

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 11/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024. Aos vinte e oito dias do mês de novembro, às nove horas e trinta minutos em primeira chamada e às nove horas e quarenta e cinco minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da décima reunião ordinária de 2024, de forma presencial: Estando presentes os Conselheiros Sra. Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Fabiano Teles de Oliveira, Ariosto Silvio Luciano, Jean Carlo Muniz, e Andréa de Oliveira Harder Marques. Convidada, Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeiro, Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do Instituto. Dando início a reunião, o BERTPREV informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Balancetes da Receita e Despesa de outubro/2024. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita de outubro/2024.** Após explanação da Sr.^a Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita outubro/2024.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
Abril	844.061.052,31	845.765.848,12	154.795,81	0,02	0,83	-0,82
Mai	845.765.848,12	857.504.601,22	9.203.083,83	1,08	0,89	0,19
Junho	857.504.601,22	866.237.475,77	6.917.736,33	0,80	0,62	0,18
Julho	866.237.475,77	878.940.807,12	10.047.889,10	1,16	0,86	0,30
Agosto	878.940.807,12	888.028.100,85	6.980.580,49	0,79	0,43	0,36
Setembro	888.028.100,85	892.606.145,76	2.813.044,92	0,32	0,87	-0,56
Outubro	892.606.145,76	903.385.905,26	7.992.655,72		1,04	
Total	>>>	>>>	65.798.560,20	6,65	6,48	0,17

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, sendo: R\$ 216.539.111,01 com marcados à mercado e R\$ 686.846.794,25 marcados na curva. **Item 2:** Análise por amostragem de processos administrativos de aposentadorias e pensões concedidas em outubro/2024. Durante a reunião, foram disponibilizados para conferência os Processos de Aposentadoria 139/2024 e 180/2024. O processo 272/2024 (online) não foi avaliado pois não estava disponibilizado, ficando a avaliação do mesmo para a próxima reunião. **Item 3:**

Assuntos Gerais: A Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeiro citou que o contrato com a LDB (consultoria financeira) está vencido e que o certame marcado para 06 de novembro de 2024 foi impugnado e o certame anulado. No momento foi criado novo processo de contratação, por esse motivo não houve apresentação do relatório financeiro do mês de outubro/2024. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Sra. Rita de Cássia Ferreira Furlan deu por encerrada a reunião às 11:30h, sendo lavrada a ata por mim, Michelle Santos do Nascimento 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 _____

Michelle Santos do Nascimento _____

Rita de Cássia Ferreira Furlan _____

Fabiano Teles de Oliveira _____

Jean Carlo Muniz _____

Ariosto Silvio Luciano _____

Andrea de Oliveira Harder Marques _____



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
51544	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO	10.403,96	106.639,09
51542	2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO	21.884,60	207.713,25
51547	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	160.357,57
51548	2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	162.679,58	1.381.055,78
51552	2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	76.211,32	705.288,72
51555	2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	11.166,62	80.318,41
51550	2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED	111.047,70	1.063.722,85
51551	2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN	2.084,60	18.169,00
51553	2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	12.207,45	131.328,27
51554	2.1.8.8.1.01.99.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	847,71	6.781,68
51545	2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS	275,31	2.344,50
51549	2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO	728,00	11.677,88
51541	2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	59,52	119,04
51540	2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	456.989,07	4.465.578,28
51546	2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	170,64	573,63
Total Extraorçamentário de 2022			866.756,08	8.341.667,95
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
55425	2.1.8.8.1.01.15.030	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1.858,04	3.716,08
55357	2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	908,85	8.179,65
51557	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	1.428.661,90	27.717.246,59
51815	4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.245,08
Total Extraorçamentário de 2024			1.431.428,79	27.947.387,40
Total Extraorçamentário			2.298.184,87	36.289.055,35
Soma			6.717.888,16	82.211.032,48

PATRICIA RAMOS
QUARESMA:13052191802

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS QUARESMA:13052191802
Dados: 2024.11.28 11:26:23 -03'00'

PATRICIA RAMOS QUARESMA
Cargo: Técnica Contábil
CRC nº 1SP-279041/O-7

PATRICIA RAMOS
QUARESMA:13052191802
2191802

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS QUARESMA:13052191802
Dados: 2024.11.28 08:23:35 -03'00'

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

WALDEMAR CESAR RODRIGUES
DE ANDRADE:06675990888

Assinado de forma digital por WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE:06675990888
Dados: 2024.11.28 11:15:03 -03'00'

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	235	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB	14.673.985,93	1.695.292,29	16.369.278,22	22.000.000,00	22.000.000,00	-5.630.721,78
1.2.1.5.01.1.1.02	236	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB CEDIDO	12.952,07	1.274,12	14.226,19	22.000,00	22.000,00	-7.773,81
1.2.1.5.01.1.1.03	237	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS/AÇÕES JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	238	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	239	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PMB LICENCIADO	6.171,68	0,00	6.171,68	25.000,00	25.000,00	-18.828,32
1.2.1.5.01.1.1.06	240	CONTR. SERVIDOR ATIVO - CMB	396.402,87	49.586,99	445.989,86	500.000,00	500.000,00	-54.010,14
1.2.1.5.01.1.1.07	241	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	109.685,11	11.868,96	121.554,07	230.000,00	230.000,00	-108.445,93
1.2.1.5.01.2.1.01	242	CONTR. SERVIDOR INATIVO	3.664.604,53	421.152,40	4.085.756,93	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.114.243,07
1.2.1.5.01.3.1.01	243	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	447.765,47	50.252,37	498.017,84	650.000,00	650.000,00	-151.982,16
TOTAL CONTR.			19.311.567,66	2.229.427,13	21.540.994,79	29.932.000,00	29.932.000,00	-8.391.005,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.01	244	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA FIXA	45.909.173,69	0,00	45.909.173,69	38.000.000,00	38.000.000,00	7.909.173,69
1.3.2.1.04.0.1.02	245	REM. INVESTIM. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	7.067.120,98	0,00	7.067.120,98	2.000.000,00	2.000.000,00	5.067.120,98
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			52.976.294,67	0,00	52.976.294,67	40.000.000,00	40.000.000,00	12.976.294,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.03.0.1.01	246	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.429,92	229,48	30.659,40	10.000,00	10.000,00	20.659,40
1.9.9.03.0.1.01	247	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.339.102,14	73.224,04	1.412.326,18	950.000,00	950.000,00	462.326,18
1.9.9.03.0.1.02	248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	101.774,32	3.687,23	105.461,55	50.000,00	50.000,00	55.461,55
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.471.306,38	77.140,75	1.548.447,13	1.010.000,00	1.010.000,00	538.447,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES			73.759.168,71	2.306.567,88	76.065.736,59	70.942.000,00	70.942.000,00	5.123.736,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.01	249	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB	22.632.734,69	2.616.804,71	25.249.539,40	33.000.000,00	33.000.000,00	-7.750.460,60
7.2.1.5.02.1.1.02	250	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - CEDIDO	5.733,90	0,00	5.733,90	36.000,00	36.000,00	-30.266,10
7.2.1.5.02.1.1.03	251	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PMB - PRECAT	0,00	220.130,52	220.130,52	10.000,00	10.000,00	210.130,52
7.2.1.5.02.1.1.04	252	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB -EA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	253	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - PMB LICENCIA	9.526,44	0,00	9.526,44	36.000,00	36.000,00	-26.473,56
7.2.1.5.02.1.1.06	254	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - CMB	611.876,01	76.541,08	688.417,09	820.000,00	820.000,00	-131.582,91
7.2.1.5.02.1.1.07	255	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ - BERTPREV	169.452,05	18.320,60	187.772,65	360.000,00	360.000,00	-172.227,35
7.2.1.5.02.1.1.08	256	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PREFEITUR	3.254.740,19	376.593,03	3.631.333,22	3.600.000,00	3.600.000,00	31.333,22
7.2.1.5.02.1.1.09	257	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CÂMARA	88.058,05	11.015,40	99.073,45	90.000,00	90.000,00	9.073,45
7.2.1.5.02.1.1.10	258	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - BERTPREV	23.865,00	2.636,61	26.501,61	40.000,00	40.000,00	-13.498,39
7.2.1.5.02.1.1.11	259	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - CEDIDOS	824,22	0,00	824,22	3.800,00	3.800,00	-2.975,78
7.2.1.5.02.1.1.12	260	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - LICENCIAD	1.371,00	0,00	1.371,00	4.000,00	4.000,00	-2.629,00
7.2.1.5.02.1.1.13	261	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - PRECATÓRI	0,00	31.680,06	31.680,06	500,00	500,00	31.180,06
7.2.1.5.02.1.1.14	262	CONTR. PATRONAL - REPASSE PARA CUSTEIO - EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-230.000,00
TOTAL CONTR.			26.798.181,55	3.353.722,01	30.151.903,56	40.730.300,00	40.730.300,00	-10.578.396,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.9.01.0.1.01	263	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	11.914.144,92	1.323.793,88	13.237.938,80	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.762.061,20
7.9.9.01.0.1.02	264	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	361.571,60	36.157,16	397.728,76	435.000,00	435.000,00	-37.271,24
7.9.9.01.0.1.03	265	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.545,93	11.171,77	111.717,70	135.000,00	135.000,00	-23.282,30
7.9.9.01.0.2.02	300	REC. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA- MULTAS E JUROS	819,56	0,00	819,56	0,00	0,00	819,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.377.082,01	1.371.122,81	13.748.204,82	16.570.000,00	16.570.000,00	-2.821.795,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES			39.175.263,56	4.724.844,82	43.900.108,38	57.300.300,00	57.300.300,00	-13.400.191,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			112.934.432,27	7.031.412,70	119.965.844,97	128.242.300,00	128.242.300,00	-8.276.455,03



