

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 03/2020. Aos 15 dias de abril de 2.020, às 09 horas em primeira chamada e as 09:15 h. em segunda e última chamada, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal (por acesso remoto via internet, conforme convocação), Evânilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Gervásio Alves dos Santos, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo Feitosa, o Sr. Alexandre Hope Herrera contador do Instituto e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto. Na sequência, o Sr. Evânilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de fevereiro/2020, balancetes da receita e despesa de fevereiro/20, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias fevereiro/2020 e Relatório do Controle Interno nº 01/20 – referente aos meses janeiro e fevereiro/20. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre, informou que no relatório dos investimentos do mês de janeiro/2020 apresentado em reunião anterior estava sendo considerado a meta atuarial de 6%, sendo o correto 5,89%, apresentando diferença no percentual da meta, de 0,88% passou a ser 0,71%. Na sequência, foi apresentado o resultado dos investimentos no mês de fevereiro/2020, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 567.851.216,58, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de (-) R\$ 5.793.869,85. Foi informado que em 28/02/2020 foi efetuado resgate no valor de 10.000.000,00 do fundo Santander FIC Institucional REF DI e aplicado na mesma data no fundo AZ Quest Ações FIC FIA, porém devido ao prazo de cotização D+1 a aplicação só aparece em extrato na data do dia 02/03/2020, portanto o saldo final de fevereiro em investimentos seria de 577.851.216,58.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,88%

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,71%
Fevereiro	582.196.736,89	567.851.216,58	-5.973.869,85	-1,02	0,72
		TOTAL	-300.939,28	-0,05	1,44

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – fevereiro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

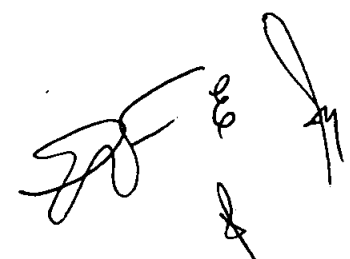

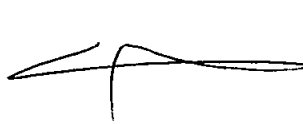
	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1415	7.871.184,93	914.445,37
Cedido	3	19.319,47	2.726,41
Câmara	20	219.610,61	27.289,85
BERTPREV	14	75.762,16	8.753,53
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	301	318.441,79	44.581,88
Pensionista	64	13.237,66	1.853,26
Total	1817	8.517.556,62	999.650,30

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	532.495,52
Renda Variável	0,00
Total	532.495,52

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	449,57
COMPREV	23.283,62
Total	23.733,19



Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1415	7.871.184,93	1.700.962,92
Cedido	3	19.319,47	5.217,47
Câmara	20	219.610,61	47.457,86
BERTPREV	14	75.762,16	16.372,20
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1452	8.185.877,17	1.770.010,45

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	215/240	28.788,68
Acordo II - 2016	28/60	62.499,52
Acordo III - 2017	24/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	188.908,42
Câmara	5.270,65
BERTPREV	1.818,29
Cedidos	579,45
Precatórios	0
Total	196.576,81

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	215/240	12.283,77
Acordo II - 2016	28/60	16.612,68
Acordo III - 2017	24/60	17.795,46
	Total	46.691,91

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

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

	Valor Anual	Valor Pago em 2019	Diferença à Pagar em 2020	Parcelas pagas	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	254.321,28	7.936.860,03	428.277,19	7.508.582,84
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30		88.132,30
BERTPREV	63.716,88	47.792,71	15.924,17		15.924,17

Total das
Receitas

4.169.630,40

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	298	1.634.040,68	364.425,72	1.269.614,96
Pensionistas	64	175.977,25	17.578,72	158.398,53
Total		1.810.017,93	382.004,44	1.428.013,49

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-
Total	-

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	7.961,76
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas 1.817.979,69

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de fevereiro de 2020 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês fevereiro/2020. O conselho fiscal por unanimidade optou pela não aprovação das contas do mês de fevereiro/20, pois (S.M.J.) entende que o pagamento das perícias médicas feitas pelo BERTPREV, de acordo com a lei complementar 153/2020, que em seu artigo 4º prevê transferência dos benefícios aos órgãos patronais, amparada pela reforma da Previdência, não poderia ser feito. No entanto, desde janeiro de 2020 a Prefeitura de Bertioga vem arcando com os valores, não descontado do BERTPREV, todavia a parte operacional e legal das concessões ainda está a cargo do Instituto, que vem pagando, com recursos previdenciários, a Clínica Hans Staden (as perícias realizadas), o que gera desembolso de verba destinada a benefício previdenciário o que (S.M.J.) caracteriza utilização indevida de recurso previdenciário. Ato contínuo vem cobrando contribuições previdenciárias sobre adicional pago aos especialistas da educação que segundo já apontado pelo o Controle Interno em seus itens 3 (perícias) e 5 (adicionais), esse último poderá causar um déficit de R\$ 858.027,20 aos cofres do BERTPREV além de (S.M.J.) ser inconstitucional. O conselho fiscal solicita que seja informado nos futuros Relatórios do Controle Interno as vigências dos contratos. A Conselheira Rita de Cássia Furlan ao analisar o processo n.º 173/18 de Prestação de serviços médicos periciais verificou que a empresa enviou uma declaração não estando de acordo com a documentação exigida no art. 29 da Lei 12440/2011, certidões de regularidade fiscal para que efetive o pagamento das Notas Fiscais, sendo assim, caso exista outros processos de contratação de prestação de serviços ou compras recomenda que seja exigida a certidão pois entende que atende com maior segurança a legalidade do trâmite da contratação. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. A Conselheira Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal - irá assinar a Ata na próxima reunião presencial. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:20 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal lavei a presente ata que após ser lida e achada correta, a mesma foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Darci Pereira de Macedo

Gervásio Alves dos Santos

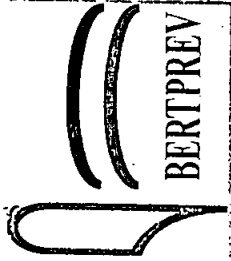
Diuver Clay de Oliveira Junior

Erivaldo Feitosa

Alexandre Hope Herrera

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Evanilson Fischer Matos Siqueira
Rita de Cássia Ferreira Furlan
Darci Pereira de Macedo
Gervásio Alves dos Santos
Diuver Clay de Oliveira Junior
Erivaldo Feitosa
Alexandre Hope Herrera
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:36:34

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.148.725,85	108.245,20	201.274,15	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	203.657,70	18.190,49	36.342,30	0,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	71.807,97	5.945,70	13.192,03	0,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.700,75	785,90	1.299,25	0,00
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.584.892,27	133.167,29	252.107,73	0,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	18.560,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.439,95	0,00	1.439,95	3.439,95	0,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	18.560,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.439,95	0,00	1.439,95	3.439,95	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	22.670,20	3.600,00	3.613,80	3.613,80	7.329,80	6.752,98	0,00	576,82	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	27.436,11	732,21	6.605,17	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	151.962,24	130.397,56	12.164,01	21.564,68	0,00
33904600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	300.000,00	0,00	198.178,32	96.205,68	5.616,00	0,00	101.821,68	82.722,04	10.938,25	19.099,64	0,00
33904900 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	300.000,00	0,00	178.777,99	121.222,01	0,00	0,00	121.222,01	88.826,71	15.768,88	32.395,30	0,00
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	880.000,00	0,00	463.622,99	407.031,21	9.429,80	0,00	416.377,01	336.135,40	39.603,35	80.241,61	0,00
	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



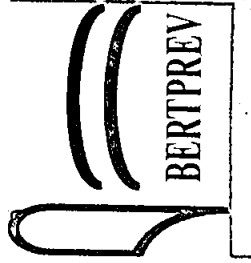
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:36:36

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
12 PREVIDENCIÁRIO										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	21.759.694,57	1.634.040,68	1.634.040,68	3.240.305,43
31900300 PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.638.697,67	175.977,25	175.977,25	361.302,33
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.530.861,59	0,00	0,00	369.138,41
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	280.522,24	7.961,76	7.961,76	19.477,76
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	33.350.000,00	0,00	2.150.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	27.209.776,07	1.817.979,69	1.817.979,69	3.990.223,93
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	433.471,63	32.828,30	32.828,30	99.908,37
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	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	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	29.714.275,37	2.025.018,58	2.025.018,58	4.425.921,59
TOTAL - Despesa Orçamentária:										
Despesa Extra-Orçamentária										
21881010200 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

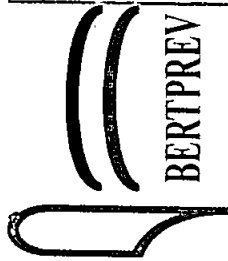
16/03/2020
10:36:36

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Descrição	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ATUAL
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.761,10	348.185,30
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,48	1.140,98
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,96	18.778,60
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,85	4.515,57
21881019900	ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	ISSQN - IMPOSTO SJ SERVIÇOS DE QUALQUER NAT/IRF7A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - CIC INVÁLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	LEPO ODOONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355.113,16	597.858,05
	Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten Signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

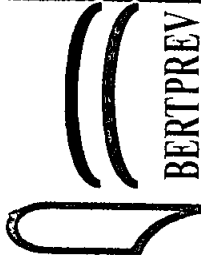
CNPJ: 02.581.343/0001-12

16/03/2020
10:36:36

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061.038,06
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	0,00	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	11.061.038,06
TOTAL FUNDO - BERTPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	2.029.540,58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										355.113,16
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.061.038,06
TOTAL GERAL:		68.588.000,00	0,00	64.729.663,04	34.129.411,21	11.429,80	644,05	34.140.196,96	29.714.275,37	13.445.691,80
										16.084.817,70

Handwritten initials and signature.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

16/03/2020
10:36:36

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATUAL
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					64.527,34							
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					44.639,94							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					1.490,18							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					10.203,13							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					10.003.797,98							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					173.889.890,96							
114110904 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					30.491.967,10							
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					24.382.370,92							
114110905 483 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCAII					3.891.571,13							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					60.137,30							
114110906 431 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI					16.606.080,25							
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					16.959.381,20							
114110906 433 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III FI					9.292.442,42							
114110906 491 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VII					16.100.037,19							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.642.311,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					99.415.557,64							
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.395.389,22							
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					40.582.080,92							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					7.579.758,24							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					45.697.709,15							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					11.962.359,62							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					21.082.409,57							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					8.275.673,99							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.694.328,74							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					5.784.133,45							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					12.521.153,08							

(Handwritten signature and initials)



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

16/03/2020
10:36:36

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO		ATUAL
Total Caixa e Bancos:												
				579.431.549,61								
Total Geral:												595.516.367,31

Handwritten initials/signature



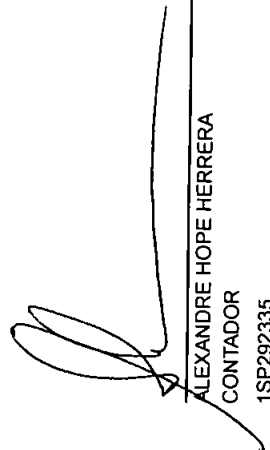
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

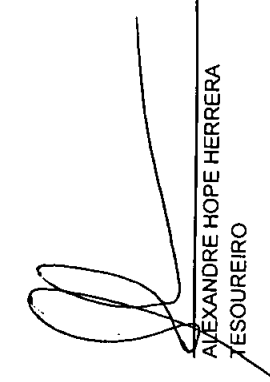
CNPJ:02.581.343/0001-12

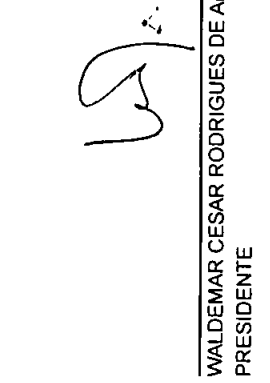
16/03/2020
10:36:36

Balancete da Despesa de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	11.429,80	644,05	2.025.018,58	2.029.540,58	2.029.540,58	4.425.921,99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								597.858,05
INVESTIMENTOS DO RPPS:								11.061.038,06
TOTAL CAIXA E BANCOS:	68.588.000,00	0,00	11.429,80	644,05	2.025.018,58	2.029.540,58	13.445.691,80	579.431.549,01
TOTAL GERAL:								595.516.367,31


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:34:47

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
	1	121801110100 CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
	101	121801110101 CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	0,00	914.445,37	0,00	914.445,37	914.445,37	914.445,37
	102	121801110102 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	1.137,60	2.726,41	0,00	2.726,41	3.864,01	3.864,01
	104	121801110104 CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO	0,00	916.958,42	0,00	0,00	916.958,42	916.958,42	916.958,42
	2	121801110200 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	201	121801110201 CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	27.289,85	0,00	27.289,85	27.289,85	27.289,85
	3	121801110300 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	301	121801110301 CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	8.735,83	8.753,53	0,00	8.753,53	17.489,36	17.489,36
	4	121801210100 CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	49.072,55	44.581,88	0,00	44.581,88	93.654,43	-906.345,57
	5	121801310100 CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	2.345,27	1.853,26	0,00	1.853,26	4.198,53	-25.801,47
	6	132100410100 REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	0,00	532.495,52	0,00	532.495,52	532.495,52	-9.467.504,48
	7	132100410200 REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	20	192203110100 Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	449,57	0,00	449,57	449,57	449,57
	8	199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	22.285,39	23.283,62	0,00	23.283,62	45.569,01	-454.430,99
	9	721803110100 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
	901	721803110101 CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	0,00	1.700.962,92	0,00	1.700.962,92	1.700.962,92	1.700.962,92
	902	721803110102 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	2.234,86	5.217,47	0,00	5.217,47	7.452,33	7.452,33
	904	721803110104 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.703.196,61	0,00	0,00	1.703.196,61	1.703.196,61	1.703.196,61
	10	721803110200 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS- CAMARA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	1.001	721803110201 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS- CAMARA	0,00	0,00	47.457,86	0,00	47.457,86	47.457,86	47.457,86
	11	721803110300 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS- BERTPRI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.101	721803110301 CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS - BERTPR	0,00	16.337,39	16.372,20	0,00	16.372,20	32.709,59	32.709,59
	15	721803110400 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
	1.501	721803110401 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	28.788,68	28.788,68	0,00	28.788,68	57.577,36	57.577,36
	1.502	721803110402 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	62.499,52	62.499,52	0,00	62.499,52	124.999,04	124.999,04
	1.503	721803110403 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	80.906,83	80.906,83	0,00	80.906,83	161.813,66	161.813,66
	1.701	721803111701 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	0,00	188.908,42	0,00	188.908,42	188.908,42	188.908,42
	1.702	721803111702 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	5.270,65	0,00	5.270,65	5.270,65	5.270,65
	1.703	721803111703 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	1.814,42	1.818,29	0,00	1.818,29	3.632,71	3.632,71

B.A. Página 1 de 1



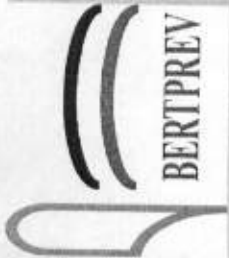
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:34:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.704	721803111704	CPSS Patronal - REPASSE P/ CUSTEIO - CEDIDO	0,00	248,21	579,45	0,00	579,45	827,66	827,66
1.706	721803111706	CPSS Patronal - REPASSE P/ CUSTEIO - EXERC.	0,00	189.156,50	0,00	0,00	0,00	189.156,50	189.156,50
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intri	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	7.685,29	12.283,77	0,00	12.283,77	19.969,06	19.969,06
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	16.097,07	16.612,68	0,00	16.612,68	32.709,75	32.709,75
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	20.090,01	17.795,46	0,00	17.795,46	37.885,47	37.885,47
18	792206110100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91	148.977,91
19	792206120100	Rest. de Despesas de Exercícios Ant. - Multas e Juri	0,00	4.261,54	0,00	0,00	0,00	4.261,54	4.261,54
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	0,00	428.277,19	0,00	428.277,19	428.277,19	-10.771.722,81
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.000,00
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
			68.588.000,00	3.282.829,90	4.169.630,40	0,00	4.169.630,40	7.452.460,30	-61.135.539,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	172.424,20	175.761,10	0,00	175.761,10	348.185,30	348.185,30
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	230,32	159,24	0,00	159,24	389,56	389,56
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.320,72	2.194,85	0,00	2.194,85	4.515,57	4.515,57
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	9.188,64	9.589,96	0,00	9.589,96	18.778,60	18.778,60
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR.	0,00	9.010,99	9.050,91	0,00	9.050,91	18.061,90	18.061,90
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	56.849,23	59.115,16	0,00	59.115,16	115.964,39	115.964,39
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	41.669,98	44.639,84	0,00	44.639,84	86.309,82	86.309,82
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	98,81	98,81	0,00	98,81	197,62	197,62
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	1.390,00	1.390,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	46.451,51	47.858,56	0,00	47.858,56	94.310,07	94.310,07
9.104	218810199025	OSAN	0,00	504,00	522,00	0,00	522,00	1.026,00	1.026,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	0,00	10.190,19	10.204,06	0,00	10.204,06	20.394,25	20.394,25
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSSL	0,00	641,50	499,48	0,00	499,48	1.140,98	1.140,98
			0,00	350.275,09	360.388,97	0,00	360.388,97	710.664,06	710.664,06
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	5.678.375,12	4.558.750,98	0,00	4.558.750,98	10.237.126,10	10.237.126,10
			0,00	5.678.375,12	4.558.750,98	0,00	4.558.750,98	10.237.126,10	10.237.126,10



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:34:48

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Total do Fundo: 1	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
			68.588.000,00	9.311.480,11	9.088.770,35	0,00	9.088.770,35	18.400.250,46	-50.187.749,54

[Handwritten signatures]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:34:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001 454	- ITAÚ RPI AÇÕES							43.708.352,24
114110906 431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.369.960,72
114110906 432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							17.022.438,00
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603 104	- B.B. CTA MOVIMEN							1.168,87
111110603 107	- ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906 404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							59.983,16
114110906 433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.442.164,08
114110905 483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.847.199,49
111110601 106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.466,18
114110906 491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							16.432.852,17
114110906 492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							19.814.886,00
114110901 494	- CUSTÓDIA CEF							172.290.685,98
114110906 495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							98.823.342,07
114111002 497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							9.144.965,13
114111002 500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES							3.886.165,84
114110904 504	- BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							30.206.800,46
114111005 505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							10.037.027,50
114110906 506	- SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.415.020,35
114110904 507	- SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							27.175.597,73
111110601 108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							134,01
114111002 462	- BTG DIVIDENDOS FIA							8.037.735,35
114111002 467	- BTG ABSOLUTO INST FIA							48.225.746,27
114111002 473	- QUEST AÇÕES FIC FIA							12.563.398,13
114111002 474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA							21.068.181,68
114111005 468	- KINEA PRIVATE EQUITY II							7.523.307,54

9

Página 4 de 6



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

16/03/2020
10:34:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							595.516.367,31	

G
Página 5 de 6




INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA


16/03/2020
10:34:48

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	68.588.000,00	3.282.829,90	4.169.630,40	0,00	4.169.630,40	7.452.460,30	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		350.275,09	360.388,97	0,00	360.388,97	710.664,06	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		5.678.375,12	4.558.750,98	0,00	4.558.750,98	10.237.126,10	
		TOTAL BANCOS:						577.116.116,85	
		TOTAL DAS RECEITAS:		9.311.480,11	9.088.770,35	0,00	9.088.770,35	595.516.367,31	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEIMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

9



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
FEVEREIRO 2020



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 10.03.2020.

