

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 08/2020. Aos 21 dias de agosto 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 e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto.

Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes julho/2020;
2. Aprovação de Contas julho/2020;
3. Resultado das aplicações financeiras julho/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias julho/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 julho/2020, balancetes da receita e despesa de julho/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias julho/2020. 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 julho/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.

Itens 3 e 4: O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de julho 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 julho/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 596.319.147,10 (apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 24.315.854,79, 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%
Mai	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%
Julho	569.327.292,31	596.319.147,10	24.315.854,79	4,26%	0,89%
		TOTAL	6.750.440,46	1,17%	3,89%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – julho 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1396	8.769.567,22	1.219.378,84
Cedido	2	6.542,43	970,08
Câmara	19	222.430,76	31.140,33
BERTPREV	14	80.603,73	11.284,52
Precatórios	0	0,00	
Inativo	306	389.607,76	54.545,05
Pensionista	67	17.732,48	2.482,54
Total	1804	9.486.484,38	1.319.801,36

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	134.253,84
Renda Variável	
Total	134.253,84

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	2.103,83
COMPREV	51.858,84
Total	53.962,67

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1396	8.769.567,22	1.888.900,56
Cedido	2	6.542,43	1.394,58
Câmara	19	222.430,76	48.067,28
BERTPREV	14	80.603,73	17.418,47
Precatórios	0	0,00	
Total	1431	9.079.144,14	1.955.780,89

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	221/240	28.788,68
Acordo II - 2016	35/60	62.499,52
Acordo III - 2017	30/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	209.780,72
Câmara	5.338,34
BERTPREV	1.934,49
Cedidos	154,88
Precatórios	
Total	217.208,43

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		84,55
Acordo I - 2002	221/240	1.363,14
Acordo II - 2016	35/60	18.237,04
Acordo III - 2017	30/60	19.877,19
	Total	39.561,92

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	Pago no mês	total ano	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	682.598,44	3.841.269,42	4.349.911,89
Câmara	245.101,81	142.976,06	142.976,06	102.125,75
BERTPREV	63.716,88	0,00	63716,88	0,00

Total das Receitas

4.718.338,64

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	306	1.751.626,92	397.860,47	1.353.766,45
Pensionistas	67	208.999,04	22.915,39	186.083,65
Total		1.960.625,96	420.775,86	1.539.850,10

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	4.752,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas

1.965.377,96**Item 5:**

Para melhor andamento das reuniões, o Conselho Fiscal deliberou as alterações das datas e horários das reuniões ordinárias conforme segue:

Reuniões do Conselho Fiscal – 2020

Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
21	18	16	18	18

Horário: 9 h.

A conselheira Rita Furlan fez a verificação dos processos relacionados as contas do mês analisado e elaborou relatórios para a reunião, não constatando nenhuma irregularidade, sendo aprovado por unanimidade. Foi 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 informado pela Presidente do Conselho que todos os Conselheiros titulares já entregaram a declaração de Renda. Foram analisados os Processos Administrativos 095/2020 e 099/2020 – Aposentadorias - BERTPREV. O Conselho Fiscal solicitou que o Instituto providenciasse cursos de capacitação para melhor entendimento das novas portarias da Secretaria de Previdência e melhor entendimento do ISP (Indicador de Situação Previdenciária). O Presidente da Autarquia informou que estão as abertas as inscrições para o 16º Congresso Estadual de Previdência, que ocorrerá de forma online e gratuita nos dias 14 e 15 de outubro de 2020, e se prontificou a criar estrutura na Sede do BERTPREV para participação e capacitação de todos os interessados. 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

Srª Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Relatório da análise do mês de julho/2020

Processos que foram analisados no dia 20/08/20 na sede do BERTPREV

Processo	Fornecedor	NF/emissão	Valor (R\$)	Data de Pagamento
108/2019	Exacttus	2015/01-07	732,21	01/07/20
120/2019	LDB	1865/26-06	2.450,00	01/07/20
215/2019	Webjur	3683/02-06	328,30	03/07/20
162/2015	Maria Ivone	aluguel	2.331,76	01/07/20
162/2015	Maria de Fátima	aluguel	2.331,76	01/07/20
136/2015	CEF-Custódia		2.550,11	08/07/20
112/2019	SINDPLUS	210227	2.373,80	01/07/20
04/2020	Elektro	Ref. a junho	485,03	01/07/20
03/2020	Sabesp	Ref. a julho	105,66	01/07/20
029/2015	Sem Parar	2090541550	19,42	09/07/20
105/2019	G Casp	2872/01-07	3.600,00	01/07/20
176/2019	Four	13168/01-07	4.300,00	01/07/20
056/2018	Paramita	20573/06-07	695,98	16/07/20
284/2018	Telefônica -fixa	Ref. a maio	480,00	01/07/20
155/2018	F. Barreira	1052/22-06	456,46	07/07/20
082/2017	Pis/Pasep-rendimentos financeiros		38.170,62	24/07/20
089/2013	Pasep autarquia - repasses de junho		46.676,41	22/07/20
173/2018	Hans Staden	2441	4.364,71	28/07/20
066/2020	Vivo – Telefonia Móvel	Ref. a maio/junho	260,00	10/07/20
100/2015	Correio		31,55	01/07/20
221/2018	Sidnei C. Andrade	64/20-07	61,93	23/07/20
027/2020	Pagto Membros Comitê	TED	7.883,05	30/07/20
086/2020	Guarda da Prestação de Contas de 2019			
091/2019	– Posto de Serviço Padre Anchieta – Não houve pagamento de combustível			



Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal

Balancete da Despesa de 01/07/20 a 30/07/20		
2.024 Manutenção e melhoria da Unidade		Pago
33903000	Material de consumo	1218,62
33903500	Serviços de Consultoria	3510,51
	LDB	2450,00
	Exacttus	732,21
	Webjur	328,30
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	12546,57
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	64,16
	gratificações a conselheiros	7883,05
33903900	Outros serviços de terceiros-p. jurídica	6294,14
	CEF - Comissões, corretagens e custódia	2550,11
	Sindplus	2373,80
	Elektro	485,03
	Sabesp	105,66
	Serviços de Comunicação em geral	31,55
	Santa Casa	626,25
	Serviços bancários	102,32
	Sem parar	19,42
33904000	Serviços de Tecnologia da Inf. E Com. PJ	11948,41
	Telefônica - aluguel de computador	2100,00
	Locação de Software	8595,98
	G CASP	3600,00
	Paramita	4300,00
	Four	695,98
	Telefônica	740,00
	Telefonia fixa - Telefônica (Proc. 284/18)	480,00
	Telefonia móvel - Processo 66/20(maio)	120,00
	Telefonia móvel - Processo 66/20(junho)	140,00
	Outros serviços de TI e Comunicação PJ	512,43
	F Barreira	450,50
	Sidnei	61,93
Total		35.518,25



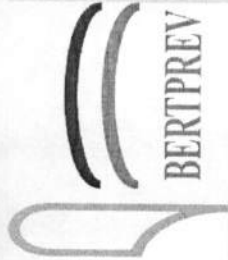
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/09/2020
16:09:33

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	4.949.685,87	1.223.396,84	4.018,00	1.219.378,84	6.169.064,71	6.169.064,71
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	7.039,38	970,08	0,00	970,08	8.009,46	8.009,46
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	142.122,17	31.140,33	0,00	31.140,33	173.262,50	173.262,50
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	60.516,61	11.284,52	0,00	11.284,52	71.801,13	71.801,13
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	306.247,18	54.545,05	0,00	54.545,05	360.792,23	-639.207,77
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	13.337,00	2.482,54	0,00	2.482,54	15.819,54	-14.180,46
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	7.732.069,50	134.253,84	0,00	134.253,84	7.866.323,34	-2.133.676,66
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	17.012,10	2.103,83	0,00	2.103,83	19.115,93	19.115,93
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.567.564,52	51.858,84	0,00	51.858,84	2.619.423,36	2.119.423,36
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	8.527.173,97	1.895.413,42	6.512,86	1.888.900,56	10.416.074,53	10.416.074,53
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	12.956,09	1.394,58	0,00	1.394,58	14.350,67	14.350,67
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 - CAMARA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	0,00	240.577,00	48.067,28	0,00	48.067,28	288.644,28	288.644,28
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	0,00	102.064,19	17.418,47	0,00	17.418,47	119.482,66	119.482,66
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	172.732,08	28.788,68	0,00	28.788,68	201.520,76	201.520,76
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	374.997,12	62.499,52	0,00	62.499,52	437.496,64	437.496,64
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	485.440,98	80.906,83	0,00	80.906,83	566.347,81	566.347,81
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	947.025,32	210.469,52	688,80	209.780,72	1.156.806,04	1.156.806,04
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	26.718,40	5.338,34	0,00	5.338,34	32.056,74	32.056,74



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:09:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	11.335,21	1.934,49	0,00	1.934,49	13.269,70	13.269,70
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.442,84	154,88	0,00	154,88	1.597,72	1.597,72
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 - Intri	505.000,00	33,65	84,55	0,00	84,55	118,20	-504.881,80
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	34.768,61	1.363,14	0,00	1.363,14	36.131,75	36.131,75
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	102.756,27	18.237,04	0,00	18.237,04	120.993,31	120.993,31
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	113.660,98	19.877,19	0,00	19.877,19	133.538,17	133.538,17
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	3.158.670,98	682.598,44	0,00	682.598,44	3.841.269,42	-7.358.730,58
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	0,00	142.976,06	0,00	142.976,06	142.976,06	-214.023,94
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88	-37.283,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			68.588.000,00	33.303.812,74	4.729.558,30	11.219,66	4.718.338,64	38.022.151,38	-30.565.848,62
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	1.134.830,69	201.724,15	0,00	201.724,15	1.336.554,84	1.336.554,84
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.423,69	95,04	0,00	95,04	1.518,73	1.518,73
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.911,19	2.404,11	0,00	2.404,11	17.315,30	17.315,30
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	59.686,48	10.687,15	0,00	10.687,15	70.373,63	70.373,63
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	53.071,82	9.049,78	0,00	9.049,78	62.121,60	62.121,60
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	380.416,56	60.005,82	0,00	60.005,82	440.422,38	440.422,38
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	252.543,57	40.927,91	0,00	40.927,91	293.471,48	293.471,48
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	3.079,50	1.026,50	0,00	1.026,50	4.106,00	4.106,00
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	592,86	98,81	0,00	98,81	691,67	691,67
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	4.062,00	668,00	0,00	668,00	4.730,00	4.730,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	290.285,38	50.027,39	0,00	50.027,39	340.312,77	340.312,77
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.126,00	546,00	0,00	546,00	3.672,00	3.672,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	62.898,36	10.718,20	0,00	10.718,20	73.616,56	73.616,56
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	3.928,57	352,70	0,00	352,70	4.281,27	4.281,27
			0,00	2.264.889,67	388.331,56	0,00	388.331,56	2.653.221,23	2.653.221,23



