

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 08/2022. Aos vinte e nove dias de julho 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 sétima reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento, 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 do Sr. Ronaldo Mendes por motivo de participação de curso promovido pela PMB, deliberou o conselho por unanimidade em justificar sua ausência. A conselheira Sra. Michele solicitou que ficasse registrado que não pode participar na reunião ordinária anterior, datada de 30/06/2022, devido a uma convocação da CMES e que solicitou que avisassem o suplente, tendo em vista que sua falta não foi justificada, solicitou apreciação do conselho se abstendo da votação, deliberou o conselho por unanimidade em justificar sua ausência na reunião de 30/06/2022. O Sr. Phelippe informou que ausência do Sr. Presidente, Sr. Ronaldo, sugeriu votação para nomeação do presidente interino do Conselho Fiscal para esta reunião, após votação, fica nomeado por decisão do colegiado o Sr. Marcelo Pereira como presidente interino da reunião de 29/07/2022. 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 junho/22, Balancetes de Receita e Despesa de junho/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de junho/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de junho/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a junho/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – junho/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 – junho/2022. Item 2: **Apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – junho/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 – junho/2022. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de junho/22,** Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de junho/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – junho/22. Após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de junho/22. Item 4. **Apreciação do Relatório do Controle Interno nº 03/2022,** referente ao mês de maio e junho de 2022, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em verificar o relatório na próxima reunião ordinária. Item 5: **Assuntos Gerais:** Análise de Processos: Passou-se a análise de todos os processos solicitados, sendo eles: processos administrativos de aposentadoria e pensão nº 183/19, 105/2022, 39/2022, 173/2022, 241/2022, 63/2022 e processo nº 91/19 - controle de uso do veículo do BERTPREV, processos de despesa comum nº 110/2022, 162/2015 e 112/2020, deliberou o conselho por unanimidade em permitir que todos os conselheiros possam analisar todos os processos citados ou outros, até a próxima reunião ordinária, momento o qual se poderá apontar algum evento ou pugnar pela sua regularidade. Em assuntos gerais o Conselho deliberou por sugestão da Conselheira Darci que o BERTPREV (Presidência e Conselho Administrativo) iniciem estudos para “venda da folha de pagamento para instituição bancária” com a finalidade de auferir recursos para a autarquia. Foi deliberado, ainda, pelas tratativas de realização de curso de capacitação para os conselheiros e demais servidores municipais terem certificação adequada, em atendimento o Pró-Gestão. Deliberou o Conselho Fiscal pela inclusão do conselheiro Antônio Sérgio de Jesus para a realização do Seminário Jurídico e Financeiro promovido pela APEPREM. O Sr. Phelippe informou o erro registrado na ata anterior acerca da data da realização do curso de capacitação de conselheiros do BERTPREV, deliberou o Conselho em retificar a ata anterior nº07/22 de 30/06/2022, onde se lê: “...**disponibilizado curso de capacitação para os conselheiros titulares, de 21/07/2022 a 22/07/2022, existindo vaga remanescente será fornecida aos suplentes...**”, leia-se: “...**disponibilizado curso de capacitação para os conselheiros titulares e suplentes, de 19/07/2022 a 20/07/2022...**”. O conselheiro Sr. Phelippe informou a todos que quanto a deliberação acerca do adiantamento dos inativos, o Conselho Administrativo foi oficiado, ofício nº01/22 CF e conforme registrado em processo 17/22, todas as sugestões deliberadas na ata anterior foram feitas ao BERTPREV. Informou ainda que, com base no parecer da procuradoria, a ausência da publicação da convocação não invalida a reunião contudo por meio da publicação é possível dar publicidade tanto da reunião como da sua pauta aos segurados, sendo assim, tendo em vista a necessidade de revisão do regimento, sugeriu que o regimento do Conselho Fiscal seja revisado, deliberou o Conselho por unanimidade em aprovar a sugestão e para isso será discutida na próxima reunião ordinária. O Sr. Phelippe, com base no curso realizado nos dias 19 e 20/07/2022, das atribuições do Conselho Fiscal, sugeriu que as atas do Comitê de Investimentos sejam também analisadas por este Conselho visto que tratam das aplicações, resgates e aportes do Plano Previdenciário, sugeriu ainda que seja entregue junto com os processos de aposentadoria e pensões relação de todos

os processos que tiveram o benefício de aposentadoria e pensão aprovado do referido mês em análise para registro em ata, com a devida assinatura do responsável, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar as sugestões, devendo o BERTPREV ser notificado. 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

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Antônio Sérgio de Jesus – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____



*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
JUNHO/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	641.885.902,08	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	669.526.194,33	662.256.398,88	-9.218.611,45	-1,39	1,08
Total	>>>	>>>	11.462.068,07	1,79	8,04

Em 15/07/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

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

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

- Posição dos Ativos e seu Enquadramento nos termos da resolução 4.963/21 divididos em Renda Fixa e Renda Variável (fls. 1 a 5 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- Enquadramento da carteira, (fl. 6 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
- Rentabilidade por artigo e análise por liquidez, considerando valor das cotas (fl. 7 a 10 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);

	MAIO	JUNHO		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	400.765.585,30	402.117.319,97	6,09	0,34
7º I - b	67.606.457,00	67.739.069,17	3,08	0,20
7º III - a	35.777.693,57	55.641.994,29	0,17	1,02
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	116.680.208,90	87.311.395,10	18,93	-10,71
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	17.767.730,86	17.591.380,27	20,75	-0,99
9º III	8.563.232,35	8.656.501,49	21,03	1,09
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	22.365.286,35	23.198.738,59	58,98	-1,78



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertioga

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 11 e 12 - Relatório LDB de JUNHO 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 JUNHO de 2022);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo, porém com rentabilidade abaixo da meta atuarial. No segmento de renda variável do artigo 8º houve recuo no mês; o segmento de investimento no exterior segue impactado pelo ajuste na precificação de ativos decorrente de expectativas quanto a trajetória do juro americano e por fim no segmento dos investimentos estruturados houve variação negativa.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 16 a 18 - Relatório LDB de JUNHO 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 JUNHO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JUNHO de 2022, (fl. 22 - Relatório LDB de JUNHO de 2022);
Comentário: As movimentações referentes ao fluxo ordinário de recursos foram realizadas em fundo referenciado DI.
- j) Quadro resumido de comparação de volatilidade, risco e rentabilidade, (fl. 23 a 25 - Relatório LDB de JUNHO 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 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.

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

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.

Verifica-se uma rentabilidade negativa da carteira no período. Foi positiva a performance do segmento de renda fixa e negativa a do segmento da renda variável tanto no mercado interno devido a desvalorização dos papéis na bolsa brasileira, quanto 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.

Considerando o encerramento do 1º semestre do exercício de 2022, constata-se uma variação patrimonial positiva de 4,32% no fundo previdenciário (662.256.398,88 – 634.860.379,80 = 27.396.019,08), mesmo diante de um cenário econômico e político bastante instável e desfavorável. O saldo da execução orçamentária até o final do exercício (cerca de 10MM) somado ao valor esperado de cupons de TPs a receber (aproximadamente 13,5MM) permitem estimar o atingimento do resultado previdenciário previsto atuarialmente em R\$ 685.360.083,04 ao final do exercício.

Bertioga, 13 de julho de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JUNHO 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 30.06.2022.

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 **79,35%**

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	8,27	-0,68	2,52	108.059.427,61	16,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,15	0,24	6,29	10.873.804,18	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,63	-1,82	0,29	11.260.879,57	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,46	-1,63	1,53	8.603.889,65	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,29	0,34	7,23	23.350.667,35	3,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,78	0,98	8,15	15.781.782,42	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,82	0,99	7,32	10.435.770,24	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,84	0,99	7,87	10.484.406,80	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,76	0,98	8,15	36.832.408,30	5,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,81	0,99	7,32	20.873.254,73	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,83	0,99	7,86	36.710.422,07	5,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,84	0,99	3,05	25.047.667,18	3,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,84	0,98	7,30	10.430.547,88	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,86	0,99	7,85	15.725.420,25	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,78	0,98	8,15	21.045.846,07	3,18

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	0,99	7,32	20.872.055,67	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,85	0,99	7,87	15.729.070,00	2,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,09	0,34	4,75	402.117.319,97	60,72

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	6,51	-0,04	4,47	16.918.938,00	2,55	445.824.357,86	3,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,15	0,22	6,16	20.779.070,00	3,14	225.633.034,66	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,81	0,28	6,88	6.458.538,25	0,98	611.740.330,42	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,29	0,33	7,12	17.438.003,92	2,63	2.872.769.394,76	0,61
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,31	7,18	6.144.519,00	0,93	258.295.551,92	2,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,08	0,20	6,15	67.739.069,17	10,23		

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	1,02	5,38	55.641.994,29	8,40	5.205.931.964,48	1,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,17	1,02	5,31	55.641.994,29	8,40		
Renda Fixa			3,36	0,39	6,00	525.498.383,43	79,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,18%

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	17,73	-12,15	-7,39	13.084.886,58	1,98	309.475.151,44	4,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	3.631.712,72	0,55	887.536.834,72	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,84	-9,19	-1,86	4.512.945,30	0,68	49.171.876,34	9,18
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	-10,17	-5,66	31.654.598,51	4,78	454.737.527,12	6,96
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,34	-11,16	-11,97	16.225.473,03	2,45	1.032.154.255,89	1,57
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,74	-11,43	-6,48	4.269.213,78	0,64	74.081.899,39	5,76
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,94	-10,74	-13,21	13.932.565,18	2,10	1.325.317.998,19	1,05
Sub-total Artigo 8º I			18,93	-10,71	-8,66	87.311.395,10	13,18		
Renda Variável			19,47	-10,71	-8,66	87.311.395,10	13,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,96%

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	19,45	0,63	-24,55	4.287.724,14	0,65	601.751.391,34	0,71
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	5.567.803,45	0,84	568.267.517,75	0,98
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	-0,53	-29,87	7.735.852,68	1,17	1.171.391.227,04	0,66
Sub-total Artigo 9º II			20,75	-0,99	-35,41	17.591.380,27	2,66		

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	21,13	0,83	-27,83	4.413.669,46	0,67	2.225.410.384,30	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,84	1,36	-29,84	4.242.832,03	0,64	1.420.707.173,52	0,30
Sub-total Artigo 9º III			21,03	1,09	-28,83	8.656.501,49	1,31		
Investimentos no Exterior			19,27	-0,32	-33,38	26.247.881,76	3,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,50%

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..	3,98	0,84	6,19	2.067.430,50	0,31	14.678.756,60	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	68,52	-2,21	25,94	21.131.308,09	3,19	337.044.369,77	6,27
Sub-total Artigo 10º II			58,98	-1,78	21,66	23.198.738,59	3,50		
Investimentos Estruturados			58,98	-1,78	21,66	23.198.738,59	3,50		
Total			5,93	-1,39	1,79	662.256.398,88	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	402.117.319,97	60,72	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.739.069,17	10,23	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	55.641.994,29	8,40	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	525.498.383,43	79,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	87.311.395,10	13,18	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	87.311.395,10	13,18					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.591.380,27	2,66	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.656.501,49	1,31	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.247.881,76	3,96					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	23.198.738,59	3,50	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	23.198.738,59	3,50					15,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,34 33,28	4,75 88,03	2,87 98,64	4,75 88,03	2,61 30,12	1.351.734,67	21.726.279,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,20 19,35	6,15 113,78	2,55 87,66	6,15 113,78	8,69 100,36	132.612,17	3.957.949,07
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 100,23	5,31 98,39	2,84 97,66	5,31 98,39		505.300,72	2.094.096,46
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 7,35	0,00 0,00	0,40 7,35		0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-10,71 0,80	-8,66 -2,66	-17,75 0,13	-8,66 -2,66		-10.998.813,80	-8.731.043,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,99 -97,93	-35,41 -655,52	-13,47 -463,58	-35,41 -655,52	-27,68 -319,79	-176.350,59	-9.643.155,36
Artigo 9º III % do CDI	1,09 107,46	-28,83 -533,70	-10,22 -351,48	-28,83 -533,70	-14,02 -161,93	93.269,14	-3.506.225,12
Artigo 10º II % do CDI	-1,78 -175,47	21,66 401,02	-2,49 -85,60	21,66 401,02		-126.363,76	5.547.002,02
BERTIOGA (Total)						-9.218.611,45	11.462.068,07

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	23.270.743,86	0,00	0,00	0,00	23.350.667,35	79.923,49	1.623.089,26
NTN-B 150535	108.800.466,52	0,00	0,00	0,00	108.059.427,61	-741.038,91	2.757.547,84
NTN-B 150545	8.746.151,87	0,00	0,00	0,00	8.603.889,65	-142.262,22	137.762,43
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.629.357,48	0,00	0,00	0,00	15.781.782,42	152.424,94	1.216.218,47
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.333.924,37	0,00	0,00	0,00	10.435.770,24	101.845,87	727.197,79
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.381.595,06	0,00	0,00	0,00	10.484.406,80	102.811,74	781.923,67
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.476.721,33	0,00	0,00	0,00	36.832.408,30	355.686,97	2.837.858,16
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.669.536,28	0,00	0,00	0,00	20.873.254,73	203.718,45	1.454.310,07
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.350.729,49	0,00	0,00	0,00	36.710.422,07	359.692,58	2.735.947,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,750000%)	24.801.659,93	0,00	0,00	0,00	25.047.667,18	246.007,25	750.834,96
NTN-B 150824	10.847.928,76	0,00	0,00	0,00	10.873.804,18	25.875,42	646.195,14
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.329.153,92	0,00	0,00	0,00	10.430.547,88	101.393,96	710.826,74
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.571.706,59	0,00	0,00	0,00	15.725.420,25	153.713,66	1.148.757,32
NTN-B 150850	11.470.132,89	0,00	0,00	0,00	11.260.879,57	-209.253,32	26.233,63
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.842.596,39	0,00	0,00	0,00	21.045.846,07	203.249,68	1.593.927,56
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.668.353,44	0,00	0,00	0,00	20.872.055,67	203.702,23	1.426.122,90
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.574.827,12	0,00	0,00	0,00	15.729.070,00	154.242,88	1.151.526,15
					402.117.319,97	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	17.381.077,57	0,00	0,00	0,00	17.438.003,92	56.926,35	1.194.270,26
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.440.204,10	0,00	0,00	0,00	6.458.538,25	18.334,15	417.354,16
BB PREV RF VII	6.125.452,93	0,00	0,00	0,00	6.144.519,00	19.066,07	413.341,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.733.544,00	0,00	0,00	0,00	20.779.070,00	45.526,00	1.210.379,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.926.178,40	0,00	0,00	0,00	16.918.938,00	-7.240,40	722.602,97
					67.739.069,17	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	35.777.693,57	23.309.000,00	-3.950.000,00	0,00	55.641.994,29	505.300,72	1.779.732,07
					55.641.994,29	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	14.894.044,03	0,00	0,00	0,00	13.084.886,58	-1.809.157,45	-1.082.347,12
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18.263.450,46	0,00	0,00	0,00	16.225.473,03	-2.037.977,43	-2.206.068,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	34.503.239,90	0,00	-18.370.000,00	0,00	13.932.565,18	-2.200.674,72	-3.184.788,08

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	4.969.801,40	0,00	0,00	0,00	4.512.945,30	-456.856,10	-54.575,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.992.538,95	0,00	0,00	0,00	3.631.712,72	-360.826,23	47.554,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	35.237.027,43	0,00	0,00	0,00	31.654.598,51	-3.582.428,92	-1.922.354,71
WA ASSET VALUATION FIA	4.820.106,73	0,00	0,00	0,00	4.269.213,78	-550.892,95	-328.463,95
					87.311.395,10	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	4.260.995,04	0,00	0,00	0,00	4.287.724,14	26.729,10	-1.395.348,47
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.729.769,03	0,00	0,00	0,00	5.567.803,45	-161.965,58	-4.952.673,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.776.966,79	0,00	0,00	0,00	7.735.852,68	-41.114,11	-3.295.133,28
					17.591.380,27	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	4.377.447,24	0,00	0,00	0,00	4.413.669,46	36.222,22	-1.701.919,36
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.185.785,11	0,00	0,00	0,00	4.242.832,03	57.046,92	-1.804.305,76
					8.656.501,49	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..	2.050.135,04	0,00	0,00	0,00	2.067.430,50	17.295,46	269.269,42
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	20.315.151,31	959.816,00	0,00	0,00	21.131.308,09	-143.659,22	5.277.732,60
					23.198.738,59	0,00	0,00

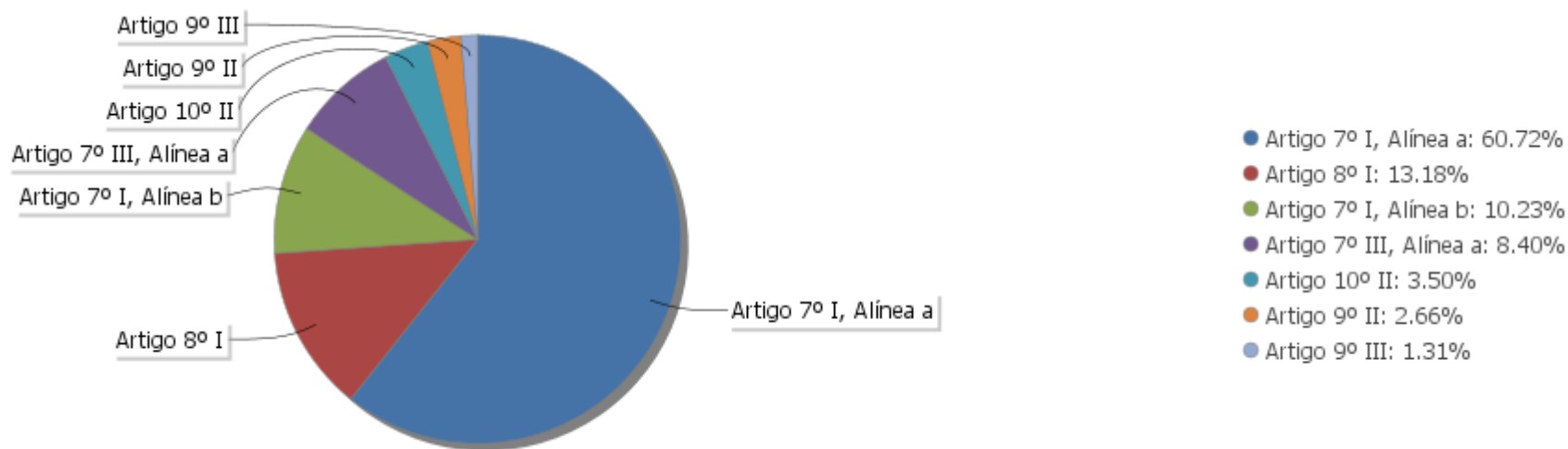
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

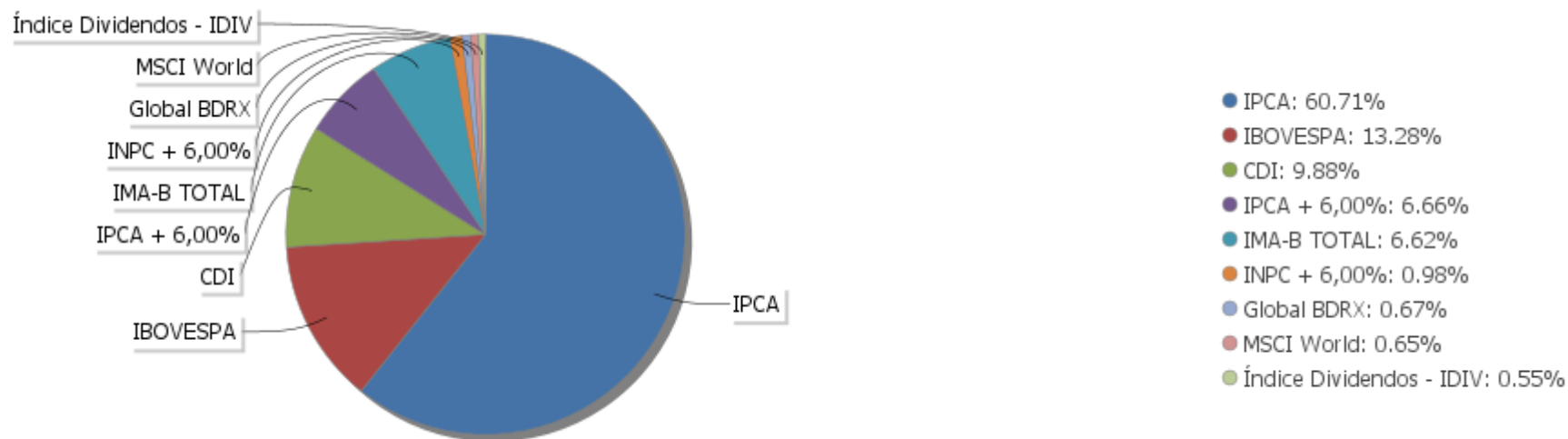
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	170.623.361,75	25,76	170.623.361,75	25,76
de 31 a 365 dias	64.497.468,17	9,74	235.120.829,92	35,50
acima de 365 dias	427.135.568,96	64,50	662.256.398,88	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

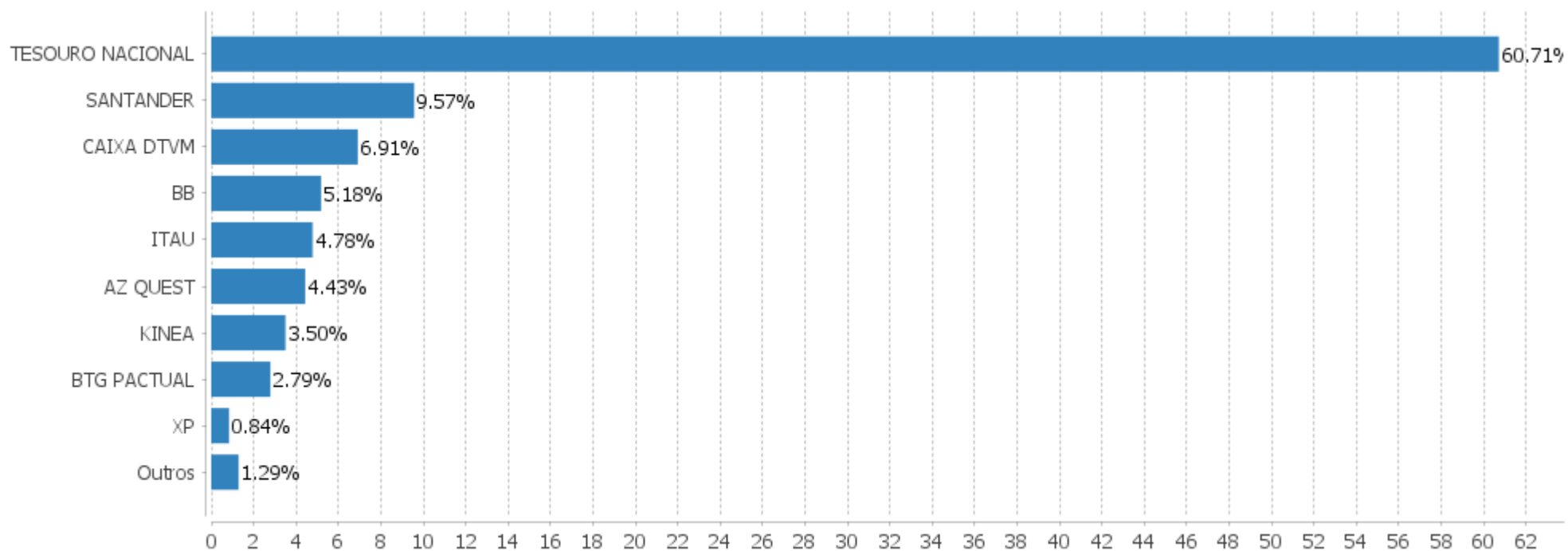


Alocação Por Estratégia



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	-1,39							1,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08							8,04
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46							-6,26
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

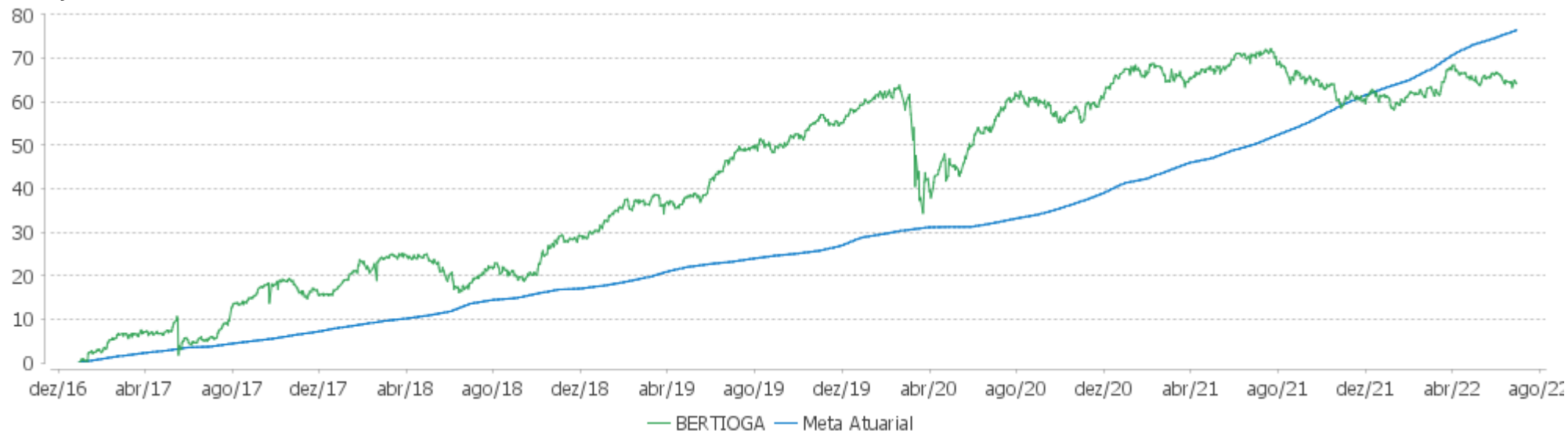
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	46,97	03 meses	-1,93	3,45	-5,38	4,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	53,03	06 meses	1,79	8,04	-6,26	5,32
			12 meses	-3,74	17,74	-21,48	5,93
			24 meses	6,07	34,78	-28,71	6,39
			36 meses	11,70	45,87	-34,18	9,89
			48 meses	38,78	59,72	-20,93	9,26
			60 meses	55,32	76,61	-21,30	9,38
			Desde 30/12/2016	64,08	83,90	-19,82	9,78

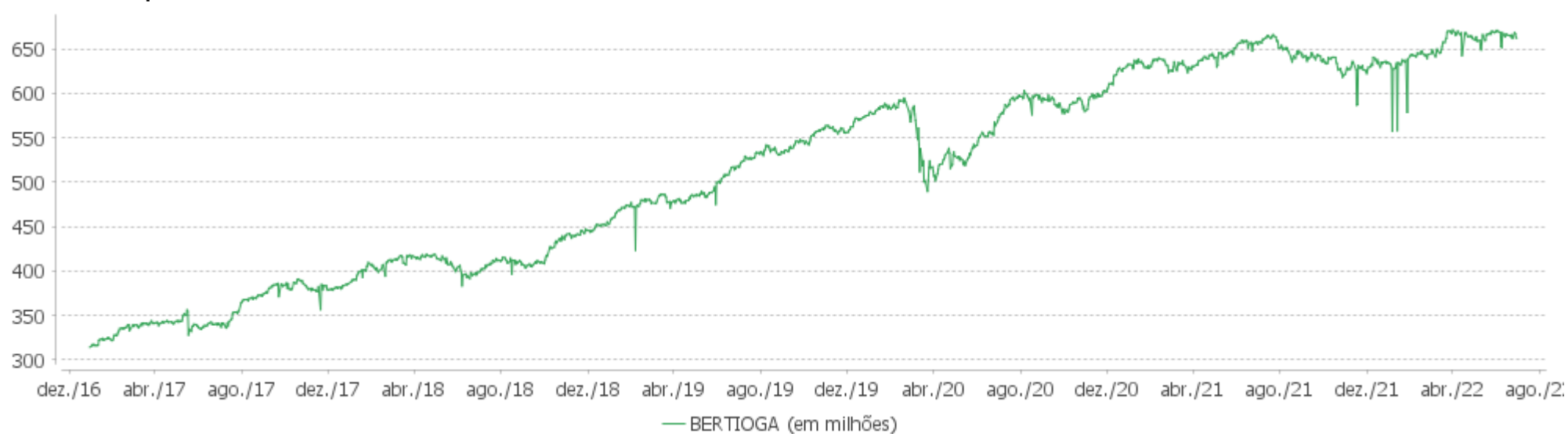
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

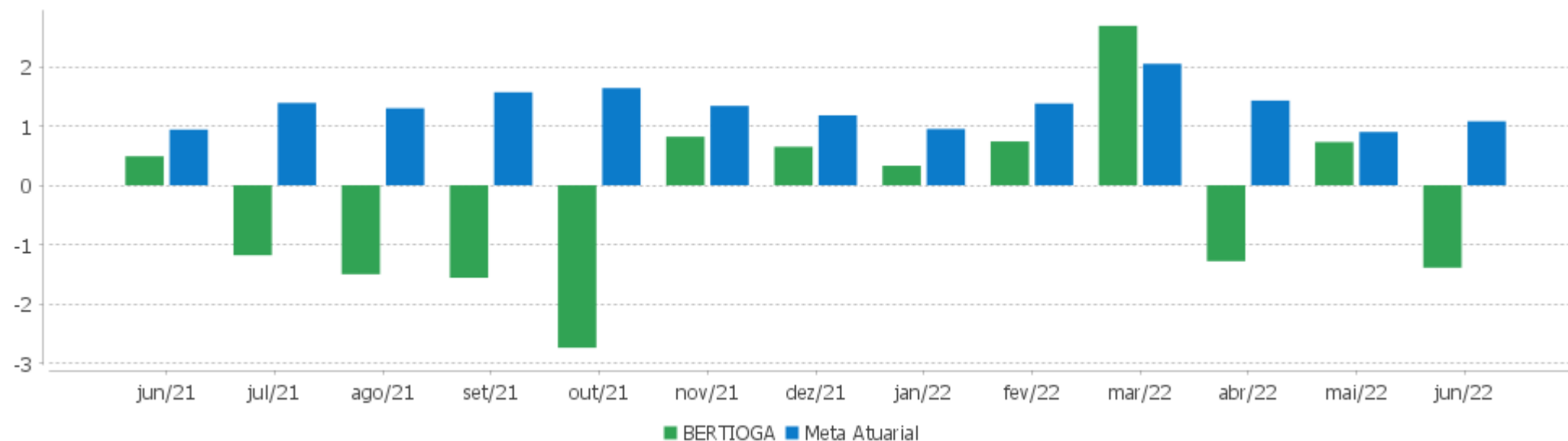


Patrimônio Líquido



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.	-1,63 -2,30	1,53 -3,96	-0,47 -2,69	1,53 -3,96	-4,63 -16,51	5,17 -16,05	5,31 -18,50
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	0,24 -0,43	6,29 0,81	2,43 0,21	6,29 0,81	9,41 -2,48	15,00 -6,22	27,12 3,31
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,49 3,00	4,26 2,05	8,49 3,00	14,88 2,99	24,20 2,97	26,65 2,84
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-1,82 -2,49	0,29 -5,20	-1,04 -3,25	0,29 -5,20	-6,48 -18,37	2,39 -18,83	1,40 -22,41
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-0,68 -1,35	2,52 -2,97	0,65 -1,57	2,52 -2,97	-0,20 -12,09	8,57 -12,66	12,47 -11,34
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,50 3,02	4,27 2,06	8,50 3,02	14,93 3,05	24,33 3,10	26,85 3,04
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,89 3,01	24,26 3,03	26,76 2,95
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,88 2,99	24,22 2,99	26,69 2,88
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,34 -0,33	7,23 1,75	3,13 0,92	7,23 1,75	10,53 -1,36	17,32 -3,91	29,52 5,71
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,79 2,90	24,08 2,86	26,51 2,70
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,51 3,02	4,27 2,06	8,51 3,02	14,93 3,05	24,32 3,09	26,83 3,02
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,90 3,02	24,29 3,06	26,80 2,99
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,81 2,92	24,14 2,91	26,60 2,79
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,51 3,02	4,27 2,06	8,51 3,02	14,92 3,04	24,28 3,06	26,77 2,96
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,52 3,03	4,28 2,06	8,52 3,03	14,95 3,07	24,35 3,13	26,89 3,08
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,41 2,93	4,23 2,01	8,41 2,93	14,82 2,93	24,17 2,95	26,66 2,85
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,98	8,45	4,25	8,45	14,83	24,12	26,54

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.	0,31	2,97	2,03	2,97	2,94	2,89	2,73
BB PREV RF VII	0,31	7,18	3,03	7,18	11,77	18,68	26,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68	2,83	1,59	2,83	8,00	7,19	9,13
BB PREV RF IPCA	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	28,75
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,83	-1,43	-0,61	-1,43	-8,29	-19,32	-18,71
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-0,04	4,47	1,92	4,47	4,64	10,09	17,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32	0,12	0,49	0,12	0,86	-1,39	0,52
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,28	6,88	2,83	6,88	10,99	17,56	26,65
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,83	-1,81	-0,77	-1,81	-7,65	-19,75	-22,36
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	0,22	6,16	2,37	6,16	9,13	14,41	26,16
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	1,82	0,93	1,82	5,36	2,93	9,17
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,02 100,23	5,38 99,56	2,84 97,66	5,38 99,56	8,66 100,08	10,70 96,18	15,54 95,58
WA ASSET VALUATION FIA	-11,43	-6,48	-19,83	-6,48	-32,95	-17,07	-18,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	-0,49	-1,94	-0,49	-10,66	-20,74	-16,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-10,74	-13,21	-21,02	-13,21	-43,33	-30,33	-24,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,77	-7,22	-3,14	-7,22	-21,05	-34,00	-21,79
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-12,15	-7,39	-17,00	-7,39	-28,20	-9,60	-13,06
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-1,40	0,88	-1,40	-5,92	-13,26	-10,66
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-9,04	1,33	-12,41	1,33	-12,62	12,31	9,68
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,65	-3,26	-2,98	-3,26	-8,52	-6,41	-8,85
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-11,16	-11,97	-17,17	-11,97	-29,80	-3,42	3,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,34	-5,98	0,72	-5,98	-7,51	-7,09	5,97
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-10,17	-5,66	-16,21	-5,66	-25,85	-3,67	-5,27
Var. IBOVESPA p.p.	1,34	0,33	1,67	0,33	-3,56	-7,34	-2,87
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-9,19	-1,86	-12,59	-1,86	-22,78	-8,91	-9,57
Var. IBOVESPA p.p.	2,31	4,13	5,29	4,13	-0,49	-12,58	-7,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	69,62
Var. Global BDRX p.p.	0,03	-0,22	0,06	-0,22	-0,98	-2,78	-4,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1,36	-29,84	-10,21	-29,84	-14,97	9,82	54,22
Var. IBOVESPA p.p.	12,87	-23,85	7,67	-23,85	7,32	6,16	56,62
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,63	-24,55	-8,07	-24,55	-9,03	16,68	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-0,53 -52,16	-29,87 -553,03	-9,04 -311,09	-29,87 -553,03	-19,25 -222,35	4,28 38,48	56,44 347,24
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	-47,08	-22,26	-47,08	-44,47	-28,51	

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.	-3,99	-55,63	-25,95	-55,63	-63,07	-64,68	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-2,21	25,94	-3,10	25,94	19,55	36,94	101,67
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,37	17,38	-6,80	17,38	0,95	0,76	54,21
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,84	6,19	1,61	6,19	4,99	-8,27	-14,30
% do CDI	83,23	114,63	55,47	114,63	57,61	-74,33	-87,98
BERTIOGA	-1,39	1,79	-1,93	1,79	-3,74	6,07	11,70
Var. IPCA + 4,99% p.p.	-2,46	-6,26	-5,38	-6,26	-21,21	-27,53	-31,59
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
222	03/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	120.000,00	0,00	3.870,35098300	31,0049400000
223	08/06/2022	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	0,00	18.370.000,00	5.774.122,67046400	3,1814357000
220	08/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.340.000,00	0,00	107.572,28531500	31,0488895000
221	10/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	18.510.000,00	0,00	595.597,04354700	31,0780589000
225	22/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.050.000,00	33.671,48958300	31,1836516000
224	23/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.339.000,00	0,00	42.918,16151200	31,1989133000
228	24/06/2022	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	959.816,00	0,00	959.816,00000000	1,0000000000
226	29/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.558.352,68	49.850,38225400	31,2605964000
227	29/06/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.341.647,32	42.918,16151200	31,2605964000
Total			24.268.816,00	22.320.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.218.212,67

Value-At-Risk: 1,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		1,84	1,84			662.256.398,88	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		3,21	0,39	3,19			108.059.427,61	16,32
NTN-B 150824		1,51	0,02	1,50			10.873.804,18	1,64
NTN-B 150850		4,32	0,05	4,32			11.260.879,57	1,70
NTN-B 150545		4,05	0,04	4,05			8.603.889,65	1,30
NTN-B 150523		0,91	0,01	0,88			23.350.667,35	3,53
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			15.781.782,42	2,38
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			10.435.770,24	1,58
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,12	0,00	0,15			10.484.406,80	1,58
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			36.832.408,30	5,56
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			20.873.254,73	3,15
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,12	0,00	0,15			36.710.422,07	5,54
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,12	0,00	0,15			25.047.667,18	3,78
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,12	0,00	0,15			10.430.547,88	1,58
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,12	0,00	0,15			15.725.420,25	2,37
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,12	0,00	0,15			21.045.846,07	3,18
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,12	0,00	0,15			20.872.055,67	3,15
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,12	0,00	0,15			15.729.070,00	2,38
Sub-total	2,24	1,11	0,50		-0,30	0,34	402.117.319,97	60,72

Artigo 7º I, Alínea b

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/06/2022

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		2,82	0,05	0,89			16.918.938,00	2,55
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,51	0,03	1,14			20.779.070,00	3,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,84	0,00	0,81			6.458.538,25	0,98
BB PREV RF IPCA		0,91	0,01	0,88			17.438.003,92	2,63
BB PREV RF VII		0,81	0,00	2,13			6.144.519,00	0,93
Sub-total	2,90	1,33	0,09		-0,28	0,20	67.739.069,17	10,23

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			55.641.994,29	8,40
Sub-total	0,02	0,03	0,00		0,13	1,02	55.641.994,29	8,40

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,66	0,16	2,49			13.084.886,58	1,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,04	2,29			3.631.712,72	0,55
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		8,06	0,05	4,76			4.512.945,30	0,68
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,45	0,40	2,08			31.654.598,51	4,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,66	0,19	5,54			16.225.473,03	2,45
WA ASSET VALUATION FIA		10,29	0,06	2,96			4.269.213,78	0,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,13	0,19	5,84			13.932.565,18	2,10
Sub-total	16,63	9,03	1,09		-0,70	-10,71	87.311.395,10	13,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,92%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO		10,27	0,01	10,27			4.287.724,14	0,65

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/06/2022

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		17,58	0,04	17,58			5.567.803,45	0,84
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,29	0,03	10,28			7.735.852,68	1,17
Sub-total	27,55	11,14	0,08		-0,07	-0,99	17.591.380,27	2,66

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,04	2,47			4.413.669,46	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		15,23	0,05	15,09			4.242.832,03	0,64
Sub-total	25,67	13,80	0,09		0,00	1,09	8.656.501,49	1,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,80%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,28	0,00	0,28			2.067.430,50	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,87	0,00	0,88			21.131.308,09	3,19
Sub-total	134,61	0,80	0,00		-0,02	-1,78	23.198.738,59	3,50

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Junho 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1379	9.177.043,18	1.287.454,83
Cedido	2	8.944,07	1.252,17
Licenciado	1	11.990,54	1.678,68
Câmara	19	243.116,95	34.023,31
BERTPREV	13	87.989,76	12.318,57
Precatórios	1	0,00	22.779,87
Inativo	363	2.080.169,78	291.223,77
Pensionista	84	271.630,42	38.028,26
Total	1862	11.880.884,70	1.688.759,46

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Marcação a mercado (xx/xx/xxxx)

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	642,26
COMPREV	58.286,06
Total	58.928,32

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1379	9.177.043,18	1.997.692,21
Cedido	2	8.944,07	1.932,81
Licenciado	1	11.990,54	2.591,16
Câmara	19	243.116,95	52.517,44
BERTPREV	13	87.989,76	19.014,59
Precatórios	1	0,00	36.018,66
Total	1415	9.529.084,50	2.109.766,87

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	59/60	62.499,52
Acordo III - 2017	53/60	80.906,83
Total		143.406,35

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	221.863,09
Câmara	5.832,57
BERTPREV	2.111,75
Cedidos	214,66
Licenciado	287,77
Precatórios	4.000,22

Total	234.310,06
--------------	-------------------

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	59/60	44.241,07
Acordo III - 2017	53/60	52.589,75
	Total	96.830,82

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	7.942.793,28	7.942.733,28
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	36.157,17	216.943,02	216.942,97
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	0,00	134.061,27	0,00
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.359.951,05	8.293.797,57	8.159.676,25
				Total das Receitas
				5.691.952,93

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	363	2.911.890,97	848.112,35	2.063.778,62
Pensionistas	84	399.714,42	83.235,17	316.479,25
Total	447	3.311.605,39	931.347,52	2.380.257,87

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	4.455,22
------------------------------	----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	87.279,18
--	-----------

Total das Despesas**3.403.339,79**

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

Obrig. Tributárias e Contributivas	62.116,63
------------------------------------	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	10.689,15
Auxílio Maternidade	0,00
Total	10.689,15

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

			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	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	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	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	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	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	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	706.499,12	146.770,18	146.770,18	868.500,88
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	669.770,32	136.081,03	136.081,03	830.229,68
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	36.728,80	10.689,15	10.689,15	38.271,20
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	123.466,40	21.126,34	21.126,34	126.533,60
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	123.466,40	21.126,34	21.126,34	126.533,60
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	52.428,13	7.207,22	7.207,22	42.571,87
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	52.428,13	7.207,22	7.207,22	42.571,87
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.092,93	717,81	717,81	3.907,07
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.092,93	717,81	717,81	3.907,07
			2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	892.486,58	175.821,55	175.821,55	1.041.513,42
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	15.067,20	6.932,80	0,00	0,00	6.932,80	0,00	0,00	0,00	6.932,80
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	6.932,80	0,00	0,00	6.932,80	0,00	0,00	0,00	6.932,80
			22.000,00	0,00	15.067,20	6.932,80	0,00	0,00	6.932,80	0,00	0,00	0,00	6.932,80
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15.641,14	4.741,64	4.741,64	25.672,14	
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	15.641,14	4.741,64	4.741,64	25.672,14	
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	152.287,13	29.141,02	29.141,02	167.712,87	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	32.180,82	5.363,47	5.363,47	32.180,82	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	120.106,31	23.777,55	23.777,55	135.532,05	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	68.756,06	108.171,63	5.307,15	0,00	113.478,78	50.982,12	9.597,08	8.262,66	62.496,66	
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	0,00	0,00	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	3.312,91	903,26	903,26	8.687,09	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.270,56	125,04	125,04	729,44	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.499,48	55,50	55,50	3.500,52	
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	0,00	0,00	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	8.306,24	278,67	278,67	1.693,76	
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	6.557,34	2.713,63	2.713,63	3.442,66	
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	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	1.489,47	186,38	186,38	1.110,53	
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,15	0,00	5.291,15	1.334,42	5.291,15	3.956,73	3.956,73	

