

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 04/2020. Aos 15 dias de abril de 2.020, às 10 horas em primeira chamada e as 10:15 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), Evanilson 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. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de março/2020, balancetes da receita e despesa de março/2020, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias março/2020. Foram apreciados os Processos Administrativos de aposentadoria n.ºs 134/19, 063/20 e o processo de Prestação de serviços médicos periciais n.º 173/18. Na sequência, foi apresentado o resultado dos investimentos no mês de março/2020, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 512.503.688,18, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de (-) R\$ 67.179.528,40.

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%
Março	567.851.216,58	512.503.688,18	-67.179.528,40	-11,57%	0,67%
		TOTAL	67.480.467,68	-11,62%	2,06%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – março 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1410	7.950.286,15	915.461,80
Cedido	2	6.271,54	689,87
Câmara	20	220.028,95	27.348,40
BERTPREV	14	76.059,73	8.789,56
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	305	333.908,14	46.747,18
Pensionista	64	13.237,66	1.853,26
Total	1815	8.599.792,17	1.000.890,07

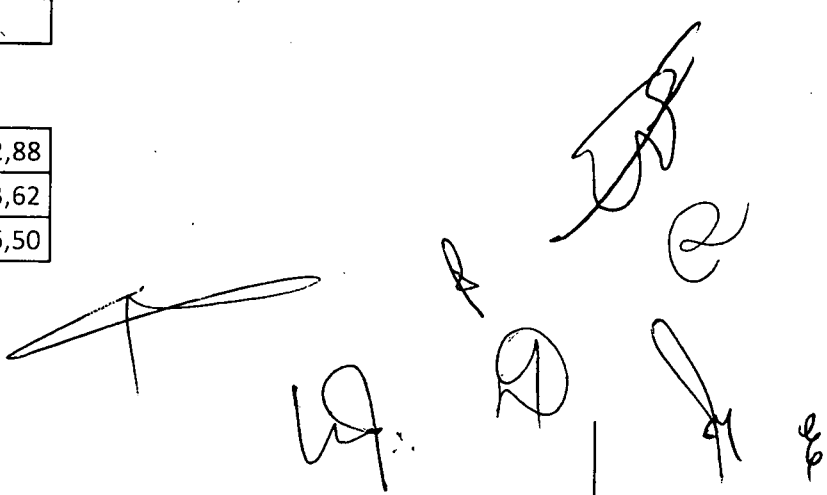
Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	152,88
COMPREV	23.283,62
Total	23.436,50

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal



	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contrib. Patronal
Prefeitura	1410	7.950.286,15	1.718.056,69
Cedido	2	6.271,54	1.355,28
Câmara	20	220.028,95	47.548,27
BERTPREV	14	76.059,73	16.436,52
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1446	8.252.646,37	1.783.396,76

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	216/240	28.788,68
Acordo II - 2016	31/60	62.499,52
Acordo III - 2017	26/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	190.806,84
Câmara	5.280,70
BERTPREV	1.825,43
Cedidos	150,52
Precatórios	0
Total	198.063,49

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	216/240	4.675,86
Acordo II - 2016	31/60	17.151,56
Acordo III - 2017	26/60	18.480,98
	Total	40.308,40

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

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago em 2019	Diferença à Pagar em 2020	Pago no mês	total ano	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	254.321,28	7.936.860,03	682.598,47	1.110.875,66	6.825.984,37
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30			
BERTPREV	63716,88	47.792,71	15.924,17			

Total das Receitas

3.900.888,72

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	305	1.669.907,60	377.608,57	1.292.299,03
Pensionistas	64	175.977,25	17.578,72	158.398,53
Total		1.845.884,85	395.187,29	1.450.697,56

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	8.216,81
Auxílio Maternidade	-
Total	8.216,81

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	9.504,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	5.324,96
------------------------------------	----------

Total das Despesas

1.868.930,62

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de março 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 março/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 Bertiooga 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. 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 lavrei 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

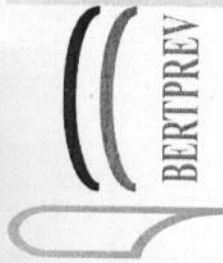
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:06:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Req.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00	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	0,00	1.350.000,00	1.035.675,13	113.050,72	113.050,72	113.050,72	314.324,87
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	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	185.395,75	18.261,95	18.261,95	18.261,95	54.604,25
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.561,64	7.246,33	7.246,33	7.246,33	20.438,36
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.017,12	683,63	683,63	683,63	1.982,88
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.445.649,64	139.242,63	139.242,63	139.242,63	391.350,36
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	17.213,10	3.439,95	4.000,00	2.653,05	4.786,90	4.786,90	0,00	1.346,95	1.346,95	1.346,95	4.786,90
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	22.000,00	0,00	17.213,10	3.439,95	4.000,00	2.653,05	4.786,90	4.786,90	0,00	1.346,95	1.346,95	1.346,95	4.786,90
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.248,29	7.329,80	1.421,95	0,04	8.751,71	8.751,71	2.747,09	5.688,47	5.688,47	5.688,47	6.004,62
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	34.041,28	34.041,28	23.597,30	6.288,81	6.288,81	6.288,81	10.443,98
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	151.962,24	151.962,24	117.838,79	17.222,29	17.222,29	17.222,29	34.123,45
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	198.163,87	101.821,68	2.392,45	2.378,00	101.836,13	101.836,13	72.436,66	11.783,91	11.783,91	11.783,91	29.399,27
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI	300.000,00	0,00	174.272,99	121.222,01	4.505,00	0,00	125.727,01	125.727,01	77.279,26	16.925,91	16.925,91	16.925,91	48.447,75
13 COBERTURA ATUARIAL	880.000,00	0,00	457.681,63	416.377,01	8.319,40	2.378,04	422.318,37	422.318,37	293.899,30	57.909,39	57.909,39	57.909,39	128.419,07
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:07:01