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:09:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	58.383.499,48	24.695.721,83	0,00	24.695.721,83	83.079.221,31	83.079.221,31
			0,00	58.383.499,48	24.695.721,83	0,00	24.695.721,83	83.079.221,31	83.079.221,31
Total do Fundo: 1			68.588.000,00	93.952.201,89	29.813.611,69	11.219,66	29.802.392,03	123.754.593,92	55.166.593,92


Página 3 de 6



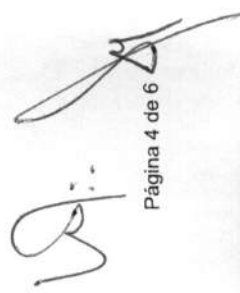
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:09:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

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





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:09:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod. Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							577.116.116,85	
Total Geral:							700.870.710,77	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:09:35

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			68.588.000,00	33.303.812,74	4.729.558,30	11.219,66	4.718.338,64	38.022.151,38	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.264.889,67	388.331,56	0,00	388.331,56	2.653.221,23	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				58.383.499,48	24.695.721,83	0,00	24.695.721,83	83.079.221,31	
TOTAL BANCOS:								577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:				93.952.201,89	29.813.611,69	11.219,66	29.802.392,03	700.870.710,77	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO
PRESIDENTE



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE



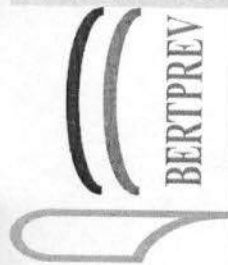
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:12:46

CNPJ-02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	98.196,73	98.196,73	98.196,73	751.807,44
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	93.433,81	93.433,81	93.433,81	735.730,25
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.762,92	4.762,92	4.762,92	16.077,19
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.352,96	19.352,96	19.352,96	132.752,36
31911300 08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.352,96	19.352,96	19.352,96	132.752,36
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.536,88	7.536,88	7.536,88	47.977,63
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.536,88	7.536,88	7.536,88	47.977,63
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	820,09	820,09	820,09	4.773,62
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	820,09	820,09	820,09	4.773,62
	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	125.906,66	125.906,66	125.906,66	937.311,05
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	16.971,83	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17
	22.000,00	0,00	16.971,83	5.028,17	0,00	0,00	5.028,17	0,00	0,00	0,00	5.028,17
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	19.700,69	8.732,69	1.566,62	0,00	10.299,31	1.218,62	1.218,62	1.218,62	7.810,07
33903000 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	0,00	1.436,74



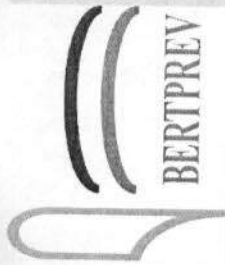
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:13:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	2.988,81	0,00	0,00	2.650,81
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,62	1.218,62	1.218,62	1.218,62	1.218,62
33903000	21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80	0,00	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	629,10	0,00	0,00	629,10
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.041,28	34.041,28	3.510,51	3.510,51	24.486,02
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.041,28	34.041,28	3.510,51	3.510,51	24.486,02
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.962,24	151.962,24	12.546,95	12.546,95	85.202,34
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.962,24	55.962,24	4.663,52	4.663,52	32.644,64
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	7.883,43	7.883,43	52.557,70
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	118.587,11	103.555,35	6.294,14	6.294,14	60.593,46
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,32	30.645,32	2.550,11	2.550,11	17.864,89
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	28.968,24	15.031,76	2.373,80	16.342,04
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	485,03	7.832,74
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	105,66	105,66	739,62
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	31,55	31,55	2.232,76
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	626,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	626,25	626,25	4.554,87
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	353,92
33903900	68 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,36	1.334,36	0,00	0,00	1.334,36
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	102,32	102,32	866,09
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	19,42	19,42	464,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	130.827,01	131.105,39	11.948,41	11.948,41	95.854,85
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	15.470,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:13:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	89.693,14	695,98	417,60	8.913,26	8.595,98	71.058,26
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	3.780,42	740,00	5.739,58
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.413,87	0,00	0,00	2.826,86	512,43	3.587,01
13 COBERTURA ATUARIAL		880.000,00	0,00	444.150,33	2.262,60	15.449,36	157.016,83	35.518,63	273.946,74
2.093 COBERTURA ATUARIAL									
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	101.000,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.716,88
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL		101.000,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.716,88
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
12 PREVIDENCIÁRIO									
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	72.679,30	38.170,62	77.320,70
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	72.679,30	38.170,62	77.320,70
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	72.679,30	38.170,62	77.320,70
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	12.169.537,17	1.751.626,92	12.830.462,83
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	12.169.537,17	1.751.626,92	12.830.462,83
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.579.877,50	208.999,04	1.420.122,50
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.579.877,50	208.999,04	1.420.122,50
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	377.355,22
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.142.499,23	0,00	357.500,77
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	380.145,55	0,00	19.854,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	190.606,24	4.752,00	74.393,76
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	190.606,24	4.752,00	74.393,76
33903900	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		33.350.000,00	0,00	31.165.000,00	0,00	0,00	16.462.665,69	1.965.377,96	14.702.334,31
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS									
11 CUSTEIO DO BERTPREV									
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533.380,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	210.582,50	46.676,41	322.297,50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod Red.	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
33904700			0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	210.582,50	46.676,41	322.797,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	210.582,50	46.676,41	322.797,50
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
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
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	34.185.088,62	17.802.633,27	2.211.650,28	16.382.455,35
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200	I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.336.554,84
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,27
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,63
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,11
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,67
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	0,00	1.518,73
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.071,82
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.416,56
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.312,77
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
21881011502	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.543,47
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	73.616,56
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:												
390.687,22 2.543.237,62												



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:13:04

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Investimentos dos RPPS

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	0,00	0,00	0,00							377.477,67	80.188.942,17
	0,00	0,00	0,00							134.253,84	3.951.316,17
	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00		511.731,51	84.140.258,34
TOTAL - Investimentos dos RPPS:					2.262,60	15.449,36	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
	68.588.000,00	0,00	64.684.771,38	34.198.275,38	2.262,60	15.449,36	17.802.633,27	2.211.650,28		2.211.649,90	16.382.455,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:										390.687,22	2.543.237,62
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:										511.731,51	84.140.258,34
TOTAL GERAL:					2.262,60	15.449,36	17.802.633,27	2.211.650,28		3.114.068,63	103.065.951,31

Página 5 de 8

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
Conta Banco											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				Saldo						
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				65.396,00						
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				134,01						
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				40.928,01						
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				21.127,56						
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				10.176,05						
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3				13,94						
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				14.987,26						
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				174.190.883,17						
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)				31.278.822,82						
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				38.555.824,56						
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				3.989.068,64						
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				99.903,37						
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				16.790.933,00						
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				17.498.409,20						
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				9.502.266,09						
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				16.317.210,94						
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				20.452.848,00						
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)				101.621.223,57						
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				1.232.946,19						
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				39.531.882,11						
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				7.430.379,54						
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				47.911.050,82						
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				20.459.089,21						
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIA AÇÕES				19.169.776,44						
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				8.332.117,93						
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				3.502.668,73						
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				5.793.009,77						
					13.991.682,53						



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

13/08/2020
16:13:04

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
Total Caixa e Bancos:					597.804.759,46						
Total Geral:					700.870.710,77						






INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/08/2020
16:13:04

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	2.262,60	15.449,36	2.211.650,28	2.211.649,90	16.382.455,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						390.687,22	2.543.237,62	
INVESTIMENTOS DO RPPS:								
TOTAL CAIXA E BANCOS:						511.731,51	84.140.258,34	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	2.262,60	15.449,36	2.211.650,28	3.114.068,63	597.804.759,46	700.870.710,77


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 2020



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 13.08.2020.

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

RENTA FIXA 72,14%

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	16,38	6,92	3,93	118.020.982,86	19,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,61	1,79	5,84	10.714.638,78	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,88	8,78	-0,93	13.175.765,41	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,32	8,14	0,21	9.794.307,95	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,05	1,14	5,32	22.485.188,20	3,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,07	6,01	3,62	174.190.883,20	29,21

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	6,05	1,12	5,19	16.790.933,00	2,82	348.918.824,86	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,29	0,32	1,97	16.317.210,94	2,74	685.876.947,75	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	31.278.822,82	5,25	10.799.663.748,52	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,54	4,21	5,03	17.498.409,20	2,93	70.018.862,85	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,60	1,77	5,69	20.452.848,00	3,43	222.090.793,87	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	9.502.266,09	1,59	899.948.386,83	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,70	1,74	4,16	111.840.490,05	18,76		

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
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,64	0,55	2,83	101.621.223,57	17,04	5.186.154.771,17	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,07	0,17	0,20	38.555.824,56	6,47	5.318.619.364,10	0,72
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,30	0,45	2,45	140.177.048,13	23,51		

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	0,98	3,69	3.989.068,64	0,67	606.599.266,38	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	0,98	3,69	3.989.068,64	0,67		
Renda Fixa			8,11	2,99	3,30	430.197.490,02	72,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,86%

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	44,85	8,86	-10,48	20.459.089,21	3,43	879.154.088,57	2,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	39,91	7,80	-7,56	7.430.379,54	1,25	89.452.349,39	8,31
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,61	8,46	-9,56	39.531.882,11	6,63	837.484.283,03	4,72
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,92	14,10	-9,01	19.169.776,44	3,21	1.311.663.407,89	1,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,65	7,89	-8,89	8.332.117,93	1,40	161.804.658,03	5,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,31	8,38	-0,65	47.911.050,82	8,03	2.366.861.217,15	2,02
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,01	8,32	-9,87	3.502.668,73	0,59	862.156.434,48	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,00	9,13	-6,76	146.336.964,78	24,54		

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	-0,06	1,85	5.793.009,77	0,97	41.106.468,22	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	48,54	-2,60	27,80	13.991.682,53	2,35	223.167.350,62	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			28,20	-1,87	20,68	19.784.692,30	3,32		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			38,14	7,69	-4,38	166.121.657,08	27,86		
Total						596.319.147,10	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	174.190.883,20	29,21	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.840.490,05	18,76	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	140.177.048,13	23,51	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.989.068,64	0,67	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	430.197.490,02	72,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	146.336.964,78	24,54	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.784.692,30	3,32	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	166.121.657,08	27,86				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

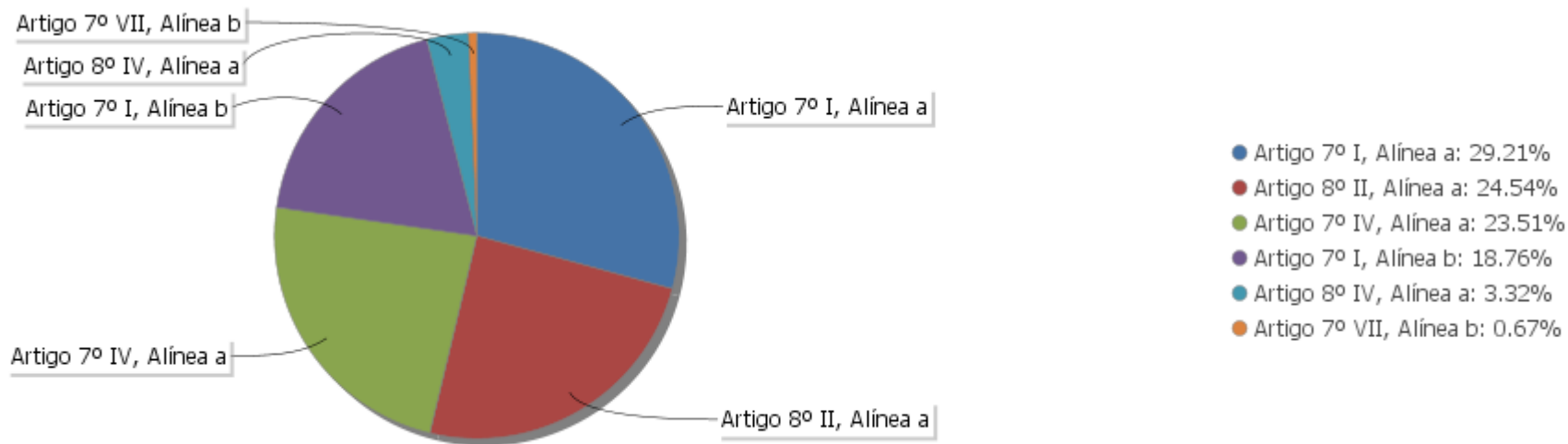
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	6,01 3.094,30	3,62 185,46	10,28 1.595,95	3,01 192,04	9,69 229,83	9.880.691,77	5.815.204,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,74 894,96	4,16 212,89	5,02 779,92	3,51 223,59	8,77 207,98	1.911.939,91	4.479.381,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,45 230,72	2,45 125,32	1,28 199,38	2,09 133,20	4,74 112,57	624.238,26	3.128.344,97
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,98 506,26	3,69 188,90	4,19 650,19	2,83 180,34	8,10 192,25	38.864,64	141.869,16
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,13 0,86	-6,76 4,25	29,42 1,59	-8,81 0,73	7,51 6,43	12.237.597,88	-10.297.579,82
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,87 -10,14	20,68 31,69	3,73 -24,10	21,43 30,97	25,01 23,93	-377.477,67	3.483.219,73
						24.315.854,79	6.750.440,46

Análise de Liquidez

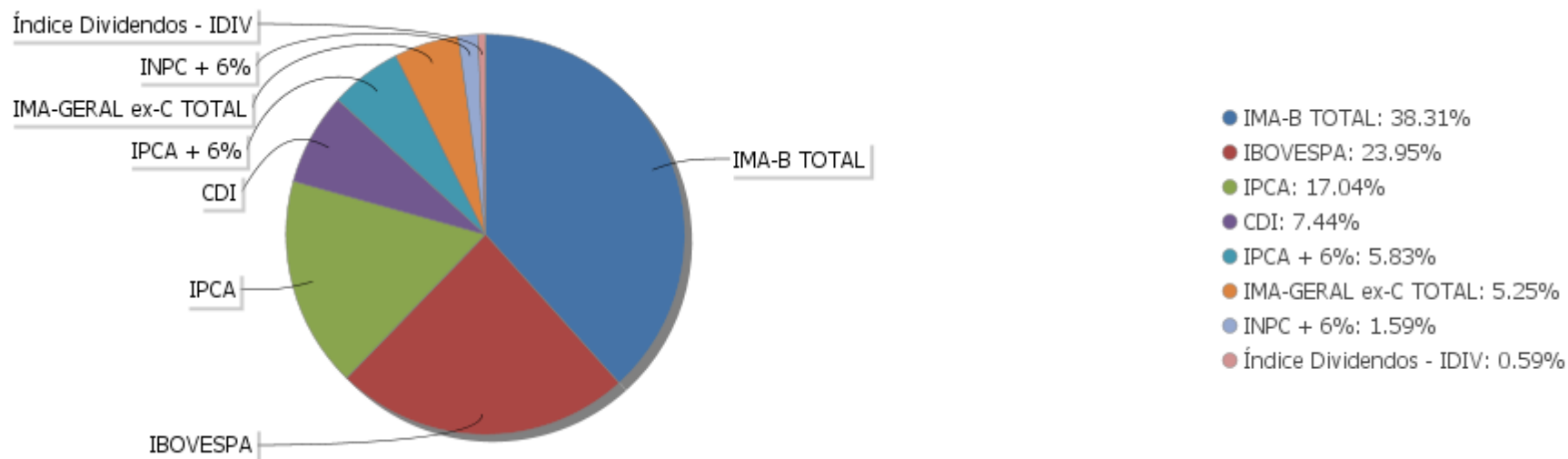
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	289.670.535,15	48,58	289.670.535,15	48,58
de 31 a 364 dias	51.413.719,55	8,62	341.084.254,70	57,20
acima de 365 dias	255.234.892,40	42,80	596.319.147,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

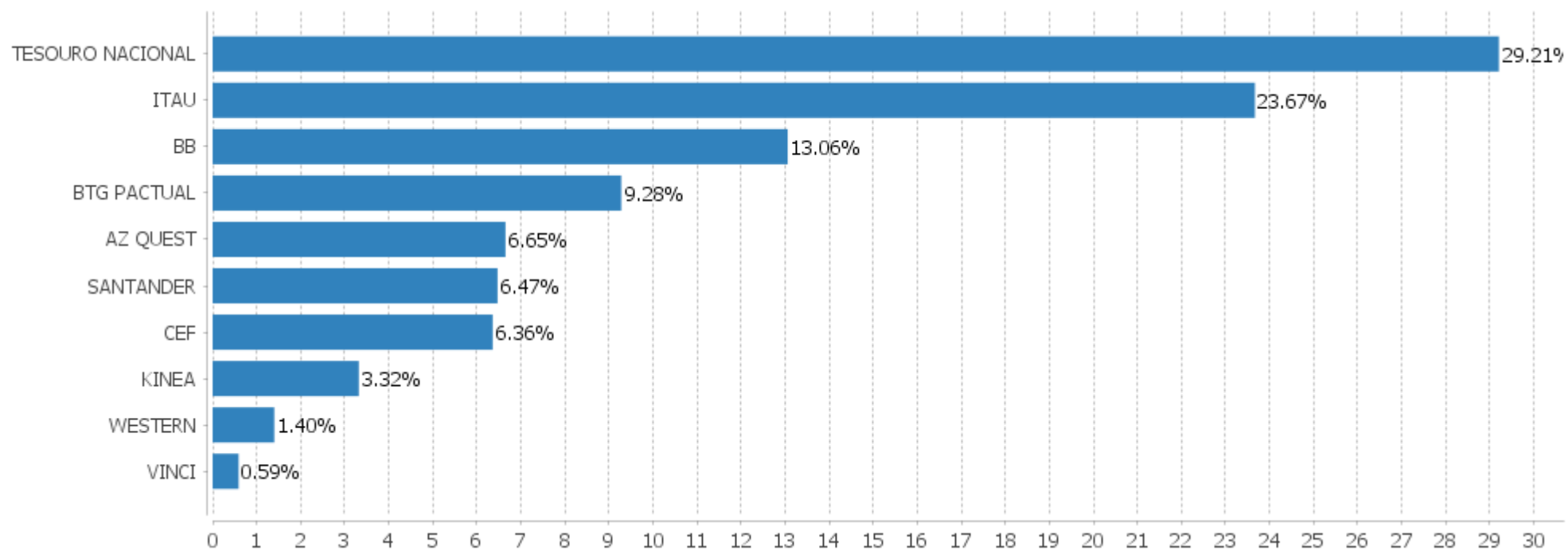


Alocação Por Estratégia



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	4,26						1,17
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89						3,85
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37						-2,68
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

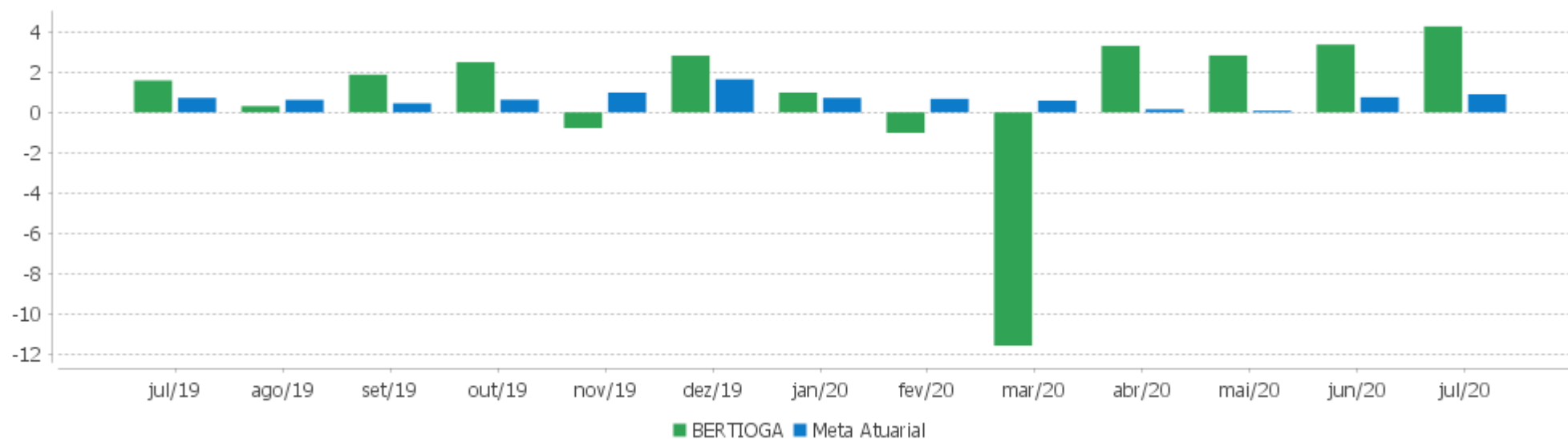
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	60,47	03 meses	10,81	1,71	9,10	7,74
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	39,53	06 meses	0,19	3,11	-2,93	20,25
			12 meses	8,08	8,40	-0,33	14,63
			24 meses	32,61	18,56	14,06	11,45
			36 meses	43,43	31,24	12,18	10,84
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	61,27	37,66	23,62	11,17
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.	1,79 -2,60	5,84 3,19	6,34 -1,80	4,98 2,60	11,43 3,27	33,78 -4,08	43,74 -3,01
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,14 3,75	0,21 -2,44	11,82 3,68	0,37 -2,02	6,25 -1,90	48,78 10,92	55,33 8,58
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,78 4,39	-0,93 -3,58	12,63 4,49	-0,32 -2,70	5,67 -2,49	55,73 17,87	60,93 14,18
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	6,92 2,53	3,93 1,28	11,35 3,21	3,15 0,77	10,15 1,99	45,13 7,27	51,95 5,19
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 -3,25	5,32 2,67	4,89 -3,25	4,60 2,22	10,44 2,28	30,85 -7,01	41,08 -5,68
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,17 89,90	1,81 92,85	0,59 92,23	1,45 92,47	3,98 94,53		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,55 0,19	2,83 2,37	1,54 1,30	2,48 2,23	5,21 2,90	19,22 13,62	29,15 18,81
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32 -4,07	1,97 -0,68	2,58 -5,56	1,77 -0,61	5,74 -2,41	18,19 -19,68	27,84 -18,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,12 0,22	5,19 1,29	4,83 3,10	4,50 1,33	10,22 1,75	30,34 11,71	40,15 8,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,21 -0,17	5,03 2,38	9,10 0,95	3,83 1,45	10,23 2,07	39,31 1,44	39,51 -7,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,72 -0,25	3,25 -1,01	3,69 1,70	2,82 -0,72	7,54 -1,34	23,01 4,01	42,72 12,08
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 -2,62	5,69 3,04	6,27 -1,87	4,85 2,47	11,16 3,00	33,15 -4,71	35,54 -11,22
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,98 0,09	3,69 -0,22	4,19 2,45	2,83 -0,33	8,10 -0,37	22,05 3,42	34,67 3,35
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,89 -0,37	-8,89 2,12	28,05 0,21	-9,03 0,51	4,31 3,23	31,88 1,98	49,56 -6,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,38 0,11	-0,65 10,36	31,79 3,96	-2,63 6,91	12,75 11,67	62,07 32,16	87,26 31,14
AZ QUEST ACOES FIC FIA	8,86	-10,48	30,77	-13,77	0,82	29,12	68,56

