

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 09/2020. Aos 18 dias de setembro de 2020, 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, registra-se a ausência do conselheiro Erivaldo Feitosa justificada por motivos particulares e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do BERTPREV e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.

Com a seguinte pauta:

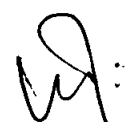
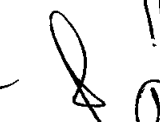
1. Apreciação dos balancetes agosto/2020;
2. Aprovação de Contas agosto/2020;
3. Resultado das aplicações financeiras agosto/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias agosto/2020;
5. Assuntos gerais.

Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de agosto/2020, balancetes da receita e despesa de agosto/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias agosto/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 agosto/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 BERTPREV, 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 BERTPREV passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de agosto 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 agosto/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 590.236.835,37 (apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de R\$ 8.403.007,11, 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%
Agosto	596.319.147,10	590.236.835,37	-8.403.007,11	-1,37%	0,72%
		TOTAL		-0,22	4,59%

1.    

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1395	8.128.492,84	1.133.815,44
Cedido	2	6.543,41	903,48
Câmara	19	222.349,34	31.128,93
BERTPREV	14	80.603,73	11.284,52
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	305	390.090,77	54.612,67
Pensionista	64	17.678,16	2.474,94
Total	1799	8.845.758,25	1.234.219,98

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	533.814,92
Renda Variável	
Total	533.814,92

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	750,96
COMPREV	48.607,43
Total	49.358,39

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1395	8.128.492,84	1.750.364,95
Cedido	2	6.543,41	1.394,58
Câmara	19	222.349,34	48.049,7
BERTPREV	14	80.603,73	17.418,47
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1430	8.437.989,32	1.817.227,70

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	194.395,00
Câmara	5.336,38
BERTPREV	1.934,49
Cedidos	154,88
Precatórios	
Total	201.820,75

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
--	---------	-------

Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	221/240	4.303,41
Acordo II - 2016	35/60	18.875,6
Acordo III - 2017	30/60	20.679,82
	Total	43.858,83

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Restituição de Despesas Exercício Anterior		0,00
Restituição de Desp. Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
	Total	0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Pago no mês	total ano	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	936.919,72	4.778.189,14	3.412.992,17
Câmara	245.101,81	20.425,15	163.401,21	81.700,60
BERTPREV	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00

3.494.692,77

Total das Receitas **5.009.840,47**

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	305	1.751.613,48	389.678,44	1.361.935,04
Pensionistas	64	206.616,29	20.622,64	185.993,65
Total		1.958.229,77	410.301,08	1.547.928,69

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	290,00
------------------	--------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **1.958.519,77**

Item 5:

Por lapso foi publicado no BOM o relatório de verificação de processos do mês de junho, quando o correto seria o relatório de processos do mês de julho/2020. O Conselho fiscal deliberou a publicação dos meses de julho e agosto na próxima publicação no BOM para correção do lapso. O Controle Interno apresentou o relatório dos meses julho e agosto atestando a boa ordem do BERTPREV e

solicitou que se registrasse em ata que alguns atos são finalizados somente no mês seguinte ao bimestre analisado e nem sempre é possível a conclusão do relatório antes da data agendada deste Conselho, dando uma falsa impressão de "atraso de entrega", o que foi atendido pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal deliberou enviar ofícios a PMB e Câmara Municipal, solicitando que a PMB informe quais as medidas que foram tomadas, acerca da contribuição previdenciária ao BERTPREV da gratificação dos diretores e coordenadores da Educação, que está sendo devolvida pelo BERTPREV preventivamente, até que se resolva definitivamente a situação e que a Câmara Municipal informe se existe tramitação de projeto de lei sobre o assunto, se positivo informe qual o estágio da tramitação. A Senhora Rejane, Procuradora do BERTPREV deu ciência a este Conselho do Proc. N° 034/2016 – Prestação de contas do TCESP 2015, que versa sobre as Contas do exercício 2015, que foram devidamente aprovadas pelo TCESP.

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

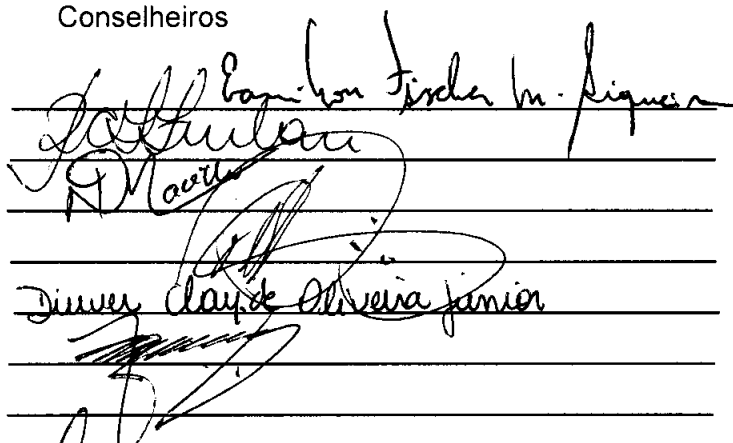
Darci Pereira de Macedo

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Jean Carlo Muniz

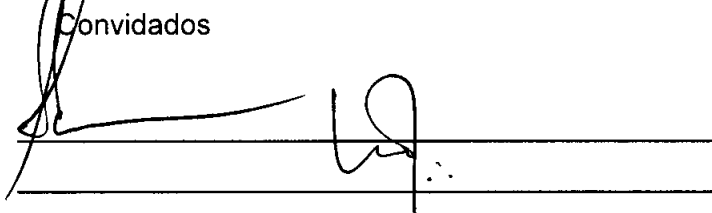
Erivaldo Feitosa



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

Bertioga, 17 de setembro de 2020

Sr^a Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Relatório da análise do mês de agosto/2020

