

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 05/2020. Aos 20 dias de maio 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, 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 (por acesso remoto via internet, conforme convocação). Presente também a Sra. Rejane W. da S. Guimarães de Godoi, procuradora 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 abril/2020, balancetes da receita e despesa de abril/2020, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias abril/2020. Na sequência, foi apresentado o resultado dos investimentos no mês de abril/2020, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 529.408.059,03, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$16.904.370,85.

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%	0,66%
Março	567.851.216,58	512.503.688,18	-67.179.528,40	-11,57%	0,57%
Abril	512.503.688,18	529.408.059,03	16.904.370,85	3,30%	0,14%
		TOTAL	-67.480.467,68	-8,70%	2,10%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – abril 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1400	7.827.626,17	905.237,20
Medido	2	6.290,19	691,92
Câmara	1	6.579,27	723,72
BERTPREV	14	77.511,94	10.851,68
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	307	342.469,85	47.945,82
Pensionista	64	13.237,66	1.853,26
Total	1788	8.273.715,08	967.303,60

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	3.020,23
COMPREV	23.283,62
Total	26.303,85

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1400	7.827.626,17	1.691.549,86
Cedido	2	6.290,19	1.359,31
Câmara	1	6.579,27	1.421,79
BERTPREV	14	77.511,94	16.750,33
Precatórios	4	1.387.674,90	152.644,24
Total	1421	9.305.682,47	1.863.725,53

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	217/240	28.788,68
Acordo II - 2016	32/60	62.499,52
Acordo III - 2017	27/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	187.863,01
Câmara	157,90
BERTPREV	1.860,29
Cedidos	150,97
Precatórios	16.952,62
Total	206.984,79

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		33,65
Acordo I - 2002	216/240	4.348,60
Acordo II - 2016	31/60	17.554,37
Acordo III - 2017	26/60	18.994,21
	Total	40.930,83

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

Ruf

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

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	682.598,44	1.793.474,10	6.143.385,93
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30			
BERTPREV	63.716,88	47.792,71	15.924,17			

Total das Receitas

3.960.042,07**Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	307	1.677.014,37	383.104,7	1.293.909,63
Pensionistas	64	176.313,13	17.850,38	158.462,75
Total		1.853.327,50	400.955,12	1.452.372,38

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	8.512,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas

1.861.839,50

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de abril 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 abril/2020. O conselho fiscal por unanimidade optou por manter a não aprovação das contas do mês de fevereiro/20, pois (salvo melhor juízo) 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 Bertogá 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. Convidados a se manifestar o presidente do BERTPREV, Waldemar César e a procuradora Rejane Westin do Instituto informaram que estão em andamento as providências corretivas em sede autárquica, vez que, acusado o recebimento de resposta à consulta formulada à ABIPEM, que acompanha o entendimento da inconstitucionalidade da Lei e propõe medidas corretivas e foi minutado um PL para correção dos vícios. Quanto a solicitação da conselheira Rita na ata anterior em relação as certidões, foi informado que estão sendo feitas as regularizações que constarão no próximo mês. Foi deliberado pelo conselho que as próximas reuniões ocorrerão às 9hs. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 12:30 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal lavrei a presente ata que após ser lida e achada correta, vai numerada de 1 até 4, 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

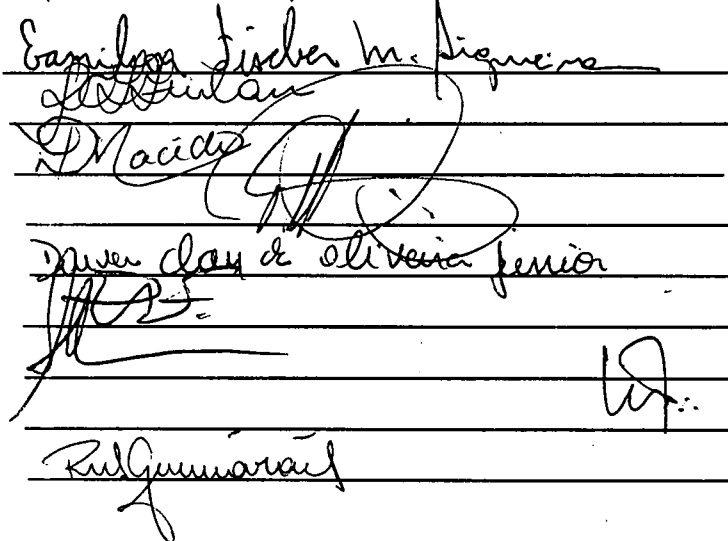
☒ Diuver Clay de Oliveira Junior

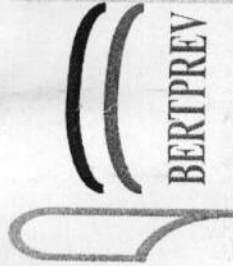
Erivaldo Feitosa

Alexandre Hope Herrera

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Rejane W. da S. Guimarães de Godoi


The block contains eight horizontal lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'Evanilson Fischer M. Siqueira'. The second line has a signature that appears to be 'Rita de Cássia Ferreira Furlan'. The third line has a signature that appears to be 'D. Macedo'. The fourth line has a signature that appears to be 'Gervásio Alves dos Santos'. The fifth line has a signature that appears to be 'Diuver Clay de Oliveira Junior'. The sixth line has a signature that appears to be 'Erivaldo Feitosa'. The seventh line has a signature that appears to be 'Alexandre Hope Herrera'. The eighth line has a signature that appears to be 'Rejane W. da S. Guimarães de Godoi'.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:33

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS

31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

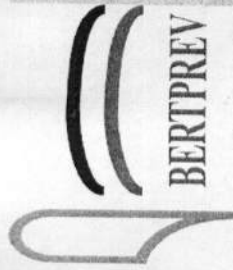
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

