

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 09/2022. Aos vinte e seis dias de agosto 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 oitava reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – presidente, 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 e como suplente o Sr. Antônio Sérgio de Jesus, com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho coordenador administrativo-financeiro e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, ambos convidados. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados aos conselheiros os documentos para análise e deliberação nesta reunião: Resultado das Aplicações Financeiras de julho/22, Balancetes de Receita e Despesa de julho/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de julho/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de julho/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a julho/22, atas do Comitê de Investimentos julho/22, atual Regimento do Conselho Fiscal e LC 167/21. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – julho/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 – julho/2022. Item 2: **Apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – julho/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 – julho/2022. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de julho/22,** Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de julho/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – julho/22. Após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de julho/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, tendo em vista que no relatório consta que houveram conselheiros que não entregaram a declaração de bens no exercício de 2022, a Sra. Darci sugeriu que os mesmos sejam notificados oficialmente pelo BERTPREV, deliberou o Conselho por unanimidade em aceitar a sugestão. Deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a boa ordem do **Relatório do Controle Interno nº 03/2022,** referente ao mês de maio e junho de 2022. Item 5. **Revisão do Regimento do Conselho Fiscal,** O Sr. Phelippe, tendo em vista o artigo 26 do atual regimento do Conselho Fiscal, sugeriu que sua revisão fosse feita em reunião extraordinária, deliberou o conselho por unanimidade em agendar desde já reunião extraordinária para o dia 15/09/2022 às 09:00. Item 6: **Assuntos Gerais:** A conselheira Adriana sugeriu que o Conselho Administrativo, após a reunião que será realizada na próxima semana, que terá como pauta a discussão acerca a troca de base de cobrança de contribuição previdenciária, informasse a solução encontrada para a questão, deliberou o conselho em aprovar a sugestão ao Conselho Administrativo. Por sugestão da Sra. Darci, deliberou o Conselho por solicitar esclarecimentos ao Conselho Administrativo quanto a deliberação da ata anterior, nº 08/2022, que diz respeito a sugestão de estudos para “venda da folha de pagamento para instituição bancária” com a finalidade de auferir recursos para a autarquia, durante a citada reunião, estava presente o Sr. Waldemar Cesar, o qual tomou ciência via processo em 13/07/2022, processo administrativo nº 17/2022. Análise de Processos, conforme deliberado na última reunião deste Conselho, ata nº 08/22 de 29/07/22, com relação aos processos administrativos apresentados, sendo eles, processos 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, após análise por amostragem de alguns dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. Registra-se a retificação da ata anterior, ata nº 08/22, onde menciona-se o Sr. Ronaldo Mendes encerrando tal reunião, leia-se o Sr. Marcelo dos Santos Pereira. 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 _____

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 _____

Ronaldo Mendes – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Conselheiros Suplentes

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

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Julho 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1374	9.137.322,05	1.284.506,55
Cedido	2	8.944,07	1.252,17
Licenciado	1	11.990,54	1.678,68
Prefeitura - Exerc Anterior			2.077,24
Câmara	19	243.290,73	37.521,95
BERTPREV	13	88.236,63	12.353,14
Precatórios		0,00	0,00
Inativo	366	2.080.169,78	294.913,32
Pensionista	84	271.630,42	37.475,30
Total	1859	11.841.584,22	1.671.778,35

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	211,23
COMPREV	58.286,06
Total	58.497,29

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1374	9.137.322,05	1.988.868,22
Cedido	2	8.944,07	1.932,81
Licenciado	1	11.990,54	2.591,16
Prefeitura Exerc Anterior			3.206,40
Câmara	19	243.290,73	57.917,82
BERTPREV	13	88.236,63	19.067,91
Precatórios	0	0,00	126.877,00
Total	1409	9.489.784,02	2.200.461,32

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	60/60	62.499,52
Acordo III - 2017	55/60	80.906,83
	Total	143.406,35

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	220.835,56
Câmara	6.432,34
BERTPREV	2.117,68
Cedidos	214,66

Licenciado	287,77
Precatórios	14.090,92
Exerc Anterior	356,08
Total	244.335,01

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	60/60	45.373,15
Acordo III - 2017	55/60	54.016,40
	Total	99.389,55

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		4.391,70
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	4.391,70

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

Quadro 5.01 - Receitas e Pagos Anuais					
	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar	
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	9.266.557,16	6.618.969,40	
PMB - anterior					
Câmara	433.885,99	36.157,17	253.100,19	180.785,80	
Câmara - anterior					
BERTPREV	134.061,27	0,00	134.061,27	0,00	
BERTPREV - anterior					
TOTAL	16.453.473,82	1.359.951,05	9.653.718,62	6.799.755,20	
				Total das Receitas	5.782.210,62

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	366	2.559.996,81	856.846,58	1.703.150,23
Pensionistas	84	355.848,91	83.855,35	271.993,56
Total	450	2.915.845,72	940.701,93	1.975.143,79

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	1.000,00
------------------------------	----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas**2.916.845,72**

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	56.919,53
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	5.727,90
Auxílio Maternidade	0,00
Total	5.727,90

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

			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
			100.000,00	0,00	100.000,00	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	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	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	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	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	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
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	595.995,21	110.503,91	979.004,79
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	564.994,31	104.776,01	935.005,69
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	31.000,90	5.727,90	43.999,10
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
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	102.280,81	21.185,59	147.719,19
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	102.280,81	21.185,59	147.719,19
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	44.370,37	8.057,76	50.629,63
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	44.370,37	8.057,76	50.629,63
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.200,26	892,67	4.799,74
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.200,26	892,67	4.799,74
			2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	751.846,65	140.639,93	1.182.153,35
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	13.495,52	6.932,80	2.000,00	428,32	8.504,48	0,00	1.571,68	8.504,48
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	6.932,80	2.000,00	428,32	8.504,48	0,00	1.571,68	8.504,48
			22.000,00	0,00	13.495,52	6.932,80	2.000,00	428,32	8.504,48	0,00	1.571,68	8.504,48
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

		Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	0,00	876,02	15.121,18	501,40	0,00	15.622,58	2.258,05	954,74	954,74	13.364,53
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	3.793,23	2.258,05	453,34	453,34	1.535,18
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	501,40	0,00	501,40	501,40	501,40
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	17.217,49	41.313,28	0,00	0,00	41.313,28	10.899,50	4.741,64	4.741,64	30.413,78
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	10.899,50	4.741,64	4.741,64	30.413,78
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	123.146,11	29.141,02	29.141,02	196.853,89
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	26.817,35	5.363,47	5.363,47	37.544,29
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	96.328,76	23.777,55	23.777,55	159.309,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	53.925,71	113.478,78	6.930,35	0,00	120.409,13	49.628,67	8.283,80	8.283,80	70.780,46
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	4.095,00	0,00	10.855,00	0,00	4.095,00	4.095,00	10.855,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,99	287,35	0,00	288,34	0,00	287,35	287,35	288,34
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	2.688,99	623,92	623,92	9.311,01
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.138,50	132,06	132,06	861,50
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.442,26	57,22	57,22	3.557,74
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	8.027,57	278,67	278,67	1.972,43
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	0,00	0,00	3.442,66
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00	0,00	64,00	0,00	48,00	48,00	64,00
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	1.326,34	163,13	163,13	1.273,66

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	5.291,15	0,00	0,00	5.291,15	1.334,42	0,00	0,00	3.956,73
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	2.996,32	2.500,00	0,00	5.496,32	322,65	2.598,45	2.598,45	5.173,67
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	37.955,83	141.164,17	0,00	0,00	141.164,17	53.930,06	11.801,00	11.801,00	87.234,11
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	11.659,44	2.100,00	2.100,00	14.700,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	0,00	0,00	78.823,00	25.806,20	8.242,30	8.242,30	53.016,80
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	4.393,92	680,41	680,41	5.156,84
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	12.070,50	778,29	778,29	5.043,47
			792.000,00	50.000,00	149.975,05	631.077,41	7.431,75	0,00	638.509,16	239.862,39	54.922,20	54.922,20	398.646,77
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	98.806,34	0,00	0,00	351.193,66
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	98.806,34	0,00	0,00	351.193,66
			150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	98.806,34	0,00	0,00	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	12.253.744,15	2.559.996,81	2.559.996,81	17.746.255,85
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	12.253.744,15	2.559.996,81	2.559.996,81	17.746.255,85
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	1.293.315,05	355.848,91	355.848,91	2.506.684,95
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.293.315,05	355.848,91	355.848,91	2.506.684,95
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	41.500,00	58.000,00	7.500,00	7.000,00	58.500,00	39.179,13	1.000,00	1.000,00	19.320,87
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	58.000,00	7.500,00	7.000,00	58.500,00	39.179,13	1.000,00	1.000,00	19.320,87
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	6.291.500,00	33.858.000,00	7.500,00	7.000,00	33.858.500,00	13.586.238,33	2.916.845,72	2.916.845,72	20.272.261,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS													

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

		DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	219.421,68	56.919,53	56.919,53	438.628,32
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	219.421,68	56.919,53	56.919,53	438.628,32
			658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	219.421,68	56.919,53	56.919,53	438.628,32
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.769.900,00	-4.200.000,00	35.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	808.050,00	-180.000,00	628.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808.050,00	-180.000,00	628.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			80.805.000,00	0,00	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06	3.170.899,06	22.826.278,30
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	297.660,30	2.199.670,75
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.990,03
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	9.536,48
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,70	52.950,53
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	779,03
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	20,00	473,29
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	71.094,52
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.242,27	621.049,58
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	11.167,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.490,22	472.948,07
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	5.598,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.906,80	549.153,19

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL
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		12.231,34	83.336,50
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.107,83	11.964,65
		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	631.969,95	4.195.795,03
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											2.808.274,53	49.257.502,95
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	19.679.155,85
		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	2.808.274,53	68.936.658,80
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	80.805.000,00	0,00	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06		6.611.143,54	95.958.732,13
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06		3.170.899,06	22.826.278,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											631.969,95	4.195.795,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.808.274,53	68.936.658,80
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06		6.611.143,54	95.958.732,13

**Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										118.349,21
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										234,19
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										102.785,21
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										54.928,82
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										13.188,01
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										13,94
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C										1.425,50
111110603	GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.										2.528,44
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										1.931,76
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)										159.595.474,01
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)										298.203.803,93
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICFA FI										17.451.577,04
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP										16.731.977,81
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI										6.489.569,51
114410102	1491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII										6.195.131,19
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										20.710.950,00
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)										6.625.412,12
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)										510.220,69
114410202	1454 - ITAU RPI AÇÕES										27.968.250,01
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA										4.686.581,05
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA										15.118.072,23
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA										13.680.457,57
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA										16.838.305,71
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES										4.481.967,76
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES										3.753.802,55
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI										8.260.203,53
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE										6.220.809,64
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR										4.527.804,21
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I										4.549.660,00
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I										4.761.336,03
114410402	1468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										2.084.825,43
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										21.266.799,37



Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		671.008.376,47								
		Total Geral:		766.967.108,60								

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06		3.170.899,06	22.826.278,30
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											631.969,95	4.195.795,03
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.808.274,53	68.936.658,80
TOTAL CAIXA E BANCOS:												671.008.376,47
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	43.029.030,52	37.712.950,26	16.931,75	7.428,32	37.722.453,69	14.896.175,39	3.170.899,06		6.611.143,54	766.967.108,60

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

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	7.394.749,44	1.285.458,82	952,27	1.284.506,55	8.679.255,99	-6.020.744,01
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	7.891,57	1.252,17	0,00	1.252,17	9.143,74	-10.856,26
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	57.067,61	0,00	0,00	0,00	57.067,61	52.067,61
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	0,00	2.077,24	0,00	2.077,24	2.077,24	-997.922,76
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	9.842,76	1.678,68	0,00	1.678,68	11.521,44	-13.478,56
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	171.714,46	37.521,95	0,00	37.521,95	209.236,41	-250.763,59
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	73.780,55	12.353,14	0,00	12.353,14	86.133,69	-63.866,31
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	1.114.699,15	294.913,32	0,00	294.913,32	1.409.612,47	559.612,47
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	127.415,10	37.475,30	0,00	37.475,30	164.890,40	119.890,40
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	6.326,91	211,23	0,00	211,23	6.538,14	-23.461,86
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	338.965,58	58.286,06	0,00	58.286,06	397.251,64	-252.748,36
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	11.431.678,17	1.990.155,08	1.286,86	1.988.868,22	13.420.546,39	-10.359.453,61
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	12.287,89	1.932,81	0,00	1.932,81	14.220,70	-17.279,30
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	36.018,66	126.877,00	0,00	126.877,00	162.895,66	158.395,66
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	0,00	6.412,78	3.206,38	3.206,40	3.206,40	-1.346.793,60
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	15.193,03	2.591,16	0,00	2.591,16	17.784,19	-18.215,81
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	265.053,57	57.917,82	0,00	57.917,82	322.971,39	-442.028,61
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	113.885,52	19.067,91	0,00	19.067,91	132.953,43	-92.046,57
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	1.269.696,63	220.978,48	142,92	220.835,56	1.490.532,19	-1.149.467,81
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	29.436,76	6.432,34	0,00	6.432,34	35.869,10	-49.130,90
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	12.648,08	2.117,68	0,00	2.117,68	14.765,76	-10.234,24
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	1.246,16	214,66	0,00	214,66	1.460,82	-2.039,18
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	1.687,34	287,77	0,00	287,77	1.975,11	-2.024,89
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	4.000,22	14.090,92	0,00	14.090,92	18.091,14	17.591,14

**Balancete da Receita de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE	150.000,00	0,00	356,08	0,00	356,08	356,08	-149.643,92
215	721502120000001	Contribuição Patronal - Serv.Ativo - Multas e Juros -	0,00	93,08	4.104,35	0,00	4.104,35	4.197,43	4.197,43
216	721502120000003	Contribuição Patronal - Serv. Ativo - Multa e Juros - B	0,00	0,00	287,35	0,00	287,35	287,35	287,35
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	374.997,12	62.499,52	0,00	62.499,52	437.496,64	-57.503,36
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	485.440,98	80.906,83	0,00	80.906,83	566.347,81	-433.652,19
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	244.886,20	45.373,15	0,00	45.373,15	290.259,35	91.259,35
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	289.657,79	54.016,40	0,00	54.016,40	343.674,19	-56.325,81
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	10.703.826,12	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	12.027.620,00	-3.972.380,00
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	258.110,34	36.157,17	0,00	36.157,17	294.267,51	-140.732,49
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05	31.031,05
			80.805.000,00	70.196.451,28	5.787.799,05	5.588,43	5.782.210,62	75.978.661,90	-4.826.338,10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	45.701,83	7.248,70	0,00	7.248,70	52.950,53	52.950,53
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	89.458,30	15.531,73	0,00	15.531,73	104.990,03	104.990,03
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	11.964,65	1.425,50	0,00	1.425,50	13.390,15	13.390,15
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	71.094,52	12.366,89	0,00	12.366,89	83.461,41	83.461,41
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	621.049,58	113.204,28	0,00	113.204,28	734.253,86	734.253,86
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	549.153,19	102.785,21	0,00	102.785,21	651.938,40	651.938,40
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.365,90	1.170,58	0,00	1.170,58	9.536,48	9.536,48
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	667,74	111,29	0,00	111,29	779,03	779,03
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	9.307,00	1.860,00	0,00	1.860,00	11.167,00	11.167,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	405.457,85	67.490,22	0,00	67.490,22	472.948,07	472.948,07
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.788,00	810,00	0,00	810,00	5.598,00	5.598,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	71.105,16	12.231,34	0,00	12.231,34	83.336,50	83.336,50
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.083,41	0,00	0,00	0,00	1.083,41	1.083,41
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.902.010,45	297.660,30	0,00	297.660,30	2.199.670,75	2.199.670,75
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	453,29	30,00	10,00	20,00	473,29	473,29
			0,00	3.791.660,87	633.926,04	10,00	633.916,04	4.425.576,91	4.425.576,91

**Balancete da Receita de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	10.897.826,48	1.237.680,76	0,00	1.237.680,76	12.135.507,24	12.135.507,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	31.622.728,92	7.040.277,26	351.191,80	6.689.085,46	38.311.814,38	38.311.814,38
			0,00	42.520.555,40	8.277.958,02	351.191,80	7.926.766,22	50.447.321,62	50.447.321,62
Total do Fundo: 1			80.805.000,00	116.508.667,55	14.699.683,11	356.790,23	14.342.892,88	130.851.560,43	50.046.560,43

**Balancete da Receita de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						636.115.548,17	
	Total Geral:						766.967.108,60	

**Balancete da Receita de: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	70.196.451,28	5.787.799,05	5.588,43	5.782.210,62	75.978.661,90	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.791.660,87	633.926,04	10,00	633.916,04	4.425.576,91	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			42.520.555,40	8.277.958,02	351.191,80	7.926.766,22	50.447.321,62	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			116.508.667,55	14.699.683,11	356.790,23	14.342.892,88	766.967.108,60	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



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

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

**Quadro Demonstrativo Resumo dos Investimentos
JULHO/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
Maiο	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
Julho	662.256.398,88	670.202.770,75	5.111.900,31	0,77	-0,28
Total	>>>	>>>	16.573.968,38	2,57	7,75

Em 19/08/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo-Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA**PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB****MÊS DE REFERÊNCIA:** JULHO 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 JULHO de 2022;
- Resolução PRÓ GESTÃO;
- Política de investimentos.

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

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

	JUNHO	JULHO		
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	402.117.319,97	457.799.277,99	5,91	-0,31
7º I - b	67.739.069,17	67.579.205,55	3,10	-0,24
7º III - a	55.641.994,29	6.625.412,12	0,16	1,02
7º V - b	0	0	0	0
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	87.311.395,10	86.527.436,88	18,46	5,14
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	17.591.380,27	19.008.817,38	21,56	8,06
9º III	8.656.501,49	9.310.996,03	21,56	7,56
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	23.198.738,59	23.351.624,80	54,53	0,66

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de JULHO de 2022);
- e) Histórico de rentabilidade da carteira em comparação com a meta atuarial e gráficos demonstrando evolução histórica e rentabilidade dos últimos 12 meses, (fl. 14 à 16 - Relatório LDB de JULHO de 2022); Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado negativo, efeito da elevação dos juros das NTNBS. No segmento de renda variável do artigo 8º houve avanço no mês; o segmento de investimento no exterior foi impactado positivamente 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 positiva.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 - Relatório LDB de JULHO de 2022);
- g) Quadro Demonstrativo dos prazos para cotização, liquidação e resgate, além das taxas incidentes sobre os investimentos, (fl. 20);
- h) Comparativo de vários indexadores em períodos de tempo diferentes, (fls. 21 e 22 - Relatório LDB de JULHO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de JULHO de 2022, (fl. 23 - Relatório LDB de JULHO 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. 24 a 26 - Relatório LDB de JULHO 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*

ESTADO DE SÃO PAULO

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 positiva da carteira no período. Foi negativa a performance do segmento de renda fixa e positiva a do segmento da renda variável, tanto no mercado interno, quanto no exterior. No âmbito doméstico, a aprovação da PEC dos benefícios sociais às vésperas das eleições gerou preocupação quanto aos seus afeitos à luz da Lei do teto de gastos, porém foram mais influentes os números positivos relacionados à arrecadação do país e seus impactos na situação fiscal de curto prazo. Os papéis das empresas de crescimento apresentaram recuperação, já que estavam bastante descontados por serem os mais sensíveis ao cenário de juros altos, expectativa atenuada com a sinalização da trajetória dos juros americanos. No segmento dos investimentos no exterior, apesar do recuo da moeda americana, foi favorável o fato de alguns balanços de empresas nos EUA terem vindo mais resilientes do que o esperado, além da perspectiva de que o Banco Central Americano possa desacelerar o ritmo de alta dos juros. Devido 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 mês de julho em comparação ao mês anterior, constata-se uma variação patrimonial positiva de 0,77% no fundo previdenciário que totaliza 670.202.770,75.

Bertioga, 17 de agosto de 2022.

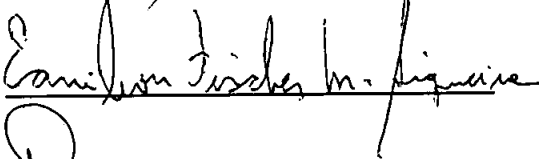
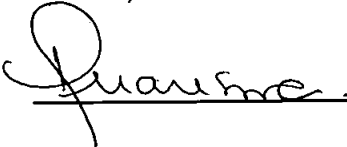
Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.

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 **79,38%**

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	8,36	-1,97	0,50	105.934.552,80	15,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,19	-0,31	5,97	10.840.184,97	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,85	-2,12	-1,84	11.021.968,42	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,66	-2,06	-0,56	8.426.967,14	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,28	0,09	7,33	23.371.800,66	3,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,79	0,46	8,65	15.853.829,26	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,84	0,47	7,82	10.484.484,56	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,86	0,47	8,38	10.533.853,63	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	4,15	0,32	0,32	10.032.339,18	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	4,28	-0,07	-0,07	14.990.384,40	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,77	0,46	8,65	37.000.565,45	5,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,82	0,47	7,82	20.970.698,38	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,84	0,47	8,37	36.883.253,80	5,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,85	0,47	3,53	25.166.183,98	3,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	4,14	0,31	0,31	7.018.069,41	1,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	4,12	0,31	0,31	15.045.078,52	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	2,85	0,46	7,79	10.478.831,70	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	2,87	0,47	8,35	15.799.085,16	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	4,15	0,32	0,32	10.032.511,20	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	2,80	0,46	8,65	21.141.918,66	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	2,84	0,47	7,82	20.969.484,47	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	2,87	0,47	8,38	15.803.232,24	2,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,91	-0,31	4,43	457.799.277,99	68,31

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	6,57	-1,11	3,32	16.731.977,81	2,50	461.702.489,47	3,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,19	-0,33	5,82	20.710.950,00	3,09	224.893.376,79	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,84	0,48	7,39	6.489.569,51	0,97	614.679.551,73	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,28	0,08	7,21	17.451.577,04	2,60	3.068.003.584,32	0,57
BB	BB	BB PREV RF VII	1,73	0,82	8,06	6.195.131,19	0,92	260.423.123,57	2,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,10	-0,24	5,90	67.579.205,55	10,08		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,16	1,02	6,45	6.625.412,12	0,99	5.329.731.645,95	0,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	1,02	6,39	6.625.412,12	0,99		
Renda Fixa			3,31	-0,26	5,73	532.003.895,66	79,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

12,91%

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	17,57	4,55	-3,18	13.680.457,57	2,04	308.618.751,57	4,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	3.753.802,55	0,56	911.664.271,76	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,84	3,85	1,91	4.686.581,05	0,70	49.583.501,56	9,45
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	5,09	-0,85	27.968.250,01	4,17	457.167.843,62	6,12
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,91	3,78	-8,64	16.838.305,71	2,51	1.062.628.935,91	1,58
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	21,83	4,98	-1,82	4.481.967,76	0,67	79.638.298,19	5,63
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	25,04	8,51	-5,83	15.118.072,23	2,26	1.409.031.482,53	1,07
Sub-total Artigo 8º I			18,46	5,14	-3,96	86.527.436,88	12,91		
Renda Variável			19,51	5,14	-3,96	86.527.436,88	12,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,23%

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	19,81	5,60	-20,33	4.527.804,21	0,68	525.734.792,70	0,86
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,83	11,73	-40,87	6.220.809,64	0,93	622.030.531,24	1,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,13	6,78	-25,12	8.260.203,53	1,23	1.161.561.395,32	0,71
Sub-total Artigo 9º II			21,56	8,06	-30,20	19.008.817,38	2,84		

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	21,74	7,88	-22,14	4.761.336,03	0,71	2.340.707.282,75	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,27	7,23	-24,76	4.549.660,00	0,68	1.413.581.769,92	0,32
Sub-total Artigo 9º III			21,56	7,56	-23,45	9.310.996,03	1,39		
Investimentos no Exterior			19,92	7,89	-28,12	28.319.813,41	4,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,48%

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..	4,07	0,84	7,09	2.084.825,43	0,31	14.802.260,61	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	68,65	0,64	26,75	21.266.799,37	3,17	339.205.455,84	6,27
Sub-total Artigo 10º II			54,53	0,66	22,46	23.351.624,80	3,48		
Investimentos Estruturados			54,53	0,66	22,46	23.351.624,80	3,48		
Total			5,76	0,77	2,57	670.202.770,75	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	457.799.277,99	68,31	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	67.579.205,55	10,08	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.625.412,12	0,99	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	532.003.895,66	79,38					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	86.527.436,88	12,91	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	86.527.436,88	12,91					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	19.008.817,38	2,84	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	9.310.996,03	1,39	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	28.319.813,41	4,23					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	23.351.624,80	3,48	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	23.351.624,80	3,48					15,00
Total		670.202.770,75	100,00					

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	-0,31 -29,98	4,43 68,23	1,26 40,36	5,96 104,23	3,19 33,97	-1.315.513,54	20.410.765,82
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,24 -22,81	5,90 90,81	0,77 24,73	6,04 105,56	8,56 91,12	-159.863,62	3.798.085,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 98,72	6,39 98,43	3,11 100,12	5,66 98,92		146.417,83	2.240.514,29
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 6,12	0,00 0,00	0,37 6,49		0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,14 0,44	-3,96 -2,38	-5,00 -0,64	-9,24 -1,24		4.216.041,78	-4.515.001,38
Artigo 9º II % do CDI	8,06 778,62	-30,20 -465,22	-0,88 -28,35	-18,69 -326,87	-24,62 -262,17	1.417.437,11	-8.225.718,25
Artigo 9º III % do CDI	7,56 730,61	-23,45 -361,15	4,01 128,92	-14,24 -249,12	-12,60 -134,14	654.494,54	-2.851.730,58
Artigo 10º II % do CDI	0,66 63,68	22,46 346,00	-1,05 -33,64	18,59 325,17		152.886,21	5.699.888,23
BERTIOGA (Total)						5.111.900,31	16.573.968,38

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	23.350.667,35	0,00	0,00	0,00	23.371.800,66	21.133,31	1.644.222,57
NTN-B 150535	108.059.427,61	0,00	0,00	0,00	105.934.552,80	-2.124.874,81	632.673,03
NTN-B 150545	8.603.889,65	0,00	0,00	0,00	8.426.967,14	-176.922,51	-39.160,08
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.781.782,42	0,00	0,00	0,00	15.853.829,26	72.046,84	1.288.265,31
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.435.770,24	0,00	0,00	0,00	10.484.484,56	48.714,32	775.912,11
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.484.406,80	0,00	0,00	0,00	10.533.853,63	49.446,83	831.370,50
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,00	10.000.071,89	0,00	0,00	10.032.339,18	32.267,28	32.267,28
NTN-B 150545 (6,305000%)	0,00	15.001.280,27	0,00	0,00	14.990.384,40	-10.895,87	-10.895,87
NTN-B 150555 (5,540000%)	36.832.408,30	0,00	0,00	0,00	37.000.565,45	168.157,15	3.006.015,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.873.254,73	0,00	0,00	0,00	20.970.698,38	97.443,65	1.551.753,72
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.710.422,07	0,00	0,00	0,00	36.883.253,80	172.831,73	2.908.778,93
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.047.667,18	0,00	0,00	0,00	25.166.183,98	118.516,80	869.351,76
NTN-B 150824	10.873.804,18	0,00	0,00	0,00	10.840.184,97	-33.619,21	612.575,93
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,00	6.996.598,37	0,00	0,00	7.018.069,41	21.471,03	21.471,03
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,00	14.998.681,46	0,00	0,00	15.045.078,52	46.397,06	46.397,06
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.430.547,88	0,00	0,00	0,00	10.478.831,70	48.283,82	759.110,56
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.725.420,25	0,00	0,00	0,00	15.799.085,16	73.664,91	1.222.422,23
NTN-B 150840 (5,966000%)	0,00	10.000.839,57	0,00	0,00	10.032.511,20	31.671,62	31.671,62
NTN-B 150850	11.260.879,57	0,00	0,00	0,00	11.021.968,42	-238.911,15	-212.677,52
NTN-B 150850 (5,540000%)	21.045.846,07	0,00	0,00	0,00	21.141.918,66	96.072,59	1.690.000,15
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.872.055,67	0,00	0,00	0,00	20.969.484,47	97.428,80	1.523.551,70
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.729.070,00	0,00	0,00	0,00	15.803.232,24	74.162,24	1.225.688,39
					457.799.277,99	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	17.438.003,92	0,00	0,00	0,00	17.451.577,04	13.573,12	1.207.843,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.458.538,25	0,00	0,00	0,00	6.489.569,51	31.031,26	448.385,42
BB PREV RF VII	6.144.519,00	0,00	0,00	0,00	6.195.131,19	50.612,19	463.954,03
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.779.070,00	0,00	0,00	0,00	20.710.950,00	-68.120,00	1.142.259,84
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.918.938,00	0,00	0,00	0,00	16.731.977,81	-186.960,19	535.642,78
					67.579.205,55	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	55.641.994,29	10.337.000,00	-59.500.000,00	0,00	6.625.412,12	146.417,83	1.926.149,90
					6.625.412,12	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	13.084.886,58	0,00	0,00	0,00	13.680.457,57	595.570,99	-486.776,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16.225.473,03	0,00	0,00	0,00	16.838.305,71	612.832,68	-1.593.235,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	13.932.565,18	0,00	0,00	0,00	15.118.072,23	1.185.507,05	-1.999.281,03
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	4.512.945,30	0,00	0,00	0,00	4.686.581,05	173.635,75	119.060,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.631.712,72	0,00	0,00	0,00	3.753.802,55	122.089,83	169.644,27
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	31.654.598,51	0,00	-5.000.000,00	0,00	27.968.250,01	1.313.651,50	-608.703,21
WA ASSET VALUATION FIA	4.269.213,78	0,00	0,00	0,00	4.481.967,76	212.753,98	-115.709,97
					86.527.436,88	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	4.287.724,14	0,00	0,00	0,00	4.527.804,21	240.080,07	-1.155.268,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.567.803,45	0,00	0,00	0,00	6.220.809,64	653.006,19	-4.299.667,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.735.852,68	0,00	0,00	0,00	8.260.203,53	524.350,85	-2.770.782,43
					19.008.817,38	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	4.413.669,46	0,00	0,00	0,00	4.761.336,03	347.666,57	-1.354.252,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.242.832,03	0,00	0,00	0,00	4.549.660,00	306.827,97	-1.497.477,79
					9.310.996,03	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..	2.067.430,50	0,00	0,00	0,00	2.084.825,43	17.394,93	286.664,35
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	21.131.308,09	0,00	0,00	0,00	21.266.799,37	135.491,28	5.413.223,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	Resultado
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
					23.351.624,80	0,00	0,00

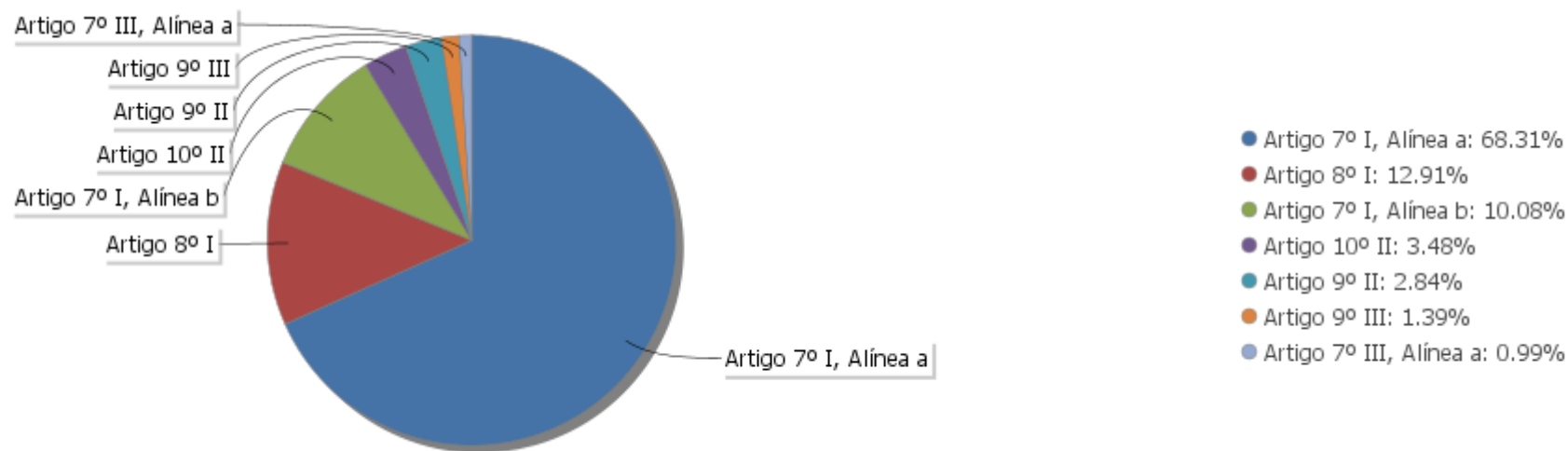
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

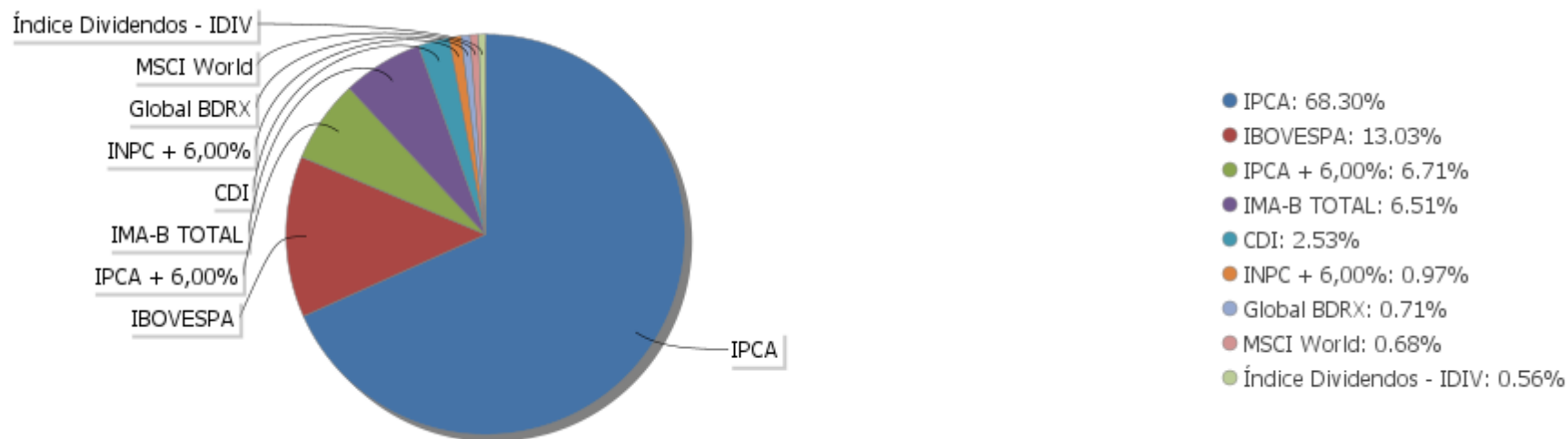
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	127.612.722,06	19,04	127.612.722,06	19,04
de 31 a 365 dias	59.695.252,48	8,91	187.307.974,54	27,95
acima de 365 dias	482.894.796,21	72,05	670.202.770,75	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

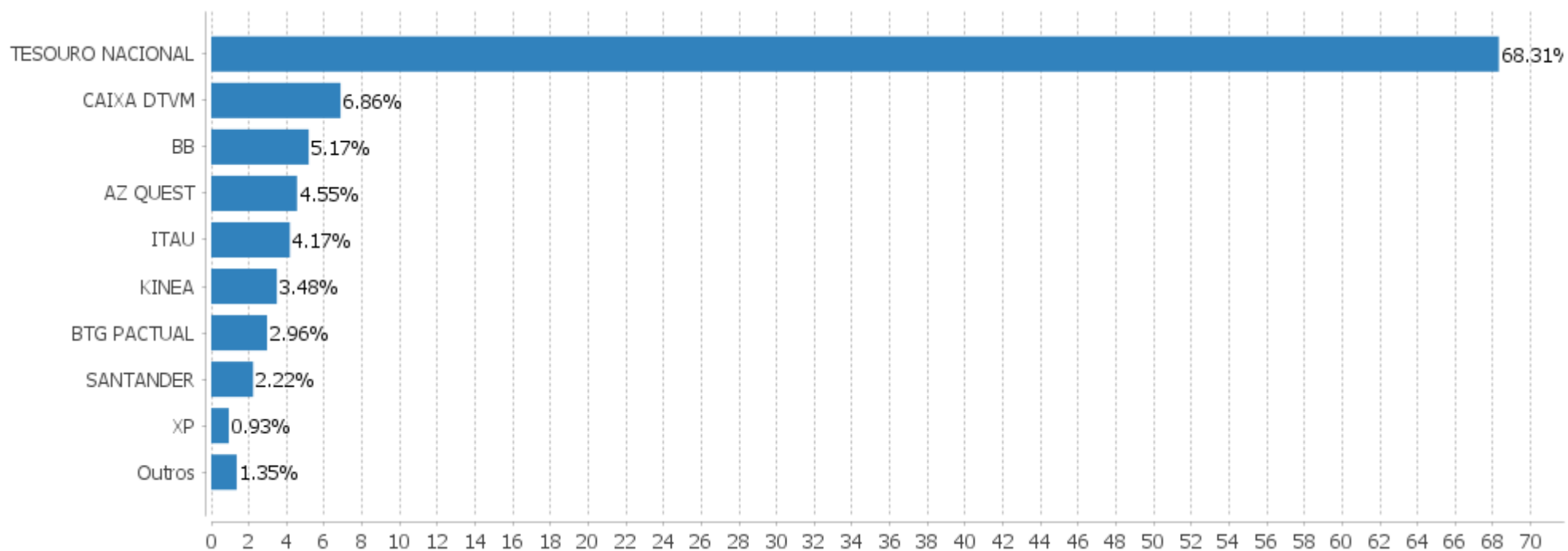


Alocação Por Estratégia



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	0,77						2,57
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28						7,75
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05						-5,18
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

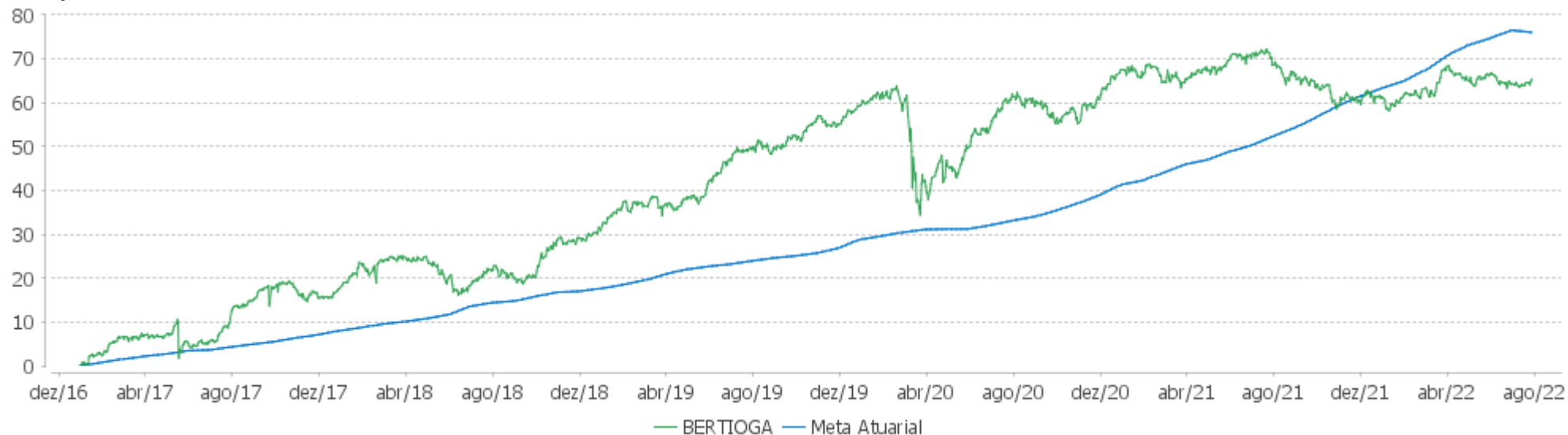
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	47,76	03 meses	0,10	1,71	-1,60	4,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	52,24	06 meses	2,24	6,73	-4,50	4,98
			12 meses	-1,85	15,76	-17,60	5,76
			24 meses	2,52	33,23	-30,70	6,28
			36 meses	10,80	44,42	-33,62	9,89
			48 meses	35,96	57,95	-21,99	9,24
			60 meses	47,04	74,85	-27,81	9,30
			Desde 30/12/2016	65,34	83,40	-18,05	9,71

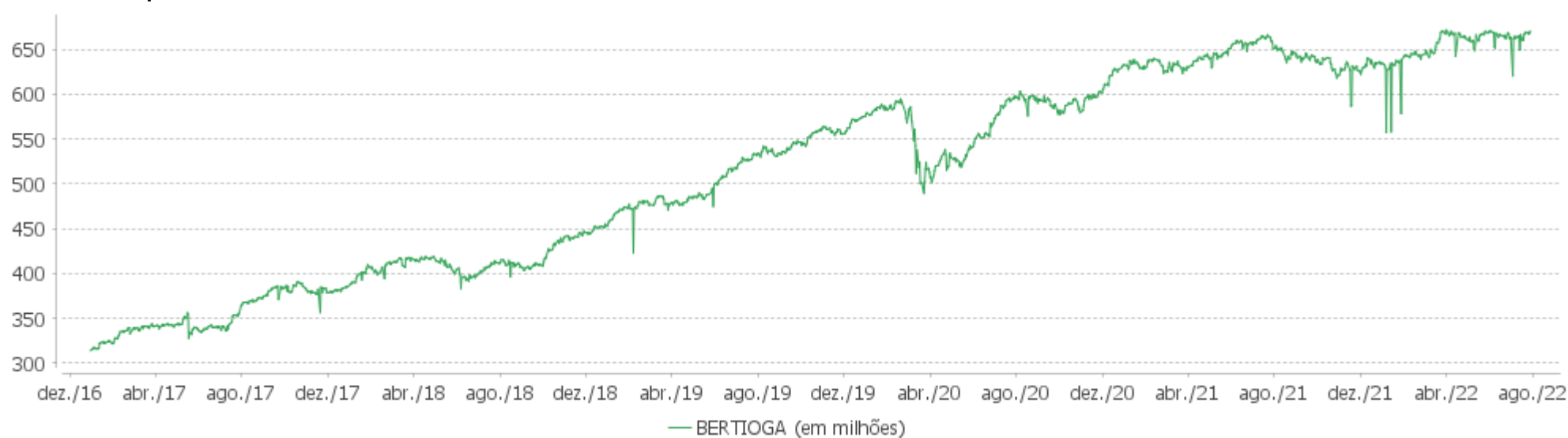
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

