

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 07/2020. Aos 15 dias de julho 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, Erivaldo Feitosa e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Instituto. Foi dada a ciência ao Conselho Fiscal do Processo 124/2020 – SPREV/ME – Auditoria de Acompanhamento Financeiro. Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes junho/2020;
2. Aprovação de Contas junho/2020.
3. Resultado das aplicações financeiras junho/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias junho/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 junho/2020, balancetes da receita e despesa de junho/2020, relatório das despesas e receitas previdenciárias junho/2020 e Relatório Anual do Controle Interno referente ao ano de 2019 e que o mesmo se encontra em boa ordem, sem necessidade de maiores apontamentos. Foi deliberado o seguinte pelo colegiado: **item 1:** verificados os balancetes constatou-se que os mesmos encontram-se em boa ordem para análise. **Item 2:** o conselho fiscal por unanimidade optou por manter a não aprovação das contas do mês de junho/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 Cesar remotamente informou que de acordo com os apontamentos dos Conselhos e deliberação do Conselho Administrativo está fazendo a devolução das contribuições e que está empreendendo esforços junto a PMB para a resolução dos possíveis vícios da lei. **Itens 3 e 4:** O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de junho 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 junho/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 569.327.292,31, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$18.217.804,43, 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%
Maior	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
Junho	540.406.026,32	569.327.292,31	18.217.804,43	3,36%	0,74%
		TOTAL	-35.783.218,76	-2,96%	2,93%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – junho 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1397	8.140.963,18	1.120.575,77
Cedido	2	6.996,78	979,55
Câmara	19	222.430,76	33.075,20
BERTPREV	14	80.603,73	11.284,52
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	302	382.005,09	42.561,38
Pensionista	64	17.678,16	2.918,28
Total	1798	8.850.677,70	1.211.394,70

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.817.062,33
Renda Variável	0,00
Total	3.817.062,33

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	157,51
COMPREV	480.970,79
Total	481.128,30

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1397	8.140.963,18	1.727.797,63
Cedido	2	6.996,78	1.429,86
Câmara	19	222.430,76	51.053,88
BERTPREV	14	80.603,73	36.167,75
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1432	8.450.994,45	1.816.449,12

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	220/240	28.788,68
Acordo II - 2016	34/60	62.499,52
Acordo III - 2017	29/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	191.888,68
Câmara	5.670,03
BERTPREV	4.016,78
Cedidos	162,72
Precatórios	0
Total	201.738,21

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	220/240	1.552,22
Acordo II - 2016	34/60	17.688,73
Acordo III - 2017	29/60	19.179,61
Total		38.420,56

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	3.458.670,98	4.478.189,05
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30			
BERTPREV	63.716,88		63.716,88	63.716,88	63716,88	0,00

Total das Receitas

8.484.703,57

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	302	2.592.671,63	386.714,04	2.205.957,59
Pensionistas	64	290.421,95	21.458,47	268.963,48
Total		2.883.093,58	408.172,51	2.474.921,07

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	14.184,00
------------------	-----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

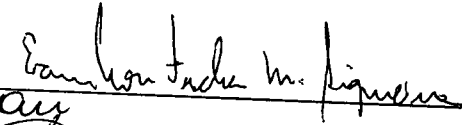
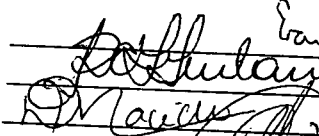
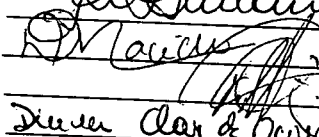
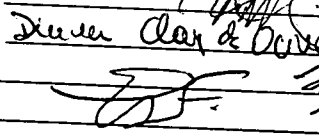
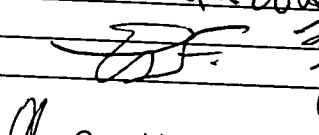
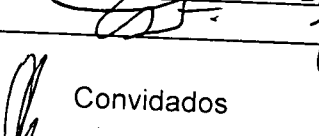
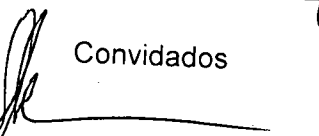
Total das Despesas

2.897.277,58

Item 5: a conselheira Rita Furlan fez a verificação dos processos relacionados as contas do mês analisado sendo auxiliada pela Senhora Adriana (conselheira administrativa) e elaborou relatórios para a reunião, sendo aprovado por unanimidade e que os relatórios, após discussões na reunião, feitas as devidas correções, se houver, farão parte das atas como anexos e serão publicados junto a ata, ratificada a solicitação da entrega 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 analisado Processo Adm. 155/2019 - Backup online e sanadas as divergências encontradas na reunião anterior. A Presidente do Conselho informou que atendendo ao convite do Conselho Administrativo comparecerá a reunião do mesmo para definir possível mudanças das datas das reuniões ordinárias e discussões de demais assuntos que vierem a pauta no momento da reunião. Informou também que qualquer mudança será comunicada aos conselheiros via e-mail ou whatsapp para conhecimento e eventuais ajustes. O Conselheiro Diuver acompanhado pelos conselheiros Rita Furlan, Erivaldo Feitosa, Gervásio e Darci Pereira, solicitou que se anexe ao processo 039/2020 - BERTPREV o e-mail enviado à Câmara e o ofício nº 78/2020 - BERTPREV enviado a Secretaria de Administração da PMB, bem como numeradas as folhas dentro do processo para melhor entendimento. 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.

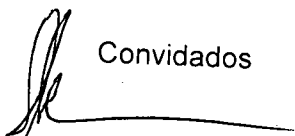
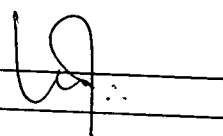
Conselheiros

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
Erivaldo Feitosa

Convidados

Alexandre Hope Herrera
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Balancete da Despesa de 01/06/20 a 30/06/20		
2.024 Manutenção e melhoria da Unidade		Pago
33903000	Material de consumo	158,76
33903500	Serviços de Consultoria	3510,51
	LDB	2450,00
	Exacttus	732,21
	Webjur	328,30
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	12875,42
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	76,04
	gratificações a conselheiros	8211,90
33903900	Outros serviços de terceiros-p. jurídica	6846,61
	Comissões, corretagens e custódia falta	2546,66
	CEF	2546,66
	Sindplus	2556,84
	Elektro	889,46
	Sabesp	105,66
	Serviços de Comunicação em geral	
	Santa Casa	626,25
	Serviços bancários	102,32
	Sem parar	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		35.079,71


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



Bertioga, 14 de julho de 2020

Srª Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Relatório da análise do mês de junho/2020

Processos que foram analisados no dia 13/07/20 na sede do BERTPREV às 14:19h

Proc. 173/18 Pagamento da NF 2414 Hans Staden – R\$ 14.184,00 - dia 29/06/20

Valor líquido: R\$ 13.028,00 / PCC = R\$ 659,56 /IR: R\$ 212,76/ ISS: R\$ 283,68

Proc. 215/19 - Webjur Processamento de Dados Ltda – R\$ 328,30 - pago dia 08/06

Proc. 176/19 – Four Info Desenvolvimento de Software Ltda – R\$ 4.300,00 – pago dia 03/06

Proc. 29/15 Sem Parar – R\$ 19,42 – pago em 10/06

Proc. 162/15 – Locação de imóvel – R\$ 4.663,52 pago em 02/06 – o aluguel é dividido em 2 pagamentos por serem herdeiros.

R\$ 2.299,68 – Maria Ivone Rodrigues Neves

R\$ 2.299,68 – Maria de Fátima Coelho Terra

R\$ 64,16 IR – pago dia 02/06/20

Proc. 66/20 Telefônica – não houve fatura esse mês por estar em regularização contratual.

Proc. 100/15 Correio – Não houve fatura esse mês

Proc. 91/19 – Posto de Serviço Padre Anchieta – R\$ 158,76 – pago em 03/06/20

Proc. 136/15 – CEF – R\$ 2.415,24 pago dia 03/06/20

Proc. 112/19 – Sindplus – R\$ 2.556,84 pago dia 01/06

Proc. 03/20 - Sabesp R\$ 105,66 pago dia 02/06/20

Proc. 04/20 - Elektro R\$ 889,46 pago dia 02/06/20

Proc. 053/19 – Telefônica – Aluguel de Computadores - R\$ 2.100,00 pago dia 16/06/20

Proc. 105/19 – G Casp Consultoria Contábil – R\$ 3.546,00 pago dia 01/06/20

Proc. 056/18 - Paramita Tecnologia Consultoria – R\$ 653,18 pago dia 05/06/20

Proc. 284/18 – Telefonia fixa – R\$ 480,00 pago dia 02/06/20

Proc. 155/18 - F Barreira da Silva – Consultoria TI – R\$ 450,50 pago dia 05/06/20

Proc. 221/18 – Sidnei C A Publicidade – R\$ 61,93 pago dia 26/06/20

Proc. 120/19 – LDB Consultoria Financeira – R\$ 2.450,00 pago dia 01/06/20

Proc. 108/19 – Exacttus Consultoria Atuarial – R\$ 732,21 pago dia 01/06/20



Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:56:31

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

31900500 29 - AUXÍLIO DOENÇA

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31901100 52 - LICENÇA SAÚDE

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS

33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE

33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES							
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	696.389,29	111.451,25	111.451,25	111.451,25	653.610,71	653.610,71
4	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	662.703,56	106.688,33	106.688,33	106.688,33	642.296,44	642.296,44
4	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.685,73	4.762,92	4.762,92	4.762,92	11.314,27	11.314,27
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	0,00	0,00	0,00
6	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	126.600,60	40.184,53	40.184,53	40.184,53	113.399,40	113.399,40
6	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	126.600,60	40.184,53	40.184,53	40.184,53	113.399,40	113.399,40
7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	44.559,25	6.377,36	6.377,36	6.377,36	40.440,75	40.440,75
7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	44.559,25	6.377,36	6.377,36	6.377,36	40.440,75	40.440,75
8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.046,47	917,37	917,37	917,37	3.953,53	3.953,53
8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.046,47	917,37	917,37	917,37	3.953,53	3.953,53
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.025.595,61	158.930,51	158.930,51	158.930,51	811.404,39	811.404,39
9	22.000,00	0,00	16.971,83	4.898,88	2.000,00	1.870,71	0,00	5.028,17	0,00	129,29	129,29	129,29	5.028,17	5.028,17
9	0,00	0,00	0,00	4.898,88	2.000,00	1.870,71	0,00	5.028,17	0,00	129,29	129,29	129,29	5.028,17	5.028,17
	22.000,00	0,00	16.971,83	4.898,88	2.000,00	1.870,71	0,00	5.028,17	0,00	129,29	129,29	129,29	5.028,17	5.028,17
10	30.000,00	0,00	21.267,31	8.732,69	0,00	0,00	0,00	8.732,69	2.141,24	158,76	158,76	158,76	6.591,45	6.591,45
10	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	0,00	3.580,98	2.141,24	158,76	158,76	158,76	1.439,74	1.439,74



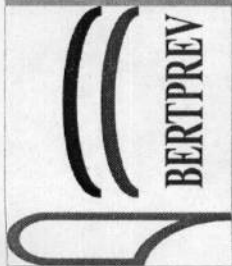
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:56:47

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,81
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	34.041,28	0,00	0,00	3.510,51	3.510,51	20.975,51
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	34.041,28	0,00	0,00	3.510,51	3.510,51	20.975,51
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	151.962,24	0,00	0,00	12.875,42	12.875,42	72.655,77
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	4.663,52	4.663,52	27.981,12
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	8.211,90	8.211,90	44.674,65
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	103.587,11	15.000,00	0,00	6.846,61	6.846,61	54.299,32
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	30.645,32	0,00	0,00	2.546,66	2.546,66	15.314,78
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	15.000,00	0,00	2.556,84	2.556,84	13.968,24
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	889,46	889,46	7.347,71
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	105,66	105,66	633,96
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,21
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	626,25	626,25	3.928,62
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,36
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	102,32	102,32	763,77
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	19,42	19,42	445,32
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	129.567,01	1.280,00	0,00	11.688,41	11.688,41	83.906,44
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	13.370,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	89.693,14	0,00	0,00	8.595,98	8.595,98	62.462,28



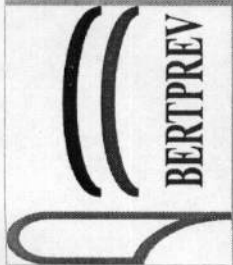
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:56:47

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	8.260,00	1.260,00	0,00	9.520,00	4.520,42	480,00	480,00	4.999,58
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.413,87	0,00	0,00	6.413,87	3.339,29	512,43	512,43	3.074,58
		880.000,00	0,00	435.849,67	427.890,33	16.260,00	0,00	444.150,33	205.721,84	35.079,71	35.079,71	238.428,49
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	101.000,00	0,00	37.283,12	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	63.716,88	63.716,88
		101.000,00	0,00	37.283,12	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88	63.716,88	63.716,88
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.849,92	33.825,12	33.825,12	39.150,08
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.849,92	33.825,12	33.825,12	39.150,08
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.849,92	33.825,12	33.825,12	39.150,08
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	25.000.000,00	13.921.164,09	2.592.671,63	2.592.671,63	11.078.835,91
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	13.921.164,09	2.592.671,63	2.592.671,63	11.078.835,91
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.788.876,54	290.421,95	290.421,95	1.211.123,46
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.788.876,54	290.421,95	290.421,95	1.211.123,46
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.522.644,78	0,00	0,00	377.355,22
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.142.499,23	0,00	0,00	357.500,77
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	380.145,55	0,00	0,00	19.854,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	195.358,24	14.184,00	14.184,00	69.641,76
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	195.358,24	14.184,00	14.184,00	69.641,76
33903900	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	0,00
		33.350.000,00	0,00	2.185.000,00	31.165.000,00	0,00	0,00	31.165.000,00	18.428.043,65	2.897.277,58	2.897.277,58	12.736.956,35
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	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	276.121,09
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	276.121,09



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:56:47

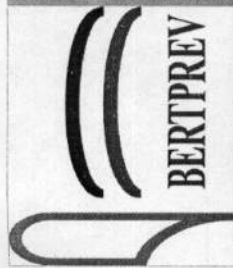
CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	257.258,91	60.446,47	60.446,47	60.446,47	276.121,09
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.588.000,00	0,00	64.671.584,52	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93		3.249.405,56	3.249.405,56	3.249.405,56	14.170.805,45
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198.943,15	1.134.830,69	1.134.830,69
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	791,29	3.928,57	3.928,57
21881011300 SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,04	59.686,48	59.686,48
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	3.079,50	3.079,50
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,21	14.911,19	14.911,19
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	592,86	592,86
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	283,68	1.423,69	1.423,69
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	11.627,89	46.600,15	46.600,15
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.078,30	315.476,97	315.476,97
21881019902 LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	4.062,00	4.062,00
21881019902 UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,07	290.285,38	290.285,38
21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3.126,00	3.126,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,91	211.615,56	211.615,56
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	10.350,85	62.898,36	62.898,36
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:													
Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.784,70	2.152.550,40	2.152.550,40

Ug.

9



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Deságio de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00								7.001,92	79.811.464,50
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00								3.817.062,33	3.817.062,33
TOTAL - Investimentos dos RPPS:												
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.824.064,25	83.628.526,83
						1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56		7.468.254,51	99.951.882,68
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56		3.249.405,56	14.170.805,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											394.784,70	2.152.550,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.824.064,25	83.628.526,83
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56		7.468.254,51	99.951.882,68

G

W.

Página 5 de 8

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>
					<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta Banco</u>									
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C								
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)								
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF								
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA								
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS								
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI								
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF								
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES								
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA								
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA								
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA								
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA								
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES								
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIA AÇÕES								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II								
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP								

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			571.116.436,06							
Total Geral:			671.068.318,74							

Total Geral: 671.068.318,74

Gerado pelo sistema GCASPP - <http://www.gcaspp.com.br>



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:56:47

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	3.249.405,56	14.170.805,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									394.784,70	2.152.550,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:									3.824.084,25	83.628.526,83
TOTAL CAIXA E BANCOS:										571.116.436,06
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.671.584,62	34.118.169,21	81.976,88	1.870,71	34.198.275,38	20.027.469,93	7.468.254,51	671.068.318,74


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:52:40

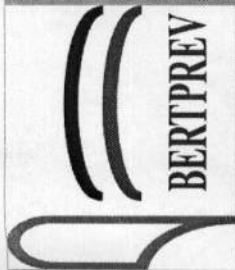
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	3.829.110,10	1.139.734,73	19.158,96	1.120.575,77	4.949.685,87	4.949.685,87
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	6.059,83	979,55	0,00	979,55	7.039,38	7.039,38
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	109.046,97	33.075,20	0,00	33.075,20	142.122,17	142.122,17
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	49.232,09	11.284,52	0,00	11.284,52	60.516,61	60.516,61
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	263.685,80	42.561,38	0,00	42.561,38	306.247,18	-693.752,82
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	10.418,72	2.918,28	0,00	2.918,28	13.337,00	-16.663,00
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	3.915.007,17	3.817.062,33	0,00	3.817.062,33	7.732.069,50	-2.267.930,50
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	16.854,59	157,51	0,00	157,51	17.012,10	17.012,10
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.086.593,73	480.970,79	0,00	480.970,79	2.567.564,52	2.067.564,52
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PMB	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	6.799.376,34	1.759.261,79	31.464,16	1.727.797,63	8.527.173,97	8.527.173,97
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEL	0,00	11.526,23	1.429,86	0,00	1.429,86	12.956,09	12.956,09
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	189.523,12	51.053,88	0,00	51.053,88	240.577,00	240.577,00
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	36.167,75	0,00	36.167,75	102.064,19	102.064,19
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	143.943,40	28.788,68	0,00	28.788,68	172.732,08	172.732,08
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	312.497,60	62.499,52	0,00	62.499,52	374.997,12	374.997,12
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	404.534,15	80.906,83	0,00	80.906,83	485.440,98	485.440,98
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	755.136,64	195.383,08	3.494,40	191.888,68	947.025,32	947.025,32
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	21.048,37	5.670,03	0,00	5.670,03	26.718,40	26.718,40

WJ:

20



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:52:41

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	4.016,78	0,00	4.016,78	11.335,21	11.335,21
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.280,12	162,72	0,00	162,72	1.442,84	1.442,84
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	33.216,39	1.552,22	0,00	1.552,22	34.768,61	34.768,61
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	85.067,54	17.688,73	0,00	17.688,73	102.756,27	102.756,27
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	94.481,37	19.179,61	0,00	19.179,61	113.660,98	113.660,98
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	2.476.072,54	682.598,44	0,00	682.598,44	3.158.670,98	-8.041.329,02
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	63.716,88	0,00	63.716,88	63.716,88	-37.283,12
			68.588.000,00	24.819.109,17	8.538.821,09	54.117,52	8.484.703,57	33.303.812,74	-35.284.187,26

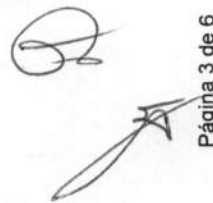
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

