,08 -5,93	-11,53 -6,78	-8,56 -11,38	-11,95 -20,56	6,14 -12,23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-7,28 -8,17	-18,15 -26,09	-15,33 -26,34	-8,66 -3,91	1,13 -1,69	56,20 47,59	102,41 84,05
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-4,49	-14,43	-12,04	-4,70	1,79		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-5,29 -705,71	-17,18 -1.155,21	-16,45 -727,04	-10,52 -276,10	-7,32 -129,60	59,72 732,49	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,75	-25,87	-27,80	-24,21	-27,00	44,06	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-11,21	-28,37	-31,59	-33,06	-44,21	13,46	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	24,14 22,68	29,24 26,74	27,77 23,97	25,17 16,32	21,13 3,92	43,73 13,13	155,06 111,11
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-1,59 -212,53	-1,59 -106,85	-1,66 -73,25	-2,54 -66,71	-3,22 -57,06	-14,81 -181,61	-20,64 -145,44
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,74 -0,64	1,07 -1,27	1,73 -1,82	-1,80 -10,14	-1,06 -17,14	2,25 -25,88	19,61 -20,28
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

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	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	-	2,00
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		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)		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		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)		3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		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		1,50
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		0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI						
WA ASSET VALUATION FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	02/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.280.000,00	0,00	143.026,50275500	29,9245239000
185	02/02/2022	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	4.339.862,83	1.758.194,89365300	2,4683627780
181	04/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	140.000,00	0,00	4.674,93480400	29,9469417000
182	10/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	2.770.000,00	0,00	92.344,98296100	29,9962154000
186	15/02/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	172.794,99	70.201,84101600	2,4614025430
187	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	169.321,85	85.415,07597400	1,9823415020
183	16/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.205.000,00	0,00	106.672,00614700	30,0453710000
184	17/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	864.000,00	0,00	28.744,38928500	30,0580399000
188	24/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.333.973,57	77.467,20199400	30,1285384000
189	24/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	866.026,43	28.744,38928500	30,1285384000
190	25/02/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.550.000,00	0,00	51.425,66832900	30,1405903000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 16.782.343,45

Value-At-Risk: 2,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,61	2,61			643.633.819,47	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,26	0,29	1,32			106.096.718,41	16,48
NTN-B 150824		1,55	0,01	1,07			10.338.492,73	1,61
NTN-B 150850		4,49	0,04	2,70			11.014.114,43	1,71
NTN-B 150545		3,96	0,03	1,93			8.604.691,50	1,34
NTN-B 150523		1,33	0,01	1,65			22.750.793,63	3,53
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,22	0,00	2,13			15.298.017,23	2,38
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,22	0,00	2,13			10.116.179,83	1,57
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,22	0,00	2,13			10.163.477,00	1,58
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,22	0,00	2,13			35.694.077,17	5,55
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,22	0,00	2,13			20.230.173,60	3,14
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,22	0,00	2,13			35.580.815,90	5,53
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,09	-0,00	2,13			9.834.043,31	1,53
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,09	-0,00	2,13			14.822.890,22	2,30
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,09	-0,00	2,13			19.847.351,71	3,08
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,09	-0,00	2,13			19.675.385,53	3,06
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,09	-0,00	2,13			14.824.447,46	2,30
Sub-total	2,04	1,25	0,40		-0,01	0,73	364.891.669,66	56,69

Artigo 7º I, Alínea b

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

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 25/02/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,33	0,01	1,33			16.991.010,12	2,64
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			5.830.337,26	0,91
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,83	0,04	0,93			16.020.650,00	2,49
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,54	0,02	1,07			19.773.052,00	3,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			6.133.283,77	0,95
Sub-total	2,47	1,50	0,08		0,04	0,85	64.748.333,15	10,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			24.075.800,65	3,74
Sub-total	0,07	0,04	0,00		0,65	0,79	24.075.800,65	3,74

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
Sub-total	0,93	NaN	0,00		-0,41	0,37	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,06%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,81	0,20	3,05			19.573.592,11	3,04
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		11,33	0,11	4,91			6.674.044,50	1,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,70	0,55	1,97			40.045.553,75	6,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,83	0,23	5,78			18.639.258,90	2,90
WA ASSET VALUATION FIA		11,87	0,13	4,38			7.461.957,32	1,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		16,86	0,89	10,16			36.486.354,64	5,67
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,05	2,51			3.872.480,79	0,60
Sub-total	12,65	11,06	2,15		-0,11	-0,68	132.753.242,01	20,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,50%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,35	-0,01	11,78			4.862.745,81	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,90	0,01	14,88			7.798.611,85	1,21
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,26	-0,01	9,27			9.135.644,92	1,42
Sub-total	27,93	10,27	-0,02		-0,27	-6,76	21.797.002,58	3,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	-0,00	0,82			5.126.743,84	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,15	0,00	14,57			4.949.547,35	0,77
Sub-total	27,95	9,69	-0,00		-0,28	-7,20	10.076.291,19	1,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,89%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,12	-0,00	0,13			4.904.475,81	0,76
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,10	0,00	1,10			20.387.004,42	3,17
Sub-total	57,18	0,89	0,00		0,32	18,85	25.291.480,23	3,93

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Fevereiro 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1305	8.854.315,38	1.072.291,64
Cedido	2	8.832,87	982,69
Licenciado	1	10.352,74	1.449,38
Câmara*	19	263.539,36	65.982,09
BERTPREV	13	99.569,48	13.939,73
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	352	809.318,58	113.304,61
Pensionista	83	63.400,47	8.876,07
Total	1775	10.109.328,88	1.276.826,21

*

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	5.168.542,11
Renda Variável	0,00
Total	5.168.542,11

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	201,58
COMPREV	52.910,67
Total	53.112,25

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1305	8.854.315,38	1.655.158,90
Cedido	2	8.832,87	1.623,54
Licenciado	1	10.352,74	2.237,23
Câmara*	19	263.539,36	101.848,04
BERTPREV	13	99.569,48	21.516,96
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1340	9.236.609,83	1.782.384,67

*

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	240/240	28.788,68
Acordo II - 2016	54/60	62.499,52
Acordo III - 2017	48/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	183.821,44
Câmara*	11.311,21
BERTPREV	2.389,67
Cedidos	61,78
Licenciado	248,47

Precatórios	0
Total	197.832,57

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	240/240	350,45
Acordo II - 2016	54/60	38.337,71
Acordo III - 2017	48/60	45.165,59
	Total	83.853,75

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	15.885.526,56	1.323.793,88	2.647.587,76	13.237.938,80
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,17	72.314,34	361.571,65
Camara - Anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	22.343,54	111.717,73
Bertprev anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,82	2.742.245,64	13.711.228,18
Total das Receitas				10.105.869,41

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	352	2.773.674,43	744.140,46	2.029.533,97
Pensionistas	83	395.483,01	61.296,28	334.186,73
Total	435	3.169.157,44	805.436,74	2.363.720,70

*

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

Obrigações Tributárias e Contributivas	169.872,93
--	------------

Total das Despesas

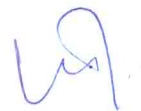
3.339.030,37


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

Obrig. Tributárias e Contributivas	75.251,79
------------------------------------	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Auxílio Doença / Acid.trabalho	6.269,90
Auxílio Maternidade	-
Total	6.269,90



Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

			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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	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													
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.332.850,75	146.212,73	146.212,73	242.149,25
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.268.883,57	139.942,83	139.942,83	231.116,43
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	63.967,18	6.269,90	6.269,90	11.032,82
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	207.932,75	23.906,63	23.906,63	42.067,25
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	6	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	207.932,75	23.906,63	23.906,63	42.067,25
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	81.570,38	6.472,50	6.472,50	13.429,62
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	81.570,38	6.472,50	6.472,50	13.429,62
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.097,18	228,13	228,13	902,82
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.097,18	228,13	228,13	902,82
			2.070.000,00	0,00	136.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	1.635.451,06	176.819,99	176.819,99	298.548,94
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	3.366,65	3.500,00	8.623,09	9,74	12.113,35	4.498,99	8.870,86	7.614,36	7.614,36
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.960,99	539,01	539,01	539,01
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,79	9,74	3.658,05	0,00	3.658,05	3.658,05	3.658,05

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
		Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,30	0,00	2.255,30	1.538,00	1.973,80	717,30	717,30
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	0,00	13.686,72	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	34.607,70	4.775,58	4.775,58	6.705,58
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	34.607,70	4.775,58	4.775,58	6.705,58
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	0,00	0,00	244.361,64	75.638,36	0,00	320.000,00	269.285,03	31.391,27	31.391,27	50.714,97
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	53.634,70	5.363,47	5.363,47	10.726,94
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75.638,36	0,00	255.638,36	215.650,33	26.027,80	26.027,80	39.988,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	100.747,86	94.246,66	2.928,16	3,68	97.171,14	77.557,26	6.611,77	6.611,77	19.613,88
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	2.896,66	0,00	0,00	2.896,66	0,00	0,00	0,00	2.896,66
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.617,60	2.191,20	2.191,20	4.382,40
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.629,79	1.214,84	1.214,84	2.370,21
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.765,88	117,06	117,06	234,12
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.021,95	89,35	89,35	978,05
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.330,00	0,00	0,00	1.370,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.158,30	289,56	289,56	841,70
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	260,00	140,00	140,00	140,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,16	0,00	2.298,16	0,00	2.298,16	2.298,16	2.298,16
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.198,64	247,83	247,83	401,36
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3,68	2.996,32	945,10	23,77	23,77	2.051,22
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	64.626,74	82.075,28	43.980,73	0,00	126.056,01	107.505,31	13.939,52	13.939,52	18.550,70
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.359,44	0,00	26.359,44	22.159,44	4.200,00	4.200,00	4.200,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.453,00	370,00	0,00	78.823,00	67.017,70	8.205,30	8.205,30	11.805,30
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	3.020,00	5.244,60	0,00	8.264,60	6.603,54	716,80	716,80	1.661,06
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	602,28	12.006,69	0,00	12.608,97	11.724,63	817,42	817,42	884,34
			792.000,00	0,00	182.427,97	465.496,86	131.170,34	13,42	596.653,78	493.454,29	65.589,00	64.332,50	103.199,49
13 COBERTURA ATUARIAL													

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15		135.000,00	0,00	13.656,06	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	67.030,62	11.171,77	11.171,77	54.313,32
			135.000,00	0,00	13.656,06	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	67.030,62	11.171,77	11.171,77	54.313,32
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIARIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21		150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	80.127,07	169.872,93	169.872,93	169.872,93
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	80.127,07	169.872,93	169.872,93	169.872,93
			150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	80.127,07	169.872,93	169.872,93	169.872,93
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.130.748,63	2.773.674,43	2.773.674,43	4.869.251,37
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.130.748,63	2.773.674,43	2.773.674,43	4.869.251,37
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.117.910,12	395.483,01	395.483,01	682.089,88
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	17		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.117.910,12	395.483,01	395.483,01	682.089,88
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18		50.000,00	0,00	50.000,00	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	42.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19		0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.250.000,00	0,00	2.392.000,00	33.858.000,00	0,00	0,00	33.858.000,00	28.306.658,75	3.169.157,44	3.169.157,44	5.551.341,25
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24		658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	494.940,73	75.251,79	75.251,79	163.109,27
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24		0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	494.940,73	75.251,79	75.251,79	163.109,27
			658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	494.940,73	75.251,79	75.251,79	163.109,27
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		39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
		39.769.900,00	0,00	39.769.900,00	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	808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			808.050,00	0,00	808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92	3.668.606,42	6.342.385,20
Despesa Extra-Orçamentária													
21882010400	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	409.342,64	666.968,75
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	0,00	94,64
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,30	27.906,63
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	2.341,16
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,09	15.061,81
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	222,58
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	11.391,55	11.391,55
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.053,39	100.053,39
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	4.050,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,03	134.360,77
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	1.564,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.838,46	77.838,46
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	12.948,58	23.634,50
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	1.425,50	1.425,50
			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	708.232,41	1.066.913,74
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												4.044.186,08	11.937.717,25
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												2.339.862,83	19.327.155,85
			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	6.384.048,91	31.264.873,10
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92	10.760.887,74	38.674.172,04



Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92		3.668.606,42	6.342.385,20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											708.232,41	1.066.913,74
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.384.048,91	31.264.873,10
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92	10.760.887,74		38.674.172,04

**Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										104.791,83
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										89.710,48
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										5.514,10
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										10.955,95
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										2.107,83
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										4.407.589,08
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)										158.804.810,72
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)										206.086.858,93
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI										16.991.010,12
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP										16.020.650,00
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										6.133.283,77
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII										5.830.337,26
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										19.773.052,00
114410116	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS										98.759,62
114410116	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)										24.075.800,65
114410116	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)										913.785,68
114410202	1454 - ITAU RPI AÇÕES										40.045.553,75
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA										6.674.044,50
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										36.486.354,64
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										19.573.592,11
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										18.639.258,90
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										7.461.957,32
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.872.480,79
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										9.135.644,92
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										7.798.611,85
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										4.862.745,81
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										4.949.547,35
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										5.126.743,84
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										4.904.475,81
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										20.387.004,42



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			649.267.282,16								
Total Geral:			687.941.454,20								

Balancete da Despesa de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92		3.668.606,42	6.342.385,20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											708.232,41	1.066.913,74
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.384.048,91	31.264.873,10
TOTAL CAIXA E BANCOS:												649.267.282,16
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.372.034,03	37.036.890,80	383.170,34	13,42	37.420.047,72	31.077.662,52	3.669.862,92		10.760.887,74	687.941.454,20

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
101	121501110100000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	14.700.000,00	1.074.240,91	1.072.291,64	0,00	1.072.291,64	2.146.532,55	-12.553.467,45
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	1.965,38	982,69	0,00	982,69	2.948,07	-17.051,93
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	1.449,38	1.449,38	0,00	1.449,38	2.898,76	-22.101,24
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	0,00	67.559,42	1.577,33	65.982,09	65.982,09	-394.017,91
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	10.589,28	13.939,73	0,00	13.939,73	24.529,01	-125.470,99
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	54.584,65	113.304,61	0,00	113.304,61	167.889,26	-682.110,74
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	3.194,48	8.876,07	0,00	8.876,07	12.070,55	-32.929,45
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	16.987.293,02	5.168.542,11	0,00	5.168.542,11	22.155.835,13	12.155.835,13
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	0,00	201,58	0,00	201,58	201,58	-29.798,42
801	192206410000000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios /	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	42,59	42,59
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	52.910,67	52.910,67	0,00	52.910,67	105.821,34	-544.178,66
10	199903010200000	Compensações Financeiras entre RPPS / RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
201	721502110100000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA	23.780.000,00	1.658.259,59	1.655.158,90	0,00	1.655.158,90	3.313.418,49	-20.466.581,51
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	3.033,72	1.623,54	0,00	1.623,54	4.657,26	-26.842,74
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	2.237,23	4.474,45	2.237,22	2.237,23	4.474,46	-31.525,54
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	0,00	104.282,75	2.434,71	101.848,04	101.848,04	-663.151,96
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	16.345,32	21.516,96	0,00	21.516,96	37.862,28	-187.137,72
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	184.263,74	183.821,44	0,00	183.821,44	368.085,18	-2.271.914,82
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	0,00	11.581,61	270,40	11.311,21	11.311,21	-73.688,79
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	1.815,30	2.389,67	0,00	2.389,67	4.204,97	-20.795,03
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	336,92	61,78	0,00	61,78	398,70	-3.101,30
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	248,47	248,47	0,00	248,47	496,94	-3.503,06
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
11	721551110100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	55.000,00	28.788,68	28.788,68	0,00	28.788,68	57.577,36	2.577,36
12	721551110200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	495.000,00	62.499,52	62.499,52	0,00	62.499,52	124.999,04	-370.000,96
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	80.906,83	80.906,83	0,00	80.906,83	161.813,66	-838.186,34
14	721551120100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	1.000,00	763,91	350,45	0,00	350,45	1.114,36	114,36
15	721551120200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	199.000,00	37.403,09	38.337,71	0,00	38.337,71	75.740,80	-123.259,20
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	43.977,07	45.165,59	0,00	45.165,59	89.142,66	-310.857,34
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	4.084.856,72	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	5.408.650,60	-10.591.349,40
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	77.324,49	36.157,17	0,00	36.157,17	113.481,66	-321.518,34
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	43.141,55	11.171,77	0,00	11.171,77	54.313,32	-80.686,68
			80.805.000,00	24.512.472,51	10.112.389,07	6.519,66	10.105.869,41	34.618.341,92	-46.186.658,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.649,72	8.412,09	0,00	8.412,09	15.061,81	15.061,81
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	12.668,33	15.238,30	0,00	15.238,30	27.906,63	27.906,63
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	1.425,50	2.107,83	0,00	2.107,83	3.533,33	3.533,33
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	11.391,55	10.044,33	0,00	10.044,33	21.435,88	21.435,88
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	100.053,39	99.636,45	0,00	99.636,45	199.689,84	199.689,84
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	77.838,46	87.602,65	0,00	87.602,65	165.441,11	165.441,11
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.170,58	1.170,58	0,00	1.170,58	2.341,16	2.341,16
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	111,29	111,29	0,00	111,29	222,58	222,58
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	4.050,00	4.050,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	66.887,74	67.473,03	0,00	67.473,03	134.360,77	134.360,77
9.104	218810199025	OSAN	0,00	762,00	802,00	0,00	802,00	1.564,00	1.564,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	10.685,92	12.948,58	0,00	12.948,58	23.634,50	23.634,50
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64	94,64
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	257.626,11	409.342,64	0,00	409.342,64	666.968,75	666.968,75
			0,00	549.390,23	716.914,77	0,00	716.914,77	1.266.305,00	1.266.305,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	1.045.862,21	65.972,98	0,00	65.972,98	1.111.835,19	1.111.835,19



Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	8.921.960,12	5.986.861,41	79.397,61	5.907.463,80	14.829.423,92	14.829.423,92
			0,00	9.967.822,33	6.052.834,39	79.397,61	5.973.436,78	15.941.259,11	15.941.259,11
		Total do Fundo: 1	80.805.000,00	35.029.685,07	16.882.138,23	85.917,27	16.796.220,96	51.825.906,03	-28.979.093,97

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114419901	491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							5.900.499,01
114419901	492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							20.121.244,00
114419901	494	- CUSTÓDIA CEF							161.621.639,70
114419901	495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							106.255.757,73
114419901	497	- WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES							6.847.677,73
114419901	500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							3.584.158,28
114419901	505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							19.129.372,73
111110602	108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							234,19
114419901	508	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)							107.349.801,92
114419901	509	- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)							1.131.591,96
114419901	512	- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI							11.030.985,96
114419901	513	- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE							10.520.477,06
114419901	514	- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I							6.047.137,79
114419901	515	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I							6.115.588,82
114419901	516	- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR							5.683.072,61
114419901	454	- ITAÚ RPI AÇÕES							37.216.953,22
114419901	431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.744.483,38
114419901	432	-FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							16.507.523,20
111110603	SANTANDER	- PREV - 57000003-3							4.446,07
111110602	SANTANDER	CUSTEIO 57000001-9							15.387,12
111110603	104	- B.B. CTA MOVIMEN							949,17
111110603	107	- ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114419901	404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							97.343,59
114419901	433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							6.213.979,08
114419901	483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							4.322.698,03
111110602	106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.202,33
114419901	462	- BTG DIVIDENDOS FIA							6.397.520,58
114419901	467	- BTG ABSOLUTO INST FIA							35.487.353,26
114419901	473	- QUEST AÇÕES FIC FIA							18.347.233,70
114419901	474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA							18.431.541,49

**Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II							4.983.680,52
		Total Bancos:							636.115.548,17
		Total Geral:							687.941.454,20



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	24.512.472,51	10.112.389,07	6.519,66	10.105.869,41	34.618.341,92	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			549.390,23	716.914,77	0,00	716.914,77	1.266.305,00	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			9.967.822,33	6.052.834,39	79.397,61	5.973.436,78	15.941.259,11	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			35.029.685,07	16.882.138,23	85.917,27	16.796.220,96	687.941.454,20	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente