

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 06/2020. Aos 17 dias de junho de 2.020, às 09 horas em primeira chamada e as 09:15 h. em segunda e última chamada, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal, Evanilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Gervásio Alves dos Santos, Diuver Clay de Oliveira Junior, Jean Carlo Muniz, e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Instituto e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto. Registra-se a ausência do conselheiro Erivaldo Feitosa, justificando sua impossibilidade de comparecer por motivo de saúde. Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes maio/2020;
2. Aprovação de Contas maio/2020.
3. Resultado das aplicações financeiras maio/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias maio/2020;
5. Assuntos gerais.

Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de maio/2020, balancetes da receita e despesa de maio/2020, relatório das despesas e receitas previdenciárias maio/2020 e Relatório do Controle Interno referente aos meses de março e abril/2020. Foi deliberado o seguinte pelo colegiado: item 1: verificados os balancetes constatou-se que os mesmos encontravam-se em boa ordem para análise. Item 2: o conselho fiscal por unanimidade optou por manter a não aprovação das contas do mês de maio/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 Bertioga vem arcando com os valores, não descontado do BERTPREV, todavia a parte operacional e legal das concessões ainda está a cargo do Instituto, que vem pagando, com recursos previdenciários, a Clínica Hans Staden (as perícias realizadas), o que gera desembolso de verba destinada a benefício previdenciário o que (S.M.J.) caracteriza utilização indevida de recurso previdenciário. Ato contínuo vem cobrando contribuições previdenciárias sobre adicional pago aos especialistas da educação que segundo já apontado pelo o Controle Interno em seus itens 3 (perícias) e 5 (adicionais), esse último poderá causar um déficit de R\$ 858.027,20 aos cofres do BERTPREV além de (S.M.J.) ser inconstitucional. Convidado a se manifestar o presidente do BERTPREV, Waldemar César informou que em reunião no dia 16/06/2020 com o Secretário de Administração da Prefeitura, o mesmo garantiu que as providências para a restituição desses valores já estão em andamento, e que está empreendendo esforços para a resolução da situação apresentada. Itens 3 e 4: O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de maio de 2020, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em ratificar a boa ordem dos balancetes apresentados e o mesmo apresentou o resultado dos investimentos no mês de maio/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 540.406.026,32, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$14.792.878,07, conforme quadros abaixo:

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%

Maio	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
		TOTAL	-35.783.218,76	-6,12%	2,18%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – maio 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1399	7.814.852,57	1.093.965,73
Cedido	2	6.289,19	814,03
Câmara	19	215.398,42	26.842,50
BERTPREV	14	85.844,24	12.101,49
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	307	462.268,96	75.338,37
Pensionista	66	16.505,52	2.513,67
Total	1807	8.601.158,90	1.211.575,79

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.382.511,65
Renda Variável	0,00
Total	3.382.511,65

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	13.231,91
COMPREV	1.994.457,48
Total	2.007.689,39

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1399	7.814.852,57	1.688.806,87
Cedido	2	6.289,19	1.359,31
Câmara	19	215.398,42	46.547,60
BERTPREV	14	85.844,24	0,00
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1434	8.122.384,42	1.736.713,78

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	218/240	28.788,68
Acordo II - 2016	32/60	62.499,52
Acordo III - 2017	28/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	187.558,37
Câmara	5.169,56
BERTPREV	0,00
Cedidos	150,97
Precatórios	0
Total	192.878,90

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	217/240	4.222,87
Acordo II - 2016	32/60	17.651,86
Acordo III - 2017	27/60	19.120,71
Total		40.995,44

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	682.598,44	2.476.072,54	5.460.787,49
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30			
BERTPREV	63.716,88	47.792,71	15.924,17			

Total das Receitas

9.427.158,42

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	308	1.892.629,76	444.361,53	1.448.268,23
Pensionistas	66	207.108,80	22.497,30	184.611,50
Total		2.099.738,56	466.858,83	1.632.879,73

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	17.964,00
------------------	-----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

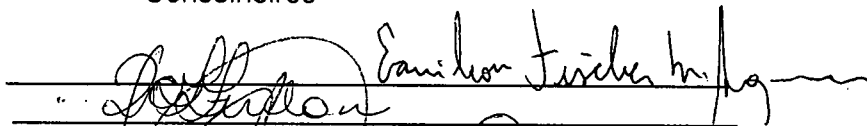
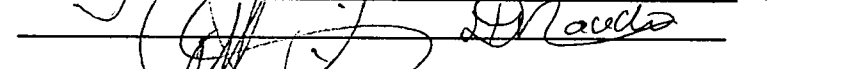
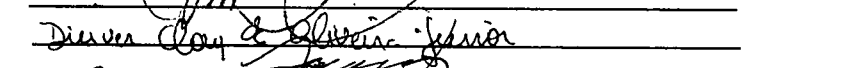
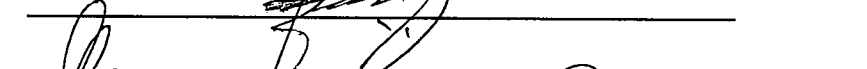
Total das Despesas

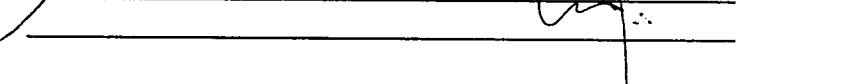
2.117.702,56

Item 5: a conselheira Rita Furlan se prontificou a fazer a verificação dos processos relacionados as contas do mês analisado, sempre até dois dias que antecedem a reunião ordinária mensal e elaborar relatórios para a reunião, o que muito facilitará o trabalho dos demais conselheiros, sendo aprovado por unanimidade e que os relatórios, após discussões na reunião, feitas as devidas correções, se houver, farão parte das atas como anexos. Foi comunicado ao presidente do BERTPREV as visitas da conselheira nas datas previstas e o mesmo se prontificou a fornecer todas as solicitações de processos, feitas pela mesma dentro do prazo acordado. Registra-se o memorando nº 95/2020 – ADM – BERTPREV, solicitação da entrega até o dia 29/06/2020 na sede do BERTPREV da declaração de bens e de documentos solicitados pelo Ministério da Previdência conforme instruções descritas no e-mail enviado aos conselheiros no dia 12/05/2020. Foi apresentado o Relatório do Controle Interno referente aos meses março e abril/20 para análise, encontrado em boa ordem. O conselho fiscal deliberou que as atas do conselho fiscal serão encaminhadas para o Conselho Administrativo para análises e deliberações dos mesmos. Diante das dificuldades de alguns conselheiros em participarem das reuniões em todas as terceiras quartas feiras do mês foi solicitado a Presidente do Conselho a mudança das datas das reuniões para as terceiras sextas feiras do mês sendo que a mesma solicitou ao Presidente do Conselho Administrativo a possibilidade da mudança do dia da reunião dos mesmos para melhor viabilizar o encaminhamento das atas do conselho fiscal para os mesmos conforme deliberado acima. O Presidente concordou em levar a discussão ao seu Conselho e mediante a decisão e colaboração dos mesmos será atendido, o solicitado pelos conselheiros (mudança das datas). O conselheiro Diuver analisando o Proc. 155/18 – BERTPREV – Backup on line, verificou que não encontrou a exigência da folha 124 – item 8.2 – as cláusulas 6.1 a 6.3 e solicitou a verificação e possível correção. 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 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, que após lida e discutida a mesma foi colocada em votação, e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Conselheiros

Evanilson Fischer Matos Siqueira
 Rita de Cássia Ferreira Furlan
 Darci Pereira de Macedo
 Gervásio Alves dos Santos
 Diuver Clay de Oliveira Junior
 Jean Carlo Muniz



Convidados

Alexandre Hope Herrera
 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 31/05/20		
2.024 Manutenção e melhoria da Unidade		Pago
33903000	Material de consumo	167,40
33903500	Serviços de Consultoria	3510,51
	LDB	2450,00
	Exacttus	432,21
	Webjur	328,30
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	13098,13
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	76,04
	gratificações a conselheiros	8434,61
33903900	Outros serviços de terceiros-p. jurídica	7460,06
	Comissões, corretagens e custódia falta 418,10	2555,21
	CEF	2137,11
	Sindplus	2282,28
	luz	1856,41
	água	105,66
	Serviços de Comunicação em geral	38,38
	Correio pago dia 04/05	38,38
	Serviço médico hospitalar	467,93
	Serviços bancários	134,77
	Sem parar pago 11/05 Fat. 2063390160	19,42
33904000	Serviços de Tecnologia da Inf. E Com. PJ	11688,41
	Telefônica - aluguel de computador	2100,00
	Locação de Software	8595,98
	G CASP	3600,00
	Paramita	695,98
	Four	4300,00
	Telefonia fixa - Telefônica (Proc. 284/18)	480,00
	Outros serviços de TI e Comunicação PJ	512,43
	F Barreira	450,50
	Sidnei	61,93
Total		35.924,51


 RITA DE CÁSSIA F. FURLAN
 CRC 1SP-295406/O-0
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 Reg. 5050



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

Bertioga, 05 de JUNHO de 2020.

Memorando nº 95/2020 – ADM

Para: Conselho Fiscal

Venho solicitar que os e-mails anexos no memorando sejam registrados na ata da próxima reunião, trata-se da entrega da declaração de bens e de documentos solicitados pelo Ministério da Previdência, todos os membros deste Conselho devem entregar as respectivas documentações na sede do BERTPREV até o dia 29/06/2020.

Será realizado registro do não cumprimento do prazo para a entrega, sendo assim peço a todos que entreguem a documentação solicitada dentro do prazo.

Poderá ser utilizado o formulário encaminhado no e-mail que trata da entrega da declaração de bens para protocolo da entrega das documentações.

Desde já agradeço a atenção de todos,

Cordialmente,

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Administrador

Phelippe Santos

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de maio de 2020 08:00
Para: 'gervasioalves1@gmail.com'; 'dcoj@uol.com.br';
'erivaldocorretordeimoveis@gmail.com'; 'ritacf2342@yahoo.com.br';
'jean_muniz@hotmail.com'; 'darciemilio@globomail.com'; 'zeus.05@hotmail.com'; 'renato.losada@bol.com.br'; 'rogerio.eng45@gmail.com';
'planejamento.bertioga@hotmail.com'; 'kesiaseidel@gmail.com'
Assunto: ENC: DECLARAÇÃO DE BENS BERTPREV
Anexos: DECLARAÇÃO DE BENS - conselho e comitê.doc; Resolução 02.15 - CA-Bertprev.pdf; res_05_11 (1).pdf; Protocolo de entrega de documentos.doc

Bom dia membros dos conselhos Fiscal do BERTPREV,

Venho através deste solicitar que sejam entregues a cópia da declaração de bens, poderá ser entregue a cópia da declaração de bens entregue para a Receita Federal, **ANO BASE 2019 EXERCÍCIO 2020** em substituição a declaração de bens(conforme resolução em anexo).

Também segue o protocolo de entrega de documentos, aqueles que desejarem o protocolo de entrega, o qual eu recomendo, devem preencher o formulário e entregá-lo junto com o envelope lacrado com a declaração de bens, eu ou o Evanilson , iremos registrá-lo no livro de protocolo do balcão de atendimento do BERTPREV.

Deverão ser entregues em um envelope lacrado, escrevam na capa do envelope o texto abaixo, após isso escrevam seus nomes e assinem,

texto a ser escrito na declaração:

“ Declaração de Bens: Declaro sob as penas da lei, estar inserida neste envelope minha declaração de Bens, Exercício de 2020, ano-base 2019, conforme resolução Nº05/2011 - Bertprev ”

(nomear, datar e assinar)

Para os casos de entrega de simples declaração de bens, formulário anexo do e-mail.

Escrevam no envelope;

“ Declaração de Bens: Declaro sob as penas da lei, estar inserida neste envelope minha declaração de Bens, Exercício de 2020, conforme resolução Nº02/2015- Bertprev ”

Resolução nº 02/15 - para os conselheiros e membros do comitê –

Resolução nº 05/11 - para os servidores do Bertprev.

Prazo para entrega encerra-se em 30/06/2020 – conforme resolução.

Obs. Quanto ao prazo, devido a pandemia provocada pelo COVID – 19, poderá ser prorrogado.

Atenciosamente

Phelippe Santos

Administração

Tel.: 13-3319-9292

e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br

Carreira
Professora
ANBIMA
CPA-10



BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
CNPJ. 02581343000112

End. Rua Rafael Costáble, 596 – Jardim Lido, Bertioiga / SP
CEP. 11250-000

Phelippe Santos

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 17:40
Para: 'gervasioalves1@gmail.com'; 'dcoj@uol.com.br';
'erivaldocorretordeimoveis@gmail.com'; 'ritacf2342@yahoo.com.br';
'jean_muniz@hotmail.com'; 'darciemilio@globomail.com';
'evanilson@bertprev.sp.gov.br'; 'zeus.05@hotmail.com';
'renato.losada@bol.com.br'; 'rogerio.eng46@gmail.com';
'planejamento.bertioga@hotmail.com'; 'kesiaseidel@gmail.com'; 'a-silvio-luciano@bom.com.br'
Assunto: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020
Anexos: z declarações e anexos - portaria previdencia.docx; digitalizar1161.pdf

Boa tarde membros do conselho fiscal.

Peço a colaboração no envio do e-mail aos membros do conselho, suplentes e titulares.

Trata-se da coleta de documentos solicitada pelo Ministério da Previdência.

OBS. ALÉM DE PREENCHER E ASSINAR O DOCUMENTO ANEXO É NECESSÁRIA A IMPRESSÃO DAS CERTIDÕES.

Segue anexo a declaração, os links estão abaixo:

-Link para acessos a certidões para o Estado de São Paulo:

CERTIDÕES:

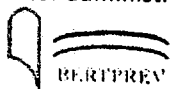
1ª ANTECEDENTES CRIMINAIS: <https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao>
2ª ESTADUAIS: <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do>
3ª JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>

PARA CONSULTA.

- Perguntas e respostas sobre portaria 9.907/2020
http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/05/Respostas.frequentes.sobre_Portaria-9907_2020.pdf

Atenciosamente,

Phelippe Santos
Setor administrativo



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292

Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-258

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 16:31

Para: 'pres@bertprev.sp.gov.br' <pres@bertprev.sp.gov.br>; 'alexandre@bertprev.sp.gov.br' <alexandre@bertprev.sp.gov.br>; 'rejane@bertprev.sp.gov.br' <rejane@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020

Boa tarde,

Peço a produção da documentação pra juntada no processo 107/20, obrigado.

Atenciosamente,

Phelippe Santos

Setor administrativo



Cartão de
Identificação
- ANBIMA
- CPA-10

Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292

Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-258

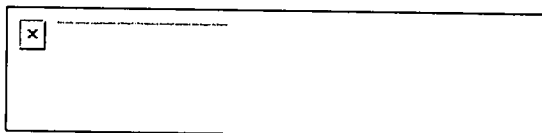
www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br

De: APEPREM <aeprem@aeprem.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2020 15:46

Para: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV <adm@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020



Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020

Prezados Associados, de acordo com a PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, DE 14 DE ABRIL DE 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de Abril de 2020, estabelecendo parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e dá outras providências, que terá vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, sendo mais preciso, na data de 24 de junho de 2020.

A nova regra vale tanto para os ocupantes atuais dos cargos como para os que forem nomeados a partir desta data.

Segundo a portaria, a partir de 2021, esses profissionais deverão ter formação superior, experiência na respectiva área de trabalho, não ter incidido em situações de inelegibilidade e possuírem certificação adequada.

A implementação dessas medidas será gradativas.

Mediante isso, para facilitarmos os caminhos do vosso RPPS, disponibilizamos abaixo o modelo de declaração para comprovação a ser usado para tal adaptação, assim como os links para solicitação das referidas certidões para comprovação dos antecedentes criminais, necessárias para atender as devidas recomendações da portaria em questão.

Segue:

- DECLARAÇÃO:

DECLARAÇÃO (inciso II do § 1º do art. 3º desta Portaria)
Eu, (nome completo), (profissão), portador da identidade nº, CPF nº, residente e domiciliado em (endereço completo com CEP), designado para exercer a função de (especificar a função de que trata o caput do art. 1º desta Portaria) junto à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de (especificar a unidade da Federação), declaro, para os devidos fins da prova prevista no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e sob as penas da lei, que não sofri condenação criminal transitada em julgado, conforme certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal anexas, e que não incidi em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

Local e data.

Identificação e assinatura.

OBS: As declarações e certidões devem ficar arquivadas em meio digital na unidade gestora do RPPS, não sendo necessário enviar ao Gescon conforme perguntas e respostas disponibilizada pela secretaria.

-Link para acessos a certidões para o Estado de São Paulo:

CERTIDÕES:

- ANTECEDENTES CRIMINAIS: <https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao>
- ESTADUAIS: <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do>
- JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>
- Perguntas e respostas sobre portaria 9.907/2020
http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/05/Respostas.frequentes.sobre_Portaria-9907_2020.pdf

Apeprem
WhatsApp (18) 3644-5084
email: atendimento@apeprem.com.br



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:30

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	2.735.144,37	1.093.965,73	0,00	1.093.965,73	3.829.110,10	3.829.110,10
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	5.245,80	814,03	0,00	814,03	6.059,83	6.059,83
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	82.204,47	26.842,50	0,00	26.842,50	109.046,97	109.046,97
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	37.130,60	12.742,59	641,10	12.101,49	49.232,09	49.232,09
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	188.347,43	75.338,37	0,00	75.338,37	263.685,80	-736.314,20
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	7.905,05	2.513,67	0,00	2.513,67	10.418,72	-19.581,28
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	532.495,52	3.382.511,65	0,00	3.382.511,65	3.915.007,17	-6.084.992,83
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	3.622,68	13.231,91	0,00	13.231,91	16.854,59	16.854,59
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	92.136,25	1.994.457,48	0,00	1.994.457,48	2.086.593,73	1.586.593,73
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PR	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	5.110.569,47	1.688.806,87	0,00	1.688.806,87	6.799.376,34	6.799.376,34
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	10.166,92	1.359,31	0,00	1.359,31	11.526,23	11.526,23
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	152.644,24	0,00	0,00	0,00	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	142.975,52	46.547,60	0,00	46.547,60	189.523,12	189.523,12
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPRI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPR	0,00	65.896,44	0,00	0,00	0,00	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	115.154,72	28.788,68	0,00	28.788,68	143.943,40	143.943,40
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	249.998,08	62.499,52	0,00	62.499,52	312.497,60	312.497,60
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	323.627,32	80.906,83	0,00	80.906,83	404.534,15	404.534,15
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	567.578,27	187.558,37	0,00	187.558,37	755.136,64	755.136,64
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	15.878,81	5.169,56	0,00	5.169,56	21.048,37	21.048,37



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	7.318,43	0,00	0,00	0,00	7.318,43	7.318,43
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.129,15	150,97	0,00	150,97	1.280,12	1.280,12
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	16.952,62	0,00	0,00	0,00	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	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65	-504.966,35
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	28.993,52	4.222,87	0,00	4.222,87	33.216,39	33.216,39
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	67.415,68	17.651,86	0,00	17.651,86	85.067,54	85.067,54
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	75.360,66	19.120,71	0,00	19.120,71	94.481,37	94.481,37
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	1.793.474,10	682.598,44	0,00	682.598,44	2.476.072,54	-8.723.927,46
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	15.391.950,75	9.427.799,52	641,10	9.427.158,42	24.819.109,17	-43.768.890,83
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	714.535,18	221.352,36	0,00	221.352,36	935.887,54	935.887,54
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	780,73	359,28	0,00	359,28	1.140,01	1.140,01
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.905,27	2.409,71	0,00	2.409,71	11.314,98	11.314,98
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	38.679,45	10.529,99	0,00	10.529,99	49.209,44	49.209,44
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	34.972,26	9.049,78	0,00	9.049,78	44.022,04	44.022,04
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	248.398,67	67.323,92	245,62	67.078,30	315.476,97	315.476,97
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	170.687,75	40.927,91	0,00	40.927,91	211.615,66	211.615,66
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	2.053,00	2.053,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	395,24	98,81	0,00	98,81	494,05	494,05
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.726,00	668,00	0,00	668,00	3.394,00	3.394,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	193.487,24	48.399,07	0,00	48.399,07	241.886,31	241.886,31
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.082,00	528,00	0,00	528,00	2.610,00	2.610,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	41.088,63	11.458,88	0,00	11.458,88	52.547,51	52.547,51
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.170,22	967,06	0,00	967,06	3.137,28	3.137,28
			0,00	1.459.968,14	415.099,27	245,62	414.853,65	1.874.821,79	1.874.821,79



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	27.716.182,89	12.596.154,03	185.519,17	12.410.634,86	40.126.817,75	40.126.817,75
		0,00	27.716.182,89	12.596.154,03	185.519,17	12.410.634,86	40.126.817,75	40.126.817,75
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	44.568.101,78	22.439.052,82	186.405,89	22.252.646,93	66.820.748,71	-1.767.251,29

WJ.
Página 3 de 6



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 - 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 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	

FD

19.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							643.936.865,56	

Handwritten signatures and initials.



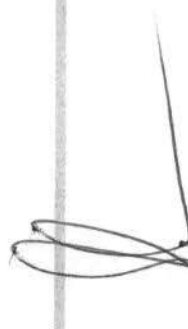
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	15.391.950,75	9.427.799,52	641,10	9.427.158,42	24.819.109,17	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.459.968,14	415.099,27	245,62	414.853,65	1.874.821,79	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			27.716.182,89	12.596.154,03	185.519,17	12.410.634,86	40.126.817,75	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			44.568.101,78	22.439.052,82	186.405,89	22.252.646,93	643.936.865,56	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
15P292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:58

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

1	BERTPREV										
	Despesa Orçamentária										
	4 ADMINISTRAÇÃO										
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
	11 CUSTEIO DO BERTPREV										
	1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										1
	2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										2
	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS										
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										3
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										4
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										5
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										6
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										7
33904800	AUXÍLIO TRANSPORTE										8
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										9
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE										
33903000	MATERIAL DE CONSUMO										10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										11
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										12
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										13
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										14
	13 COBERTURA ATUARIAL										
	2.093 COBERTURA ATUARIAL										
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										15



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:59

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL		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	21	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,96
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,96
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1.892.629,76	1.892.629,76	8.486.184,28
31900300 PENSÕES	17	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	207.108,80	207.108,80	920.701,51
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	5.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.355,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	35.000,00	17.964,00	17.964,00	55.457,76
33909900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.350.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	35.000,00	2.117.702,56	2.117.702,56	9.839.678,77
28 ENCARGOS ESPECIAIS									
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS									
11 CUSTEIO DO BERTPREV									
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	39.600,42	39.600,42	215.674,62
		533.380,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	39.600,42	39.600,42	215.674,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23	685.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.588.000,00	0,00	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	2.310.885,80	2.310.885,80	10.921.399,89
TOTAL - Despesa Orçamentária:									
Despesa Extra-Orçamentária									



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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	33,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.352,36	935.887,54	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06	3.137,28	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,99	49.209,44	
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 MULTA DE TRANSITO	9.007	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	9.008	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	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	2.053,00	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,71	11.314,98	
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014	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	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	494,05	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	1.140,01	
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,78	34.972,26	
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	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	9.021	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	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.057,50	248.398,67	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	3.394,00	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,07	241.886,31	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	2.610,00	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.901,91	170.687,65	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,88	52.547,51	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												414.506,85
												1.757.765,70



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Investimentos dos RPPS

Deságio de Aplicações Financeiras
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações Financeiras

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				987.823,50	79.804.462,58
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:													
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.751.690,79	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	34.118.169,21	23.196.769,32		2.310.885,80	3.713.216,15	987.823,50	79.804.462,58
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.751.690,79	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	34.118.169,21	23.196.769,32		2.310.885,80	3.713.216,15	987.823,50	79.804.462,58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													
INVESTIMENTOS DO RPPS:													
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.751.690,79	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	34.118.169,21	23.196.769,32		2.310.885,80	3.713.216,15	987.823,50	79.804.462,58

Handwritten signatures and initials.

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					72.468,48							
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					134,01							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					40.928,01							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					23.578,90							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					10.182,25							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					13,94							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					9.496.320,70							
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					160.430.629,98							
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					30.446.645,54							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					25.096.228,29							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					3.911.985,22							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					68.508,24							
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					16.417.295,56							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					16.322.410,00							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					9.332.267,16							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					16.105.334,29							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					19.852.651,00							
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					100.625.302,83							
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES					1.335.076,55							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					33.555.363,44							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					6.450.559,51							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					40.090.166,77							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					17.104.917,84							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					15.465.340,43							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					7.047.376,58							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					3.092.040,69							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					5.803.474,75							
						13.256.036,43							



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR
Total Caixa e Bancos:			551.453.237,39					
Total Geral:			643.936.865,56					

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/06/2020
14:24:59

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.751.690,79	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	34.118.169,21	2.310.885,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								414.506,85
TOTAL CAIXA E BANCOS:								987.823,50
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.751.690,79	34.150.757,23	49.300,00	81.888,02	34.118.169,21	3.713.216,15
								10.921.399,89
								1.757.765,70
								79.804.462,58
								551.453.237,39
								643.936.865,56



ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 10.06.2020.

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 73,75%

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	16,22	1,46	-5,31	107.536.147,98	19,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,66	3,18	2,69	10.395.533,25	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,59	0,10	-11,95	11.710.410,61	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,06	0,60	-9,84	8.811.550,23	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,14	2,52	2,93	21.976.987,92	4,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		14,95	1,56	-4,57	160.430.629,99	29,69

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	6,13	2,50	2,85	16.417.295,56	3,04	341.154.566,97	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,34	1,25	0,64	16.105.334,29	2,98	676.970.933,69	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,08	1,07	0,79	30.446.645,54	5,63	10.653.642.517,78	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,44	1,76	-2,03	16.322.410,00	3,02	65.313.192,39	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,64	3,15	2,59	19.852.651,00	3,67	215.573.327,31	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,14	1,83	1,41	9.332.267,16	1,73	883.847.989,19	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,73	1,86	1,02	108.476.603,55	20,07		

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	0,22	0,86	25.096.228,29	4,64	2.557.300.343,58	0,98

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	1,92	0,54	1,82	100.625.302,83	18,62	5.202.369.354,06	1,93
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,50	0,48	1,63	125.721.531,12	23,26		

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	4,46	2,17	1,68	3.911.985,22	0,72	594.877.546,04	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	2,17	1,68	3.911.985,22	0,72		
Renda Fixa			8,11	1,30	-1,14	398.540.749,88	73,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,25%

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	44,35	9,33	-25,16	17.104.917,84	3,17	752.971.612,41	2,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	39,51	7,88	-19,75	6.450.559,51	1,19	77.086.923,39	8,37
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,14	7,94	-23,23	33.555.363,44	6,21	700.479.562,12	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,23	5,79	-26,59	15.465.340,43	2,86	1.070.014.738,46	1,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,20	8,30	-22,94	7.047.376,58	1,30	142.633.153,83	4,94
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,04	10,28	-16,87	40.090.166,77	7,42	1.808.642.265,33	2,22
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,32	7,50	-20,43	3.092.040,69	0,57	768.284.939,45	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,58	8,61	-21,75	122.805.765,26	22,72		