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

RENDA FIXA 72,32%

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	6,12	0,73	1,49	118.152.712,28	20,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,40	0,71	1,54	10.279.173,34	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,43	-0,04	-0,65	13.212.737,60	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,09	0,09	-0,06	10.005.868,11	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,75	0,79	1,47	22.239.399,64	3,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,75	0,64	1,23	173.889.890,97	30,62

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
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,75	0,77	1,44	16.606.080,25	2,92	345.077.548,96	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,19	0,41	0,61	16.100.037,19	2,84	676.748.275,25	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,33	0,46	0,94	30.491.967,10	5,37	10.908.803.618,87	0,28
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,14	0,63	1,79	16.959.381,20	2,99	67.861.979,90	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,40	0,70	1,50	19.642.311,00	3,46	213.289.312,56	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,82	0,55	0,97	9.292.442,42	1,64	880.076.235,05	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,77	0,58	1,20	109.092.219,16	19,21		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07	0,28	0,66	24.382.370,92	4,29	4.610.254.170,62	0,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,69	0,26	0,60	99.415.557,64	17,51	5.092.614.949,01	1,95
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,42	0,26	0,61	123.797.928,56	21,80		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,74	0,32	1,15	3.891.571,13	0,69	591.773.269,86	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,74	0,32	1,15	3.891.571,13	0,69		
Renda Fixa			3,43	0,51	1,04	410.671.609,82	72,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,68%

Artigo 8º II, Alínea a (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	20,27	-8,29	-4,78	11.962.359,62	2,11	986.212.666,18	1,21
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	16,86	-6,47	-5,70	7.579.758,24	1,33	95.360.162,80	7,95
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,20	-7,78	-7,15	40.582.080,92	7,15	830.830.920,01	4,88
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,19	-6,19	0,07	21.082.409,57	3,71	1.484.406.611,62	1,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	19,92	-9,65	-9,51	8.275.673,99	1,46	180.427.069,14	4,59
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,28	-7,13	-5,24	45.697.709,15	8,05	1.938.091.271,83	2,36
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	17,49	-6,37	-4,94	3.694.328,74	0,65	909.648.393,83	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,33	-7,38	-5,29	138.874.320,23	24,46		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	50,46	13,47	1,70	5.784.133,45	1,02	41.043.482,93	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,28	22,34	24,75	12.521.153,08	2,21	199.712.396,49	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			43,94	19,39	18,66	18.305.286,53	3,22		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,84	-4,89	-2,90	157.179.606,76	27,68		
Total						567.851.216,58	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	173.889.890,97	30,62	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.092.219,16	19,21	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	123.797.928,56	21,80	0,00	17,30	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.891.571,13	0,69	0,00	0,70	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	410.671.609,82	72,32				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	138.874.320,23	24,46	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	18.305.286,53	3,22	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	157.179.606,76	27,68				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

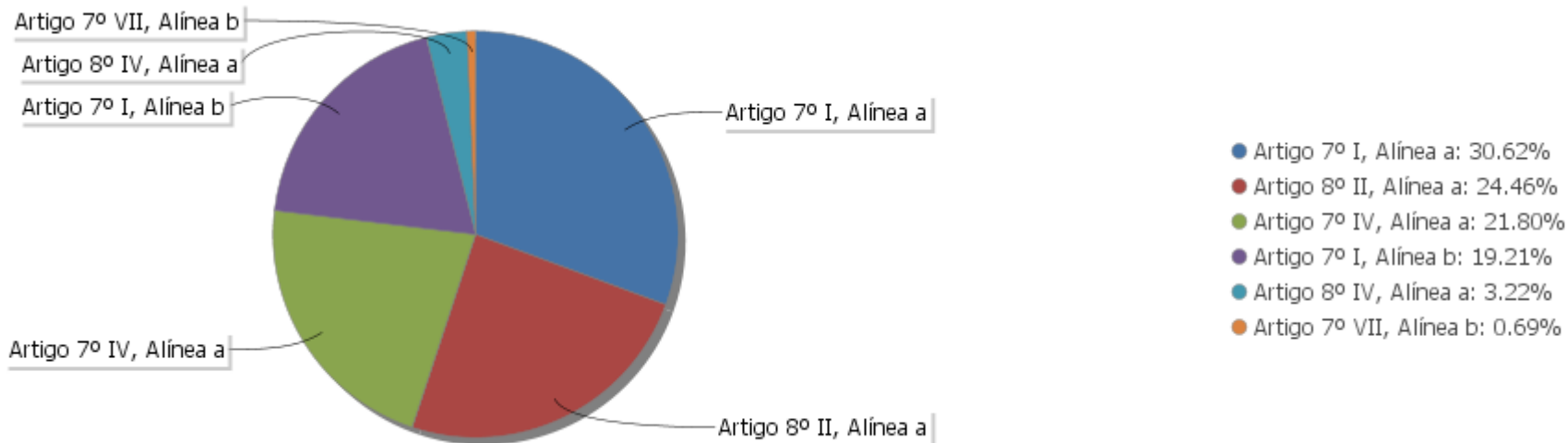
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,64 218,34	1,23 183,70	2,83 269,58	7,45 311,41	20,73 371,81	1.117.987,82	2.131.700,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,58 195,96	1,20 179,27	2,37 226,32	5,60 234,31	13,81 247,75	636.156,42	1.318.711,92
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,26 89,64	0,61 91,23	0,96 91,93	2,48 103,85	8,73 156,68	347.748,97	791.562,96
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,32 108,01	1,15 171,77	2,27 216,27	5,33 222,88	11,18 200,65	12.306,85	44.371,65
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,38 1,05	-5,29 4,63	2,46 6,21	7,92 4,92	24,42 15,44	-11.061.038,06	-7.760.224,37
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	19,39 27,82	18,66 28,58	20,21 23,96	23,38 20,38	23,35 14,36	2.972.968,15	3.172.937,96
						-5.973.869,85	-300.939,28

Análise de Liquidez

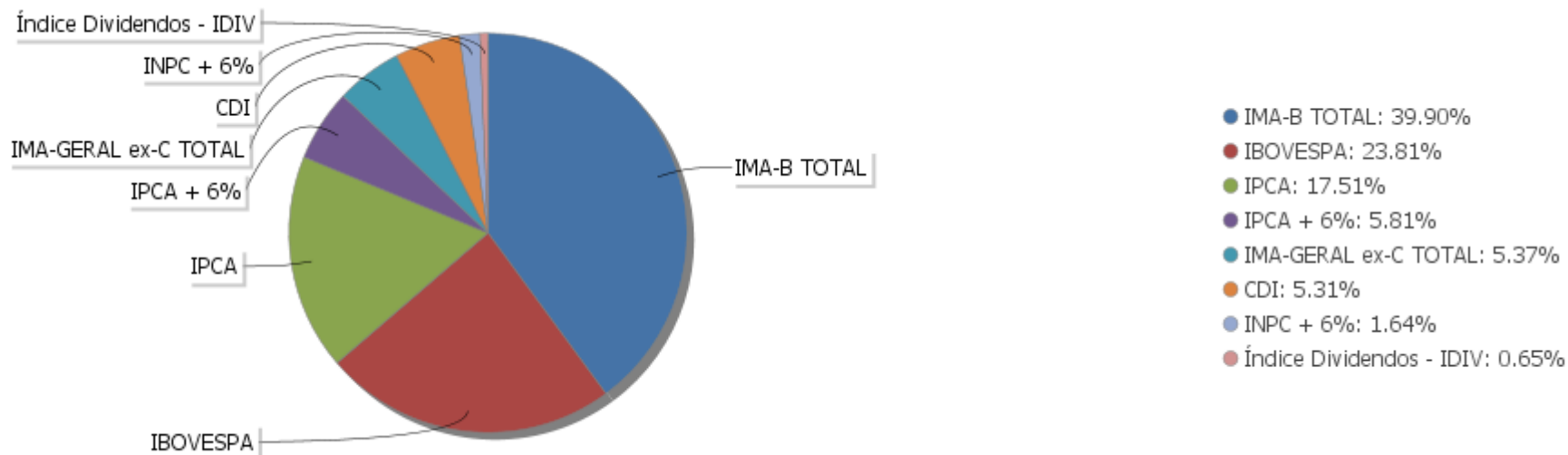
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	260.731.559,20	45,92	260.731.559,20	45,92
de 31 a 364 dias	55.176.171,34	9,72	315.907.730,54	55,63
acima de 365 dias	251.943.486,04	44,37	567.851.216,58	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

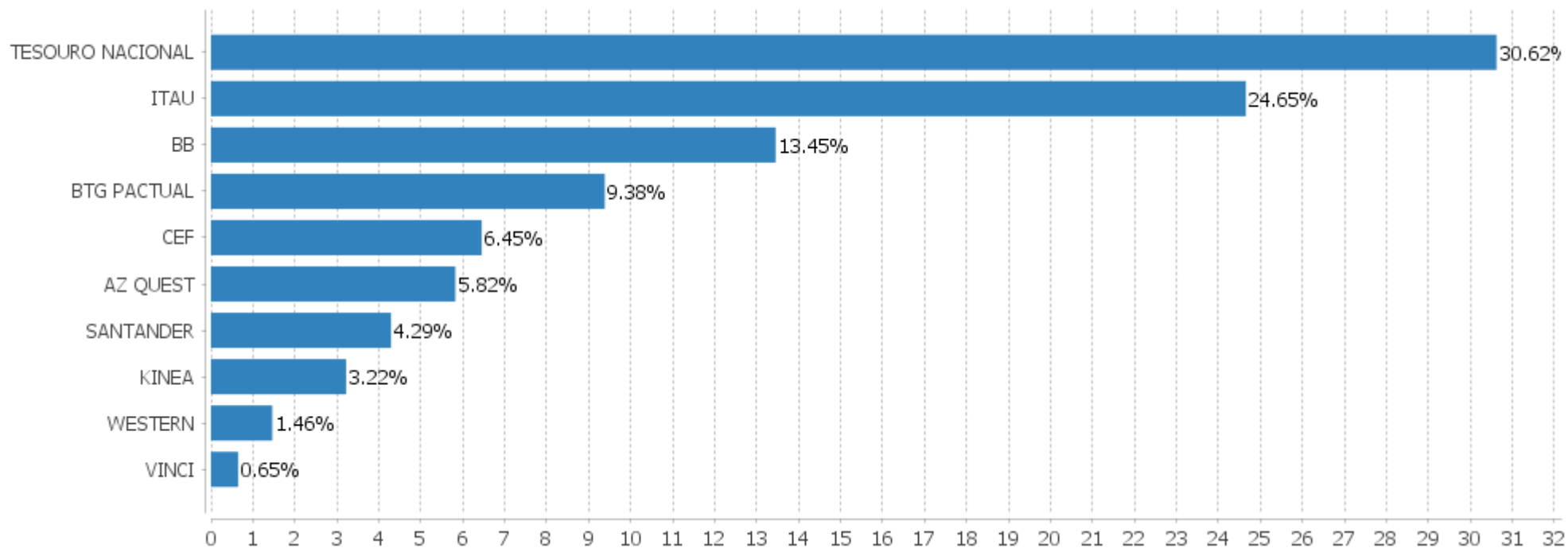


Alocação Por Estratégia



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
2020	0,98	-1,02											-0,05
IPCA + 5,89%	0,71	0,72											1,44
p.p. indexador	0,27	-1,74											-1,49
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%	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%	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%	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

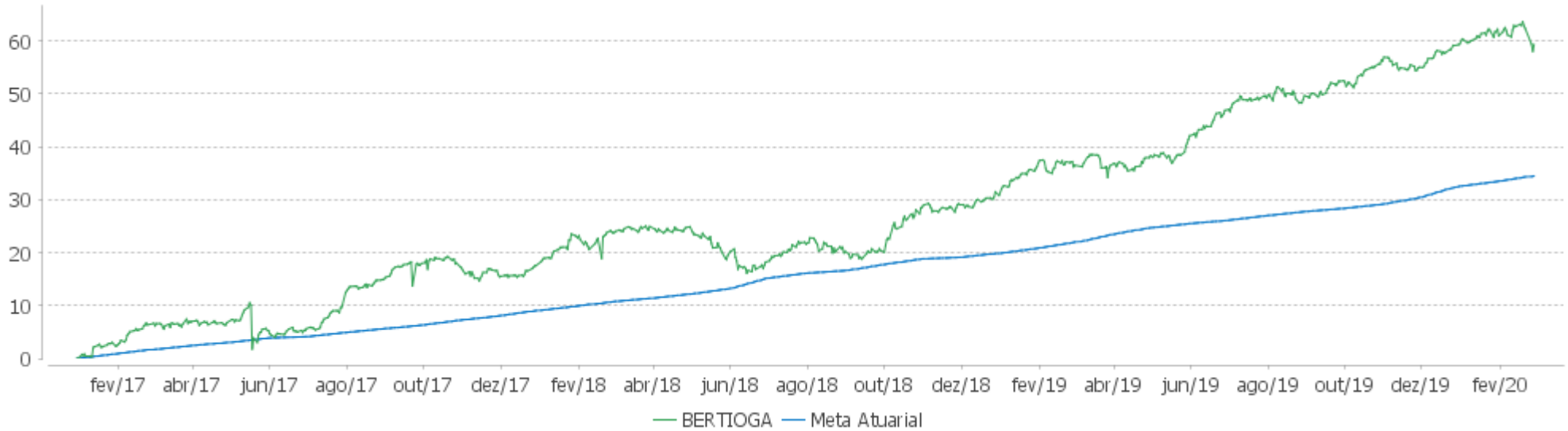
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

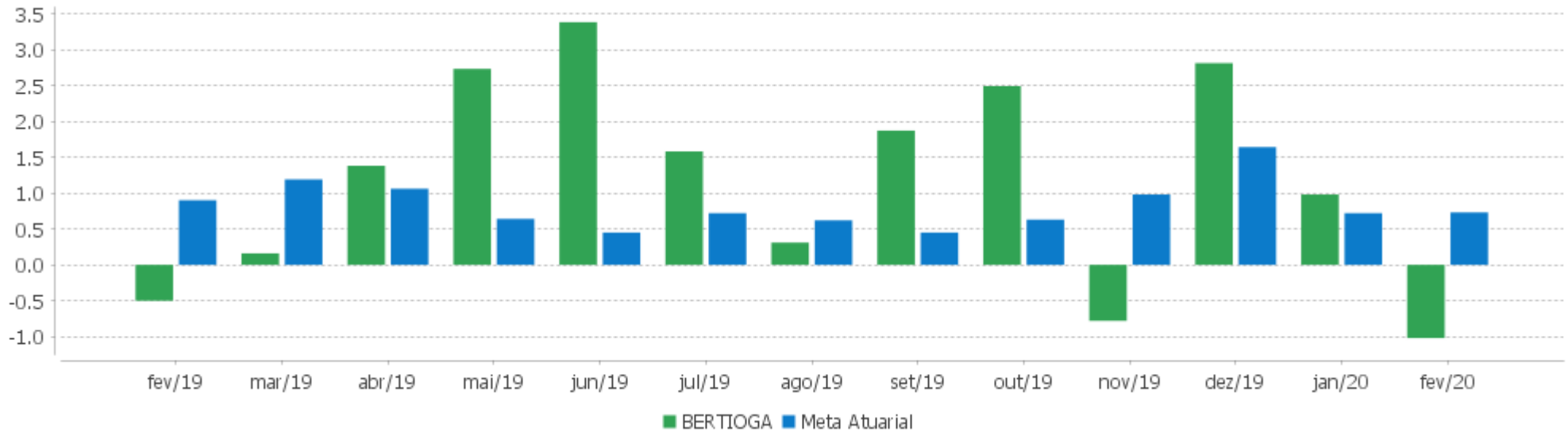
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	22	57,89	03 meses	2,76	3,10	-0,34	6,83
Meses abaixo da Meta Atuarial	16	42,11	06 meses	6,45	5,24	1,22	5,79
			12 meses	16,98	10,27	6,71	6,15
			24 meses	28,78	21,43	7,35	6,65
			36 meses	49,83	32,29	17,55	9,06
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	59,34	34,47	24,87	8,94
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,28 95,46	0,66 97,73	1,03 98,04	2,24 93,51	5,38 96,55	12,10 98,09	22,34 99,76
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,26 -0,05	0,60 0,08	0,95 -0,73	2,60 0,34	9,60 5,53	19,17 11,06	31,31 20,12
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 0,27	1,54 0,83	3,07 0,34	6,85 0,31	16,32 -1,68	29,36 -5,29	44,79 -4,48
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 -0,36	-0,06 -0,78	3,01 0,28	7,18 0,63	23,48 5,48	42,47 7,82	56,44 7,18
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04 -0,49	-0,65 -1,36	2,88 0,15	7,16 0,62	24,53 6,53	48,72 14,07	62,68 13,41
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,73 0,28	1,49 0,78	2,76 0,02	7,74 1,20	21,67 3,67	38,15 3,49	51,91 2,64
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 0,34	1,47 0,76	2,97 0,23	6,46 -0,09	14,78 -3,22	27,71 -6,94	43,37 -5,89
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,41 -0,04	0,61 -0,10	1,53 -1,20	4,15 -2,39	9,09 -8,91	20,06 -14,60	33,19 -16,08
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,46 0,01	0,94 -0,00	1,91 0,05	4,31 -0,05	11,46 0,39	22,39 0,50	35,25 -0,19
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,77 0,04	1,44 -0,01	2,92 -0,21	6,35 1,10	14,56 4,27	27,12 5,67	42,44 10,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 0,18	1,79 1,08	2,91 0,18	6,70 0,15	18,66 0,66	32,30 -2,35	38,39 -10,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,55 -0,23	0,97 -0,51	2,08 -1,14	5,04 -0,27	11,35 1,01	31,95 10,38	44,28 13,17
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,70 0,25	1,50 0,79	3,02 0,28	6,73 0,18	16,04 -1,96	28,76 -5,89	36,53 -12,73
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,32 -0,41	1,15 -0,30	2,27 -0,85	5,33 0,08	11,18 0,90	23,55 2,10	39,64 7,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,13 1,30	-5,24 4,68	1,57 5,32	5,51 2,51	24,91 15,92	47,72 25,67	92,53 36,26
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-9,65 -1,22	-9,51 0,42	-2,16 1,59	2,42 -0,59	10,63 1,65	23,59 1,54	49,43 -6,84
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-8,29	-4,78	2,39	6,09	16,76	33,08	75,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,14	5,14	6,14	3,09	7,78	11,03	18,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	-6,37	-4,94	3,17	8,42	19,87	41,01	66,74
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,19	2,72	1,61	0,89	-1,76	-1,30	-0,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-6,19	0,07	10,90	20,59	44,87	70,86	128,55
Var. IBOVESPA p.p.	2,24	9,99	14,66	17,59	35,89	48,81	72,29
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-7,78	-7,15	0,53	6,88	15,97	31,15	66,14
Var. IBOVESPA p.p.	0,65	2,77	4,28	3,88	6,98	9,10	9,87
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-6,47	-5,70	1,79	6,00	20,54	29,76	58,40
Var. IBOVESPA p.p.	1,96	4,22	5,54	2,99	11,56	7,72	2,13
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	22,34	24,75	28,14	46,04	77,45		
Var. IPCA + 6% p.p.	21,61	23,29	25,02	40,79	67,17		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	13,47	1,70	1,17	-6,64	-6,85	-35,75	39,58
% do CDI	4.584,21	252,46	111,36	-277,61	-122,84	-289,72	176,76
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
INPC + 6%	0,78	1,48	3,22	5,32	10,34	21,57	31,11
IPCA + 6%	0,73	1,45	3,12	5,26	10,29	21,45	32,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,38	0,82	1,25	2,87	6,52	13,85	25,06
IRF-M 1+	0,80	1,92	2,66	6,01	14,22	27,05	45,12
IRF-M TOTAL	0,65	1,53	2,17	4,91	11,86	22,99	39,06
IMA-B 5	0,64	1,20	2,45	5,66	12,17	23,49	37,96
IMA-B 5+	0,32	0,35	2,96	7,23	22,04	43,07	58,49
IMA-B TOTAL	0,45	0,71	2,73	6,54	18,00	34,65	49,27
IMA-C TOTAL	0,63	3,18	3,59	6,91	18,59	39,02	52,96
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,44	0,95	1,87	4,36	11,07	21,89	35,44
IMA-GERAL TOTAL	0,45	1,01	1,91	4,43	11,28	22,36	35,89
IDKA 2	0,69	1,22	2,44	5,37	11,19	22,52	37,76
IDKA 20	-0,09	-1,46	2,43	6,69	27,19	57,08	70,16
CDI	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,39
Renda Variável							
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
IBRX 100	-8,22	-9,37	-2,78	3,55	11,15	25,47	60,69
IBRX 50	-8,66	-10,38	-4,50	2,05	6,61	18,16	52,61
SMALL CAP	-8,27	-7,86	3,80	13,95	35,70	51,63	99,83
IFIX	-3,69	-7,31	2,54	11,56	21,74	28,23	46,08
Índice Consumo - ICON	-10,00		0,78	4,44	34,77	34,01	67,27
Índice Dividendos - IDIV	-6,18	-7,66	1,56	7,52	21,63	42,31	67,61
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,31	0,52	1,68	2,26	4,07	8,12	11,19
INPC	0,36	0,55	1,78	2,32	4,12	8,22	10,18
IGPM	-0,04	0,44	2,54	3,54	6,84	14,98	14,49
SELIC	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34	22,41
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,59	1,15	2,65	4,27	8,21	16,92	25,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,66	1,30	2,88	4,76	9,25	19,17	28,62
IPCA + 5,5%	0,69	1,38	3,00	5,01	9,77	20,31	30,45
IPCA + 5,89%	0,72	1,44	3,10	5,20	10,17	21,20	31,90
IPCA + 6%	0,73	1,45	3,12	5,26	10,29	21,45	32,31
INPC + 4%	0,64	1,18	2,75	4,33	8,27	17,03	23,86
INPC + 6%	0,78	1,48	3,22	5,32	10,34	21,57	31,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

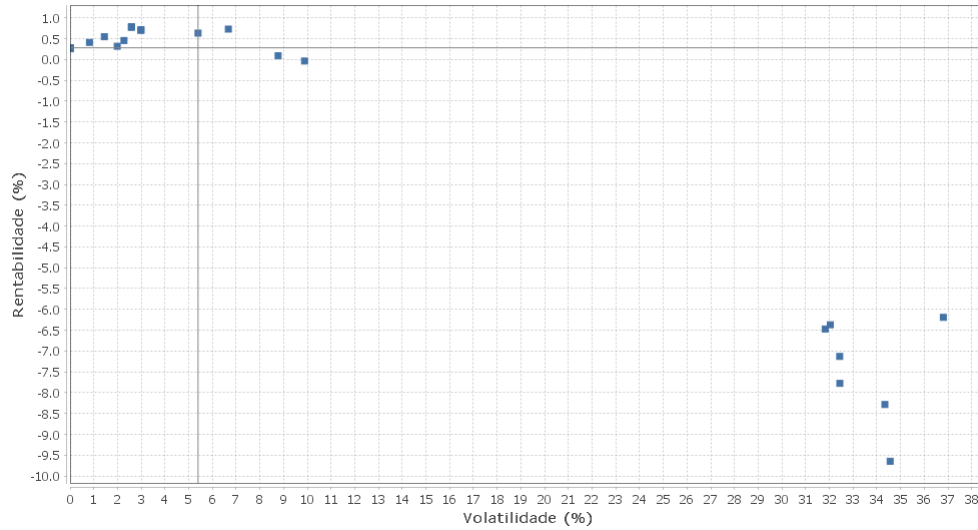
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
07/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	80.000,00	0,00	435,04421331	183,8893555000
10/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.630.000,00	0,00	14.299,85325202	183,9179713000
14/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	41.072,45	0,00	223,17962400	184,0331540000
17/02/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	241.551,15	110.797,98204700	2,1801042360
17/02/2020	BB PREV RF VII	0,00	432.640,59	247.160,93218700	1,7504408410
19/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.048.089,70	0,00	11.123,71253300	184,1192582000
20/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	428.277,19	0,00	2.325,76737300	184,1444656000
27/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.811.000,00	9.830,52895500	184,2220309000
28/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	10.000.000,00	54.272,99521100	184,2536967256
28/02/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	260.000,00	0,00	1.411,09786900	184,2536977000

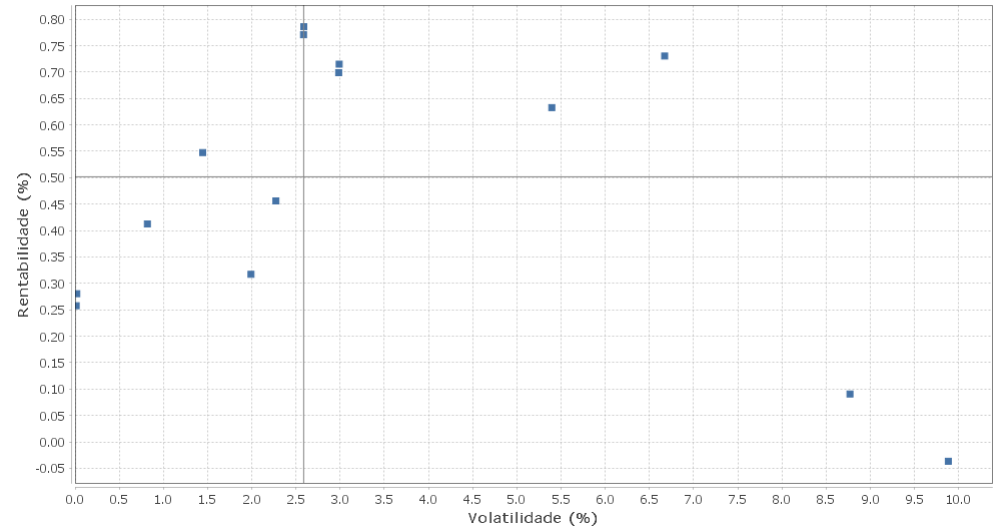
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

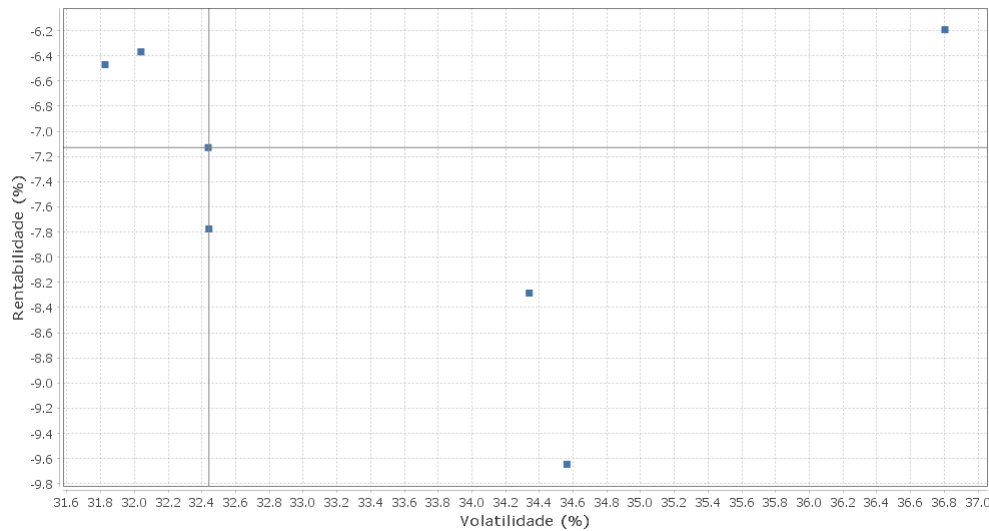
BERTIOGA - No Mês



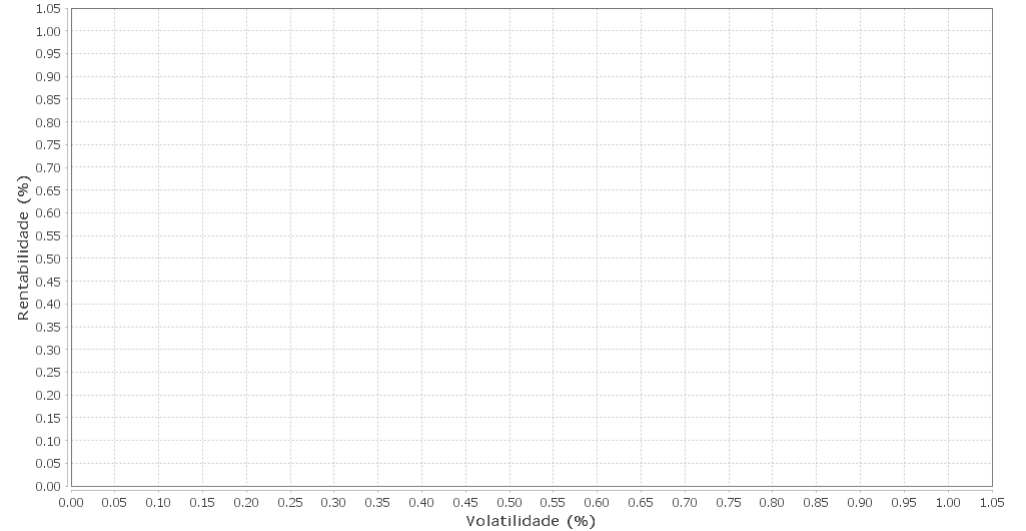
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,26	99.415.557,64	17,51
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,28	24.382.370,92	4,29
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,82	0,11	0,41	16.100.037,19	2,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,44	0,18	0,55	9.292.442,42	1,64
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,99	0,22	0,32	3.891.571,13	0,69
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,27	0,26	0,46	30.491.967,10	5,37
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	0,31	0,77	16.606.080,25	2,92
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,59	0,31	0,79	22.239.399,64	3,92
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,98	0,35	0,70	19.642.311,00	3,46
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,99	0,35	0,71	10.279.173,34	1,81
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,39	0,59	0,63	16.959.381,20	2,99
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,67	0,73	0,73	118.152.712,28	20,81
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,77	0,91	0,09	10.005.868,11	1,76
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,88	1,02	-0,04	13.212.737,60	2,33
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	31,83	2,93	-6,47	7.579.758,24	1,33
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	32,04	2,95	-6,37	3.694.328,74	0,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	32,44	2,95	-7,13	45.697.709,15	8,05
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	32,44	2,91	-7,78	40.582.080,92	7,15
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,34	3,08	-8,29	11.962.359,62	2,11
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,56	3,02	-9,65	8.275.673,99	1,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	36,80	3,46	-6,19	21.082.409,57	3,71



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JANEIRO 2020



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 06.03.2020.

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

RENDA FIXA 71,61%

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	6,15	0,75	0,75	117.295.986,03	20,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,42	0,82	0,82	10.465.633,20	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,46	-0,61	-0,61	13.479.942,30	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,12	-0,15	-0,15	9.996.803,61	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,68	0,68	22.066.033,63	3,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,78	0,59	0,59	173.304.398,77	29,77

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
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,67	0,67	16.479.101,68	2,83	342.438.909,73	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,23	0,20	0,20	16.465.160,95	2,83	692.095.869,22	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,35	0,49	0,49	30.353.557,37	5,21	10.446.730.359,40	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,12	1,15	1,15	17.218.296,80	2,96	68.898.012,91	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,42	0,80	0,80	19.973.252,00	3,43	216.883.023,79	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,85	0,42	0,42	9.482.288,12	1,63	898.056.727,55	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,79	0,62	0,62	109.971.656,92	18,89		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07	0,37	0,37	30.613.646,37	5,26	4.320.739.663,56	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,87	0,34	0,34	99.160.093,88	17,03	5.214.674.759,25	1,90
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,58	0,35	0,35	129.773.740,25	22,29		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,70	0,83	0,83	3.879.264,28	0,67	589.901.823,84	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,70	0,83	0,83	3.879.264,28	0,67		
Renda Fixa			3,51	0,52	0,52	416.929.060,22	71,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,39%

Artigo 8º II, Alínea a (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	18,91	3,82	3,82	13.043.037,54	2,24	1.045.333.627,77	1,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,39	0,83	0,83	8.104.101,26	1,39	93.561.568,72	8,66
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,62	0,68	0,68	44.003.770,44	7,56	889.485.663,39	4,95
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,34	6,67	6,67	22.474.178,22	3,86	1.587.200.613,63	1,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	18,48	0,15	0,15	9.159.082,51	1,57	197.873.039,15	4,63
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,83	2,03	2,03	49.205.590,39	8,45	1.987.548.215,87	2,48
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	15,73	1,53	1,53	3.945.597,93	0,68	943.947.729,59	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,87	2,25	2,25	149.935.358,29	25,75		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	53,16	-10,37	-10,37	5.097.720,57	0,88	36.172.783,53	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	66,44	1,97	1,97	10.234.597,81	1,76	163.241.839,11	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			44,50	-0,62	-0,62	15.332.318,38	2,63		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,51

2,09

2,09

165.267.676,67

28,39

Total

582.196.736,89

100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	173.304.398,77	29,77	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.971.656,92	18,89	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	129.773.740,25	22,29	0,00	17,30	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.879.264,28	0,67	0,00	0,70	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	416.929.060,22	71,61				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	149.935.358,29	25,75	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	15.332.318,38	2,63	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	165.267.676,67	28,39				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

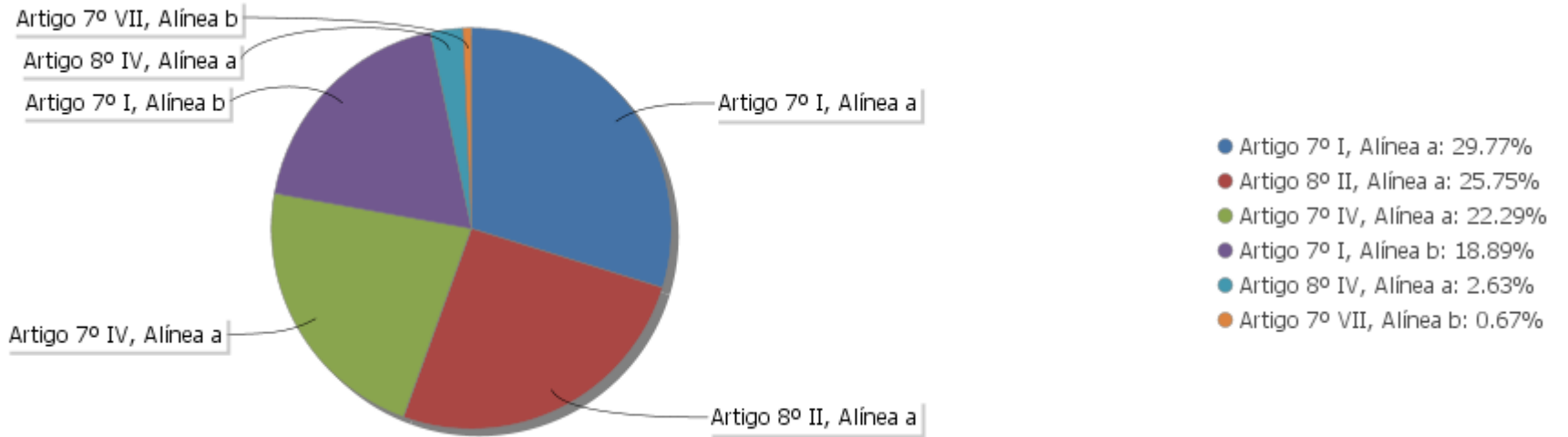
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,59 156,22	0,59 156,22	-1,12 -98,92	6,48 248,72	20,79 359,43	1.013.712,78	1.013.712,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 165,83	0,62 165,83	0,86 76,11	5,08 194,99	13,67 236,41	682.555,50	682.555,50
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,35 92,50	0,35 92,50	1,04 91,85	2,60 99,81	9,03 156,11	443.813,99	443.813,99
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,83 221,30	0,83 221,30	1,75 154,00	5,13 196,88	11,51 199,02	32.064,80	32.064,80
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,25 3,88	2,25 3,88	11,85 5,75	17,89 6,16	31,60 14,80	3.300.813,69	3.300.813,69
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 1,01	-0,62 1,01	3,89 -2,21	2,95 -8,79	-14,55 -31,36	199.969,81	199.969,81
						5.672.930,57	5.672.930,57

Análise de Liquidez

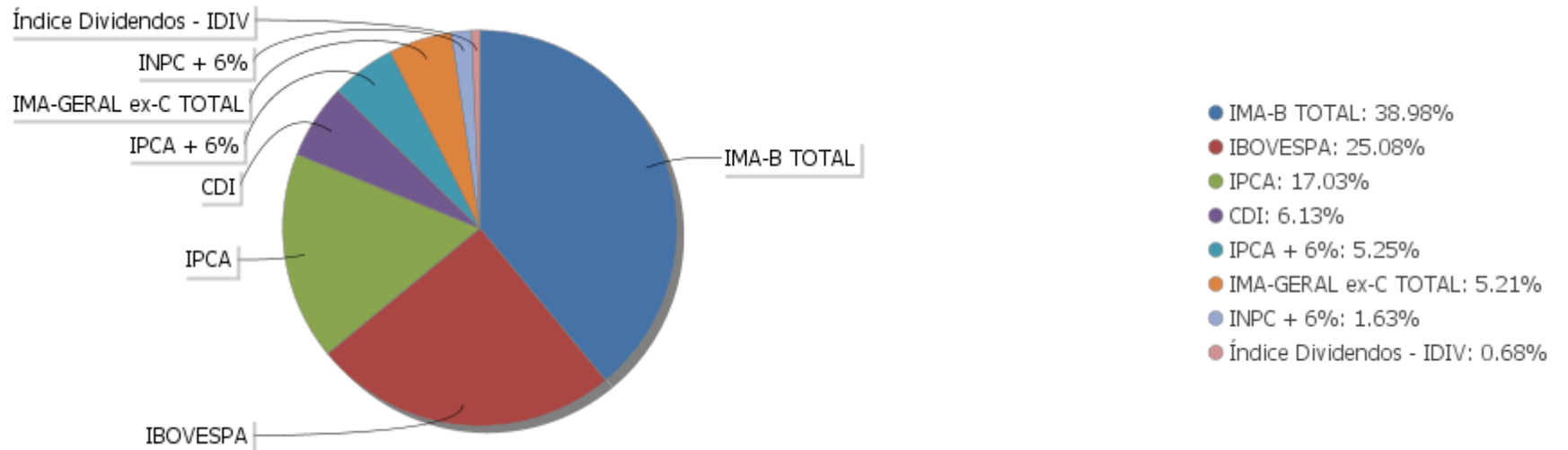
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	274.129.764,39	47,09	274.129.764,39	47,09
de 31 a 364 dias	58.248.908,89	10,01	332.378.673,28	57,09
acima de 365 dias	249.818.063,61	42,91	582.196.736,89	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

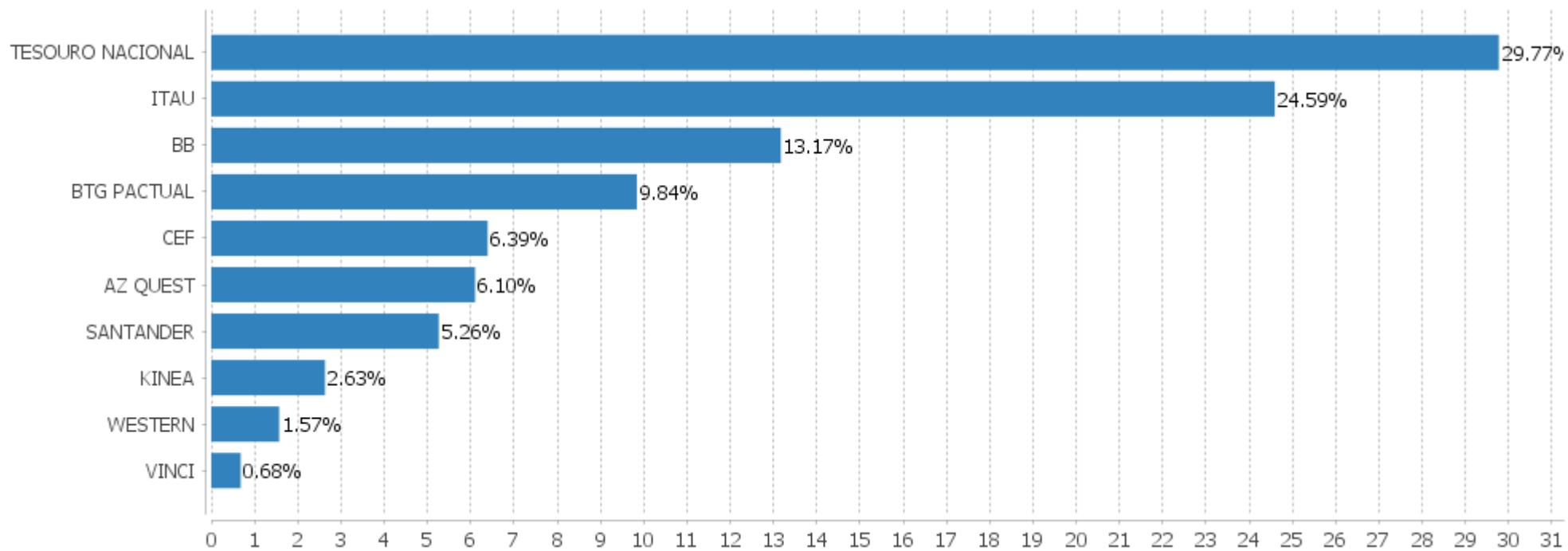


Alocação Por Estratégia



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
2020	0,98												0,98
IPCA + 5,89%	0,71												0,71
p.p. indexador	0,27												0,27
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%	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%	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%	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

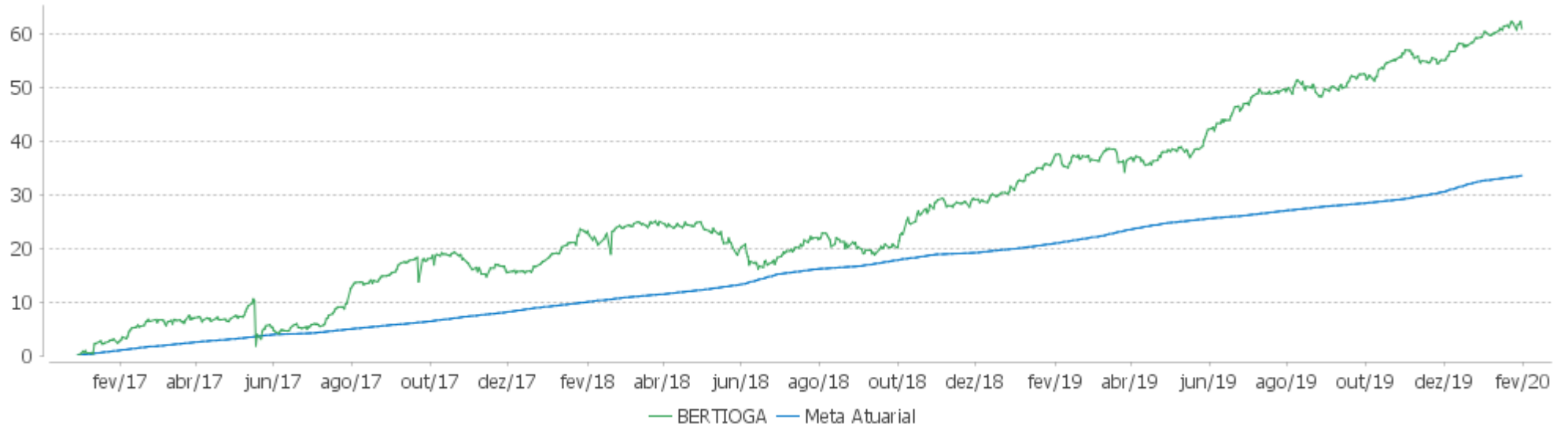
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

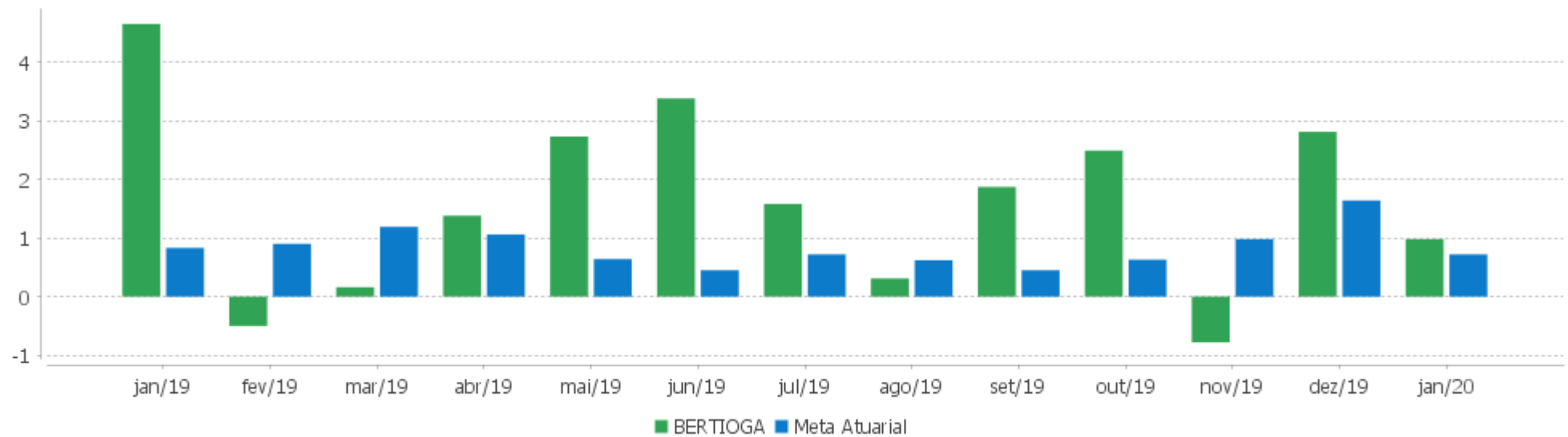
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	22	59,46	03 meses	3,01	3,36	-0,36	4,84
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	40,54	06 meses	7,88	5,13	2,74	5,20
			12 meses	17,59	10,46	7,13	5,81
			24 meses	31,07	21,45	9,61	7,28
			36 meses	57,11	32,32	24,79	8,96
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	60,97	33,50	27,47	8,92
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,11	0,83 0,11	1,75 -1,62	5,13 -0,02	11,51 1,04	23,87 2,41	42,29 9,95
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,06	0,20 -0,06	1,55 1,79	3,91 -1,73	9,21 -8,90	20,11 -14,67	34,75 -19,57
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,67 -0,05	0,67 -0,05	1,36 -2,01	5,48 0,34	14,05 3,58	26,86 5,40	45,17 12,83
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,49 -0,01	0,49 -0,01	0,50 -0,21	3,93 -0,15	11,38 0,31	22,76 0,53	37,70 -0,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 0,89	1,15 0,89	-0,43 -0,19	6,16 0,52	18,68 0,56	28,68 -6,10	40,51 -13,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,42 -0,28	0,42 -0,28	1,47 -1,98	4,59 -0,57	11,28 0,69	32,08 10,73	44,58 13,63
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 0,54	0,80 0,54	1,29 1,53	6,01 0,37	15,65 -2,47	25,26 -9,53	36,24 -18,08
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 99,51	0,37 99,51	1,06 93,34	2,46 94,35	5,63 97,34	12,30 98,14	23,07 99,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,34 0,13	0,34 0,13	1,04 -0,84	2,66 0,60	9,69 5,50	19,74 11,62	34,32 23,11
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,42	-0,15 -0,42	-1,54 -1,30	5,87 0,23	23,98 5,86	43,50 8,71	66,56 12,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 0,56	0,82 0,56	1,35 1,59	6,14 0,50	15,92 -2,20	29,08 -5,71	48,44 -5,88
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,61 -0,88	-0,61 -0,88	-2,28 -2,04	6,01 0,37	25,07 6,96	50,04 15,26	73,94 19,62
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 0,49	0,75 0,49	-1,63 -1,39	6,78 1,14	21,81 3,70	37,34 2,56	59,19 4,87
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,42	0,68 0,42	1,41 1,65	5,58 -0,06	14,28 -3,84	27,45 -7,34	46,11 -8,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	1,97 1,25	1,97 1,25	20,59 17,22	18,47 13,33	41,32 30,85		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-10,37 -2.754,26	-10,37 -2.754,26	-17,60 -1.549,55	-17,78 -682,73	-33,85 -585,26	-39,09 -311,90	23,07 99,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	2,03	2,03	9,64	15,80	32,00	59,43	114,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	3,66	3,66	3,54	4,06	15,19	25,46	38,47
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,15 1,78	0,15 1,78	8,75 2,65	14,66 2,92	20,81 4,00	35,78 1,81	70,20 -5,71
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,82 5,45	3,82 5,45	10,95 4,85	16,92 5,18	24,29 7,48	47,97 14,00	95,18 19,27
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,53 3,11	1,53 3,11	10,76 -0,03	17,94 0,79	28,52 1,51	51,11 0,35	85,98 -5,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,67 8,30	6,67 8,30	23,12 17,02	31,03 19,29	49,98 33,18	84,85 50,87	157,08 81,17
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,68 2,31	0,68 2,31	10,42 4,32	16,16 4,43	23,73 6,93	43,87 9,90	86,45 10,54
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,83 2,46	0,83 2,46	10,72 4,62	13,10 1,37	25,62 8,82	36,49 2,51	73,53 -2,37
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF-M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IRF-M TOTAL	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IMA-B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA-B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA-B TOTAL	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA-C TOTAL	2,54	2,54	1,76	6,14	20,05	38,88	56,63
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	0,50	0,70	4,08	11,07	22,22	37,86
IMA-GERAL TOTAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IDKA 2	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45	38,67
IDKA 20	-1,37	-1,37	-3,65	5,34	28,11	57,81	85,76
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBRX 100	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28	80,87
IBRX 50	-1,88	-1,88	5,44	10,57	14,75	29,92	71,82
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,66	59,06
Índice Consumo - ICON			15,32	21,23	43,29	43,57	87,57
Índice Dividendos - IDIV	-1,58	-1,58	10,79	17,15	27,01	50,76	91,15
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,21	0,21	1,88	2,05	4,19	8,13	11,21
INPC	0,19	0,19	1,96	2,07	4,30	8,03	10,05
IGPM	0,48	0,48	2,89	2,88	7,82	15,10	14,63
SELIC	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54	23,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	0,55	2,88	4,12	8,38	16,93	25,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,64	0,64	3,13	4,63	9,42	19,19	28,64
IPCA + 5,5%	0,68	0,68	3,25	4,89	9,95	20,32	30,48
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,35	5,09	10,35	21,21	31,93
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
INPC + 4%	0,53	0,53	2,96	4,14	8,49	16,82	23,71
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

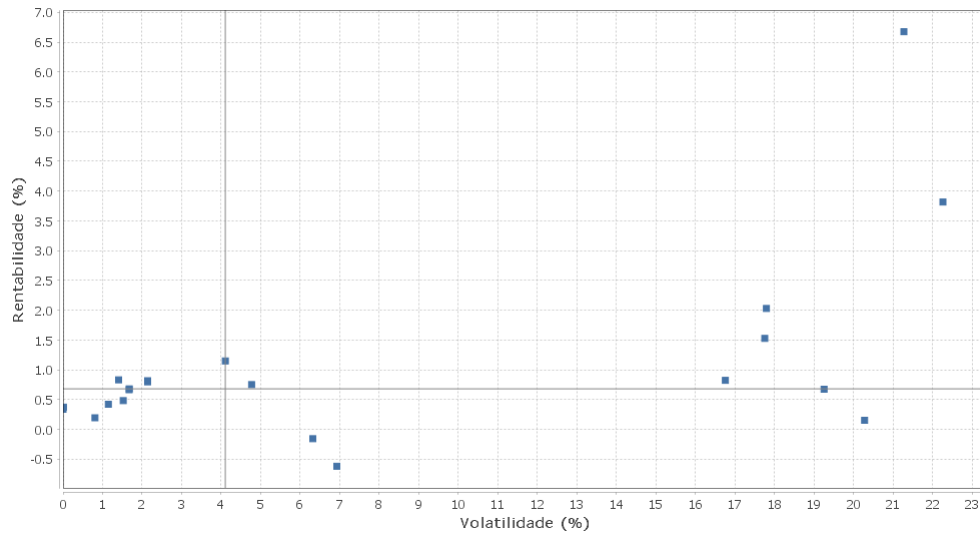
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
10/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.250.000,00	0,00	12.276,75244100	183,2732240000
17/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	38.000,00	0,00	207,16517500	183,4285132000
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.661.948,42	9.048,18587100	183,6775287000
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	38.051,58	207,16517500	183,6775287000
31/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.427.986,46	0,00	13.214,35818700	183,7385082000
31/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	315.000,00	0,00	1.714,39293400	183,7385082000

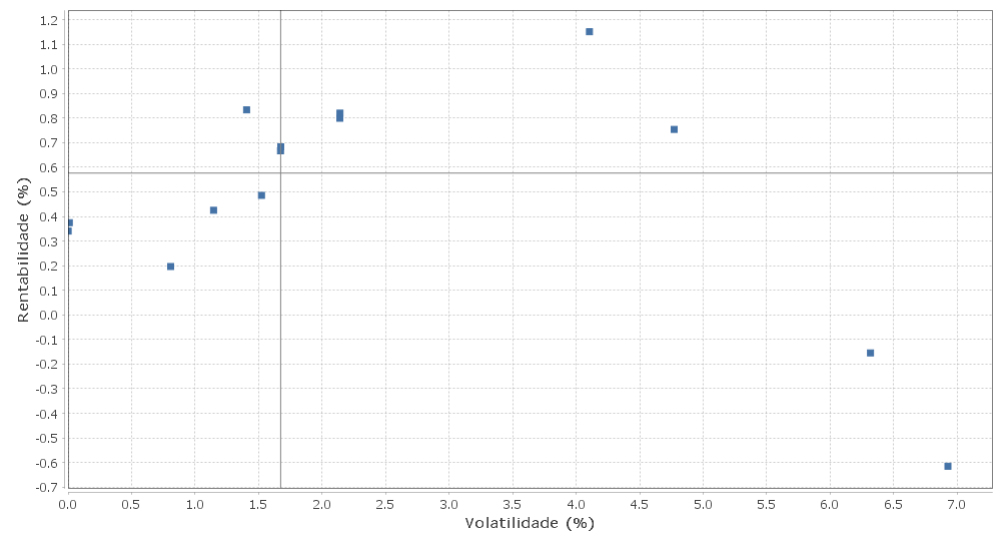
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

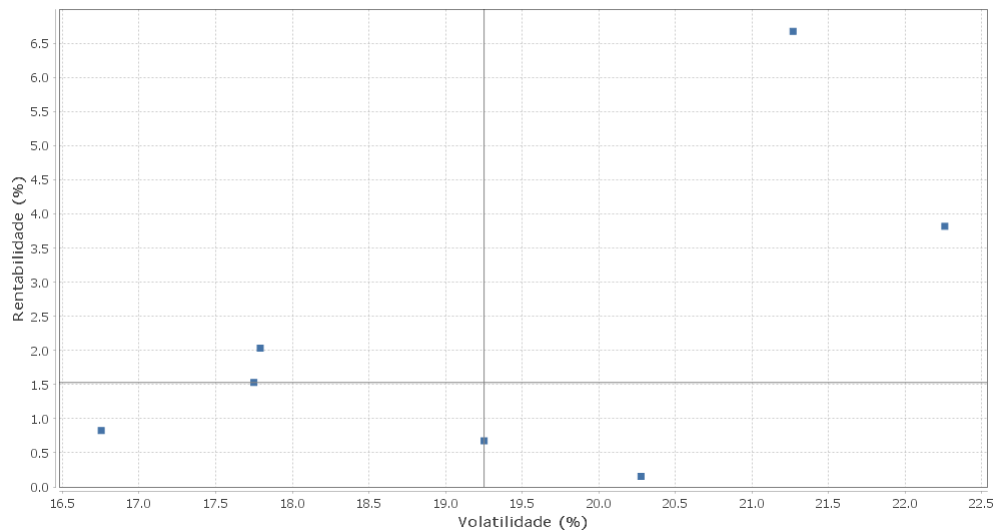
BERTIOGA - No Mês



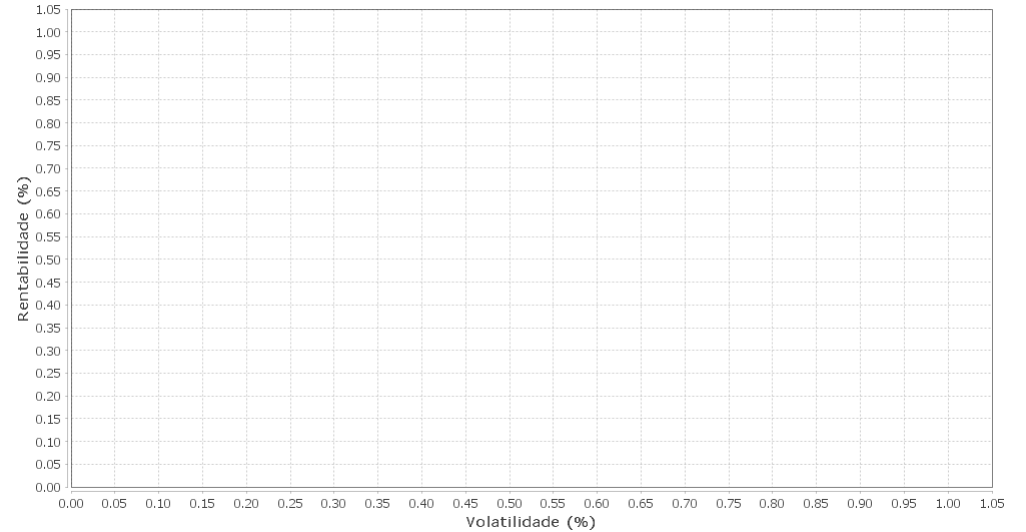
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,34	99.160.093,88	17,03
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,37	30.613.646,37	5,26
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,81	0,09	0,20	16.465.160,95	2,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,15	0,14	0,42	9.482.288,12	1,63
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,41	0,18	0,83	3.879.264,28	0,67
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,52	0,18	0,49	30.353.557,37	5,21
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,67	0,20	0,67	16.479.101,68	2,83
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,67	0,20	0,68	22.066.033,63	3,79
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,26	0,80	19.973.252,00	3,43
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,14	0,26	0,82	10.465.633,20	1,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,10	0,48	1,15	17.218.296,80	2,96
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	4,77	0,53	0,75	117.295.986,03	20,15
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	6,32	0,65	-0,15	9.996.803,61	1,72
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	6,93	0,69	-0,61	13.479.942,30	2,32
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,75	1,77	0,83	8.104.101,26	1,39
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,75	1,91	1,53	3.945.597,93	0,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,79	1,93	2,03	49.205.590,39	8,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	19,25	2,03	0,68	44.003.770,44	7,56
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,28	2,11	0,15	9.159.082,51	1,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,27	2,50	6,67	22.474.178,22	3,86
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,26	2,48	3,82	13.043.037,54	2,24