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.	0,59	0,53	2,94	-4,23	-0,26	-0,78	12,44
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	8,32	-9,87	21,78	-11,23	4,70	50,50	59,72
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,79	3,18	-0,08	0,43	1,20	4,00	-3,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	14,10	-9,01	31,13	-14,70	11,76	63,00	99,63
Var. IBOVESPA p.p.	5,84	2,00	3,30	-5,17	10,68	33,09	43,51
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8,46	-9,56	27,16	-10,16	4,36	37,47	60,62
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	1,46	-0,67	-0,63	3,28	7,56	4,50
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7,80	-7,56	24,27	-8,31	3,70	42,15	49,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	3,45	-3,56	1,22	2,62	12,25	-7,04
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-2,60	24,27	5,49	21,87	44,39	115,45	
Var. IPCA + 6% p.p.	-3,50	20,37	3,75	18,71	35,92	96,83	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,06	1,85	-0,28	13,64	-6,57	-35,37	-38,81
% do CDI	-30,74	94,83	-43,76	868,97	-155,77	-326,64	-207,78
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

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	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

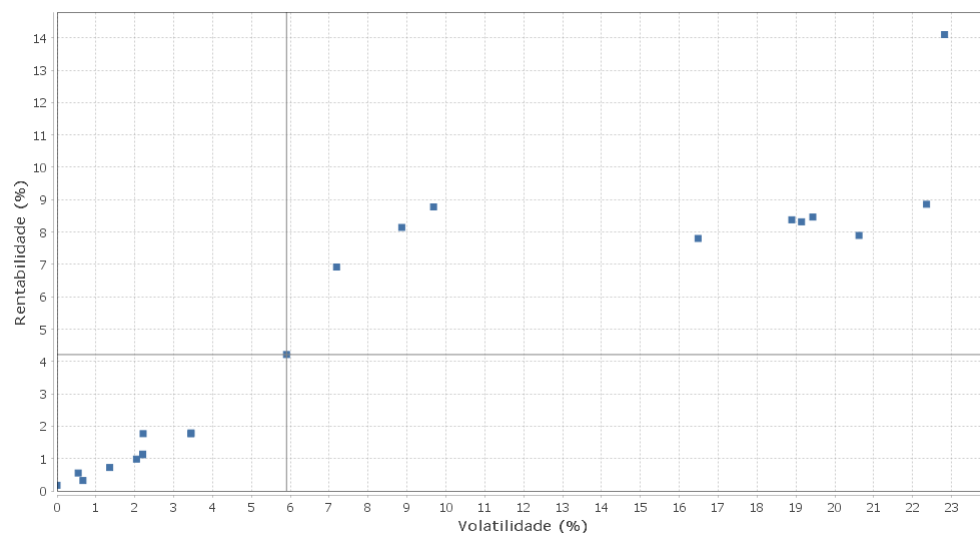
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
32	03/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	380.000,00	0,00	13.446,57015700	28,2599946000
33	10/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	3.178.000,00	0,00	112.413,33561500	28,2706672000
34	24/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	683.000,00	0,00	24.140,98903200	28,2921300000
35	30/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.000.000,00	70.669,47101502	28,3007637000
36	31/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	435.000,00	0,00	15.369,45368400	28,3028928000

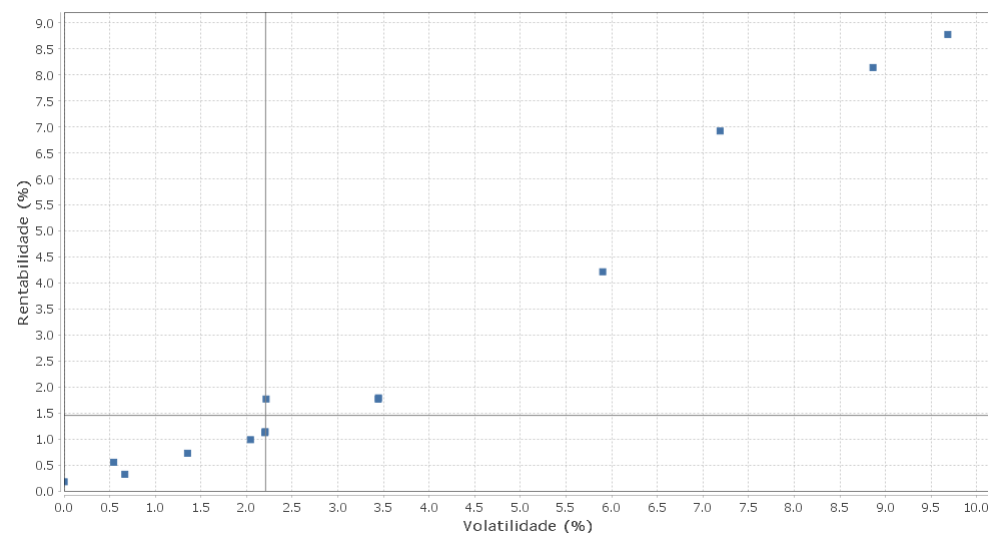
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