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	<u>Cod.Red.</u>		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	421,10	27,45	27,45	2.575,22
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	65.731,06	11.089,63	11.867,92	75.433,11
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	13.759,44	2.100,00	2.100,00	12.600,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	34.048,50	8.242,30	8.242,30	44.774,50
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	5.074,33	680,41	680,41	4.476,43
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	12.848,79	66,92	845,21	4.265,18
			792.000,00	50.000,00	186.797,43	625.770,26	5.307,15	0,00	631.077,41	287.352,84	54.569,37	54.013,24	343.724,57
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	166.031,05	0,00	0,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05
			135.000,00	90.000,00	58.968,95	166.031,05	0,00	0,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	349.558,35	186.085,52	85.643,87	450.000,00	98.806,34	87.279,18	87.279,18	351.193,66
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	349.558,35	186.085,52	85.643,87	450.000,00	98.806,34	87.279,18	87.279,18	351.193,66
			150.000,00	300.000,00	0,00	349.558,35	186.085,52	85.643,87	450.000,00	98.806,34	87.279,18	87.279,18	351.193,66
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	14.813.740,96	2.911.890,97	2.911.890,97	15.186.259,04
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	14.813.740,96	2.911.890,97	2.911.890,97	15.186.259,04
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	1.649.163,96	399.714,42	399.714,42	2.150.836,04
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.649.163,96	399.714,42	399.714,42	2.150.836,04
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	39.679,13	4.455,22	4.455,22	18.320,87
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	39.679,13	4.455,22	4.455,22	18.320,87
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	16.502.584,05	3.316.060,61	3.316.060,61	17.355.415,95
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	276.341,21	62.116,63	62.116,63	381.708,79	
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	276.341,21	62.116,63	62.116,63	381.708,79	
		658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	276.341,21	62.116,63	62.116,63	381.708,79	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	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	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34	3.695.291,21	19.655.379,24	
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	297.571,92	1.902.010,45	
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	333,36	1.083,41	
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	89.458,30	
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.574,00	45.701,83	
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	667,74	
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	143,38	453,29	
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	12.578,89	58.515,63	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.359,83	510.807,31	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	9.307,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.660,80	405.457,85	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	4.788,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.930,70	446.246,39	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,84	71.105,16	

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
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	9.856,82
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		624.992,57	3.563.825,08
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											12.339.548,66	46.449.228,42
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	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		12.339.548,66	66.128.384,27
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34		16.659.832,44	89.347.588,59
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34		3.695.291,21	19.655.379,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											624.992,57	3.563.825,08
INVESTIMENTOS DO RPPS:											12.339.548,66	66.128.384,27
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34		16.659.832,44	89.347.588,59

**Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta	Banco										
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						115.387,20				
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						234,19				
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						102.906,80				
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						24.596,05				
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						13.451,11				
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94				
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C						2.107,83				
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						217.901,87				
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)						162.148.668,35				
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)						239.968.651,61				
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI						17.438.003,92				
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP						16.918.938,00				
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI						6.458.538,25				
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII						6.144.519,00				
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.779.070,00				
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)						55.641.994,29				
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)						543.629,27				
114410202	1454 - ITAU RPI AÇÕES						31.654.598,51				
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA						4.512.945,30				
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						13.932.565,18				
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						13.084.886,58				
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						16.225.473,03				
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						4.269.213,78				
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						3.631.712,72				
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI						7.735.852,68				
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE						5.567.803,45				
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR						4.287.724,14				
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I						4.242.832,03				
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						4.413.669,46				
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						2.067.430,50				
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						21.131.308,09				



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			ATUAL	À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL		
		Total Caixa e Bancos:		663.276.627,13									
		Total Geral:		752.624.215,72									

Balancete da Despesa de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34		3.695.291,21	19.655.379,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											624.992,57	3.563.825,08
INVESTIMENTOS DO RPPS:											12.339.548,66	66.128.384,27
TOTAL CAIXA E BANCOS:												663.276.627,13
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.067.924,58	37.607.201,46	191.392,67	85.643,87	37.712.950,26	18.057.571,02	3.695.847,34		16.659.832,44	752.624.215,72

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

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	6.107.294,61	1.287.454,83	0,00	1.287.454,83	7.394.749,44	-7.305.250,56
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	6.639,40	1.252,17	0,00	1.252,17	7.891,57	-12.108,43
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓR	5.000,00	34.287,74	22.779,87	0,00	22.779,87	57.067,61	52.067,61
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	8.164,08	1.678,68	0,00	1.678,68	9.842,76	-15.157,24
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	137.691,15	34.023,31	0,00	34.023,31	171.714,46	-288.285,54
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	61.461,98	12.318,57	0,00	12.318,57	73.780,55	-76.219,45
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	823.475,38	291.223,77	0,00	291.223,77	1.114.699,15	264.699,15
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	89.386,84	38.028,26	0,00	38.028,26	127.415,10	82.415,10
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	30.531.752,87	0,00	0,00	0,00	30.531.752,87	20.531.752,87
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	4.587.613,24	0,00	0,00	0,00	4.587.613,24	-412.386,76
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	5.777,73	549,18	0,00	549,18	6.326,91	-23.673,09
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	23,02	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	280.679,52	58.286,06	0,00	58.286,06	338.965,58	-311.034,42
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	9.433.985,96	1.998.978,77	1.286,56	1.997.692,21	11.431.678,17	-12.348.321,83
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	10.355,08	1.932,81	0,00	1.932,81	12.287,89	-19.212,11
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	0,00	36.018,66	0,00	36.018,66	36.018,66	31.518,66
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	12.601,87	2.591,16	0,00	2.591,16	15.193,03	-20.806,97
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	212.536,13	52.517,44	0,00	52.517,44	265.053,57	-499.946,43
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	94.870,93	38.029,13	19.014,54	19.014,59	113.885,52	-111.114,48
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	1.047.833,54	221.863,09	0,00	221.863,09	1.269.696,63	-1.370.303,37
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	23.604,19	5.832,57	0,00	5.832,57	29.436,76	-55.563,24
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	10.536,33	2.111,75	0,00	2.111,75	12.648,08	-12.351,92
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	1.031,50	214,66	0,00	214,66	1.246,16	-2.253,84
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	1.399,57	287,77	0,00	287,77	1.687,34	-2.312,66
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	0,00	4.000,22	0,00	4.000,22	4.000,22	3.500,22

**Balancete da Receita de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

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
215	721502120000001	Contribuição Patronal - Serv.Ativo - Multas e Juros -	0,00	0,00	93,08	0,00	93,08	93,08	93,08
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	312.497,60	62.499,52	0,00	62.499,52	374.997,12	-120.002,88
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	404.534,15	80.906,83	0,00	80.906,83	485.440,98	-514.559,02
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	200.645,13	44.241,07	0,00	44.241,07	244.886,20	45.886,20
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	237.068,04	52.589,75	0,00	52.589,75	289.657,79	-110.342,21
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - PMB	16.000.000,00	9.380.032,24	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	10.703.826,12	-5.296.173,88
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - CAMAF	435.000,00	221.953,17	36.157,17	0,00	36.157,17	258.110,34	-176.889,66
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuarialL - BERTP	135.000,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05	31.031,05
			80.805.000,00	64.504.498,35	5.712.254,03	20.301,10	5.691.952,93	70.196.451,28	-10.608.548,72

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.127,83	8.574,00	0,00	8.574,00	45.701,83	45.701,83
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	73.926,57	15.531,73	0,00	15.531,73	89.458,30	89.458,30
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	9.856,82	2.107,83	0,00	2.107,83	11.964,65	11.964,65
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	58.515,63	12.578,89	0,00	12.578,89	71.094,52	71.094,52
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	510.807,31	110.242,27	0,00	110.242,27	621.049,58	621.049,58
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	446.246,39	102.906,80	0,00	102.906,80	549.153,19	549.153,19
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.365,90	0,00	0,00	0,00	8.365,90	8.365,90
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	556,45	111,29	0,00	111,29	667,74	667,74
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	7.447,00	1.860,00	0,00	1.860,00	9.307,00	9.307,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	336.797,05	68.660,80	0,00	68.660,80	405.457,85	405.457,85
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.978,00	810,00	0,00	810,00	4.788,00	4.788,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	58.686,32	12.418,84	0,00	12.418,84	71.105,16	71.105,16
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	750,05	333,36	0,00	333,36	1.083,41	1.083,41
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.604.438,53	297.571,92	0,00	297.571,92	1.902.010,45	1.902.010,45
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	309,91	143,38	0,00	143,38	453,29	453,29
			0,00	3.157.809,76	633.851,11	0,00	633.851,11	3.791.660,87	3.791.660,87

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

**Balancete da Receita de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	8.559.336,27	2.338.490,21	0,00	2.338.490,21	10.897.826,48	10.897.826,48
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	30.833.343,20	3.446.916,54	2.657.530,82	789.385,72	31.622.728,92	31.622.728,92
			0,00	39.392.679,47	5.785.406,75	2.657.530,82	3.127.875,93	42.520.555,40	42.520.555,40
Total do Fundo: 1			80.805.000,00	107.054.987,58	12.131.511,89	2.677.831,92	9.453.679,97	116.508.667,55	35.703.667,55

Balancete da Receita de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							636.115.548,17	
Total Geral:							752.624.215,72	

**Balancete da Receita de: 01/06/2022 a 30/06/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	64.504.498,35	5.712.254,03	20.301,10	5.691.952,93	70.196.451,28	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.157.809,76	633.851,11	0,00	633.851,11	3.791.660,87	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			39.392.679,47	5.785.406,75	2.657.530,82	3.127.875,93	42.520.555,40	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			107.054.987,58	12.131.511,89	2.677.831,92	9.453.679,97	752.624.215,72	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



Fls. 429

*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– BERTPREV - Sr. Presidente do Conselho Fiscal:

Em atenção à deliberação do nobre Conselho, para exame da legalidade de reunião ocorrida sem, contudo, ter sido publicada a convocação no BOM, venho perante Vossa Senhoria manifestar-me a seguir.