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..	50,39	-0,10	2,04	5.803.474,75	1,07	41.180.726,38	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	48,02	0,00	0,00	13.256.036,43	2,45	211.433.794,53	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			27,69	-0,07	16,26	19.059.511,18	3,53		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			37,76	7,36	-18,34	141.865.276,44	26,25		
Total						540.406.026,32	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	160.430.629,99	29,69	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.476.603,55	20,07	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.721.531,12	23,26	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.911.985,22	0,72	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	398.540.749,88	73,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	122.805.765,26	22,72	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.059.511,18	3,53	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	141.865.276,44	26,25				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

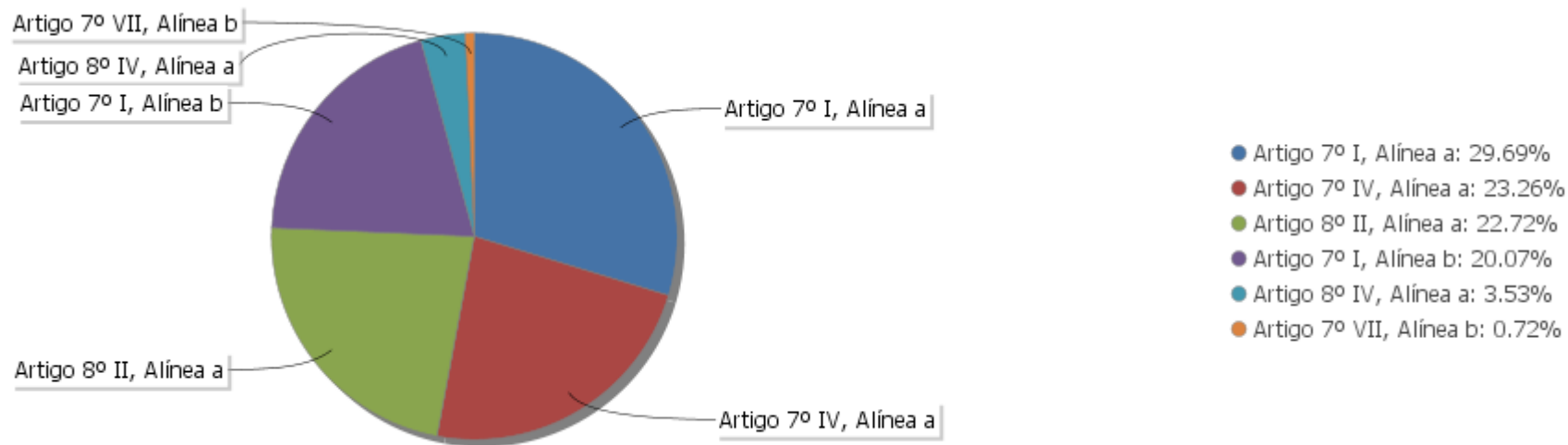
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,56 663,36	-4,57 -296,67	-5,73 -664,85	-3,06 -159,59	6,29 129,15	2.408.386,32	-7.945.048,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,86 789,92	1,02 66,49	-0,18 -20,72	2,19 114,14	9,04 185,62	1.982.828,30	1.115.495,43
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,48 201,75	1,63 105,87	1,01 117,27	1,98 103,38	6,88 141,32	595.289,81	2.052.289,52
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,17 921,51	1,68 109,44	0,52 60,89	2,80 146,12	8,29 170,12	83.198,77	64.785,74
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,61 0,04	-21,75 2,67	-17,38 -1,28	-15,34 3,90	-1,62 8,31	9.736.873,05	-33.828.779,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -8,64	16,26 40,68	-2,02 14,08	17,78 37,03	19,71 29,64	-13.698,18	2.758.038,61
						14.792.878,07	-35.783.218,76

Análise de Liquidez

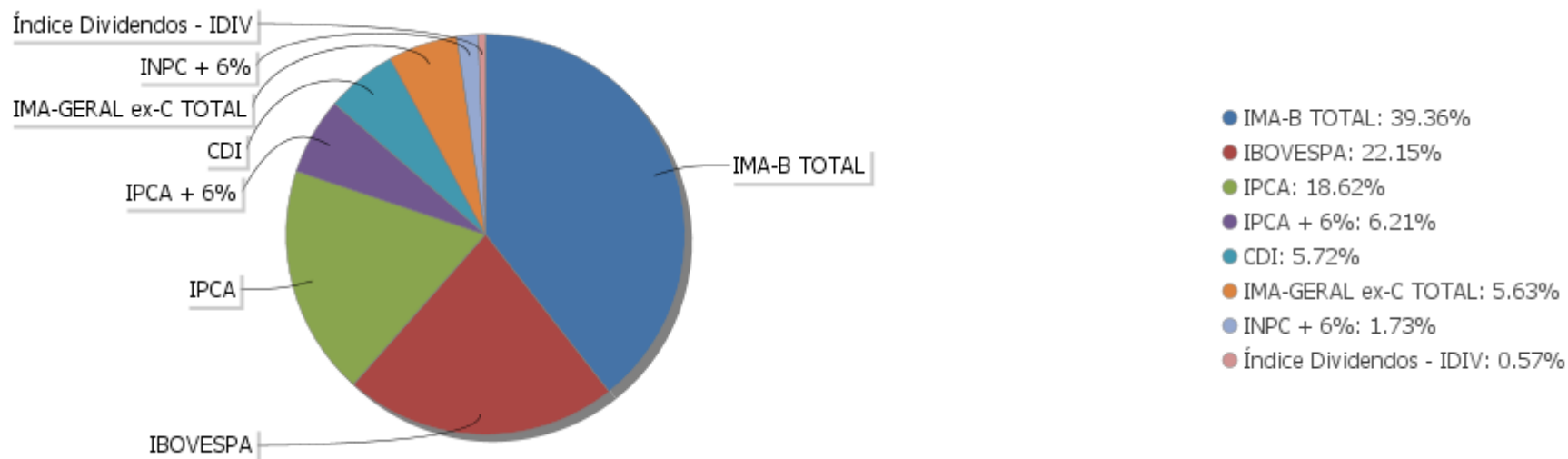
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	252.114.144,46	46,65	252.114.144,46	46,65
de 31 a 364 dias	48.985.682,21	9,06	301.099.826,67	55,72
acima de 365 dias	239.306.199,65	44,28	540.406.026,32	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