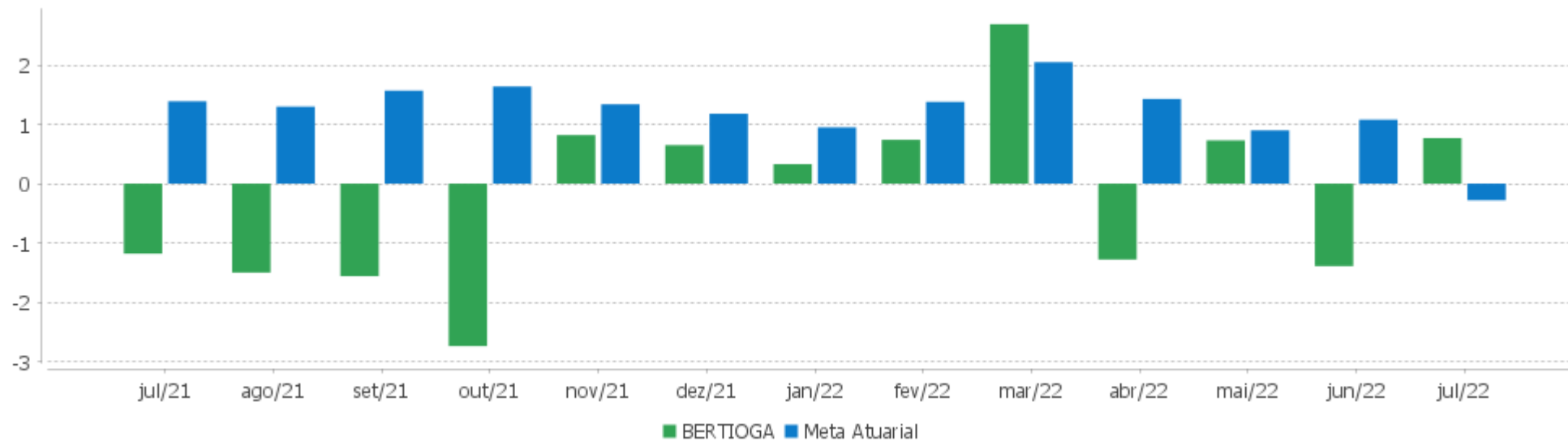


Patrimônio Líquido



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.	-2,06 -1,38	-0,56 -5,33	-2,40 -2,86	0,91 -3,30	-6,05 -16,12	-4,75 -24,72	1,21 -21,52
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	-0,31 0,37	5,97 1,20	0,84 0,38	5,98 1,77	9,25 -0,82	12,63 -7,34	25,51 2,77
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,00 4,23	2,93 2,47	7,78 3,57	14,06 3,99	23,76 3,79	26,42 3,69
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	-2,12 -1,44	-1,84 -6,61	-2,70 -3,15	0,14 -4,07	-7,88 -17,94	-7,86 -27,83	-2,64 -25,38
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,49 1,17	6,04 1,28	3,00 2,54	4,83 0,63	11,00 0,93	20,53 0,56	23,23 0,50
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,52 1,20	6,12 1,35	0,02 -0,43	4,87 0,67	11,09 1,02	20,73 0,76	23,53 0,79
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	-1,97 -1,29	0,50 -4,27	-1,72 -2,18	2,62 -1,58	-1,02 -11,08	-0,46 -20,43	9,64 -13,09
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,02 4,25	2,94 2,48	7,79 3,58	14,11 4,04	23,89 3,92	26,63 3,90
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	8,99 4,22	2,92 2,47	7,77 3,56	14,07 4,00	23,82 3,85	26,54 3,80
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,09 0,77	7,33 2,56	0,96 0,50	7,22 3,02	10,63 0,56	16,11 -3,86	28,23 5,49
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	8,99 4,22	2,92 2,47	7,77 3,56	14,06 3,99	23,78 3,81	26,47 3,73
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,91 4,14	2,89 2,44	7,70 3,49	13,97 3,90	23,64 3,67	26,29 3,55
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,02 4,25	2,94 2,48	7,80 3,59	14,11 4,04	23,88 3,91	26,61 3,87
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,91 4,14	2,89 2,44	7,70 3,49	13,99 3,92	23,70 3,73	26,38 3,65
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	8,99 4,22	2,92 2,47	7,77 3,56	14,08 4,01	23,85 3,88	26,58 3,84
NTN-B 150826 (5,822000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	5,97 1,20	2,96 2,51	4,77 0,56	10,86 0,79	20,24 0,27	22,79 0,06
NTN-B 150832 (5,858000%)	0,48	6,00	2,97	4,80	10,92	20,38	23,00