13 COBERTURA ATUARIAL

2.093 COBERTURA ATUARIAL

33919700 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	146.999,77	3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23
4	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	919.805,33	115.869,80	115.869,80	430.194,67	430.194,67
5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	196.785,13	18.610,62	18.610,62	73.214,87	73.214,87
7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	58.987,54	5.574,10	5.574,10	26.012,46	26.012,46
8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.494,68	522,44	522,44	2.505,32	2.505,32
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.302.072,45	143.577,19	143.577,19	534.927,55	534.927,55
9	22.000,00	0,00	17.213,10	4.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,90	4.786,90
	22.000,00	0,00	17.213,10	4.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,90	4.786,90
10	30.000,00	0,00	23.567,31	8.751,71	0,00	2.319,02	167,40	0,00	260,67	6.265,29	6.265,29
11	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	20.086,79	1.060,51	3.510,51	13.954,49	13.954,49
12	200.000,00	0,00	48.037,76	151.962,24	0,00	0,00	105.280,02	7.895,25	12.558,77	46.682,22	46.682,22
13	300.000,00	0,00	196.412,89	101.836,13	1.750,98	0,00	63.594,46	8.311,10	10.593,38	39.992,65	39.992,65
14	300.000,00	0,00	170.432,99	125.727,01	3.840,00	0,00	69.037,39	11.208,41	12.081,87	60.529,62	60.529,62
	880.000,00	0,00	454.409,67	422.318,37	5.590,98	2.319,02	258.166,06	28.475,27	39.005,20	167.424,27	167.424,27
15	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



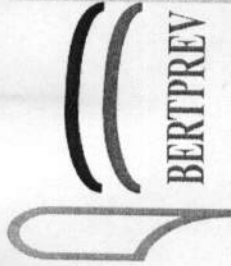
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	À PAGAR ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.675,04	0,00	0,00	5.324,96
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	144.675,04	0,00	0,00	5.324,96
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	18.406.465,48	1.677.014,37	1.683.321,49	6.593.534,52
31900300 PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.286.407,29	176.313,13	176.313,13	713.592,71
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	0,00	377.355,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	262.505,24	8.512,00	8.512,00	37.493,76
33906300 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
	33.350.000,00	0,00	2.150.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	23.478.023,79	1.861.839,50	1.868.146,62	7.721.976,21
28 ENCARGOS ESPECIAIS										
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	357.305,80	39.794,48	39.794,48	176.074,20
	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	357.305,80	39.794,48	39.794,48	176.074,20
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
	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
	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	25.540.243,14	2.073.686,44	2.090.523,49	8.610.514,09
TOTAL - Despesa Orçamentária:										
Despesa Extra-Orçamentária										



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
21881010200 IN.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.434,98	714.535,18
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,14	2.170,22
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.156,83	38.679,45
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50
21881019900 VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,85	8.905,27
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	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	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	98,81	395,24
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,24	780,73
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	0,00	25.922,48
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	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	0,00	0,00
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	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	66.376,78	182.341,17
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	2.726,00
21881019902 LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,21	193.487,24
21881019902 UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	2.082,00
21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,02	129.085,74
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,97	41.088,63
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	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	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												370.213,33
												1.343.258,85



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

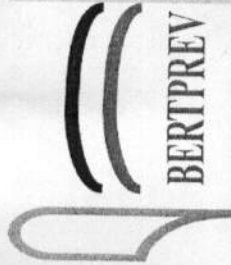
Investimentos dos RPPS

Deságio de Aplicações Financeiras
Movimento de Fundos

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00							14.258,57	78.816.639,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	25.540.243,14	2.073.686,44		14.258,57	78.816.639,08
										2.474.995,39	88.770.412,02
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	25.540.243,14	2.073.686,44		2.090.523,49	8.610.514,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										370.213,33	1.343.258,85
INVESTIMENTOS DO RPPS:										14.258,57	78.816.639,08
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	5.590,98	2.319,02	25.540.243,14	2.073.686,44		2.474.995,39	88.770.412,02

UF: RS

Página 4 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
					Saldo						
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				71.469,68						
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01						
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				41.602,01						
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				23.847,69						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				10.195,80						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94						
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				1.967.344,62						
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				161.404.755,30						
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				30.123.676,34						
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				25.041.866,19						
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.828.786,45						
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				58.955,29						
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.426.152,54						
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				16.039.602,00						
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.164.195,37						
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				15.906.815,12						
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				19.245.733,00						
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				100.084.375,12						
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.332.184,57						
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES				31.087.973,07						
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				5.979.296,52						
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				36.354.100,92						
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				15.645.137,89						
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				14.619.050,88						
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES				6.507.129,28						
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				2.876.203,65						
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				5.809.379,41						
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				13.263.829,95						

29

Página 5 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

13/05/2020
11:41:35

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:					532.913.806,61						
Total Geral:					621.684.218,63						

UF:

29



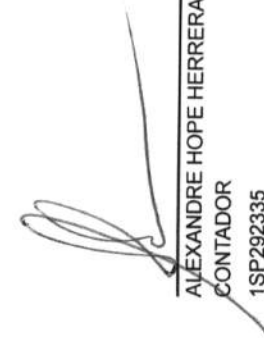
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:41:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/04/2020 a 30/04/2020

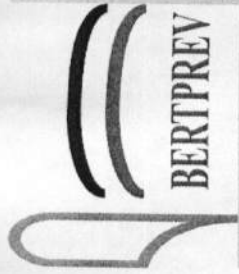
Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	2.090.523,49
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								370.213,33
INVESTIMENTOS DO RPPS:								14.258,57
TOTAL CAIXA E BANCOS:								78.816.639,08
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.719.102,77	34.147.485,27	34.150.757,23	25.540.243,14	2.073.686,44	532.913.806,61
								621.684.218,63


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





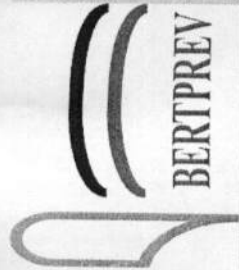
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:42:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
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	1.829.907,17	905.237,20	0,00	905.237,20	2.735.144,37	2.735.144,37
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	4.553,88	691,92	0,00	691,92	5.245,80	5.245,80
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	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	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	81.480,75	723,72	0,00	723,72	82.204,47	82.204,47
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	26.278,92	10.851,68	0,00	10.851,68	37.130,60	37.130,60
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	140.401,61	47.945,82	0,00	47.945,82	188.347,43	-811.652,57
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	6.051,79	1.853,26	0,00	1.853,26	7.905,05	-22.094,95
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	602,45	3.020,23	0,00	3.020,23	3.622,68	3.622,68
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	68.852,63	23.283,62	0,00	23.283,62	92.136,25	-407.863,75
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	3.419.019,61	1.691.549,86	0,00	1.691.549,86	5.110.569,47	5.110.569,47
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	8.807,61	1.359,31	0,00	1.359,31	10.166,92	10.166,92
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	0,00	152.644,24	0,00	152.644,24	152.644,24	152.644,24
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 - CÂMARA	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 - CÂMARA	0,00	141.553,73	1.421,79	0,00	1.421,79	142.975,52	142.975,52
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPREI	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 - BERTPREI	0,00	49.146,11	16.750,33	0,00	16.750,33	65.896,44	65.896,44
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	86.366,04	28.788,68	0,00	28.788,68	115.154,72	115.154,72
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	187.498,56	62.499,52	0,00	62.499,52	249.998,08	249.998,08
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	242.720,49	80.906,83	0,00	80.906,83	323.627,32	323.627,32
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	379.715,26	187.863,01	0,00	187.863,01	567.578,27	567.578,27
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	15.720,91	157,90	0,00	157,90	15.878,81	15.878,81



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:42:11

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR	0,00	5.458,14	1.860,29	0,00	1.860,29	7.318,43	7.318,43
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	978,18	150,97	0,00	150,97	1.129,15	1.129,15
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	0,00	16.952,62	0,00	16.952,62	16.952,62	16.952,62
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 - Intr	505.000,00	0,00	33,65	0,00	33,65	33,65	-504.966,35
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	24.644,92	4.348,60	0,00	4.348,60	28.993,52	28.993,52
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	49.861,31	17.554,37	0,00	17.554,37	67.415,68	67.415,68
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	56.366,45	18.994,21	0,00	18.994,21	75.360,66	75.360,66
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	1.110.875,66	682.598,44	0,00	682.598,44	1.793.474,10	-9.406.525,90
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	11.431.908,68	3.960.042,07	0,00	3.960.042,07	15.391.950,75	-53.196.049,25

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	529.100,20	185.434,98	0,00	185.434,98	714.535,18	714.535,18
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	610,49	170,24	0,00	170,24	780,73	780,73
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.710,42	2.194,85	0,00	2.194,85	8.905,27	8.905,27
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	28.522,62	10.156,83	0,00	10.156,83	38.679,45	38.679,45
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	25.922,48	9.049,78	0,00	9.049,78	34.972,26	34.972,26
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	182.341,17	66.057,50	0,00	66.057,50	248.398,67	248.398,67
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	129.085,84	41.601,91	0,00	41.601,91	170.687,75	170.687,75
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	1.026,50	0,00	1.026,50	1.026,50	1.026,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	296,43	98,81	0,00	98,81	395,24	395,24
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.058,00	668,00	0,00	668,00	2.726,00	2.726,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	143.642,03	49.845,21	0,00	49.845,21	193.487,24	193.487,24
9.104	218810199025	OSAN	0,00	1.554,00	528,00	0,00	528,00	2.082,00	2.082,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	30.604,66	10.483,97	0,00	10.483,97	41.088,63	41.088,63
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.717,08	453,14	0,00	453,14	2.170,22	2.170,22
			0,00	1.082.198,42	377.769,72	0,00	377.769,72	1.459.968,14	1.459.968,14



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	10.796.672,16	16.919.510,73	0,00	16.919.510,73	27.716.182,89	27.716.182,89
Total do Fundo: 1		68.588.000,00	23.310.779,26	21.257.322,52	0,00	21.257.322,52	44.568.101,78	-24.019.898,22
			10.796.672,16	16.919.510,73	0,00	16.919.510,73	27.716.182,89	27.716.182,89



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:42:11

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES							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 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 and initials.

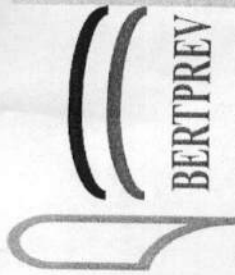


CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							621.684.218,63	

Handwritten signature and stamp.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/05/2020
11:42:11

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/04/2020 a 30/04/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			68.588.000,00	11.431.908,68	3.960.042,07	0,00	3.960.042,07	15.391.950,75	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.082.198,42	377.769,72	0,00	377.769,72	1.459.968,14	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				10.796.672,16	16.919.510,73	0,00	16.919.510,73	27.716.182,89	
TOTAL BANCOS:								577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:				23.310.779,26	21.257.322,52	0,00	21.257.322,52	621.684.218,63	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

9



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
ABRIL 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 13.05.2020.

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 75,04%

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	15,91	1,99	-6,67	108.652.889,84	20,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,54	0,72	-0,47	10.075.397,57	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,35	2,52	-12,04	11.698.567,15	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	20,82	2,12	-10,38	8.972.968,54	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,06	0,83	0,40	22.004.932,23	4,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		14,71	1,80	-6,04	161.404.755,33	30,49

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	6,06	0,82	0,34	16.426.152,54	3,10	341.338.616,41	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	15.906.815,12	3,00	668.626.387,30	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,01	0,91	-0,28	30.123.676,34	5,69	10.512.346.440,60	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,09	1,49	-3,73	16.039.602,00	3,03	64.181.530,37	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,53	0,69	-0,55	19.245.733,00	3,64	208.983.063,64	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,11	0,33	-0,42	9.164.195,37	1,73	867.930.109,24	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,65	0,78	-0,82	106.906.174,37	20,19		

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	0,26	0,06	0,65	25.041.866,19	4,73	2.829.946.608,82	0,88

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	1,98	0,14	1,28	100.084.375,12	18,90	5.079.848.328,78	1,97
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,57	0,13	1,15	125.126.241,31	23,64		

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	4,40	0,43	-0,48	3.828.786,45	0,72	582.225.892,55	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,40	0,43	-0,48	3.828.786,45	0,72		
Renda Fixa			7,99	0,98	-2,40	397.265.957,46	75,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,96%

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	43,86	11,36	-31,54	15.645.137,89	2,96	699.654.427,07	2,24
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	38,40	8,70	-25,61	5.979.296,52	1,13	75.056.334,01	7,97
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	42,38	11,57	-28,87	31.087.973,07	5,87	648.464.272,67	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	44,95	11,39	-30,61	14.619.050,88	2,76	1.013.500.715,68	1,44
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	46,49	16,66	-28,84	6.507.129,28	1,23	134.991.751,67	4,82
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,39	16,50	-24,62	36.354.100,92	6,87	1.653.659.615,37	2,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-25,99	2.876.203,65	0,54	714.263.825,61	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,06	13,07	-27,95	113.068.892,21	21,36		

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..	50,19	-0,15	2,14	5.809.379,41	1,10	41.222.625,07	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	78,51	-0,04	21,15	13.263.829,95	2,51	211.558.101,22	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,09	-0,07	16,34	19.073.209,36	3,60		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			37,30	10,96	-23,94	132.142.101,57	24,96		
Total						529.408.059,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	161.404.755,33	30,49	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	20,19	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.126.241,31	23,64	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.828.786,45	0,72	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	397.265.957,46	75,04				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	113.068.892,21	21,36	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.073.209,36	3,60	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	132.142.101,57	24,96				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

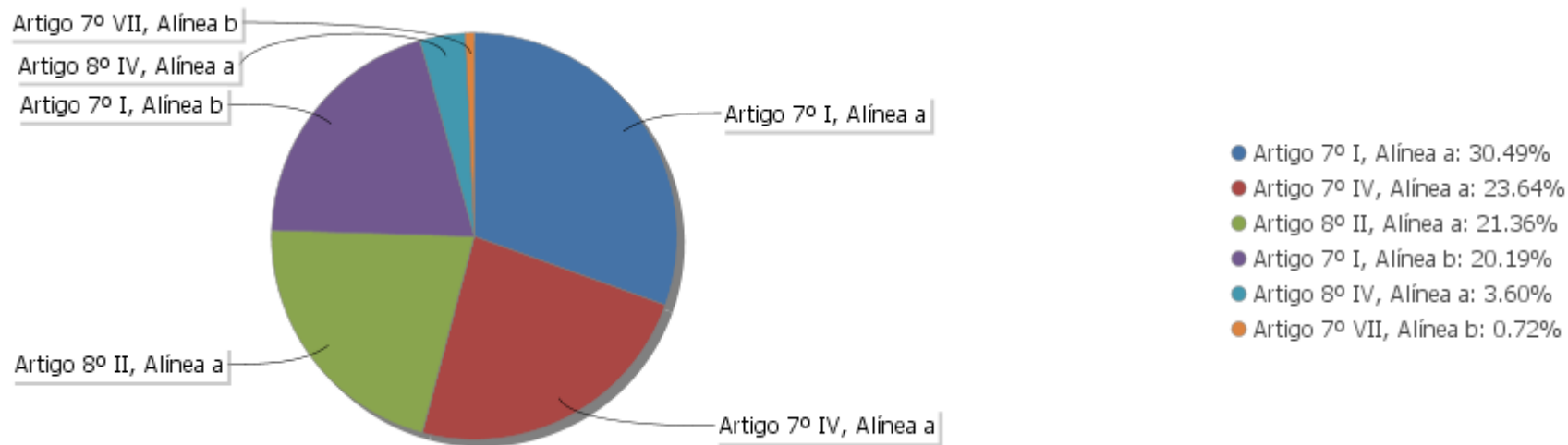
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,80 630,70	-6,04 -464,26	-6,58 -715,86	-7,63 -369,48	9,69 186,60	2.849.288,31	-10.353.435,04
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,78 273,92	-0,82 -63,41	-1,44 -156,53	-0,59 -28,44	9,43 181,62	827.898,80	-867.332,87
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,13 44,57	1,15 88,30	0,80 86,62	1,85 89,46	8,17 157,44	158.694,01	1.456.999,71
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,43 151,00	-0,48 -36,82	-1,30 -141,46	0,43 20,59	7,30 140,51	16.402,68	-18.413,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	13,07 2,81	-27,95 2,43	-29,54 -0,31	-21,19 3,73	-6,87 9,57	13.066.345,62	-43.565.652,39
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -10,33	16,34 46,73	17,06 46,30	21,62 46,54	22,32 38,77	-14.258,57	2.771.736,79
						16.904.370,85	-50.576.096,83

Análise de Liquidez

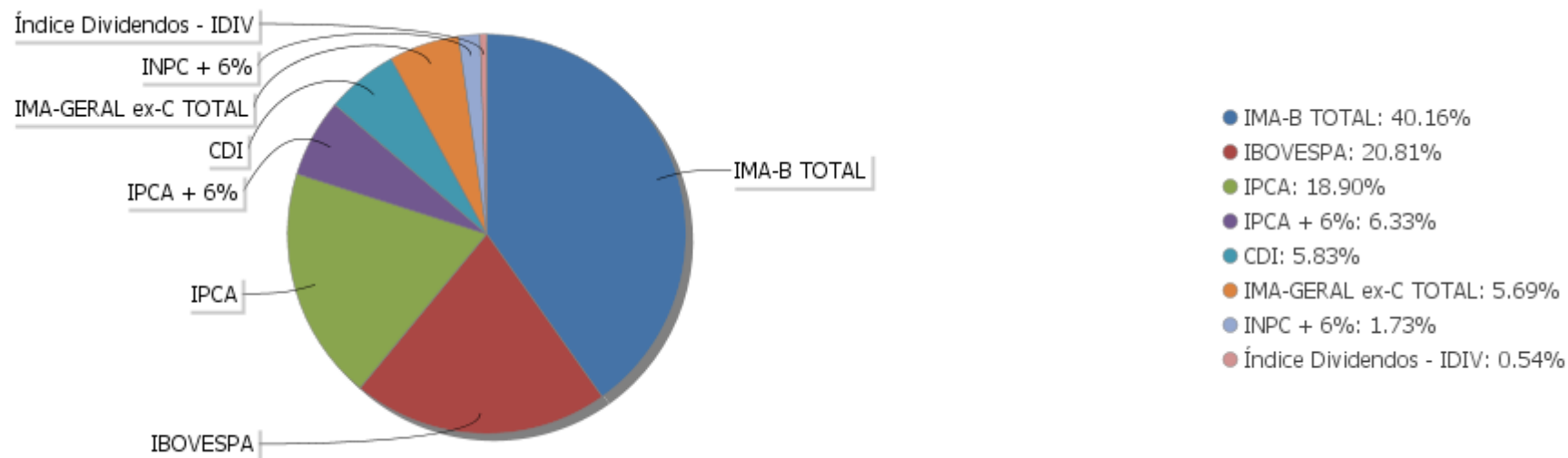
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	245.128.107,29	46,30	245.128.107,29	46,30
de 31 a 364 dias	45.039.683,98	8,51	290.167.791,27	54,81
acima de 365 dias	239.240.267,76	45,19	529.408.059,03	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

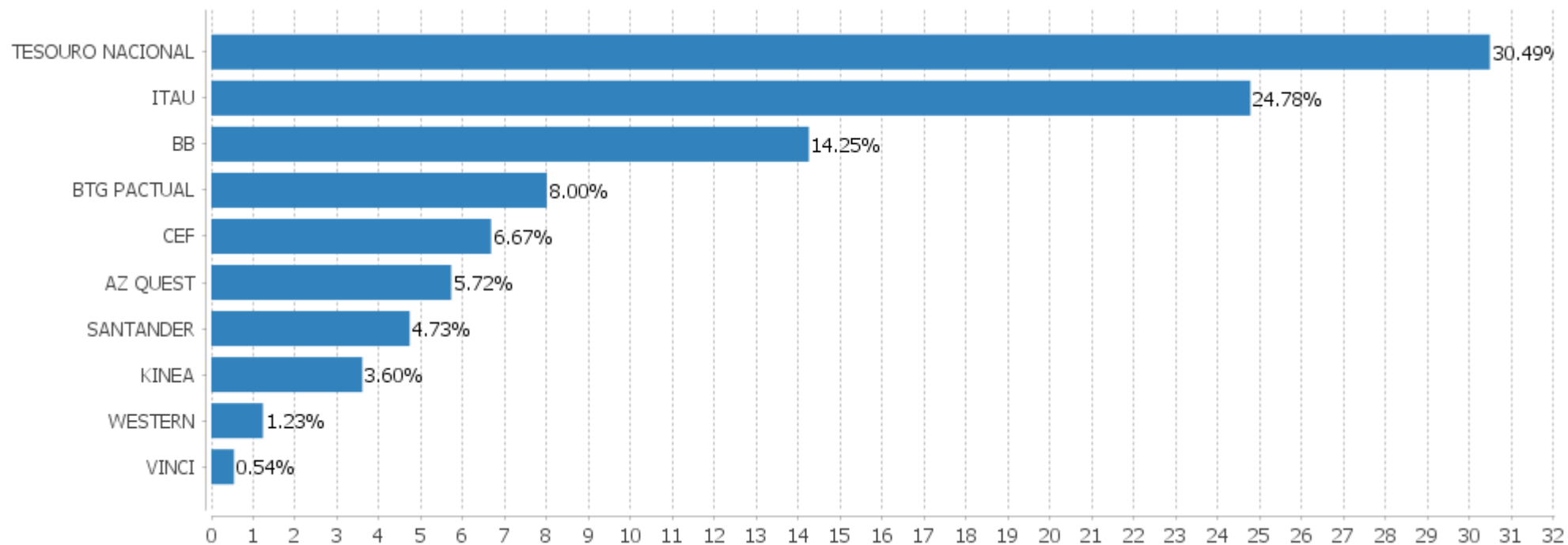


Alocação Por Estratégia



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	3,30									-8,70
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14									2,10
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15									-10,80
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

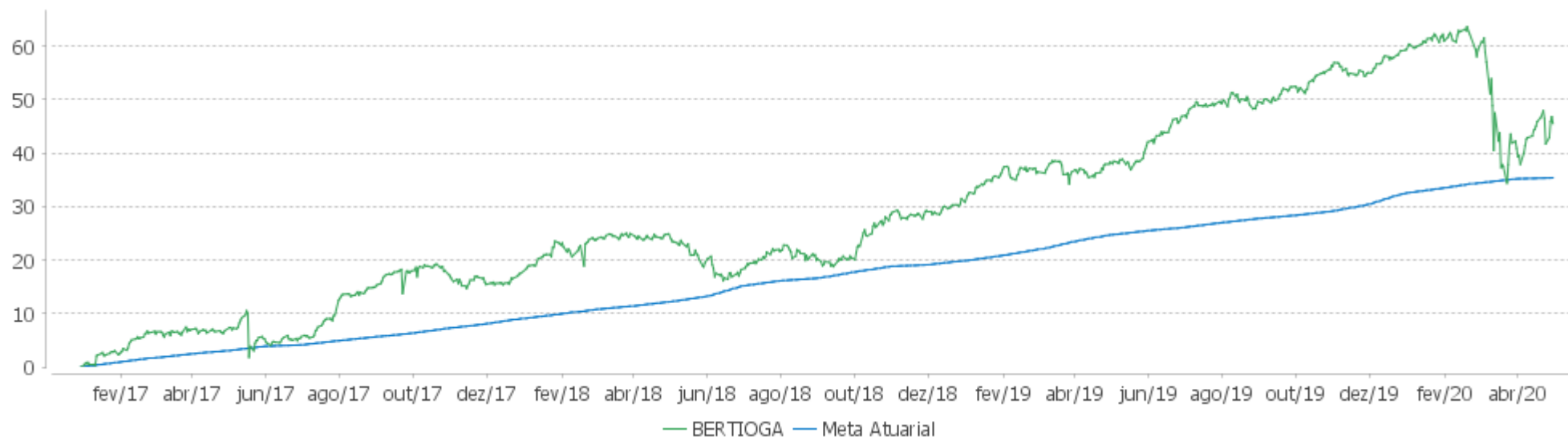
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

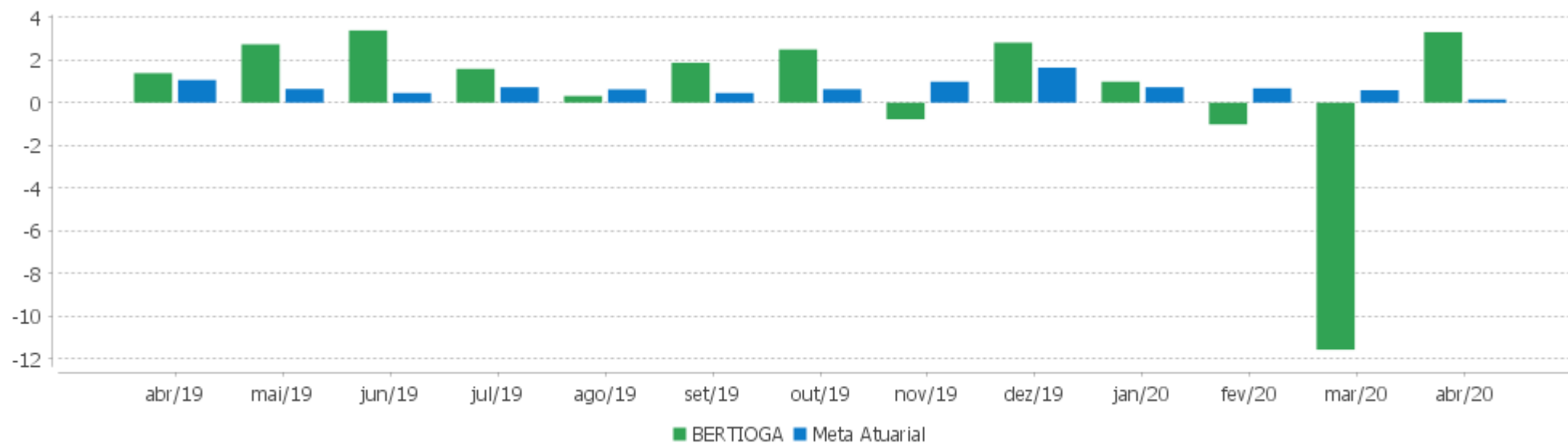
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	23	57,50	03 meses	-9,59	1,38	-10,97	27,87
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	42,50	06 meses	-6,87	4,79	-11,66	19,76
			12 meses	5,23	8,53	-3,30	14,34
			24 meses	16,54	20,67	-4,13	11,47
			36 meses	36,30	31,38	4,91	11,81
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	45,54	35,35	10,20	11,39
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

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.	0,43 0,28	-0,48 -2,62	-1,30 -2,71	0,43 -4,40	7,30 -1,27	18,83 -1,89	34,25 2,82
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,12 0,81	-10,38 -5,30	-10,24 -4,92	-11,63 -6,07	7,96 -0,97	29,15 3,24	41,88 2,20
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 -0,60	-0,47 4,61	-1,28 4,04	0,05 5,60	11,62 2,68	24,39 -1,53	40,09 0,41
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,52 1,21	-12,04 -6,96	-11,49 -6,17	-13,51 -7,96	7,74 -1,20	33,61 7,70	45,59 5,91
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 0,68	-6,67 -1,59	-7,37 -2,04	-8,88 -3,33	9,58 0,65	27,16 1,25	40,96 1,28
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,48	0,40 5,48	-0,28 5,05	1,13 6,68	11,16 2,23	23,87 -2,04	39,32 -0,36
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,06 21,74	0,65 49,65	0,27 29,31	1,33 64,50	4,34 83,61	10,94 92,16	20,04 95,75
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 0,45	1,28 1,06	0,93 0,92	1,98 0,09	9,19 6,79	18,37 10,91	30,21 19,78
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 -1,17	-0,60 4,48	-0,79 4,53	0,75 6,30	5,98 -2,96	16,46 -9,45	28,78 -10,90
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91 0,07	-0,28 -0,10	-0,76 -0,09	-0,26 -0,29	8,60 0,26	19,45 0,41	31,58 -0,29
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,82 0,67	0,34 -1,79	-0,32 -1,73	1,04 -3,79	10,95 2,38	23,30 2,59	38,42 6,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,18	-3,73 1,35	-4,83 0,50	-5,23 0,32	10,12 1,18	24,65 -1,27	31,52 -8,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,33 0,10	-0,42 -2,65	-0,84 -2,36	0,62 -4,41	7,80 -0,83	28,29 7,35	40,16 9,86
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,69 -0,62	-0,55 4,53	-1,33 3,99	-0,06 5,49	11,35 2,42	23,82 -2,10	32,10 -7,58
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-0,04 -0,19	17,81 15,67	15,53 14,13	39,33 34,50	81,59 73,03	31,60 10,88	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,15 -52,34	2,14 164,55	13,96 1.517,72	-6,10 -295,20	-6,49 -124,91	-35,49 -299,10	38,74 185,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,50	-24,62	-26,12	-19,00	-3,08	16,44	48,43

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.	6,25	5,77	3,11	5,92	13,36	22,96	25,34
WA ASSET VALUATION FIA	16,66	-28,84	-28,95	-22,74	-12,41	-5,64	20,16
Var. IBOVESPA p.p.	6,41	1,54	0,28	2,18	4,03	0,87	-2,93
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,36	-31,54	-34,06	-26,84	-16,84	-7,32	29,80
Var. IBOVESPA p.p.	1,11	-1,16	-4,83	-1,93	-0,39	-0,80	6,71
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	7,24	-25,99	-27,10	-19,26	-7,99	9,76	28,84
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,48	2,66	0,40	0,43	-0,81	-0,62	-1,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,39	-30,61	-34,95	-19,91	-0,36	13,81	59,50
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-0,23	-5,72	5,00	16,09	20,32	36,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	11,57	-28,87	-29,35	-21,99	-11,31	0,22	28,18
Var. IBOVESPA p.p.	1,32	1,51	-0,12	2,93	5,14	6,73	5,09
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8,70	-25,61	-26,22	-18,31	-7,03	3,22	21,29
Var. IBOVESPA p.p.	-1,55	4,78	3,01	6,61	9,42	9,73	-1,80
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

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	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
Renda Variável							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,00	1,51	0,95	3,86	6,51	16,21	24,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,08	1,82	1,18	4,34	7,54	18,45	27,76
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4%	0,08	1,60	1,06	4,05	6,57	16,43	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

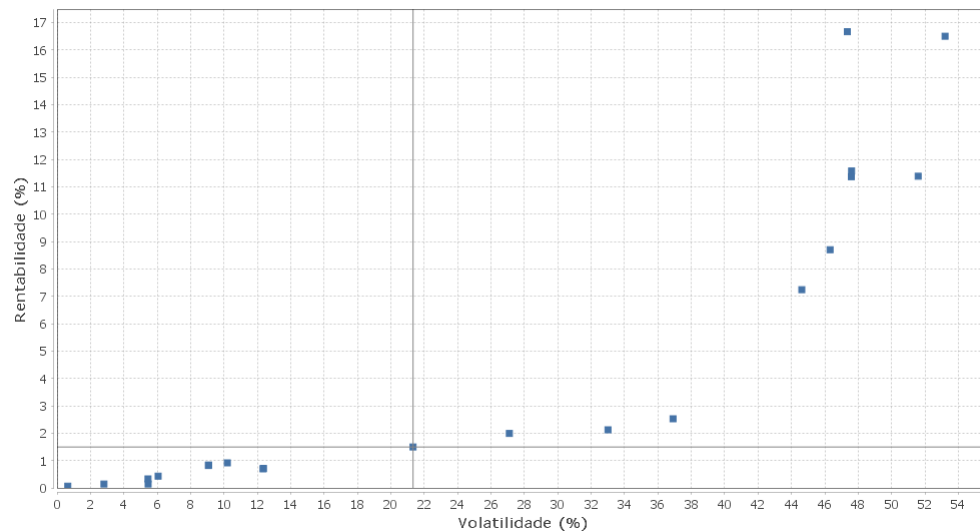
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
------	-------	-----------	---------	------------	------------

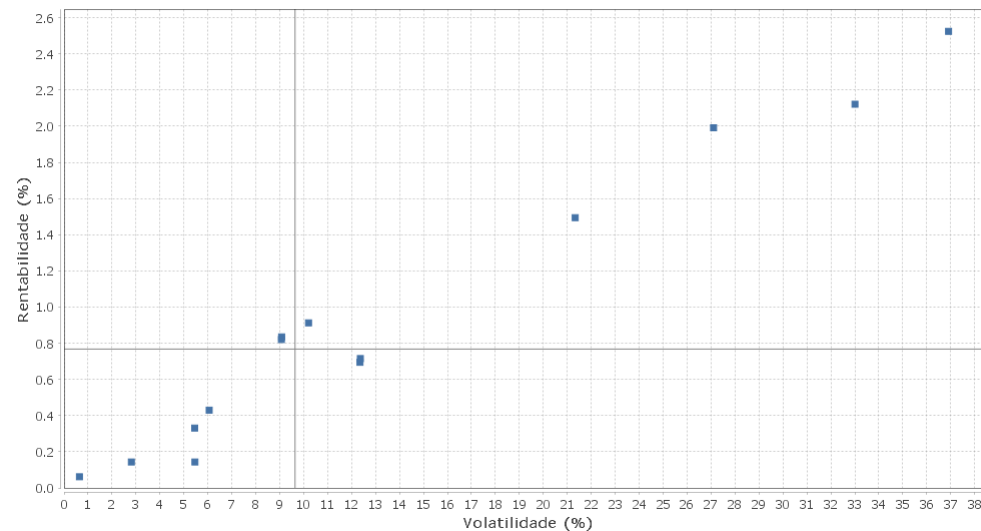
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

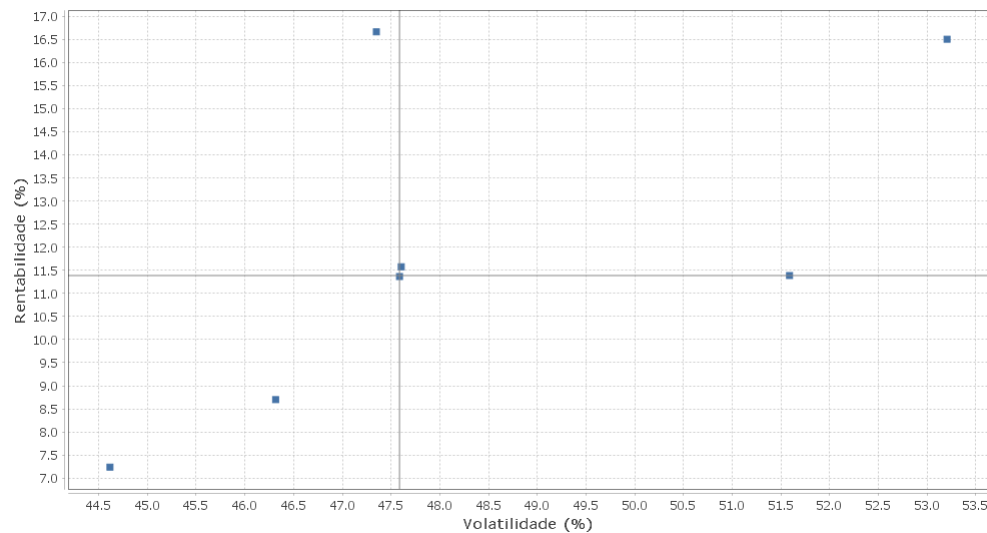
BERTIOGA - No Mês



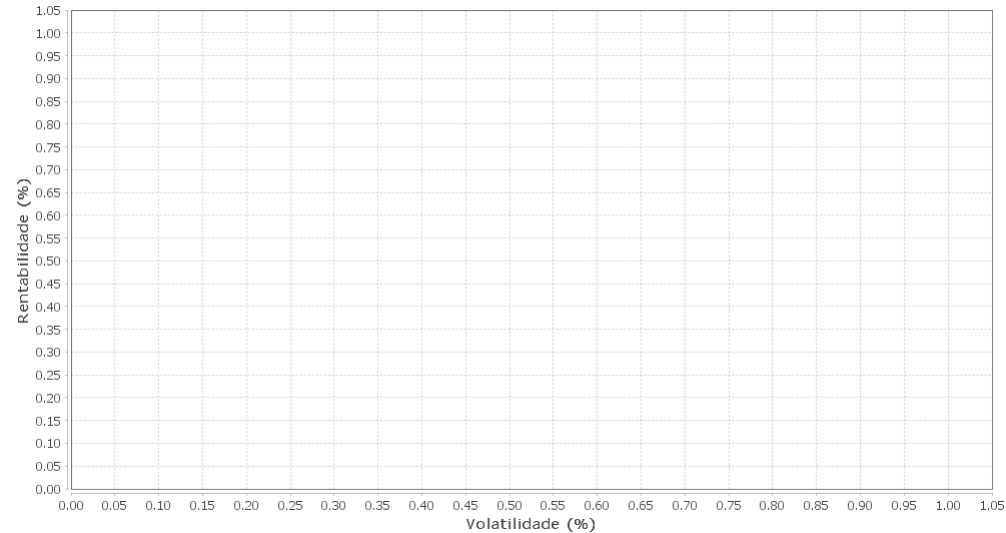
Renda Fixa - No Mês



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	0,64	0,07	0,06	25.041.866,19	4,73
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,81	0,30	0,14	15.906.815,12	3,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,45	0,58	0,33	9.164.195,37	1,73
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,57	0,14	100.084.375,12	18,90
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	6,06	0,65	0,43	3.828.786,45	0,72
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	9,07	0,98	0,82	16.426.152,54	3,10
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	9,08	0,98	0,83	22.004.932,23	4,16
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	1,10	0,91	30.123.676,34	5,69
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	12,35	1,31	0,69	19.245.733,00	3,64
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	12,36	1,32	0,72	10.075.397,57	1,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	21,33	2,28	1,49	16.039.602,00	3,03
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	27,10	2,91	1,99	108.652.889,84	20,52
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	33,01	3,52	2,12	8.972.968,54	1,69
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	36,91	3,95	2,52	11.698.567,15	2,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	44,62	4,97	7,24	2.876.203,65	0,54
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	46,32	5,22	8,70	5.979.296,52	1,13
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,35	5,68	16,66	6.507.129,28	1,23
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,59	5,47	11,36	15.645.137,89	2,96
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	47,60	5,48	11,57	31.087.973,07	5,87
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,59	5,88	11,39	14.619.050,88	2,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,21	6,28	16,50	36.354.100,92	6,87