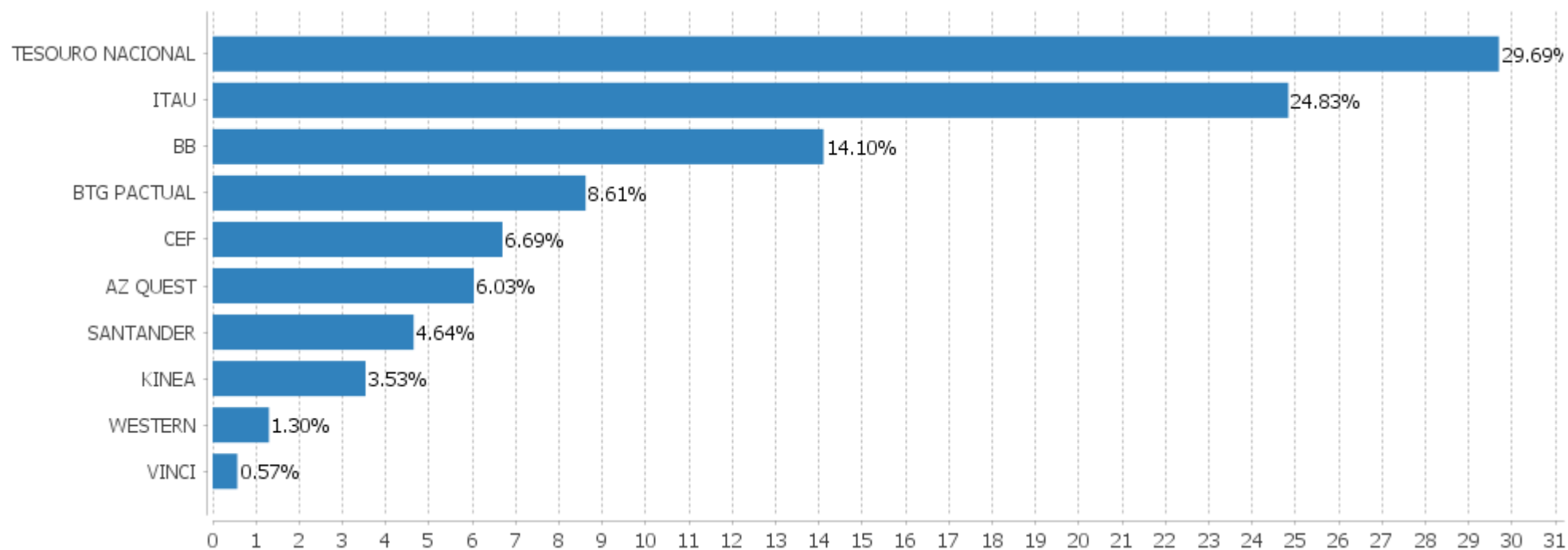


Alocação Por Estratégia



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	2,82								-6,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07								2,18
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75								-8,30
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

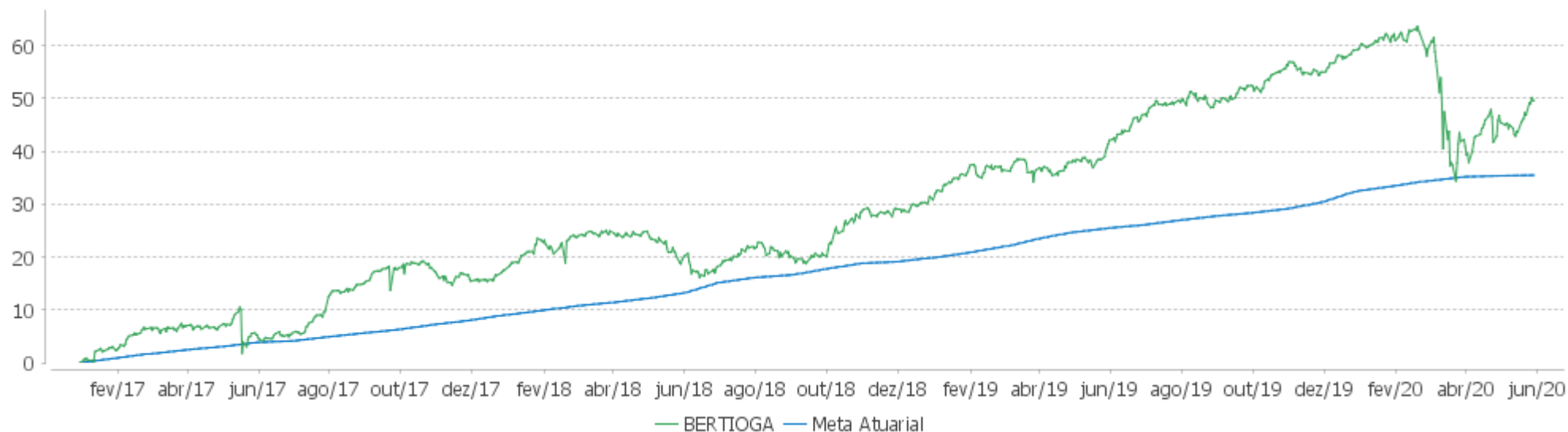
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

