

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 06/2022. Aos vinte e sete dias de maio 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 quinta 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, 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 abril/22, Balancetes de Receita e Despesa de abril/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de abril/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de abril/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a abril/22 e Relatório do Controle Interno – março e abril/2022. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – abril/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 – abril/2022. Item 2: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – abril/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 – abril/2022. Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de abril/22, Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de abril/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – abril/22. Após a explanação do Sr. Alexandre, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de abril/22. Item 4. Apreciação do Relatório do Controle Interno – março e abril/2022, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem do Relatório do Controle Interno – março e abril/2022. O Conselho solicitou ao BERTPREV que durante as reuniões ordinárias seja apresentado o processo administrativo que trata do controle e pagamento do combustível para uso do carro do Instituto para apreciação. Item 5: Assuntos Gerais, o Conselho solicitou ao BERTPREV que durante as reuniões sejam apresentados no mínimo dois processos administrativos de despesa de consumo, assim como todos os processos de aposentadoria concedidos no mês em análise, solicitou a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para vista deste Conselho e que a Lei Orçamentária Anual – LOA seja disponibilizada para consulta do Conselho. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 11h00min, 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 _____

**Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
101	121501110100000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	14.700.000,00	3.386.453,19	1.265.609,50	2.547,62	1.263.061,88	4.649.515,07	-10.050.484,93
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	4.127,66	1.259,57	0,00	1.259,57	5.387,23	-14.612,77
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	4.806,72	1.678,68	0,00	1.678,68	6.485,40	-18.514,60
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	100.198,56	0,00	0,00	0,00	100.198,56	-359.801,44
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	36.831,88	12.315,05	0,00	12.315,05	49.146,93	-100.853,07
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	251.111,63	281.720,99	0,00	281.720,99	532.832,62	-317.167,38
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	17.000,21	35.882,66	0,00	35.882,66	52.882,87	7.882,87
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	4.235.613,24	0,00	0,00	0,00	4.235.613,24	-764.386,76
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	1.575,85	204,72	0,00	204,72	1.780,57	-28.219,43
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	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	164.107,40	58.286,06	0,00	58.286,06	222.393,46	-427.606,54
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	5.228.953,25	1.959.330,03	3.932,43	1.955.397,60	7.184.350,85	-16.595.649,15
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	6.478,04	1.944,23	0,00	1.944,23	8.422,27	-23.077,73
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	7.419,55	2.591,16	0,00	2.591,16	10.010,71	-25.989,29
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	154.663,61	0,00	0,00	0,00	154.663,61	-610.336,39
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	56.852,63	19.009,15	0,00	19.009,15	75.861,78	-149.138,22
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	580.823,88	217.602,60	436,74	217.165,86	797.989,74	-1.842.010,26
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	17.176,89	0,00	0,00	0,00	17.176,89	-67.823,11
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	6.314,03	2.111,15	0,00	2.111,15	8.425,18	-16.574,82
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEL	3.500,00	600,92	215,92	0,00	215,92	816,84	-2.683,16
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	824,03	287,77	0,00	287,77	1.111,80	-2.888,20
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	187.498,56	62.499,52	0,00	62.499,52	249.998,08	-245.001,92
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	242.720,49	80.906,83	0,00	80.906,83	323.627,32	-676.372,68
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	115.495,50	41.819,68	0,00	41.819,68	157.315,18	-41.684,82
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	136.088,85	49.539,13	0,00	49.539,13	185.627,98	-214.372,02
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - PMB	16.000.000,00	6.732.444,48	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	8.056.238,36	-7.943.761,64
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - CAMAF	435.000,00	149.638,83	36.157,17	0,00	36.157,17	185.796,00	-249.204,00
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - BERTP	135.000,00	65.485,09	11.171,77	0,00	11.171,77	76.656,86	-58.343,14
			80.805.000,00	44.105.897,31	5.465.937,22	6.916,79	5.459.020,43	49.564.917,74	-31.240.082,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.630,43	7.248,70	0,00	7.248,70	29.879,13	29.879,13
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	43.167,21	15.227,63	0,00	15.227,63	58.394,84	58.394,84
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	5.641,16	2.107,83	0,00	2.107,83	7.748,99	7.748,99
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	32.142,25	13.794,49	0,00	13.794,49	45.936,74	45.936,74
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	300.506,03	102.941,45	0,00	102.941,45	403.447,48	403.447,48
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	256.686,26	92.629,43	0,00	92.629,43	349.315,69	349.315,69
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	5.536,74	1.414,58	0,00	1.414,58	6.951,32	6.951,32
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	333,87	111,29	0,00	111,29	445,16	445,16
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	4.050,00	1.781,00	0,00	1.781,00	5.831,00	5.831,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	201.833,80	67.473,03	0,00	67.473,03	269.306,83	269.306,83
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.366,00	802,00	0,00	802,00	3.168,00	3.168,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	35.318,44	11.683,94	0,00	11.683,94	47.002,38	47.002,38
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	750,05	0,00	0,00	0,00	750,05	750,05
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.005.376,86	291.819,33	0,00	291.819,33	1.297.196,19	1.297.196,19
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91	299,91
			0,00	1.916.639,01	609.034,70	0,00	609.034,70	2.525.673,71	2.525.673,71
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	4.711.831,44	3.847.504,83	0,00	3.847.504,83	8.559.336,27	8.559.336,27



Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	26.431.421,04	2.254.280,24	0,00	2.254.280,24	28.685.701,28	28.685.701,28
			0,00	31.143.252,48	6.101.785,07	0,00	6.101.785,07	37.245.037,55	37.245.037,55
		Total do Fundo: 1	80.805.000,00	77.165.788,80	12.176.756,99	6.916,79	12.169.840,20	89.335.629,00	8.530.629,00



Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

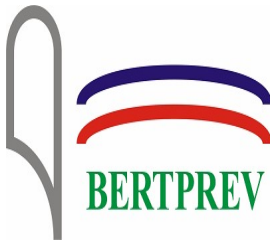
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.900.499,01	
	114419901	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.121.244,00	
	114419901	494 - CUSTÓDIA CEF						161.621.639,70	
	114419901	495 - 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							636.115.548,17
	Total Geral:							725.451.177,17



Balancete da Receita de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	44.105.897,31	5.465.937,22	6.916,79	5.459.020,43	49.564.917,74	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.916.639,01	609.034,70	0,00	609.034,70	2.525.673,71	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			31.143.252,48	6.101.785,07	0,00	6.101.785,07	37.245.037,55	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>77.165.788,80</u>	<u>12.176.756,99</u>	<u>6.916,79</u>	<u>12.169.840,20</u>	<u>725.451.177,17</u>	

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 Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	41.141,00	4.484,00	0,00	0,00	4.484,00	0,00	1.185,00	1.185,00	4.484,00
44905200 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
44905200 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
		50.000,00	0,00	41.141,00	4.484,00	0,00	0,00	4.484,00	0,00	1.185,00	1.185,00	4.484,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.000.531,22	199.391,78	199.391,78	574.468,78
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	947.596,86	193.875,37	193.875,37	552.403,14
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.934,36	5.516,41	5.516,41	22.065,64
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	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	165.713,04	21.120,30	21.120,30	84.286,96
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	165.713,04	21.120,30	21.120,30	84.286,96
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	65.231,02	8.953,08	8.953,08	29.768,98
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	65.231,02	8.953,08	8.953,08	29.768,98
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.268,16	1.392,51	1.392,51	2.731,84
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.268,16	1.392,51	1.392,51	2.731,84
		2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	1.242.743,44	230.857,67	230.857,67	691.256,56
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	18.658,29	4.482,77	2.500,00	3.641,06	3.341,71	0,00	-1.141,06	-1.141,06	3.341,71
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	4.482,77	2.500,00	3.641,06	3.341,71	0,00	-1.141,06	-1.141,06	3.341,71
		22.000,00	0,00	18.658,29	4.482,77	2.500,00	3.641,06	3.341,71	0,00	-1.141,06	-1.141,06	3.341,71
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	1.878,82	12.352,35	5.497,00	2.728,17	15.121,18	5.497,00	514,32	514,32	9.624,18