Dada ser a questão eminentemente jurídica, em leitura da normatização pertinente, em sede local – LC 95/13 e suas alterações, inclusive a Portaria MTP nº 1.467/2022, conhecida no nosso segmento como Super Portaria, por ter consolidado toda as regras do Ministério até então vigentes, não encontramos a exigência de publicação das convocações das reuniões dos conselhos em veículo oficial como condição “sine qua non” para a realização.

Ademais, em leitura do Regimento Interno do Conselho Fiscal (https://www.bertprev.sp.gov.br/arquivos/conselho/fiscal/Ata_do_conselho_fiscal_18_10_13.pdf, acesso nesta data), não encontramos tal previsão, estando no artigo 23, III, prevista a atribuição da Presidência do conselho de convocar por escrito, ofício ou e.mail todos os conselheiros, tanto titular quanto suplente, às reuniões.

Além disso, encontramos como obrigação do Sr. Secretário, prevista no inciso IX do artigo 25, a de encaminhar aos membros a pauta e a convocação das reuniões do Conselho, o que, s.m.j, ocorreu.

Importante frisar que a publicação no BOM da convocação das reuniões deu-se por deliberação do Conselho em reunião ocorrida no dia 29/11/19, conforme ata lavrada, fls.anexas, prescrição inobservada para a realização de reunião, situação narrada em reunião do dia 29/04/2022.

Nesta esteira, uma primeira conclusão a que se pode chegar é que, por inexistir previsão legal ou regimental, esta de forma expressa, o Presidente, fundado no inciso XI do mesmo artigo regimental, poderia submeter à consideração do Plenário quando omissa a situação concreta no Regimento, o que, s.m.j, foi objeto de análise, com a realização da reunião, isto é, a nosso ver, em sede de opinião pessoal, o



fls 430

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

próprio Conselho resolveu a situação, validando a reunião, à luz do artigo 27 da norma regimental.

Um outro aspecto, não menos importante, é, p.ex., eventual raciocínio de que, uma vez que houve deliberação do conselho para exigir-se a publicação, valeria como "norma regimental" entre os pares. Sucede que também não haveria como prosperar, na medida que o Regimento é expresso em seu artigo 26, em disciplinar eventual alteração do Regimento Interno, exigindo que a alteração ocorra por votação dos conselheiros, convocados expressamente para essa finalidade, caso em que será exigida a maioria absoluta do Conselho para a aprovação, o que não foi o caso.

Pelo exposto, concluímos que não houve ilegalidade que tenha o condão de invalidar eventualmente a reunião. Por outro lado, aí adentrando, de certo modo, seara de apreciação interna do colegiado, pautada na colaboração mútua que deve reger as relações entre os órgãos autárquicos, deixamos como sugestão a visita ao Regimento Interno, com vistas a eventuais atualizações que o Conselho entenda como adequadas, a exemplo deste caso concreto ora analisado.

Outrossim, também em sede de opinião pessoal, a publicação vem ao encontro da Transparência, um dos grandes princípios da Administração Pública frente aos seus administrados, o que, no nosso caso, significa transparência perante os nossos segurados, que podem, p.ex., a depender das pautas publicadas, participar da reunião. Cite-se o caso notório e atual da nova tributação dos inativos, que vem sendo combatida, p.ex., pelo SSSPMB. Todas as convocações, com as pautas acerca da discussão de alteração legal, bem como as atas das respectivas reuniões foram publicadas no BOM, o que significa concretamente que houve a publicidade perante os segurados.

Entendendo suficiente para o momento, são essas as considerações e opiniões que tenho a apresentar.

Bertioga, 14/07/2022.

Rejane Westin da Silveira Guimarães
Coordenadora Jurídico-Previdenciária

Bertprev

Fls 431

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 29 de novembro de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Gervásio Alves dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Evanilson Fischer Matos Siqueira, registra-se a ausência do conselheiro Sr. Erivaldo Feitosa. Registra-se a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma Técnica Contábil do Instituto, em substituição ao Sr. Alexandre contador do Instituto por motivo de férias. Presente também a Sra. Katia Hidalgo Daia, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho os Processos Administrativos nºs 119/19, 150/19, 163/19 e 179/19. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de outubro/19, balancetes da receita e despesa de outubro/2019 e relatório macroeconômico novembro/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias outubro/2019. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia apresentou o relatório dos investimentos do mês de outubro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 561.197.115,29 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 13.670.074,56.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	452.636.394,09	470.256.135,03	21.172.852,69	4,65%	0,83%
Fevereiro	470.256.135,03	475.844.679,44	-2.102.991,25	-0,50%	0,90%
Março	475.844.679,44	477.338.817,48	712.111,27	0,16%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,38%	1,06%
Mai	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Junho	499.332.417,54	517.322.175,59	16.939.758,04	3,38%	0,45%
Julho	517.322.175,59	531.750.409,16	8.200.233,55	1,58%	0,72%
Agosto	531.750.409,16	534.291.422,33	1.587.003,70	0,31%	0,62%
Setembro	534.291.422,33	546.573.040,73	10.046.618,40	1,87%	0,45%
Outubro	546.573.040,73	561.197.115,29	13.670.074,56	2,49%	0,63%
Total			90.060.089,22	19,46%	7,75%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Outubro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1431	7.974.698,41	929.241,55
Cedido	2	4.038,95	686,42
Precatório PMB	1		3455,68
Câmara	20	219.423,89	28.433,60
BERTPREV	14	74.774,42	8.655,06
Inativo	287	1.533.508,45	43.453,88
Pensionista	64	169.121,16	1.762,31
Total	1819	9.975.565,28	1.015.688,50

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	44.570,78
Outras Receitas	0
Total	44.570,78

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1431	7.974.698,41	1.729.489,36
Cedido	2	4.038,95	1.348,52
Câmara	20	219.423,89	49.421,40
BERTPREV	14	74.774,42	16.158,74
Precatórios	-	-	0,00
Total	1467	8.272.935,67	1.796.418,02

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	212/240	28.788,68
Acordo II - 2016	25/60	62.499,52
Acordo III - 2017	21/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	192.076,57
Câmara	5.488,73
BERTPREV	1794,59
Cedido	149,76
Precatórios	0
Total	199.509,65

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	212/240	5.065,59
Acordo II - 2016	25/60	13.725,45
Acordo III - 2017	21/60	14.154,36
	Total	32.945,40

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em junho	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	6.513.298,56	-	4.652.356,10
Câmara	356.818,06	267.613,56	29.734,84	89.204,50
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0

**Total das
Receitas****3.291.062,22****Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	287	1.533.508,45	329.689,92	1.203.818,53
Pensionistas	64	169.121,16	15.398,57	153.722,59
Total	351	1.702.629,61	345.088,49	1.357.541,12

Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	402.057,85
Auxílio Maternidade	16.817,46
Total	418.875,31

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	19.735,98
------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	0
-----------------------------	---

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas 2.141.240,90

A Sra. Patrícia, Técnica contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de outubro de 2019 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês outubro/19. O Conselho fiscal solicitou que a partir do próximo relatório previdenciário seja incluída a informação do montante dos acordos previdenciários homologados junto a Secretaria da Previdência e a data do pagamento da primeira parcela de cada acordo. Foi deliberado pelos conselheiros que todas as reuniões serão convocadas via Boletim oficial e site do Instituto com no mínimo uma semana de antecedência conforme modelo anexo e apresentação de relatório de uso do veículo do Instituto bem como o registro do abastecimento de combustível. A conselheira Rita de Cássia Ferreira Furlan, solicitou que seja apresentado na próxima reunião o processo administrativo referente ao 7º Congresso de Conselheiros realizado no Pará. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:15 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavei a presente ata que após ser lida e achada correta, a mesma foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Darci Pereira de Macedo

Patrícia Ramos Quaresma

Katia Hidalgo Daia

[Handwritten signatures and notes]
 Diuver Clay de Oliveira Junior
 Rita de Cássia Ferreira Furlan
 Darci Pereira de Macedo
 Patrícia Ramos Quaresma
 Katia Hidalgo Daia
 Obs: presente a apresentação do relatório e balancete.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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: MAIO e JUNHO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

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.

MAIO E JUNHO

Não houve novos contratos e também não houve renovação neste bimestre.

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.