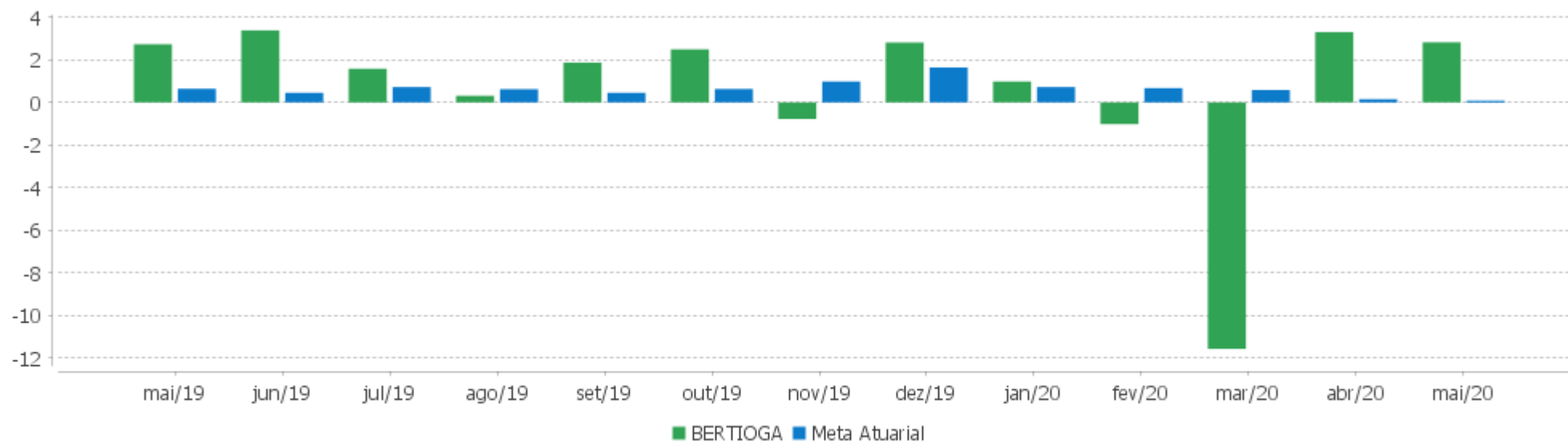
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	24	58,54	03 meses	-6,08	0,79	-6,87	27,54
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	41,46	06 meses	-3,48	3,86	-7,34	20,09
			12 meses	5,32	7,92	-2,60	14,54
			24 meses	25,22	19,70	5,52	11,51
			36 meses	42,25	30,41	11,84	10,89
			Desde 30/12/2016	49,65	35,45	14,21	11,35
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10					
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
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,18 1,66	2,69 6,33	1,13 5,45	4,24 5,94	12,45 5,76	32,73 0,73	45,07 1,57
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 -0,92	-9,84 -6,21	-9,79 -5,47	-7,07 -5,36	2,83 -3,85	36,77 4,77	46,35 2,84
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 -1,42	-11,95 -8,31	-11,37 -7,05	-8,82 -7,11	1,52 -5,16	41,34 9,35	50,16 6,65
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,06	-5,31 -1,67	-6,70 -2,38	-4,13 -2,42	5,51 -1,17	34,72 2,73	45,20 1,70
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,52 1,00	2,93 6,57	1,44 5,76	4,45 6,15	11,73 5,05	31,08 -0,91	43,41 -0,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,54 0,68	1,82 1,74	1,22 1,60	2,17 0,94	7,84 5,72	19,42 12,54	32,39 22,46
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,22 92,06	0,86 56,14	0,21 23,94	1,24 64,43	4,01 82,34	10,63 92,00	19,17 95,39
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	2,17 1,85	1,68 -0,78	0,52 -0,53	2,80 -1,35	8,29 0,06	23,00 2,97	37,20 6,42
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,27	0,64 4,28	0,03 4,35	1,57 3,27	6,31 -0,37	18,52 -13,48	30,05 -13,46
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,07 0,10	0,79 -0,00	-0,15 0,00	1,76 0,05	7,59 0,17	22,37 0,40	33,47 0,42
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	2,50 2,18	2,85 0,39	1,39 0,33	4,35 0,20	11,52 3,29	30,47 10,43	42,47 11,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,24	-2,03 1,60	-3,76 0,56	-0,96 0,75	7,56 0,88	32,01 0,02	35,65 -7,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,83 1,28	1,41 -1,39	0,43 -1,06	2,52 -2,04	8,26 -0,26	29,72 9,21	41,51 11,62
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,15 1,64	2,59 6,23	1,07 5,39	4,12 5,82	12,18 5,49	32,11 0,11	36,80 -6,71
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-0,06 -0,38	17,74 15,27	-5,62 -6,68	20,94 16,79	35,22 26,99	31,35 11,31	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,10 -43,10	2,04 132,26	0,33 38,81	1,51 78,47	-6,52 -133,77	-35,39 -306,41	38,93 193,66
WA ASSET VALUATION FIA	8,30	-22,94	-14,84	-16,68	-5,85	13,93	32,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	1,48	1,26	2,56	4,07	0,05	-7,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10,28	-16,87	-12,27	-10,89	3,46	41,18	67,32
Var. IBOVESPA p.p.	1,71	7,55	3,83	8,35	13,39	27,31	27,94
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,33	-25,16	-21,39	-19,52	-9,51	10,88	50,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,76	-0,73	-5,30	-0,27	0,41	-2,99	11,18
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	7,50	-20,43	-16,30	-13,65	-1,18	31,96	43,26
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,50	4,65	2,56	3,95	4,33	2,42	-2,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	5,79	-26,59	-26,64	-18,65	4,15	30,60	76,97
Var. IBOVESPA p.p.	-2,78	-2,17	-10,55	0,60	14,07	16,72	37,60
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7,94	-23,23	-17,31	-16,88	-5,23	19,25	44,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	1,19	-1,22	2,37	4,69	5,37	4,88
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7,88	-19,75	-14,90	-13,37	-2,52	25,23	34,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	4,68	1,20	5,87	7,41	11,35	-4,40
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46

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	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97	23,28
IRF-M 1+	1,92	4,94	2,96	5,70	13,65	31,67	46,28
IRF-M TOTAL	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14	39,22
IMA-B 5	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,93	36,10
IMA-B 5+	1,02	-7,88	-8,21	-5,48	4,17	38,08	48,04
IMA-B TOTAL	1,52	-3,64	-4,32	-1,70	6,68	31,99	43,51
IMA-C TOTAL	2,63	3,59	0,39	4,00	13,32	37,08	56,72
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,97	0,80	-0,15	1,71	7,42	21,97	33,05
IMA-GERAL TOTAL	1,02	0,88	-0,13	1,78	7,59	22,39	33,68
IDKA 2	1,75	2,33	1,10	3,57	9,03	22,17	35,19
IDKA 20	0,44	-15,84	-14,60	-12,53	-2,27	47,87	55,09
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
Renda Variável							
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
IBRX 100	8,52	-24,19	-16,35	-18,67	-8,92	16,77	41,65
IBRX 50	9,10	-24,78	-16,07	-19,84	-11,37	10,51	35,55
SMALL CAP	5,07	-30,73	-24,82	-21,96	-1,69	25,45	48,98
IFIX	2,08	-16,88	-10,33	-8,05	4,11	20,03	29,22
Índice Consumo - ICON	7,65	-19,06	-13,24	-12,56	7,69	32,60	36,80
Índice Dividendos - IDIV	5,00	-25,08	-18,87	-17,60	-5,50	29,54	45,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,38	-0,16	-0,62	0,99	1,88	6,62	9,67
INPC	-0,25	0,06	-0,30	1,28	2,05	6,93	8,81
IGPM	0,28	2,79	2,34	4,93	6,51	14,67	19,57
SELIC	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	-0,07	1,44	0,34	2,94	5,94	15,29	23,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,01	1,83	0,58	3,42	6,95	17,51	26,83
IPCA + 5,5%	0,04	2,03	0,70	3,66	7,46	18,62	28,64
IPCA + 5,89%	0,07	2,18	0,79	3,85	7,85	19,50	30,06
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46
INPC + 4%	0,06	1,66	0,67	3,24	6,12	15,62	22,31
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

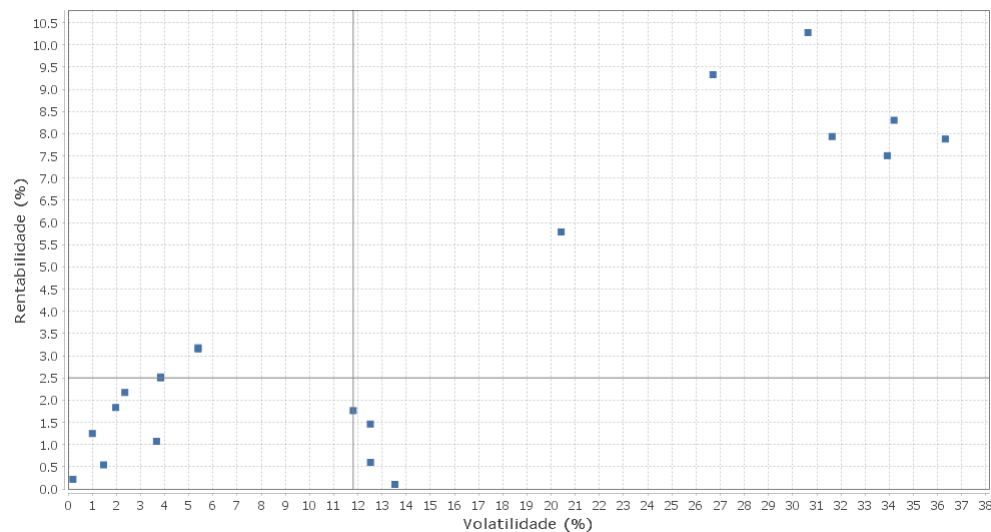
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
15/05/2020	BB PREV RF IPCA	0,00	412.399,12	179.330,22586800	2,2996631940

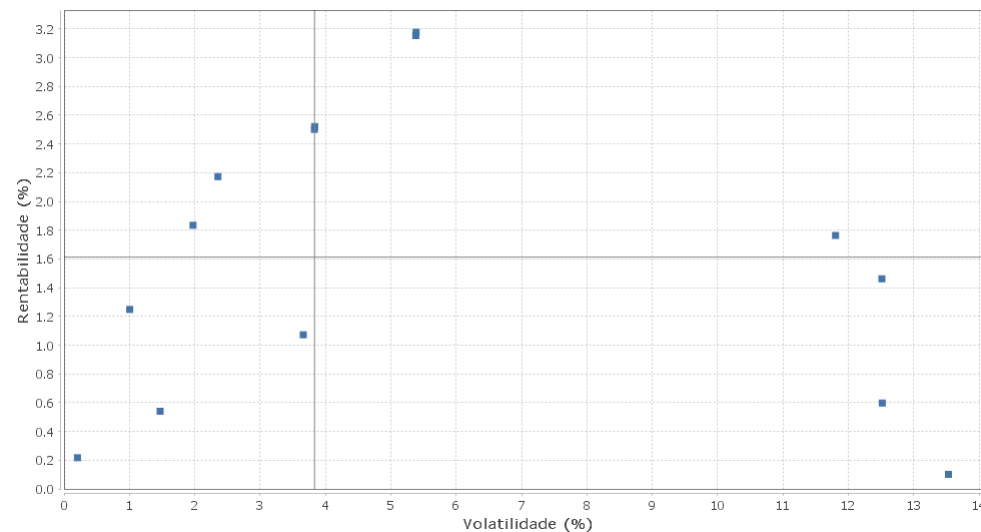
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

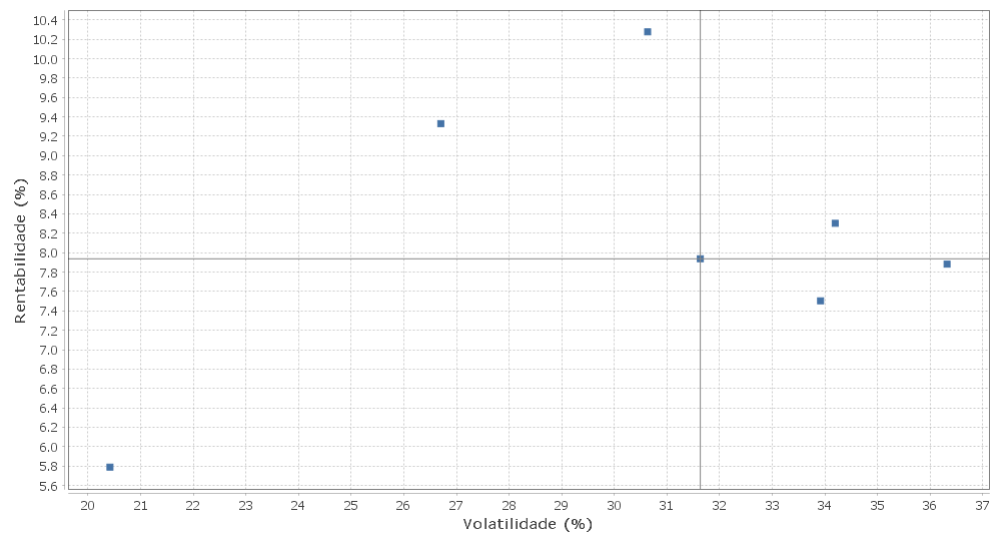
BERTIOGA - No Mês



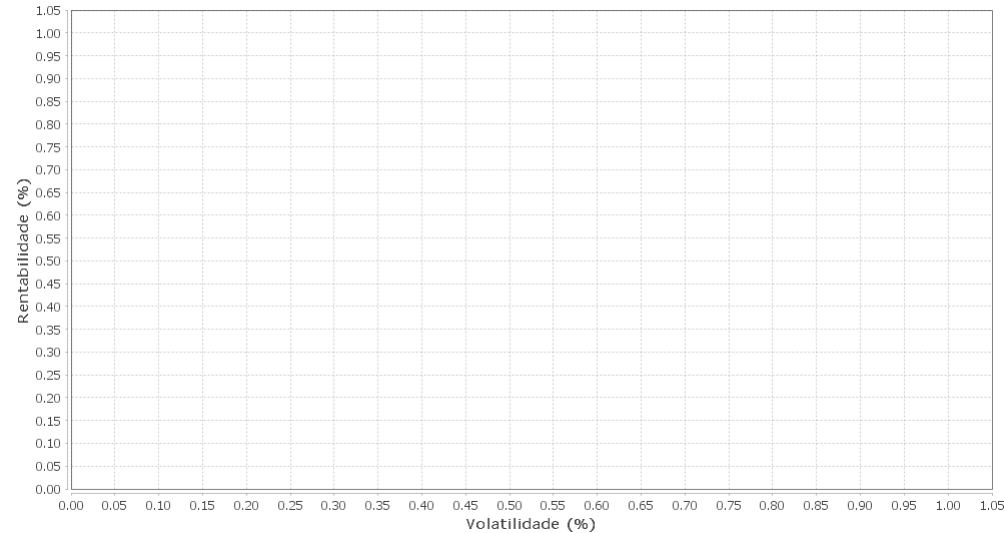
Renda Fixa - No Mês



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	0,20	0,03	0,22	25.096.228,29	4,64
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,00	0,17	1,25	16.105.334,29	2,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,47	0,18	0,54	100.625.302,83	18,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,30	1,83	9.332.267,16	1,73
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,35	0,35	2,17	3.911.985,22	0,72
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	3,66	0,43	1,07	30.446.645,54	5,63
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,83	0,52	2,50	16.417.295,56	3,04
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,84	0,52	2,52	21.976.987,92	4,07
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,38	0,71	3,15	19.852.651,00	3,67
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,39	0,71	3,18	10.395.533,25	1,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	11,81	1,31	1,76	16.322.410,00	3,02
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	12,51	1,37	1,46	107.536.147,98	19,90
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,52	1,33	0,60	8.811.550,23	1,63
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	13,53	1,41	0,10	11.710.410,61	2,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,42	2,40	5,79	15.465.340,43	2,86
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,70	3,21	9,33	17.104.917,84	3,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	30,63	3,66	10,28	40.090.166,77	7,42
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	31,63	3,66	7,94	33.555.363,44	6,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	33,92	3,88	7,50	3.092.040,69	0,57
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,19	3,94	8,30	7.047.376,58	1,30
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	36,32	4,14	7,88	6.450.559,51	1,19