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		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	3.000,00	2.706,77	3.793,23	3.000,00	254,22	254,22	793,23	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	3.658,05	2.497,00	0,00	6.155,05	2.497,00	0,00	0,00	3.658,05	
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	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	2.255,30	0,00	21,40	2.233,90	0,00	260,10	260,10	2.233,90	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	55.000,00	10.000,00	23.686,72	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	25.124,42	4.741,64	4.741,64	16.188,86	
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	25.124,42	4.741,64	4.741,64	16.188,86	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	320.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	210.093,62	29.141,02	29.141,02	109.906,38	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	42.907,76	5.363,47	5.363,47	21.453,88	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	167.185,86	23.777,55	23.777,55	88.452,50	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	74.063,21	100.731,63	7.440,00	0,00	108.171,63	60.453,40	15.238,07	15.238,07	47.718,23	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	5.460,00	0,00	6.760,00	0,00	5.460,00	5.460,00	6.760,00	
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.848,48	2.884,56	2.884,56	10.151,52	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.988,74	2.013,51	2.013,51	6.011,26	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.527,90	117,06	117,06	472,10	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.623,95	670,49	670,49	3.376,05	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	9.590,00	1.370,00	1.370,00	4.452,00	
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	8.863,58	278,67	278,67	1.136,42	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	630,00	
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	717,50	1.980,00	0,00	2.697,50	0,00	1.980,00	1.980,00	2.697,50	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.859,58	166,33	166,33	740,42	
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	620,20	297,45	297,45	2.376,12	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	52.475,83	139.878,01	1.286,16	0,00	141.164,17	89.473,64	21.222,42	21.222,42	51.690,53	

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	17.959,44	2.100,00	2.100,00	8.400,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	50.533,10	8.242,30	8.242,30	28.289,90
33904000	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	14	0,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	8.264,60	1.286,16	0,00	9.550,76	6.441,89	717,91	717,91	3.108,87
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	17.113,97	0,00	0,00	17.113,97	14.539,21	845,21	845,21	2.574,76
			792.000,00	50.000,00	192.104,58	614.275,27	14.223,16	2.728,17	625.770,26	390.642,08	70.857,47	70.857,47	235.128,18
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	135.000,00	90.000,00	103.656,06	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	44.687,08	11.171,77	11.171,77	76.656,86
			135.000,00	90.000,00	103.656,06	121.343,94	0,00	0,00	121.343,94	44.687,08	11.171,77	11.171,77	76.656,86
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	150.000,00	300.000,00	100.441,65	250.000,00	128.000,00	28.441,65	349.558,35	85.643,87	42.356,13	42.356,13	263.914,48
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	128.000,00	28.441,65	349.558,35	85.643,87	42.356,13	42.356,13	263.914,48
			150.000,00	300.000,00	100.441,65	250.000,00	128.000,00	28.441,65	349.558,35	85.643,87	42.356,13	42.356,13	263.914,48
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.221.570,80	2.458.589,80	2.458.589,80	9.778.429,20
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.221.570,80	2.458.589,80	2.458.589,80	9.778.429,20
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.437.568,13	338.985,88	338.985,88	1.362.431,87
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.437.568,13	338.985,88	338.985,88	1.362.431,87
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
			36.250.000,00	3.900.000,00	6.292.000,00	33.858.000,00	0,00	0,00	33.858.000,00	22.703.773,28	2.797.575,68	2.797.575,68	11.154.226,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		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	393.048,04	52.519,42	52.519,42	265.001,96
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	393.048,04	52.519,42	52.519,42	265.001,96
			658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	393.048,04	52.519,42	52.519,42	265.001,96
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	808.050,00	-180.000,00	628.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808.050,00	-180.000,00	628.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	3.205.382,08	12.694.010,47
Despesa Extra-Orçamentária													
21882010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.819,33	1.297.196,19
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,05
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,63	58.394,84
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58	6.951,32
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,70	29.879,13
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	445,16
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	0,00	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	10.706,37	32.142,25
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.816,19	300.506,03
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	5.831,00
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	269.306,83
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	3.168,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.245,15	256.686,26
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	1.933,29	37.251,73
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	5.641,16
			0,00	0,00	0,00								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.686,39	2.304.449,86
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											14.620.336,18	28.459.160,28
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	19.327.155,85
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620.336,18	47.786.316,13
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	3.205.382,08	18.418.404,65	62.784.776,46
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	3.205.382,08	3.205.382,08	12.694.010,47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											592.686,39	2.304.449,86
INVESTIMENTOS DO RPPS:											14.620.336,18	47.786.316,13
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	3.205.382,08	18.418.404,65	62.784.776,46



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</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>	
114410402	1505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP			20.303.918,80							
		Total Caixa e Bancos:			662.666.400,71							
		Total Geral:			725.451.177,17							



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

<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>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	3.205.382,08	12.694.010,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										592.686,39	2.304.449,86	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.620.336,18	47.786.316,13	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											662.666.400,71	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.221.951,58	37.444.635,98	144.723,16	34.810,88	37.554.548,26	24.860.537,79	3.205.382,08	18.418.404,65	725.451.177,17	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Abril 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1376	9.030.384,30	1.263.061,88
Cedido	2	8.944,12	1.259,57
Licenciado	1	11.990,54	1.678,68
Câmara*	0	0,00	0,00
BERTPREV	13	87.964,63	12.315,05
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	355	2.013.463,62	281.720,99
Pensionista	82	254.304,86	35.882,66
Total	1829	11.407.052,07	1.595.918,83

*

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	204,72
COMPREV	58.286,06
Total	58.490,78

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1376	9.030.384,30	1.955.397,60
Cedido	2	8.944,12	1.944,23
Licenciado	1	11.990,54	2.591,16
Câmara*	0	0,00	0,00
BERTPREV	13	87.964,63	19.009,15
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1392	9.139.283,59	1.978.942,14

*

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	56/60	62.499,52
Acordo III - 2017	51/60	80.906,83
Total		143.406,35

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	217.165,86
Câmara*	0,00
BERTPREV	2.111,15
Cedidos	215,92
Licenciado	287,77
Precatórios	0

Total	219.780,70
--------------	-------------------

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	56/60	41.819,68
Acordo III - 2017	51/60	49.539,13
	Total	91.358,81

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	5.295.175,52	10.590.351,04
PMB - anterior			2.761.062,84	
Câmara	433.885,99	36.157,17	144.628,68	289.257,31
Câmara - anterior			41.167,32	
BERTPREV	134.061,27	11.171,77	44.687,08	89.374,19
BERTPREV - anterior			31.969,78	
TOTAL	16.453.473,82	1.371.122,82	8.318.691,22	10.968.982,54
			Total das Receitas	5.459.020,43

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	355	2.458.589,80	816.446,47	1.642.143,33
Pensionistas	82	338.985,88	75.661,07	263.324,81
Total	437	2.797.575,68	892.107,54	1.905.468,14

*

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	42.356,13
--	-----------

Total das Despesas **2.839.931,81**

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

Obrig. Tributárias e Contributivas	52.519,42
------------------------------------	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 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 ABRIL de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