Processos que foram analisados no dia 17/09/20 na sede do BERTPREV

Processo	Fornecedor	NF/emissão	Valor (R\$)	Data do Pagamento
108/2019	Exacttus	2027		04/08/20
120/2019	LDB	1937	2.450,00	04/08/20
215/2019	Webjur	4321	328,30	06/08/20
162/2015	Maria Ivone	aluguel	2.331,76	04/08/20
162/2015	Maria de Fátima	aluguel	2.331,76	04/08/20
136/2015	CEF – Custódia		2.546,88	06/08/20
112/2019	SINDPLUS	211896	2.373,80	04/08/20
04/2020	Elektro	Ref. a julho	485,38	03/08/20
03/2020	Sabesp	Ref. a agosto	105,66	03/08/20
029/2015	Sem parar	0103987151	19,42	10/08/20
105/2019	G Casp	2904	3.600,00	04/08/20
176/2019	Four	13309	4.300,00	10/08/20
056/2018	Paramita	Não houve renovação de contrato		
284/2018	Telefônica -Fixa	Ref. a junho	480,00	05/08/20
155/2018	F. Barreira	1090	466,94	14/08/20
082/2017	Pis/PASEP – rendimentos financeiros		1.342,54	14/08/20
089/2017	Pasep autarquia – repasses de junho		45.840,85	04/08/20
095/2019	Ética	51	290,00	17/08/20
173/2018	Hans Staden	Não houve pagamento		
066/2020	Vivo Telefonía móvel	15104574	140,00	20/08/20
100/2015	Correio	1916978	84,98	06/08/20
221/2018	Sidnei C. Andrade	70	61,93	26/08/20
027/2020	Pagto Membros Comitê	NL 044/007	8.211,90	28/08/20
040/2020	Santa Casa	TED	676,65	28/08/20
091/2019	Posto Padre Anchieta	3303	176,04	06/08/20
053/2019	Telefônica Alug. Comp.	4163117	2.100,00	20/08/20
157/2020	Casa dos Bebedouros	108994	829,00	06/08/20
062/2009	Jornal Valor Econômico	12636082	1.198,80	13/08/20
156/2020	Roberto Rodrigues de Lima	3247	1.312,00	17/08/20
156/2020	Roberto Rodrigues de Lima	2976	95,00	17/08/20
122/2020	Toner Santos Dist. De Inf.Ltda	12369	348,00	20/08/20
145/2020	Torrefação Praia Grande	7521	807,00	20/08/20

Foi adquirido um Purificador FR-600 exclusive 127V/60Hz, tipo doméstico branco da Casa de Bebedouros.

Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal

Balancete da Despesa de 01/08/20 a 31/08/20		
2.011 Equipamento e material permanente		Pago
44905200		829,00
	Casa dos Bebedouros	829,00

2.024 Manutenção e melhoria da Unidade	Pago
---	-------------

33903000	Material de consumo	1331,04
	Auto Posto Anchieta - combustível	176,04
	Torrefação Café Praia Grande	807,00
	Nova Toner Santos	348,00
33903500	Serviços de Consultoria	3510,51
	LDB	2450,00
	Exacttus	732,21
	Webjur	328,30
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	12875,80
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	64,16
	gratificações a conselheiros	8212,28
33903900	Outros serviços de terceiros,p. jurídica	9064,50
	CEF - Comissões, corretagens e custódia	2546,88
	Sindplus	2373,80
	Elektro	485,38
	Sabesp	105,66
	Serviços de Comunicação em geral	84,98
	Clinicar	1407,00
	Jornal Valor Econômico	1198,80
	Juros	5,96
	Santa Casa	676,65
	Serviços bancários	159,97
	Sem parar	19,42
33904000	Serviços de Tecnologia da Inf. E Com. PJ	11132,43
	Telefônica - aluguel de computador	2100,00
	Locação de Software	7900,00
	G CASP	3600,00
	Four	4300,00
	Telefônica	620,00
	Telefonia fixa - Telefônica (Proc. 284/18)	480,00
	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		37.914,28

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

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	6.169.064,71	1.137.837,90	4.022,46	1.133.815,44	7.302.880,15	7.302.880,15
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	8.009,46	19.779,08	18.875,60	903,48	8.912,94	8.912,94
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	173.262,50	31.128,93	0,00	31.128,93	204.391,43	204.391,43
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	71.801,13	11.284,52	0,00	11.284,52	83.085,65	83.085,65
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	360.792,23	54.612,67	0,00	54.612,67	415.404,90	-584.595,10
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	15.819,54	4.949,88	2.474,94	2.474,94	18.294,48	-11.705,52
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	7.866.323,34	533.814,92	0,00	533.814,92	8.400.138,26	-1.599.861,74
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	19.115,93	750,96	0,00	750,96	19.866,89	19.866,89
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.619.423,36	48.607,43	0,00	48.607,43	2.668.030,79	2.168.030,79
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	10.416.074,53	1.756.567,02	6.202,07	1.750.364,95	12.166.439,48	12.166.439,48
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	14.350,67	1.394,58	0,00	1.394,58	15.745,25	15.745,25
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	288.644,28	48.049,70	0,00	48.049,70	336.693,98	336.693,98
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	119.482,66	17.418,47	0,00	17.418,47	136.901,13	136.901,13
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	201.520,76	28.788,68	0,00	28.788,68	230.309,44	230.309,44
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	437.496,64	62.499,52	0,00	62.499,52	499.996,16	499.996,16
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	566.347,81	80.906,83	0,00	80.906,83	647.254,64	647.254,64
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.156.806,04	195.083,80	688,80	194.395,00	1.351.201,04	1.351.201,04
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	32.056,74	5.336,38	0,00	5.336,38	37.393,12	37.393,12

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTIPREV	0,00	13.269,70	1.934,49	0,00	1.934,49	15.204,19	15.204,19
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.597,72	154,88	0,00	154,88	1.752,60	1.752,60
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	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20	-504.881,80
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	36.131,75	4.303,41	0,00	4.303,41	40.435,16	40.435,16
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	120.993,31	18.875,60	0,00	18.875,60	139.868,91	139.868,91
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	133.538,17	20.679,82	0,00	20.679,82	154.217,99	154.217,99
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 Juros	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	3.841.269,42	936.919,72	0,00	936.919,72	4.778.189,14	-6.421.810,86
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	142.976,06	20.425,15	0,00	20.425,15	163.401,21	-193.598,79
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTIPREV	101.000,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88	-37.283,12
			68.588.000,00	38.022.151,38	5.042.104,34	32.263,87	5.009.840,47	43.031.991,85	-25.556.008,15