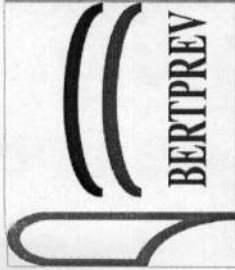
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	935.887,54	198.943,15	0,00	198.943,15	1.134.830,69	1.134.830,69
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.140,01	283,68	0,00	283,68	1.423,69	1.423,69
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.314,98	3.596,21	0,00	3.596,21	14.911,19	14.911,19
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	49.209,44	10.477,04	0,00	10.477,04	59.686,48	59.686,48
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	44.022,04	9.049,78	0,00	9.049,78	53.071,82	53.071,82
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	315.476,97	64.939,59	0,00	64.939,59	380.416,56	380.416,56
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	211.615,66	40.927,91	0,00	40.927,91	252.543,57	252.543,57
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	2.053,00	1.026,50	0,00	1.026,50	3.079,50	3.079,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	494,05	98,81	0,00	98,81	592,86	592,86
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	3.394,00	668,00	0,00	668,00	4.062,00	4.062,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	241.886,31	48.399,07	0,00	48.399,07	290.285,38	290.285,38
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.610,00	516,00	0,00	516,00	3.126,00	3.126,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	52.547,51	10.350,85	0,00	10.350,85	62.898,36	62.898,36
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.137,28	791,29	0,00	791,29	3.928,57	3.928,57
			0,00	1.874.821,79	390.067,88	0,00	390.067,88	2.264.889,67	2.264.889,67



Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - CONSOLIC	0,00	40.126.817,75	18.256.681,73	0,00	18.256.681,73	58.383.499,48	58.383.499,48
		0,00	40.126.817,75	18.256.681,73	0,00	18.256.681,73	58.383.499,48	58.383.499,48
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	66.820.748,71	27.185.570,70	54.117,52	27.131.453,18	93.952.201,89	25.364.201,89





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:52:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - 570000003-3						1.993,50	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9						11.530,46	
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						1.168,87	
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						59.983,16	
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.442.164,08	
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.847.199,49	
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						5.466,18	
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						16.432.852,17	
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						19.814.886,00	
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						172.290.685,98	
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						98.823.342,07	
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION 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	



Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							671.068.318,74	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/07/2020
13:52:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/06/2020 a 30/06/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			68.588.000,00	24.819.109,17	8.538.821,09	54.117,52	8.484.703,57	33.303.812,74	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.874.821,79	390.067,88	0,00	390.067,88	2.264.889,67	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				40.126.817,75	18.256.681,73	0,00	18.256.681,73	58.383.499,48	
TOTAL BANCOS:								577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:				66.820.748,71	27.185.570,70	54.117,52	27.131.453,18	671.068.318,74	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE





LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JUNHO 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 14.07.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	72,90%
------------	--------

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	16,23	2,65	-2,80	110.382.012,33	19,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,58	1,26	3,98	10.526.232,50	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,69	3,44	-8,92	12.112.672,92	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,14	2,79	-7,33	9.057.052,20	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,05	1,16	4,13	22.232.221,48	3,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		14,95	2,42	-2,26	164.310.191,43	28,86

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	6,04	1,14	4,03	16.605.011,16	2,92	345.055.333,30	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,30	0,99	1,64	16.265.147,82	2,86	683.688.528,70	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,05	0,95	1,75	30.735.490,39	5,40	10.783.491.196,95	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,44	2,87	0,78	16.791.021,20	2,95	67.188.321,04	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,57	1,24	3,86	20.097.948,00	3,53	218.237.042,96	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,09	1,09	2,51	9.433.931,57	1,66	893.476.505,39	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,68	1,34	2,38	109.928.550,14	19,31		

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	0,32	0,02	0,88	0,00	0,00	1.849.278.570,83	0,00

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	1,67	0,44	2,27	101.063.863,45	17,75	5.170.951.886,47	1,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,07	0,02	0,02	35.812.946,42	6,29	6.357.322.015,05	0,56
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,33	0,35	1,99	136.876.809,87	24,04		

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	4,44	0,98	2,68	3.950.204,00	0,69	600.689.300,61	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,44	0,98	2,68	3.950.204,00	0,69		
Renda Fixa			8,07	1,45	0,30	415.065.755,44	72,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,10%

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	44,55	9,88	-17,76	18.794.318,04	3,30	806.010.588,17	2,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	39,74	6,85	-14,25	6.892.650,40	1,21	83.179.459,99	8,29
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,37	8,62	-16,61	36.447.311,05	6,40	769.821.540,22	4,73
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,57	8,63	-20,26	16.800.659,65	2,95	1.154.678.354,43	1,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,42	9,58	-15,55	7.722.615,91	1,36	150.780.206,06	5,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,13	10,27	-8,33	44.208.064,48	7,76	2.091.503.187,63	2,11
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,70	4,58	-16,79	3.233.747,37	0,57	799.344.501,83	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,77	9,20	-14,55	134.099.366,90	23,55		

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	-0,12	1,91	5.796.472,83	1,02	41.131.041,63	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	48,47	0,00	0,00	14.365.697,14	2,52	229.132.883,92	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			28,13	5,79	22,99	20.162.169,97	3,54		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			37,93	8,74	-11,21	154.261.536,87	27,10		
Total						569.327.292,31	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	164.310.191,43	28,86	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.928.550,14	19,31	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	136.876.809,87	24,04	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.950.204,00	0,69	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	415.065.755,44	72,90				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	134.099.366,90	23,55	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	20.162.169,97	3,54	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	154.261.536,87	27,10				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

