

100

ec - Orgada

34,891.44	1.00
1,537.06	
2,061.5	
9,521.8	
8,458.6	
4,102.6	
15,13	
1,688.5	
110.9	



BERIPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ 02.5813430001-12

24/02/2016
14:18:35

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS.		0,00	0,00	62.389,01	0,00	62.389,01	62.389,01	62.389,01
0	461918000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo: 1		65.030.000,00	0,00	8.417.152,81	1.142.959,60	7.274.193,21	7.274.193,21	-57.755.806,79



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/02/2016
14.18.35

CNPJ 02.581343/0001-12

Balance da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	446.190,71
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES	11.879.970,93
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	11.372.163,77
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	10.262.075,20
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	16.266,04
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	3.597,74
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	6,90
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	1.484,94
111110603 111 - C/C CUSTODIA	386,72
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	16.310,69
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	8.419.971,35
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.594.678,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	963.739,37
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	1.121.416,01
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	1.501.882,90
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.069.613,81
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	1.673.094,34
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	1.198.955,76
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	2.241.050,44
114110906 485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI	762.865,61
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	1.038.354,56
114110906 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	725.238,07
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	43.775.831,97
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	13.379.899,00
114110901 493 - CUSTÓDIA CEF	82.801.010,65
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	4.447.406,07
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	7.966.004,41
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	16.499.997,47
114111002 473 - QUESTAÇÕES FIC FIA	1.294.259,18
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.229.245,80
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.966.487,50
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	5.963.579,37



BERTIOOGA

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOOGA

CNPJ 02.581343/0001-12

24/02/2016
14:18:35

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Total Bancos:	237.623.035,28
Total Geral:	244.897.228,49



BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ 02.581.343/0001-12

24/02/2016
14:18:35

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	65.030.000,00	0,00	8.354.763,80	1.142.959,60	7.211.804,20	7.211.804,20
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	62.389,01	0,00	62.389,01	62.389,01
TOTAL DOS APORTES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	8.417.152,81	1.142.959,60	7.274.193,21	7.274.193,21

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV