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	1.336.554,84	201.025,90	0,00	201.025,90	1.537.580,74	1.537.580,74
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.518,73	8,56	0,00	8,56	1.527,29	1.527,29
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.315,30	2.404,11	0,00	2.404,11	19.719,41	19.719,41
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	70.373,63	10.698,93	0,00	10.698,93	81.072,56	81.072,56
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	62.121,60	11.084,31	0,00	11.084,31	73.205,91	73.205,91
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	440.422,38	46.166,35	0,00	46.166,35	486.588,73	486.588,73
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	293.471,48	40.927,91	0,00	40.927,91	334.399,39	334.399,39
9.010	218810190007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	4.106,00	1.026,50	0,00	1.026,50	5.132,50	5.132,50
9.016	218810190011	VERTCO SEGUROS	0,00	691,67	98,81	0,00	98,81	790,48	790,48
9.102	218810190023	LEPO ODONTO	0,00	4.730,00	668,00	0,00	668,00	5.398,00	5.398,00
9.103	218810190024	UNIMED	0,00	340.312,77	49.580,49	0,00	49.580,49	389.893,26	389.893,26
9.104	218810190025	OSAN	0,00	3.672,00	552,00	0,00	552,00	4.224,00	4.224,00
9.106	218810190027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	73.616,56	10.798,97	0,00	10.798,97	84.415,53	84.415,53
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	4.281,27	99,37	0,00	99,37	4.380,64	4.380,64
			0,00	2.653.221,23	375.140,21	0,00	375.140,21	3.028.361,44	3.028.361,44

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	83.079.221,31	326.365,37	0,00	326.365,37	83.405.586,68	83.405.586,68
		0,00	83.079.221,31	326.365,37	0,00	326.365,37	83.405.586,68	83.405.586,68
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	123.754.593,92	5.743.609,92	32.263,87	5.711.346,05	129.465.939,97	60.877.939,97

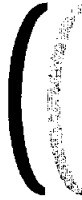
BEM-VER

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001	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 FIAÇÕES						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	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

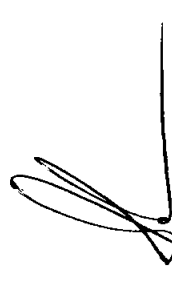
Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							577.116.116,85	
Total Geral:							706.582.056,82	

CNPJ:02.581.343/0001-12

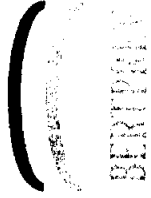
Balancete da Receita de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	38.022.151,38	5.042.104,34	32.263,87	5.009.840,47	43.031.991,85	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.653.221,23	375.140,21	0,00	375.140,21	3.028.361,44	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			83.079.221,31	326.365,37	0,00	326.365,37	83.405.586,68	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			123.754.593,92	5.743.609,92	32.263,87	5.711.346,05	706.582.056,82	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

22/09/2020
11:19:57

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS

31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

13 COBERTURA ATUARIAL

2.093 COBERTURA ATUARIAL

33919700 APOIAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Cod.Red.	N.C.A.	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1											
44906100	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
44905200	50.000,00	0,00	47.071,00	0,00	2.929,00	0,00	2.100,00	829,00	829,00	829,00	829,00
	50.000,00	0,00	47.071,00	0,00	2.929,00	0,00	2.100,00	829,00	829,00	829,00	829,00
31900500	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
31901100	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	492.893,50	105.299,06	105.299,06	105.299,06	857.106,50
31901300	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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	87.894,68	19.352,96	19.352,96	19.352,96	152.105,32
33904600	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	30.645,01	6.377,36	6.377,36	6.377,36	54.354,99
33904900	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.710,80	515,58	515,58	515,58	5.289,20
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	768.143,99	131.544,96	131.544,96	1.068.856,01	1.068.856,01
33903900	22.000,00	0,00	16.073,79	5.028,17	2.000,00	1.101,96	5.926,21	898,04	898,04	5.926,21	5.926,21
	22.000,00	0,00	16.073,79	5.028,17	2.000,00	1.101,96	5.926,21	898,04	898,04	5.926,21	5.926,21
33903000	30.000,00	0,00	18.293,69	10.299,31	1.407,00	0,00	2.565,20	1.331,04	1.331,04	9.141,11	9.141,11
33903500	50.000,00	0,00	15.958,72	34.041,28	0,00	0,00	6.044,75	3.510,51	3.510,51	27.996,53	27.996,53
33903600	200.000,00	0,00	45.942,76	151.962,24	2.095,00	0,00	55.979,10	12.875,42	12.875,42	98.078,14	98.078,14
33903900	300.000,00	0,00	196.015,15	103.555,35	4.111,76	3.682,26	34.326,89	9.064,50	9.064,50	69.657,96	69.657,96
33904000	300.000,00	0,00	168.894,61	131.105,39	0,00	0,00	24.118,11	11.132,43	11.132,43	106.987,28	106.987,28
	880.000,00	0,00	445.104,93	430.963,57	7.613,76	3.682,26	123.034,05	37.913,90	37.913,90	311.861,02	311.861,02
33919700	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.716,88	63.716,88
	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.716,88	63.716,88



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

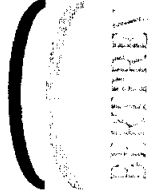
22/09/2020
11:19:59

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.342,54	1.342,54	1.342,54	78.663,24
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.342,54	1.342,54	1.342,54	78.663,24
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	1.751.613,48	1.751.613,48	1.751.613,48	14.582.076,31
31900300 PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	206.616,29	206.616,29	206.616,29	1.626.738,79
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	0,00	0,00	0,00	377.355,22
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	7.900,00	7.900,00	265.000,00	290,00	290,00	290,00	74.683,76
33909300 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	7.900,00	7.900,00	31.165.000,00	1.958.519,77	1.958.519,77	1.958.519,77	16.660.854,08
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	45.840,85	45.840,85	45.840,85	368.638,35
	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	45.840,85	45.840,85	45.840,85	368.638,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.967.740,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	20.442,76	12.684,22	34.192.847,16	2.176.889,06	2.176.889,44	2.176.889,44	18.559.344,79
TOTAL - Despesa Orçamentária:											
Despesa Extra-Orçamentária											



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

22/09/2020
11:19:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		Nº PERÍODO	ANULAÇÕES		Nº PERÍODO	ATUAL
21881010200 IN S.S.	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	201 325 90	1.537.580,74
21881040300 COFINS/PIS/PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 37	4.380,64
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698 93	81.072,56
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIVED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 50	5.132,50
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 11	19.719,41
21881019900 VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019900 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 81	790,48
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 56	1.527,29
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 78	62.121,60
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.172,17	486.588,73
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	5.398,00
21881019902 LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 580 49	389.893,26
21881019902 UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	4.224,00
21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 927 91	293.471,38
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 97	84.415,53
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
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.111,50	2.973.349,12



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

22/09/2020
11:19:59

BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Investimentos dos RPPS

Deságio de Aplicações Financeiras

Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações Financeiras

Cod. Red.	INICIAL	DOIAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
	0,00	0,00	0,00						9.261.510,57	89.450.452,74	
	0,00	0,00	0,00						0,00	3.951.316,17	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:											
	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261.510,57	93.401.768,91	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:					20.442,76	12.684,22	15.633.502,37	2.176.889,06	11.871.511,51	114.937.462,82	
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	20.442,76	12.684,22	15.633.502,37	2.176.889,06	2.176.889,44	18.559.344,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									433.111,50	2.976.349,12	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									9.261.510,57	93.401.768,91	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	20.442,76	12.684,22	15.633.502,37	2.176.889,06	11.871.511,51	114.937.462,82	

WJ:-

Página 4 de 7

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	N.C.A.	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	A.PAGAR	LICUIDADO	NO PERÍODO	PAGO
			ALTERAÇÃO				Anulações	Atua.			Atual.
Conta Banco											
	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. CTAMOVIMEN									
	111110603	107 - ITAU C/MOVIMENTO									
	111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3									
	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 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI									
	114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)									
	114110906	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA									
	114111001	454 - ITAU RPIAÇÕES									
	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 FIAÇÕES									
	114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II									
	114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP									



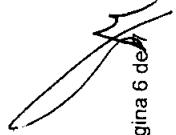
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

22/09/2020
11:19:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	N.º/AL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:					591.644.594,00						
Total Geral:					706.582.056,82						



Página 6 de 7

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod Red.	DOTAÇÃO		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	NO PERÍODO	ANULACÕES					ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	20.442,76	12.684,22	34.192.847,16	15.633.502,37	2.176.889,06	2.176.889,44	18.559.344,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										433.111,50	2.976.349,12	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										9.261.510,57	93.401.768,91	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											591.644.594,00	
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.677.012,84	34.185.088,62	20.442,76	12.684,22	34.192.847,16	15.633.502,37	2.176.889,06	11.871.511,51	706.582.056,82	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

5

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



BERTIOGA
AGOSTO 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 11.09.2020.

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 **72,81%**

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	16,51	-2,91	0,90	114.584.331,63	19,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,64	-0,21	5,62	10.429.181,37	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,07	-4,60	-5,48	12.299.105,62	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,48	-4,10	-3,90	9.392.640,72	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,04	0,68	6,03	22.637.440,32	3,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,17	-2,48	1,05	169.342.699,66	28,69

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,03	0,66	5,89	16.901.812,69	2,86	351.222.926,25	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,28	0,47	2,45	5.673.480,86	0,96	238.494.074,76	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	31.000.832,23	5,25	10.897.747.304,90	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,62	-1,95	2,98	16.796.090,40	2,85	67.208.599,43	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,63	-0,24	5,44	19.945.575,00	3,38	216.582.450,56	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,42	3,69	6.025.681,21	1,02	570.737.914,69	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,72	-0,38	3,76	96.343.472,39	16,32		

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	1,63	-0,12	2,70	101.494.484,16	17,20	5.008.664.363,26	2,03
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,70	0,09	0,09	40.037.242,97	6,78	1.372.728.315,02	2,92

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	0,14	0,34	18.503.417,53	3,13	5.495.253.559,84	0,34
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,30	-0,02	2,43	160.035.144,66	27,11		

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	0,49	4,20	4.008.615,51	0,68	609.571.668,59	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	0,49	4,20	4.008.615,51	0,68		
Renda Fixa			8,16	-1,08	2,18	429.729.932,22	72,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,19%

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	44,71	-1,98	-12,25	20.054.297,63	3,40	807.714.010,65	2,48
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	40,13	-4,53	-11,74	7.093.937,51	1,20	97.141.290,58	7,30
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,56	-3,01	-12,28	38.340.594,55	6,50	832.932.613,38	4,60
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,67	-3,21	-11,93	18.553.917,75	3,14	1.262.241.561,59	1,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,53	-2,07	-10,77	8.159.921,13	1,38	158.485.602,96	5,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,25	-0,43	-1,08	47.703.900,35	8,08	2.421.513.673,79	1,97
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,93	-3,82	-13,31	3.368.797,73	0,57	819.770.596,51	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,92	-2,09	-8,71	143.275.366,65	24,27		

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..	50,29	-0,07	1,78	5.789.239,87	0,98	41.079.717,48	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,31	-6,56	19,42	11.442.296,63	1,94	182.504.642,86	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			32,90	-4,12	15,71	17.231.536,50	2,92		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			38,22	-2,23	-6,52	160.506.903,15	27,19		
Total						590.236.835,37	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	169.342.699,66	28,69	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.343.472,39	16,32	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	160.035.144,66	27,11	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.008.615,51	0,68	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	429.729.932,22	72,81				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	143.275.366,65	24,27	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	17.231.536,50	2,92	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.506.903,15	27,19				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

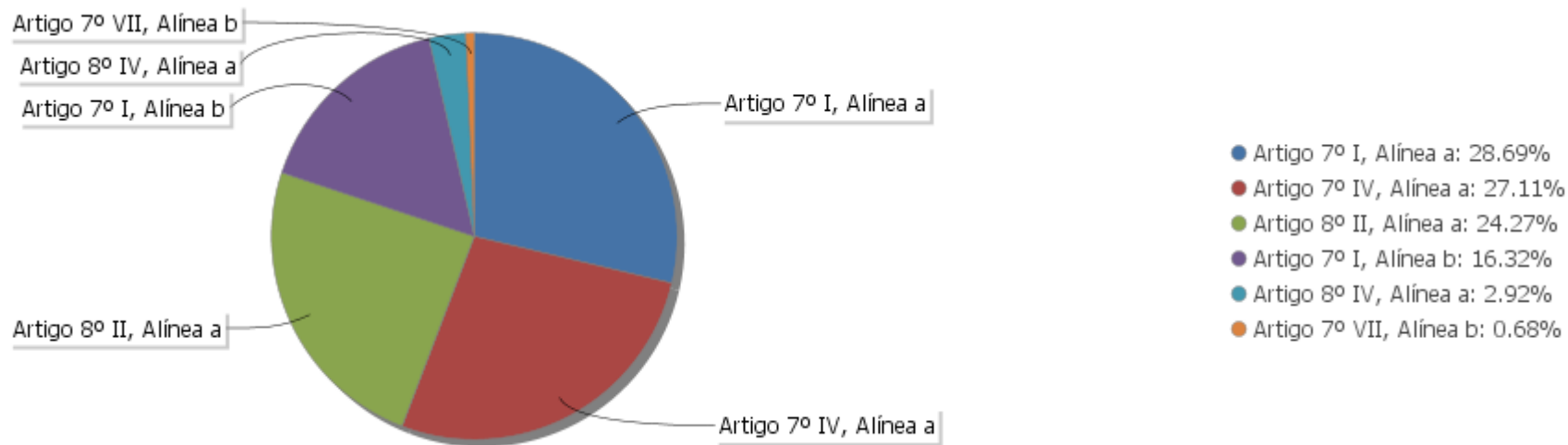
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-2,48 -1.548,40	1,05 49,88	5,89 1.037,47	-0,18 -12,30	7,26 188,05	-4.314.368,60	1.500.835,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,38 -236,34	3,76 177,87	2,71 477,68	2,53 176,29	8,27 214,34	-463.891,00	4.015.490,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,02 -11,39	2,43 114,78	0,79 138,44	1,80 125,80	4,33 112,24	-24.903,47	3.103.441,50
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,49 306,46	4,20 198,36	2,47 435,17	3,01 209,73	8,50 220,17	19.546,87	161.416,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,09 1,35	-8,71 5,37	16,67 2,98	-3,61 1,01	4,03 5,78	-3.061.598,13	-13.359.177,95
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -0,68	15,71 29,78	-0,47 -14,16	-2,48 2,13	20,32 22,06	-557.792,78	2.925.426,95
						-8.403.007,11	-1.652.566,65

Análise de Liquidez

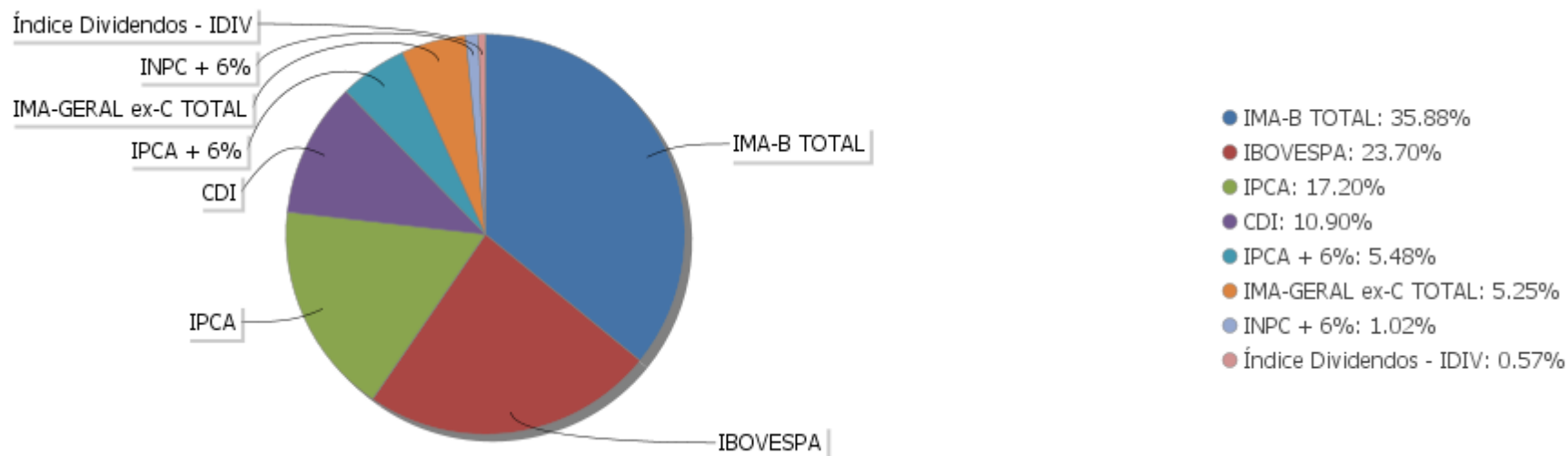
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	305.823.975,73	51,81	305.823.975,73	51,81
de 31 a 364 dias	51.072.698,08	8,65	356.896.673,81	60,47
acima de 365 dias	233.340.161,56	39,53	590.236.835,37	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

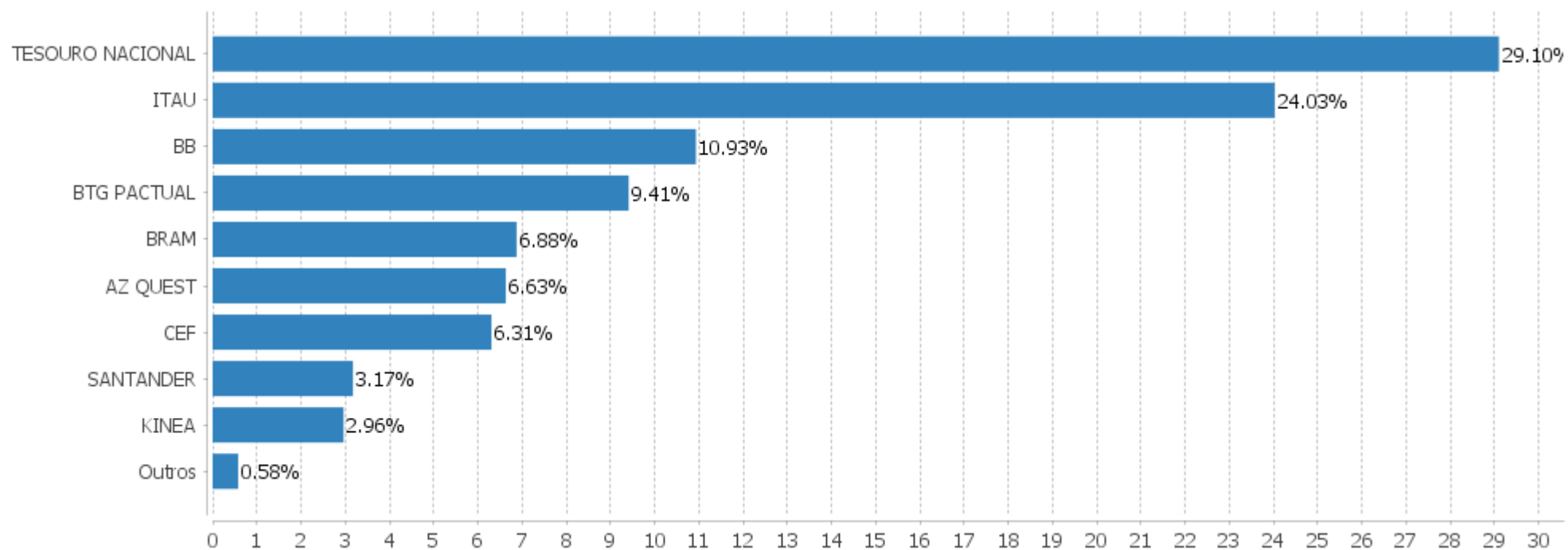


Alocação Por Estratégia



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	-1,37					-0,22
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72					4,59
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09					-4,81
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

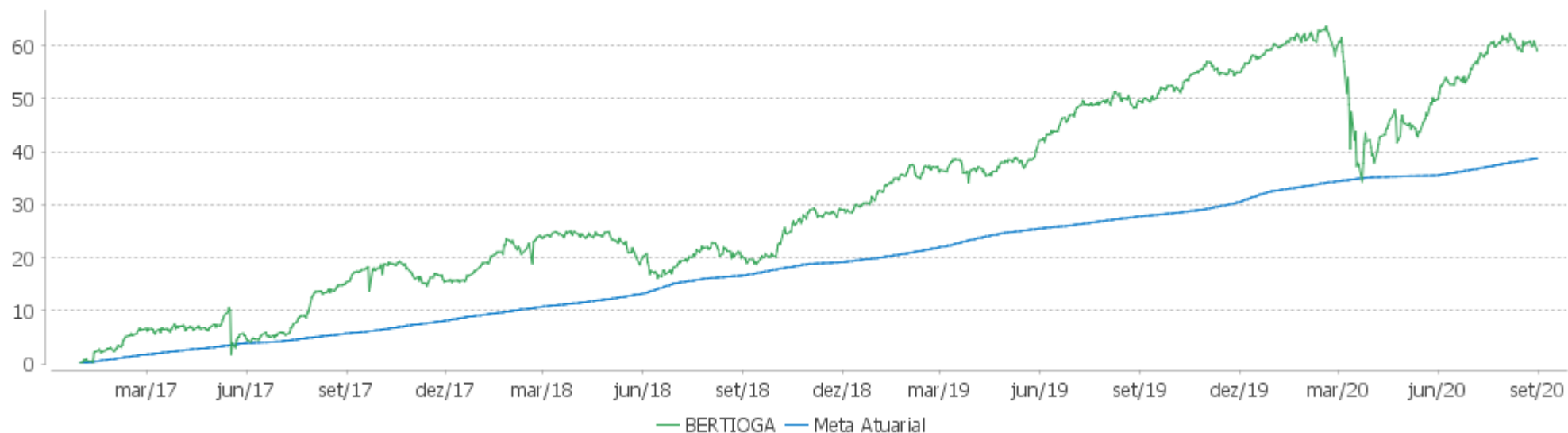
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

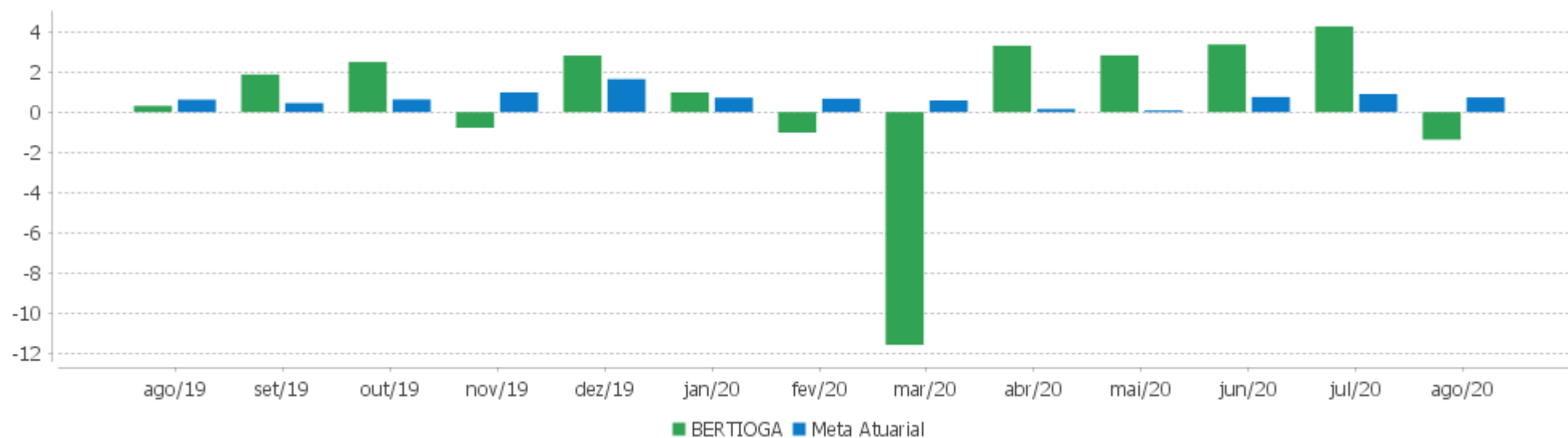
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	59,09	03 meses	6,29	2,36	3,93	7,42
Meses abaixo da Meta Atuarial	18	40,91	06 meses	-0,17	3,17	-3,34	19,94
			12 meses	6,27	8,51	-2,24	14,71
			24 meses	32,32	18,88	13,44	11,45
			36 meses	38,16	31,24	6,92	10,93
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	59,06	38,65	20,42	11,12
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,47 2,27	2,45 1,64	1,79 -2,82	1,82 1,73	6,06 -0,59	18,80 -17,19	27,18 -15,03
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,66 -0,07	5,89 1,22	2,95 0,56	4,38 1,16	11,02 2,43	31,73 12,76	38,76 7,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,89 -0,21	2,63 -0,06	1,82 -0,06	1,67 -0,06	6,05 -0,11	23,16 0,44	30,22 0,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,95 -0,16	2,98 2,17	5,11 0,50	1,16 1,07	7,94 1,30	40,34 4,34	38,30 -3,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,42 -0,42	3,69 -1,45	2,25 -0,38	2,69 -1,11	7,87 -1,24	23,87 4,49	41,96 10,87
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 1,56	5,44 4,63	2,77 -1,83	3,88 3,78	10,86 4,22	33,67 -2,32	36,46 -5,74
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,49 -0,24	4,20 -0,47	2,47 0,08	3,01 -0,22	8,50 -0,09	23,10 4,13	33,50 2,17
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,10 -2,30	-3,90 -4,70	6,59 1,99	-3,84 -3,93	3,06 -3,58	43,71 7,71	46,94 4,74
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21 1,59	5,62 4,81	2,85 -1,76	4,02 3,92	11,14 4,50	34,32 -1,67	40,97 -1,23
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,60 -2,80	-5,48 -6,29	7,34 2,73	-4,86 -4,96	1,95 -4,69	50,10 14,10	51,90 9,70
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,91 -1,11	0,90 0,10	6,55 1,94	-0,58 -0,67	7,12 0,48	40,84 4,85	45,23 3,03
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 2,47	6,03 5,22	3,01 -1,60	4,49 4,40	11,24 4,59	32,25 -3,75	39,67 -2,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,36	2,70 2,00	0,86 0,00	2,09 1,85	4,74 2,30	18,63 12,68	27,48 17,09
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,14 88,95	1,96 92,54	0,51 90,61	1,32 92,04	3,63 94,01		
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,86 -537,87	2,63 124,22	1,79 315,75	1,79 124,97	6,03 156,22	22,43 216,07	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 3,01	-1,08 12,99	18,99 5,30	4,39 9,00	10,14 11,89	69,23 39,64	75,54 35,26
WA ASSET VALUATION FIA	-2,07	-10,77	15,79	-1,40	0,98	36,16	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,38	3,30	2,10	3,21	2,73	6,57	-5,03
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-1,98	-12,25	17,24	-7,84	-2,23	32,56	52,94
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	1,82	3,55	-3,23	-0,48	2,97	12,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	-3,82	-13,31	8,95	-8,81	-1,14	48,70	44,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,01	3,94	-1,51	1,57	2,51	3,92	-0,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,21	-11,93	19,97	-11,99	6,13	65,49	78,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	2,14	6,28	-7,38	7,87	35,89	37,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,01	-12,28	14,26	-5,52	0,98	39,22	46,01
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	1,79	0,57	-0,91	2,72	9,62	5,73
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,53	-11,74	9,97	-6,41	-0,80	42,63	34,55
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	2,33	-3,72	-1,80	0,95	13,04	-5,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-6,56	16,12	-1,37	-6,92	35,94	124,16	
Var. IPCA + 6% p.p.	-7,29	11,46	-3,76	-10,14	27,36	105,19	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,07	1,78	-0,25	0,09	-6,56	-35,35	-38,84
% do CDI	-40,70	84,39	-43,21	6,16	-169,87	-340,61	-216,75
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

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	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

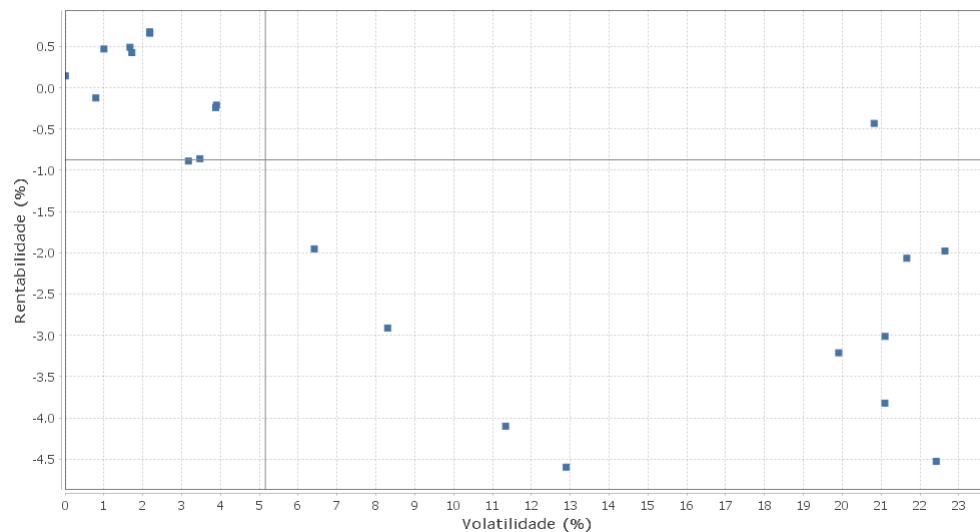
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
37	06/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	4.950.000,00	0,00	174.840,45376000	28,3115257000
38	14/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	370.000,00	0,00	13.063,67811600	28,3228044000
45	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	242.625,98	108.488,67606700	2,2364175580
46	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	3.267.548,65	1.461.063,76169000	2,2364175580
47	17/08/2020	BB PREV RF VII	0,00	434.693,47	244.063,66955600	1,7810658620
48	17/08/2020	BB PREV RF VII	0,00	10.267.735,45	5.764.938,66345300	1,7810658620
39	18/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	14.740.000,00	0,00	520.356,81947400	28,3267163000
40	19/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	830.000,00	0,00	29.299,18068400	28,3284372000
41	21/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	683.000,00	0,00	24.106,85675209	28,3321881000
42	27/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	42.000.000,00	1.482.026,78370000	28,3395688000
43	27/08/2020	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	40.000.000,00	0,00	31.682.661,39424930	1,2625202000
44	28/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	310.000,00	0,00	10.938,08846900	28,3413323000

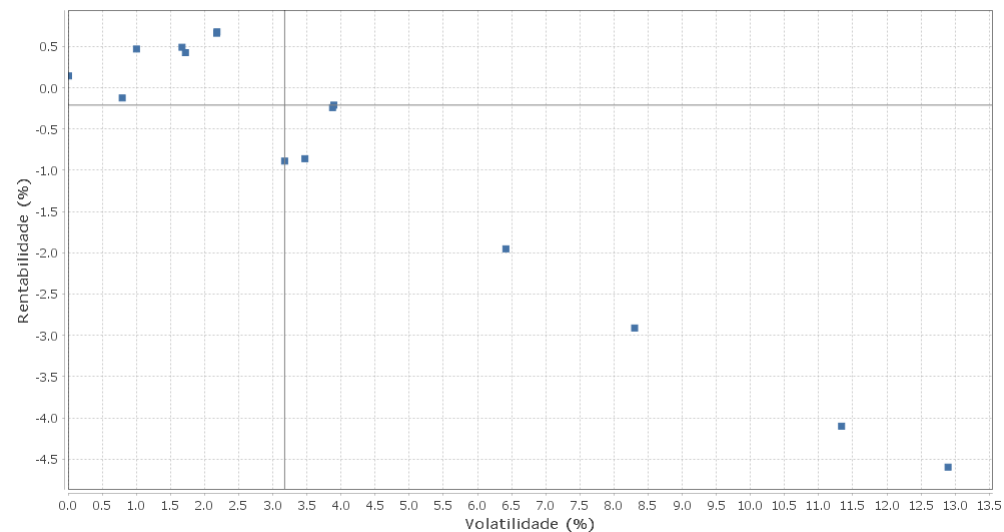
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

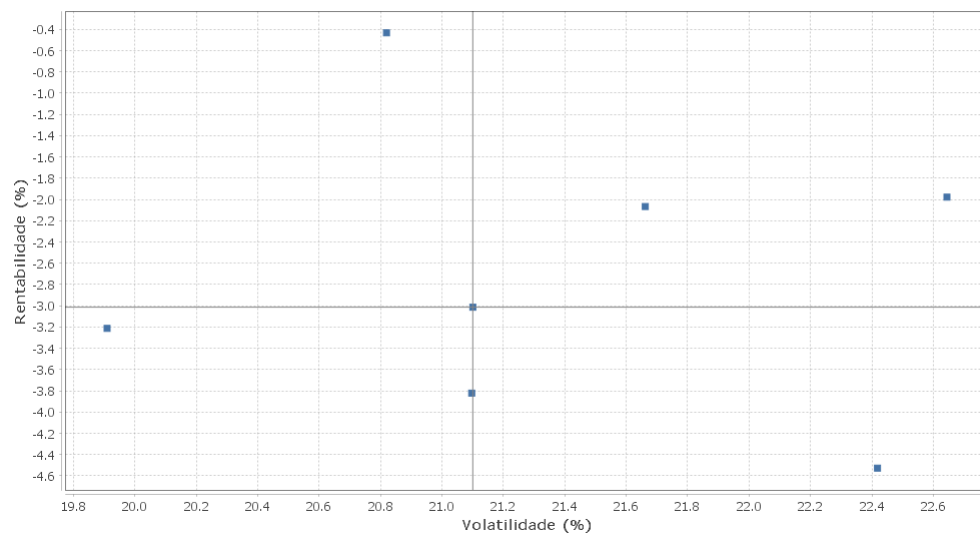
BERTIOGA - No Mês



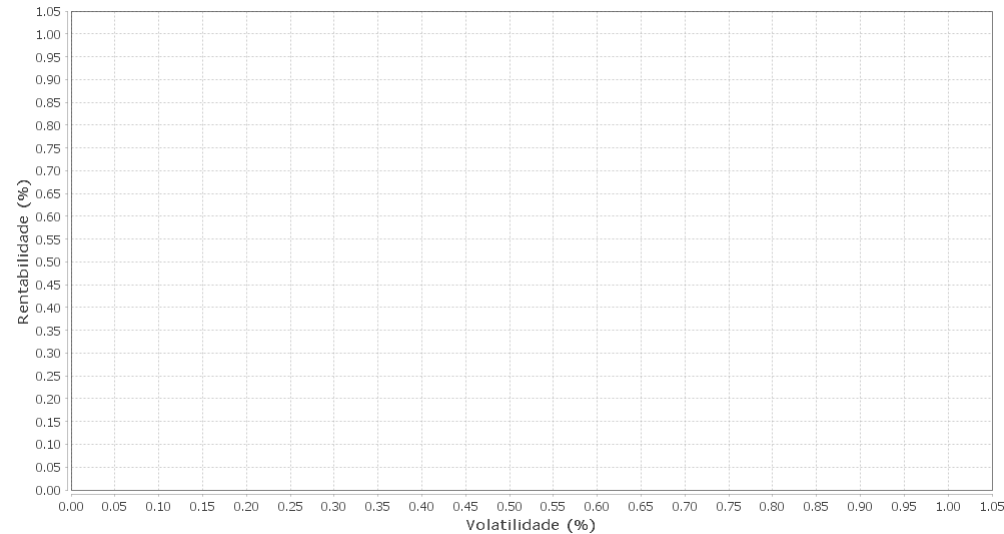
Renda Fixa - No Mês



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	0,01	0,01	0,14	18.503.417,53	3,13
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,79	0,08	-0,12	101.494.484,16	17,20
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,00	0,13	0,47	5.673.480,86	0,96
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,67	0,20	0,49	4.008.615,51	0,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,20	0,42	6.025.681,21	1,02
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	0,26	0,66	16.901.812,69	2,86
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,18	0,26	0,68	22.637.440,32	3,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	0,29	-0,89	31.000.832,23	5,25
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,47	0,32	-0,86	40.037.242,97	6,78
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,88	0,39	-0,24	19.945.575,00	3,38
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,90	0,39	-0,21	10.429.181,37	1,77
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,42	0,57	-1,95	16.796.090,40	2,85
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,30	0,72	-2,91	114.584.331,63	19,41
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	11,34	0,98	-4,10	9.392.640,72	1,59
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	12,90	1,11	-4,60	12.299.105,62	2,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	1,91	-3,21	18.553.917,75	3,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,82	2,14	-0,43	47.703.900,35	8,08
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,10	2,00	-3,82	3.368.797,73	0,57
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	21,10	2,04	-3,01	38.340.594,55	6,50
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,66	2,15	-2,07	8.159.921,13	1,38
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	22,42	2,10	-4,53	7.093.937,51	1,20
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	2,25	-1,98	20.054.297,63	3,40