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.	1,16	1,23	2,52	0,59	0,85	0,41	0,27
NTN-B 150545 (6,054000%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,06 1,29	0,05 -0,41	4,85 0,64	11,02 0,95	20,59 0,62	23,32 0,59
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,02 4,25	2,94 2,48	7,80 3,59	14,10 4,03	23,84 3,87	26,55 3,82
NTN-B 150555 (5,750000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,03 4,26	2,94 2,49	7,81 3,60	14,13 4,06	23,91 3,94	26,66 3,93
NTN-B 150555 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,91 4,14	2,89 2,44	7,70 3,49	14,00 3,93	23,73 3,76	26,44 3,71
NTN-B 150840 (5,621000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,96 4,19	2,91 2,46	7,74 3,53	14,01 3,94	23,68 3,71	26,32 3,58
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 1,70	8,06 4,63	1,79 2,08	7,45 3,26	11,96 8,71	19,27 13,41	26,12 11,63
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,08 0,27	7,21 -1,13	0,92 -1,04	7,11 -0,12	10,41 -6,24	15,65 -19,05	27,48 -18,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,23	3,32 -0,11	-0,04 0,24	4,28 0,08	4,10 0,84	4,47 -1,39	15,16 0,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,48 0,60	7,39 -1,17	1,49 -0,47	6,98 -0,33	11,07 -5,63	17,28 -18,55	26,12 -21,77
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 0,55	5,82 2,38	0,78 1,06	5,85 1,65	8,98 5,72	12,06 6,20	24,56 10,07
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	1,02 98,72	6,45 99,41	3,11 100,12	5,66 98,92	9,35 99,61	11,63 96,51	16,08 95,75
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,98 0,29	-1,82 -0,24	-5,48 -1,11	-9,32 -1,31	-26,69 -11,39	-19,31 -19,56	-15,84 -17,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,51 3,82	-5,83 -4,25	-3,75 0,62	-10,31 -2,31	-35,56 -20,26	-30,25 -30,49	-21,35 -22,68
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,55 -0,14	-3,18 -1,60	-5,97 -1,60	-10,12 -2,11	-20,97 -5,67	-13,17 -13,42	-12,46 -13,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,36 1,38	4,73 -1,93	-3,06 -0,48	-3,75 -2,99	-6,73 -6,24	7,17 -6,48	12,21 -5,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,78 -0,91	-8,64 -7,06	-8,63 -4,26	-10,99 -2,99	-23,76 -8,46	-12,16 -12,41	-1,83 -3,16
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,09 0,40	-0,85 0,73	-2,66 1,71	-6,97 1,03	-18,36 -3,06	-6,66 -6,91	-2,59 -3,92
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	3,85	1,91	-3,56	-3,21	-16,52	-12,26	-9,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	3,49	0,80	4,80	-1,21	-12,50	-10,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	80,64
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	7,23	-24,76	4,08	-14,77	-14,16	15,43	61,88
Var. IBOVESPA p.p.	2,54	-23,18	8,45	-6,76	1,14	15,19	60,55
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,60	-20,33	0,91	-11,06	-9,39	22,62	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,78	-25,12	1,09	-14,37	-18,03	8,51	70,20
% do CDI	654,99	-386,90	34,93	-251,23	-192,02	70,62	418,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,73	-40,87	-4,59	-28,01	-38,67	-22,68	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,92	-49,21	-6,54	-35,25	-55,31	-57,38	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,64	26,75	-1,53	21,74	21,59	41,50	104,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,84	18,41	-3,48	14,50	4,94	6,80	58,20
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,84	7,09	2,09	7,08	6,01	-7,44	-13,52
% do CDI	81,30	109,13	67,04	123,84	63,95	-61,72	-80,48
BERTIOGA	0,77	2,57	0,10	2,24	-1,85	2,52	10,80
Var. IPCA + 4,99% p.p.	1,05	-5,18	-1,60	-4,50	-17,39	-29,64	-31,18
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
228	01/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	340.000,00	0,00	10.865,93433500	31,2904523000
229	04/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	42.000.000,00	1.341.610,75380000	31,3056524637
230	05/07/2022	NTN-B 150826 (5,822000%)	6.996.598,37	0,00	1.704,00000000	4.105,9849620000
231	05/07/2022	NTN-B 150840 (5,966000%)	10.000.839,57	0,00	2.438,00000000	4.102,0670950000
232	05/07/2022	NTN-B 150832 (5,858000%)	14.998.681,46	0,00	3.635,00000000	4.126,1847210000
233	05/07/2022	NTN-B 150545 (6,054000%)	10.000.071,89	0,00	2.497,00000000	4.004,8345610000
234	08/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	213.000,00	0,00	6.790,58511100	31,3669583000
235	11/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.250.000,00	0,00	103.562,08680500	31,3821409000
236	14/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	15.000.000,00	477.281,01719800	31,4280255437
237	15/07/2022	NTN-B 150545 (6,305000%)	15.001.280,27	0,00	3.843,00000000	3.903,5337680000
238	18/07/2022	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,00	5.000.000,00	1.972.523,53788000	2,5348240000
239	20/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	5.020.000,00	0,00	159.424,04348700	31,4883495000
240	22/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.324.000,00	0,00	42.006,84237600	31,5186747000
241	28/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	2.500.000,00	79.164,68540300	31,5797378000
242	29/07/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	190.000,00	0,00	6.013,60660800	31,5950165000
Total			67.334.471,56	64.500.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 11.907.118,90

Value-At-Risk: 1,78%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		1,78	1,78			670.202.770,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,03%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		3,31	0,37	3,26			105.934.552,80	15,81
NTN-B 150824		1,67	0,02	1,63			10.840.184,97	1,62
NTN-B 150850		4,31	0,05	4,27			11.021.968,42	1,64
NTN-B 150545		4,01	0,04	3,97			8.426.967,14	1,26
NTN-B 150523		0,97	0,01	0,93			23.371.800,66	3,49
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,31	0,00	0,30			15.853.829,26	2,37
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,31	0,00	0,30			10.484.484,56	1,56
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,31	0,00	0,30			10.533.853,63	1,57
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,29	-0,00	0,38			10.032.339,18	1,50
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,29	-0,00	0,38			14.990.384,40	2,24
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,31	0,00	0,30			37.000.565,45	5,52
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,31	0,00	0,30			20.970.698,38	3,13
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,31	0,00	0,30			36.883.253,80	5,50
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,31	0,00	0,30			25.166.183,98	3,76
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,31	0,00	0,30			7.018.069,41	1,05
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,31	0,00	0,30			15.045.078,52	2,24
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,31	0,00	0,30			10.478.831,70	1,56
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,31	0,00	0,30			15.799.085,16	2,36
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,31	0,00	0,30			10.032.511,20	1,50
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,31	0,00	0,30			21.141.918,66	3,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,31	0,00	0,30			20.969.484,47	3,13
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,31	0,00	0,30			15.803.232,24	2,36
Sub-total	2,38	1,01	0,49		-0,56	-0,31	457.799.277,99	68,31

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		2,76	0,05	0,87			16.731.977,81	2,50
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,66	0,03	1,11			20.710.950,00	3,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,85	0,00	0,83			6.489.569,51	0,97
BB PREV RF IPCA		0,97	0,01	0,93			17.451.577,04	2,60
BB PREV RF VII		0,98	0,00	2,14			6.195.131,19	0,92
Sub-total	2,92	1,39	0,09		-0,43	-0,24	67.579.205,55	10,08

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,04	-0,00	0,02			6.625.412,12	0,99
Sub-total	0,01	0,04	-0,00		-1,84	1,02	6.625.412,12	0,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,01%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,14	0,16	2,47			13.680.457,57	2,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,29	0,04	1,97			3.753.802,55	0,56
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,42	0,06	4,54			4.686.581,05	0,70
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		9,66	0,35	1,79			27.968.250,01	4,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,01	0,18	5,16			16.838.305,71	2,51
WA ASSET VALUATION FIA		10,82	0,06	2,92			4.481.967,76	0,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,08	0,20	5,68			15.118.072,23	2,26
Sub-total	15,05	9,01	1,04		0,27	5,14	86.527.436,88	12,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,00%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		10,71	0,01	10,71			4.527.804,21	0,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21,70	0,04	21,72			6.220.809,64	0,93
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,18	0,03	9,18			8.260.203,53	1,23
Sub-total	25,33	12,14	0,08		0,28	8,06	19.008.817,38	2,84

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,04	3,19			4.761.336,03	0,71
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,83	0,04	12,86			4.549.660,00	0,68
Sub-total	22,19	12,21	0,08		0,29	7,56	9.310.996,03	1,39

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,08%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		0,15	0,00	0,15			2.084.825,43	0,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,09	0,00	0,29			21.266.799,37	3,17
Sub-total	2,28	0,08	0,00		-0,17	0,66	23.351.624,80	3,48

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