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

	MARÇO	ABRIL		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	374.310.105,69	404.191.212,63	6,59	1,28
7º I - b	66.544.062,68	67.558.761,70	3,18	1,52
7º III - a	30.797.166,58	11.666.667,90	0,16	0,75
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	140.274.134,23	127.694.993,34	19,19	-8,97
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	20.330.735,23	19.177.950,78	18,81	-5,67
9º III	9.641.451,70	8.951.950,62	19,31	-7,15
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	25.711.114,10	22.346.148,12	28,48	-0,81



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 11 e 12 - Relatório LDB de ABRIL 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. 13 à 15 - Relatório LDB de ABRIL de 2022);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado razoável com rentabilidade próxima à meta atuarial. No segmento de renda variável houve significativa deterioração em razão de instabilidade nos cenários interno e externo, tendo este último também impactado o segmento de investimento no exterior. Cabe mencionar também que a meta atuarial tem sido fortemente pressionada neste ano tendo acumulado alta de 3,73% apenas nos últimos três meses.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de ABRIL 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 ABRIL de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de ABRIL de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de ABRIL de 2022);
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, de onde foram resgatados os valores aplicados na aquisição de TPs ocorridas no mês.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de ABRIL 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.

Não houve apontamento no relatório acerca de desenquadramento de quaisquer fundos integrantes da Carteira. Todavia segue registro de apontamentos anteriores e respectivas justificativas acerca dos Fundos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP e KINEA PE IVFEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP, com adesão celebrada em agosto de 2012 e com prazo de encerramento do fundo previsto para até 03/09/2022 conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

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

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



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

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento apontado anteriormente destes fundos foram acatadas pela SPREV, sendo mantidas no parecer até o encerramento do exercício financeiro para eventual apresentação aos órgãos de controle e fiscalização relativas ao período em caso de questionamento.

Conclui-se que a rentabilidade da carteira no mês teve desempenho aquém da meta atuarial, em razão da performance da renda variável nos mercados interno e externo, além do forte impacto da inflação acumulada no cálculo da meta atuarial. Considerando a marcação na curva adotada para os TPs recém adquiridos já é verificada 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, 18 de maio de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



*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
ABRIL/2022**

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.885.902,08	2.064.679,79	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	667.608.770,21	661.587.685,09	-8.525.059,29	-1,28	1,43
Maio					
Junho					
julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		TOTAL	15.815.502,83	2,47	5,94

Em 27/05/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
ABRIL 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 29.04.2022.

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

73,07%

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	8,38	0,40	2,27	110.871.227,76	16,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,28	1,27	5,09	10.750.260,93	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,82	-0,45	0,88	11.327.600,70	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,56	-0,12	1,89	8.881.264,86	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,31	2,25	6,31	23.827.524,17	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	3,93	1,76	5,59	15.837.770,68	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	3,99	1,77	4,75	10.475.198,09	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,02	1,77	5,28	10.525.149,99	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	3,89	1,76	5,59	36.953.430,86	5,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	3,96	1,77	4,75	20.948.139,70	3,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	3,99	1,77	5,28	36.846.432,33	5,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	4,01	0,57	0,57	25.142.242,86	3,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	1,77	4,74	10.182.281,09	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	1,77	5,27	15.349.421,42	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,79	1,76	5,59	20.547.623,54	3,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,83	1,77	4,75	20.373.656,97	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,86	1,77	5,28	15.351.986,68	2,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,59	1,28	3,14	404.191.212,63	61,09

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	2,31	2,23	6,24	17.788.627,13	2,69	2.006.763.440,73	0,89
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	6.086.018,28	0,92	255.836.372,37	2,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,53	0,83	3,36	16.738.792,80	2,53	309.005.857,21	5,42
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,27	1,25	5,00	20.551.180,00	3,11	223.158.547,29	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	1,81	5,81	6.394.143,49	0,97	605.640.982,52	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	1,52	5,09	67.558.761,70	10,21		

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	0,16	0,75	3,24	11.666.667,90	1,76	4.540.683.643,45	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	0,75	3,18	11.666.667,90	1,76		
Renda Fixa			3,50	1,29	4,37	483.416.642,23	73,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

19,30%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,06	-7,72	2,97	18.892.068,83	2,86	364.675.743,39	5,18
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,29	-5,87	5,68	6.760.625,59	1,02	55.669.442,01	12,14
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	-9,53	1,85	37.907.287,95	5,73	558.153.823,05	6,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,78	-5,92	-0,02	18.428.454,88	2,79	1.269.008.675,73	1,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,68	-10,95	3,87	7.112.913,77	1,08	85.316.322,51	8,34
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,42	-10,96	-2,16	34.721.382,43	5,25	1.685.141.632,83	2,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	3.872.259,89	0,59	960.951.690,88	0,40
Sub-total Artigo 8º I			19,19	-8,97	1,09	127.694.993,34	19,30		
Renda Variável			19,14	-8,97	1,09	127.694.993,34	19,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,25%

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	17,39	-3,81	-21,05	4.486.782,90	0,68	758.216.105,74	0,59
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,45	-8,96	-38,03	6.519.753,40	0,99	731.072.061,43	0,89
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,22	-3,92	-25,92	8.171.414,48	1,24	1.295.887.061,82	0,63
Sub-total Artigo 9º II			18,81	-5,67	-29,58	19.177.950,78	2,90		

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	19,09	-6,82	-25,10	4.580.692,15	0,69	2.463.741.029,36	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,60	-7,50	-27,71	4.371.258,47	0,66	1.950.047.603,96	0,22
Sub-total Artigo 9º III			19,31	-7,15	-26,40	8.951.950,62	1,35		
Investimentos no Exterior			17,67	-6,15	-28,60	28.129.901,40	4,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,38%

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..	6,33	0,37	4,90	2.042.229,32	0,31	14.499.828,19	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,32	-0,97	28,71	20.303.918,80	3,07	323.847.516,43	6,27
Sub-total Artigo 10º II			28,48	-0,81	23,76	22.346.148,12	3,38		
Investimentos Estruturados			28,48	-0,81	23,76	22.346.148,12	3,38		
Total			6,05	-1,28	2,47	661.587.685,09	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	404.191.212,63	61,09	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.558.761,70	10,21	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.666.667,90	1,76	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	483.416.642,23	73,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	127.694.993,34	19,30	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	127.694.993,34	19,30					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.177.950,78	2,90	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.951.950,62	1,35	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.129.901,40	4,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.346.148,12	3,38	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.346.148,12	3,38					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	1,28 152,96	3,14 95,61	4,65 183,76	7,62 162,92	2,48 34,98	4.882.132,78	15.424.254,29
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,52 182,76	5,09 155,14	5,23 206,71	8,67 185,36	8,44 119,31	1.014.699,02	3.276.891,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 89,99	3,18 96,87	2,46 97,49			178.981,87	1.327.770,07
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 12,11	0,37 14,67			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,97 1,14	1,09 -1,82	-4,46 -0,66			-12.579.140,89	1.382.555,08
Artigo 9º II % do CDI	-5,67 -679,61	-29,58 -902,15	-17,97 -710,65	-31,19 -666,67		-1.152.784,45	-8.056.584,85
Artigo 9º III % do CDI	-7,15 -857,15	-26,40 -805,06	-17,55 -694,20	-24,78 -529,59		-689.501,08	-3.210.775,99
Artigo 10º II % do CDI	-0,81 -96,75	23,76 724,54	19,85 785,01			-179.446,54	5.654.227,55
BERTIOGA (Total)						-8.525.059,29	15.815.502,83

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	23.303.956,02	0,00	0,00	0,00	23.827.524,17	523.568,15	1.414.749,96
NTN-B 150535	110.432.399,55	0,00	0,00	0,00	110.871.227,76	438.828,21	2.456.105,73
NTN-B 150545	8.892.294,02	0,00	0,00	0,00	8.881.264,86	-11.029,16	164.339,27
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.563.952,72	0,00	0,00	0,00	15.837.770,68	273.817,96	838.743,93
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.293.149,08	0,00	0,00	0,00	10.475.198,09	182.049,01	475.391,00
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.341.784,28	0,00	0,00	0,00	10.525.149,99	183.365,71	527.926,18
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.314.568,92	0,00	0,00	0,00	36.953.430,86	638.861,94	1.956.972,77
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.584.062,14	0,00	0,00	0,00	20.948.139,70	364.077,56	950.699,26
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.204.743,74	0,00	0,00	0,00	36.846.432,33	641.688,59	1.847.260,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,00	24.998.974,16	0,00	0,00	25.142.242,86	143.268,69	143.268,69
NTN-B 150824	10.615.861,01	0,00	0,00	0,00	10.750.260,93	134.399,92	522.651,89
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.005.675,71	0,00	0,00	0,00	10.182.281,09	176.605,38	462.559,95
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.082.440,47	0,00	0,00	0,00	15.349.421,42	266.980,95	772.758,49
NTN-B 150850	11.378.739,86	0,00	0,00	0,00	11.327.600,70	-51.139,16	92.954,76
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.192.370,07	0,00	0,00	0,00	20.547.623,54	355.253,47	1.095.705,03
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.019.570,16	0,00	0,00	0,00	20.373.656,97	354.086,81	927.724,20
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.084.537,94	0,00	0,00	0,00	15.351.986,68	267.448,74	774.442,83
					404.191.212,63	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	17.400.822,18	0,00	0,00	0,00	17.788.627,13	387.804,95	1.044.143,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.280.662,09	0,00	0,00	0,00	6.394.143,49	113.481,40	352.959,40
BB PREV RF VII	5.963.999,01	0,00	0,00	0,00	6.086.018,28	122.019,27	354.841,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.298.265,00	0,00	0,00	0,00	20.551.180,00	252.915,00	982.489,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.600.314,40	0,00	0,00	0,00	16.738.792,80	138.478,40	542.457,77
					67.558.761,70	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	30.797.166,58	8.490.519,45	-27.800.000,00	0,00	11.666.667,90	178.981,87	1.013.405,68
					11.666.667,90	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	20.471.930,14	0,00	0,00	0,00	18.892.068,83	-1.579.861,31	544.835,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19.587.871,44	0,00	0,00	0,00	18.428.454,88	-1.159.416,56	-3.086,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	38.995.253,48	0,00	0,00	0,00	34.721.382,43	-4.273.871,05	-765.970,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7.182.594,86	0,00	0,00	0,00	6.760.625,59	-421.969,27	363.105,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.146.280,28	0,00	0,00	0,00	3.872.259,89	-274.020,39	288.101,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	41.902.658,55	0,00	0,00	0,00	37.907.287,95	-3.995.370,60	690.334,73
WA ASSET VALUATION FIA	7.987.545,48	0,00	0,00	0,00	7.112.913,77	-874.631,71	265.236,04
					127.694.993,34	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	4.664.261,78	0,00	0,00	0,00	4.486.782,90	-177.478,88	-1.196.289,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.161.625,13	0,00	0,00	0,00	6.519.753,40	-641.871,73	-4.000.723,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.504.848,32	0,00	0,00	0,00	8.171.414,48	-333.433,84	-2.859.571,48
					19.177.950,78	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	4.915.942,74	0,00	0,00	0,00	4.580.692,15	-335.250,59	-1.534.896,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.725.508,96	0,00	0,00	0,00	4.371.258,47	-354.250,49	-1.675.879,32
					8.951.950,62	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..	5.208.285,48	0,00	0,00	3.185.519,44	2.042.229,32	19.463,28	244.068,24
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.502.828,62	0,00	0,00	0,00	20.303.918,80	-198.909,82	5.410.159,31
					22.346.148,12	0,00	0,00

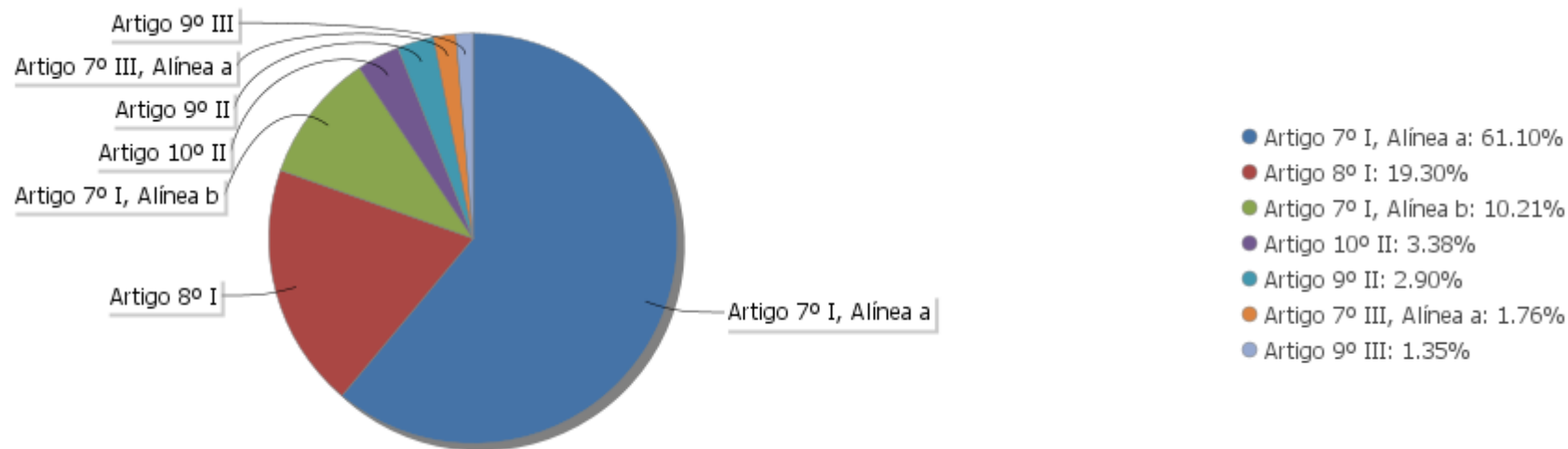
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

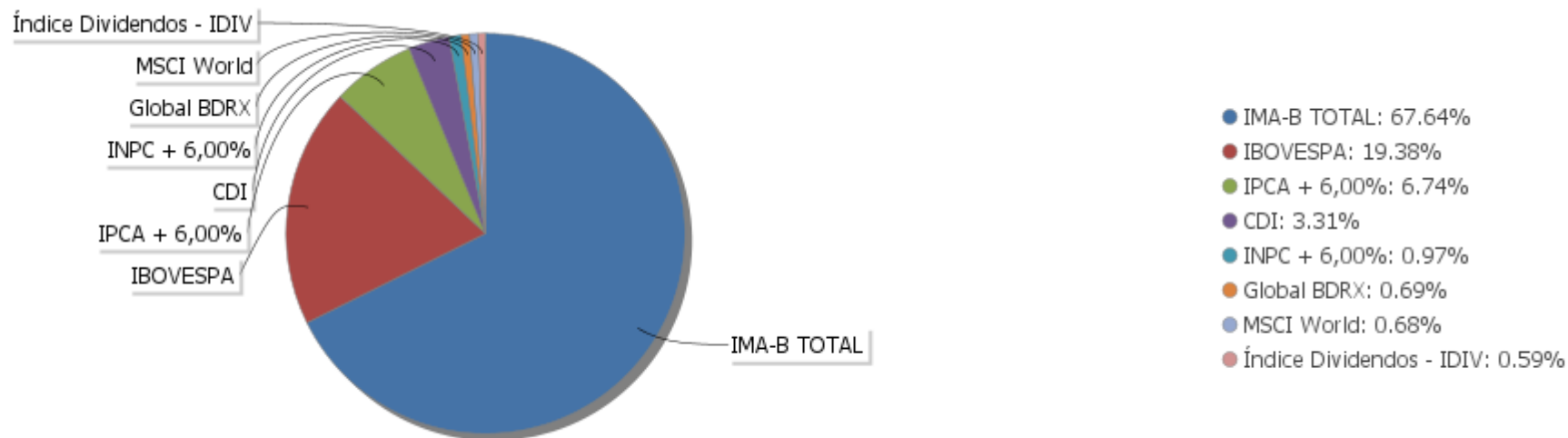
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	147.678.942,44	22,32	147.678.942,44	22,32
de 31 a 365 dias	44.679.660,60	6,75	192.358.603,04	29,08
acima de 365 dias	469.229.082,05	70,92	661.587.685,09	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

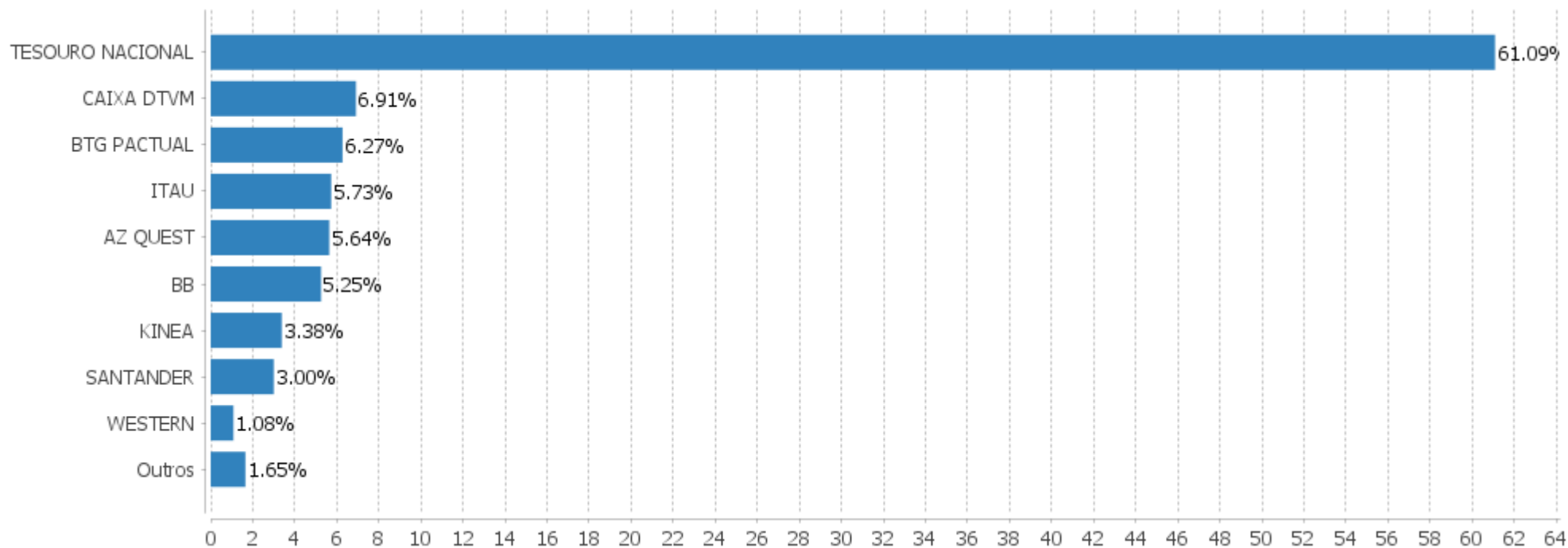


Alocação Por Estratégia



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	-1,28									2,47
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43									5,94
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71									-3,47
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	48,44	03 meses	2,13	4,94	-2,81	5,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	51,56	06 meses	3,97	8,71	-4,73	5,87
			12 meses	-1,21	18,06	-19,27	6,05
			24 meses	13,49	33,23	-19,74	6,71
			36 meses	19,42	44,59	-25,17	9,94
			48 meses	32,26	60,77	-28,51	9,40
			60 meses	54,68	75,04	-20,36	10,09
			Desde 30/12/2016	65,17	80,32	-15,15	9,89

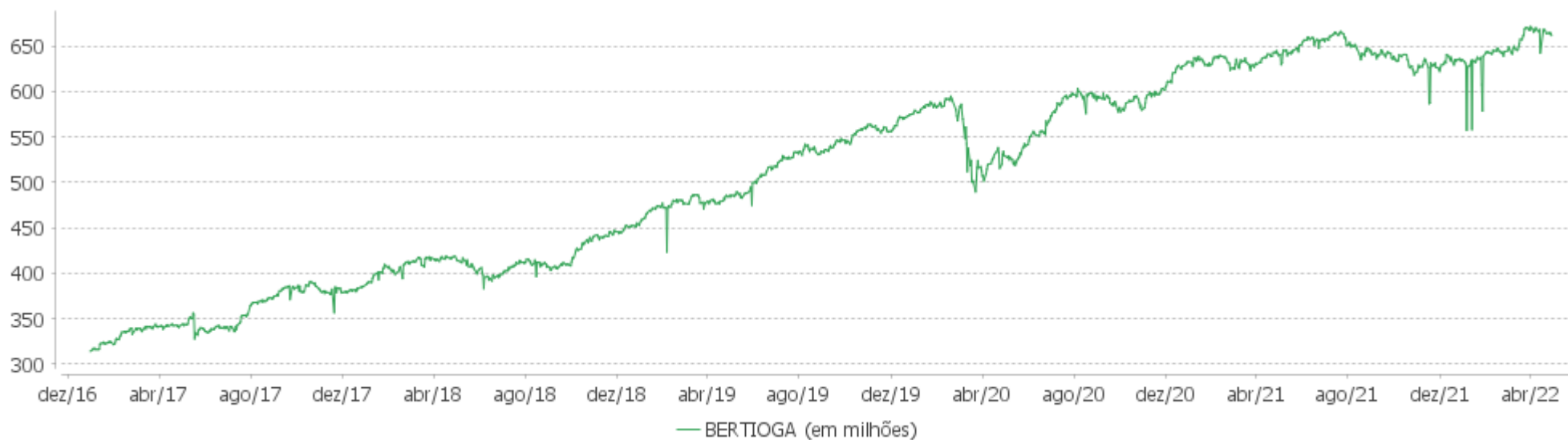
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

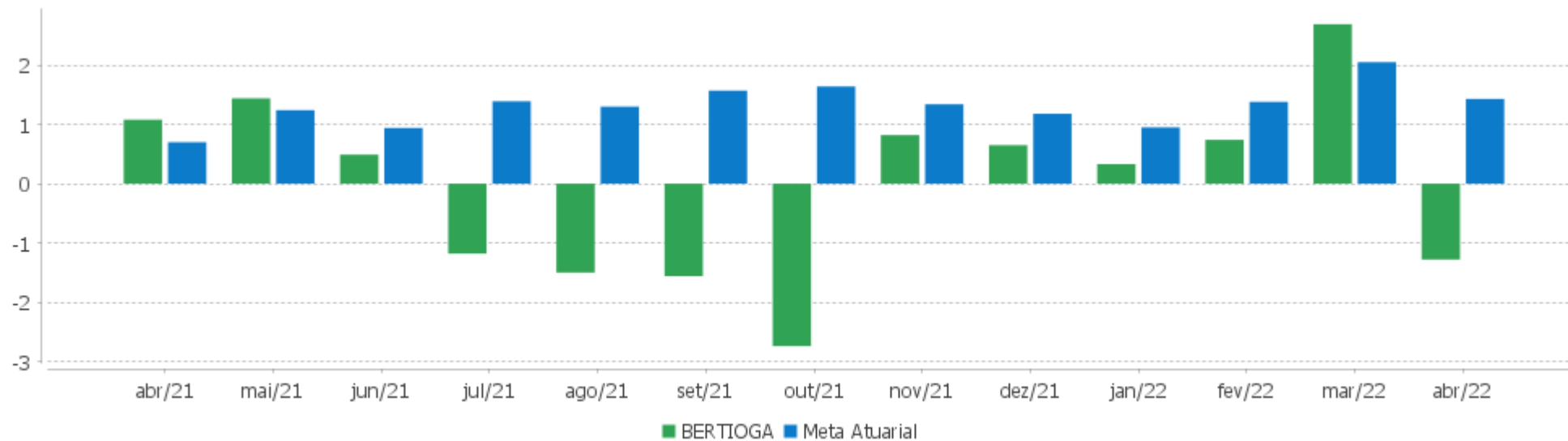


Patrimônio Líquido



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
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,75 89,99	3,24 98,75	2,46 97,49	4,61 98,60	7,08 100,01	8,90 94,93	14,30 94,89
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12 -0,96	1,89 -1,84	3,39 -1,10	5,01 -2,55	-1,84 -6,53	9,13 -5,68	17,82 -7,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 0,43	5,09 1,36	5,10 0,61	8,90 1,33	8,43 3,74	18,78 3,98	32,58 7,52
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,90 2,17	4,71 0,22	9,06 1,49	14,64 9,95	21,77 6,97	25,21 0,15
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,45 -1,28	0,88 -2,85	2,92 -1,58	4,56 -3,00	-2,68 -7,37	6,65 -8,16	14,90 -10,16
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,43	2,27 -1,46	4,42 -0,07	7,33 -0,23	0,94 -3,75	12,79 -2,02	23,59 -1,47
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	6,07 -1,50	11,53 6,84	18,55 3,74	21,96 -3,10
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	9,05 1,48	14,65 9,96	21,84 7,03	25,32 0,26
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	6,04 -1,52	11,48 6,79	18,44 3,64	21,81 -3,25
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,25 1,42	6,31 2,59	6,20 1,71	9,18 1,61	10,32 5,63	20,63 5,82	34,09 9,03
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,85 2,12	4,67 0,18	6,03 -1,54	11,45 6,76	18,37 3,56	21,70 -3,37
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	9,08 1,51	14,69 10,00	21,89 7,08	25,39 0,33
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,85 2,12	4,67 0,18	8,98 1,42	14,57 9,88	21,72 6,91	25,17 0,11
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	6,06 -1,50	11,52 6,83	18,53 3,72	21,94 -3,12
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,19	4,72 0,23	6,07 -1,49	11,54 6,85	18,56 3,75	21,98 -3,08
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,91 2,18	4,72 0,22	6,05 -1,51	11,50 6,81	18,48 3,67	21,87 -3,20
NTN-B 150555 (5,540000%)	1,76	5,85	4,67	6,05	11,50	18,48	21,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	-1,51	6,81	3,68	-3,19
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,93	5,87 2,15	4,69 0,20	9,02 1,46	14,59 9,90	21,69 6,89	25,10 0,04
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 1,21	6,16 2,43	5,56 1,07	8,63 1,06	11,92 7,24	20,19 5,39	27,38 2,31
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,23 0,72	6,24 -0,03	6,14 0,96	9,06 -0,08	10,09 -8,74	20,14 -14,27	33,30 -12,63
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 0,00	3,36 -0,37	4,32 -0,17	8,18 0,61	5,09 0,40	14,02 -0,78	25,56 0,49
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,81 0,32	5,81 -0,65	5,41 0,16	8,67 -0,55	10,79 -8,40	19,82 -16,05	29,16 -18,43
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 0,41	5,00 1,27	5,03 0,54	8,75 1,19	8,15 3,46	18,17 3,36	31,58 6,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,96 -0,86	-2,16 -5,07	-6,82 -3,02	-9,35 -13,57	-32,94 -23,67	-4,49 -38,49	-7,44 -19,40
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-10,95 -0,85	3,87 0,96	-4,06 -0,26	-0,19 -4,42	-21,48 -12,21	9,31 -24,69	-4,26 -16,22
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,72 2,39	2,97 0,06	-4,41 -0,61	0,77 -3,46	-15,30 -6,03	20,75 -13,24	0,42 -11,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,61 -1,42	8,04 -1,45	-0,71 -2,59	8,96 -3,28	-3,03 -6,79	34,63 -7,55	23,88 -8,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,92 4,18	-0,02 -2,93	-2,59 1,22	-1,78 -6,00	-15,20 -5,93	26,06 -7,94	25,60 13,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-9,53 0,57	1,85 -1,06	-4,43 -0,62	1,63 -2,60	-15,36 -6,10	21,94 -12,06	8,14 -3,82
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,87 4,23	5,68 2,76	0,37 4,17	1,85 -2,38	-14,44 -5,17	13,07 -20,93	5,12 -6,84
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-3,81	-21,05	-11,87	-19,83	-10,13		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-3,92 -469,90	-25,92 -790,56	-15,29 -604,60	-26,77 -572,18	-20,02 -282,85	17,96 191,51	61,85 410,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-8,96 -10,47	-38,03 -44,29	-24,55 -29,74	-41,35 -50,49	-39,19 -58,02	-4,82 -39,24	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-6,82 0,14	-25,10 -0,16	-17,01 -0,25	-24,50 -0,33	-14,24 -1,64	22,16 -3,29	70,60 -4,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-7,50	-27,71	-18,11	-25,06	-15,56	17,96	57,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	2,61	-30,63	-14,31	-29,29	-6,30	-16,04	45,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,97	28,71	23,63	27,12	19,54	51,58	175,26
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,48	22,45	18,45	17,98	0,70	17,17	129,33
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,37	4,90	4,89	4,81	3,42	-9,59	-15,45
% do CDI	44,79	149,35	193,54	102,78	48,34	-102,22	-102,53
BERTIOGA	-1,28	2,47	2,13	3,97	-1,21	13,49	19,42
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-2,71	-3,47	-2,81	-4,65	-18,92	-18,39	-22,39
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
199	01/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	125.000,00	0,00	4.108,48084100	30,4248711000
200	06/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.185.519,45	0,00	104.572,33823600	30,4623527000
201	08/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.270.000,00	0,00	107.266,27134700	30,4848855000
202	14/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	25.000.000,00	818.814,69792689	30,5319385000
198	18/04/2022	NTN-B 150555 (5,750000%)	24.998.974,16	0,00	6.008,00000000	4.160,9477640000
203	26/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.340.000,00	0,00	43.789,77210200	30,6007530000
204	28/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.800.000,00	91.423,07201361	30,6268422000
205	29/04/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	570.000,00	0,00	18.602,77670800	30,6405871000
Total			33.489.493,61	27.800.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 15.344.169,87

Value-At-Risk: 2,32%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,32	2,32			661.587.685,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,03%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		2,97	0,34	1,12			110.871.227,76	16,76
NTN-B 150824		1,34	0,01	1,14			10.750.260,93	1,62
NTN-B 150850		4,33	0,05	2,78			11.327.600,70	1,71
NTN-B 150545		3,86	0,03	1,96			8.881.264,86	1,34
NTN-B 150523		0,86	0,01	1,73			23.827.524,17	3,60
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,12	-0,00	2,04			15.837.770,68	2,39
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,12	-0,00	2,04			10.475.198,09	1,58
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,12	-0,00	2,04			10.525.149,99	1,59
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,12	-0,00	2,04			36.953.430,86	5,59
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,12	-0,00	2,04			20.948.139,70	3,17
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,12	-0,00	2,04			36.846.432,33	5,57
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,12	-0,00	2,04			25.142.242,86	3,80
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,12	-0,00	2,04			10.182.281,09	1,54
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,12	-0,00	2,04			15.349.421,42	2,32
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	-0,00	2,04			20.547.623,54	3,11
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,12	-0,00	2,04			20.373.656,97	3,08
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,12	-0,00	2,04			15.351.986,68	2,32
Sub-total	2,58	1,04	0,43		0,17	1,28	404.191.212,63	61,09

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		0,86	0,01	0,83			17.788.627,13	2,69
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			6.086.018,28	0,92
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,53	0,04	0,78			16.738.792,80	2,53
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,34	0,02	1,14			20.551.180,00	3,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,74	0,00	0,70			6.394.143,49	0,97
Sub-total	2,70	1,20	0,07		0,26	1,52	67.558.761,70	10,21

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,03	0,00	0,03			11.666.667,90	1,76
Sub-total	0,05	0,03	0,00		-1,72	0,75	11.666.667,90	1,76

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,14%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		7,70	0,20	2,67			18.892.068,83	2,86
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,22	0,08	4,80			6.760.625,59	1,02
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,12	0,48	1,99			37.907.287,95	5,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,59	0,22	5,10			18.428.454,88	2,79
WA ASSET VALUATION FIA		9,20	0,09	2,92			7.112.913,77	1,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		11,49	0,56	5,97			34.721.382,43	5,25
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,04	2,45			3.872.259,89	0,59
Sub-total	15,66	9,14	1,67		-0,63	-8,97	127.694.993,34	19,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,80%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		9,00	0,01	11,84			4.486.782,90	0,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR FI								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,48	0,06	16,48			6.519.753,40	0,99
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,13	0,02	9,13			8.171.414,48	1,24
Sub-total	17,46	10,35	0,09		-0,37	-5,67	19.177.950,78	2,90

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,02	1,05			4.580.692,15	0,69
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		12,24	0,03	13,27			4.371.258,47	0,66
Sub-total	26,03	11,38	0,05		-0,31	-7,15	8.951.950,62	1,35

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,72%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,22	-0,00	0,22			2.042.229,32	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,90	0,00	1,90			20.303.918,80	3,07
Sub-total	3,25	1,72	0,00		-0,50	-0,81	22.346.148,12	3,38

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: MARÇO e ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E RENOVAÇÕES NO PERÍODO:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

MARÇO

- **Telefônica Brasil S.A: 02.558.157/0001- 62;**

Proc. Adm: 066/20 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.

Objeto do contrato: serviços de fornecimento de telefonia celular e modem roteador para acesso a internet

Prazo: 12 meses, a contar de 20/03/2022.

Valor – R\$ 160,77/mês

ABRIL

- **MICROWARE ENGENHARIA SISTEMAS LTDA: 08.615.859/0001- 17;**

Proc. Adm: 238/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.

Objeto do contrato: Fornecimento de garantia estendida do servidor de dados DELL

Prazo: 29/03/22 até 28/03/25.

Valor – R\$ 9.317,00, única parcela

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- **Posto de Serviço Padre Anchieta; CNPJ: 05.116.574/0001-43(Renovação);**

Proc. Adm.: 191/2019 – BERTPREV.

Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação

Objeto do contrato: Fornecimento de combustíveis gasolina e etanol

Prazo.: 12 meses, a contar de 04/04/2022

Valor – R\$ 7,459 por litro de gasolina e R\$ 5,459 por litro de etanol.

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

MARÇO

- **COELHO E TEOI LTDA CNPJ:69076586000174**

Proc. Adm: 068/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: "Nobreak 2,4KVA Senoidal • Nobreak com Processador Digital de Sinais; • Auto teste para verificação; • Gerenciamento de bateria; • Controle digital da corrente de carga da bateria; • Sinalização visual e sonora para rede elétrica e bateria; • Baterias seladas internas e à prova de vazamento; • Model

Valor – R\$ 3.299,00

- **WBA SANTOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ:20254743000103**

Proc. Adm: 068/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Aparelho de Webcam novo, Webcam HD 1080 15 MP Com Microfone Embutido, com 1 ano de garantia, com cabo de 1,80 metros, para Videochamada, com Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com versão mais recente do Skype para Windows, com Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels), com Compactação

Valor – R\$ 239,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- **ANBIMA-ASSOC.BRAS. DAS ENT. MERC. FINANC. E CAPITAIS
CNPJ:34271171000762**
Proc. Adm: 018/2022
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Renovação certificação CPA 10 - Alexandre Hope Herrera
Valor – R\$ 342,00

- **ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A CNPJ:02584924001180**
Proc. Adm: 073/2022
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Hospedagem dos servidores Waldemar Cesar e Victor Mendes -
4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS - Abipem em
Florianopolis/SC
Valor – R\$ 717,50

- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADUAL E MUNICIPAL- ABIPEM
CNPJ:29184280000117**
Proc. Adm. 073/2022 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Inscrição servidores no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos
dos RPPS da ABIPEM em Florianopolis/SC - Waldemar Cesar Rodrigues
Andrade e Victor Mendes.
Valor – R\$ 1.300,00

- **ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. ESTADUAL E MUNICIPAL- ABIPEM
CNPJ:29184280000117**
Proc. Adm. 022/2011 – BERTPREV
Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação
Compra/serviço: Anuidade ABIPEM – Exercício 2022
Valor – R\$ 1.200,00



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

ABRIL

- **AMPARO E NASCIMENTO COMERCIO DE FILTROS LTDA ME
CNPJ:15057156000186**

Proc. Adm: 080/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: "Purificador de água, equipamento novo, deve fornecer água na temperatura natural e gelada, dever possuir compressor, com Refil bacteriostático instalado ou com funcionamento antibacteriano similar, com possibilidade de instalação na mesa ou fixação na parede, com bóia de controle de nível de água

Valor – R\$ 1.185,00

- **ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL CNPJ:01144081000166**

Proc. Adm. 232/2021 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação

Compra/serviço: Inscrição servidores no 18º Congresso Estadual da Apeprem em Aguas de Lindoia - Waldemar Cesar Rodrigues Andrade, Andre Girenz Rodrigues, Patricia Ramos Quaresma, Rejane Westin Da Silveira Guimarães de Godoy, Katia Hidalgo Daia, Diuver Clay De Oliveira Jr., Roberto Cassiano Guedes e Ariosto Silvio Luciano.

Valor – R\$ 5.460,00

- **MKZ EMPRESA HOTELEIRA S.A CNPJ:43119536000133**

Proc. Adm. 088/2022 – BERTPREV

Modalidade de contratação: Dispensa de Licitação

Compra/serviço: Hospedagem dos servidores André, Rejane, Katia, Ariosto, Diuver Clay, Patricia para participação em 18º Congresso Estadual da Apeprem.

Valor – R\$ 1.980,00

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2022, 006/2022 e 007/2022, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes nos processos 003/2022 e 004/2022 e efetuada análise por amostragens dos itens constantes no almoxarifado e bens patrimoniais do BERTPREV, afim de verificar se as quantidades estão de acordo com os relatórios. Os bens patrimoniais, os produtos existentes no almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

MARÇO

Não houve trabalho de comissões neste mês.