MAIO

- **ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA CNPJ:14543349000184**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Capa para processo administrativo, tipo cartolina; na COR VERDE com 4 X 1 CORES, dois furos para encaixe de colchetes com dimensões padrão de um furador; necessariamente os furos devem ser na capa principal e

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

secundária, tamanho: 500MM POR 350 MM(CAPA ABERTA) E 250MM POR 350 MM(CAPA FECHADA) Talas de papelão para capa de processo; conter furos para encaixe de colchetes com dimensão padrão de um furador de uso em escritório; espessura da tala: gramatura PAPEL ROLLER 1,7 MM; tamanho e largura conforme figura ANEXO 3; Os pacotes deverão ter indicação do fornecedor e da quantidade de talas em cada pacote; deverão ser embaladas em pacotes/lotos de 100 unidades; os produtos deverão ser entregues no Bertprev. Envelope branco MÉDIO, para correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 25cmx18,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacotes/lotos com 250 unidades cada;

Valor – R\$ 2.370,00

- **GOES ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ:59468967000145**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Envelope branco PEQUENO, para Dispensa de Licitação correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 23cmx 11,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacote/lote ÚNICO com 100 unidades de envelope

Valor – R\$ 127,00.

- **LA EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 28232253000100**

Proc. Adm: 084/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Projetor SVGA 3.600 Lúmens ou superior, Multi HDMI

Valor – R\$ 4.375,00.

JUNHO

Não houve compras ou serviços neste mês.

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.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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, constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Conselheiros Suplentes, ademais, Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos, em boa ordem.

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.

MAIO

A equipe de Avaliação de Estágio Probatório se reuniu em 27/05/2022, para avaliação do servidor ALEXANDRE HOPE HERRERA.

JUNHO

Não houve trabalho de comissões neste mês.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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, a Conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audesp, referente a competência abril foi enviado em 03/05/2022 e maio/22 foi enviado em 23/06/2022, 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.

- MAIO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/05/2022 foram apresentados balancetes competência abril/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- JUNHO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/06/2022 foram apresentados balancetes competência maio/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:

- Maio: As competências janeiro, fevereiro, março e abril foram 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.

- Junho: Em 29/06/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência maio/22.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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 MARÇO e ABRIL/22, foi enviado em 13/05/2022.

O bimestre de MAIO e JUNHO/22, será enviado em JULHO/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.

- MAIO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 048 a 065/2022;

- JUNHO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR nºs. 066 a 072/2022.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

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

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 MAIO/JUNHO: Houve as renovações e/ou novos credenciamentos relacionados abaixo:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695	
247/21	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento
246/21	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento
033/14	ITAÚ RPI	08.817.414/0001-10		Fundo de investimento
038/18	BEM - DTVM LTDA	00.066.670/0001-00	Sim	Administradora de Recursos
175/18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Sim	Administrador
234/19	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	Sim	Gestora de Recursos
072/21	BANCO J SAFRA S.A.	03.017.677/0001-20	SIM	Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
140/22	SAFRA CONS AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80		Fundo de investimento
111/22	GENIAL INVESTIMENTOS CVM	27.652.684/0001-62	NÃO	Cústodia dos Títulos Públicos
078/22	BGC LIQUIDEZ DTVM	33.862.244/0001-22	SIM	Distribuidora
250/18	ITAÚ - UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	Sim	Banco Múltiplo, Gestor e Administrador de Fundos de Investimentos
258/19	ITAÚ DTVM	33.311.713/0001-25		Gestora de fundos de investimentos
150/22	BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35		Fundo de investimento
103/21	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	37.918.829/0001-88	NÃO	Gestora de Recursos

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 houve 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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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. 04 e 05

MAIO: depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 479.800,80, referente a folha complementar competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 176.961,01 e Patronal no montante de R\$ 302.839,79; depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 3.477.665,68, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.913,77 e Patronal no montante de R\$ 2.205.341,89 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma. Depósito dia 24/05/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

JUNHO: depósito dia 07/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar das rescisões com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 729,42 e Patronal no montante de R\$ 1.250,96; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar dos servidores regs. 4088 e 4259 com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 833,69 e Patronal no montante de R\$ 1.429,78; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 3.493.301,87, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.891,72 e Patronal no montante de R\$ 2.207.410,15 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 9.464,41, referente a competência abril/2022, regularização de valor descontado indevidamente - rescisão reg. 226; Depósito dia 23/06/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022).

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

○ Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

MAIO: depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 92.373,32, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.023,31 e Patronal no montante de R\$ 58.350,01; Depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

JUNHO: depósito dia 0/06/2022, no valor de R\$ 92.876,98, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.208,83 e Patronal no montante de R\$ 58.668,15; em 18/05/2022 depósito de R\$ 7.718,12, sendo R\$ 2.842,77 contribuição do servidor e R\$ 4.875,35 contribuição patronal; em 31/05/2022 depósito de R\$ 1.700,97, sendo R\$ 626,51 contribuição do servidor e R\$ 1.074,46 contribuição patronal, referente ao Of. 035/22, servidor ARILSON. Depósito dia 02/06/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022);

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

MAIO: depósito em 30/05/2022 referente a competência maio/2022, no valor de R\$ 21.120,30, referente a parte PATRONAL e depósito em 20/06/2022 no valor de R\$ 12.315,05 referente a parte dos SERVIDORES; Depósito dia 23/05/2022, no valor de R\$ 89.374,19, referente ao aporte do déficit atuarial (Proc. Adm. 022/2022); Ficando pendente a regularização da multa e juros do repasse em atraso da parte patronal para o próximo bimestre.

JUNHO: depósito em 30/06/2022 referente a competência junho/2022, no valor de R\$ 21.126,34, referente a parte PATRONAL e depósito em 30/06/2022 no valor de R\$ 12.318,57 referente a parte dos SERVIDORES.

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

MAIO: depósito dia 06/05/2022 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência março/2022;

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

✓ 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 Bertioga foram feitos nos valores e prazos acordados, sendo eles:

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

MAIO: depósito dia 26/05/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 43.329,95, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 57/60;

JUNHO: depósito dia 28/06/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 44.241,07 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 58/60;

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

MAIO: depósito dia 26/05/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 51.440,06 de correção monetária - parcela 52/60;

JUNHO: depósito dia 28/06/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 52.589,75 de correção monetária e juros – parcela 53/60.

✓ 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

MAIO: depósito dia 02/05/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 servidor R\$ 1.236,11 parte patronal, competência abril/2022;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

JUNHO: depósito dia 01/06/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 parte servidor e R\$ 1236,11 parte patronal, referente competência maio/2022.

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

MAIO: depósito dia 06/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência abril/2022.

JUNHO: depósito dia 09/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência maio/2022.

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

MAIO: depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência abril/2022;

JUNHO: depósito dia 03/06/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência maio/2022.

✓ **PRECATÓRIOS:**

MAIO:

- Depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 34.287,74, referente parte servidor, ELISABETE TEIXEIRA (Proc. Jud. Nº. 1000412-19.2019.8.26.0075), ficando pendente o pagamento de R\$ 91.513,93 para a data de 10/08/2022; parte patronal o pagamento foi regularizado em 29/08/2018 no valor de R\$ 84.199,72.

JUNHO:

- Depósito dia 09/06/2022 no valor total de R\$ 22.779,87, referente parte servidor, LUCIA PERES GUIMARÃES (Proc. Jud. Nº. 0000949-03.2017.8.0075 e Proc. Adm.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

276/2017); parte patronal o pagamento foi regularizado em 19/11/2019 no valor de R\$ 58.295,63.

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 19.095,99, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 8.691,75, referente a parte servidor DAVID AP. DE ALMEIDA (Proc. Adm. 106/2022);

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 20.922,89, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 13.051,12 referente a parte servidor RENATO LOSADA MARTINS (Proc. Adm. 060/2022);

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:

MAIO:

- Portaria 20/2022 – **NELO JOSÉ FERNANDES**, aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 075/2022.

- Portaria 21/2022 – **RENATA PEREIRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 042/2021.

- Portaria 22/2022 – **ENERCE GUERRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 112/2022.

- Portaria 23/2022 – **EUNICE RODRIGUES DA SILVA**, pensão por morte, Proc. Adm. 128/2021.

- Portaria 24/2022 – **HELEN PEREIRA QUINTELA**, aposentadoria por Invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir da última remuneração-de-contribuição, Proc. Adm. 094/2022.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

JUNHO:

- Portaria 25/2022 – **LUCIENE VASQUES SILVEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 105/2022.

- Portaria 26/2022 – **VIVIANE CRISTINE OLIVEIRA SILVA**, reversão ao trabalho, Proc. Adm. 123/2022.

- Portaria 27/2022 – **KATHERINA SCHEVCHENKO**, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 039/2022.

- Portaria 28/2022 – **MARIA DE LURDES DANTAS PEREIRA SANT'ANNA**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 183/2019.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, 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.
<u>2</u>	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi reenviado o Of. 147/22 em 13/06/2022 e Of. 069/2022 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

Bertioga, 15/07/2022.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno