

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 13/2022. Aos vinte e um cinco de novembro 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 décima primeira 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 e o Sr. Antônio Sérgio de Jesus. Registra-se a ausência do conselheiro Sr. Diuver Clay, sendo substituído nesta reunião pelo conselheiro Sr. Antônio Sérgio de Jesus. com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho presidente interino por motivo de férias do Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera – Contador do BERTPREV. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados aos conselheiros os documentos para análise e deliberação nesta reunião: Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de setembro e outubro/22, Balancetes da Receita e Despesa de setembro e outubro/22, Resultado das Aplicações Financeiras de outubro/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de outubro/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a outubro/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião.

Item 1: Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro e outubro/2022. Após explanação do Sr. José Ferreira e Sr. Alexandre Hope, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem anexos, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro e outubro/2022. **Item 2: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita – setembro e outubro/2022.** Após explanação do Sr. Alexandre, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem anexos, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos **Balancetes da Despesa e Receita – setembro e outubro/2022.** **Item 3: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de outubro/22,** dando sequência a análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de outubro/22 e Análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – outubro/22, após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de outubro/22. **Item 4. Análise de Processos,** conforme relatório dos processos de aposentadorias homologadas em outubro/2022, relação anexa, sendo eles: processos nº 182/2022, 165/2022, 125/2022 e 069/2020, e ainda, o processo nº 91/19 - controle de uso do veículo do BERTPREV, processos de despesa comum nº 053/19 e 168/22, todos disponibilizados aos membros do Conselho para apreciação por amostragem dos procedimentos realizados. Após análise de alguns dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. **Item 5: Assuntos Gerais:** O secretário informou que quanto as solicitações feitas em ata anterior, todas foram informadas ao Sr. Waldemar Cesar, via memorandos nº 01/22, dentre elas: que o BERTPREV empregue esforços na tentativa em reverter a liquidação do fundo e que a procuradoria realize parecer sobre a situação apontada pelos conselheiros Diuver Clay e Darci na última reunião ordinária de outubro/22, neste último, o caso esta sendo tratado no processo administrativo nº 178/2022, a primeira ainda sem resposta do Instituto. O secretário informou ainda que protocolou o memorando nº 02/2022 que trata da revisão da minuta do novo regimento do Conselho Fiscal e que para tanto foi aberto processo administrativo nº 278/2022 para registro do caso, a procuradoria já realizou análise do novo Regimento, conforme contido nos autos, sendo assim, o Sr. Phelippe sugeriu que na próxima reunião ordinária, em 15/12/2022, o novo Regimento seja deliberado, existindo tempo suficiente para que eventuais dúvidas possam ser sanadas ou tempo hábil para alterações, deliberou o conselho por unanimidade que a apreciação seja feita na próxima reunião. A conselheira Darci solicitou que os relatórios Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias, assim como também Resultados das Aplicações Financeiras, sejam publicados junto a ata no Boletim Oficial do Município, deliberou o Conselho em aprovar a solicitação da mesma. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados na íntegra 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 11:00, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

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

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

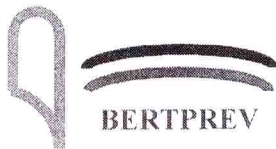
Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas _____

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 _____



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

Bertioga, 21 de outubro de 2022.

Memorando nº 01/22 – CONSELHO FISCAL

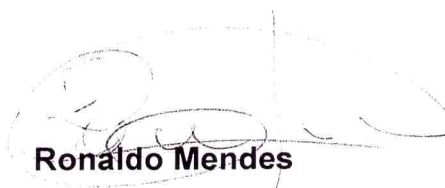
Para: BERTPREV

Após deliberação ocorrida em reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 2022 – ata nº11/22 em 21/10/2022, que segue em anexo, vimos pelo presente solicitar ao BERTPREV:

- Conforme contido do memorando nº009/2022 – COINV e por sugestão do Sr. Roberto Cassiano – presidente do Comitê de Investimentos, suger que o Instituto empregue esforços na tentativa em reverter a liquidação do fundo assegurando a prorrogação até junho/2029.
- Conforme registrado nas atas nº 10 e 11 do Conselho Fiscal, que segue anexo e com destaque, que a procuradoria do BERTPREV realize a apreciação da situação com posterior resposta aos Conselhos.

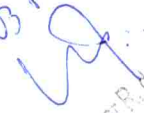
Sem mais para o momento,

Cordialmente,



Ronaldo Mendes

Presidente do Conselho Fiscal

Recebido
em 03.11.2022

Waldemar Cesar B. de Andrade
Presidente - BERTPREV



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

Bertioga, 04 de novembro de 2022.

Memorando nº 02/22 – CONSELHO FISCAL

Para: BERTPREV

Após deliberação ocorrida em reunião extraordinária do Conselho Fiscal realizada em 2022 – ata nº12/22 em 21/10/2022, vimos pelo presente solicitar ao BERTPREV:

- Análise da Procuradoria do BERTPREV quanto a regularidade jurídica da minuta do novo Regimento Interno do Conselho Fiscal que segue anexo ao memorando.

Sem mais para o momento,

Cordialmente,



Ronaldo Mendes

Presidente do Conselho Fiscal

Recebido
Em 08.11.2022
Walter Gomes da Silva Andrade
Presidente - BERTPREV

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

Estado de São Paulo

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

RELAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES HOMOLOGADAS

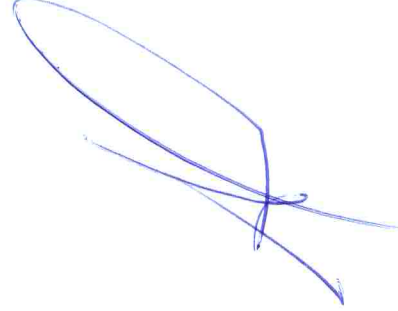
Período:

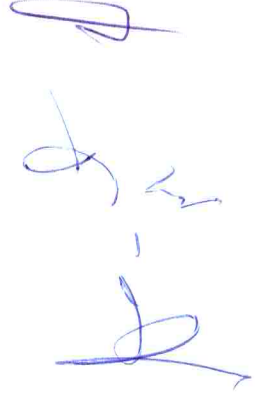
OUTUBRO.2022

Ordem	Nº do proc./Ano	Interessado	Assunto (Aposentadoria/Pensão)
1	182/2022	PAULA PORCHAT DE ASSIS RIZZO	APOSENTADORIA
2	165/2022	EDNA SANTANA DOS SANTOS	APOSENTADORIA
3	125/2022	VILMA DE PAULA MODESTO	APOSENTADORIA
4	069/2020	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	APOSENTADORIA
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Responsável : 
Bertioga, 23/11/2022

*Secretaria de Camargo Magalhães
Reg. 017 - BERTIOLA*



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Setembro 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1385	9.320.066,94	1.305.394,56
Cedido	2	8.129,66	1.138,15
Licenciado	1	11.990,54	1.678,68
Prefeitura - Exerc Anterior			0,00
Câmara	19	243.870,03	67.500,36
BERTPREV	13	88.236,63	11.290,33
Precatórios		0,00	19.839,79
Inativo	366	2.110.218,26	300.279,57
Pensionista	86	273.346,39	40.051,96
Total	1872	12.055.858,45	1.747.173,40

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	211,21
COMPREV	59.017,68
Total	59.228,89

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1385	9.320.066,94	2.017.207,42
Cedido	2	8.129,66	1.756,82
Licenciado	1	11.990,54	2.591,16
Prefeitura Exerc Anterior			-685,28
Câmara	19	243.870,03	105.508,30
BERTPREV	13	88.236,63	17.427,44
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1420	9.672.293,80	2.143.805,86

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	60/60	0,00
Acordo III - 2017	56/60	80.906,83
	Total	80.906,83

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	224.034,40
Câmara	11.717,72
BERTPREV	1.935,49
Cedidos	195,11

Licenciado	287,77
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	0,00
Total	238.170,49

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	60/60	
Acordo III - 2017	56/60	53.666,83
	Total	53.666,83

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	11.914.144,92	3.971.381,64
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99	72.314,34	325.414,53	108.471,46
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	0,00	134.061,27	0,00
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.396.108,22	12.373.620,72	4.079.853,10
Total das Receitas				5.719.060,52

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	366	2.626.042,76	858.278,86	1.767.763,90
Pensionistas	86	376.027,70	86.126,75	289.900,95
Total	452	3.002.070,46	944.405,61	2.057.664,85

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	
------------------------------	--

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrigações Tributárias e Contributivas	145.585,28
--	------------

Total das Despesas**3.209.569,04**

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	56.967,56
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	4.945,74
Auxílio Maternidade	0,00
Total	4.945,74

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Outubro 2022

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1384	8.557.108,62	1.199.366,16
Cedido	2	8.129,66	1.069,63
Licenciado			0,00
Prefeitura - Exerc Anterior			0,00
Câmara	19	230.310,76	853,01
BERTPREV	13	88.236,63	11.414,08
Precatórios			0,00
Inativo	373	2.165.343,06	302.978,47
Pensionista	86	280.251,25	39.302,58
Total	1877	11.329.379,98	1.554.983,93

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	3.267,24
COMPREV	59.017,68
Total	62.284,92

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1384	8.557.108,62	1.851.540,96
Cedido	2	8.129,66	1.651,06
Licenciado	0	-	0,00
Prefeitura Exerc Anterior			0,00
Câmara	19	230.310,76	0,00
BERTPREV	13	88.236,63	17.618,48
Precatórios	0	0,00	
Total	1418	8.883.785,67	1.870.810,50

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo II - 2016	60/60	
Acordo III - 2017	57/60	80.906,83
Total		80.906,83

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	205.631,58
Câmara	0,00
BERTPREV	1.956,70
Cedidos	183,37

Licenciado	0,00
Precatórios	0,00
Exerc Anterior	
Total	207.771,65

Quadro 07: Receita - Encargos

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo II - 2016	60/60	
Acordo III - 2017	57/60	53.800,72
	Total	53.800,72

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	Total Recebido	Saldo à Pagar
Prefeitura	15.885.526,56	1.323.793,88	13.237.938,80	2.647.587,76
PMB - anterior				
Câmara	433.885,99		325.414,53	108.471,46
Câmara - anterior				
BERTPREV	134.061,27	0,00	134.061,27	0,00
BERTPREV - anterior				
TOTAL	16.453.473,82	1.323.793,88	13.697.414,60	2.756.059,22
Total das Receitas				5.154.352,43

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	366	2.615.398,41	858.278,86	1.757.119,55
Pensionistas	86	369.075,50	86.126,75	282.948,75
Total	452	2.984.473,91	944.405,61	2.040.068,30

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Perícias Médicas	
------------------------------	--

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **3.046.610,26**

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

Obrig. Tribut. e Contributivas[Repasses]	57.190,61
--	-----------

Quadro 16: Outros Benefícios Previdenciários/ CUSTEIO

Licença Saúde / Acid.trabalho	4.945,74
Auxílio Maternidade	0,00
Total	4.945,74

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
			50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	357.253,39	119.540,29	119.540,29	1.217.746,61
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	336.926,13	114.594,55	114.594,55	1.163.073,87
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.327,26	4.945,74	4.945,74	54.672,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	250.000,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	61.795,44	19.362,93	19.362,93	188.204,56
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	61.795,44	19.362,93	19.362,93	188.204,56
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	29.597,81	6.714,80	6.714,80	65.402,19
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	29.597,81	6.714,80	6.714,80	65.402,19
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.250,58	267,21	267,21	5.749,42
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.250,58	267,21	267,21	5.749,42
			2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	456.897,22	145.885,23	145.885,23	1.477.102,78
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	10.912,33	10.501,49	2.000,00	1.413,82	11.087,67	0,00	586,18	586,18	11.087,67
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	10.501,49	2.000,00	1.413,82	11.087,67	0,00	586,18	586,18	11.087,67
			22.000,00	0,00	10.912,33	10.501,49	2.000,00	1.413,82	11.087,67	0,00	586,18	586,18	11.087,67
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

		Cod.Red	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	5.000,00	5.222,42	16.777,58	0,00	0,00	16.777,58	1.457,47	244,89	1.399,89	15.320,11	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	3.793,23	1.457,47	244,89	244,89	2.335,76	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	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	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
33903000	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	0,00	0,00	0,00	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	7.417,49	41.313,28	16.269,23	0,00	57.582,51	17.685,45	4.741,64	4.741,64	39.897,06	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	41.313,28	16.269,23	0,00	57.582,51	17.685,45	4.741,64	4.741,64	39.897,06	
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	64.864,07	29.141,02	29.141,02	255.135,93	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	16.090,41	5.363,47	5.363,47	48.271,23	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	48.773,66	23.777,55	23.777,55	206.864,70	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	15.552,65	125.404,73	19.536,44	1.334,42	143.606,75	63.349,19	9.990,20	6.246,74	80.257,56	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	1.750,00	658,80	0,00	2.408,80	0,00	658,80	658,80	2.408,80	
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	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.540,00	0,00	0,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	288,34	0,00	0,00	288,34	0,00	0,00	0,00	288,34	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.613,64	0,00	37.613,64	24.924,24	2.537,88	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	1.602,02	573,43	573,43	10.397,98	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	870,02	136,42	136,42	1.129,98	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.932,22	151,68	151,68	4.067,78	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	14.042,00	240,00	0,00	14.282,00	8.220,00	240,00	240,00	6.062,00	
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	7.470,23	278,67	278,67	2.529,77	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	118,30	3.430,00	3.430,00	3.711,70	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	17.800,00	14.357,34	0,00	0,00	3.442,66	
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
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	

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	5.094,65	444,00	0,00	5.538,65	0,00	444,00	444,00	5.538,65
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	974,03	153,53	153,53	1.625,97
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	5.291,15	0,00	1.334,42	3.956,73	0,00	-1.334,42	0,00	3.956,73
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	3.935,77	0,00	0,00	3.935,77	100,79	180,21	180,21	3.834,98
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	44.454,85	147.884,17	10.800,00	3.360,00	155.324,17	44.290,62	11.852,62	11.852,62	111.033,55
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	33.079,44	0,00	3.360,00	29.719,44	10.819,44	2.100,00	2.100,00	18.900,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	78.823,00	10.800,00	0,00	89.623,00	20.121,60	8.242,30	8.242,30	69.501,40
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	2.969,50	732,03	732,03	6.581,26
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	10.380,08	778,29	778,29	6.733,89
			792.000,00	55.000,00	112.647,41	651.379,76	46.605,67	4.694,42	693.291,01	191.646,80	55.970,37	53.381,91	501.644,21
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	500.000,00	0,00	450.000,00	298.806,34	98.806,34	650.000,00	153.221,06	145.585,28	145.585,28	496.778,94
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	450.000,00	298.806,34	98.806,34	650.000,00	153.221,06	145.585,28	145.585,28	496.778,94
			150.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	298.806,34	98.806,34	650.000,00	153.221,06	145.585,28	145.585,28	496.778,94
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	7.075.678,93	2.626.042,76	2.626.042,76	22.924.321,07
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	7.075.678,93	2.626.042,76	2.626.042,76	22.924.321,07
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	549.286,03	376.027,70	376.027,70	3.250.713,97
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	549.286,03	376.027,70	376.027,70	3.250.713,97
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	120.000,00	152.200,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	39.179,13	0,00	0,00	19.320,87
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	39.179,13	0,00	0,00	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

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		Cod.Red.											
				36.250.000,00		33.858.500,00	0,00	33.858.500,00	7.664.144,09	3.002.070,46	3.002.070,46	26.194.355,91	
				4.020.000,00			0,00						
				6.402.200,00			0,00						
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24		658.050,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	104.632,01	56.967,56	56.967,56	553.417,99	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24		0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	104.632,01	56.967,56	56.967,56	553.417,99	
				658.050,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	104.632,01	56.967,56	56.967,56	553.417,99	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23		39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25		808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:				80.805.000,00	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	3.404.476,62	29.409.277,55	
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	302.547,33	2.804.379,07	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003		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	15.956,72	136.414,27	
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,58	11.877,64	
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,70	67.447,93	
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	985,61	
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	473,29	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,89	95.828,30	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.230,03	848.483,89	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	14.887,00	
21881019902	UNIMED	9.103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,41	609.936,70	

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	7.216,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,72	754.039,12	
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	12.102,38	107.530,00	
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	1.425,50	14.815,65	
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.439,55	5.475.397,88	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											2.575.181,61	56.000.423,02	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	30.376.982,09	
			0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.181,61	86.377.405,11	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:			80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	6.621.097,78	121.262.080,54
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	3.404.476,62	29.409.277,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												641.439,55	5.475.397,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:												2.575.181,61	86.377.405,11
TOTAL GERAL:			80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	6.621.097,78	121.262.080,54

**Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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



Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
		Total Caixa e Bancos:		685.108.713,93								
		Total Geral:		806.370.794,47								

Balancete da Despesa de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08		3.404.476,62	29.409.277,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											641.439,55	5.475.397,88
INVESTIMENTOS DO RPPS:											2.575.181,61	86.377.405,11
TOTAL CAIXA E BANCOS:												685.108.713,93
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	42.774.819,69	37.737.321,30	347.412,01	104.914,58	37.979.818,73	8.570.541,18	3.407.065,08	6.621.097,78	806.370.794,47	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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	9.963.227,90	1.305.804,02	409,46	1.305.394,56	11.268.622,46	-3.431.377,54
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	9.939,83	1.138,15	0,00	1.138,15	11.077,98	-8.922,02
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	74.471,66	19.839,79	0,00	19.839,79	94.311,45	89.311,45
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	2.077,24	0,00	0,00	0,00	2.077,24	-997.922,76
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	13.200,12	1.678,68	0,00	1.678,68	14.878,80	-10.121,20
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	243.950,97	67.500,36	0,00	67.500,36	311.451,33	-148.548,67
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	98.486,83	44.648,89	33.358,56	11.290,33	109.777,16	-40.222,84
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	1.705.064,51	600.559,14	300.279,57	300.279,57	2.005.344,08	1.155.344,08
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	203.819,15	40.051,96	0,00	40.051,96	243.871,11	198.871,11
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	45.090.281,23	0,00	0,00	0,00	45.090.281,23	35.090.281,23
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	6.950,92	211,21	0,00	211,21	7.162,13	-22.837,87
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	723,02	0,00	0,00	0,00	723,02	723,02
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	517.761,98	59.017,68	0,00	59.017,68	576.779,66	-73.220,34
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	15.401.882,32	2.017.842,38	634,96	2.017.207,42	17.419.089,74	-6.360.910,26
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	16.435,52	1.756,82	0,00	1.756,82	18.192,34	-13.307,66
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	162.895,66	0,00	0,00	0,00	162.895,66	158.395,66
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	3.206,40	0,00	0,00	0,00	3.206,40	-1.346.793,60
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	20.375,35	2.591,16	0,00	2.591,16	22.966,51	-13.033,49
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	376.555,81	105.508,30	0,00	105.508,30	482.064,11	-282.935,89
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	151.964,51	17.427,44	0,00	17.427,44	169.391,95	-55.608,05
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	1.710.600,97	224.100,96	66,56	224.034,40	1.934.635,37	-705.364,63
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	41.820,17	11.717,72	0,00	11.717,72	53.537,89	-31.462,11
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	16.877,12	1.935,49	0,00	1.935,49	18.812,61	-6.187,39
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	1.706,80	195,11	0,00	195,11	1.901,91	-1.598,09
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	2.262,88	287,77	0,00	287,77	2.550,65	-1.449,35
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	18.091,14	0,00	0,00	0,00	18.091,14	17.591,14

**Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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	356,08	0,00	0,00	0,00	356,08	-149.643,92
215	721502120000001	Contribuição Patronal - Serv.Ativo - Multas e Juros -	0,00	4.593,10	0,00	685,28	-685,28	3.907,82	3.907,82
216	721502120000003	Contribuição Patronal - Serv. Ativo - Multa e Juros - B	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	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	499.996,16	0,00	0,00	0,00	499.996,16	4.996,16
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	647.254,64	80.906,83	0,00	80.906,83	728.161,47	-271.838,53
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	335.312,57	0,00	0,00	0,00	335.312,57	136.312,57
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	397.299,66	53.666,83	0,00	53.666,83	450.966,49	50.966,49
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	13.351.413,88	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	14.675.207,76	-1.324.792,24
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	330.424,68	72.314,34	0,00	72.314,34	402.739,02	-32.260,98
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	96.233.946,73	6.054.494,91	335.434,39	5.719.060,52	101.953.007,25	21.148.007,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	60.199,23	14.497,40	7.248,70	7.248,70	67.447,93	67.447,93
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	120.457,55	31.094,47	15.137,75	15.956,72	136.414,27	136.414,27
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	14.815,65	1.425,50	0,00	1.425,50	16.241,15	16.241,15
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	95.828,30	22.640,37	10.273,48	12.366,89	108.195,19	108.195,19
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	848.483,89	218.106,42	102.514,83	115.591,59	964.075,48	964.075,48
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	754.039,12	188.519,14	86.418,42	102.100,72	856.139,84	856.139,84
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	10.707,06	1.170,58	0,00	1.170,58	11.877,64	11.877,64
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	882,32	206,58	103,29	103,29	985,61	985,61
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	13.027,00	3.476,00	1.616,00	1.860,00	14.887,00	14.887,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	540.438,29	138.487,20	68.988,79	69.498,41	609.936,70	609.936,70
9.104	218810199025	OSAN	0,00	6.387,00	1.616,00	787,00	829,00	7.216,00	7.216,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	95.427,62	22.271,47	10.169,09	12.102,38	107.530,00	107.530,00
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	10.152,90	0,00	0,00	0,00	10.152,90	10.152,90
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	2.501.831,74	563.506,30	260.958,97	302.547,33	2.804.379,07	2.804.379,07
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	473,29	0,00	0,00	0,00	473,29	473,29
			0,00	5.074.234,37	1.207.017,43	564.216,32	642.801,11	5.717.035,48	5.717.035,48

**Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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	12.135.507,24	341.048,64	0,00	341.048,64	12.476.555,88	12.476.555,88
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	46.350.459,30	3.781.567,15	23.378,76	3.758.188,39	50.108.647,69	50.108.647,69
			0,00	58.485.966,54	4.122.615,79	23.378,76	4.099.237,03	62.585.203,57	62.585.203,57
Total do Fundo: 1			80.805.000,00	159.794.147,64	11.384.128,13	923.029,47	10.461.098,66	170.255.246,30	89.450.246,30

**Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:						636.115.548,17	
	Total Geral:						806.370.794,47	

**Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	96.233.946,73	6.054.494,91	335.434,39	5.719.060,52	101.953.007,25	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.074.234,37	1.207.017,43	564.216,32	642.801,11	5.717.035,48	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			58.485.966,54	4.122.615,79	23.378,76	4.099.237,03	62.585.203,57	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			159.794.147,64	11.384.128,13	923.029,47	10.461.098,66	806.370.794,47	

Alexandre Hope Herrera
Contador
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente

**Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

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	11.268.622,46	1.199.366,16	0,00	1.199.366,16	12.467.988,62	-2.232.011,38
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	11.077,98	1.715,49	645,86	1.069,63	12.147,61	-7.852,39
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	94.311,45	0,00	0,00	0,00	94.311,45	89.311,45
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	2.077,24	0,00	0,00	0,00	2.077,24	-997.922,76
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	14.878,80	0,00	0,00	0,00	14.878,80	-10.121,20
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	311.451,33	853,01	0,00	853,01	312.304,34	-147.695,66
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	109.777,16	11.414,08	0,00	11.414,08	121.191,24	-28.808,76
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	2.005.344,08	605.956,94	302.978,47	302.978,47	2.308.322,55	1.458.322,55
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	243.871,11	39.302,58	0,00	39.302,58	283.173,69	238.173,69
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	45.090.281,23	0,00	0,00	0,00	45.090.281,23	35.090.281,23
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	7.162,13	3.267,24	0,00	3.267,24	10.429,37	-19.570,63
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	723,02	0,00	0,00	0,00	723,02	723,02
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	576.779,66	59.017,68	0,00	59.017,68	635.797,34	-14.202,66
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	17.419.089,74	1.852.288,27	747,31	1.851.540,96	19.270.630,70	-4.509.369,30
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	18.192,34	1.651,06	0,00	1.651,06	19.843,40	-11.656,60
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	162.895,66	0,00	0,00	0,00	162.895,66	158.395,66
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	3.206,40	0,00	0,00	0,00	3.206,40	-1.346.793,60
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	22.966,51	0,00	0,00	0,00	22.966,51	-13.033,49
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	482.064,11	0,00	0,00	0,00	482.064,11	-282.935,89
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	169.391,95	17.618,48	0,00	17.618,48	187.010,43	-37.989,57
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	1.934.635,37	205.714,57	82,99	205.631,58	2.140.266,95	-499.733,05
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	53.537,89	0,00	0,00	0,00	53.537,89	-31.462,11
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	18.812,61	1.956,70	0,00	1.956,70	20.769,31	-4.230,69
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	1.901,91	183,37	0,00	183,37	2.085,28	-1.414,72
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	2.550,65	0,00	0,00	0,00	2.550,65	-1.449,35
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	18.091,14	0,00	0,00	0,00	18.091,14	17.591,14



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	356,08	0,00	0,00	0,00	356,08	-149.643,92
215	721502120000001	Contribuição Patronal - Serv.Ativo - Multas e Juros -	0,00	3.907,82	0,00	0,00	0,00	3.907,82	3.907,82
216	721502120000003	Contribuição Patronal - Serv. Ativo - Multa e Juros - B	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	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	499.996,16	0,00	0,00	0,00	499.996,16	4.996,16
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	728.161,47	80.906,83	0,00	80.906,83	809.068,30	-190.931,70
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	335.312,57	0,00	0,00	0,00	335.312,57	136.312,57
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	450.966,49	53.800,72	0,00	53.800,72	504.767,21	104.767,21
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	14.675.207,76	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	15.999.001,64	-998,36
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	402.739,02	0,00	0,00	0,00	402.739,02	-32.260,98
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	101.953.007,25	5.458.807,06	304.454,63	5.154.352,43	107.107.359,68	26.302.359,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	67.447,93	14.497,40	7.248,70	7.248,70	74.696,63	74.696,63
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	136.414,27	31.672,65	15.478,74	16.193,91	152.608,18	152.608,18
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	16.241,15	1.425,50	0,00	1.425,50	17.666,65	17.666,65
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	108.195,19	22.640,37	10.273,48	12.366,89	120.562,08	120.562,08
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	964.075,48	218.320,80	101.873,97	116.446,83	1.080.522,31	1.080.522,31
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	856.139,84	188.519,14	86.418,42	102.100,72	958.240,56	958.240,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	11.877,64	1.170,58	0,00	1.170,58	13.048,22	13.048,22
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	985,61	206,58	103,29	103,29	1.088,90	1.088,90
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	14.887,00	3.796,00	1.776,00	2.020,00	16.907,00	16.907,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	609.936,70	141.847,60	70.668,99	71.178,61	681.115,31	681.115,31
9.104	218810199025	OSAN	0,00	7.216,00	1.675,40	816,70	858,70	8.074,70	8.074,70
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	107.530,00	21.543,86	9.922,39	11.621,47	119.151,47	119.151,47
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	10.152,90	0,00	0,00	0,00	10.152,90	10.152,90
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	2.804.379,07	565.374,43	263.047,69	302.326,74	3.106.705,81	3.106.705,81
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	473,29	0,00	0,00	0,00	473,29	473,29
			0,00	5.717.035,48	1.212.690,31	567.628,37	645.061,94	6.362.097,42	6.362.097,42

**Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

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	12.476.555,88	1.594.421,88	0,00	1.594.421,88	14.070.977,76	14.070.977,76
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	50.108.647,69	10.006.980,70	19.440,13	9.987.540,57	60.096.188,26	60.096.188,26
			0,00	62.585.203,57	11.601.402,58	19.440,13	11.581.962,45	74.167.166,02	74.167.166,02
Total do Fundo: 1			80.805.000,00	170.255.246,30	18.272.899,95	891.523,13	17.381.376,82	187.636.623,12	106.831.623,12

**Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							636.115.548,17
	Total Geral:							823.752.171,29

**Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	101.953.007,25	5.458.807,06	304.454,63	5.154.352,43	107.107.359,68	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.717.035,48	1.212.690,31	567.628,37	645.061,94	6.362.097,42	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			62.585.203,57	11.601.402,58	19.440,13	11.581.962,45	74.167.166,02	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			170.255.246,30	18.272.899,95	891.523,13	17.381.376,82	823.752.171,29	

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

		Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00
44905200	12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
44905200	33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
			50.000,00	0,00	41.141,00	8.859,00	0,00	0,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.700.000,00	0,00	125.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	254.803,81	102.449,58	102.449,58	1.320.196,19
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	239.422,29	97.503,84	97.503,84	1.260.577,71
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	4	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.381,52	4.945,74	4.945,74	59.618,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	250.000,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	42.220,26	19.575,18	19.575,18	207.779,74
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	42.220,26	19.575,18	19.575,18	207.779,74
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	21.540,05	8.057,76	8.057,76	73.459,95
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	21.540,05	8.057,76	8.057,76	73.459,95
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.783,25	467,33	467,33	6.216,75
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	8	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.783,25	467,33	467,33	6.216,75
			2.070.000,00	40.000,00	176.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	326.347,37	130.549,85	130.549,85	1.607.652,63
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	9.183,45	11.087,67	2.000,00	271,12	12.816,55	0,00	1.728,88	1.728,88	12.816,55
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	11.087,67	2.000,00	271,12	12.816,55	0,00	1.728,88	1.728,88	12.816,55
			22.000,00	0,00	9.183,45	11.087,67	2.000,00	271,12	12.816,55	0,00	1.728,88	1.728,88	12.816,55
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	17.000,00	5.000,00	5.222,42	16.777,58	0,00	0,00	16.777,58	1.033,46	424,01	424,01	15.744,12	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.793,23	0,00	0,00	3.793,23	1.033,46	424,01	424,01	2.759,77	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	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	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
33903000	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	0,00	0,00	0,00	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	7.417,49	57.582,51	0,00	0,00	57.582,51	12.717,40	4.968,05	4.968,05	44.865,11	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	57.582,51	0,00	0,00	57.582,51	12.717,40	4.968,05	4.968,05	44.865,11	
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	36.674,15	28.189,92	28.189,92	283.325,85	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	64.361,64	0,00	0,00	64.361,64	10.726,94	5.363,47	5.363,47	53.634,70	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	255.638,36	0,00	0,00	255.638,36	25.947,21	22.826,45	22.826,45	229.691,15	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	200.000,00	0,00	26.503,53	143.606,75	4.460,00	0,00	148.066,75	61.072,12	4.319,19	6.737,07	86.994,63	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	2.408,80	0,00	0,00	2.408,80	0,00	0,00	0,00	2.408,80	
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	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	240,00	0,00	2.540,00	2.540,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	11.520,00	2.660,00	0,00	14.180,00	2.660,00	2.660,00	0,00	11.520,00	
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	288,34	0,00	0,00	288,34	0,00	0,00	0,00	288,34	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	37.613,64	0,00	0,00	37.613,64	22.386,36	0,00	2.537,88	15.227,28	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.016,79	585,23	585,23	10.983,21	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	737,96	132,06	132,06	1.262,04	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.450,71	481,51	481,51	4.549,29	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	14.282,00	0,00	0,00	14.282,00	8.220,00	0,00	0,00	6.062,00	
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	7.226,87	243,36	243,36	2.773,13	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	118,30	0,00	0,00	3.711,70	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	17.800,00	1.800,00	0,00	19.600,00	16.157,34	0,00	0,00	3.442,66	
33903900	66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
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	

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	5.538,65	0,00	0,00	5.538,65	0,00	0,00	0,00	5.538,65
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	810,90	163,13	163,13	1.789,10
33903900	89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	13	0,00	0,00	0,00	3.956,73	0,00	0,00	3.956,73	0,00	0,00	0,00	3.956,73
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	3.935,77	0,00	0,00	3.935,77	46,89	53,90	53,90	3.888,88
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	200.000,00	0,00	34.441,09	155.324,17	220,98	0,00	155.545,15	31.758,65	12.752,95	12.752,95	123.786,50
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	29.719,44	0,00	0,00	29.719,44	7.879,44	2.940,00	2.940,00	21.840,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	89.623,00	0,00	0,00	89.623,00	11.879,30	8.242,30	8.242,30	77.743,70
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	2.244,06	725,44	725,44	7.306,70
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	17.113,97	220,98	0,00	17.334,95	9.755,85	845,21	845,21	7.579,10
			792.000,00	55.000,00	113.584,53	693.291,01	4.680,98	0,00	697.971,99	143.255,78	50.654,12	53.072,00	554.716,21
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	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	153.221,06	0,00	0,00	496.778,94
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	153.221,06	0,00	0,00	496.778,94
			150.000,00	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	153.221,06	0,00	0,00	496.778,94
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	4.460.280,52	2.615.398,41	2.615.398,41	25.539.719,48
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.460.280,52	2.615.398,41	2.615.398,41	25.539.719,48
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	180.210,53	369.075,50	369.075,50	3.619.789,47
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	180.210,53	369.075,50	369.075,50	3.619.789,47
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	120.000,00	152.200,00	58.500,00	9.300,00	0,00	67.800,00	48.479,13	0,00	0,00	19.320,87
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	58.500,00	9.300,00	0,00	67.800,00	48.479,13	0,00	0,00	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

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
Cod.Red.			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
			36.250.000,00	4.020.000,00	6.402.200,00	33.858.500,00	9.300,00	0,00	33.867.800,00	4.688.970,18	2.984.473,91	2.984.473,91	29.178.829,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
845	OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11	CUSTEIO DO BERTPREV												
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	658.050,00	100.000,00	100.000,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	47.441,40	57.190,61	57.190,61	610.608,60
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	47.441,40	57.190,61	57.190,61	610.608,60
			658.050,00	100.000,00	100.000,00	658.050,00	0,00	0,00	658.050,00	47.441,40	57.190,61	57.190,61	610.608,60
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	-605.000,00	203.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			808.050,00	-605.000,00	203.050,00	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	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.227.015,25	32.636.292,80
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	302.326,74	3.106.705,81
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	16.193,91	152.608,18
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	13.048,22
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	74.696,63
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	1.088,90
21882010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.366,89	108.195,19
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.591,59	964.075,48
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	16.907,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.178,61	681.115,31

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

	<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,70	8.074,70	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,72	856.139,84	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,47	119.151,47	
21881011500 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	9.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,67	16.984,32	
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.949,87	6.120.347,75	
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras											95.105,66	56.095.528,68	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	30.376.982,09	
		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.105,66	86.472.510,77	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		80.805.000,00	0,00	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.967.070,78	125.229.151,32	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		80.805.000,00	0,00	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.227.015,25	32.636.292,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											644.949,87	6.120.347,75	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											95.105,66	86.472.510,77	
TOTAL GERAL:		80.805.000,00	0,00	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.967.070,78	125.229.151,32	

**Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

		DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>							
111110602	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				121.581,31						
111110602	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				741,84						
111110602	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				102.100,72						
111110602	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				54.125,85						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				13.092,71						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94						
111110603	110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C				682,33						
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				933,20						
114410101	1494 - TÍTULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (MERCADO)			166.221.742,63							
114410101	TITULOS PUBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)			296.798.880,39							
114410102	1431- BB PREVIDENCIARIO RF TP ICPA FI			17.832.638,10							
114410102	1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP			16.529.346,52							
114410102	1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI			1.923.336,48							
114410102	1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			20.578.231,44							
114410106	1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)			30.365.054,18							
114410106	1509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 1-9)			457.538,05							
114410202	1454 - ITAU RPI AÇÕES			31.818.658,46							
114410202	1462 - BTG DIVIDENDOS FIA			5.247.279,32							
114410202	1467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			17.175.588,16							
114410202	1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			15.438.526,22							
114410202	1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			19.006.415,83							
114410202	1497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES			5.079.715,97							
114410202	1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			4.118.478,21							
114410302	1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI			7.832.773,43							
114410302	1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE			5.561.454,41							
114410302	1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR			4.248.581,59							
114410303	1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I			4.144.182,41							
114410303	1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			4.293.645,02							
114410402	1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP			21.442.080,93							
114410402	FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			2.115.600,32							



Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

<u>Cod.Red.</u>	INICIAL	<u>DOTAÇÃO</u>		ANTERIOR	<u>EMPENHADO</u>			À PAGAR	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
Total Caixa e Bancos:			698.523.019,97									
Total Geral:			823.752.171,29									

Balancete da Despesa de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	80.805.000,00	0,00	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.227.015,25	32.636.292,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										644.949,87	6.120.347,75	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										95.105,66	86.472.510,77	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											698.523.019,97	
TOTAL GERAL:	80.805.000,00	0,00	42.774.027,93	37.979.818,73	15.980,98	271,12	37.995.528,59	5.359.235,79	3.224.597,37	3.967.070,78	823.752.171,29	

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

OUTUBRO/2022

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	634.860.379,82	641.885.902,08	2.064.679,79	0,33	0,95	-0,62
Fevereiro	641.885.902,08	643.633.819,47	4.748.931,59	0,74	1,38	-0,64
Março	643.633.819,47	667.608.770,21	17.526.950,74	2,69	2,05	0,64
Abril	667.608.770,21	661.587.685,09	-8.525.059,29	-1,28	1,43	-2,71
Maiο	661.587.685,09	669.526.194,33	4.865.176,69	0,73	0,90	-0,17
Junho	669.526.194,33	662.256.398,88	-9.218.611,45	-1,39	1,08	-2,46
Julho	662.256.398,88	670.202.770,75	5.111.900,31	0,77	-0,28	1,05
Agosto	670.202.770,75	680.466.725,81	7.724.426,61	1,15	0,08	1,06
Setembro	680.466.725,81	684.207.229,86	1.517.504,05	0,23	0,12	0,11
Outubro	684.207.229,86	697.772.210,02	11.457.980,16	1,68	0,98	0,70
Total	>>>	>>>	37.273.879,20	5,72	9,02	-3,30

Em 23/10/2022

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO
Coordenador Administrativo Financeiro

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

José Ferreira Melo Filho
Reg. 007 - BERTPREV
Coordenador Administrativo Financeiro
Presidente INTERINO



Instituto de Previdência Social dos
Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BERTIOGA

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CONSULTORIA LDB

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

HISTÓRICO DO RELATÓRIO:

O relatório apresenta a seguinte estrutura:

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

Valor Patrimônio	SETEMBRO	OUTUBRO		
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Variação mensal	
	684.207.229,86	697.772.210,02	1,68 %	
Renda Fixa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
7º I - a	459.845.192,80	463.020.623,02	4,28	0,69
7º I - b	55.880.811,56	56.863.552,54	57,27	1,76
7º III - a	27.944.355,22	30.365.054,18	0,12	1,03
7º V - b	0			
Renda Variável	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
8º I	91.328.651,29	97.884.662,17	19,86	7,18
Invest. Exterior	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
9º II	17.424.193,66	17.642.809,43	23,86	1,25
9º III	8.272.114,04	8.437.827,43	23,78	2,00
Fd. Participação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade Mês (%)
10 - II	23.511.911,29	23.557.681,25	45,39	0,29



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga

- d) Gráfico ilustrativo da alocação dos ativos por artigos, por estratégia e por gestor, (fls. 12 e 13 - Relatório LDB de OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022);
Comentário: A carteira de renda fixa apresentou resultado positivo. No segmento de renda variável tanto interna quanto externa apresentou variação positiva. O saldo de rentabilidade da carteira de investimentos superou a meta atuarial pelo quarto mês consecutivo.
- f) Performance dos fundos comparativamente em diferentes períodos e índices, (fls. 17 a 19 - Relatório LDB de OUTUBRO 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 diferentes, (fls. 21 e 22 - Relatório LDB de OUTUBRO de 2022);
- i) Demonstrativo das movimentações financeiras realizadas durante o mês de OUTUBRO de 2022, (fl. 23 - Relatório LDB de OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022);

PARECER:

A performance dos investimentos presentes na carteira do BERTPREV vem demonstrada às fls. 17 a 19, onde se comparou os rendimentos auferidos por ativo em relação à variação de alguns benchmarks, com metas atuariais vigentes em períodos diversos, 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 OUTUBRO de 2012 e com prazo de encerramento do fundo previsto para até 03/09/2022 conforme deliberado em ata da 17ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II ("Fundo"), disponível no endereço eletrônico https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, o investimento foi efetuado no período em que a resolução 3922/2010 estava com a redação original e vigente em negrito, que nos permitia a participação de até 25% do patrimônio do fundo:

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

Portanto, considerando o dispositivo legal indicado, o fundo de investimentos apontado foi e permanece investido em total acordo às normas aplicáveis à espécie.

b) Em relação ao investimento realizado no fundo 'KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.782.774/0001-78, é necessário inicialmente esclarecer tratar-se de



Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Bertioga

investimentos que se utilizam da estrutura conhecida como "master-feeder". Nesse modelo o fundo *master* (FIP) realiza todas as operações de compras e vendas de ativos, e os fundos *feeders* (FICs) são aqueles que captam os recursos dos cotistas para aplicação no fundo *master*. A fim de demonstrar é apresentada a última composição da carteira do fundo *feeder* em comento, disponível e que pode ser consultada no endereço eletrônico

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg , mediante consulta ao CNPJ: 27.782.774/0001-78.

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

Verifica-se uma rentabilidade positiva da carteira no período, fato que se repete pelo quarto mês consecutivo. Foram positivas as performances dos segmentos de renda fixa e renda variável.

Considerando o encerramento do mês de OUTUBRO em comparação ao mês anterior, constata-se uma variação patrimonial positiva de 1,68% no fundo previdenciário que totaliza 697.772.210,02.

Bertioga, 23 de novembro de 2022.

Clayton Faria Schmidt

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto



BERTIOGA
OUTUBRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2022.

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 **78,86%**

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	7,78	0,70	5,42	111.118.711,59	15,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	2,92	1,91	8,36	10.766.053,01	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,17	0,33	5,09	11.471.188,10	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,06	0,41	5,89	8.973.755,04	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,02	2,26	9,72	23.892.034,89	3,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,540000%)	2,79	0,53	9,27	15.944.581,02	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,670000%)	2,83	0,54	8,47	10.547.804,93	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	2,85	0,54	9,05	10.598.996,25	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,054000%)	4,14	0,57	1,02	10.102.225,77	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305000%)	4,26	0,58	0,68	15.103.876,43	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,540000%)	2,76	0,53	9,27	37.212.379,78	5,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,670000%)	2,81	0,54	8,47	21.097.339,69	3,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,720000%)	2,83	0,54	9,04	37.110.459,80	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,750000%)	2,85	0,54	4,18	25.323.052,84	3,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,822000%)	2,97	0,55	0,95	6.861.460,37	0,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,858000%)	2,95	0,55	0,96	14.712.751,70	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621000%)	0,65	0,53	8,43	10.250.459,77	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,690000%)	0,65	0,54	9,01	15.454.141,42	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,966000%)	2,97	0,56	0,99	9.811.788,65	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,540000%)	0,65	0,53	9,27	20.689.305,15	2,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,670000%)	0,65	0,54	8,47	20.517.134,13	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,730000%)	0,65	0,54	9,05	15.461.122,69	2,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,28	0,69	6,51	463.020.623,02	66,36

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	6,28	1,07	6,72	16.529.346,52	2,37	734.034.559,46	2,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,73	1,89	110,27	20.578.231,44	2,95	223.452.229,62	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,93	1,89	9,75	1.923.336,48	0,28	182.134.006,20	1,06
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,01	2,24	9,55	17.832.638,10	2,56	3.736.730.846,68	0,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			57,27	1,76	15,56	56.863.552,54	8,15		

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	0,12	1,03	9,99	30.365.054,18	4,35	5.900.862.114,35	0,51
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	1,03	9,92	30.365.054,18	4,35		
Renda Fixa			6,09	0,82	7,96	550.249.229,74	78,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,03%

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	18,82	6,11	9,26	15.438.526,22	2,21	344.176.821,53	4,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	6,04	14,91	4.118.478,21	0,59	998.009.273,18	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,94	9,46	14,10	5.247.279,32	0,75	52.647.842,90	9,97
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,06	6,12	12,79	31.818.658,46	4,56	519.673.528,79	6,12
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,71	8,89	3,12	19.006.415,83	2,72	1.146.083.351,86	1,66
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	22,36	7,42	11,28	5.079.715,97	0,73	84.480.149,84	6,01
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	24,46	7,78	6,99	17.175.588,16	2,46	1.534.573.593,33	1,12
Sub-total Artigo 8º I			19,86	7,18	8,64	97.884.662,17	14,03		
Renda Variável			20,49	7,18	8,64	97.884.662,17	14,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,74%

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	21,42	0,98	-25,24	4.248.581,59	0,61	380.417.805,41	1,12
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38,26	-1,68	-47,14	5.561.454,41	0,80	529.565.364,86	1,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,91	3,61	-28,99	7.832.773,43	1,12	1.037.465.638,26	0,75
Sub-total Artigo 9º II			23,86	1,25	-35,22	17.642.809,43	2,53		

Artigo 9º III (Fundos de 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	24,16	1,70	-29,79	4.293.645,02	0,62	2.030.078.847,62	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,28	2,32	-31,47	4.144.182,41	0,59	1.004.133.508,36	0,41
Sub-total Artigo 9º III			23,78	2,00	-30,63	8.437.827,43	1,21		

Investimentos no Exterior			21,98	1,50	-33,80	26.080.636,86	3,74		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,38%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	LIONS TRUST	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	0,00	0,00	2.115.600,32	0,30	170.201.832,22	1,24
KINEA	LIONS TRUST	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	4,26	0,92	9,86	0,00	0,00	170.201.832,22	0,00
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	53,89	0,23	27,79	21.442.080,93	3,07	342.001.196,79	6,27
Sub-total Artigo 10º II			45,39	0,29	23,67	23.557.681,25	3,38		
Investimentos Estruturados			45,39	0,29	23,67	23.557.681,25	3,38		
Total			6,69	1,68	5,72	697.772.210,02	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	463.020.623,02	66,36	40,00	59,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	56.863.552,54	8,15	5,00	7,90	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	30.365.054,18	4,35	0,50	4,60	40,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	550.249.229,74	78,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	97.884.662,17	14,03	0,00	18,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	97.884.662,17	14,03					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.642.809,43	2,53	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.437.827,43	1,21	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.080.636,86	3,74					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	23.557.681,25	3,38	0,00	4,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	23.557.681,25	3,38					15,00
Total		697.772.210,02	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	0,69 67,66	6,51 65,08	1,99 60,41	3,27 50,26	11,14 96,96	3.175.430,22	29.492.812,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,76 172,30	15,56 155,53	9,12 276,80	9,96 153,04	19,50 169,66	982.740,98	5.278.607,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,03 101,35	9,92 99,22	3,32 100,78	6,54 100,47		313.698,96	3.053.750,79
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,40 3,97	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	17.164,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,18 1,73	8,64 -2,06	13,13 0,65	7,46 -0,10		6.556.010,88	6.842.223,91
Artigo 9º II % do CDI	1,25 122,93	-35,22 -352,12	-7,19 -218,04	-8,00 -122,97	-36,70 -319,32	218.615,77	-9.591.726,20
Artigo 9º III % do CDI	2,00 196,27	-30,63 -306,20	-9,38 -284,54	-5,74 -88,23	-29,10 -253,18	165.713,39	-3.724.899,18
Artigo 10º II % do CDI	0,29 28,80	23,67 236,61	0,98 29,81	-0,07 -1,14		69.062,51	5.929.237,23
BERTIOGA (Total)						11.481.272,71	37.297.171,75

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	23.364.382,05	0,00	0,00	0,00	23.892.034,89	527.652,84	2.164.456,80
NTN-B 150535	110.341.453,23	0,00	0,00	0,00	111.118.711,59	777.258,36	5.816.831,82
NTN-B 150545	8.937.237,07	0,00	0,00	0,00	8.973.755,04	36.517,97	507.627,82
NTN-B 150545 (5,540000%)	15.861.118,37	0,00	0,00	0,00	15.944.581,02	83.462,65	1.379.017,07
NTN-B 150545 (5,670000%)	10.491.563,17	0,00	0,00	0,00	10.547.804,93	56.241,76	839.232,48
NTN-B 150545 (5,730000%)	10.542.001,42	0,00	0,00	0,00	10.598.996,25	56.994,83	896.513,12
NTN-B 150545 (6,054000%)	10.045.465,29	0,00	0,00	0,00	10.102.225,77	56.760,48	102.153,87
NTN-B 150545 (6,305000%)	15.016.190,52	0,00	0,00	0,00	15.103.876,43	87.685,91	102.596,16
NTN-B 150555 (5,540000%)	37.017.592,97	0,00	0,00	0,00	37.212.379,78	194.786,81	3.217.829,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,670000%)	20.984.837,12	0,00	0,00	0,00	21.097.339,69	112.502,57	1.678.395,03
NTN-B 150555 (5,720000%)	36.911.191,55	0,00	0,00	0,00	37.110.459,80	199.268,25	3.135.984,93
NTN-B 150555 (5,750000%)	25.186.494,25	0,00	0,00	0,00	25.323.052,84	136.558,59	1.026.220,62
NTN-B 150824	10.564.105,09	0,00	0,00	0,00	10.766.053,01	201.947,92	852.958,82
NTN-B 150826 (5,822000%)	6.824.090,21	0,00	0,00	0,00	6.861.460,37	37.370,16	64.911,75
NTN-B 150832 (5,858000%)	14.632.227,34	0,00	0,00	0,00	14.712.751,70	80.524,36	140.819,59
NTN-B 150840 (5,621000%)	10.196.179,96	0,00	0,00	0,00	10.250.459,77	54.279,81	819.073,26
NTN-B 150840 (5,690000%)	15.371.505,65	0,00	0,00	0,00	15.454.141,42	82.635,77	1.315.380,84
NTN-B 150840 (5,966000%)	9.757.305,49	0,00	0,00	0,00	9.811.788,65	54.483,16	97.170,50
NTN-B 150850	11.433.556,85	0,00	0,00	0,00	11.471.188,10	37.631,25	562.444,82
NTN-B 150850 (5,540000%)	20.580.994,71	0,00	0,00	0,00	20.689.305,15	108.310,44	1.807.011,90
NTN-B 150850 (5,670000%)	20.407.725,96	0,00	0,00	0,00	20.517.134,13	109.408,17	1.645.992,23
NTN-B 150850 (5,730000%)	15.377.974,53	0,00	0,00	0,00	15.461.122,69	83.148,16	1.320.189,79
					463.020.623,02	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	17.441.503,59	0,00	0,00	0,00	17.832.638,10	391.134,51	1.588.904,44
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.887.730,47	0,00	0,00	0,00	1.923.336,48	35.606,01	518.064,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.196.577,05	0,00	0,00	0,00	20.578.231,44	381.654,39	1.589.722,82
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.355.000,45	0,00	0,00	0,00	16.529.346,52	174.346,07	1.078.341,81
					56.863.552,54	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	27.944.355,22	4.707.000,00	-2.600.000,00	0,00	30.365.054,18	313.698,96	2.739.386,40
					30.365.054,18	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	14.550.166,17	0,00	0,00	0,00	15.438.526,22	888.360,05	1.271.292,52
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17.454.304,28	0,00	0,00	0,00	19.006.415,83	1.552.111,55	574.874,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	15.935.311,22	0,00	0,00	0,00	17.175.588,16	1.240.276,94	58.234,90
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	4.793.992,51	0,00	0,00	0,00	5.247.279,32	453.286,81	679.758,74
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.883.736,69	0,00	0,00	0,00	4.118.478,21	234.741,52	534.319,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	29.982.436,67	0,00	0,00	0,00	31.818.658,46	1.836.221,79	3.241.705,24
WA ASSET VALUATION FIA	4.728.703,75	0,00	0,00	0,00	5.079.715,97	351.012,22	482.038,24
					97.884.662,17	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	4.207.426,01	0,00	0,00	0,00	4.248.581,59	41.155,58	-1.434.491,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.656.560,07	0,00	0,00	0,00	5.561.454,41	-95.105,66	-4.959.022,65
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.560.207,58	0,00	0,00	0,00	7.832.773,43	272.565,85	-3.198.212,53
					17.642.809,43	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	4.221.748,43	0,00	0,00	0,00	4.293.645,02	71.896,59	-1.821.943,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.050.365,61	0,00	0,00	0,00	4.144.182,41	93.816,80	-1.902.955,38
					8.437.827,43	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..	2.119.452,74	0,00	-2.115.600,32	23.292,55	0,00	19.440,13	340.731,79
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	2.115.600,32	0,00	0,00	2.115.600,32	0,00	0,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	21.392.458,55	0,00	0,00	0,00	21.442.080,93	49.622,38	5.588.505,44

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/10/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					23.557.681,25	0,00	0,00

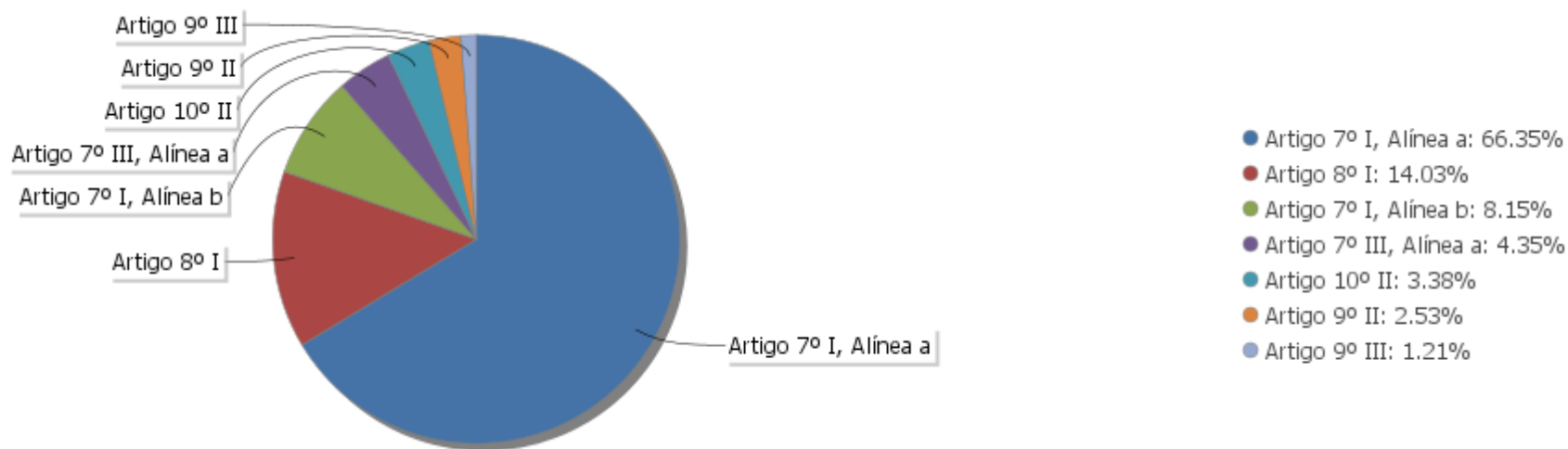
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

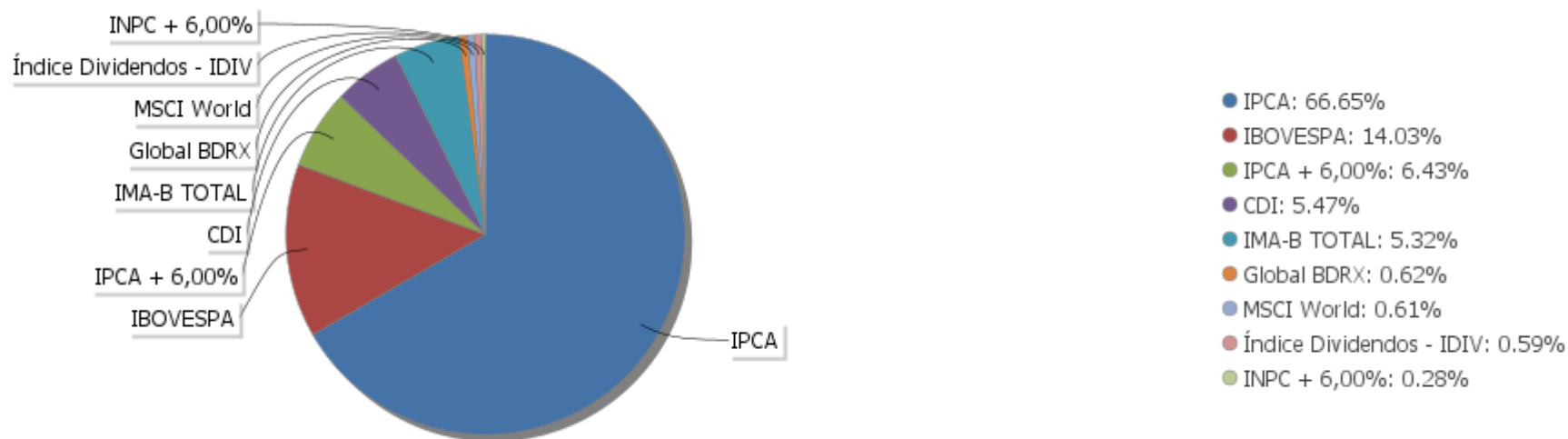
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	135.151.887,16	19,37	135.151.887,16	19,37
de 31 a 365 dias	63.018.739,36	9,03	198.170.626,52	28,40
acima de 365 dias	499.601.583,50	71,60	697.772.210,02	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

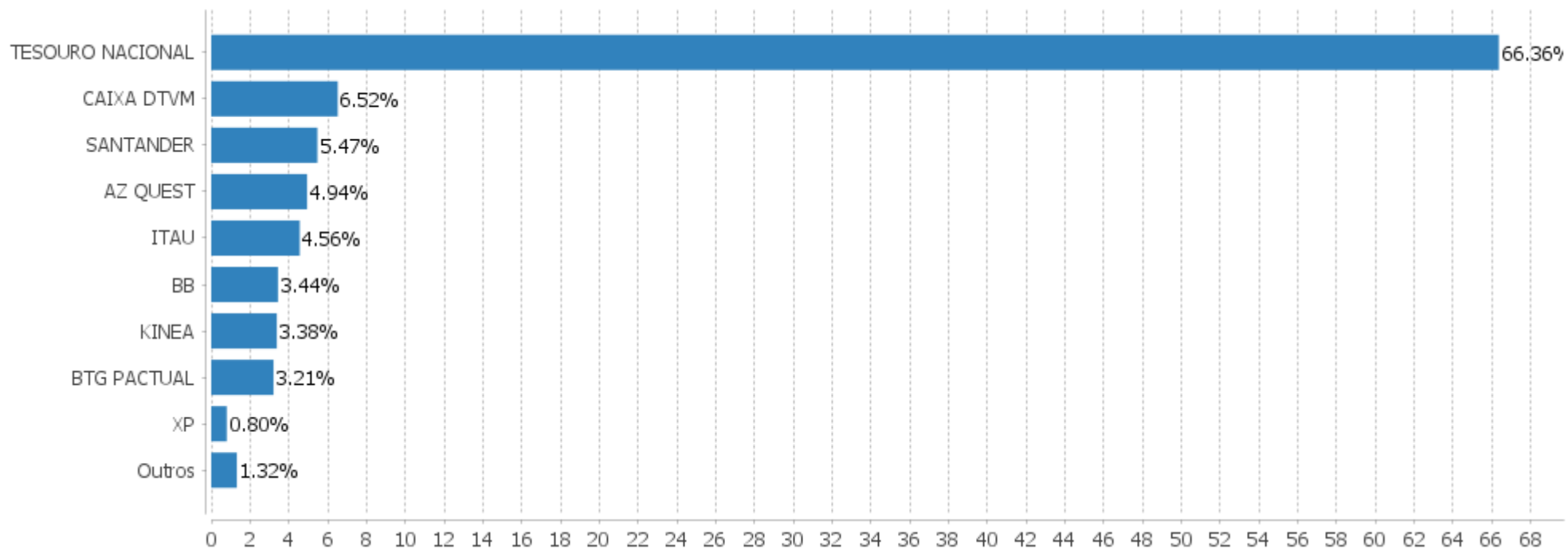


Alocação Por Estratégia



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	1,15	0,23	1,68			5,72
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98			9,02
p.p. indexador	-0,62	-0,64	0,64	-2,71	-0,17	-2,46	1,05	1,06	0,11	0,70			-3,30
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

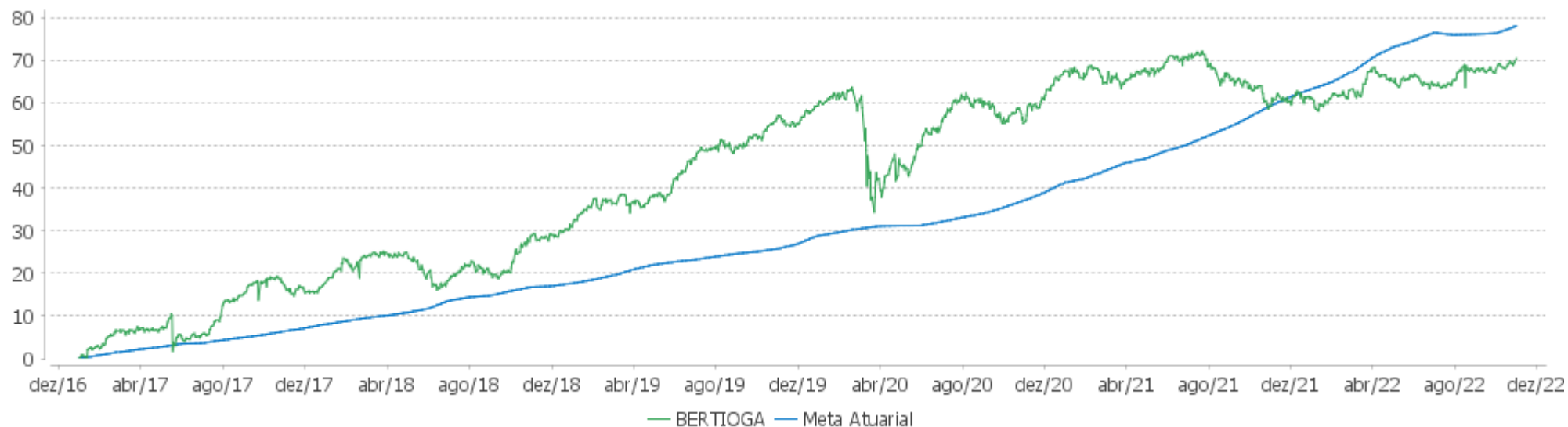
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	35	50,00	03 meses	3,07	1,18	1,89	9,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	50,00	06 meses	3,18	2,91	0,27	7,41
			12 meses	7,28	11,87	-4,59	6,69
			24 meses	9,83	30,60	-20,77	6,51
			36 meses	9,06	43,67	-34,61	10,15
			48 meses	32,54	56,15	-23,61	9,27
			60 meses	45,53	72,98	-27,46	9,15
			Desde 30/12/2016	70,42	85,56	-15,14	9,70

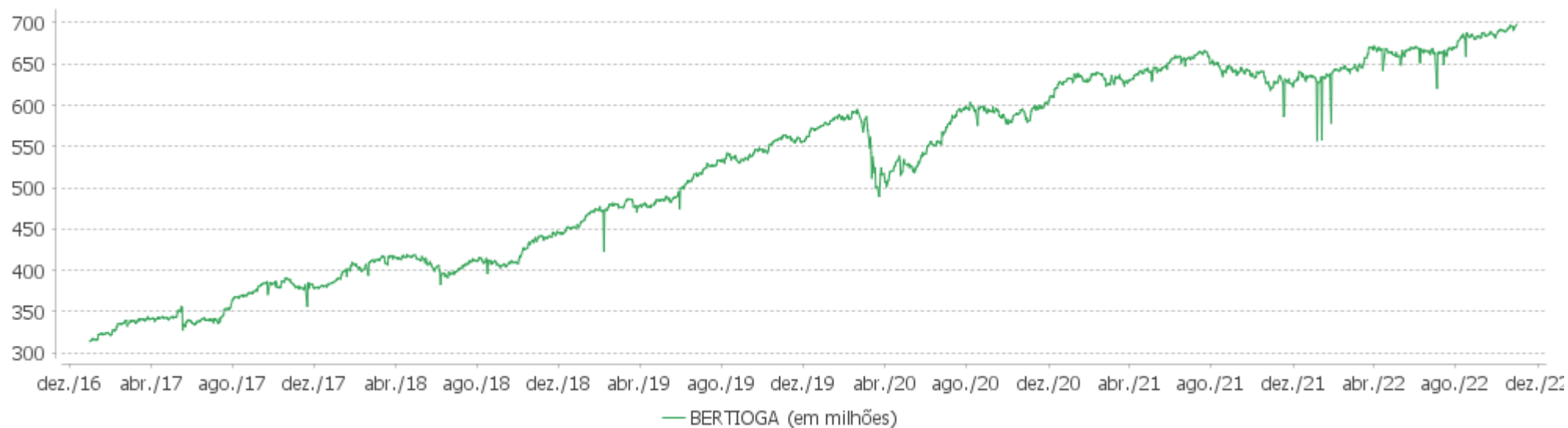
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

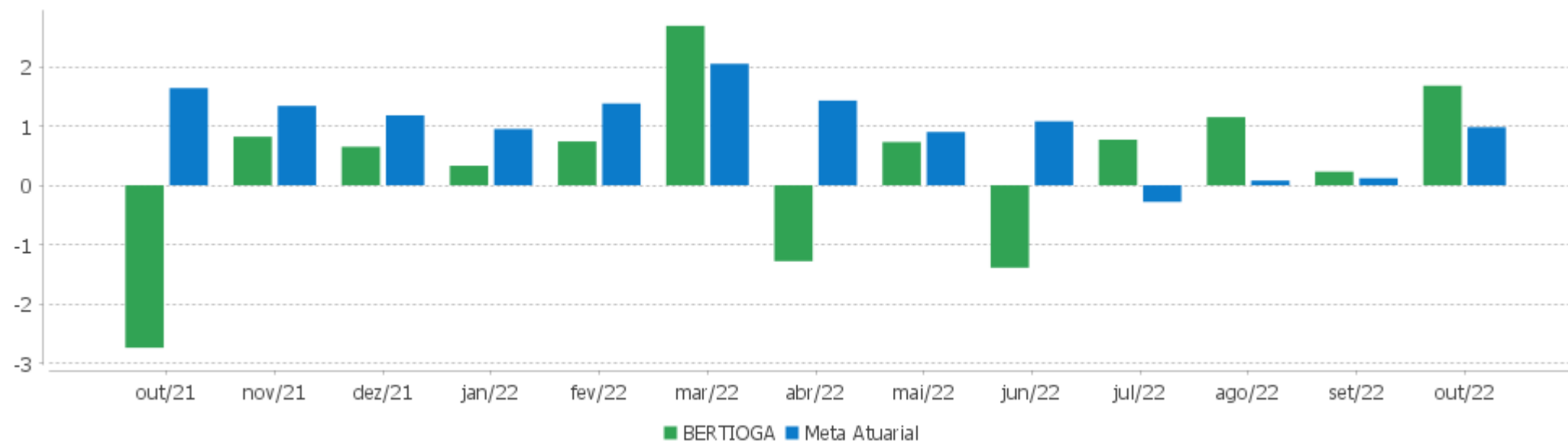


Patrimônio Líquido



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.	0,41 -0,18	5,89 1,19	6,49 6,55	3,93 3,54	9,14 2,67	8,31 -9,52	0,24 -22,21
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,91 1,32	8,36 3,66	2,26 2,33	3,12 2,73	12,29 5,82	16,49 -1,34	22,55 0,10
NTN-B 150840 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,66 4,96	0,61 0,67	3,56 3,16	12,94 6,47	24,46 6,62	28,69 6,24
NTN-B 150840 (5,966000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,76 2,06	0,68 0,74	3,69 3,30	10,00 3,53	21,32 3,49	25,55 3,10
NTN-B 150850 Var. IPCA p.p.	0,33 -0,26	5,09 0,39	7,06 7,13	4,17 3,78	8,93 2,46	6,41 -11,43	-3,91 -26,36
NTN-B 150545 (6,305000%) Var. IPCA p.p.	0,58 -0,01	6,92 2,21	0,76 0,82	0,78 0,39	6,95 0,48	18,05 0,22	22,26 -0,19
NTN-B 150555 (5,720000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,69 4,98	0,62 0,68	3,57 3,18	9,86 3,39	21,14 3,31	25,33 2,88
NTN-B 150535 Var. IPCA p.p.	0,70 0,11	5,42 0,72	4,89 4,96	3,09 2,69	10,64 4,17	10,31 -7,53	5,94 -16,51
NTN-B 150850 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,64 4,94	0,60 0,67	3,55 3,15	12,91 6,44	24,48 6,65	28,77 6,32
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,64 4,94	0,60 0,67	3,55 3,15	9,80 3,33	21,03 3,20	25,17 2,72
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	2,26 1,67	9,72 5,02	2,23 2,29	3,21 2,81	12,68 6,21	18,65 0,81	25,90 3,45
NTN-B 150545 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,53 4,83	0,57 0,64	3,48 3,09	9,72 3,25	20,90 3,07	25,00 2,55
NTN-B 150850 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,70 4,99	0,62 0,68	3,58 3,18	12,98 6,51	24,57 6,74	28,87 6,42
NTN-B 150850 (5,540000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,53 4,83	0,57 0,64	3,48 3,09	12,78 6,31	24,30 6,47	28,55 6,10
NTN-B 150555 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,64 4,94	0,60 0,67	3,55 3,15	9,83 3,36	21,10 3,26	25,28 2,83
NTN-B 150832 (5,858000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,69 1,99	0,65 0,71	3,64 3,25	9,91 3,44	21,14 3,31	25,29 2,84
NTN-B 150826 (5,822000%)	0,55	6,65	0,64	3,62	9,85	21,02	25,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,04	1,94	0,70	3,23	3,38	3,18	2,64
NTN-B 150545 (6,054000%)	0,57	6,80	0,70	0,75	6,88	17,92	22,06
Var. IPCA p.p.	-0,02	2,10	0,76	0,35	0,41	0,08	-0,39
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,54	9,70	0,62	3,58	9,84	21,09	25,25
Var. IPCA p.p.	-0,05	4,99	0,68	3,18	3,37	3,26	2,80
NTN-B 150555 (5,750000%)	0,54	9,71	0,62	3,59	9,87	21,16	25,37
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,01	0,69	3,19	3,40	3,33	2,92
NTN-B 150555 (5,540000%)	0,53	9,53	0,57	3,48	9,75	20,99	25,15
Var. IPCA p.p.	-0,06	4,83	0,64	3,09	3,28	3,15	2,70
NTN-B 150840 (5,621000%)	0,53	9,60	0,59	3,52	12,86	24,35	28,55
Var. IPCA p.p.	-0,06	4,90	0,65	3,13	6,39	6,51	6,10
BB PREV RF IPCA	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	25,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,19	-0,34	0,76	-0,29	-0,40	-14,14	-20,53
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1,07	6,72	3,30	3,26	11,70	12,05	11,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17	-0,70	-0,57	-0,31	0,30	-1,39	-0,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	9,75	2,20	3,72	12,72	19,13	25,05
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,95	-0,25	0,87	0,41	-0,13	-13,68	-22,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,89	8,20	2,26	3,05	12,07	15,97	21,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66	0,77	-1,61	-0,52	0,67	2,53	9,40
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1,03	9,99	3,32	6,54	11,45	15,15	18,28
% do CDI	101,35	99,88	100,78	100,47	99,67	99,68	96,66
WA ASSET VALUATION FIA	7,42	11,28	13,34	7,13	6,92	-1,01	-9,53
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	0,58	0,86	-0,44	-5,19	-24,52	-17,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7,78	6,99	13,61	9,35	-0,87	-16,53	-15,40
Var. IBOVESPA p.p.	2,33	-3,71	1,13	1,78	-12,98	-40,04	-23,63
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,11	9,26	12,85	6,11	6,93	7,23	-6,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,65	-1,43	0,37	-1,45	-5,19	-16,28	-14,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6,04	14,91	9,71	6,36	15,89	28,52	15,62
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,01	1,30	3,20	2,60	-0,57	-3,98	-2,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	8,89	3,12	12,88	3,14	1,30	11,17	4,12
Var. IBOVESPA p.p.	3,44	-7,58	0,40	-4,43	-10,81	-12,34	-4,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	6,12	12,79	13,77	10,74	12,55	15,91	5,34
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	2,10	1,29	3,18	0,43	-7,60	-2,88
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	9,46	14,10	11,96	7,98	9,97	10,79	-0,27
Var. IBOVESPA p.p.	4,00	3,40	-0,51	0,41	-2,14	-12,72	-8,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	-29,79	-9,82	-6,27	-29,23	-5,49	51,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,37	0,07	0,16	0,29	-0,10	-2,53	-3,28
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,32	-31,47	-8,91	-5,19	-28,95	-5,65	39,53
Var. IBOVESPA p.p.	-3,14	-42,17	-21,39	-12,76	-41,07	-29,16	31,31
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,98	-25,24	-6,17	-5,31	-24,08	4,31	
Var. MSCI World p.p.							
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,61	-28,99	-5,17	-4,14	-29,80	-7,93	49,11
% do CDI	353,22	-289,87	-157,01	-63,66	-259,33	-52,21	259,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,68	-47,14	-10,60	-14,70	-49,97	-41,16	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,74	-57,02	-12,03	-18,11	-62,83	-73,50	
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,23	27,79	0,82	-0,72	26,21	59,07	109,68
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,82	17,90	-0,60	-4,12	13,36	26,74	63,98
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	0,00	0,00					
Var. IPCA p.p.	0,00	0,00					
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,96	9,91	2,63	4,78	9,81	8,37	-11,05
% do CDI	93,84	99,05	79,94	73,36	85,39	55,06	-58,41
BERTIOGA	1,68	5,72	3,07	3,18	7,28	9,83	9,06
Var. IPCA + 4,99% p.p.	0,70	-3,30	1,89	0,27	-4,50	-20,00	-32,54
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

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
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				
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						
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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

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	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
265	04/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	120.000,00	0,00	3.710,23233900	32,3429880000
266	07/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	3.100.000,00	0,00	95.701,09064700	32,3925253000
267	24/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	1.324.000,00	0,00	40.662,17829200	32,5609708000
269	26/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.274.638,70	39.106,00508300	32,5944493000
270	26/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	1.325.361,30	40.662,17829200	32,5944493000
271	31/10/2022	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.115.600,32	0,00	8.869,15490100	238,5346007700
272	31/10/2022	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,00	2.115.600,32	8.869,15488642	238,5346007700
268	31/10/2022	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	163.000,00	0,00	4.993,19825400	32,6444078000
Total			6.822.600,32	4.715.600,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.244.043,46

Value-At-Risk: 1,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BERTIOGA		1,90	1,90			697.772.210,02	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535		4,03	0,47	4,04			111.118.711,59	15,92
NTN-B 150824		1,53	0,01	1,51			10.766.053,01	1,54
NTN-B 150850		5,44	0,07	5,45			11.471.188,10	1,64
NTN-B 150545		4,92	0,05	4,92			8.973.755,04	1,29
NTN-B 150523		0,79	0,01	0,75			23.892.034,89	3,42
NTN-B 150545 (5,540000%)		0,18	-0,00	0,19			15.944.581,02	2,29
NTN-B 150545 (5,670000%)		0,18	-0,00	0,19			10.547.804,93	1,51
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,18	-0,00	0,19			10.598.996,25	1,52
NTN-B 150545 (6,054000%)		0,18	-0,00	0,19			10.102.225,77	1,45
NTN-B 150545 (6,305000%)		0,18	-0,00	0,19			15.103.876,43	2,16
NTN-B 150555 (5,540000%)		0,18	-0,00	0,19			37.212.379,78	5,33
NTN-B 150555 (5,670000%)		0,18	-0,00	0,19			21.097.339,69	3,02
NTN-B 150555 (5,720000%)		0,18	-0,00	0,19			37.110.459,80	5,32
NTN-B 150555 (5,750000%)		0,18	-0,00	0,19			25.323.052,84	3,63
NTN-B 150826 (5,822000%)		0,18	-0,00	0,19			6.861.460,37	0,98
NTN-B 150832 (5,858000%)		0,18	-0,00	0,19			14.712.751,70	2,11
NTN-B 150840 (5,621000%)		0,18	-0,00	0,19			10.250.459,77	1,47
NTN-B 150840 (5,690000%)		0,18	-0,00	0,19			15.454.141,42	2,21
NTN-B 150840 (5,966000%)		0,18	-0,00	0,19			9.811.788,65	1,41
NTN-B 150850 (5,540000%)		0,18	-0,00	0,19			20.689.305,15	2,97

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/10/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,670000%)		0,18	-0,00	0,19			20.517.134,13	2,94
NTN-B 150850 (5,730000%)		0,18	-0,00	0,19			15.461.122,69	2,22
Sub-total	1,38	1,22	0,59		-0,24	0,69	463.020.623,02	66,36

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		2,91	0,05	0,81			16.529.346,52	2,37
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,54	0,02	2,06			20.578.231,44	2,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,16	0,00	1,15			1.923.336,48	0,28
BB PREV RF IPCA		0,79	0,00	0,75			17.832.638,10	2,56
Sub-total	1,65	1,35	0,08		0,45	1,76	56.863.552,54	8,15

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		0,01	-0,00	0,01			30.365.054,18	4,35
Sub-total	0,01	0,01	-0,00		1,57	1,03	30.365.054,18	4,35

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		9,88	0,19	2,41			15.438.526,22	2,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,97	0,04	1,82			4.118.478,21	0,59
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES		9,23	0,06	4,60			5.247.279,32	0,75
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		10,50	0,41	1,64			31.818.658,46	4,56
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,80	0,21	4,90			19.006.415,83	2,72
WA ASSET VALUATION FIA		11,41	0,07	2,98			5.079.715,97	0,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		10,92	0,24	5,83			17.175.588,16	2,46
Sub-total	29,00	9,81	1,23		0,21	7,18	97.884.662,17	14,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,68%

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		10,53	-0,01	10,53			4.248.581,59	0,61
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20,55	0,01	20,56			5.561.454,41	0,80
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,26	-0,01	10,26			7.832.773,43	1,12
Sub-total	34,66	12,58	-0,02		0,01	1,25	17.642.809,43	2,53

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,73	0,01	2,44			4.293.645,02	0,62
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,18	0,01	15,42			4.144.182,41	0,59
Sub-total	32,52	12,30	0,02		0,03	2,00	8.437.827,43	1,21

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II		0,00	0,00	0,16			2.115.600,32	0,30
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		0,04	0,00	0,17			21.442.080,93	3,07
Sub-total	0,76	0,03	0,00		-0,96	0,29	23.557.681,25	3,38