ABRIL

Não houve trabalho de comissões neste mês.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names, located in the bottom right corner of the page.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados e sem divergência, a Conciliação bancária foi enviada a Audeps, referente ao mês de JANEIRO foi enviado em 23/03/202 e FEVEREIRO/22 foi enviado em 05/04/202, conforme verificação Proc. Adm. 064/2022.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

- MARÇO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 25/03/2022 foram apresentados balancetes competência fevereiro/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- ABRIL: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/04/2022 foram apresentados balancetes competência março/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física ao Processo 052/22, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

As competências referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/22: serão enviadas em MAIO/22, em decorrência da alteração da Resolução BC/CMN 4963/2021 ficando prorrogado o envio até 31/05/22, conforme Portaria MTP nº 1055, de 31/12/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

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

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP-Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre de JANEIRO e FEVEREIRO/22, foi enviado em 18/03/2022.

O bimestre de MARÇO e ABRIL/22, será enviado em MAIO/22.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos link descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.

- MARÇO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 5 vezes sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 025 a 037/2022;

- ABRIL: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 038 a 047/2022.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre MARÇO/ABRIL: Não houveram renovações e/ou novos credenciamentos.

OBS: Registramos que há credenciamentos vencidos, porém em processo de renovação.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houveram os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 02 e 03

MARÇO: depósito dia 10/03/2022, no valor de R\$ 3.368.396,77, referente a competência fevereiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.239.920,64 e Patronal no montante de R\$ 2.128.273,46, e R\$ 202,67 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

ABRIL: depósito dia 08/04/2022 no valor de R\$ 3.435.830,06, referente a competência março/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.263.061,88 e Patronal no montante de R\$ 2.172.563,46 e R\$ 204,72 referente ao acordo de aposentadoria pago maior à segurada Marelize do Vale Quaresma.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

MARÇO: depósito dia 25/02/2022, no valor de R\$ 100.171,30, referente a competência fevereiro/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 36.895,51 e Patronal no montante de R\$ 63.275,79.

ABRIL: depósito dia 10/03/2022, no valor de R\$ 92.876,98, referente a competência março/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.208,83 e Patronal no montante de R\$ 58.668,15 e em 18/03/2022 depósito de R\$ 20,74 folha complementar sendo R\$ 7,64 contribuição do servidor e R\$ 13,10 contribuição patronal.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2022 – Vol. 01

MARÇO: depósito em 30/03/2022 referente a competência março/2022, no valor de R\$ 21.099,41, referente a parte PATRONAL e depósito em 30/03/2022 no valor de R\$ 12.302,87 referente a parte dos SERVIDORES.

ABRIL: depósito em 29/04/2022 referente a competência abril/2022, no valor de R\$ 21.120,30, referente a parte PATRONAL e depósito em 29/04/2022 no valor de R\$ 11.542,75 referente a parte dos SERVIDORES.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

MARÇO: depósito dia 08/03/2022 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência janeiro/2022;

ABRIL: depósito dia 07/04/2021 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência fevereiro/2022.

- ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertiooga foram feitos nos valores e prazos acordados, sendo eles:

- Processo 045/17 – Volume 3 - (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

MARÇO: depósito dia 30/03/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 39.754,70, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 55/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 41.819,68 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 56/60;

- Processo 029/18 – Volume 3 - (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

MARÇO: depósito dia 25/03/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 46.946,19 de correção monetária - parcela 50/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 49.539,13 de correção monetária e juros – parcela 51/60.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles:

- Proc.Adm.95/13: Vol.06 - Antônio Carlos A. da Silva

MARÇO: depósito dia 04/03/2022 no valor total de R\$ 2.224,16, sendo R\$ 720,76 servidor R\$ 1.236,11 parte patronal, competência fevereiro/2022 e R\$ 168,84 parte patronal e R\$ 98,45 parte servidor referente a diferença de reajuste de salário.

ABRIL: depósito dia 01/04/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 parte servidor e R\$ 1236,11 parte patronal, referente competência março/2022;

- Proc.Adm.76/17: Vol.05 Patricia Cordeiro

MARÇO: depósito dia 10/03/2022 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência fevereiro/2022.

ABRIL: depósito dia 08/04/2022 no valor total de R\$ 1.462,85, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal, referente competência março/2022 e 121,42 diferenças referente a reajuste parte servidor 208,22 diferenças referente a reajuste parte patronal.

- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 - Caio Donadio Albino

MARÇO: depósito dia 04/03/2022 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,70 parte patronal, referente competência fevereiro/2022;

ABRIL: depósito dia 04/04/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência março/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:

MARÇO:

- Portaria 11/2022 – **PRISCILA FERNANDA SODRÉ DE MENEZES**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 081/2022;

- Portaria 13/2022 – **ANA PAULA LEITE BACELAR**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir de média salarial, Proc. Adm. 222/2021.

ABRIL:

- Portaria 14/2022 – **GERVÁSIO ALVES DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 092/2022;

- Portaria 15/2022 – **ISABELLA MARIA DOS SANTOS MACHADO**, pensão por morte, Proc. Adm. 185/221;

- Portaria 16/2022 – **ROBERTO CARLOS CHAGAS**, Aposentadoria compulsoriamente, com proventos proporcionais, Proc. Adm. 074/2022;

- Portaria 17/2022 – **MARIA DO CARMO GONÇALVES DE MELO**, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, calculados a partir da média salarial, Proc. Adm. 148/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

- Portaria 18/2022 – **JANE BARBOSA AMORIM**, aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir da última remuneração-de-contribuição, Proc. Adm. 189/2021.

- Portaria 19/2022 – **IZABEL CECÍLIA DE OLIVEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 19/2022.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

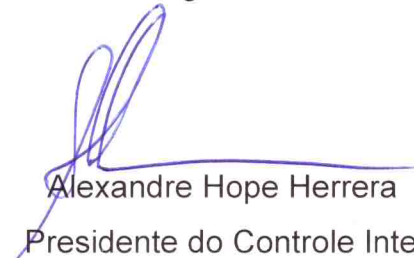



<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, fora sanado pela publicação da Lei nº 1.452/2021, todavia permanece a necessidade de devolução de contribuições previdenciárias dos servidores Cláudia Pereira de Jesus Silva e David Aparecido de Almeida que obtiveram ganho judicial do direito a incorporação, conforme Proc. Adm. nº 070/20.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB, em resposta a CJP expediu o ofício 319/2021 em 08/11/2021, além de cotas em processos da Prefeitura (1030/2021 e 2089/2021). De novembro até março passado, não foi regularizada a devolução, sendo enviados os autos à CJP, que solicitou a atualização de planilha, para novo envio ao RH. Encontra-se em fase de produção de planilha.
<u>2</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertiooga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento – houve a publicação da LC 170/2022 em 06/05/2022 no boletim oficial 1047, ficando pendente a contratação de empresa para a gestão. Lembramos que a matéria tornou-se requisito para o CRP.


RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2022

<u>3</u>	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi enviado o Of. 374/21 em 23/11/2021 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.
<u>4</u>	Proc. Adm. 153/20 – Viviane Rijo Azevedo	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PMB, de período de auxílio-doença assegurado judicialmente em favor da segurada (proc. 0002129-83.2019.8.26.0075/01), foi enviado of. nº 026/22 BERTPREV, em 04/03/22, pedindo pagamento, todavia ainda não pago. Sugerimos reiteração do ofício.

Bertioga, 18/05/2022.


Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno


Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno