

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 07/2022. Aos trinta dias de junho 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 sexta 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, Antônio Sérgio de Jesus, com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho coordenador administrativo-financeiro e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, ambos convidados. Registra-se a ausência da conselheira Michelle Santos do Nascimento. 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 maio/22, Balancetes de Receita e Despesa de maio/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de maio/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de maio/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a maio/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – maio/2022. Após explanação do Sr. José Ferreira 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 – maio/2022, deliberou ainda que no Relatório seja acrescentado no quadro 2 o campo observação “marcação ao mercado com indicação da data de fechamento” e no quadro 7 seja acrescentada a palavra “encargos” no seu título. Item 2: apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – maio/2022. Após explanação do Sr. José Ferreira, 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 – maio/2022. Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de maio/22, Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de maio/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – maio/22. Após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de maio/22. Item 4: Passou-se a análise de todos os processos solicitados, sendo eles: processos administrativos de aposentadoria e pensão nº 148/2021,38/12, 189/2021, 185/21, 251/21 , processo nº 91/19 - controle de uso do veículo do BERTPREV, processos de despesa comum nº 10/2022, 206/2018 e 090/2019, processo 130/22 que trata da elaboração da LDO – 2023 e o processo 138/2021 que trata da elaboração e acompanhamento da LOA – 2022, após análise por amostragem dos processos apresentados. Registra-se, a pedido, que a conselheira Darci verificou por amostragem os processos nº 251/21 nada encontrando de anormalidade e o processo 090/19, onde sugeriu que o RPPS faça confrontações de DANFES na Fazenda com o intuito de verificar se não houve cancelamento das mesmas, deliberou o Conselho por acatar a sugestão da conselheira. Registra-se, a pedido, que a conselheira Adriana verificou por amostragem que no processo nº 130/22 foi constatada a reserva de R\$ 100.000,00 no anexo 4 da LDO para possível aquisição de sede própria do RPPS, sugeriu que haja uma redução no valor desta reserva considerando que apenas R\$ 1.000,00 seriam suficientes para mantê-la aberta para o caso de eventual necessidade, deliberou o Conselho por acatar a sugestão da conselheira. Registra-se, a pedido, que o conselheiro Antônio Sérgio verificou por amostragem os processos nº 185/21 nada encontrando de anormalidade. Item 5: Assuntos Gerais, O conselheiro Sr. Ronaldo deu ciência quanto aos apontamentos feitos pela procuradora Sra. Rejane acerca das solicitações da ata nº05/22 de 29/04/2022, deliberou este Conselho que o Conselho Administrativo seja oficiado para análise da possibilidade de conceder o pagamento do adiantamento para os inativos; com relação as publicações das convocações para legalidade das reuniões, deliberou o Conselho que a procuradoria do BERTPREV reexamine o solicitado e dê parecer sobre esta questão. O Sr. Ronaldo informou que está disponibilizado curso de capacitação para os conselheiros titulares, de 21/07/2022 a 22/07/2022, existindo vaga remanescente será fornecida aos suplentes.

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 _____

Antônio Sérgio de Jesus – Representante do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados inativos _____

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Maio 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1376	10.412.711,00	1.457.779,54
Cedido	2	8.944,07	1.252,17
Licenciado	1	1.990,57	1.678,68
Câmara*	18	267.804,21	37.492,59
BERTPREV	13	87.964,64	12.315,05
Precatórios	0	244.912,43	34.287,74
Inativo	355	2.013.463,62	290.642,76
Pensionista	82	254.304,86	36.503,97
Total	1847	13.292.095,40	1.871.952,50

*

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	8.375.917,74
Renda Variável	352.000,00
Total	8.727.917,74

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	3.997,28
COMPREV	58.286,06
Total	62.283,34

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1376	9.373.479,62	2.249.635,11
Cedido	2	8.053,37	1.932,81
Licenciado	1	10.796,50	2.591,16
Câmara*	18	241.135,50	57.872,52
BERTPREV	13	79.204,79	19.009,15
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1410	9.712.669,78	2.331.040,75

*

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	58/60	62.499,52
Acordo III - 2017	52/60	80.906,83
Total		143.406,35

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	249.843,80
Câmara*	6.427,30
BERTPREV	2.111,15
Cedidos	214,66
Licenciado	287,77
Precatórios	0

Total	258.884,68
--------------	-------------------

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	58/60	43.329,95
Acordo III - 2017	52/60	51.440,06
	Total	94.770,01

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

Quadro 031 - Receitas Dentre Atualizar				
	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	6.621.969,40	9.263.557,16
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,17	180.785,85	253.100,14
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	89.374,19	134.061,27	0,00
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.449.325,24	6.936.816,52	9.516.657,30
				Total das Receitas
				14.939.580,61

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	360	2.495.938,87	834.014,95	1.661.923,92
Pensionistas	82	388.689,75	86.781,92	301.907,83
Total	442	2.884.628,62	920.796,87	1.963.831,75

*

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	500,00
------------------	--------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
--	------

Total das Despesas **2.885.128,62**

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

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

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

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

**Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

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	4.649.515,07	1.462.874,78	5.095,24	1.457.779,54	6.107.294,61	-8.592.705,39
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	5.387,23	1.252,17	0,00	1.252,17	6.639,40	-13.360,60
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	0,00	34.287,74	0,00	34.287,74	34.287,74	29.287,74
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	6.485,40	1.678,68	0,00	1.678,68	8.164,08	-16.835,92
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	100.198,56	37.492,59	0,00	37.492,59	137.691,15	-322.308,85
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	49.146,93	12.315,05	0,00	12.315,05	61.461,98	-88.538,02
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	532.832,62	290.642,76	0,00	290.642,76	823.475,38	-26.524,62
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	52.882,87	36.503,97	0,00	36.503,97	89.386,84	44.386,84
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	22.155.835,13	8.375.917,74	0,00	8.375.917,74	30.531.752,87	20.531.752,87
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	4.235.613,24	352.000,00	0,00	352.000,00	4.587.613,24	-412.386,76
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	1.780,57	3.997,16	0,00	3.997,16	5.777,73	-24.222,27
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	0,12	0,00	0,12	23,02	23,02
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	222.393,46	58.286,06	0,00	58.286,06	280.679,52	-369.320,48
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	7.184.350,85	4.234.402,88	1.984.767,77	2.249.635,11	9.433.985,96	-14.346.014,04
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	8.422,27	1.932,81	0,00	1.932,81	10.355,08	-21.144,92
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	10.010,71	2.591,16	0,00	2.591,16	12.601,87	-23.398,13
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	154.663,61	57.872,52	0,00	57.872,52	212.536,13	-552.463,87
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	75.861,78	19.009,15	0,00	19.009,15	94.870,93	-130.129,07
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	797.989,74	250.717,26	873,46	249.843,80	1.047.833,54	-1.592.166,46
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	17.176,89	6.427,30	0,00	6.427,30	23.604,19	-61.395,81
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	8.425,18	2.111,15	0,00	2.111,15	10.536,33	-14.463,67
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	816,84	214,66	0,00	214,66	1.031,50	-2.468,50
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	1.111,80	287,77	0,00	287,77	1.399,57	-2.600,43
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

**Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
11	721551110100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	55.000,00	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	249.998,08	62.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	-182.502,40
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	323.627,32	80.906,83	0,00	80.906,83	404.534,15	-595.465,85
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	157.315,18	43.329,95	0,00	43.329,95	200.645,13	1.645,13
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	185.627,98	51.440,06	0,00	51.440,06	237.068,04	-162.931,96
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	8.056.238,36	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	9.380.032,24	-6.619.967,76
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	185.796,00	36.157,17	0,00	36.157,17	221.953,17	-213.046,83
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	76.656,86	89.374,19	0,00	89.374,19	166.031,05	31.031,05
			80.805.000,00	49.564.917,74	16.930.317,08	1.990.736,47	14.939.580,61	64.504.498,35	-16.300.501,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.879,13	7.248,70	0,00	7.248,70	37.127,83	37.127,83
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	58.394,84	15.531,73	0,00	15.531,73	73.926,57	73.926,57
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	7.748,99	2.107,83	0,00	2.107,83	9.856,82	9.856,82
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	45.936,74	12.578,89	0,00	12.578,89	58.515,63	58.515,63
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	403.447,48	107.359,83	0,00	107.359,83	510.807,31	510.807,31
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	349.315,69	96.930,70	0,00	96.930,70	446.246,39	446.246,39
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.951,32	1.414,58	0,00	1.414,58	8.365,90	8.365,90
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	445,16	111,29	0,00	111,29	556,45	556,45
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.831,00	1.616,00	0,00	1.616,00	7.447,00	7.447,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	269.306,83	67.490,22	0,00	67.490,22	336.797,05	336.797,05
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.168,00	810,00	0,00	810,00	3.978,00	3.978,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	47.002,38	11.683,94	0,00	11.683,94	58.686,32	58.686,32
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	1.297.196,19	307.242,34	0,00	307.242,34	1.604.438,53	1.604.438,53
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	299,91	10,00	0,00	10,00	309,91	309,91
			0,00	2.525.673,71	632.136,05	0,00	632.136,05	3.157.809,76	3.157.809,76
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	8.559.336,27	0,00	0,00	0,00	8.559.336,27	8.559.336,27

**Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

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	28.685.701,28	2.147.641,92	0,00	2.147.641,92	30.833.343,20	30.833.343,20
			0,00	37.245.037,55	2.147.641,92	0,00	2.147.641,92	39.392.679,47	39.392.679,47
		Total do Fundo: 1	80.805.000,00	89.335.629,00	19.710.095,05	1.990.736,47	17.719.358,58	107.054.987,58	26.249.987,58

**Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

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	



Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							636.115.548,17
	Total Geral:							743.170.535,75

**Balancete da Receita de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	49.564.917,74	16.930.317,08	1.990.736,47	14.939.580,61	64.504.498,35	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.525.673,71	632.136,05	0,00	632.136,05	3.157.809,76	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			37.245.037,55	2.147.641,92	0,00	2.147.641,92	39.392.679,47	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			89.335.629,00	19.710.095,05	1.990.736,47	17.719.358,58	743.170.535,75	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

			DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	41.141,00	4.484,00	4.375,00	0,00	8.859,00	0,00	4.375,00	4.375,00	8.859,00
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	0,00	0,00	1.185,00
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
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	4.375,00	0,00	8.859,00	0,00	4.375,00	4.375,00	8.859,00
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	853.269,30	147.261,92	147.261,92	721.730,70
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	805.851,35	141.745,51	141.745,51	694.148,65
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	47.417,95	5.516,41	5.516,41	27.582,05
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	144.592,74	21.120,30	21.120,30	105.407,26
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	144.592,74	21.120,30	21.120,30	105.407,26
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	59.635,35	5.595,67	5.595,67	35.364,65
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	59.635,35	5.595,67	5.595,67	35.364,65
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.810,74	457,42	457,42	3.189,26
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.810,74	457,42	457,42	3.189,26
			2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	1.068.308,13	174.435,31	174.435,31	865.691,87
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	15.067,20	3.341,71	4.000,00	408,91	6.932,80	0,00	3.591,09	3.591,09	6.932,80
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	3.341,71	4.000,00	408,91	6.932,80	0,00	3.591,09	3.591,09	6.932,80
			22.000,00	0,00	15.067,20	3.341,71	4.000,00	408,91	6.932,80	0,00	3.591,09	3.591,09	6.932,80
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	1.878,82	15.121,18	0,00	0,00	15.121,18	2.711,39	2.785,61	2.785,61	12.409,79	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	3.793,23	2.711,39	288,61	288,61	1.081,84	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	6.155,05	0,00	0,00	6.155,05	0,00	2.497,00	2.497,00	6.155,05	
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	2.233,90	0,00	0,00	2.233,90	0,00	0,00	0,00	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	20.382,78	4.741,64	4.741,64	20.930,50	
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	20.382,78	4.741,64	4.741,64	20.930,50	
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	181.428,15	28.665,47	28.665,47	138.571,85	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	37.544,29	5.363,47	5.363,47	26.817,35	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	143.883,86	23.302,00	23.302,00	111.754,50	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	74.063,21	108.171,63	0,00	0,00	108.171,63	53.937,63	6.515,77	6.515,77	54.234,00	
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	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	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	17.310,60	2.537,88	2.537,88	12.689,40	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.216,17	1.772,57	1.772,57	7.783,83	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.395,60	132,30	132,30	604,40	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.554,98	68,97	68,97	3.445,02	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	8.220,00	1.370,00	1.370,00	5.822,00	
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	8.584,91	278,67	278,67	1.415,09	
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	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	0,00	0,00	0,00	2.697,50	
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.675,85	183,73	183,73	924,15	
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	448,55	171,65	171,65	2.547,77	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	52.475,83	141.164,17	0,00	0,00	141.164,17	77.598,98	12.652,95	11.874,66	63.565,19	

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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	15.859,44	2.100,00	2.100,00	10.500,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	42.290,80	8.242,30	8.242,30	36.532,20
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	0,00	0,00	9.317,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	9.550,76	0,00	0,00	9.550,76	5.754,74	687,15	687,15	3.796,02
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	13.694,00	1.623,50	845,21	3.419,97
			792.000,00	50.000,00	192.104,58	625.770,26	0,00	0,00	625.770,26	336.058,93	55.361,44	54.583,15	289.711,33
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	135.000,00	90.000,00	58.968,95	121.343,94	89.374,19	44.687,08	166.031,05	0,00	89.374,19	89.374,19	166.031,05
			135.000,00	90.000,00	58.968,95	121.343,94	89.374,19	44.687,08	166.031,05	0,00	89.374,19	89.374,19	166.031,05
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	349.558,35	0,00	0,00	349.558,35	85.643,87	0,00	0,00	263.914,48
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	349.558,35	0,00	0,00	349.558,35	85.643,87	0,00	0,00	263.914,48
			150.000,00	300.000,00	100.441,65	349.558,35	0,00	0,00	349.558,35	85.643,87	0,00	0,00	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	17.725.631,93	2.495.938,87	2.495.938,87	12.274.368,07
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	17.725.631,93	2.495.938,87	2.495.938,87	12.274.368,07
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	2.048.878,38	388.689,75	388.689,75	1.751.121,62
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.048.878,38	388.689,75	388.689,75	1.751.121,62
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	44.134,35	500,00	500,00	13.865,65
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	44.134,35	500,00	500,00	13.865,65
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	19.818.644,66	2.885.128,62	2.885.128,62	14.039.355,34
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	338.457,84	54.590,20	54.590,20	319.592,16	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	338.457,84	54.590,20	54.590,20	319.592,16	
			658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	338.457,84	54.590,20	54.590,20	319.592,16	
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	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85	3.266.077,56	15.960.088,03	
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	307.242,34	1.604.438,53	
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	15.531,73	73.926,57	
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	8.365,90	
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	37.127,83	
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	556,45	
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	10,00	309,91	
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	13.794,49	45.936,74	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.941,45	403.447,48	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	7.447,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.490,22	336.797,05	
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	3.978,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.629,43	349.315,69	
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	21.434,59	58.686,32	
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	7.748,99	
			0,00	0,00	0,00									



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

<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 - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		634.382,65	2.938.832,51
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											5.650.519,48	34.109.679,76
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											352.000,00	19.679.155,85
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.002.519,48	53.788.835,61
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85		9.902.979,69	72.687.756,15
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85		3.266.077,56	15.960.088,03
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											634.382,65	2.938.832,51
INVESTIMENTOS DO RPPS:											6.002.519,48	53.788.835,61
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85		9.902.979,69	72.687.756,15

**Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)										
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)										
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP										
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII										
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										
114410106	1404 - CREDIT YELD / BNY MELOON - BANCO SANTOS										
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)										
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)										
114410202	1454 - ITAUI RPI AÇÕES										
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA										
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										



Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			670.482.779,60									
Total Geral:			743.170.535,75									

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85	3.266.077,56	15.960.088,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										634.382,65	2.938.832,51	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										6.002.519,48	53.788.835,61	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											670.482.779,60	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.173.673,38	37.554.548,26	97.749,19	45.095,99	37.607.201,46	21.647.113,43	3.266.855,85	9.902.979,69	743.170.535,75	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



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

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
MAIO/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	661.587.685,09	669.526.194,33	4.865.176,69	0,73	0,90
Junho					
julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		TOTAL	20.680.679,52	3,21	6,71

Em 15/06/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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 MAIO 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 MAIO de 2022);
- b) Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de MAIO de 2022);
- c) Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 10 - Relatório LDB de MAIO de 2022);

	ABRIL	MAIO		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	404.191.212,63	400.765.585,30	6,32	1,23
7º I - b	67.558.761,70	67.606.457,00	3,15	0,81
7º III - a	11.666.667,90	35.777.693,57	0,17	1,05
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	127.694.993,34	116.680.208,90	19,09	1,19
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	19.177.950,78	17.767.730,86	19,57	-7,35
9º III	8.951.950,62	8.563.232,35	19,94	-4,34
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.346.148,12	22.365.286,35	25,28	0,09



*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 MAIO 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 MAIO de 2022); Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado satisfatório com rentabilidade acima da meta atuarial. No segmento de renda variável do artigo 8º houve recuperação no mês que também superou a meta; o segmento de investimento no exterior segue impactado tanto pela variação cambial como pela reprecificação de ativos decorrente de expectativas quanto a trajetória do juro americano e por fim no segmento dos investimentos estruturados houve discreta variação positiva.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de MAIO 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 MAIO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de MAIO de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de MAIO de 2022); Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI, sendo iniciado um movimento de redução na exposição aos riscos na carteira de renda variável, diante da instabilidade potencial esperada para os meses vindouros.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de MAIO 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. Foi reportada pela contabilidade do Instituto divergência de valores apresentados acerca do fundo de investimento ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI neste relatório frente aos registros da Autarquia, pendente de esclarecimento para conciliação. Contudo tal circunstância não compromete a emissão deste parecer.

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 IV FEEDER INST I FIP ME, cuja síntese é apresentada a seguir:

a) fundo de investimentos KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP, 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.



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

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

Todas as justificativas do Instituto quanto ao desenquadramento 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 positivo, porém abaixo da meta atuarial respectiva. Foi satisfatória a performance dos segmentos de renda fixa e variável no mercado interno, com impacto negativo no segmento dos investimentos no exterior. 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, 15 de junho de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **75,30%**

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	8,31	0,94	3,22	108.800.466,52	16,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,25	0,91	6,04	10.847.928,76	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,71	1,26	2,15	11.470.132,89	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,52	1,30	3,21	8.746.151,87	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,32	0,52	6,87	23.270.743,86	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,78	1,44	7,11	15.629.357,48	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,82	1,45	6,27	10.333.924,37	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	1,45	6,81	10.381.595,06	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,76	1,44	7,11	36.476.721,33	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,81	1,45	6,27	20.669.536,28	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,83	1,45	6,81	36.350.729,49	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,84	1,45	2,03	24.801.659,93	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	1,44	6,25	10.329.153,92	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	1,45	6,79	15.571.706,59	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,78	1,44	7,11	20.842.596,39	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	1,45	6,27	20.668.353,44	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,85	1,45	6,81	15.574.827,12	2,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,32	1,23	4,40	400.765.585,30	59,86

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,52	1,12	4,52	16.926.178,40	2,53	392.030.727,00	4,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,24	0,89	5,93	20.733.544,00	3,10	225.138.764,85	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,78	0,72	6,57	6.440.204,10	0,96	610.003.755,01	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,32	0,51	6,78	17.381.077,57	2,60	2.293.984.372,74	0,76
BB	BB	BB PREV RF VII	1,54	0,65	6,84	6.125.452,93	0,91	257.494.076,66	2,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	0,81	5,94	67.606.457,00	10,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,17	1,05	4,32	35.777.693,57	5,34	4.882.285.103,97	0,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	1,05	4,26	35.777.693,57	5,34		
Renda Fixa			3,44	1,17	5,59	504.149.735,87	75,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,43%

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	17,15	2,37	5,41	14.894.044,03	2,22	365.710.713,92	4,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,99	3,11	11,39	3.992.538,95	0,60	982.155.022,61	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,48	2,27	8,07	4.969.801,40	0,74	54.526.353,46	9,11
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,58	3,10	5,02	35.237.027,43	5,26	535.242.726,45	6,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,79	-0,90	-0,91	18.263.450,46	2,73	1.229.905.496,16	1,48
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,19	1,65	5,59	4.820.106,73	0,72	88.133.224,76	5,47
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,56	-0,63	-2,77	34.503.239,90	5,15	1.528.127.935,80	2,26
Sub-total Artigo 8º I			19,09	1,19	2,30	116.680.208,90	17,43		
Renda Variável			19,43	1,19	2,30	116.680.208,90	17,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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	18,75	-5,03	-25,02	4.260.995,04	0,64	628.309.409,47	0,68
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,02	-12,12	-45,54	5.729.769,03	0,86	604.231.252,12	0,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,67	-4,83	-29,50	7.776.966,79	1,16	1.151.663.557,05	0,68
Sub-total Artigo 9º II			19,57	-7,35	-34,76	17.767.730,86	2,65		

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	20,04	-4,44	-28,42	4.377.447,24	0,65	2.266.073.116,40	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,74	-4,24	-30,78	4.185.785,11	0,63	1.571.612.909,63	0,27
Sub-total Artigo 9º III			19,94	-4,34	-29,59	8.563.232,35	1,28		
Investimentos no Exterior			18,22	-6,40	-33,17	26.330.963,21	3,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,34%

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..	3,90	0,39	5,30	2.050.135,04	0,31	14.555.958,82	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,18	0,06	28,78	20.315.151,31	3,03	324.026.675,02	6,27
Sub-total Artigo 10º II			25,28	0,09	23,86	22.365.286,35	3,34		
Investimentos Estruturados			25,28	0,09	23,86	22.365.286,35	3,34		
Total			5,97	0,73	3,22	669.526.194,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	400.765.585,30	59,86	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.606.457,00	10,10	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	35.777.693,57	5,34	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	504.149.735,87	75,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	116.680.208,90	17,43	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	116.680.208,90	17,43					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.767.730,86	2,65	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.563.232,35	1,28	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.330.963,21	3,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	22.365.286,35	3,34	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	22.365.286,35	3,34					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	1,23 119,23	4,40 101,36	5,17 183,58	4,51 87,74	3,14 39,78	4.950.290,40	20.374.544,69
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 78,55	5,94 136,70	5,19 184,23	6,67 129,71	8,55 108,27	548.445,02	3.825.336,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 101,42	4,26 97,96	2,72 96,70			261.025,67	1.588.795,74
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 9,14	0,00 0,00			0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,19 -2,03	2,30 -3,93	-2,66 -1,08			885.215,56	2.267.770,64
Artigo 9º II % do CDI	-7,35 -713,21	-34,76 -800,21	-18,49 -656,75	-34,83 -677,53	-28,41 -359,92	-1.410.219,92	-9.466.804,77
Artigo 9º III % do CDI	-4,34 -421,16	-29,59 -681,29	-15,02 -533,49	-27,79 -540,58	-15,36 -194,63	-388.718,27	-3.599.494,26
Artigo 10º II % do CDI	0,09 8,31	23,86 549,37	0,92 32,86			19.138,23	5.673.365,78
BERTIOGA (Total)						4.865.176,69	20.680.679,52

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	23.827.524,17	0,00	0,00	685.196,12	23.270.743,86	128.415,81	1.543.165,77
NTN-B 150535	110.871.227,76	0,00	0,00	3.113.242,26	108.800.466,52	1.042.481,02	3.498.586,75
NTN-B 150545	8.881.264,86	0,00	0,00	250.798,37	8.746.151,87	115.685,38	280.024,65
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.837.770,68	0,00	0,00	433.462,80	15.629.357,48	225.049,60	1.063.793,53
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.475.198,09	0,00	0,00	291.234,64	10.333.924,37	149.960,92	625.351,92
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.525.149,99	0,00	0,00	294.740,68	10.381.595,06	151.185,75	679.111,93
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.953.430,86	0,00	0,00	1.001.907,95	36.476.721,33	525.198,42	2.482.171,19
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.948.139,70	0,00	0,00	578.495,78	20.669.536,28	299.892,36	1.250.591,62
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.846.432,33	0,00	0,00	1.024.697,18	36.350.729,49	528.994,34	2.376.254,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.142.242,86	0,00	0,00	702.141,95	24.801.659,93	361.559,02	504.827,71
NTN-B 150824	10.750.260,93	0,00	0,00	0,00	10.847.928,76	97.667,83	620.319,72
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.182.281,09	0,00	0,00	0,00	10.329.153,92	146.872,83	609.432,78
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.349.421,42	0,00	0,00	0,00	15.571.706,59	222.285,17	995.043,66
NTN-B 150850	11.327.600,70	0,00	0,00	0,00	11.470.132,89	142.532,19	235.486,95
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.547.623,54	0,00	0,00	0,00	20.842.596,39	294.972,85	1.390.677,88
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.373.656,97	0,00	0,00	0,00	20.668.353,44	294.696,47	1.222.420,67
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.351.986,68	0,00	0,00	0,00	15.574.827,12	222.840,44	997.283,27
					400.765.585,30	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	17.788.627,13	0,00	-500.749,72	0,00	17.381.077,57	93.200,16	1.137.343,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.394.143,49	0,00	0,00	0,00	6.440.204,10	46.060,61	399.020,01
BB PREV RF VII	6.086.018,28	0,00	0,00	0,00	6.125.452,93	39.434,65	394.275,77
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.551.180,00	0,00	0,00	0,00	20.733.544,00	182.364,00	1.164.853,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.738.792,80	0,00	0,00	0,00	16.926.178,40	187.385,60	729.843,37
					67.606.457,00	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	11.666.667,90	25.050.000,00	-1.200.000,00	0,00	35.777.693,57	261.025,67	1.274.431,35
					35.777.693,57	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	18.892.068,83	0,00	-4.180.000,00	0,00	14.894.044,03	181.975,20	726.810,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.428.454,88	0,00	0,00	0,00	18.263.450,46	-165.004,42	-168.091,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	34.721.382,43	0,00	0,00	0,00	34.503.239,90	-218.142,53	-984.113,36

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	6.760.625,59	0,00	-1.830.000,00	0,00	4.969.801,40	39.175,81	402.280,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.872.259,89	0,00	0,00	0,00	3.992.538,95	120.279,06	408.380,67
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	37.907.287,95	0,00	-3.640.000,00	0,00	35.237.027,43	969.739,48	1.660.074,21
WA ASSET VALUATION FIA	7.112.913,77	0,00	-2.250.000,00	0,00	4.820.106,73	-42.807,04	222.429,00
					116.680.208,90	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	4.486.782,90	0,00	0,00	0,00	4.260.995,04	-225.787,86	-1.422.077,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.519.753,40	0,00	0,00	0,00	5.729.769,03	-789.984,37	-4.790.708,03
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.171.414,48	0,00	0,00	0,00	7.776.966,79	-394.447,69	-3.254.019,17
					17.767.730,86	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	4.580.692,15	0,00	0,00	0,00	4.377.447,24	-203.244,91	-1.738.141,58
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.371.258,47	0,00	0,00	0,00	4.185.785,11	-185.473,36	-1.861.352,68
					8.563.232,35	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..	2.042.229,32	0,00	0,00	0,00	2.050.135,04	7.905,72	251.973,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.303.918,80	0,00	0,00	0,00	20.315.151,31	11.232,51	5.421.391,82
					22.365.286,35	0,00	0,00

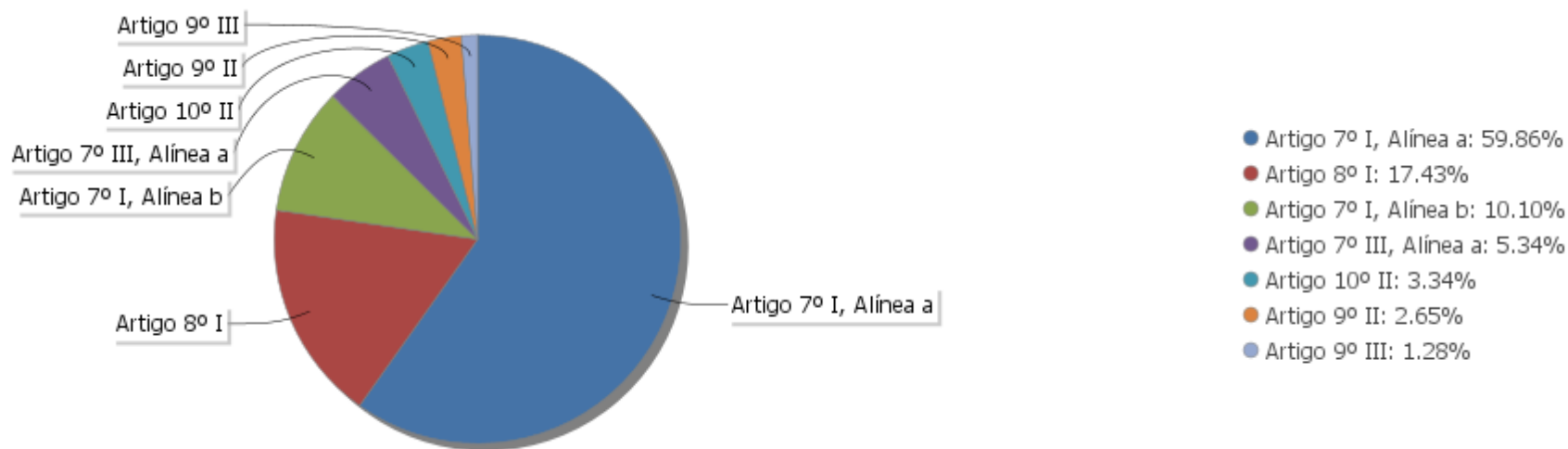
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

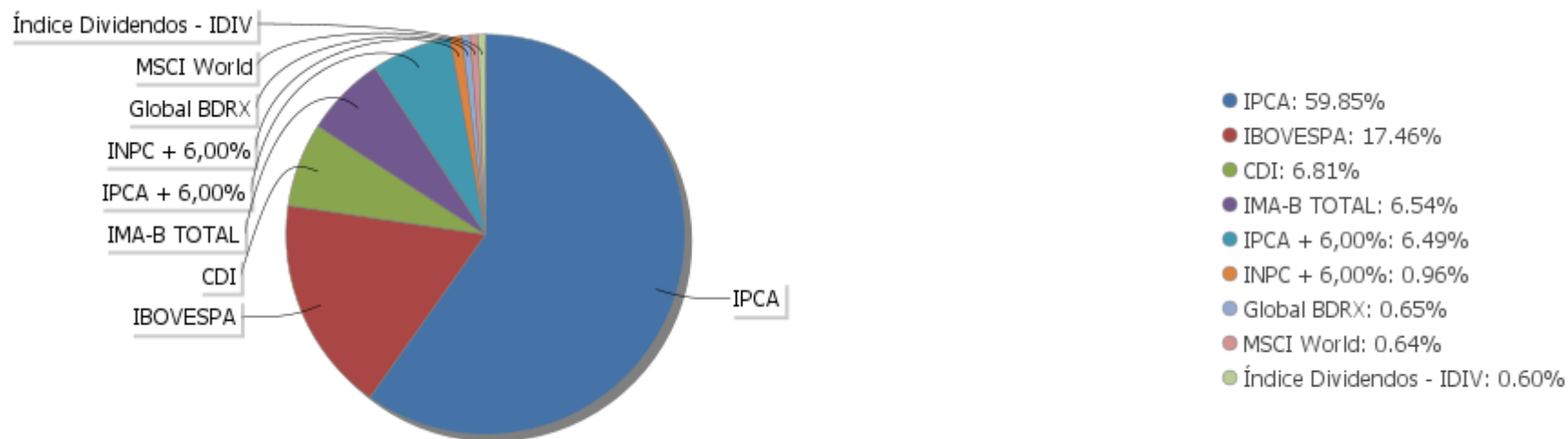
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	159.269.400,27	23,79	159.269.400,27	23,79
de 31 a 365 dias	85.273.053,21	12,74	244.542.453,48	36,52
acima de 365 dias	424.983.740,85	63,48	669.526.194,33	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

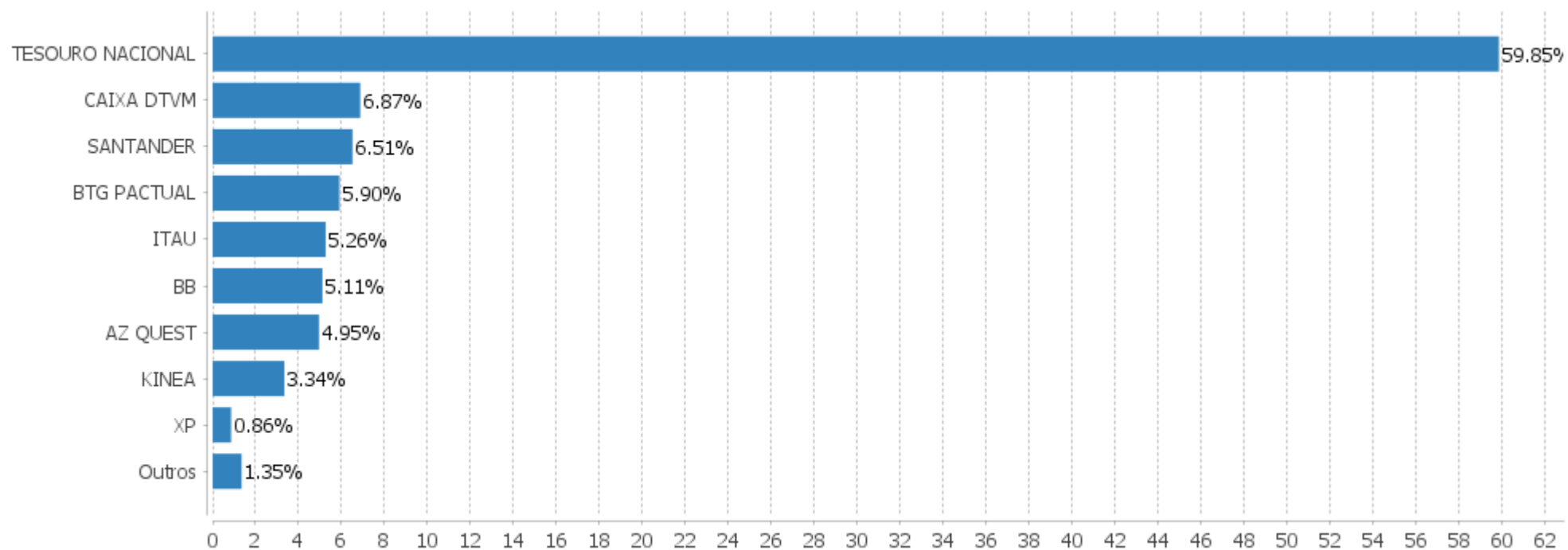


Alocação Por Estratégia



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	0,73								3,22
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90								6,89
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17								-3,68
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	47,69	03 meses	2,12	4,44	-2,32	5,47
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	52,31	06 meses	3,89	8,20	-4,31	5,55
			12 meses	-1,91	17,62	-19,52	5,97
			24 meses	11,18	34,33	-23,15	6,48
			36 meses	17,10	44,96	-27,87	9,91
			48 meses	39,21	60,78	-21,57	9,33
			60 meses	58,15	75,17	-17,03	9,37
			Desde 30/12/2016	66,38	81,94	-15,56	9,83

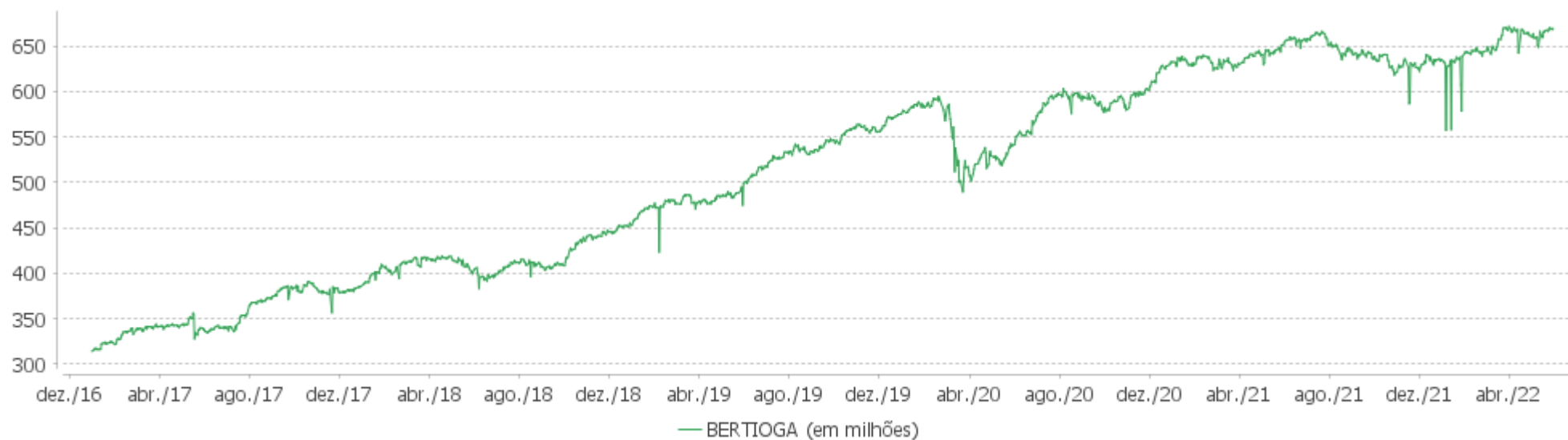
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

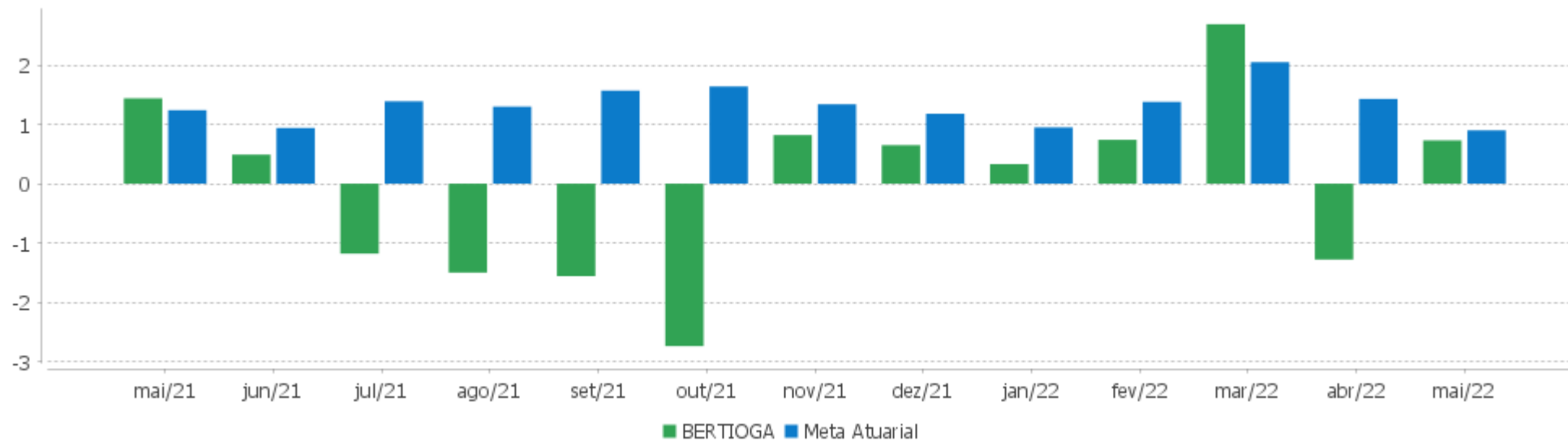


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	1,30 0,83	3,21 -1,58	4,55 1,37	1,75 -3,80	-2,41 -14,14	9,89 -10,84	13,00 -10,00
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,91 0,44	6,04 1,26	4,93 1,75	6,97 1,42	8,81 -2,92	16,17 -4,56	30,63 7,63
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,43 2,64	5,05 1,87	8,79 3,24	15,16 3,43	23,53 2,79	25,92 2,92
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	1,26 0,79	2,15 -2,64	4,14 0,96	1,28 -4,27	-3,63 -15,36	7,88 -12,85	9,51 -13,48
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,44 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,21 3,48	23,66 2,93	26,13 3,13
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,94 0,47	3,22 -1,56	5,48 2,30	3,39 -2,16	1,65 -10,08	12,20 -8,53	18,39 -4,61
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,17 3,44	23,59 2,86	26,03 3,04
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,16 3,43	23,55 2,82	25,97 2,97
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,05	6,87 2,08	5,28 2,10	7,48 1,93	9,90 -1,84	18,28 -2,46	32,16 9,16
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,07 3,34	23,41 2,68	25,79 2,79
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,21 3,48	23,65 2,91	26,10 3,11
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,42 2,64	5,05 1,87	8,78 3,23	15,18 3,45	23,61 2,88	26,08 3,08
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,09 3,35	23,47 2,74	25,88 2,88
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,67	5,07 1,89	8,82 3,27	15,23 3,50	23,68 2,95	26,16 3,16
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,66	5,06 1,88	8,81 3,26	15,20 3,47	23,61 2,88	26,05 3,05
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,37 2,58	5,01 1,83	8,72 3,17	15,10 3,37	23,50 2,77	25,94 2,94
NTN-B 150840 (5,621000%)	1,44	7,40	5,03	8,76	15,11	23,45	25,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,97	2,62	1,85	3,21	3,38	2,71	2,81
BB PREV RF VII	0,65	6,84	5,06	7,47	11,81	19,48	27,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,32	2,12	0,13	2,50	7,22	5,30	5,21
BB PREV RF IPCA	0,51	6,78	5,23	7,37	9,67	17,81	31,37
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,47	-0,54	0,53	-1,30	-8,76	-17,82	-15,05
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1,12	4,52	5,65	5,23	5,44	13,30	21,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,15	-0,21	0,72	0,26	0,85	-0,88	0,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,72	6,57	5,00	7,28	10,83	18,51	28,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,24	-0,92	0,26	-1,57	-7,78	-18,37	-19,74
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,89	5,93	4,86	6,83	8,54	15,57	29,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	1,20	-0,07	1,87	3,94	1,39	7,84
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,05 101,42	4,32 99,40	2,72 96,70	5,10 99,17	7,90 100,09	9,80 95,67	14,89 95,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,63	-2,77	-5,44	-3,44	-35,70	-13,94	-10,95
Var. IBOVESPA p.p.	-3,85	-9,00	-3,85	-12,70	-23,92	-41,34	-25,71
WA ASSET VALUATION FIA	1,65	5,59	-3,10	6,37	-24,23	2,60	-3,41
Var. IBOVESPA p.p.	-1,57	-0,64	-1,52	-2,89	-12,46	-24,80	-18,16
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,37	5,41	-1,19	7,73	-17,88	13,07	2,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,85	-0,82	0,39	-1,53	-6,11	-14,33	-12,45
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,11	11,39	3,10	11,03	-5,63	29,12	27,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,16	-2,76	-5,64	-4,95	-8,04	-12,06	-5,81
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-0,90	-0,91	-2,02	1,38	-19,71	18,09	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-4,12	-7,14	-0,43	-7,88	-7,94	-9,31	8,23
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	3,10	5,02	-2,40	6,99	-16,98	16,47	10,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-1,21	-0,82	-2,27	-5,20	-10,92	-4,37
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	2,27	8,07	3,59	8,86	-14,99	7,18	4,48
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	1,84	5,18	-0,40	-3,21	-20,22	-10,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-4,24	-30,78	-15,43	-28,39	-16,29	9,34	59,51
Var. IBOVESPA p.p.	-7,46	-37,01	-13,85	-37,65	-4,51	-18,06	44,75
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,03	-25,02	-12,37	-22,93	-12,87	20,39	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-4,83 -468,19	-29,50 -679,09	-14,87 -528,38	-28,87 -561,68	-21,11 -267,43	8,49 82,91	63,03 403,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12,12	-45,54	-26,53	-46,95	-43,51	-20,77	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-13,10	-52,85	-31,22	-55,62	-61,94	-56,39	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06 -0,93	28,78 21,47	-0,35 -5,05	27,32 18,65	20,34 1,91	51,76 16,13	105,20 58,77
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,39 37,55	5,30 122,09	1,50 53,47	5,23 101,75	3,94 49,91	-9,14 -89,27	-15,06 -96,39
BERTIOGA Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,73 -0,17	3,22 -3,68	2,12 -2,32	3,89 -4,27	-1,91 -19,21	11,18 -21,88	17,10 -25,20
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
206	06/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	680.000,00	0,00	22.143,35151200	30,7089918000
207	09/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.210.000,00	0,00	104.478,42335200	30,7240471000
208	10/05/2022	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,00	1.830.000,00	469.739,19566400	3,8957788000
210	10/05/2022	AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,00	4.180.000,00	358.900,65201960	11,6466771000
211	10/05/2022	WA ASSET VALUATION FIA	0,00	1.217.643,69	783.100,25960489	1,5549014000
212	10/05/2022	WA ASSET VALUATION FIA	0,00	1.032.356,31	663.936,83226473	1,5549014000
209	11/05/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	3.640.000,00	1.351.792,48054292	2,6927210000
214	12/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	6.430.000,00	0,00	208.976,23928200	30,7690483000
215	13/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.470.000,00	0,00	177.689,35222200	30,7840618000
213	16/05/2022	BB PREV RF IPCA	0,00	500.749,72	180.557,43058100	2,7733542640
216	18/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	8.900.000,00	0,00	288.689,56204600	30,8289636000
217	27/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.200.000,00	38.795,08793500	30,9317510000
218	30/05/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	360.000,00	0,00	11.633,09245800	30,9461995000
Total			25.050.000,00	13.600.749,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 14.677.994,65

Value-At-Risk: 2,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		2,19	2,19			669.526.194,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,01%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,05	0,34	3,04			108.800.466,52	16,25
NTN-B 150824		1,47	0,01	1,45			10.847.928,76	1,62
NTN-B 150850		4,26	0,05	4,26			11.470.132,89	1,71
NTN-B 150545		3,73	0,03	3,72			8.746.151,87	1,31
NTN-B 150523		0,88	0,01	0,85			23.270.743,86	3,48
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			15.629.357,48	2,33
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			10.333.924,37	1,54
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,26	-0,00	0,27			10.381.595,06	1,55
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			36.476.721,33	5,45
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			20.669.536,28	3,09
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,26	-0,00	0,27			36.350.729,49	5,43
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,26	-0,00	0,27			24.801.659,93	3,70
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,26	-0,00	0,27			10.329.153,92	1,54
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,26	-0,00	0,27			15.571.706,59	2,33
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,26	-0,00	0,27			20.842.596,39	3,11
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,26	-0,00	0,27			20.668.353,44	3,09
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,26	-0,00	0,27			15.574.827,12	2,33
Sub-total	2,53	1,06	0,44		0,08	1,23	400.765.585,30	59,86

Artigo 7º I, Alínea b

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,62	0,04	0,76			16.926.178,40	2,53
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,47	0,02	1,10			20.733.544,00	3,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,78	0,00	0,75			6.440.204,10	0,96
BB PREV RF IPCA		0,88	0,01	0,85			17.381.077,57	2,60
BB PREV RF VII		0,69	0,00	2,06			6.125.452,93	0,91
Sub-total	2,65	1,28	0,08		-0,08	0,81	67.606.457,00	10,10

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	0,02			35.777.693,57	5,34
Sub-total	0,03	0,03	0,00		0,49	1,05	35.777.693,57	5,34

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,87	0,17	2,38			14.894.044,03	2,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,34	0,04	2,61			3.992.538,95	0,60
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,76	0,06	4,47			4.969.801,40	0,74
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,61	0,46	1,94			35.237.027,43	5,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,63	0,21	5,10			18.263.450,46	2,73
WA ASSET VALUATION FIA		10,02	0,06	3,02			4.820.106,73	0,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,98	0,51	5,84			34.503.239,90	5,15
Sub-total	19,13	9,35	1,53		0,01	1,19	116.680.208,90	17,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,11%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		9,64	0,00	9,64			4.260.995,04	0,64

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/05/2022

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		18,26	0,05	18,26			5.729.769,03	0,86
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,64	0,03	9,64			7.776.966,79	1,16
Sub-total	24,12	10,82	0,08		-0,35	-7,35	17.767.730,86	2,65

Artigo 9º III

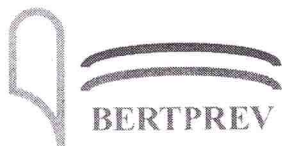
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,03	1,87			4.377.447,24	0,65
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		13,50	0,04	14,14			4.185.785,11	0,63
Sub-total	25,73	11,87	0,06		-0,21	-4,34	8.563.232,35	1,28

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 1,06%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,24	0,00	0,24			2.050.135,04	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		1,16	0,00	1,16			20.315.151,31	3,03
Sub-total	0,29	1,06	0,00		-3,26	0,09	22.365.286,35	3,34



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é cuidar do seu futuro"

Proc.adm. nº 017/2022– PMB. Sr. Presidente do BERTPREV:

Em atenção ao pedido do Sr. Phelippe, que se refere a duas atas distintas, passo a manifestar sobre fls. 211.

Inicialmente, foi aprovada pelo Conselho a sugestão da Sra. Adriana sobre a possibilidade de se proceder a adiantamento "salarial" a inativos e pensionistas.

Em sede de opinião pessoal, não vejo conveniente acatarmos a sugestão, primeiro porque não há previsão legal para que realizemos. Segundo, porque hoje, frente ao contínuo crescimento de obrigações legais impostas pelos órgãos fiscalizadores e ao nosso quadro de pessoal, já nos encontramos, por diversas ocasiões (férias, licenças de várias ordens; fruição de direitos – folgas TREs, vacinas, etc), com poucos servidores, além do fato de que, a partir das concessões, os segurados já se estruturam para a nova realidade, não gerando qualquer prejuízo que nos tenha sido relatado.

Em relação ao apontamento do Sr. Phelippe (ausência de publicação da Convocação 06/2022), muito embora tenha sido apresentado o assunto, não houve deliberação do Conselho sobre isso, assim como a sugestão da conselheira Darci sobre o controle interno acompanhar as deliberações.

Por conseguinte, sobre a disponibilização de todas as concessões realizadas no mês analisado pelo Conselho, fls. 279, declaro ciência da solicitação, que será atendida de agora em diante.

Entendendo suficiente, repasso para deliberações, especialmente quanto ao proposto pela Sra. Adriana, para que, assim, possa ser dada resposta da Autarquia ao citado Conselho.

Bertioga, 20/06/2022.


Rejane Westin da Silveira Guimarães
Coordenadora Jurídico-Previdenciária