

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

**Ata C.F. nº 05/2022.** Aos vinte e nove dias de abril 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 quarta 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. Alexandre Hope Herrera, contador do BERTPREV, convidado. 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 março/22, Balancetes de Receita e Despesa de março/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de março/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de março/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a março/22 e Relatório do Controle Interno – exercício de 2021. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – março/2022. Após explanação do Sr. Alexandre, 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 – março/2022. Item 2: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – março/2022. Após explanação do Sr. Alexandre, 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 – março/2022. Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/22, Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de março/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – março/22. Após a explanação do Sr. Alexandre, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de março/22. Item 4. Apreciação do Relatório do Controle Interno referente exercício de 2021, 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 exercício de 2021. Item 5: Assuntos Gerais, A Sra. Adriana sugeriu que o Instituto realize estudo para o pagamento de adiantamento de salário aos aposentados e pensionistas, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a sugestão. O Sr. Phelippe informou que a convocação nº06/22 não foi publicada a tempo na semana passada por conta de força maior, lembrou a todos que tal publicação é apenas para dar publicidade ao conteúdo da reunião e não para dar legalidade, registrou ainda que na reunião ordinária de dezembro de 2021 foi aprovado o calendário de reuniões de 2022 que está disponibilizado no site do BERTPREV, não existe menção em Lei para a nulidade desta reunião por falta da publicação do boletim oficial do município apenas o registro em ata deliberada por este Conselho para que as atas das reuniões e convocações sejam publicadas no boletim oficial, por conta disso, para que não exista distorções na interpretação do trabalhos do Conselho, pediu que a Procuradoria se manifestasse quanto a legalidade desta reunião visto que não foi publicada no boletim oficial de 22/04/2022. A Sra. Darci solicitou que o Controle Interno faça o acompanhamento das deliberações aprovadas no Conselho Fiscal. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 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 \_\_\_\_\_

## Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Março 2022

### Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1373	9.039.442,28	1.239.920,64
Cedido	2	3.469,22	1.179,59
Licenciado	1	3.935,08	1.907,96
Câmara*	19	244.348,79	34.216,47
BERTPREV	13	87.877,62	12.302,87
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	352	594.445,20	83.222,37
Pensionista	82	35.211,90	4.929,66
<b>Total</b>	<b>1842</b>	<b>10.008.730,09</b>	<b>1.377.679,56</b>

\*

### Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	4.235.613,24
<b>Total</b>	<b>4.235.613,24</b>

### Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	<b>1.397,17</b>
COMPREV	58.286,06
<b>Total</b>	<b>59.683,23</b>

### Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1373	9.039.442,28	1.915.534,76
Cedido	2	3.469,22	1.820,78
Licenciado	1	3.935,08	2.945,09
Câmara*	19	238.942,51	52.815,57
BERTPREV	13	87.877,62	18.990,35
Precatórios	0	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1408</b>	<b>9.373.666,71</b>	<b>1.992.106,55</b>

\*

### Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	240/240	0,00
Acordo II - 2016	54/60	62.499,52
Acordo III - 2017	48/60	80.906,83
<b>Total</b>		<b>143.406,35</b>

### Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	212.738,70
Câmara*	5.865,68
BERTPREV	2.109,06
Cedidos	202,22
Licenciado	327,09

Precatórios	0
<b>Total</b>	<b>221.242,75</b>

**Quadro 07: Receita Multa e Juros**

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	240/240	0,00
Acordo II - 2016	54/60	39.754,70
Acordo III - 2017	48/60	46.946,19
	<b>Total</b>	<b>86.700,89</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial**

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	3.971.381,64	11.914.144,92
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,17	108.471,51	325.414,48
Camara - Anterior				
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	33.515,31	100.545,96
Bertprev anterior				
<b>TOTAL</b>	<b>16.453.473,82</b>	<b>1.371.122,82</b>	<b>4.113.368,46</b>	<b>12.340.105,36</b>
			<b>Total das Receitas</b>	<b>9.487.555,39</b>

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

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	353	2.450.588,03	657.050,72	1.793.537,31
Pensionistas	82	341.356,11	49.965,82	291.390,29
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>2.791.944,14</b>	<b>707.016,54</b>	<b>2.084.927,60</b>

\*

**Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Serviços Médicos	13.365,65
------------------	-----------

**Quadro 12: Indenizações e Restituições**

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

**Quadro 13: Contribuição ao PASEP**

Obrigações Tributárias e Contributivas	51.685,42
--	-----------

Total das Despesas

**2.856.995,21****REFERENTE AO CUSTEIO**

**Quadro 15 Contribuição ao PASEP/custeio**

Obrig. Tributárias e Contributivas	49.373,27
------------------------------------	-----------

**Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO**

Auxílio Doença / Acid.trabalho	5.516,41
Auxílio Maternidade	-
Total	5.516,41



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1 BERTPREV</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>												
<b>1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	45.516,00	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00	1.185,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
44905200 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
44905200 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>
<b>2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS</b>												
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	1.199.923,00	132.927,75	132.927,75	375.077,00
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.141.472,23	127.411,34	127.411,34	358.527,77
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.450,77	5.516,41	5.516,41	16.549,23
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	186.833,34	21.099,41	21.099,41	63.166,66
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	186.833,34	21.099,41	21.099,41	63.166,66
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	74.184,10	7.386,28	7.386,28	20.815,90
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	74.184,10	7.386,28	7.386,28	20.815,90
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.660,67	436,51	436,51	1.339,33
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.660,67	436,51	436,51	1.339,33
		<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.473.601,11</b>	<b>161.849,95</b>	<b>161.849,95</b>	<b>460.398,89</b>
<b>2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA</b>												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	17.517,23	2.000,00	4.000,00	1.517,23	4.482,77	0,00	2.482,77	2.482,77	4.482,77
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	1.517,23	4.482,77	0,00	2.482,77	2.482,77	4.482,77
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.517,23</b>	<b>4.482,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,77</b>	<b>2.482,77</b>	<b>4.482,77</b>
<b>2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE</b>												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	647,65	12.113,35	2.053,00	1.814,00	12.352,35	3.242,49	239,00	1.495,50	9.109,86

## Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	0,00	0,00	539,01
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	3.658,05	0,00	0,00	3.658,05	0,00	0,00	0,00	3.658,05
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00	239,00
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	2.255,30	0,00	0,00	2.255,30	281,50	0,00	1.256,50	1.973,80
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	0,00	13.686,72	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	29.866,06	4.741,64	4.741,64	11.447,22
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	29.866,06	4.741,64	4.741,64	11.447,22
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	239.234,64	30.050,39	30.050,39	80.765,36
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	48.271,23	5.363,47	5.363,47	16.090,41
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	190.963,41	24.686,92	24.686,92	64.674,95
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	74.548,21	97.171,14	3.560,49	0,00	100.731,63	68.251,47	12.866,28	12.866,28	32.480,16
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	550,00	1.200,00	0,00	1.750,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.750,00
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	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,99
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.733,04	2.884,56	2.884,56	7.266,96
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.002,25	1.627,54	1.627,54	3.997,75
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.644,96	120,92	120,92	355,04
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.294,44	1.727,51	1.727,51	2.705,56
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	13.700,00	342,00	0,00	14.042,00	10.960,00	1.712,00	1.712,00	3.082,00
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	9.142,25	16,05	16,05	857,75
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	260,00	0,00	0,00	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	9.270,97	729,03	729,03	729,03
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	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16	0,00	0,00	0,00	2.298,16
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	717,50	0,00	717,50	717,50	717,50
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.025,91	172,73	172,73	574,09
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	917,65	27,45	27,45	2.078,67
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	58.835,83	126.056,01	13.822,00	0,00	139.878,01	109.409,90	11.917,41	11.917,41	30.468,11

## Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	26.359,44	0,00	0,00	26.359,44	20.059,44	2.100,00	2.100,00	6.300,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	58.775,40	8.242,30	8.242,30	20.047,60
33904000	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	8.264,60	0,00	0,00	8.264,60	5.873,64	729,90	729,90	2.390,96
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	12.608,97	4.505,00	0,00	17.113,97	15.384,42	845,21	845,21	1.729,55
			<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.718,41</b>	<b>596.653,78</b>	<b>19.435,49</b>	<b>1.814,00</b>	<b>614.275,27</b>	<b>450.004,56</b>	<b>59.814,72</b>	<b>61.071,22</b>	<b>164.270,71</b>
<b>13 COBERTURA ATUARIAL</b>													
<b>2.093 COBERTURA ATUARIAL</b>													
33919700	APORTE 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	55.858,85	11.171,77	11.171,77	65.485,09
			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,06</b>	<b>121.343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.343,94</b>	<b>55.858,85</b>	<b>11.171,77</b>	<b>11.171,77</b>	<b>65.485,09</b>
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>12 PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.441,65	51.685,42	51.685,42	221.558,35
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.441,65	51.685,42	51.685,42	221.558,35
			<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>28.441,65</b>	<b>51.685,42</b>	<b>51.685,42</b>	<b>221.558,35</b>
<b>2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
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	22.680.160,60	2.450.588,03	2.450.588,03	7.319.839,40
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.680.160,60	2.450.588,03	2.450.588,03	7.319.839,40
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	2.776.554,01	341.356,11	341.356,11	1.023.445,99
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.776.554,01	341.356,11	341.356,11	1.023.445,99
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	44.634,35	13.365,65	13.365,65	13.365,65
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	44.634,35	13.365,65	13.365,65	13.365,65
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	-100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>36.250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>33.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.858.000,00</b>	<b>25.501.348,96</b>	<b>2.805.309,79</b>	<b>2.805.309,79</b>	<b>8.356.651,04</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
<b>845 OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>													
<b>11 CUSTEIO DO BERTPREV</b>													
<b>23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	445.567,46	49.373,27	49.373,27	212.482,54
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	445.567,46	49.373,27	49.373,27	212.482,54
			<b>658.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.050,00</b>	<b>445.567,46</b>	<b>49.373,27</b>	<b>49.373,27</b>	<b>212.482,54</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
<b>997</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS</b>												
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
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
			<b>39.769.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.769.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>												
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
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	0,00
			<b>808.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>80.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.330.357,70</b>	<b>37.420.047,72</b>	<b>27.919,49</b>	<b>3.331,23</b>	<b>37.444.635,98</b>	<b>27.956.007,59</b>	<b>3.144.986,69</b>	<b>3.146.243,19</b>	<b>9.488.628,39</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
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	338.408,11	1.005.376,86
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	655,41	750,05
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,58	43.167,21
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,58	5.536,74
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,62	22.630,43
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	333,87
21882010800	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	299,91	299,91
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	10.044,33	21.435,88
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.636,45	199.689,84
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201.833,80
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	2.366,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.602,65	165.441,11
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	11.683,94	35.318,44
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	2.107,83	3.533,33
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								





CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.849,73	1.711.763,47
<b>Investimentos dos RPPS</b>												
Deságio de Aplicações Financeiras											1.901.106,85	13.838.824,10
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	19.327.155,85
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.106,85	33.165.979,95
<b>TOTAL FUNDO - BERTPREV:</b>	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.144.986,69	5.692.199,77	44.366.371,81
<b><u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.144.986,69	3.146.243,19	9.488.628,39
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											644.849,73	1.711.763,47
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											1.901.106,85	33.165.979,95
<b>TOTAL GERAL:</b>	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.144.986,69	5.692.199,77	44.366.371,81



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C													105.971,57
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)													234,19
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS													91.245,15
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9													50.101,96
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN													11.614,89
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO													13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C													2.107,83
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3													132.811,11
144410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)													164.623.250,47
144410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)													209.686.855,18
144410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI													17.400.822,17
144410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP													16.600.314,40
144410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI													6.280.662,09
144410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII													5.963.999,01
144410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF													20.298.265,00
144410106	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS													99.775,42
144410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)													30.797.166,57
144410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)													812.318,95
144410202	1454 - ITAUI RPI AÇÕES													41.902.658,55
144410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA													7.182.594,86
144410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA													38.995.253,49
144410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA													20.471.930,13
144410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA													19.587.871,41
144410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES													7.987.545,50
144410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES													4.146.280,28
144410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI													8.504.848,31
144410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE													7.161.625,13
144410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR													4.664.261,78
144410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I													4.725.508,96
144410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I													4.915.942,74
144410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II													5.208.285,54
144410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP													20.502.828,58



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</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>	
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>									<b>668.914.965,16</b>
			<b>Total Geral:</b>									<b>713.281.336,97</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	80.805.000,00	0,00	43.330.357,70	37.420.047,72	27.919,49	3.331,23	37.444.635,98	27.956.007,59	3.144.986,69	3.146.243,19	9.488.628,39	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										644.849,73	1.711.763,47	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										1.901.106,85	33.165.979,95	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											668.914.965,16	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>80.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.330.357,70</b>	<b>37.420.047,72</b>	<b>27.919,49</b>	<b>3.331,23</b>	<b>37.444.635,98</b>	<b>27.956.007,59</b>	<b>3.144.986,69</b>	<b>5.692.199,77</b>	<b>713.281.336,97</b>	

---

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

---

Jose Ferreira Melo filho  
Coord.Adm Financeira

---

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>BERTPREV</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
101	121501110100000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	14.700.000,00	2.146.532,55	1.239.920,64	0,00	1.239.920,64	3.386.453,19	-11.313.546,81
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	2.948,07	1.179,59	0,00	1.179,59	4.127,66	-15.872,34
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	2.898,76	1.907,96	0,00	1.907,96	4.806,72	-20.193,28
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	65.982,09	34.216,47	0,00	34.216,47	100.198,56	-359.801,44
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	24.529,01	12.302,87	0,00	12.302,87	36.831,88	-113.168,12
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	167.889,26	83.222,37	0,00	83.222,37	251.111,63	-598.888,37
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	12.070,55	4.929,66	0,00	4.929,66	17.000,21	-27.999,79
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	22.155.835,13	0,00	0,00	0,00	22.155.835,13	12.155.835,13
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	0,00	4.235.613,24	0,00	4.235.613,24	4.235.613,24	-764.386,76
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	201,58	1.374,27	0,00	1.374,27	1.575,85	-28.424,15
801	192206410000000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios /	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	42,59	42,59
802	192299010000000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	22,90	22,90
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	105.821,34	58.286,06	0,00	58.286,06	164.107,40	-485.892,60
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	3.313.418,49	1.915.534,76	0,00	1.915.534,76	5.228.953,25	-18.551.046,75
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	4.657,26	1.820,78	0,00	1.820,78	6.478,04	-25.021,96
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	4.474,46	2.945,09	0,00	2.945,09	7.419,55	-28.580,45
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	101.848,04	52.815,57	0,00	52.815,57	154.663,61	-610.336,39
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	37.862,28	18.990,35	0,00	18.990,35	56.852,63	-168.147,37
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	368.085,18	212.738,70	0,00	212.738,70	580.823,88	-2.059.176,12
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	11.311,21	5.865,68	0,00	5.865,68	17.176,89	-67.823,11
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	4.204,97	2.109,06	0,00	2.109,06	6.314,03	-18.685,97
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEL	3.500,00	398,70	202,22	0,00	202,22	600,92	-2.899,08
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	496,94	327,09	0,00	327,09	824,03	-3.175,97
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXI	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	57.577,36	0,00	0,00	0,00	57.577,36	2.577,36
12	721551110200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	495.000,00	124.999,04	62.499,52	0,00	62.499,52	187.498,56	-307.501,44
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	161.813,66	80.906,83	0,00	80.906,83	242.720,49	-757.279,51
14	721551120100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	1.000,00	1.114,36	0,00	0,00	0,00	1.114,36	114,36
15	721551120200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	199.000,00	75.740,80	39.754,70	0,00	39.754,70	115.495,50	-83.504,50
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	89.142,66	46.946,19	0,00	46.946,19	136.088,85	-263.911,15
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	5.408.650,60	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	6.732.444,48	-9.267.555,52
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	113.481,66	36.157,17	0,00	36.157,17	149.638,83	-285.361,17
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	54.313,32	11.171,77	0,00	11.171,77	65.485,09	-69.514,91
			80.805.000,00	34.618.341,92	9.487.555,39	0,00	9.487.555,39	44.105.897,31	-36.699.102,69
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.061,81	7.568,62	0,00	7.568,62	22.630,43	22.630,43
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	27.906,63	15.260,58	0,00	15.260,58	43.167,21	43.167,21
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	3.533,33	2.107,83	0,00	2.107,83	5.641,16	5.641,16
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	21.435,88	10.706,37	0,00	10.706,37	32.142,25	32.142,25
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	199.689,84	100.816,19	0,00	100.816,19	300.506,03	300.506,03
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	165.441,11	91.245,15	0,00	91.245,15	256.686,26	256.686,26
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	2.341,16	3.195,58	0,00	3.195,58	5.536,74	5.536,74
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	222,58	111,29	0,00	111,29	333,87	333,87
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	134.360,77	67.473,03	0,00	67.473,03	201.833,80	201.833,80
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.564,00	802,00	0,00	802,00	2.366,00	2.366,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	23.634,50	11.683,94	0,00	11.683,94	35.318,44	35.318,44
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	94,64	655,41	0,00	655,41	750,05	750,05
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	666.968,75	338.408,11	0,00	338.408,11	1.005.376,86	1.005.376,86
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	0,00	299,91	0,00	299,91	299,91	299,91
			0,00	1.266.305,00	650.334,01	0,00	650.334,01	1.916.639,01	1.916.639,01
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	1.111.835,19	3.599.996,25	0,00	3.599.996,25	4.711.831,44	4.711.831,44



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	14.829.423,92	16.308.602,11	4.706.604,99	11.601.997,12	26.431.421,04	26.431.421,04
			0,00	15.941.259,11	19.908.598,36	4.706.604,99	15.201.993,37	31.143.252,48	31.143.252,48
		<b>Total do Fundo: 1</b>	80.805.000,00	51.825.906,03	30.046.487,76	4.706.604,99	25.339.882,77	77.165.788,80	-3.639.211,20



### Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
	114419901	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						4.983.680,52	





CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	<b>Total Bancos:</b>							<b>636.115.548,17</b>
	<b>Total Geral:</b>							<b>713.281.336,97</b>



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		80.805.000,00	34.618.341,92	9.487.555,39	0,00	9.487.555,39	44.105.897,31	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			1.266.305,00	650.334,01	0,00	650.334,01	1.916.639,01	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			15.941.259,11	19.908.598,36	4.706.604,99	15.201.993,37	31.143.252,48	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							636.115.548,17	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			51.825.906,03	30.046.487,76	4.706.604,99	25.339.882,77	713.281.336,97	

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho  
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 garantir parte do seu futuro”**

**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos  
MARÇO/2022**

<b>Mês</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno</b>	<b>Retorno(%)</b>	<b>Meta (%)</b>
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	643.633.819,47	667.608.770,21	17.526.950,74	2,69	2,05
Abril					
Maio					
Junho					
julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		<b>TOTAL</b>	24.341.189,01	3,76	4,38

Em XX/03/2022

**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:** MARÇO 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 março de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

**HISTÓRICO DO RELATÓRIO:**

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- 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 março de 2022);
- Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de março de 2022);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 11 - Relatório LDB de março de 2022);

	Fevereiro	Março		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
<b>Renda Fixa</b>				
7º I - a	364.891.669,66	374.310.105,69	6,87	2,58
7º I - b	64.748.333,15	66.544.062,68	3,25	2,77
7º III - a	24.075.800,65	30.797.166,58	0,17	0,90
7º V - b	0	0	0	0
<b>Renda Variável</b>				
8º I	132.753.242,01	140.274.134,23	19,60	5,67
<b>Invest. Exterior</b>				
9º II	21.797.002,58	20.330.735,23	18,93	-6,73
9º III	10.076.291,19	9.641.451,70	18,60	-4,32
<b>Fd. Participação</b>				
10 - II	25.291.480,23	25.711.114,10	32,41	1,66



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

214

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de março 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 março de 2022); Comentário: A carteira de renda fixa apresentou um bom resultado com rentabilidade média mensal superando a meta atuarial. No segmento de renda variável houve forte recuperação e o resultado acumulado no ano supera a meta atuarial, todavia o resultado no segmento de investimento no exterior no mês foi impactado negativamente pois sofreram com a deterioração das expectativas relacionadas a economia americana e a desvalorização do dólar. De qualquer modo o resultado consolidado da carteira de investimentos do BERTPREV superou a meta atuarial no mês corrente.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de março 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 - Relatório LDB de março de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de março de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de março 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. 23 a 25 - Relatório LDB de março de 2022);

**PARECER:**

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.

Embora não tenha havido apontamento no relatório acerca dos fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, é mantida justificativa 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](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."***

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](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 acima da meta atuarial, em razão do bom desempenho observado no segmento de renda fixa e também na renda variável no mercado interno. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos já é verifica-se uma redução proporcional na volatilidade da carteira de investimento de renda fixa do BERTPREV, que não sofre com a volatilidade observada na variação dos preços dos papéis no mercado secundário.

Bertioga, 20 de abril de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto





**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
MARÇO 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 31.03.2022.

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

RENDA FIXA

70,65%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,53	4,09	1,86	110.432.399,55	16,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,44	2,68	3,77	10.615.861,01	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,74	3,31	1,33	11.378.739,86	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,53	3,34	2,01	8.892.294,02	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,37	2,43	3,98	23.303.956,02	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,91	1,74	3,77	15.563.952,72	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,97	1,75	2,93	10.293.149,08	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,00	1,75	3,45	10.341.784,28	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,87	1,74	3,77	36.314.568,92	5,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,94	1,75	2,93	20.584.062,14	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,97	1,75	3,44	36.204.743,74	5,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,82	1,75	2,93	10.005.675,71	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,84	1,75	3,44	15.082.440,47	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,76	1,74	3,77	20.192.370,07	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,81	1,75	2,93	20.019.570,16	3,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,84	1,75	3,45	15.084.537,94	2,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>6,87</b>	<b>2,58</b>	<b>1,84</b>	<b>374.310.105,69</b>	<b>56,07</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	3,92	17.400.822,18	2,61	1.781.925.104,48	0,98
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	5.963.999,01	0,89	250.707.080,03	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,64	3,62	2,50	16.600.314,40	2,49	258.148.586,85	6,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,43	2,66	3,71	20.298.265,00	3,04	220.412.181,75	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	6.280.662,09	0,94	594.892.242,95	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,25</b>	<b>2,77</b>	<b>3,51</b>	<b>66.544.062,68</b>	<b>9,97</b>		

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	0,90	2,47	30.797.166,58	4,61	4.414.643.514,53	0,70
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,17</b>	<b>0,90</b>	<b>2,41</b>	<b>30.797.166,58</b>	<b>4,61</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,59</b>	<b>2,49</b>	<b>3,04</b>	<b>471.651.334,95</b>	<b>70,65</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

21,01%

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	16,73	4,59	11,58	20.471.930,14	3,07	401.255.617,44	5,10
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,13	7,62	12,27	7.182.594,86	1,08	61.735.503,30	11,63
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,04	4,64	12,59	41.902.658,55	6,28	616.631.969,58	6,80
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,53	5,09	6,27	19.587.871,44	2,93	1.463.287.787,94	1,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,35	7,04	16,65	7.987.545,48	1,20	98.047.399,31	8,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,14	6,88	9,88	38.995.253,48	5,84	1.932.751.487,29	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	4.146.280,28	0,62	1.055.290.766,99	0,39
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,60</b>	<b>5,67</b>	<b>11,05</b>	<b>140.274.134,23</b>	<b>21,01</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,76</b>	<b>5,67</b>	<b>11,05</b>	<b>140.274.134,23</b>	<b>21,01</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,49%

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	17,24	-4,08	-17,93	4.664.261,78	0,70	800.283.478,90	0,58
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,54	-8,17	-31,93	7.161.625,13	1,07	813.691.529,92	0,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,16	-6,90	-22,90	8.504.848,32	1,27	1.416.865.842,79	0,60
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>18,93</b>	<b>-6,73</b>	<b>-25,35</b>	<b>20.330.735,23</b>	<b>3,05</b>		

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	18,89	-4,11	-19,62	4.915.942,74	0,74	2.671.897.209,12	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	4.725.508,96	0,71	2.224.682.241,76	0,21
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,60</b>	<b>-4,32</b>	<b>-20,73</b>	<b>9.641.451,70</b>	<b>1,44</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,81</b>	<b>-5,96</b>	<b>-23,92</b>	<b>29.972.186,93</b>	<b>4,49</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,85%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	6,31	6,19	4,51	5.208.285,48	0,78	36.978.827,46	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,17	0,57	29,97	20.502.828,62	3,07	327.020.127,53	6,27
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>32,41</b>	<b>1,66</b>	<b>24,77</b>	<b>25.711.114,10</b>	<b>3,85</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>32,41</b>	<b>1,66</b>	<b>24,77</b>	<b>25.711.114,10</b>	<b>3,85</b>		
<b>Total</b>			<b>6,02</b>	<b>2,69</b>	<b>3,79</b>	<b>667.608.770,21</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	374.310.105,69	56,07	20,00	52,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.544.062,68	9,97	5,00	7,90	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.797.166,58	4,61	32,00	5,50	50,00	0,00	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>471.651.334,95</b>	<b>70,65</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	140.274.134,23	21,01	0,00	22,00	30,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>140.274.134,23</b>	<b>21,01</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	20.330.735,23	3,05	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.641.451,70	1,44	0,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>29.972.186,93</b>	<b>4,49</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	25.711.114,10	3,85	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>25.711.114,10</b>	<b>3,85</b>					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	2,58 279,51	1,84 75,70	1,84 75,70	2,94 68,25	1,76 27,43	9.418.436,03	10.542.121,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,77 300,33	3,51 144,72	3,51 144,72	5,48 127,02	7,71 120,17	1.795.729,53	2.262.192,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 97,60	2,41 99,30	2,41 99,30			273.365,93	1.148.788,20
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 16,38	0,40 16,38			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,67 -0,40	11,05 -3,43	11,05 -3,43			7.520.892,22	13.961.695,97
Artigo 9º II % do CDI	-6,73 -728,46	-25,35 -1.045,54	-25,35 -1.045,54	-21,41 -496,74		-1.466.267,35	-6.903.800,40
Artigo 9º III % do CDI	-4,32 -467,32	-20,73 -854,99	-20,73 -854,99	-11,09 -257,37		-434.839,49	-2.521.274,91
Artigo 10º II % do CDI	1,66 179,67	24,77 1.021,45	24,77 1.021,45			419.633,87	5.833.674,09
<b>BERTIOGA (Total)</b>						<b>17.526.950,74</b>	<b>24.340.562,12</b>

**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	22.750.793,63	0,00	0,00	0,00	23.303.956,02	553.162,39	891.181,81
NTN-B 150535	106.096.718,41	0,00	0,00	0,00	110.432.399,55	4.335.681,14	2.017.277,52
NTN-B 150545	8.604.691,50	0,00	0,00	0,00	8.892.294,02	287.602,52	175.368,43
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.298.017,23	0,00	0,00	0,00	15.563.952,72	265.935,49	564.925,97
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.116.179,83	0,00	0,00	0,00	10.293.149,08	176.969,25	293.341,99
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.163.477,00	0,00	0,00	0,00	10.341.784,28	178.307,28	344.560,47
NTN-B 150555 (5,540000%)	35.694.077,17	0,00	0,00	0,00	36.314.568,92	620.491,75	1.318.110,83
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.230.173,60	0,00	0,00	0,00	20.584.062,14	353.888,54	586.621,70
NTN-B 150555 (5,720000%)	35.580.815,90	0,00	0,00	0,00	36.204.743,74	623.927,84	1.205.571,69

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824	10.338.492,73	0,00	0,00	0,00	10.615.861,01	277.368,28	388.251,97
NTN-B 150840 (5,621000%)	9.834.043,31	0,00	0,00	0,00	10.005.675,71	171.632,40	285.954,57
NTN-B 150840 (5,690000%)	14.822.890,22	0,00	0,00	0,00	15.082.440,47	259.550,25	505.777,54
NTN-B 150850	11.014.114,43	0,00	0,00	0,00	11.378.739,86	364.625,43	144.093,92
NTN-B 150850 (5,540000%)	19.847.351,71	0,00	0,00	0,00	20.192.370,07	345.018,36	740.451,56
NTN-B 150850 (5,670000%)	19.675.385,53	0,00	0,00	0,00	20.019.570,16	344.184,63	573.637,39
NTN-B 150850 (5,730000%)	14.824.447,46	0,00	0,00	0,00	15.084.537,94	260.090,48	506.994,09
					374.310.105,69	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	16.991.010,12	0,00	0,00	0,00	17.400.822,18	409.812,06	656.338,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.133.283,77	0,00	0,00	0,00	6.280.662,09	147.378,32	239.478,00
BB PREV RF VII	5.830.337,26	0,00	0,00	0,00	5.963.999,01	133.661,75	232.821,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	19.773.052,00	0,00	0,00	0,00	20.298.265,00	525.213,00	729.574,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.020.650,00	0,00	0,00	0,00	16.600.314,40	579.664,40	403.979,37
					66.544.062,68	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	24.075.800,65	9.343.000,00	-2.895.000,00	0,00	30.797.166,58	273.365,93	834.423,81
					30.797.166,58	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	19.573.592,11	0,00	0,00	0,00	20.471.930,14	898.338,03	2.124.696,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.639.258,90	0,00	0,00	0,00	19.587.871,44	948.612,54	1.156.329,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	36.486.354,64	0,00	0,00	0,00	38.995.253,48	2.508.898,84	3.507.900,22
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6.674.044,50	0,00	0,00	0,00	7.182.594,86	508.550,36	785.074,28



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.480,79	0,00	0,00	0,00	4.146.280,28	273.799,49	562.122,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	40.045.553,75	0,00	0,00	0,00	41.902.658,55	1.857.104,80	4.685.705,33
WA ASSET VALUATION FIA	7.461.957,32	0,00	0,00	0,00	7.987.545,48	525.588,16	1.139.867,75
					140.274.134,23	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	4.862.745,81	0,00	0,00	0,00	4.664.261,78	-198.484,03	-1.018.810,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.798.611,85	0,00	0,00	0,00	7.161.625,13	-636.986,72	-3.358.851,93
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.135.644,92	0,00	0,00	0,00	8.504.848,32	-630.796,60	-2.526.137,64
					20.330.735,23	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	5.126.743,84	0,00	0,00	0,00	4.915.942,74	-210.801,10	-1.199.646,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.949.547,35	0,00	0,00	0,00	4.725.508,96	-224.038,39	-1.321.628,83
					9.641.451,70	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..	4.904.475,81	0,00	0,00	0,00	5.208.285,48	303.809,67	224.604,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.387.004,42	0,00	0,00	0,00	20.502.828,62	115.824,20	5.609.069,13
					25.711.114,10	0,00	0,00

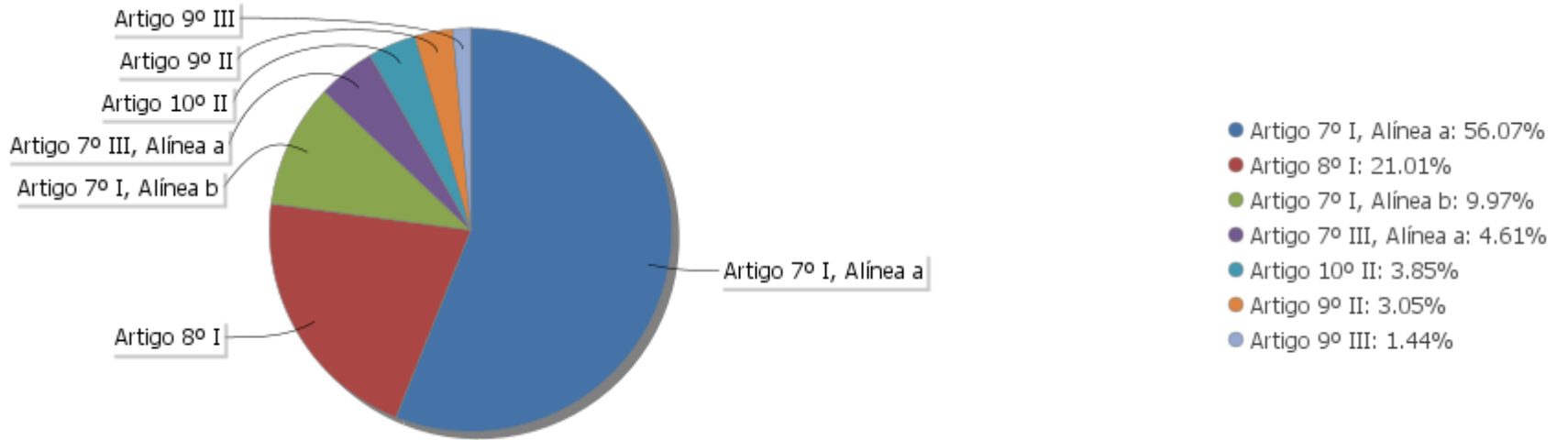
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

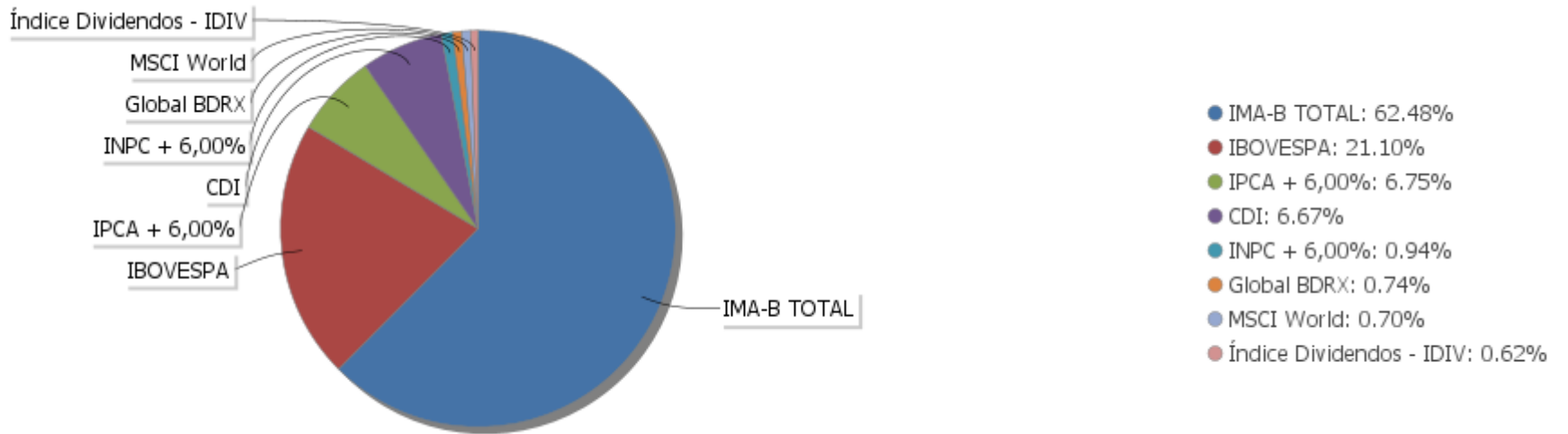
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	179.710.553,86	26,92	179.710.553,86	26,92
de 31 a 365 dias	49.105.532,77	7,36	228.816.086,63	34,27
acima de 365 dias	438.792.683,58	65,73	667.608.770,21	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

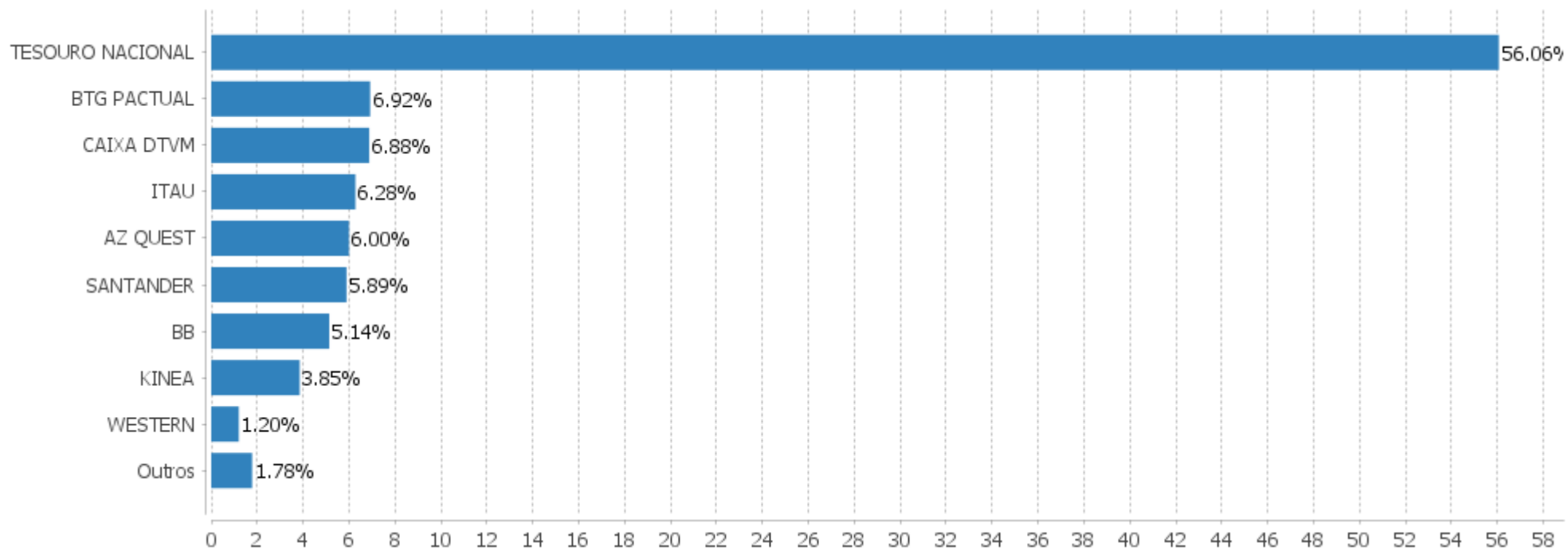


Alocação Por Estratégia



## 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	2,69										3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05										4,44
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64										-0,66
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**

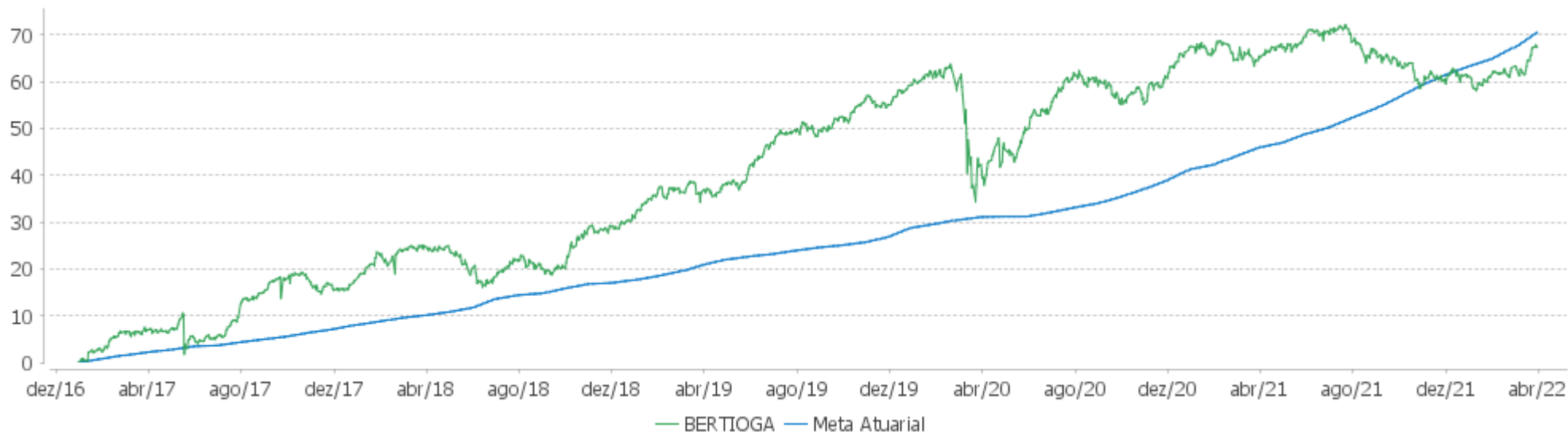
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	49,21	03 meses	3,79	4,44	-0,66	5,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	50,79	06 meses	2,43	8,97	-6,54	6,19
			12 meses	1,14	17,25	-16,10	6,02
			24 meses	18,74	31,54	-12,79	7,57
			36 meses	22,64	44,06	-21,43	9,93
			48 meses	33,91	59,62	-25,71	9,39
			60 meses	56,39	73,53	-17,14	10,09
			Desde 30/12/2016	67,31	77,77	-10,47	9,95

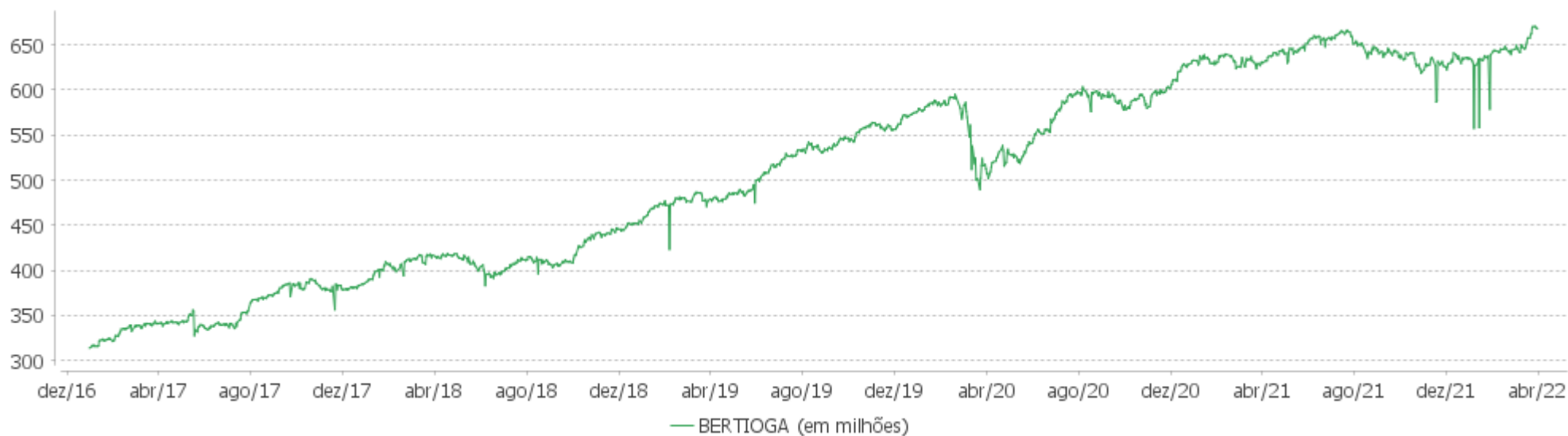
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

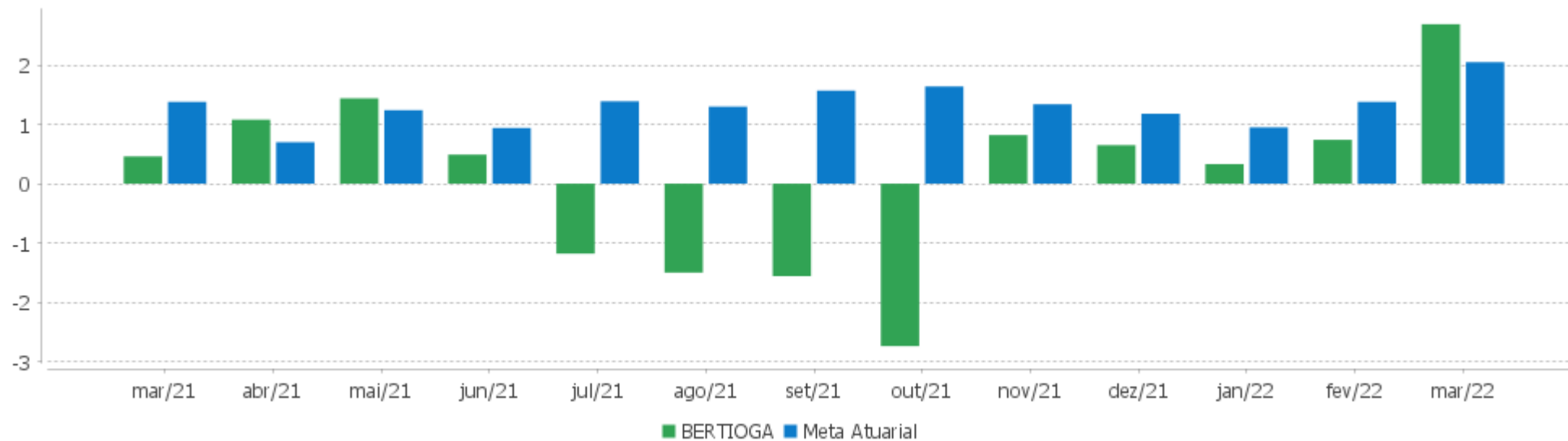


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 0,27	3,92 -0,77	3,92 -0,77	5,51 -3,86	8,74 -9,24	18,49 -14,13	31,85 -13,44
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,62 0,55	2,50 -0,37	2,50 -0,37	4,71 0,74	4,75 0,24	14,77 -0,59	26,16 0,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	2,40 0,17	3,93 -0,97	3,93 -0,97	5,90 -3,48	9,62 -8,81	18,08 -16,11	28,30 -18,72
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 -0,41	3,71 0,84	3,71 0,84	5,81 1,85	8,41 3,90	17,52 2,17	31,50 5,60
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,34 0,27	2,01 -0,86	2,01 -0,86	0,54 -3,42	-1,33 -5,83	11,58 -3,77	20,55 -5,35
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,68 -0,39	3,77 0,90	3,77 0,90	5,95 1,98	8,69 4,18	18,14 2,78	32,50 6,60
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	8,74 4,78	13,71 9,20	20,07 4,71	24,57 -1,33
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,31 0,24	1,33 -1,54	1,33 -1,54	-0,06 -4,03	-2,16 -6,66	9,83 -5,52	18,01 -7,89
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,09 1,02	1,86 -1,01	1,86 -1,01	3,25 -0,71	1,01 -3,49	14,58 -0,78	25,02 -0,88
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,06 1,19	4,06 1,19	5,76 1,80	10,63 6,12	16,89 1,53	21,34 -4,56
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	8,73 4,77	13,72 9,22	20,13 4,78	24,68 -1,22
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,43 -0,64	3,98 1,10	3,98 1,10	5,62 1,66	8,96 4,45	18,96 3,61	32,63 6,73
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	5,74 1,77	10,58 6,07	16,79 1,43	21,18 -4,72
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,33	4,02 1,15	4,02 1,15	5,72 1,76	10,54 6,04	16,71 1,36	21,07 -4,83
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,06 1,19	4,06 1,19	8,76 4,80	13,76 9,26	20,19 4,83	24,75 -1,15
NTN-B 150850 (5,540000%)	1,74	4,02	4,02	8,66	13,64	20,01	24,52



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.	-1,33	1,15	1,15	4,70	9,13	4,66	-1,38
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	5,76 1,79	10,62 6,12	16,87 1,52	21,31 -4,59
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,06 1,19	4,06 1,19	5,74 1,78	10,59 6,09	16,82 1,47	21,24 -4,66
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,33	4,02 1,15	4,02 1,15	5,75 1,78	10,60 6,09	16,83 1,47	21,24 -4,66
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,33	4,04 1,17	4,04 1,17	8,71 4,74	13,66 9,15	19,99 4,64	24,46 -1,44
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,90 97,60	2,47 101,83	2,47 101,83	4,36 101,06	6,43 100,32	8,37 95,34	14,01 95,29
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,04 0,98	16,65 2,17	16,65 2,17	0,53 -7,60	-9,27 -12,16	43,20 -21,14	7,03 -18,74
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,88 0,82	9,88 -4,59	9,88 -4,59	-11,48 -19,61	-23,94 -26,82	24,96 -39,38	8,13 -17,64
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -1,47	11,58 -2,90	11,58 -2,90	0,75 -7,38	-3,79 -6,68	45,72 -18,62	10,72 -15,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,07 -2,93	15,68 0,21	15,68 0,21	11,65 -1,72	6,45 -5,20	54,59 -1,00	35,48 -8,02
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,09 -0,97	6,27 -8,20	6,27 -8,20	-2,50 -10,63	-3,61 -6,50	49,24 -15,09	36,90 11,14
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	4,64 -1,42	12,59 -1,89	12,59 -1,89	2,47 -5,65	-3,79 -6,68	50,39 -13,95	20,69 -5,07
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,62 1,56	12,27 -2,21	12,27 -2,21	-0,99 -9,12	-9,03 -11,91	30,57 -33,76	15,81 -9,96
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,53 -10,59	-21,86 -36,33	-21,86 -36,33	-12,08 -20,21	-6,29 -9,17	49,12 -15,22	81,53 55,76
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-4,08	-17,93	-17,93	-9,84	-6,16		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-6,90 -747,72	-22,90 -944,53	-22,90 -944,53	-17,79 -412,67	-15,88 -247,72	44,92 511,58	74,35 505,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,17 -10,31	-31,93 -36,62	-31,93 -36,62	-30,82 -40,19	-31,50 -49,47	23,14 -9,49	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,57	29,97	29,97	27,27	21,54	53,00	163,28

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.	-1,57	25,28	25,28	17,90	3,56	20,38	117,99
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	6,19 670,81	4,51 185,88	4,51 185,88	3,46 80,18	2,90 45,30	-10,06 -114,52	-15,66 -106,46
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	2,69 0,64	3,79 -0,66	3,79 -0,66	2,43 -6,42	1,14 -15,71	18,74 -11,37	22,64 -18,54
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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 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 FIA CAIXA EXPERT VINCI 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 FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

**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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
191	03/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.400.000,00	0,00	145.866,14016200	30,1646427000
192	10/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.200.000,00	0,00	105.876,96777400	30,2237594000
193	22/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	45.000,00	1.484,11165500	30,3211688000
194	24/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.333.000,00	0,00	43.924,65667300	30,3474199000
195	29/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.515.282,99	49.866,96382700	30,3865099000
196	29/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.334.717,01	43.924,65667300	30,3865099000
197	31/03/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	410.000,00	0,00	13.481,41135900	30,4122461000
<b>Total</b>			<b>9.343.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.433.026,87

Value-At-Risk: 2,61%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,61	2,61			667.608.770,21	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,09	0,31	1,31			110.432.399,55	16,54
NTN-B 150824		1,40	0,01	1,07			10.615.861,01	1,59
NTN-B 150850		4,15	0,04	2,67			11.378.739,86	1,70
NTN-B 150545		3,72	0,03	1,88			8.892.294,02	1,33
NTN-B 150523		0,89	0,01	1,64			23.303.956,02	3,49
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,24	0,00	1,95			15.563.952,72	2,33
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,25	0,00	1,95			10.293.149,08	1,54
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,25	0,00	1,95			10.341.784,28	1,55
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,24	0,00	1,95			36.314.568,92	5,44
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,24	0,00	1,95			20.584.062,14	3,08
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,25	0,00	1,95			36.204.743,74	5,42
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,12	-0,00	1,97			10.005.675,71	1,50
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,12	-0,00	1,97			15.082.440,47	2,26
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	-0,00	1,97			20.192.370,07	3,02
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,12	-0,00	1,97			20.019.570,16	3,00
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,12	-0,00	1,97			15.084.537,94	2,26
<b>Sub-total</b>	2,99	1,17	0,40		0,55	2,58	374.310.105,69	56,07

Artigo 7º I, Alínea b

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,89	0,01	0,87			17.400.822,18	2,61
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			5.963.999,01	0,89
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,61	0,04	0,89			16.600.314,40	2,49
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,40	0,02	1,07			20.298.265,00	3,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,80	0,00	0,77			6.280.662,09	0,94
<b>Sub-total</b>	3,23	1,26	0,07		0,57	2,77	66.544.062,68	9,97

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	0,00	0,01			30.797.166,58	4,61
<b>Sub-total</b>	0,03	0,04	0,00		-0,67	0,90	30.797.166,58	4,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,11%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,21	0,19	2,43			20.471.930,14	3,07
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		11,42	0,11	5,63			7.182.594,86	1,08
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,12	0,59	2,49			41.902.658,55	6,28
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,20	0,25	4,95			19.587.871,44	2,93
WA ASSET VALUATION FIA		9,95	0,11	3,40			7.987.545,48	1,20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		13,42	0,73	7,89			38.995.253,48	5,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,04	2,40			4.146.280,28	0,62
<b>Sub-total</b>	22,04	10,11	2,02		0,22	5,67	140.274.134,23	21,01

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,89%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,13	0,01	10,94			4.664.261,78	0,70



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,50	0,06	16,50			7.161.625,13	1,07
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,00	0,02	9,01			8.504.848,32	1,27
<b>Sub-total</b>	27,25	10,58	0,08		-0,28	-6,73	20.330.735,23	3,05

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,02	0,97			4.915.942,74	0,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,77	0,02	12,50			4.725.508,96	0,71
<b>Sub-total</b>	25,70	10,38	0,04		-0,20	-4,32	9.641.451,70	1,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,48%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,20	-0,00	0,20			5.208.285,48	0,78
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,86	0,00	1,86			20.502.828,62	3,07
<b>Sub-total</b>	5,57	1,48	0,00		0,13	1,66	25.711.114,10	3,85



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

***“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”***

## **CONTROLE INTERNO BERTPREV**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**EXERCÍCIO 2021**



**BERTIOGA – SP**

**Abril/2022**

**COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO**

**ALEXANDRE HOPE HERRERA**

Presidente da Comissão de Controle Interno

**KÁTIA HIDALGO DAIA**

Comissão de Controle Interno

**MARCELA DE CAMARGO ALEAGI**

Comissão de Controle Interno

**Sumário**

1.	CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA.....	4
1.1	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	4
1.1.1	COMPRAS .....	4
1.1.2	LICITAÇÕES.....	8
1.1.3	CONTRATOS.....	8
1.2	RECURSOS HUMANOS.....	8
1.3	ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS.....	10
1.4	TRANSPARÊNCIA .....	10
2.	CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA.....	10
2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	10
2.2	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11
2.3	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	11
2.4	CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO.....	13
2.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	14
2.6	IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS .....	15
2.7	ADIANTAMENTO DE VERBAS .....	16
3.	CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA .....	16
3.1	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS.....	16
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS .....	17
3.3	SERVIÇOS MÉDICOS .....	18
3.4	CÁLCULO ATUARIAL.....	19
3.5	EXAMES GERAIS.....	19
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20

## 1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

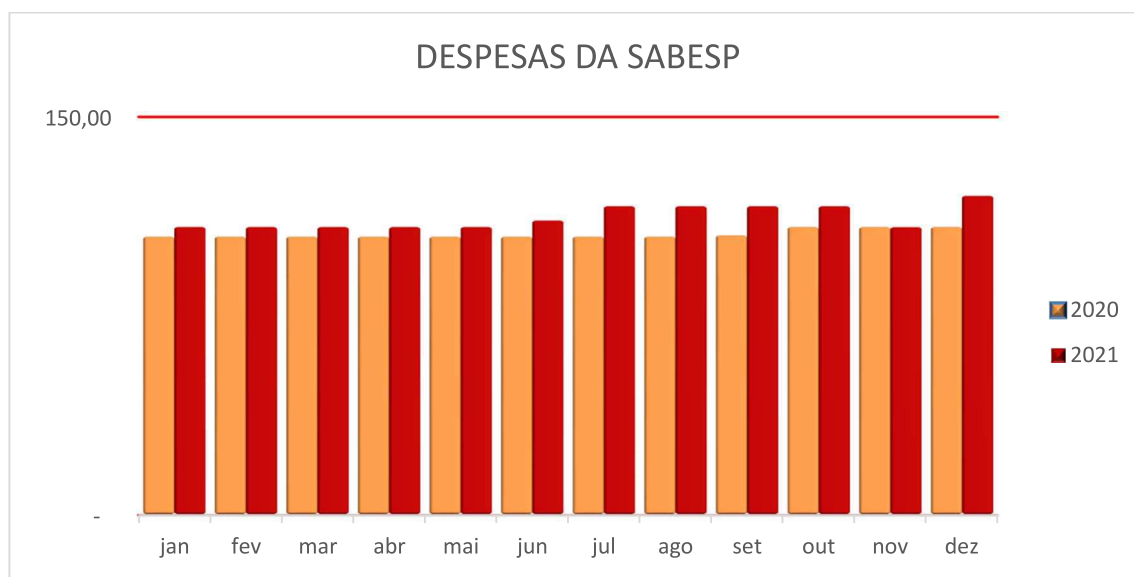
### 1.1 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Controle Interno está inserido na rotina administrativa de análise de conformidade de todos os processos de compras, licitações e contratos, sendo que durante o exercício foram elaboradas as análises bimestrais e não foram registradas nenhuma irregularidade.

#### 1.1.1 COMPRAS

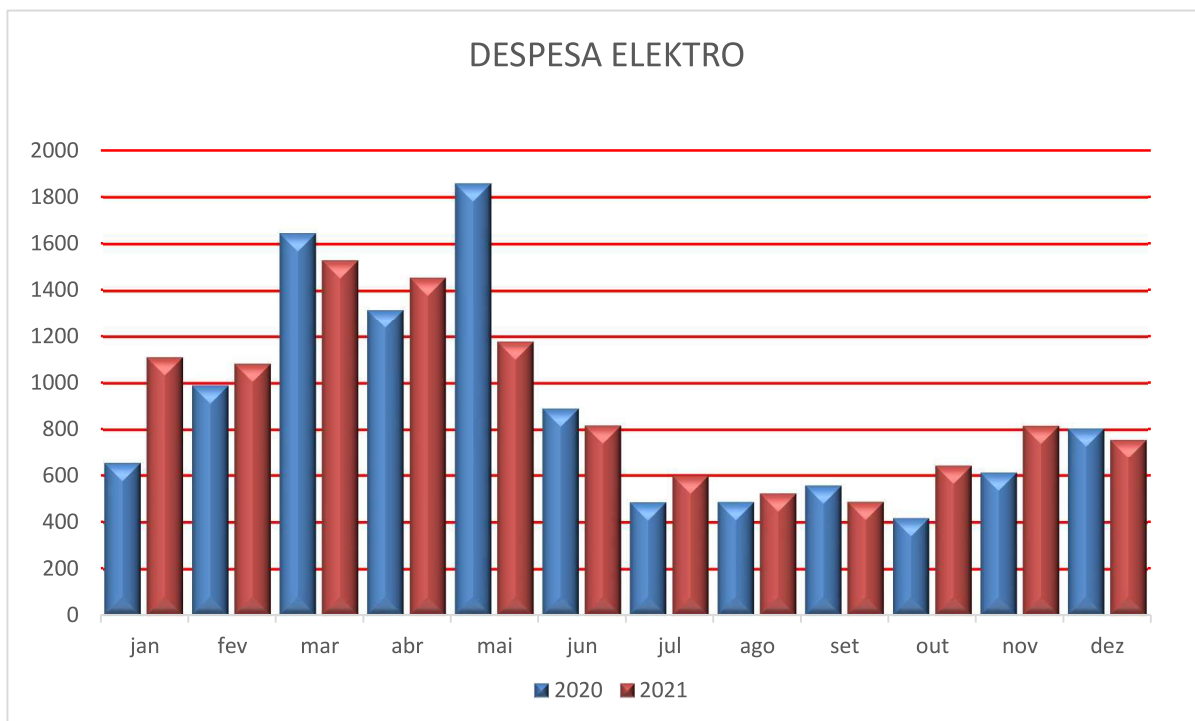
As despesas com compras eventuais foram verificadas e relatadas nos relatórios bimestrais. Fizemos uma análise das despesas ordinárias que são acompanhadas de perto e planilhadas pelo administrador do Instituto e elaboramos um resumo acompanhado de gráfico para uma melhor visualização, conforme segue abaixo:

DESPESAS COM ÁGUA - SABESP												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	106,12	109,27	109,27	109,27
2021	109,27	109,27	109,27	109,27	109,27	111,70	117,06	117,06	117,06	117,06	109,23	120,92



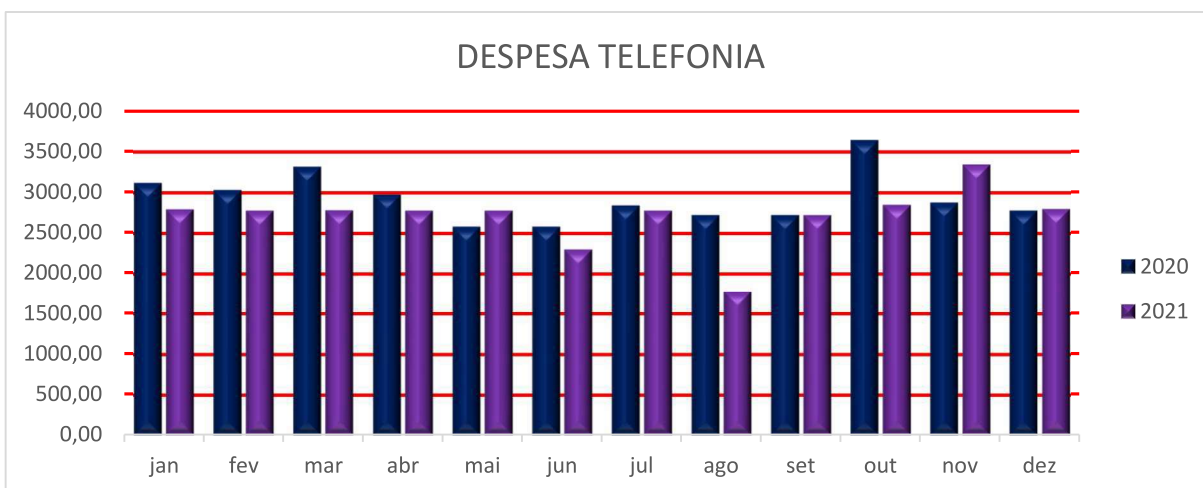
*(Valores mantiveram-se estáveis, com pouca variação ao longo do ano)*

DESPESAS COM LUZ - ELEKTRO												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	653,39	988,72	1644,53	1315,2	1856,41	889,46	485,03	485,38	556,67	417,18	611,03	804
2021	1109,73	1083,28	1528,06	1453,16	1178,16	817,63	599,42	523,49	487,31	642,15	816,41	756,04

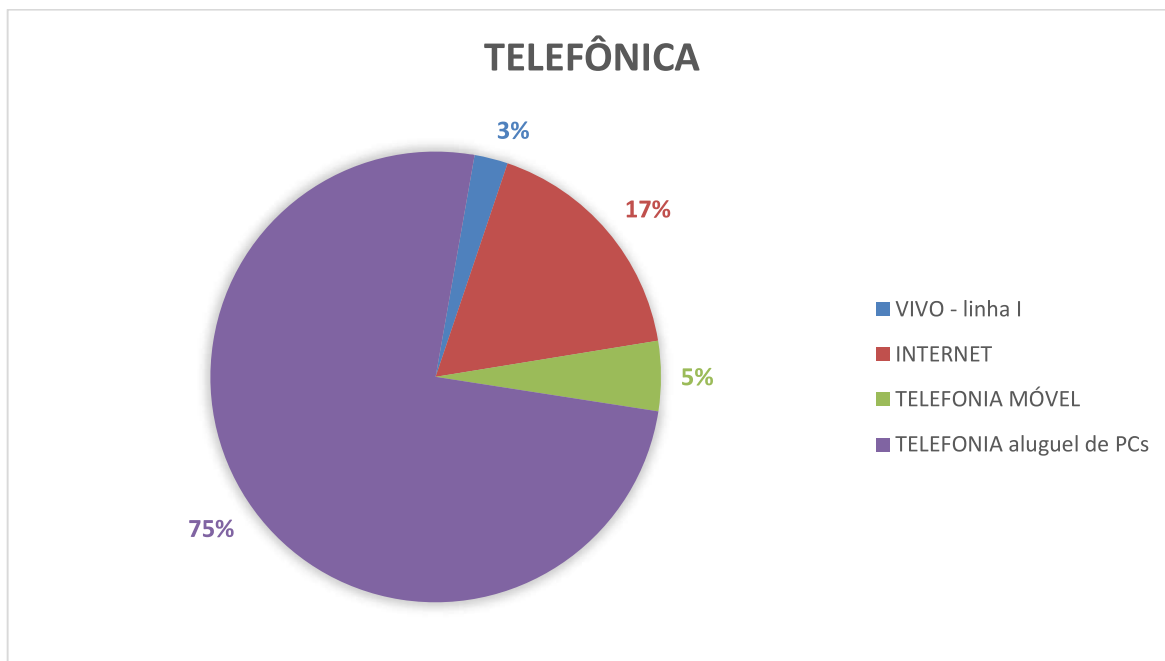


(Obs:- O consumo costuma subir nos meses de verão por conta do uso de ar condicionado, porém verificamos que ainda assim o consumo foi menor que o do ano passado.)

DESPESAS COM TELEFONIA - VIVO												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	3119,21	3031,67	3315,24	2973,46	2580	2580	2840	2720	2720	3643,12	2877,89	2776,89
2021	2792,41	2775,39	2779,97	2775,39	2775,39	2296	2777,25	1775,39	2720	2848,9	3342,51	2795,23

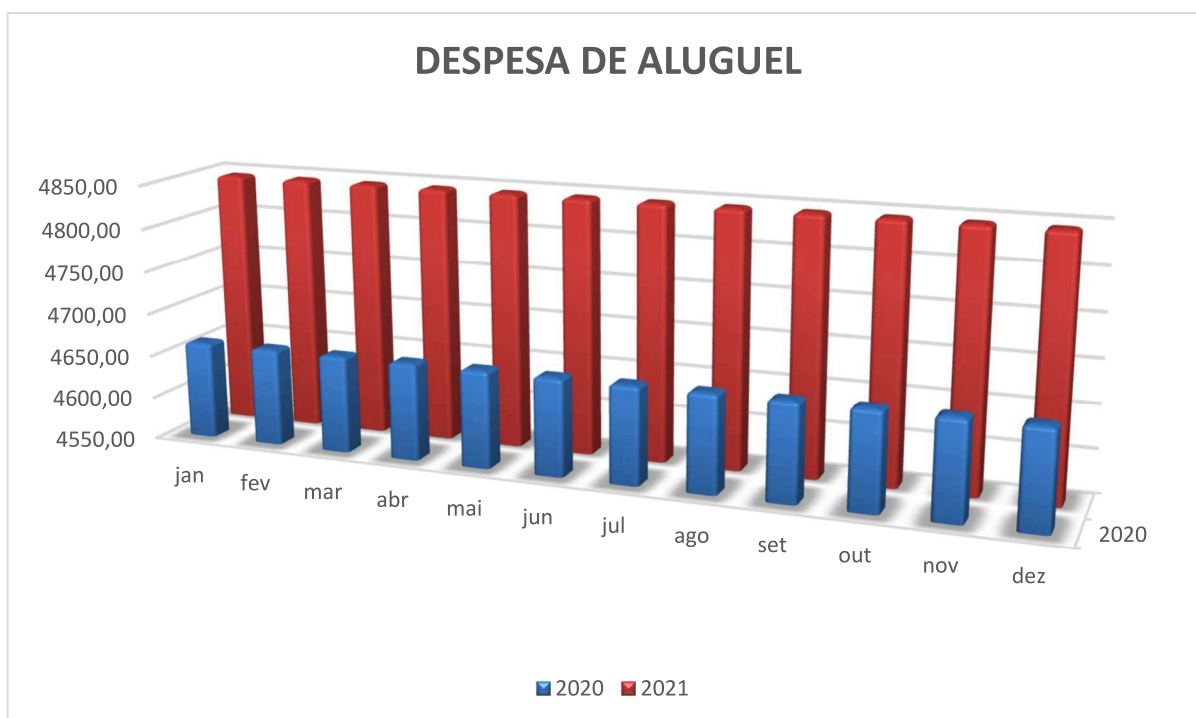


(Obs:- Verifica-se que houve significativa redução da despesa em comparação ao ano passado.)



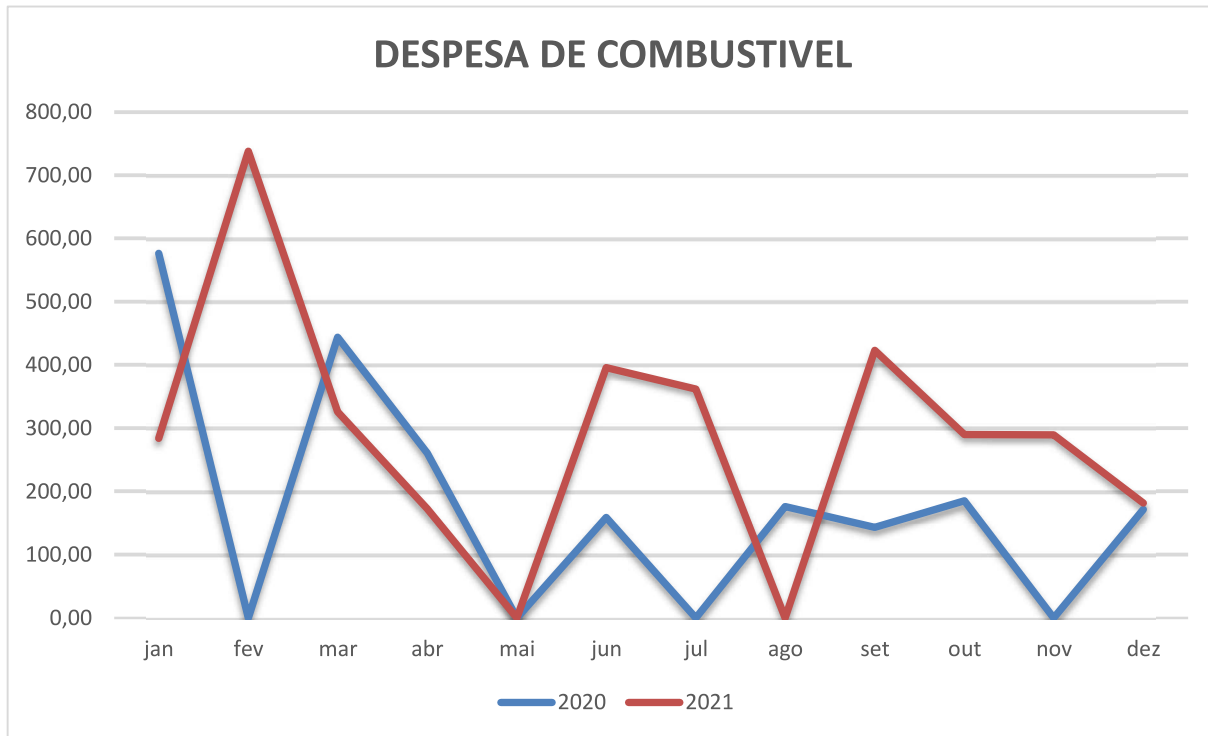
### DESPESAS COM ALUGUEL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>2020</b>	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52	4663,52
<b>2021</b>	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25	4846,25



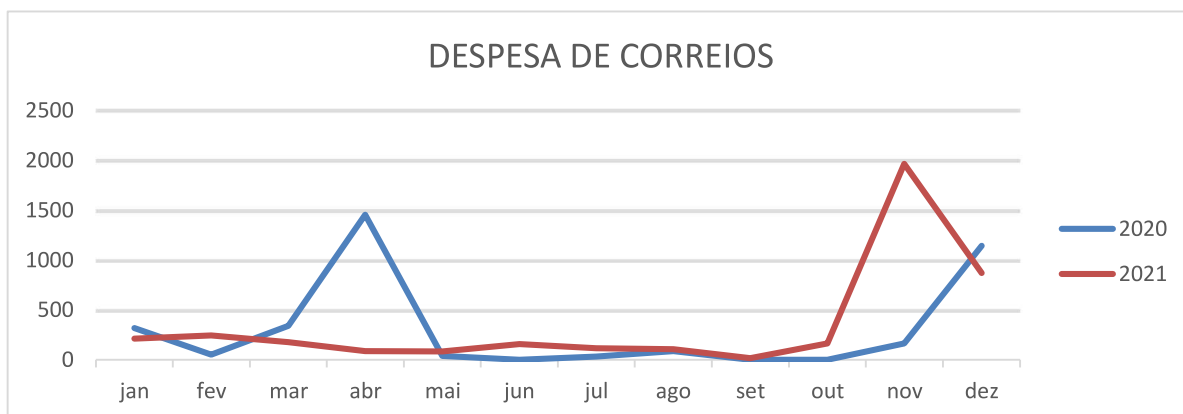
(Obs:- A diferença representa somente a aplicação de reajuste anual).

DESPESAS COM COMBUSTIVEL												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	576,82	0,00	443,49	260,67	0,00	158,76	0,00	176,04	143,08	185,20	0,00	171,14
2021	283,79	738,08	325,65	172,20	0,00	395,48	361,76	0,00	422,94	289,89	289,27	181,64



(Obs:- O consumo cresceu por conta da retomada de eventos presenciais.)

DESPESAS COM CORREIOS												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	318,33	50,08	340,13	1454,29	38,38	0	31,55	84,98	0	0	163,05	1143,84
2021	213,13	244,44	177,54	85,85	82,03	157,66	116,1	105	17,38	163,05	1964,71	868,88



(Obs:- Valores a maior em nov/21 foi referente a realização do recadastramento de inativos e pensionistas)



### 1.1.2 LICITAÇÕES

No exercício de 2021 houve apenas um processo licitatório, sendo da modalidade convite, conforme os dados abaixo:

Licitação nº	data da homologação	modalidade	Objeto
01/21	19/08/2021	convite	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS

### 1.1.3 CONTRATOS

Os contratos celebrados e/ou renovados no exercício de 2021 seguiram os trâmites legais previstos e foram verificados, conforme relatórios dessa Equipe de Controle Interno e não houve excesso de aditamento contratual, conforme relação abaixo que foi publicada no site do Instituto, disponível em: <http://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/vigentes/28-02-2022.pdf>

## 1.2 RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2021 não houve alteração no quadro de pessoal, continuando apenas permuta, sem prejuízo, entre um Técnico Contábil (BERTPREV) e um Operador de Sistemas (PMB); desde janeiro/21 o afastamento por licença sem vencimentos do analista de sistemas; desde janeiro/19 o afastamento por licença da procuradora, que perduram até o momento. O único cargo comissionado do Instituto é o da Presidência. O Instituto encaminhou, por meio do sistema SisCAA, a movimentação de pessoal do exercício de 2021, conforme Proc. Adm. 019/2022.

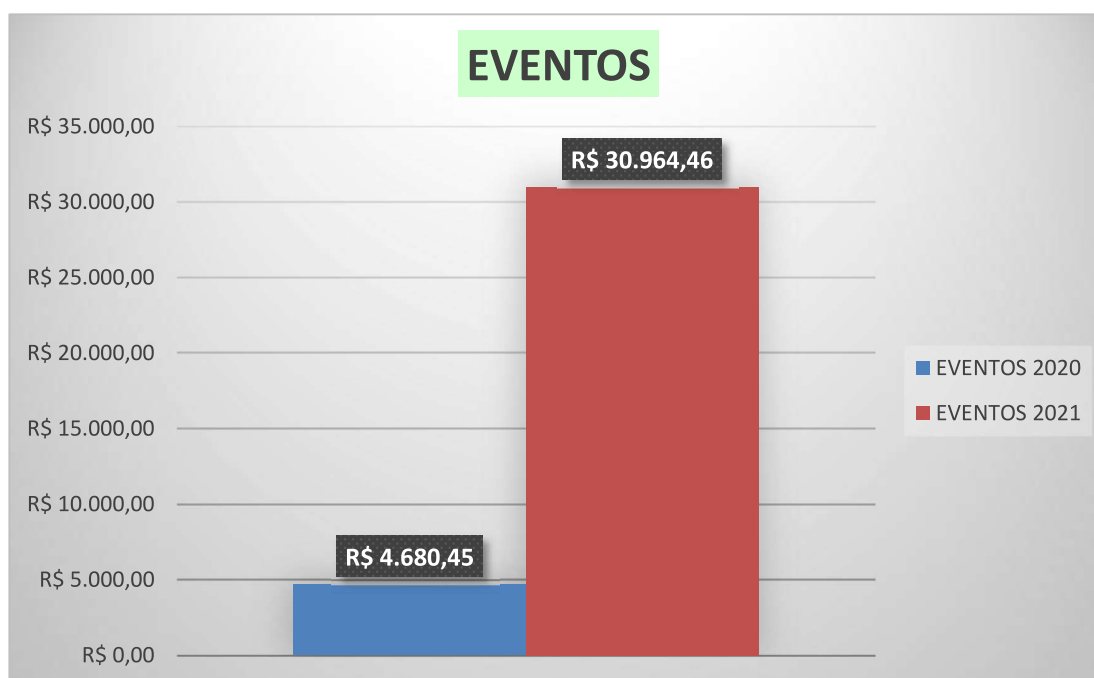
Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2021, não constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos.

Em decorrência da flexibilização das medidas preventivas adotadas em todo mundo, inclusive no Brasil, para prevenir o surto de COVID-19, houve um aumento da participação do Instituto em eventos presenciais.

Diante disso, segue abaixo a relação dos eventos em 2021:

EVENTOS 2020	PROCADM	VALOR inscrição	VALOR HTL+transp
Participação de servidores em Congresso - ABIPEM	053/20	1710,00	2172,45
Participação de servidores em evento - BTG Pactual 21 CEO Conference Brasil 2020	058/20	0,00	798,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.710,00</b>	<b>2.970,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$4.680,45</b>	

EVENTOS 2021	PROCADM	VALOR inscrição	VALOR HTL+transp
3º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS's e do 10º Congresso Estadual da ASSIMPASC*	066/21	0,00	0,00
Curso - "COMPREV NA PRÁTICA" - ABIPEM	141/21	300,00	-
XIV Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM	144/21; 168/21	6.160,00	605,50
3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - ANBIMA - em Florianópolis-SC	171/21; 182/21	2.470,00	6.022,53
17º Congresso Estadual de Previdência APEPREM em São José do Rio Preto - SP	186/21; 198/21	2.535,00	2.260,96
9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS's DA ABIPEM - VITÓRIA - ES	237/21; 245/21	2.470,00	8.140,47
<b>TOTAL</b>		<b>13.935,00</b>	<b>17.029,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$30.964,46</b>	



### **1.3 ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS**

Durante o exercício de 2021 foi realizado acompanhamentos mensais do almoxarifado com contagem física por amostragem, pela Comissão de Controle Interno, conforme relatórios bimestrais emitidos.

O inventário de bens de uso e consumo e o inventário de bens patrimoniais foram realizados mensalmente durante o exercício de 2021, conforme verificado nos proc. adm. 020/21 e 021/21.

No Ativo Imobilizado não houve aquisição de bens no exercício.

O seguro do automóvel está vigente, da mesma forma o seguro do imóvel locado para sede do Instituto.

### **1.4 TRANSPARÊNCIA**

O Instituto mantém uma página eletrônica, em atendimento a Lei nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), como mecanismo de acesso as suas informações institucionais de forma transparente, propiciando amplo acesso e divulgação de informações e dados de interesse público, a exemplo de procedimentos licitatórios, folha de pagamento e ações governamentais.

Durante o exercício de 2021 a página foi sendo aperfeiçoada visando a estimulação da utilização pelos segurados, bem como o atendimento aos requisitos do Pró-Gestão.

## **2. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA**

### **2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

No exercício ocorreu um decreto para remanejamento orçamentário: em novembro/2021. No âmbito da Receita e Despesas as previsões orçamentárias

ocorreram sem grandes divergências entre o previsto e realizado conforme detalhamento em relatório de atividades enviado ao TCESP referente ao exercício.

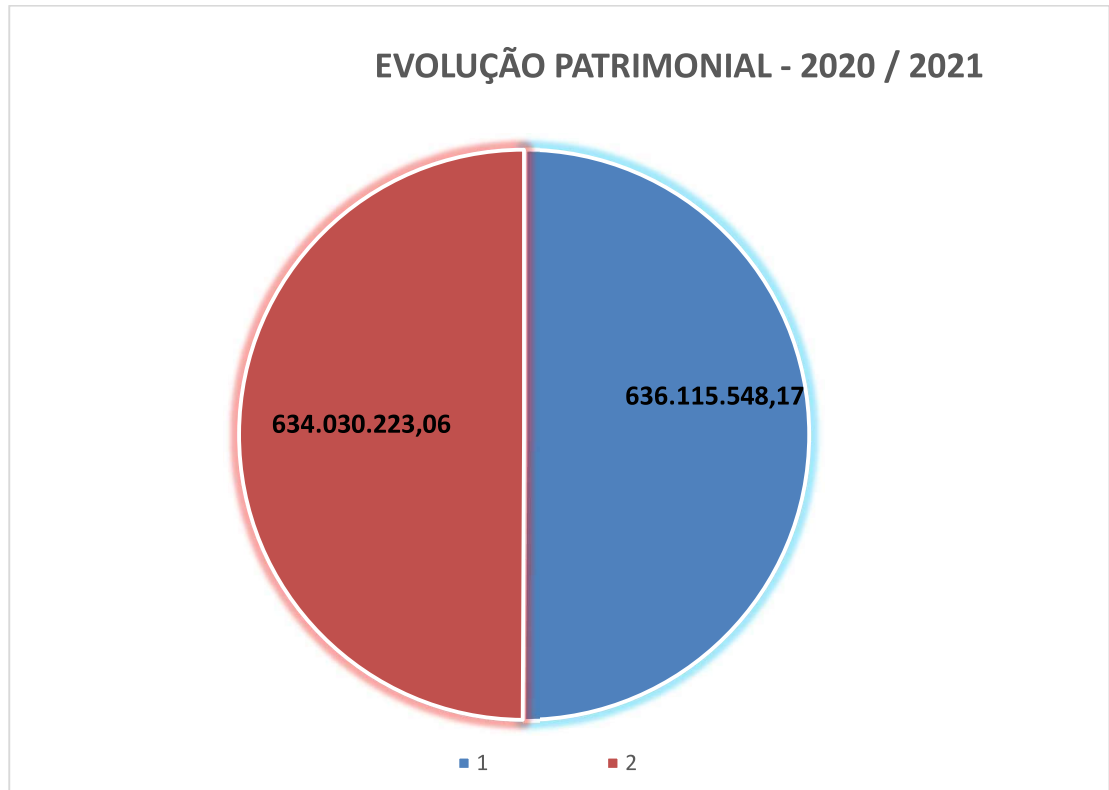
- Decreto nº: 3.801 de 11/11/2021 – crédito adicional. ( para adequar a dotação orçamentária destinada a suprir as despesas com pagamentos de pensões do RPPS).

## **2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

O Balanço Patrimonial foi apresentado em audiência pública e aprovado pelos Conselhos do Instituto, Administrativo e Fiscal, em reunião extraordinária conforme ata dia 24.03.2022, assim como suas notas explicativas e relatório da gestão administrativa do Instituto durante o ano de 2021, as demonstrações contábeis foram enviadas aos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado (Audesp) e Secretaria da Previdência Social e se encontram publicadas no site do Instituto.

## **2.3 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Houve uma pequena evolução patrimonial no decorrer do exercício em comparação ao exercício anterior, em 2020 encerramos com o patrimônio de R\$ 634.030.223,06 e o exercício de 2021 no patamar de R\$ 636.115.548,17 demonstrando uma elevação patrimonial aproximada de 0,32%.



Neste total patrimonial estão inclusos os valores disponíveis em conta corrente, exercício de 2020 R\$ 50.942,60 e no exercício de 2021 R\$ 26.232,82 destacamos abaixo os valores aplicados por segmento com exceção dos valores em conta corrente já citados:

- **Em 2020**

Renda Fixa: R\$ 455.197.719,33

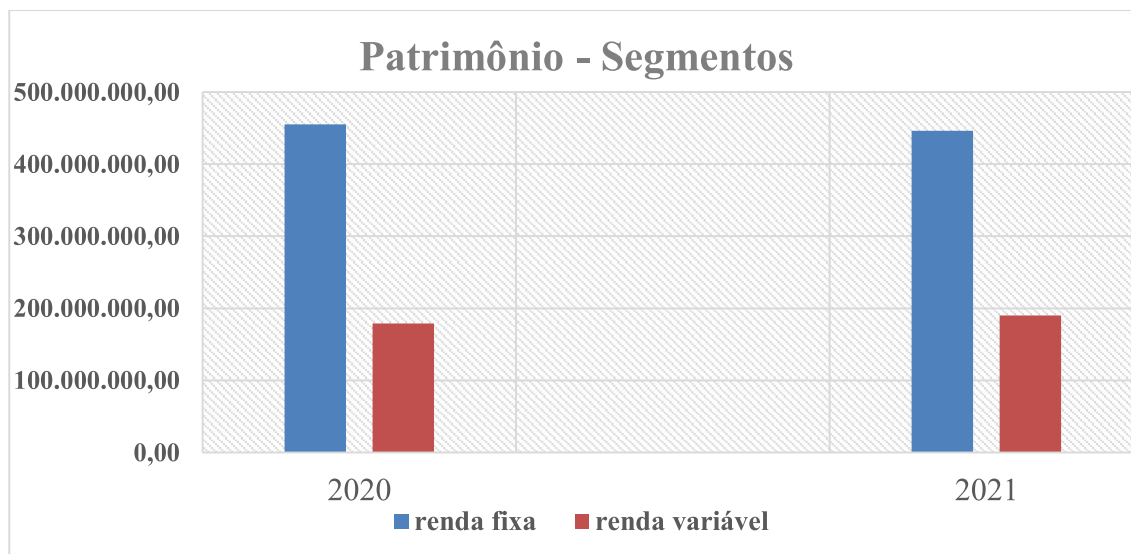
Renda Variável: R\$ 178.781.561,13

- **Em 2021**

Renda Fixa: R\$ 446.266.561,60

Renda Variável: R\$ 189.822.753,15

Demonstração gráfica dos segmentos dos exercícios 2020 e 2021:



A meta atuarial para os investimento (IPCA + 5,46% = 16,05%) não foi cumprida, pois obtivemos o resultado negativo de 3,75%, situação já esperada considerando o cenário econômico devido a pandemia (COVID-19), conforme relatório financeiro de Dezembro/2021, confeccionado pela Consultoria Financeira e apresentado aos Conselhos em reunião extraordinária dia 24/03/2022.

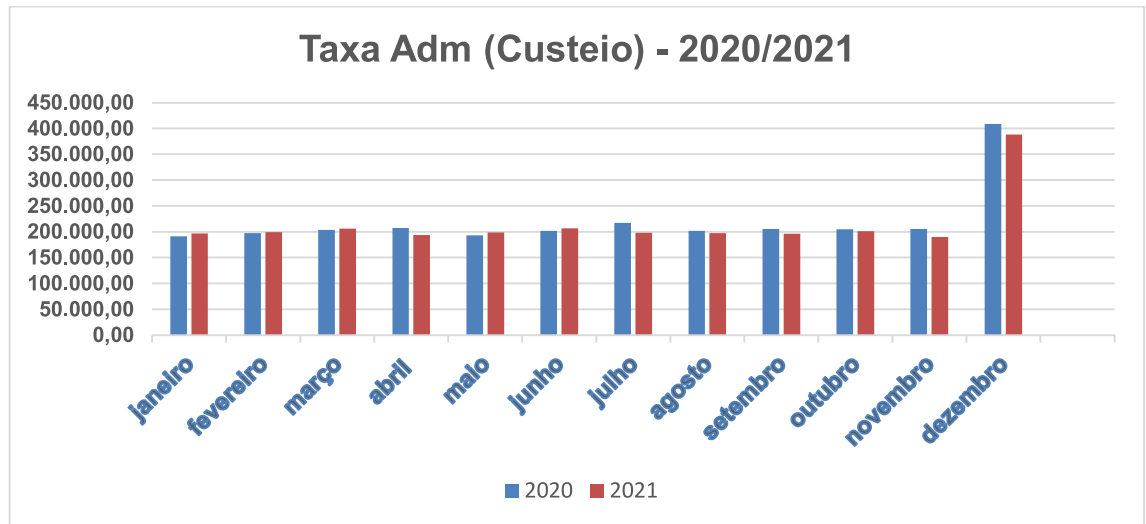
Destacamos que, nesse item há uma divergência de valores no quesito total patrimonial com os valores considerados pela Consultoria Financeira, visto que esta não considera os valores de investimentos da taxa administrativa, ou seja, os investimentos de custeio. Em todas as nossas informações e explicações contábeis levamos em consideração a totalidade dos recursos financeiros.

#### **2.4 CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO**

O montante repassado ao Instituto à título de taxa administrativa (2,40%) sobre o repasse previdenciário patronal dos entes (PMB/Câmara/Bertprev) obteve um total de R\$ 2.569.525,77, sendo:

- ✓ **R\$ 2.273.140,80** Prefeitura;
- ✓ **R\$ 71.920,65** Câmara;
- ✓ **R\$ 23.335,52** Bertprev;

- ✓ **R\$ 193.953,31** Exercícios anteriores (PMB);
- ✓ **R\$ 7.175,49** Servidores Cedidos e licenciados



No gráfico acima podemos visualizar o comparativo do repasse para custeio entre os exercícios de 2020 e 2021, sendo 2020 o total de R\$ 2.636.645,98 e em 2021 o total de R\$ 2.569.525,77 conforme descrito acima.

A variação aumentativa em dezembro deve-se a antecipação dos repasses das contribuições previdenciárias sobre o abono natalino.

## **2.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Os valores da taxa administrativa têm por objetivo a subsistência do Instituto, tais valores custearam as despesas abaixo descritas:

- ✓ **R\$ 1.581.051,73-** Despesas com Pessoal (salários e benefícios como auxílio transporte e auxílio alimentação);
- ✓ **R\$ 581.130,69** – Encargos sociais (Pasep s/repasse do exercício).
- ✓ **R\$ 478.596,20** – Despesas com serviços (consultoria, locação de imóvel e software necessários para gestão do patrimônio);
- ✓ **R\$ 102.091,49**– Aporte Déficit do Bertprev para Previdência relativo ao exercício de 2021.
- ✓ **R\$ 17.467,65** – Despesas com material de consumo;

✓ R\$ 0,00 - Despesas com equipamentos de ordem permanente.

Comparando os exercícios para uma verificação da evolução das Despesas Administrativas – 2020/2021

	2020	2021
DESPESAS COM PESSOAL	1.690.991,58	1.581.051,73
DESPESAS COM SERVIÇOS (PF/PJ)	463.988,72	478.596,20
ENCARGOS SOCIAIS	540.880,52	581.130,69
APORTE DÉFICIT	63.716,88	102.091,49
MATERIAL DE CONSUMO	13.939,03	17.467,65
MATERIAL PERMANENTE	10.884,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.784.400,73</b>	<b>2.760.337,76</b>



## 2.6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício foram repassados impostos e encargos sociais à União e ao Município, como segue:

✓ R\$ 2.892.499,54 - Imposto de Renda repassados à PMB.



- ✓ R\$ 581.130,69 - Pasep sobre os repasses ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 110.463,28 - Pasep sobre as receitas financeiras ao Ministério da Fazenda.
- ✓ R\$ 2.896,49 - Pis/Cofins/CSLL ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 825,67 – ISS repassados a PMB.

## 2.7 **ADIANTAMENTO DE VERBAS**

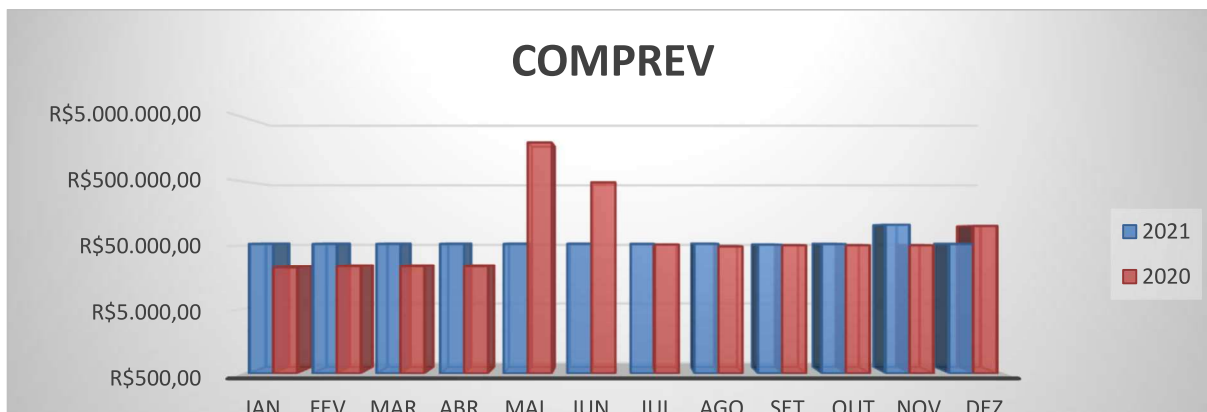
No exercício de 2021 foram abertos pelo Instituto 11 Processos Administrativos referentes a verba de adiantamento, sendo eles: 015/2021, 067/2021, 104/2021, 130/2021, 153/2021, 168/2021, 175/2021, 182/2021, 198/2021, 216/2021 e 245/2021, estes processos abrangem tanto adiantamento para pequenas despesas do Instituto, como adiantamento para as viagens efetuadas com o objetivo de participação em eventos e cursos realizados no decorrer do exercício. Todos passaram por verificação e dado conformidade pelo Controle Interno.

## 3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

### 3.1 **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

Os repasses da Prefeitura, Câmara Municipal e BERTPREV, bem como os acordos da PMB e os servidores cedidos, relativos ao ano de 2021, foram efetivados em boa ordem.

Em relação aos repasses do **COMPREV** no decorrer do ano de 2021, ocorreram da seguinte forma:



*(nos meses de maio e junho/2020 houve ação judicial em favor do Instituto).*

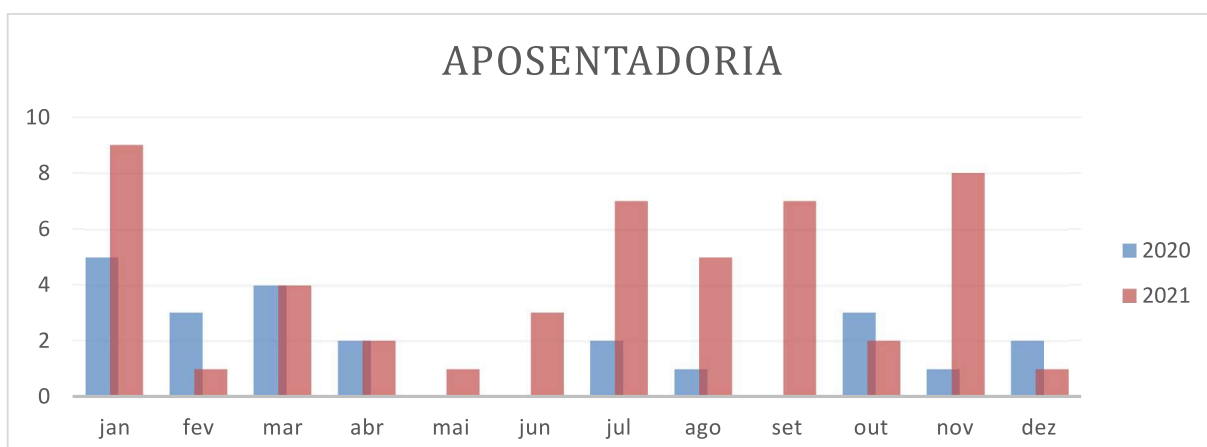
Foram 23 processos homologados, dos quais 02 não tinham direito ao COMPREV, foram enviados 20 requerimentos, restando apenas 1 pendente.

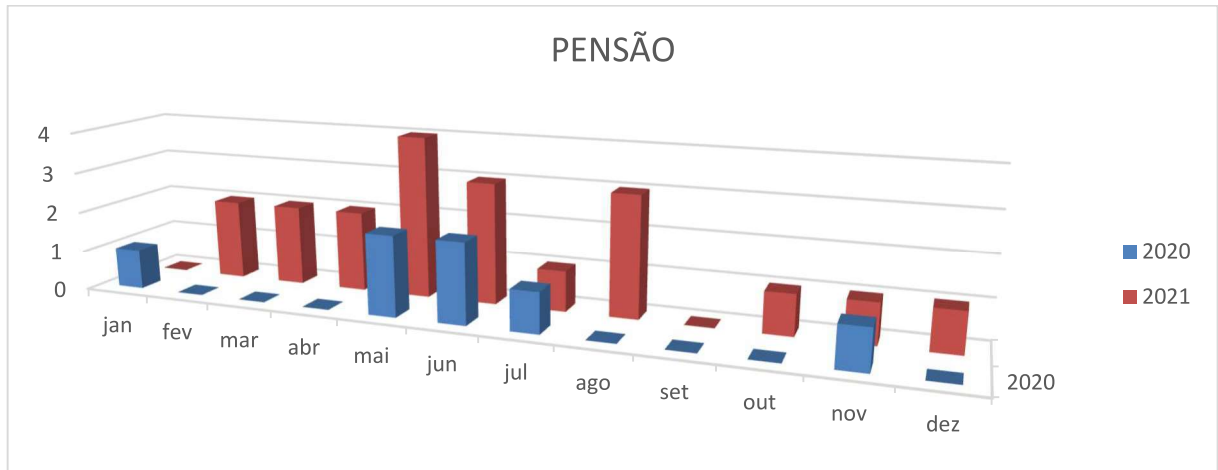
As homologações pelo Tribunal de Contas de aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2020, foram realizadas conforme processo TC – 17371.989.21 e julgada em 15/09/2021.

### 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os atos concessórios dos benefícios de Aposentadoria e Pensão, bem como revisão através de Apostila Retificatória, foram encaminhados ao TCESP, por meio do SISCAA, conforme demonstrado em Proc. Adm. 019/22.

No ano 2021, foram concedidos os benefícios abaixo:

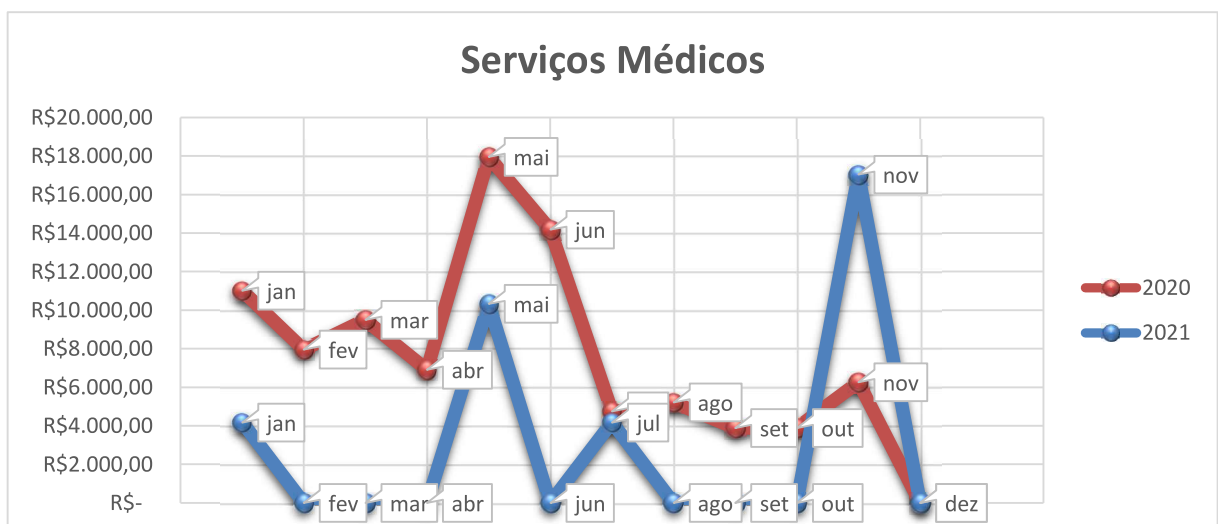




(os valores que aparecem zerados é porque não houve evento).

### 3.3 SERVIÇOS MÉDICOS

Com a aprovação da EC 103/19, que promoveu a reforma da previdência, o Instituto passou a ser responsável apenas pelas aposentadorias e pensões, ficando por conta do Ente Patronal todos os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e licença maternidade.



(os valores que aparecem zerados é porque não houve evento).

### **3.4 CÁLCULO ATUARIAL**

A avaliação atuarial apresentada com data focal de 31/12/2020 para implementação em 2021, com sugestão de alteração do quadro de amortização do déficit foi concluída pela Prefeitura através da publicação da LC 167/2021 em 30/12/2021.

Em 2022 foi realizada a avaliação atuarial com a base enviada em 31/10/2021 e apresentada em 24/03/2022. A única medida proposta pelo atuário, demonstra que o plano apresenta um déficit de R\$ 393.145.765,98 e que considerando o plano de equacionamento com aporte dos entes, aprovados em LC 167/2021 no valor de R\$ 254.465.079,24 o resultado final aponta para um déficit atuarial de R\$ 138.680.686,74 no DRAA de 2022, esta projeção consiste em fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado em 35 anos, prazo determinado por regulamentação em vigor, explica que a crescente do déficit se deu pelo momento econômico vivido em 2021 (pandemia), a redução da meta atuarial e o plano de carreira dos servidores. O estudo demonstra a evolução da massa de servidores em atividade, bem como os inativos. Ao final, recomenda a manutenção da alíquota patronal de 21,61% e apresenta novo plano de amortização do déficit para 2022 até 2055.

Houve o recadastramento dos ativos em 2021, assim, nossa base está atualizada.

### **3.5 EXAMES GERAIS**

O registro contábil individualizado das contribuições dos servidores, bem como a conta específica para o fundo previdenciário, são distintas conforme demonstrado em balancete.

As contribuições, os recursos do Instituto e os provenientes da compensação previdenciária foram utilizados em benefícios previdenciário, diferentemente das despesas administrativas que é provida do custeio.

Não há nenhum recurso previdenciário que foi utilizado para empréstimos de qualquer natureza.

A folha de pagamento dos Inativos e Pensionista é produzida separadamente da folha dos Ativos.

Todos os demonstrativos (DAIR, DIPR, DPIN e DRAA) estão em boa ordem e foram encaminhados à Secretaria de Previdência Social.

Para título de transparência da Gestão do Instituto, nosso site possui várias ferramentas de orientação para nossos segurados, seja pelo meio virtual (email e whatsapp), como também pelo atendimento presencial.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As informações apresentadas neste Relatório são fruto do comprometimento e do empenho contínuo da Equipe de Controle Interno e do apoio e colaboração de nossos companheiros de trabalho.

Ao longo do ano procuramos oferecer sempre sugestões para melhor entendimento dos procedimentos a serem adotados e de modo geral, os trabalhos desenvolvidos apresentaram-se satisfatoriamente às demandas internas.

Tendo em vista o surgimento da pandemia do COVID-19, o ano de 2021 foi praticamente um ano congelado, onde foi efetuado apenas o essencial, sendo assim as ações planejadas ficaram prejudicadas, devido ao distanciamento social, como a participação em cursos, a ampliação de participação nas reuniões do Comitê de investimento e conselhos.

Em 2021, o Instituto recebeu premiação da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) ficando: 5º lugar em Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, e em 4º lugar em Gestão de Investimentos. Conquistou também, a nota máxima no indicador de situação previdenciária (ISP), índice fornecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal – SPREV, ficando entre os 15 Institutos avaliados no âmbito nacional e 3 Institutos avaliados no âmbito estadual. Houve a renovação da certificação do Pró Gestão (Programa de Certificação Institucional e Modernização dos Regimes Próprios de Previdência Social da União,

dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios), instituído pela portaria MPS 185/2015, obtendo a Certificação Institucional Nível II, com validade até 27/01/2025.

Continuaremos trabalhando no sentido do aprimoramento das nossas atividades, buscando melhorar as ações do Instituto com o intuito de reforçar a importância da transparência, a padronização dos procedimentos internos e auxiliar sempre que necessário.