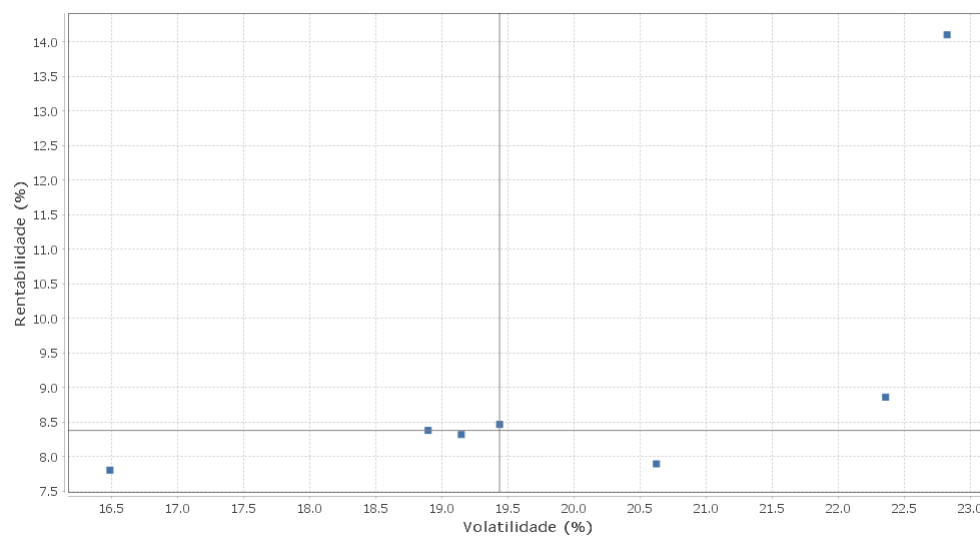
BERTIOGA - No Mês



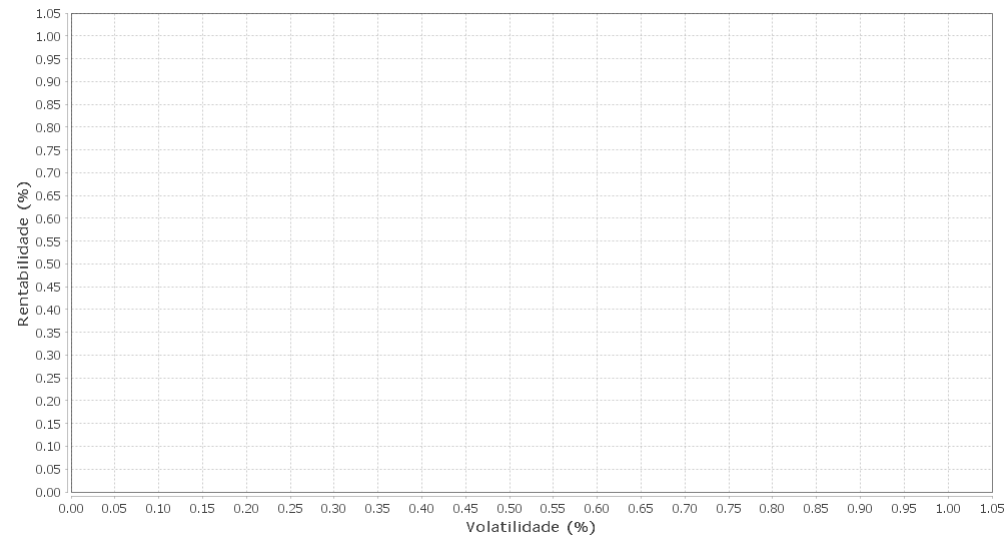
Renda Fixa - No Mês



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	0,00	0,01	0,17	38.555.824,56	6,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,08	0,55	101.621.223,57	17,04
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,08	0,32	16.317.210,94	2,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,17	0,72	9.502.266,09	1,59
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,04	0,25	0,98	3.989.068,64	0,67
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	0,28	1,12	16.790.933,00	2,82
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,20	0,28	1,14	22.485.188,20	3,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	31.278.822,82	5,25
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,44	0,43	1,77	20.452.848,00	3,43
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,44	0,43	1,79	10.714.638,78	1,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,79	4,21	17.498.409,20	2,93
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,19	1,04	6,92	118.020.982,86	19,79
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,86	1,26	8,14	9.794.307,95	1,64
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,68	1,37	8,78	13.175.765,41	2,21
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,48	2,03	7,80	7.430.379,54	1,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,89	2,31	8,38	47.911.050,82	8,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,14	2,33	8,32	3.502.668,73	0,59
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	19,43	2,37	8,46	39.531.882,11	6,63
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,62	2,47	7,89	8.332.117,93	1,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,36	2,69	8,86	20.459.089,21	3,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,82	2,94	14,10	19.169.776,44	3,21