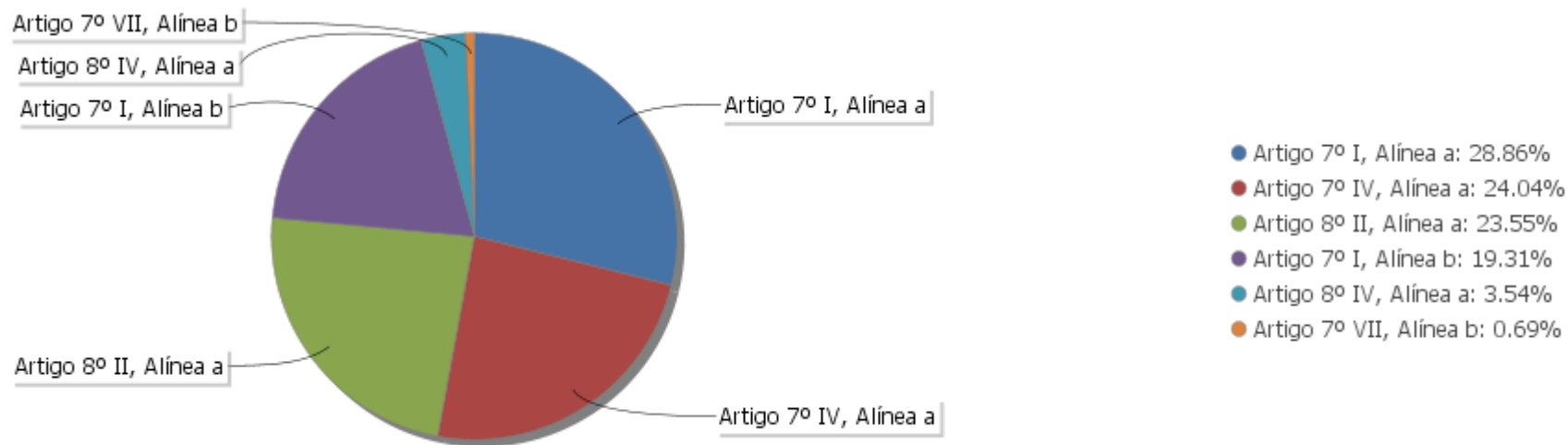
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,42 1.138,91	-2,26 -128,67	5,89 801,47	-2,26 -128,67	4,33 94,17	3.879.561,44	-4.065.487,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,34 630,39	2,38 135,39	4,03 548,66	2,38 135,39	7,92 171,98	1.451.946,59	2.567.442,02
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,35 166,81	1,99 113,37	0,96 130,59	1,99 113,37	5,16 112,12	451.817,19	2.504.106,71
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,98 460,12	2,68 152,61	3,62 491,95	2,68 152,61	7,94 172,39	38.218,78	103.004,52
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,20 0,44	-14,55 3,25	34,10 3,92	-14,55 3,25	2,50 8,36	11.293.601,64	-22.535.177,70
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,79 -2,97	22,99 40,79	5,63 -24,55	22,99 40,79	26,97 32,82	1.102.658,79	3.860.697,40
						18.217.804,43	-17.565.414,33

Análise de Liquidez

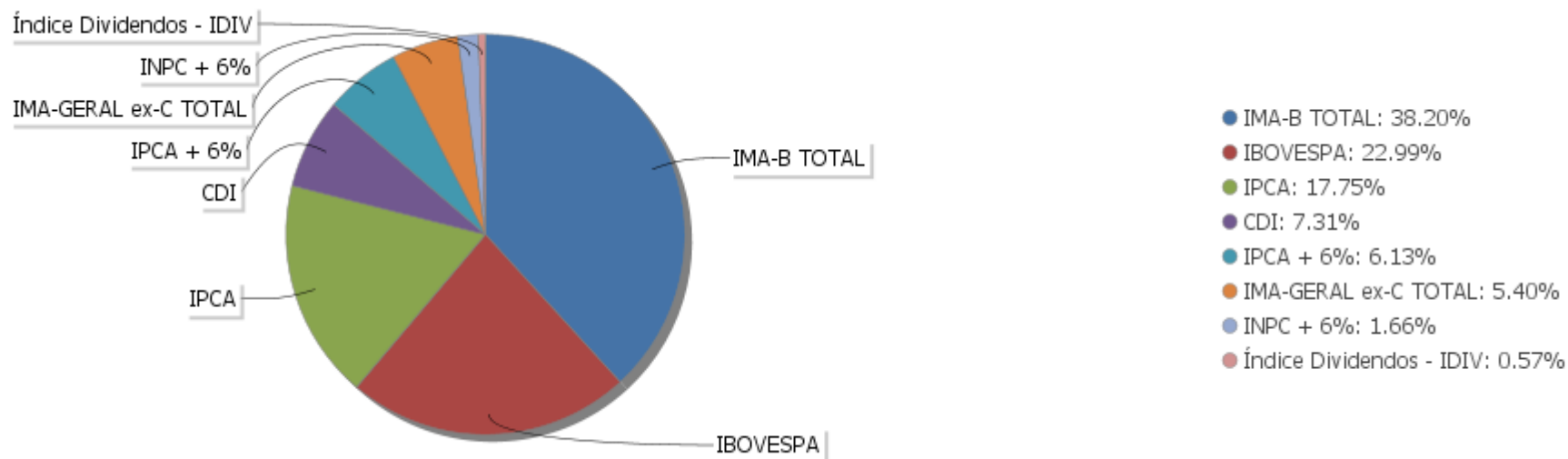
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	271.060.876,51	47,61	271.060.876,51	47,61
de 31 a 364 dias	53.238.284,68	9,35	324.299.161,19	56,96
acima de 365 dias	245.028.131,12	43,04	569.327.292,31	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

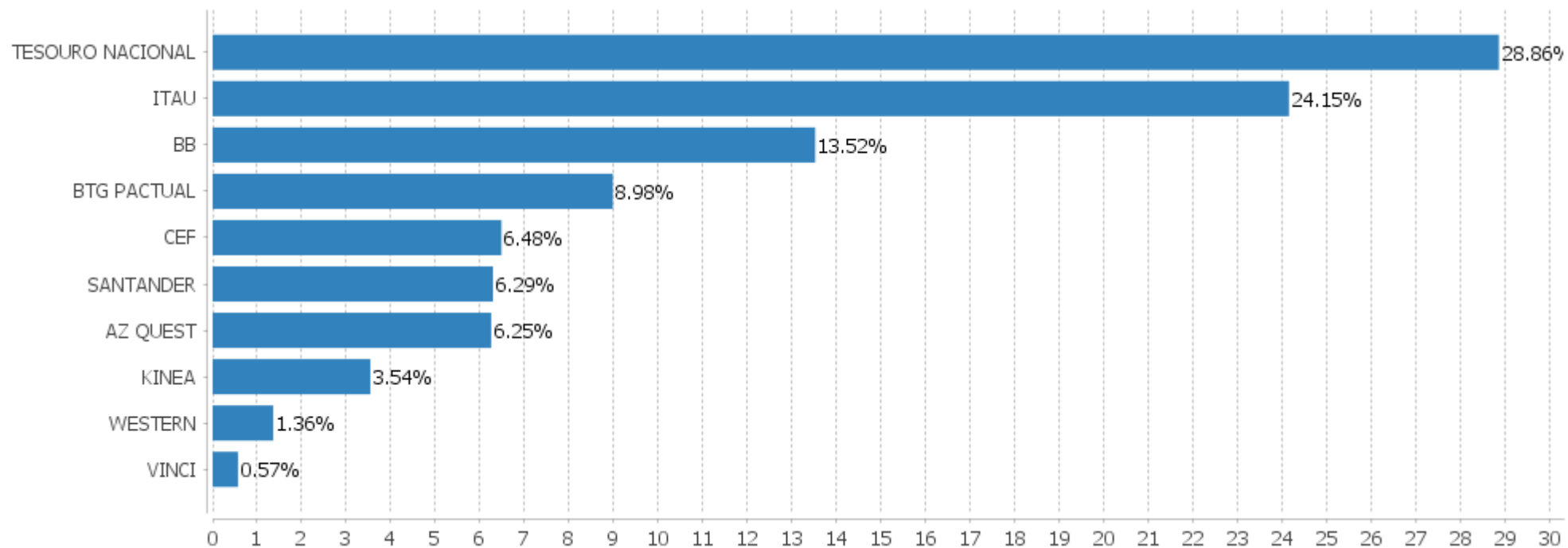


Alocação Por Estratégia



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	3,36							-2,96
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74							2,93
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62							-5,90
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

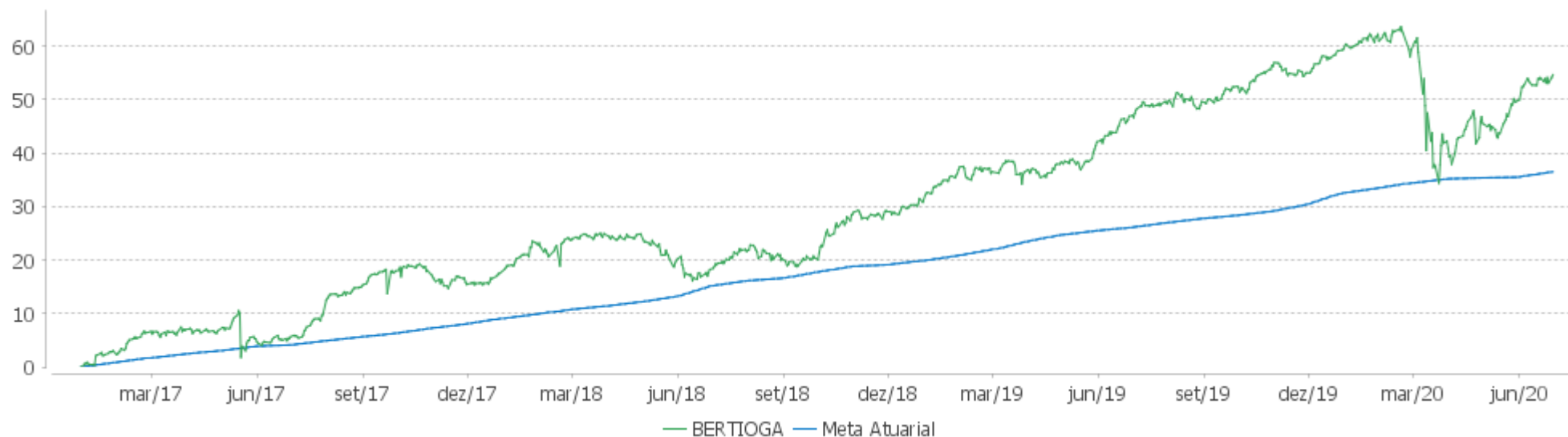
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

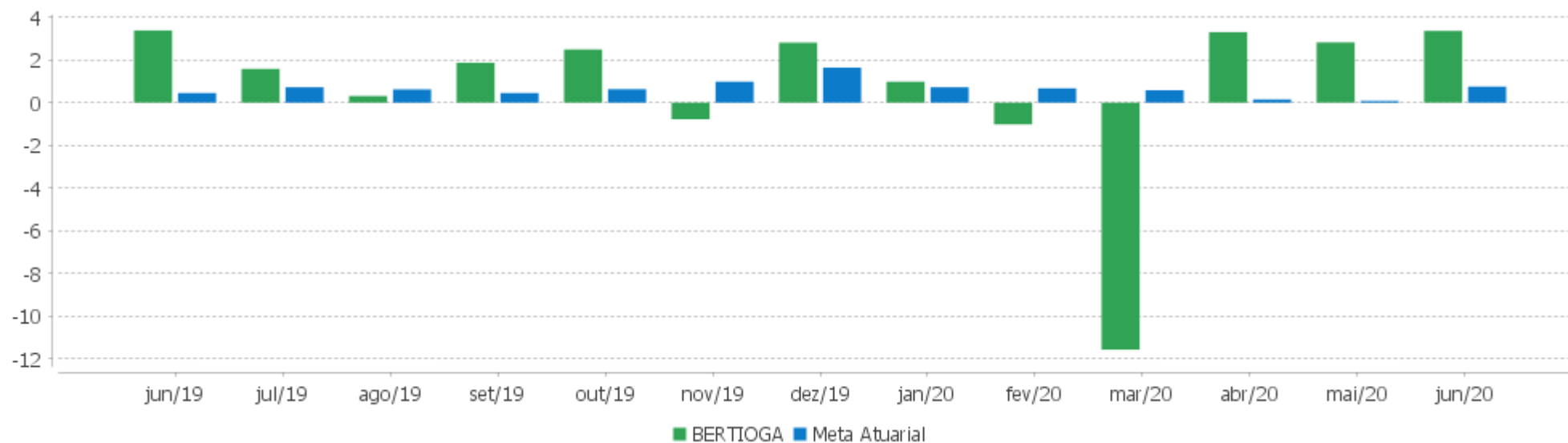
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	25	59,52	03 meses	9,79	0,96	8,83	12,57
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	40,48	06 meses	-2,96	2,93	-5,90	20,28
			12 meses	5,30	8,23	-2,93	14,56
			24 meses	30,84	18,50	12,34	11,43
			36 meses	46,43	31,04	15,39	10,93
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	54,69	36,45	18,24	11,27
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.	1,26 -0,79	3,98 5,64	5,22 0,26	3,98 5,64	10,54 5,59	34,38 -0,75	46,64 0,44
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,79 0,74	-7,33 -5,67	5,59 0,63	-7,33 -5,67	0,13 -4,82	42,49 7,36	51,24 5,04
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 1,39	-8,92 -7,26	6,15 1,19	-8,92 -7,26	-0,97 -5,92	48,46 13,33	55,82 9,62
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,65 0,60	-2,80 -1,14	6,22 1,26	-2,80 -1,14	3,60 -1,35	39,40 4,27	48,80 2,60
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,16 -0,89	4,13 5,79	4,58 -0,38	4,13 5,79	10,40 5,45	32,12 -3,01	44,82 -1,39
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,98 0,23	2,68 -0,31	3,62 2,63	2,68 -0,31	7,94 -0,35	24,05 5,49	37,24 6,13
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -1,06	1,64 3,31	2,40 -2,56	1,64 3,31	6,28 1,33	19,00 -16,13	30,65 -15,55
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,95 0,05	1,75 0,04	2,96 0,22	1,75 0,04	6,31 -0,01	23,29 0,35	33,67 0,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,14 0,40	4,03 1,04	4,52 3,54	4,03 1,04	10,18 1,90	31,61 13,04	43,87 12,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,87 0,82	0,78 2,44	6,25 1,29	0,78 2,44	6,75 1,80	37,14 2,01	39,13 -7,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,09 0,30	2,51 -0,74	3,28 2,05	2,51 -0,74	7,73 -0,79	29,33 10,58	42,34 12,11
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 -0,81	3,86 5,52	5,15 0,19	3,86 5,52	10,27 5,33	33,75 -1,38	38,27 -7,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,44 0,18	2,27 2,17	1,12 1,55	2,27 2,17	5,62 3,49	19,25 13,67	31,68 21,48
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,20 92,55	1,64 93,20	0,68 92,54	1,64 93,20	4,37 94,97		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,04 18,39	0,90 51,49	0,32 43,32	0,90 51,49	3,57 77,60	10,11 90,16	18,21 93,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,27 1,52	-8,33 9,47	41,67 11,49	-8,33 9,47	8,82 14,67	58,71 28,07	80,75 29,62
WA ASSET VALUATION FIA	9,58	-15,55	38,45	-15,55	-1,99	30,14	42,34

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.	0,83	2,25	8,27	2,25	3,86	-0,49	-8,78
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,88	-17,76	33,78	-17,76	-3,83	27,38	65,07
Var. IBOVESPA p.p.	1,12	0,04	3,60	0,04	2,02	-3,26	13,95
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	4,58	-16,79	20,57	-16,79	-2,34	45,78	50,01
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,37	1,59	1,87	1,59	-2,18	-1,73	-10,56
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	8,63	-20,26	28,01	-20,26	7,24	45,66	93,56
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-2,45	-2,17	-2,45	13,09	15,02	42,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8,62	-16,61	30,81	-16,61	-1,66	35,75	55,33
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	1,19	0,63	1,19	4,19	5,11	4,21
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6,85	-14,25	25,30	-14,25	-0,72	40,37	41,82
Var. IBOVESPA p.p.	-1,90	3,56	-4,87	3,56	5,13	9,73	-9,31
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	8,37	27,60	8,26	27,60	47,27	98,55	
Var. IPCA + 6% p.p.	7,62	24,61	7,28	24,61	38,99	79,99	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,12	1,91	-0,37	1,91	-6,58	-35,37	38,53
% do CDI	-56,82	108,99	-50,48	108,99	-142,89	-315,41	198,68
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12
INPC + 6%	0,79	3,25	1,24	3,25	8,51	18,75	30,23
IPCA + 6%	0,75	2,99	0,98	2,99	8,29	18,56	31,11

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	0,28	2,60	1,15	2,60	6,01	13,67	22,54
IRF-M 1+	1,04	6,03	4,53	6,03	11,80	33,23	45,60
IRF-M TOTAL	0,79	4,86	3,39	4,86	9,81	27,08	38,44
IMA-B 5	1,12	3,17	3,77	3,17	8,81	24,75	36,90
IMA-B 5+	2,84	-5,26	5,99	-5,26	1,97	43,55	52,33
IMA-B TOTAL	2,05	-1,66	4,96	-1,66	4,95	35,13	46,21
IMA-C TOTAL	3,74	7,46	7,95	7,46	13,21	41,24	63,14
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,90	1,71	2,74	1,71	6,32	22,95	33,11
IMA-GERAL TOTAL	0,99	1,87	2,89	1,87	6,52	23,45	33,90
IDKA 2	0,99	3,35	3,35	3,35	8,77	23,17	35,46
IDKA 20	4,18	-12,33	6,49	-12,33	-4,69	58,14	62,45
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39
Renda Variável							
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12
IBRX 100	8,97	-17,39	30,39	-17,39	-4,66	34,21	53,90
IBRX 50	9,33	-17,76	31,79	-17,76	-6,93	27,59	47,47
SMALL CAP	14,43	-20,73	32,49	-20,73	5,15	49,01	69,83
IFIX	5,59	-12,24	12,52	-12,24	6,86	32,05	35,30
Índice Consumo - ICON	10,08	-10,90	39,45	-10,90	13,99	52,93	55,22
Índice Dividendos - IDIV	8,95	-18,38	18,70	-18,38	-0,15	47,52	60,57
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,26	0,10	-0,43	0,10	2,13	5,57	10,21
INPC	0,30	0,36	-0,18	0,36	2,35	5,74	9,47
IGPM	1,56	4,39	2,66	4,39	7,31	14,30	22,21
SELIC	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,40
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
25/06/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	35.804.857,51	0,00	1.267.556,50218900	28,2471491000
25/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	25.101.395,95	135.924,37477692	184,6717779000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

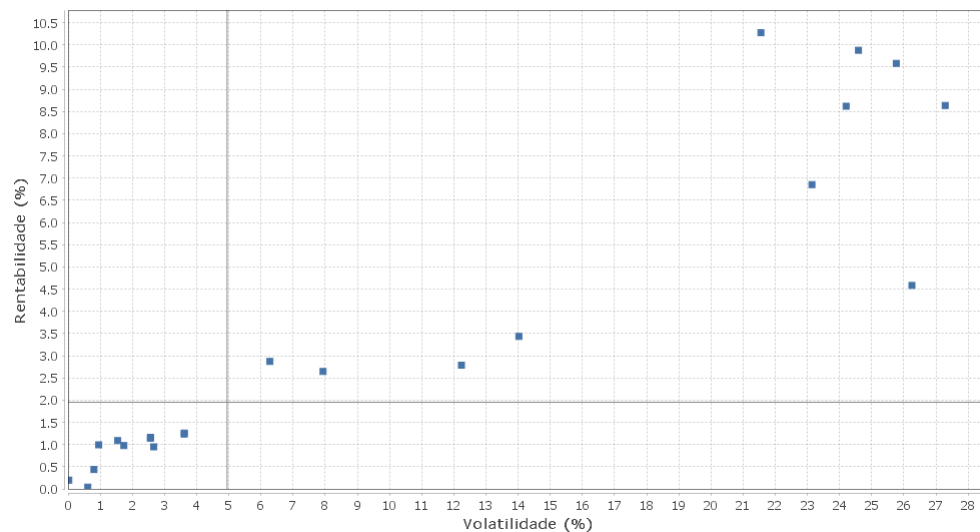
Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
--------	-------	------------	-----------------	---------------	------------

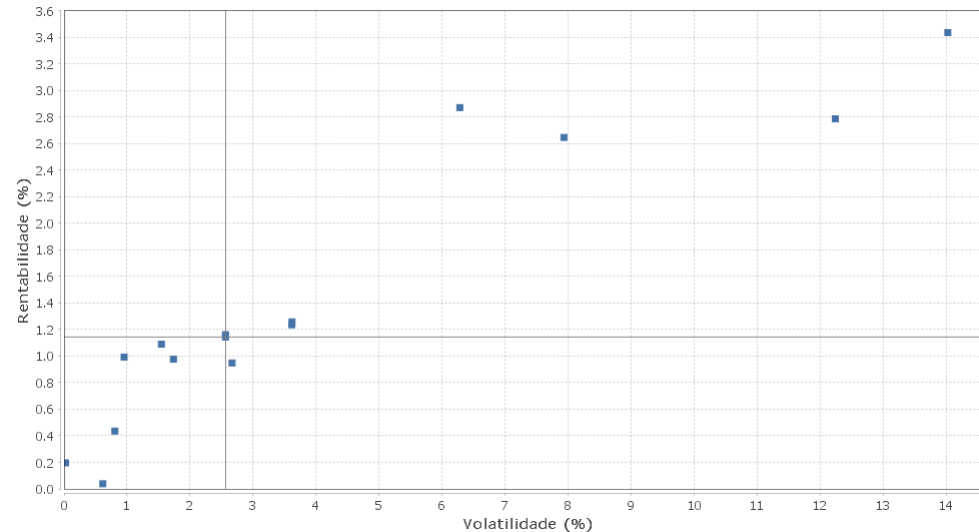
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

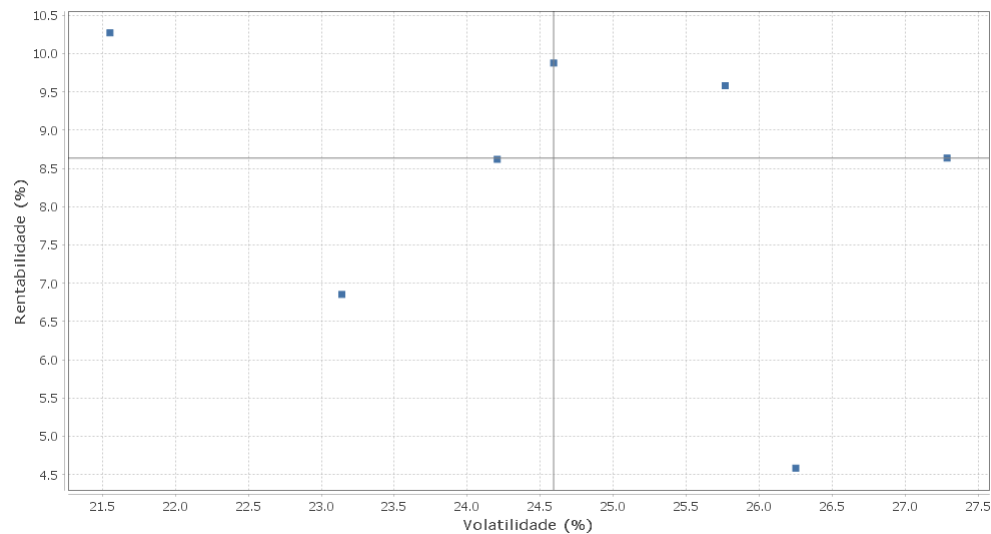
BERTIOGA - No Mês



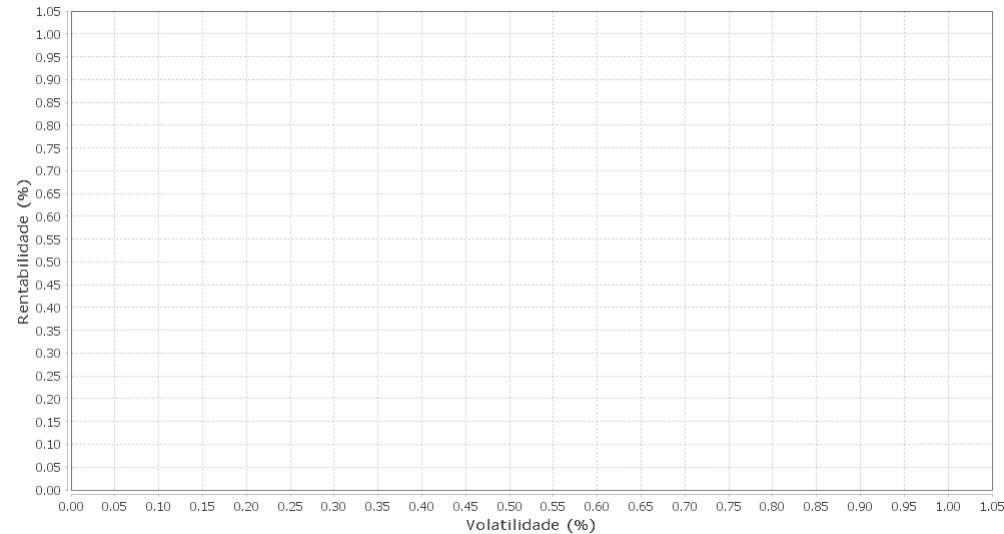
Renda Fixa - No Mês



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 SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,20	35.812.946,42	6,29
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,62	0,07	0,04	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,81	0,10	0,44	101.063.863,45	17,75
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,95	0,15	0,99	16.265.147,82	2,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,21	1,09	9.433.931,57	1,66
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,74	0,23	0,98	3.950.204,00	0,69
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,56	0,32	1,14	16.605.011,16	2,92
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,56	0,32	1,16	22.232.221,48	3,90
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,67	0,32	0,95	30.735.490,39	5,40
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,61	0,43	1,24	20.097.948,00	3,53
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,62	0,43	1,26	10.526.232,50	1,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	6,28	0,79	2,87	16.791.021,20	2,95
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,93	0,95	2,65	110.382.012,33	19,39
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,24	1,40	2,79	9.057.052,20	1,59
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	14,03	1,61	3,44	12.112.672,92	2,13
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,55	2,70	10,27	44.208.064,48	7,76
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,14	2,71	6,85	6.892.650,40	1,21
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,20	2,90	8,62	36.447.311,05	6,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,59	3,00	9,88	18.794.318,04	3,30
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,77	3,11	9,58	7.722.615,91	1,36
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	26,25	2,93	4,58	3.233.747,37	0,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,29	3,22	8,63	16.800.659,65	2,95