CNPJ-02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	ANULAÇÃO				ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL		
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	21	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.675,04	5.324,96	5.324,96	5.324,96	5.324,96
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.675,04	5.324,96	5.324,96	5.324,96	5.324,96
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.089.786,97	1.669.907,60	1.669.907,60	4.910.213,03	4.910.213,03
31900300 PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.462.720,42	175.977,25	175.977,25	537.279,58	537.279,58
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	5.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.522.644,78	8.216,81	8.216,81	377.355,22	377.355,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	271.018,24	9.504,00	9.504,00	28.981,76	28.981,76
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.200.000,00	25.346.170,41	1.863.605,66	1.863.605,66	5.853.829,59	5.853.829,59
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	397.100,28	36.371,35	36.371,35	136.279,72	136.279,72
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	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.094.069,01	2.094.069,01	6.519.990,60	6.519.990,60
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária														
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:														

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:07:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DESCRICAÇÃO	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULADO	ANUAL			A PAGAR	ATUAL
9.002	21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.914,90	529.100,20
9.003	21881040300 COFINSPIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,10	1.717,08
9.004	21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.005	21881011300 SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,02	28.522,62
9.006	45112029000 SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.007	21881019900 MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.008	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
9.009	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
9.010	21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.011	21881010000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,85	6.710,42
9.012	21881019900 VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.013	11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.014	21881019900 ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.015	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
9.016	21881019901 VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	296,43
9.017	21881010800 ISSON - IMPOSTO SJ SERVIÇOS DE QUALQUER NATI IREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	610,49
9.018	21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,49	25.922,48
9.019	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
9.020	21881019901 DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.021	21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.100	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
9.101	21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.102	21881019902 LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.115,16	115.964,39
9.103	21881019902 UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	2.058,00
9.104	21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.331,96	143.642,03
9.105	21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	1.554,00
9.106	21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.639,84	86.309,72
9.107	21881019902 HONORARIOS ADV/SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,41	30.604,66
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.187,87	973.045,52
	Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

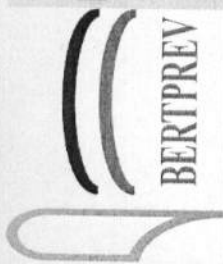
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Deságio de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL		
		0,00	0,00	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	70.210.598,93	86.295.416,63
		TOTAL FUNDO - BERTPREV											
		68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	2.094.069,01	6.519.990,60
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:											
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
		INVESTIMENTOS DO RPPS:											
		68.588.000,00	0,00	64.722.374,73	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.103.800,94	67.741.342,45	78.802.380,51
		TOTAL GERAL:											

Página 4 de 7



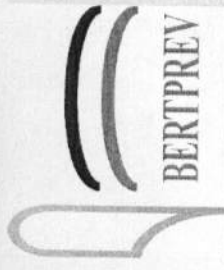
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:07:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			514.131.479,48					
Total Geral:				600.426.896,11				




INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA


09/04/2020
16:07:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2020 a 31/03/2020

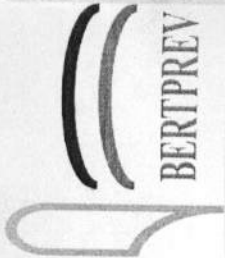
Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO						NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	2.094.069,01	6.519.990,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									375.187,47	973.045,52	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									67.741.342,45	78.802.380,51	
TOTAL CAIXA E BANCOS:										514.131.479,48	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	34.140.196,96	12.319,40	5.031,09	34.147.485,27	27.627.494,67	2.103.800,94	70.210.598,93	600.426.896,11	


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 CONTADOR
 1SP292335


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 TESOUREIRO


 WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
 PRESIDENTE

9



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:08:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	914.445,37	915.461,80	0,00	915.461,80	1.829.907,17	1.829.907,17
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	3.864,01	689,87	0,00	689,87	4.553,88	4.553,88
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIC	0,00	916.958,42	0,00	0,00	0,00	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	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	27.289,85	54.190,90	0,00	54.190,90	81.480,75	81.480,75
3	121801110301	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	17.489,36	8.789,56	0,00	8.789,56	26.278,92	26.278,92
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	93.654,43	46.747,18	0,00	46.747,18	140.401,61	-859.598,39
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	4.198,53	1.853,26	0,00	1.853,26	6.051,79	-23.948,21
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	532.495,52	0,00	0,00	0,00	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	449,57	152,88	0,00	152,88	602,45	602,45
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	45.569,01	23.283,62	0,00	23.283,62	68.852,63	-431.147,37
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	1.700.962,92	1.718.056,69	0,00	1.718.056,69	3.419.019,61	3.419.019,61
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	7.452,33	1.355,28	0,00	1.355,28	8.807,61	8.807,61
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.703.196,61	0,00	0,00	0,00	1.703.196,61	1.703.196,61
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- 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 OFFS- CAMARA	0,00	47.457,86	94.095,87	0,00	94.095,87	141.553,73	141.553,73
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPREV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS - BERTPR	0,00	32.709,59	16.436,52	0,00	16.436,52	49.146,11	49.146,11
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	57.577,36	28.788,68	0,00	28.788,68	86.366,04	86.366,04
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	124.999,04	62.499,52	0,00	62.499,52	187.498,56	187.498,56
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	161.813,66	80.906,83	0,00	80.906,83	242.720,49	242.720,49
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	188.908,42	190.806,84	0,00	190.806,84	379.715,26	379.715,26
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	5.270,65	10.450,26	0,00	10.450,26	15.720,91	15.720,91
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	3.632,71	1.825,43	0,00	1.825,43	5.458,14	5.458,14



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:08:08

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	827,66	150,52	0,00	150,52	978,18	978,18
1.706	721803111706	CPSSS 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	19.969,06	4.675,86	0,00	4.675,86	24.644,92	24.644,92
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	32.709,75	17.151,56	0,00	17.151,56	49.861,31	49.861,31
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	37.885,47	18.480,98	0,00	18.480,98	56.366,45	56.366,45
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 Jurr	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	428.277,19	682.598,47	0,00	682.598,47	1.110.875,66	-10.089.124,34
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	7.452.460,30	3.979.448,38	0,00	3.979.448,38	11.431.908,68	-57.156.091,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	348.185,30	180.914,90	0,00	180.914,90	529.100,20	529.100,20
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	389,56	220,93	0,00	220,93	610,49	610,49
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.515,57	2.194,85	0,00	2.194,85	6.710,42	6.710,42
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	18.778,60	9.744,02	0,00	9.744,02	28.522,62	28.522,62
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	18.061,90	7.860,58	0,00	7.860,58	25.922,48	25.922,48
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	115.964,39	66.376,78	0,00	66.376,78	182.341,17	182.341,17
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	86.309,82	42.776,02	0,00	42.776,02	129.085,84	129.085,84
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	197,62	98,81	0,00	98,81	296,43	296,43
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	1.390,00	668,00	0,00	668,00	2.058,00	2.058,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	94.310,07	49.331,96	0,00	49.331,96	143.642,03	143.642,03
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.026,00	528,00	0,00	528,00	1.554,00	1.554,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	20.394,25	10.210,41	0,00	10.210,41	30.604,66	30.604,66
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.140,98	576,10	0,00	576,10	1.717,08	1.717,08
			0,00	710.664,06	371.534,36	0,00	371.534,36	1.082.198,42	1.082.198,42
0	461910000	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	10.237.126,10	1.610.592,30	1.051.046,24	559.546,06	10.796.672,16	10.796.672,16

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

1.082.198,42

10.796.672,16

10.796.672,16



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:08:08

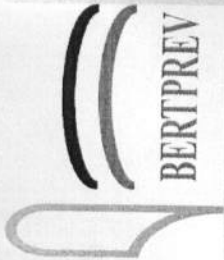
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	10.237.126,10	1.610.592,30	1.051.046,24	559.546,06	10.796.672,16	10.796.672,16
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	18.400.250,46	5.961.575,04	1.051.046,24	4.910.528,80	23.310.779,26	-45.277.220,74



Página 3 de 6



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

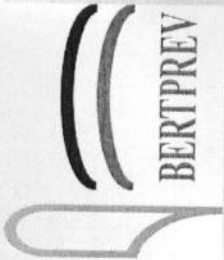
09/04/2020
16:08:08

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	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 - 570000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9							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 FI AÇÕES							9.144.965,13
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							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

[Handwritten signature]
Página 6 de 6



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:08:08

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							577.116.116,85
		Total Geral:							600.426.896,11



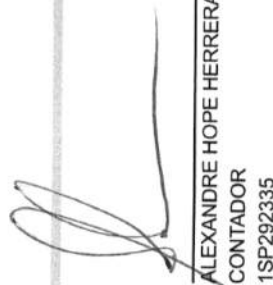
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

09/04/2020
16:08:08

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	7.452.460,30	3.979.448,38	0,00	3.979.448,38	11.431.908,68	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			710.664,06	371.534,36	0,00	371.534,36	1.082.198,42	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			10.237.126,10	1.610.592,30	1.051.046,24	559.546,06	10.796.672,16	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			18.400.250,46	5.961.575,04	1.051.046,24	4.910.528,80	600.426.896,11	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MARÇO 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 09.04.2020.

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 76,76%

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	14,10	-9,84	-8,49	106.531.856,03	20,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	7,86	-2,68	-1,18	10.003.849,65	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	21,07	-13,64	-14,20	11.410.500,89	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	18,79	-12,19	-12,24	8.786.547,19	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	5,55	-1,87	-0,43	21.822.713,26	4,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		13,12	-8,82	-7,69	158.555.467,02	30,94

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	5,54	-1,89	-0,47	16.292.510,64	3,18	338.561.511,94	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,22	-1,34	-0,74	15.884.090,19	3,10	667.671.168,60	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	5,33	-2,10	-1,18	29.851.254,49	5,82	10.536.452.770,12	0,28
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	11,74	-6,82	-5,15	15.803.438,00	3,08	63.236.548,27	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	7,84	-2,69	-1,23	19.112.990,00	3,73	207.541.724,63	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3,85	-1,71	-0,75	9.133.992,25	1,78	865.069.606,77	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,04	-2,76	-1,59	106.078.275,57	20,70		

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	0,18	-0,07	0,58	25.026.366,54	4,88	3.385.573.184,27	0,74

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	1,32	0,53	1,13	99.941.180,76	19,50	5.019.962.419,71	1,99
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,05	0,40	1,02	124.967.547,30	24,38		
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	4,08	-2,03	-0,90	3.812.383,77	0,74	579.731.612,89	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,08	-2,03	-0,90	3.812.383,77	0,74		
Renda Fixa			7,04	-4,34	-3,35	393.413.673,66	76,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,24%

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	42,00	-35,44	-38,53	14.048.660,64	2,74	661.539.621,47	2,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	36,41	-27,43	-31,56	5.500.743,40	1,07	68.259.037,88	8,06
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	40,38	-31,34	-36,25	27.863.000,09	5,44	577.164.782,79	4,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	42,72	-37,75	-37,70	13.124.676,82	2,56	921.212.328,71	1,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	44,59	-32,60	-39,01	5.577.842,92	1,09	115.601.815,15	4,83
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	41,94	-31,71	-35,29	31.205.571,09	6,09	1.382.617.129,81	2,26
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	35,44	-27,40	-30,98	2.682.051,63	0,52	668.247.605,13	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			40,95	-32,72	-36,28	100.002.546,59	19,51		

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..	50,10	0,59	2,29	5.818.056,39	1,14	41.284.195,86	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	69,07	-2,85	21,20	13.269.411,54	2,59	211.647.127,49	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,03	-1,87	16,43	19.087.467,93	3,72		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			35,59	-29,40	-31,45	119.090.014,52	23,24		
Total						512.503.688,18	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	158.555.467,02	30,94	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	106.078.275,57	20,70	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	124.967.547,30	24,38	0,00	17,30	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.812.383,77	0,74	0,00	0,70	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	393.413.673,66	76,76				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	100.002.546,59	19,51	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.087.467,93	3,72	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	119.090.014,52	23,24				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

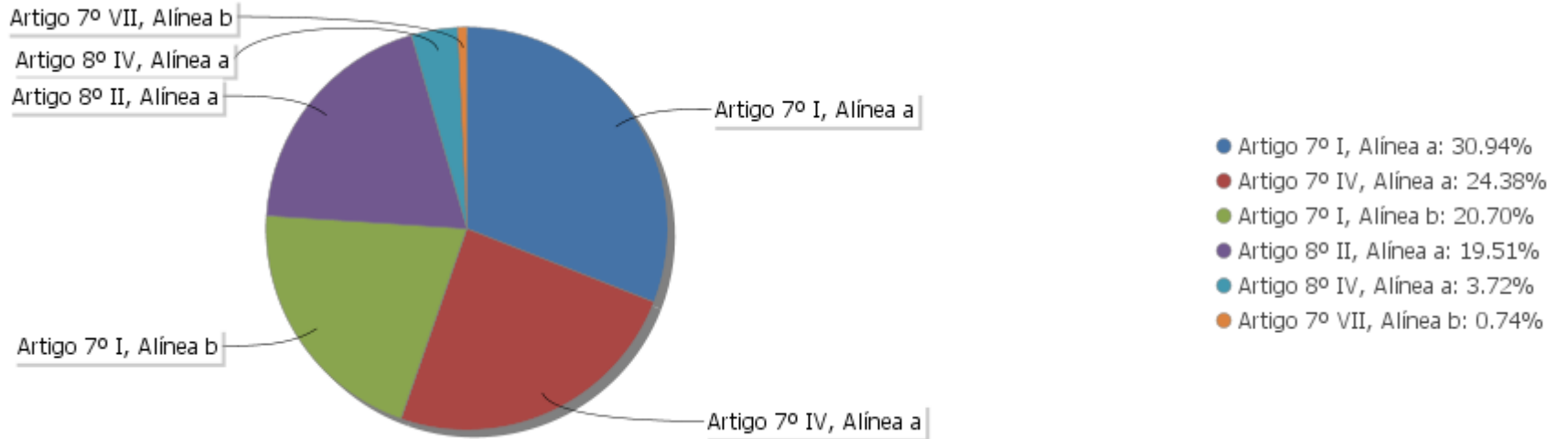
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-8,82 -2.606,16	-7,69 -760,18	-7,69 -760,18	-5,14 -227,16	9,43 173,50	-15.334.423,95	-13.202.723,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-2,76 -816,49	-1,59 -157,32	-1,59 -157,32	0,68 29,87	9,82 180,63	-3.013.943,59	-1.695.231,67
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,40 119,55	1,02 100,74	1,02 100,74	2,20 97,29	8,74 160,73	506.742,74	1.298.305,70
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-2,03 -601,37	-0,90 -89,41	-0,90 -89,41	1,51 66,53	8,06 148,18	-79.187,36	-34.815,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-32,72 -2,81	-36,28 0,58	-36,28 0,58	-28,49 1,80	-15,24 8,23	-48.871.773,64	-56.631.998,01
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,87 28,03	16,43 53,29	16,43 53,29	21,36 51,65	21,58 45,05	-386.942,60	2.785.995,36
						-67.179.528,40	-67.480.467,68

Análise de Liquidez

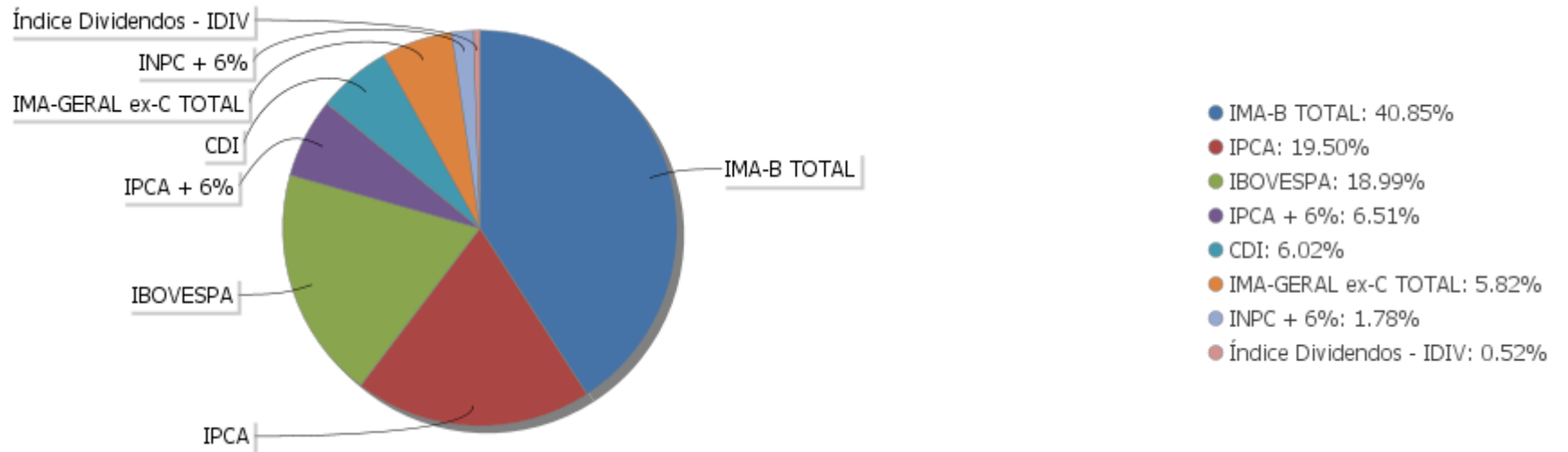
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	236.737.163,66	46,19	236.737.163,66	46,19
de 31 a 364 dias	39.705.679,11	7,75	276.442.842,77	53,94
acima de 365 dias	236.060.845,41	46,06	512.503.688,18	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

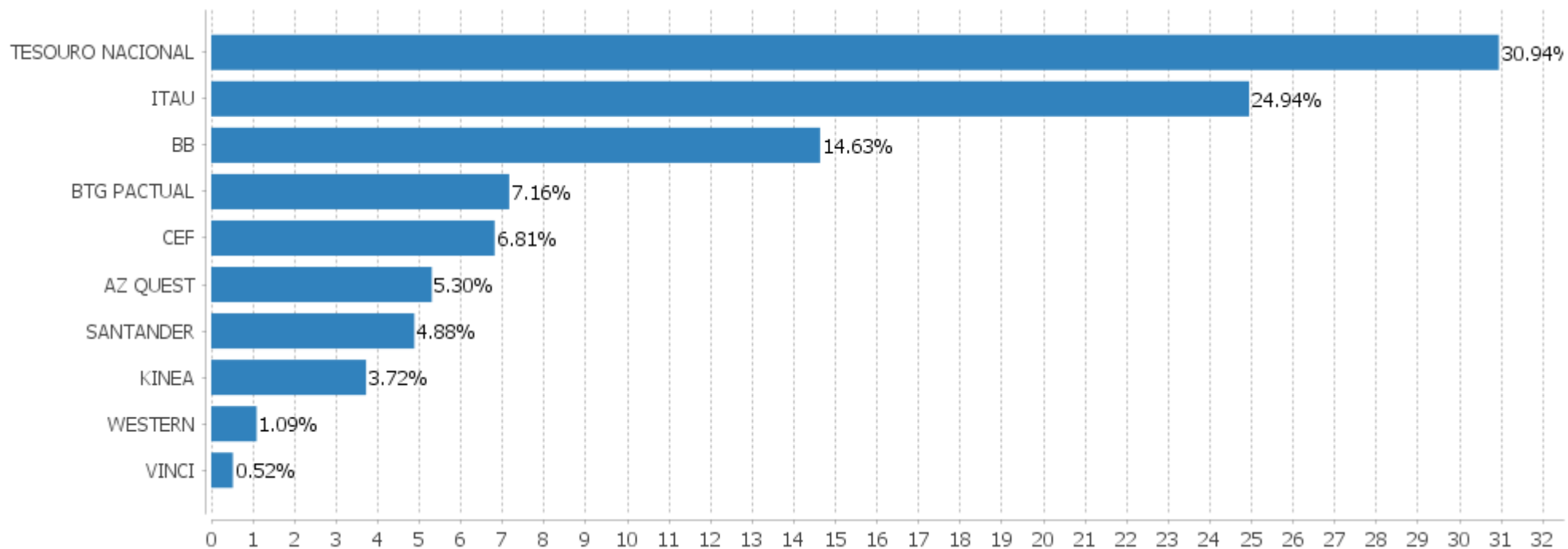


Alocação Por Estratégia



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	-11,57										-11,62
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,67										2,06
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,25										-13,67
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

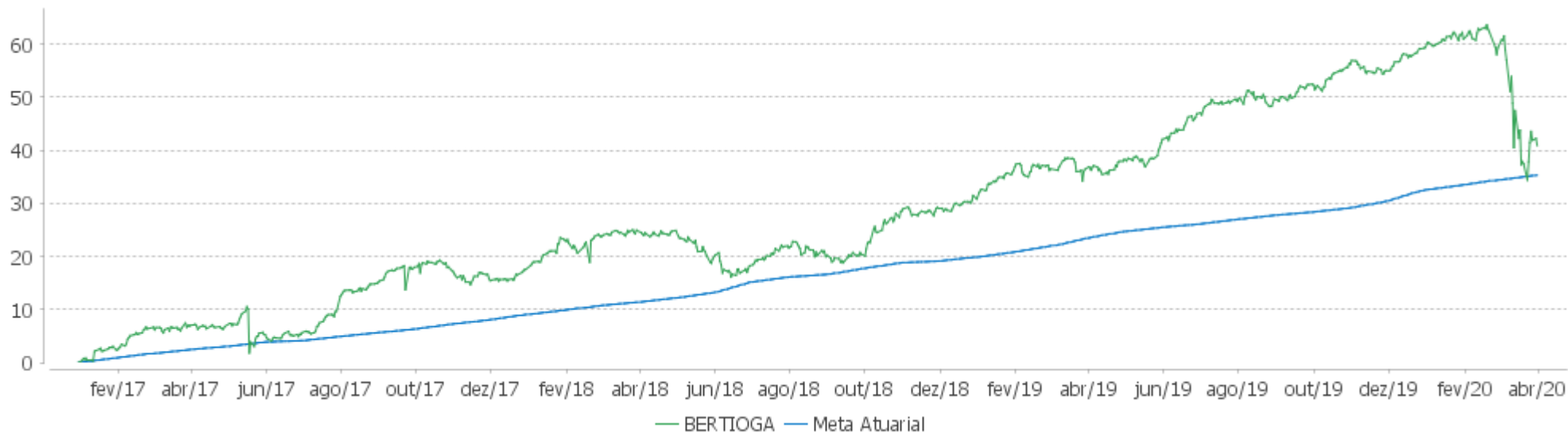
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

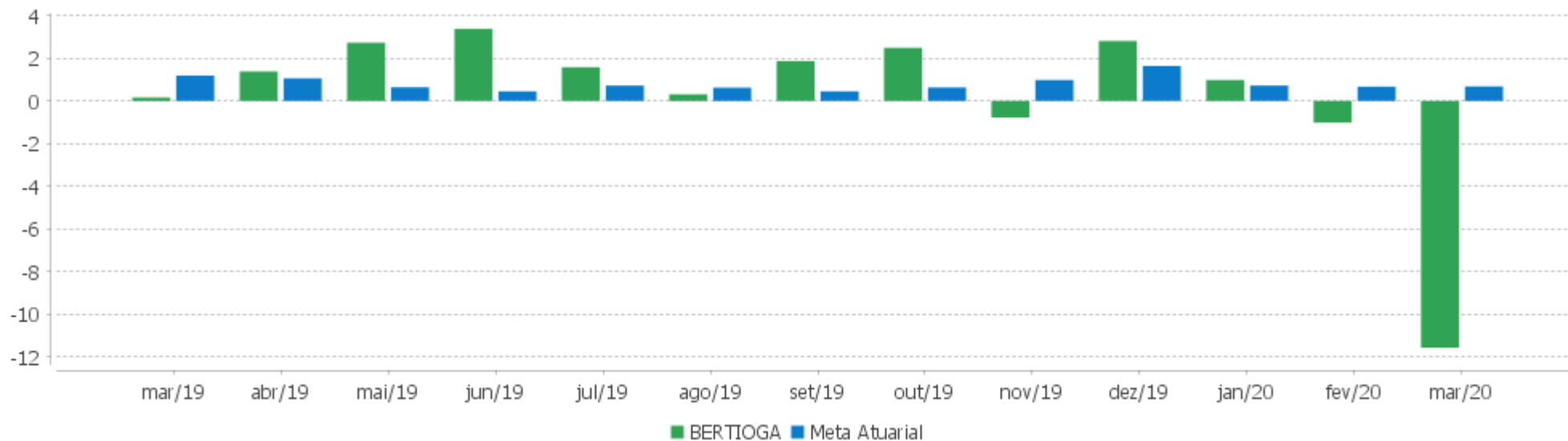
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	22	56,41	03 meses	-11,62	2,06	-13,67	25,52
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	43,59	06 meses	-7,59	5,41	-13,00	18,23
			12 meses	3,28	9,63	-6,36	13,45
			24 meses	12,77	21,47	-8,70	10,91
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	31,70	32,06	-0,36	11,47
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	40,90	35,29	5,61	11,17

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 PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,34 5,63	-0,74 5,57	-0,74 5,57	1,66 5,30	6,93 -2,21	16,97 -7,14	29,44 -7,98
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-1,89 -2,57	-0,47 -2,56	-0,47 -2,56	2,19 -3,24	11,28 1,61	22,26 0,75	37,52 5,42
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-2,10 -0,17	-1,18 -0,17	-1,18 -0,17	0,61 -0,26	8,55 0,22	18,63 0,23	30,83 -0,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-6,82 0,16	-5,15 1,16	-5,15 1,16	-3,50 0,14	9,93 0,79	22,40 -1,70	27,98 -9,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	-1,71 -2,44	-0,75 -2,78	-0,75 -2,78	1,75 -3,68	8,65 -0,95	28,74 7,19	40,59 9,89
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,69 4,28	-1,23 5,08	-1,23 5,08	1,62 5,26	11,89 2,75	22,61 -1,50	31,30 -6,12
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	-2,03 -2,72	-0,90 -2,99	-0,90 -2,99	1,51 -3,93	8,06 -1,60	18,88 -2,62	34,46 2,37
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,68 4,29	-1,18 5,13	-1,18 5,13	1,73 5,38	12,16 3,02	23,17 -0,93	39,23 1,81
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-12,19 -5,21	-12,24 -5,93	-12,24 -5,93	-9,46 -5,82	8,04 -1,10	25,44 1,33	36,84 -0,58
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-13,64 -6,67	-14,20 -7,89	-14,20 -7,89	-11,17 -7,53	7,45 -1,69	29,16 5,06	39,95 2,52
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-9,84 -2,86	-8,49 -2,18	-8,49 -2,18	-6,09 -2,45	9,11 -0,03	23,93 -0,18	36,12 -1,30
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,87 5,10	-0,43 5,88	-0,43 5,88	2,29 5,93	11,49 2,35	22,82 -1,28	38,41 0,99
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	-0,07 -21,48	0,58 57,61	0,58 57,61	1,69 74,75	4,81 88,50	11,43 94,27	20,92 97,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,53 0,36	1,13 0,50	1,13 0,50	2,34 -0,07	9,75 6,35	18,58 10,45	30,29 19,26
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-5,52 -6,21	17,86 15,77	17,86 15,77	38,61 33,17	72,07 62,41		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	0,59 173,33	2,29 226,42	2,29 226,42	-6,03 -266,16	-6,23 -114,54	-35,34 -291,52	39,37 182,85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-31,71	-35,29	-35,29	-28,84	-13,47	-1,01	30,58

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.	-1,81	1,57	1,57	1,45	10,00	13,45	18,21
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-32,60 -2,70	-39,01 -2,15	-39,01 -2,15	-32,20 -1,91	-25,26 -1,79	-17,84 -3,38	3,21 -9,16
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-35,44 -5,54	-38,53 -1,67	-38,53 -1,67	-32,81 -2,53	-24,02 -0,55	-15,18 -0,71	17,78 5,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-27,40 -1,87	-30,98 0,25	-30,98 0,25	-22,11 -0,69	-12,36 -4,59	1,73 -3,15	22,32 -4,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-37,75 -7,84	-37,70 -0,84	-37,70 -0,84	-25,49 4,80	-8,27 15,20	3,26 17,73	45,70 33,34
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-31,34 -1,44	-36,25 0,61	-36,25 0,61	-28,08 2,20	-19,74 3,73	-9,77 4,69	16,24 3,87
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-27,43 2,48	-31,56 5,30	-31,56 5,30	-24,51 5,78	-11,31 12,16	-6,90 7,56	13,66 1,30
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
INPC + 6%	0,73	2,03	2,03	5,43	9,61	21,55	30,70
IPCA + 6%	0,68	2,08	2,08	5,44	9,66	21,50	32,09

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	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42
IRF-M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11
IRF-M TOTAL	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85
IMA-B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68
IMA-B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94
IMA-B TOTAL	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42
IMA-C TOTAL	-3,52	-0,45	-0,45	1,38	13,06	32,40	46,04
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,93	-1,00	-1,00	0,87	8,34	18,40	31,22
IMA-GERAL TOTAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60
IDKA 2	-1,21	-0,00	-0,00	2,46	9,11	19,14	33,92
IDKA 20	-16,46	-17,67	-17,67	-14,94	5,94	33,16	42,21
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
Renda Variável							
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
IBRX 100	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,20	-12,35	15,05
IBRX 50	-30,37	-37,60	-37,60	-31,47	-25,64	-17,77	8,61
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,79	22,69
Índice Consumo - ICON	-31,51			-30,32	-6,98	-7,63	14,29
Índice Dividendos - IDIV	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87	27,17
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,17	0,63	0,63	2,41	3,41	8,14	11,04
INPC	0,22	0,58	0,58	2,40	3,35	8,18	9,86
IGPM	1,24	1,69	1,69	4,83	6,82	15,66	15,90
SELIC	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,13	21,55
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,51	1,61	1,61	4,44	7,58	16,96	24,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,60	1,85	1,85	4,94	8,62	19,22	28,41
IPCA + 5,5%	0,64	1,97	1,97	5,19	9,14	20,36	30,25
IPCA + 5,89%	0,67	2,06	2,06	5,38	9,55	21,25	31,69
IPCA + 6%	0,68	2,08	2,08	5,44	9,66	21,50	32,09
INPC + 4%	0,56	1,56	1,56	4,43	7,52	17,00	23,49
INPC + 6%	0,73	2,03	2,03	5,43	9,61	21,55	30,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

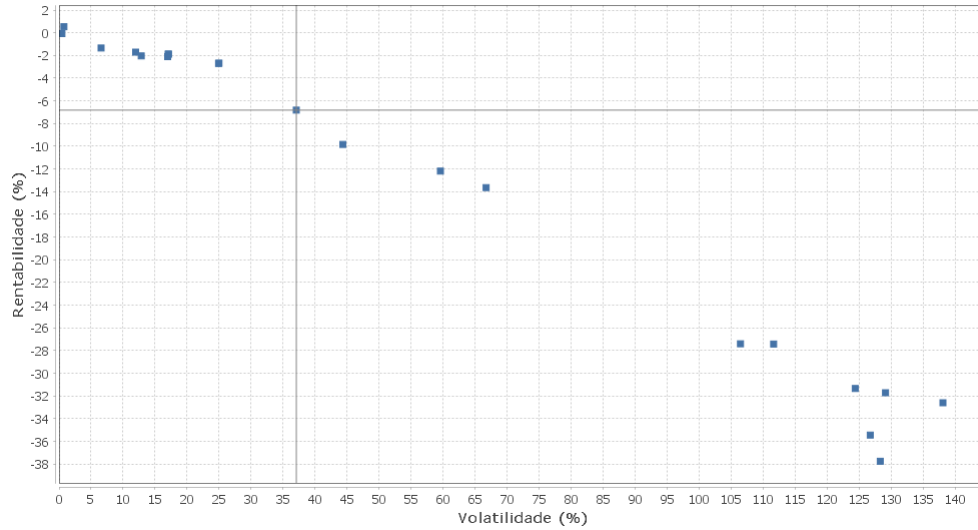
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/03/2020	AZ QUEST ACOES FIC FIA	10.000.000,00	0,00	702.976,89485060	14,2252186000
06/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	80.000,00	0,00	433,89104400	184,3780855000
10/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.600.000,00	0,00	14.097,54825200	184,4292322000
13/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	48.000,00	0,00	260,21770200	184,4609333000
17/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.000,00	32,51358700	184,5382402000
19/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.169.124,00	6.334,75939900	184,5569702000
20/03/2020	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.169.124,00	0,00	1.169.124,00000000	1,0000000000
25/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	700.000,00	0,00	3.795,35890700	184,4357852000
27/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.850.000,00	10.037,92145500	184,3011041000
31/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	260.000,00	0,00	1.412,12418600	184,1197840000

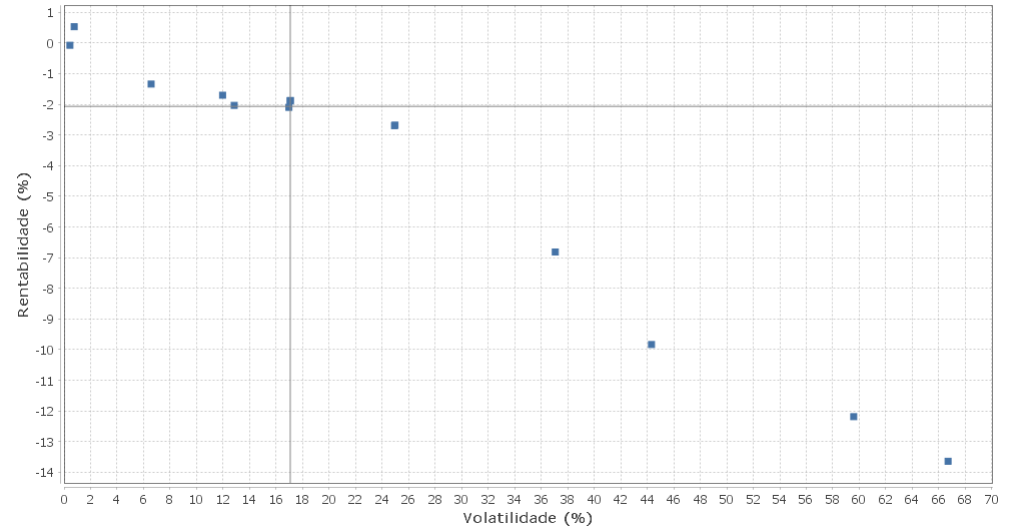
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

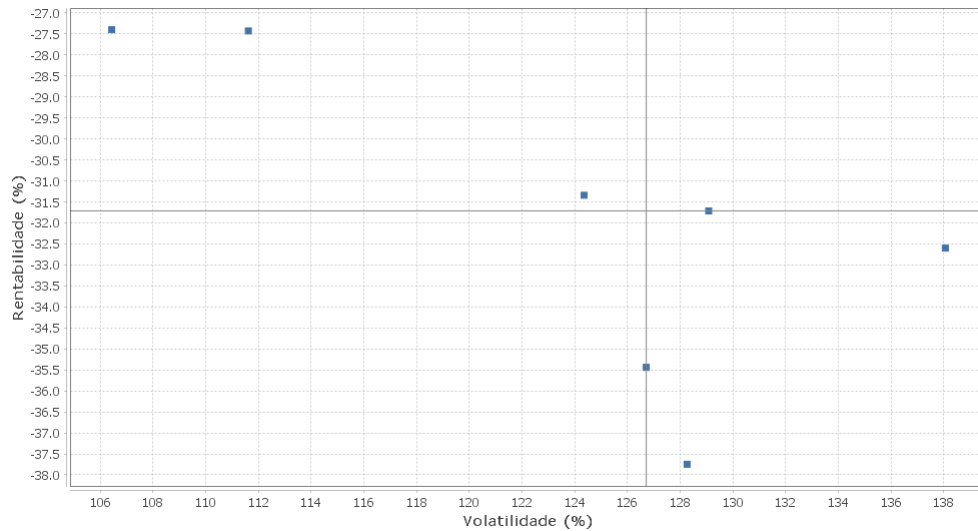
BERTIOGA - No Mês



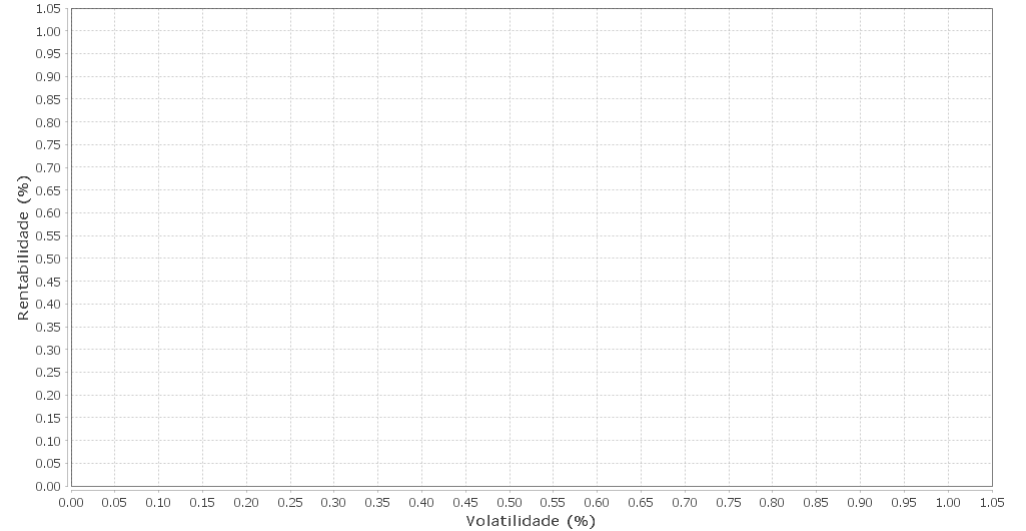
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,44	0,04	-0,07	25.026.366,54	4,88
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,77	0,10	0,53	99.941.180,76	19,50
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	6,57	0,62	-1,34	15.884.090,19	3,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	11,96	1,16	-1,71	9.133.992,25	1,78
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	12,83	1,24	-2,03	3.812.383,77	0,74
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	16,96	1,66	-2,10	29.851.254,49	5,82
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	17,06	1,68	-1,89	16.292.510,64	3,18
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	17,08	1,68	-1,87	21.822.713,26	4,26
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	24,93	2,46	-2,69	19.112.990,00	3,73
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	24,97	2,46	-2,68	10.003.849,65	1,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	37,06	3,52	-6,82	15.803.438,00	3,08
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	44,32	4,12	-9,84	106.531.856,03	20,79
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	59,58	5,58	-12,19	8.786.547,19	1,71
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	66,70	6,24	-13,64	11.410.500,89	2,23
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	106,44	9,57	-27,40	2.682.051,63	0,52
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	111,62	10,11	-27,43	5.500.743,40	1,07
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	124,36	11,18	-31,34	27.863.000,09	5,44
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	126,71	11,14	-35,44	14.048.660,64	2,74
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	128,26	11,14	-37,75	13.124.676,82	2,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	129,09	11,64	-31,71	31.205.571,09	6,09
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	138,06	12,51	-32,60	5.577.842,92	1,09