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	51.544	PENSÃO	96.235,13	10.403,96	106.639,09
2.1.8.8.1.01.13.111	51.542	SINDICATO	185.828,65	21.884,60	207.713,25
2.1.8.8.1.01.15.020	51.547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	160.357,57	17.462,62	177.820,19
2.1.8.8.1.01.15.022	51.548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.381.055,78	160.581,95	1.541.637,73
2.1.8.8.1.01.15.026	51.552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	705.288,72	75.676,75	780.965,47
2.1.8.8.1.01.15.028	51.555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	79.575,24	10.423,45	89.998,69
2.1.8.8.1.01.15.030	55.425	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3.716,08	1.858,04	5.574,12
2.1.8.8.1.01.99.024	51.550	UNIMED	952.675,15	111.047,70	1.063.722,85
2.1.8.8.1.01.99.025	51.551	OSAN	16.084,40	2.084,60	18.169,00
2.1.8.8.1.01.99.027	51.553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	119.120,82	12.207,45	131.328,27
2.1.8.8.1.01.99.028	51.554	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	16.301,52	847,71	17.149,23
2.1.8.8.1.01.99.105	51.545	VERTCO SEGUROS	2.069,19	275,31	2.344,50
2.1.8.8.1.01.99.106	51.549	LEPO ODONTO	10.949,88	728,00	11.677,88
2.1.8.8.1.04.03.123	51.541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	119,04	0,00	119,04
2.1.8.8.2.01.04.001	51.540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.008.650,65	456.927,63	4.465.578,28
2.1.8.8.2.01.08.001	51.546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	402,99	170,64	573,63
2.1.8.8.3.01.06.999	55.357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	8.350,95	908,85	9.259,80
4.4.9.1.1.00.00.000	51.814	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	24.946.599,19	0,00	24.946.599,19
4.6.1.9.1.00.00.000	51.815	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.917.741,52	1.474.017,30	8.391.758,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			39.611.122,47	2.357.506,56	41.968.629,03
SOMA			152.545.554,74	9.388.919,26	161.934.474,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0101 - SANTANDER CUSTEIO 57000001-9	360,60	435,91
2 - 0102 - SANTANDER - PREV - 57000003-3	253.179,40	45.758,91
2 - 0104 - 104 - B.B. CTA MOVIMEN	1.132,32	1.132,32
2 - 0106 - 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	167.684,06	5.075,98
2 - 0107 - 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94	13,94
2 - 0108 - 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)	3.207,57	1.883,84
2 - 0110 - 110 - BANCO BRADESCO S.A. C/C	10.423,45	0,00
2 - 0112 - GENIAL INVESTIMENTOS S A - C/C CUSTODIA TIT.PUB.	0,01	0,00
2 - 0463 - 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS	76.211,32	0,00
2 - 0464 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO - AG 3970-5 C.C. 28380-0	46.646,14	29.976,62
2 - 0465 - SICREDI - CONSIGNADOS - AG. 0727 C.C. 65411-2	1.858,04	0,00
Total MOVIMENTO	560.716,85	84.277,52

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 1432 - 1432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP	17.098.366,61	17.894.412,07
6 - 1433 - 1433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI	0,00	2.033.035,31
6 - 1454 - 1454 - ITAÚ RPI AÇÕES	555.349,37	587.991,48
6 - 1473 - 1473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	124.971,14	123.900,95
6 - 1474 - 1474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	4.739.113,48
6 - 1492 - 1492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	21.824.948,21
6 - 1494 - 1494 - TÍTULOS PÚBLICOS CARTEIRA PRÓPRIA (MERCADO)	122.943.395,45	152.350.416,17
6 - 1500 - 1500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	4.811.408,34
6 - 1505 - 1505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTI I FIP	23.509.604,94	22.488.707,02



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco

6 - 1508 - 1508- SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (CC 3/3)
6 - 1512 - 1512- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI
6 - 1513 - 1513- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
6 - 1514 - 1514- SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I
6 - 1515 - 1515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
6 - 1516 - 1516- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR
6 - 1517 - TITULOS PÚBLICOS CARTEIRA PROPRIA (CURVA)
6 - 1518 - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II
6 - 1539 - BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Total INVESTIMENTOS

PATRICIA RAMOS Assinado de forma digital
per PATRICIA RAMOS
QUARESMA:13052191802
2191802 DADOS:2024.11.21 15:58:19
-03'00'

Total das Contas

Total Geral

PATRICIA RAMOS QUARESMA
Cargo: Técnica Contábil
CRC nº 1SP-279041/O-7

Saldo Mês Anterior

3.281.722,84
11.701.763,47
10.780.222,47
6.434.962,20
7.673.796,04
6.678.787,50
679.819.384,25
2.003.819,50
633.107,22

893.239.253,00

PATRICIA RAMOS Assinado de forma digital
por PATRICIA RAMOS
QUARESMA:13052191802
2191802 DADOS:2024.11.21 15:58:39
-03'00'

893.799.969,85

903.188.889,11

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm Financeira

Saldo Exerc Anterior

29.657.758,20
8.981.153,27
7.947.854,87
4.941.621,31
5.459.417,41
5.037.083,21
525.466.087,23
2.014.741,02
303.632,36

816.663.281,91

816.747.559,43

978.682.033,43

WALDEMAR CESAR RODRIGUES Assinado de forma digital por WALDEMAR
DE ANDRADE:06675990888 CESAR RODRIGUES DE ANDRADE:06675990888
DADOS:2024.11.14 15:52:01 -03'00'

Waldemar Cesar R. Andrade
Presidente