

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 10/2020. Aos 16 dias de outubro 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 BERTPREV e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.

Com a seguinte pauta:

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

Na sequência, o Sr. Evanilson constatou haver quórum e lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de setembro/2020, balancetes da receita e despesa de setembro/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias setembro/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 setembro/2020, 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 setembro 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 setembro/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 580.796.658,84, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de R\$ 11.537.176,53, 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%
Setembro	590.236.835,37	580.796.658,84	-11.537.176,53	-1,94%	1,12

		TOTAL	6.750.440,46	-2,15%	5,76%
--	--	-------	--------------	--------	-------

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – setembro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1388	8.028.101,34	1.155.131,31
Cedido	2	6.452,43	915,94
Câmara	19	222.349,34	31.128,93
BERTPREV	14	80.603,73	9.562,75
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	304	390.090,77	54.612,67
Pensionista	64	17.678,16	2.474,94
Total	1791	8.745.365,77	1.253.826,54

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	
Renda Variável	
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	163,29
COMPREV	50.600,23
Total	50.763,52

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1388	8.028.101,34	1.783.082,92
Cedido	2	6.542,43	1.413,82
Câmara	19	222.349,34	48.049,70
BERTPREV	14	80.603,73	17.418,47
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1423	8.337.596,84	1.849.964,91

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	222/240	28.788,68
Acordo II - 2016	36/60	62.499,52
Acordo III - 2017	31/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	198.028,64
Câmara	5.336,38
BERTPREV	1.934,49
Cedidos	157,01
Precatórios	
Total	205.456,52

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	222/240	4.802,39
Acordo II - 2016	36/60	19.412,98
Acordo III - 2017	31/60	21.363,61
	Total	45.578,98

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	5.460.787,58	2.730.393,73
Câmara	245.101,81	20.425,15	183.826,36	61.275,45
BERTPREV	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00
				2.791.669,18

Total das Receitas **4.280.809,09****Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	304	1.750.922,18	410.493,73	1.340.428,45
Pensionistas	64	202.576,59	20.574,26	182.002,33
Total		1.953.498,77	431.067,99	1.522.430,78

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	9.108,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **1.962.606,77**

Item 5: Foi recepcionado ofício nº 201/2020 - Câmara Municipal em resposta a solicitação que o Conselho Fiscal fez através do ofício nº 003/2020 - Conselho Fiscal - BERTPREV - informando que

está em tramitação o PL N° 034/2020 que "Altera a Lei Municipal n° 924, de 08 de outubro de 2010", e o mesmo se encontra junto a Comissão de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes – CESASE. Foi apresentado processo administrativo 086/2020 – BERTPREV – Prestação de Contas do TCESP – 2019, para apreciação da conclusão da auditoria, julgando a regularidade das contas do exercício de 2019. Registra-se o e-mail da Sra. Maria Carolina Chamarelli Signorini, Conselheira suplente, em que informa não ter interesse em participar dos Conselhos do BERTPREV em virtude de indisponibilidade. O Presidente apresentou a renovação do CRP do BERTPREV válida até 14/04/2021. 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 11:15 h, 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

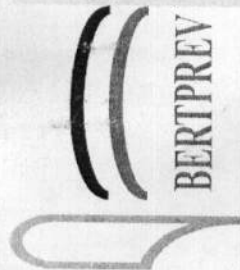
Evanilson Fischer M. Siqueira
Rita de Cássia Ferreira Furlan
Darci Pereira de Macedo
Gervásio Alves dos Santos
Diuver Clay de Oliveira Junior
Jean Carlo Muniz
Erivaldo Feitosa

Convidados

Alexandre Hope Herrera

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



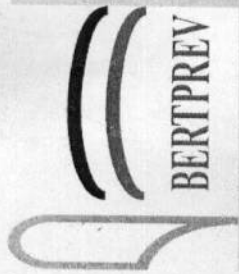
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
14:07:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orcada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orcada
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	7.302.880,15	1.155.131,31	0,00	1.155.131,31	8.458.011,46	8.458.011,46
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	8.912,94	915,94	0,00	915,94	9.828,88	9.828,88
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	204.391,43	31.128,93	0,00	31.128,93	235.520,36	235.520,36
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	83.085,65	9.562,75	0,00	9.562,75	92.648,40	92.648,40
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	415.404,90	54.612,67	0,00	54.612,67	470.017,57	-529.982,43
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	18.294,48	4.949,88	2.474,94	2.474,94	20.769,42	-9.230,58
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.400.138,26	0,00	0,00	0,00	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	19.866,89	163,29	0,00	163,29	20.030,18	20.030,18
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.668.030,79	50.600,23	0,00	50.600,23	2.718.631,02	2.218.631,02
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRF	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	12.166.439,48	1.783.082,92	0,00	1.783.082,92	13.949.522,40	13.949.522,40
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	15.745,25	1.413,82	0,00	1.413,82	17.159,07	17.159,07
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 OFSS- 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 OFSS- CAMARA	0,00	336.693,98	48.049,70	0,00	48.049,70	384.743,68	384.743,68
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS- BERTPREI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFSS - BERTPR	0,00	136.901,13	17.418,47	0,00	17.418,47	154.319,60	154.319,60
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	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	499.995,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	647.254,64	80.906,83	0,00	80.906,83	728.161,47	728.161,47
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.351.201,04	198.028,64	0,00	198.028,64	1.549.229,68	1.549.229,68
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	37.393,12	5.336,38	0,00	5.336,38	42.729,50	42.729,50



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
11:22:36

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPF	0,00	15.204,19	1.934,49	0,00	1.934,49	17.138,68	17.138,68
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.752,60	157,01	0,00	157,01	1.909,61	1.909,61
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	40.435,16	4.802,39	0,00	4.802,39	45.237,55	45.237,55
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	139.868,91	19.412,98	0,00	19.412,98	159.281,89	159.281,89
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	154.217,99	21.363,61	0,00	21.363,61	175.581,60	175.581,60
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	4.778.189,14	682.598,44	0,00	682.598,44	5.460.787,58	-5.739.212,42
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	163.401,21	20.425,15	0,00	20.425,15	183.826,36	-173.173,64
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
			68.588.000,00	43.031.991,85	4.283.284,03	2.474,94	4.280.809,09	47.312.800,94	-21.275.199,06

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	1.537.580,74	210.262,04	10.337,06	199.924,98	1.737.505,72	1.737.505,72
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.527,29	182,16	0,00	182,16	1.709,45	1.709,45
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.719,41	2.404,11	0,00	2.404,11	22.123,52	22.123,52
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	81.072,56	10.699,95	0,00	10.699,95	91.772,51	91.772,51
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	73.205,91	11.558,21	634,82	10.923,39	84.129,30	84.129,30
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	486.588,73	64.532,34	3.068,15	61.464,19	548.052,92	548.052,92
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	334.399,39	51.958,49	3.589,39	48.369,10	382.768,49	382.768,49
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	5.132,50	1.026,50	0,00	1.026,50	6.159,00	6.159,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	790,48	98,81	0,00	98,81	889,29	889,29
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.398,00	691,00	23,00	668,00	6.066,00	6.066,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	389.893,26	50.027,39	446,90	49.580,49	439.473,75	439.473,75
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.224,00	546,00	0,00	546,00	4.770,00	4.770,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	84.415,53	10.886,12	0,00	10.886,12	95.301,65	95.301,65
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	4.380,64	522,89	0,00	522,89	4.903,53	4.903,53



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	461910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	83.416.420,44
		0,00	83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	83.416.420,44
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	129.465.939,97	4.709.513,80	20.574,26	4.688.939,54	134.154.879,51	65.566.879,51



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BÉRTIOGA

13/10/2020
11:22:36

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - 570000003-3						1.993,50	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9						11.530,46	
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						1.168,87	
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						59.983,16	
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.442.164,08	
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.847.199,49	
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						5.466,18	
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						16.432.852,17	
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						19.814.886,00	
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						172.290.685,98	
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						98.823.342,07	
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						9.144.965,13	
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						3.886.165,84	
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						30.206.800,46	
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						10.037.027,50	
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI						1.415.020,35	
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI						27.175.597,73	
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						8.037.735,35	
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						48.225.746,27	
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						12.563.398,13	
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						21.068.181,68	
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						7.523.307,54	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							577.116.116,85	
Total Geral:							711.270.996,36	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



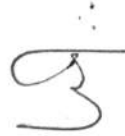
CNPJ:02.581.343/0001-12

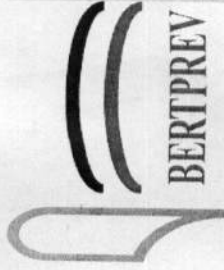
Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	43.031.991,85	4.283.284,03	2.474,94	4.280.809,09	47.312.800,94	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.028.361,44	415.396,01	18.099,32	397.296,69	3.425.658,13	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			129.465.939,97	4.709.513,80	20.574,26	4.688.939,54	711.270.996,36	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
11:25:13

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1											
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	42.236,00	2.929,00	6.935,00	2.100,00	7.764,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.299,00
44905200 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.929,00	1.470,00	2.100,00	2.299,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.299,00
44905200 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	42.236,00	2.929,00	6.935,00	2.100,00	7.764,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.299,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	14.701,69	5.926,21	2.000,00	627,90	7.298,31	1.372,10	1.372,10	1.372,10	7.298,31
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.926,21	2.000,00	627,90	7.298,31	1.372,10	1.372,10	1.372,10	7.298,31
	22.000,00	0,00	14.701,69	5.926,21	2.000,00	627,90	7.298,31	1.372,10	1.372,10	1.372,10	7.298,31
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
11:25:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	15.340,19	3.553,50	600,00	14.659,81	443,08	443,08	9.584,19	
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,98	143,08	143,08	1.758,86	
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,81	0,00	0,00	2.998,81	
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,62	0,00	0,00	1.218,62	
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	629,10	
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.253,50	0,00	3.882,60	300,00	300,00	300,00	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	6.070,51	11.350,00	1.461,79	43.929,49	3.510,51	3.510,51	31.507,04	
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.350,00	1.461,79	43.929,49	3.510,51	3.510,51	31.507,04	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	45.942,76	0,00	0,00	154.057,24	11.233,04	11.233,04	109.311,18	
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.962,24	4.663,52	4.663,52	41.971,68	
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.569,52	6.569,52	67.339,50	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	185.345,15	12.170,00	1.500,00	114.654,85	8.814,75	8.814,75	78.472,71	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	2.948,80	
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,32	2.547,97	2.547,97	22.969,74	
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.930,00	1.500,00	4.930,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
33903900	37 - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94	
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,24	2.373,80	2.373,80	21.089,64	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	556,67	556,67	8.874,79	
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	106,12	106,12	951,40	
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	9.417,74	0,00	0,00	2.317,74	
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	676,65	676,65	5.908,17	
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00	1.334,36	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	



CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900	80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.471,62	102,32	1.128,38
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	994,62	21,22	505,38
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00	156.348,82	131.105,39	12.545,79	0,00	143.651,18	11.132,43	118.119,71
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	19.670,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	89.971,52	12.360,00	0,00	102.331,52	7.900,00	86.858,26
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	620,00	6.979,58
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.413,87	185,79	0,00	6.599,66	512,43	4.611,87
13	COBERTURA ATUARIAL	880.000,00	0,00	409.047,43	434.895,07	39.619,29	3.561,79	470.952,57	35.133,81	346.994,83
2.093	COBERTURA ATUARIAL									
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88
15		101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
12	PREVIDENCIÁRIO									
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.338,15	84.001,39
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.338,15	84.001,39
21		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.338,15	84.001,39
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	1.750.922,18	16.332.998,49
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.750.922,18	16.332.998,49
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	202.576,59	1.829.315,38
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	202.576,59	1.829.315,38
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	202.576,59	1.829.315,38
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	377.355,22
31900500	30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.142.499,23	0,00	357.500,77
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	19.854,45
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	9.108,00	83.791,76
19		0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	9.108,00	83.791,76



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
11:25:29

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

	Cod.Red.	DOAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	À PAGAR		NO PERÍODO	ATUAL
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	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	1.962.606,77	1.962.606,77	18.623.460,85
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS									
11 CUSTEIO DO BERTPREV									
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	44.760,26	44.760,26	413.398,61
33904700 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	44.760,26	44.760,26	413.398,61
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		533.380,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	44.760,26	44.760,26	413.398,61
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS									
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL									
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.588.000,00	0,00	34.192.847,16	48.554,29	6.289,69	2.175.365,56	2.175.365,56	20.734.710,35
Despesa Extra-Orçamentária									
21881010200 I.N.S.S.	9.001	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	199.924,98	199.924,98	1.737.505,72
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,53
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.772,51
21881011900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,52
21881011901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,29
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,45
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,91
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.388,73



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.581.343/0001-12

13/10/2020
11:25:29

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOITACAO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERACAO	SALDO ATUAL		NO PERIODO	ANULACOES			NO PERIODO	ATUAL	NO PERIODO	ATUAL
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	6.066,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,49	49.580,49	439.473,75
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	4.770,00
218810115021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.928,01	40.928,01	334.399,39
21881019902 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,12	10.886,12	95.301,65
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.552,33	328.552,33	3.304.901,45
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548.717,60	11.548.717,60	100.999.170,34
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		64.588.000,00	0,00	34.192.847,16	48.554,29	6.289,69	34.235.111,76	13.500.401,41	2.175.365,56	14.052.635,49	14.052.635,49	128.990.098,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.588.000,00	0,00	34.192.847,16	48.554,29	6.289,69	34.235.111,76	13.500.401,41	2.175.365,56	2.175.365,56	2.175.365,56	20.734.710,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										328.552,33	328.552,33	3.304.901,45
INVESTIMENTOS DO RPPS:										11.548.717,60	11.548.717,60	104.950.486,51
TOTAL GERAL:		68.588.000,00	0,00	34.192.847,16	48.554,29	6.289,69	34.235.111,76	13.500.401,41	2.175.365,56	14.052.635,49	14.052.635,49	128.990.098,31

Handwritten signature



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

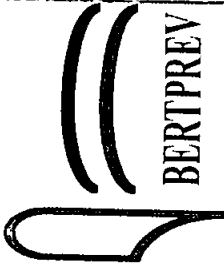
CNPJ: 02.581.343/0001-12

13/10/2020
11:25:29

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
						Saldo					
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					66.810,37						
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01						
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					48.369,10						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					52.675,17						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					12.033,01						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94						
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					20.384,53						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					165.705.641,05						
114110904 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					30.767.535,59						
114110904 508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)					20.589.014,86						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					4.005.416,19						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					99.711,86						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.850.795,36						
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					16.474.173,20						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					6.019.393,51						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					5.684.314,62						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.791.694,00						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					101.261.808,12						
114110906 509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 1-9)					1.184.107,24						
114110906 511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA					39.643.585,90						
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					36.705.616,56						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					6.744.087,82						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					46.289.271,59						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					18.812.659,48						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					17.446.364,84						
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					7.825.284,52						
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.202.820,92						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					5.766.859,19						
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					11.210.321,50						

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

13/10/2020
11:25:29

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:				582.280.898,05				
Total Geral:				711.270.996,36				

29

Página 7 de 8



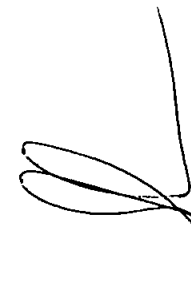
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/10/2020
11:25:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Recl.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULACÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	48.554,29	6.289,69	2.175.365,56	2.175.365,56	2.175.365,56	20.734.710,35
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							328.552,33	3.304.901,45
INVESTIMENTOS DO RPPS:							11.548.717,60	104.950.486,51
TOTAL CAIXA E BANCOS:								582.280.898,05
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	48.554,29	6.289,69	2.175.365,56	2.175.365,56	14.052.635,49	711.270.996,36


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



BERTIOGA
SETEMBRO 2020



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 14.10.2020.

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

REND A FIXA 73,48%

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	16,78	-2,49	-1,61	111.732.497,35	19,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,73	-0,75	4,82	10.350.619,16	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,40	-3,20	-8,51	11.905.733,79	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,78	-2,65	-6,44	9.144.081,63	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,10	-0,29	5,73	22.572.709,14	3,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,41	-2,15	-1,12	165.705.641,07	28,53

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	6,10	-0,30	5,57	16.850.795,36	2,90	350.162.776,21	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,35	0,19	2,64	5.684.314,62	0,98	238.949.489,36	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,86	30.767.535,59	5,30	10.452.752.168,75	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,81	-1,92	1,00	16.474.173,20	2,84	65.920.440,24	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,72	-0,77	4,62	19.791.694,00	3,41	214.911.410,12	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,15	-0,10	3,58	6.019.393,51	1,04	570.142.358,76	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,83	-0,78	2,95	95.587.906,28	16,46		

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	1,65	-0,23	2,47	101.261.808,12	17,43	4.773.930.449,92	2,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,82	-0,98	-0,89	39.643.585,90	6,83	1.377.785.815,37	2,88

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	0,10	-0,05	0,29	20.589.014,86	3,54	5.391.070.042,97	0,38
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,40	-0,39	2,03	161.494.408,88	27,81		

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	4,48	-0,08	4,11	4.005.416,19	0,69	604.107.677,88	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,48	-0,08	4,11	4.005.416,19	0,69		
Renda Fixa			8,30	-1,16	1,00	426.793.372,42	73,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,52%

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	45,10	-6,19	-17,68	18.812.659,48	3,24	736.706.513,52	2,55
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	40,53	-4,93	-16,09	6.744.087,82	1,16	91.702.322,28	7,35
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,91	-4,26	-16,02	36.705.616,56	6,32	799.315.189,79	4,59
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,87	-5,97	-17,19	17.446.364,84	3,00	1.179.854.959,21	1,48
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,89	-4,10	-14,43	7.825.284,52	1,35	151.476.022,96	5,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,49	-2,97	-4,02	46.289.271,59	7,97	2.439.151.651,37	1,90
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,13	-4,93	-17,58	3.202.820,92	0,55	783.577.685,83	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,27	-4,36	-12,69	137.026.105,73	23,59		

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..	50,30	-0,39	1,39	5.766.859,19	0,99	40.920.906,97	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,35	-2,03	16,99	11.210.321,50	1,93	178.804.639,26	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			32,94	-1,48	14,00	16.977.180,69	2,92		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			38,53	-4,05	-10,31	154.003.286,42	26,52		
Total						580.796.658,84	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	165.705.641,07	28,53	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.587.906,28	16,46	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	161.494.408,88	27,81	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.005.416,19	0,69	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	426.793.372,42	73,48				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	137.026.105,73	23,59	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	16.977.180,69	2,92	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	154.003.286,42	26,52				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

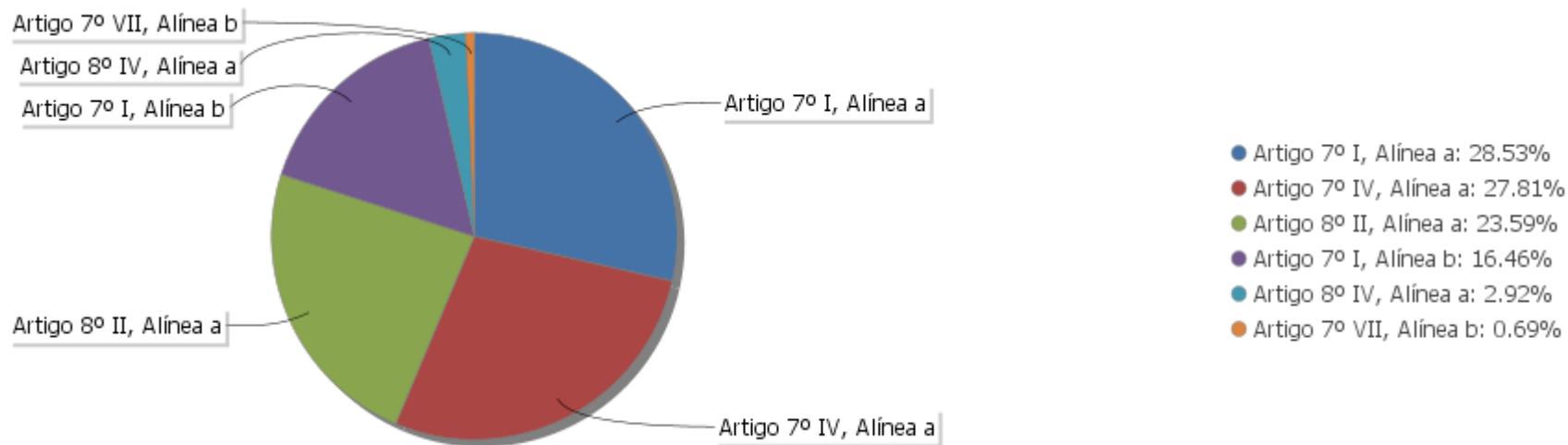
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-2,15 -1.368,25	-1,12 -49,02	1,17 228,14	7,13 569,82	1,62 45,64	-3.637.058,59	-2.136.222,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,78 -499,61	2,95 129,58	0,56 109,35	4,61 368,94	5,32 150,20	-755.566,11	3.259.924,82
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,39 -246,36	2,03 89,28	0,04 8,15	1,00 80,10	3,23 91,07	-637.735,78	2.465.705,72
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,08 -50,84	4,11 180,74	1,40 272,95	5,06 404,85	6,65 187,57	-3.199,32	158.216,71
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,36 0,43	-12,69 5,51	2,18 2,66	37,02 7,46	-2,02 7,67	-6.249.260,92	-19.608.438,87
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,48 3,32	14,00 32,20	-7,30 -6,83	-2,09 -31,64	18,83 28,52	-254.355,81	2.671.071,13
						-11.537.176,53	-13.189.743,19

Análise de Liquidez

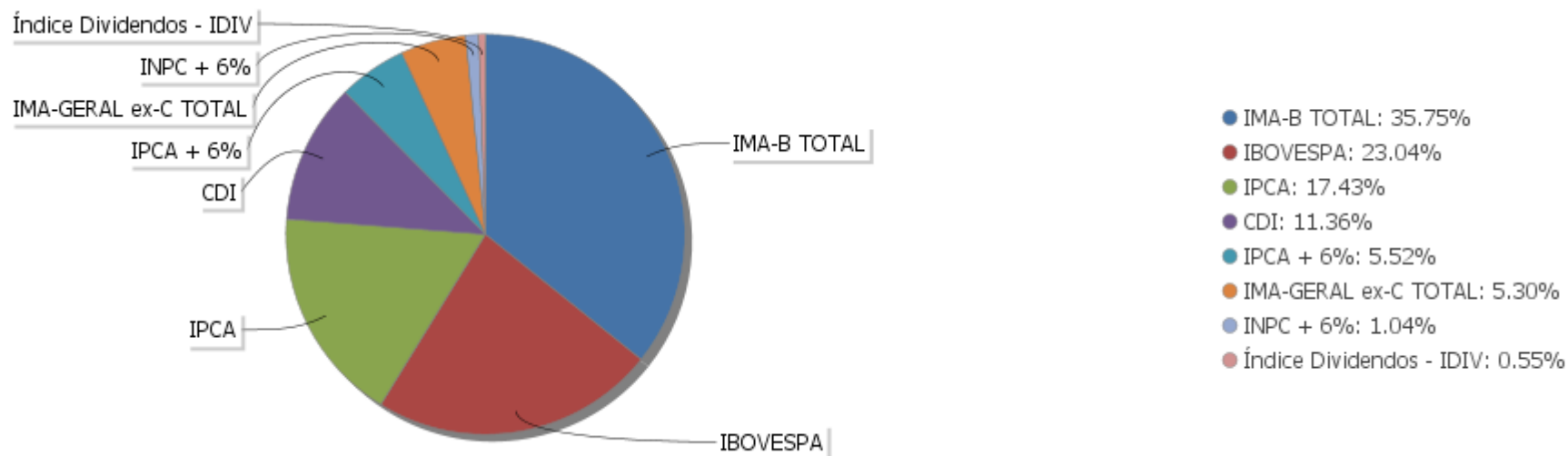
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	302.036.990,08	52,00	302.036.990,08	52,00
de 31 a 364 dias	49.492.092,51	8,52	351.529.082,59	60,53
acima de 365 dias	229.267.576,25	39,47	580.796.658,84	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

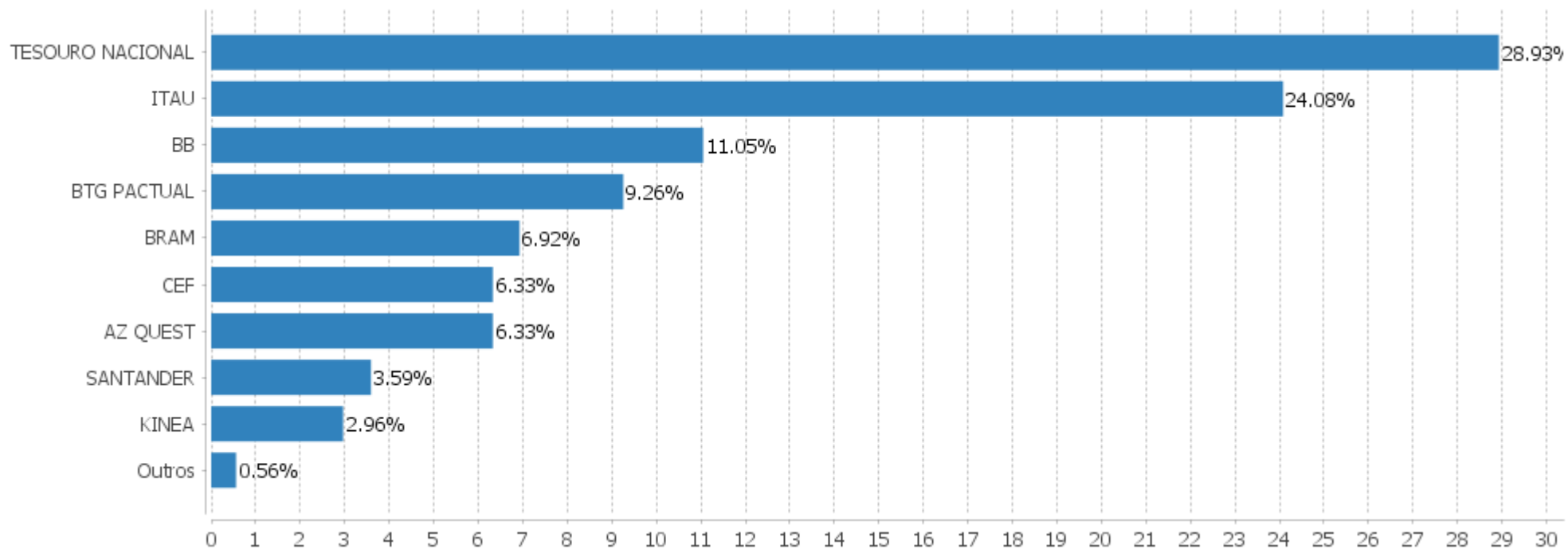


Alocação Por Estratégia



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	-1,94				-2,15
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12				5,76
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06				-7,92
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

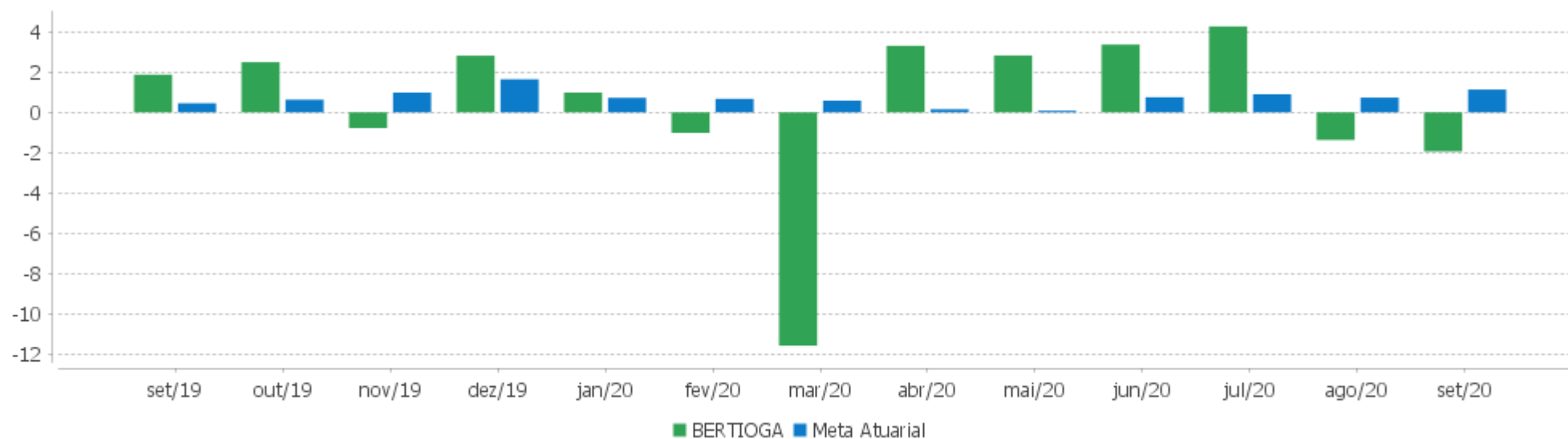
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	57,78	03 meses	0,84	2,75	-1,91	7,97
Meses abaixo da Meta Atuarial	19	42,22	06 meses	10,71	3,74	6,97	10,47
			12 meses	2,30	9,24	-6,94	14,88
			24 meses	29,54	19,12	10,42	11,52
			36 meses	32,24	31,89	0,35	10,58
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	55,98	40,20	15,78	11,08
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	-0,08 -1,21	4,11 -1,73	1,40 -1,38	5,06 1,27	6,65 -2,68	21,92 2,71	31,74 -0,25
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,65 -1,13	-6,44 -5,72	0,96 0,00	6,61 0,64	-3,48 -5,59	41,48 7,34	39,08 1,52
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75 0,76	4,82 5,54	0,81 -0,15	6,07 0,11	7,91 5,81	33,66 -0,48	37,88 0,31
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -1,69	-8,51 -7,79	0,46 -0,50	6,64 0,67	-5,27 -7,38	46,95 12,81	42,54 4,98
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,49 -0,98	-1,61 -0,89	1,22 0,26	7,52 1,55	0,98 -1,13	38,96 4,82	38,72 1,15
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29 1,23	5,73 6,44	1,53 0,57	6,18 0,21	8,61 6,50	31,38 -2,76	37,47 -0,10
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 1,70	2,64 3,36	0,98 0,02	3,41 -2,56	5,12 3,01	17,74 -16,40	26,32 -11,25
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,30 -1,43	5,57 -0,28	1,48 -1,30	6,07 2,28	8,40 -0,92	30,87 11,66	36,57 4,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,75 -0,04	1,86 -0,10	0,10 -0,15	3,07 0,08	3,70 -0,19	21,50 0,39	27,56 0,18
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,92 -0,40	1,00 1,72	0,22 -0,74	6,48 0,52	2,76 0,65	38,95 4,81	33,05 -4,51
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	-0,10 -1,47	3,58 -2,99	1,05 -2,17	4,36 -0,13	6,19 -3,93	22,78 2,67	41,08 8,79
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 0,74	4,62 5,34	0,74 -0,22	5,93 -0,04	7,64 5,54	33,01 -1,13	33,47 -4,10
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	-0,05 -30,06	1,91 83,91	0,27 52,70	0,95 76,10	3,12 88,01		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,87	2,47 1,12	0,20 -1,05	1,32 0,51	3,69 0,56	17,87 11,75	25,30 14,38
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,98 -626,37	1,62 71,12	-0,16 -30,69	2,97 237,17	3,46 97,53	20,62 205,46	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 1,83	-4,02 14,18	4,71 5,18	48,34 18,78	5,55 15,24	60,69 41,45	61,87 34,53
WA ASSET VALUATION FIA	-4,10	-14,43	1,33	40,29	-4,88	30,17	23,15

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.	0,70	3,76	1,81	10,73	4,81	10,94	-4,19
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-6,19	-17,68	0,10	33,91	-10,03	20,62	34,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	0,51	0,57	4,35	-0,35	1,39	7,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	-4,93	-17,58	-0,96	19,42	-6,98	43,54	31,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,30	3,49	2,35	4,64	2,83	5,70	0,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-5,97	-17,19	3,84	32,93	-0,95	56,53	58,27
Var. IBOVESPA p.p.	-1,17	1,00	4,32	3,37	8,73	37,30	30,93
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-4,26	-16,02	0,71	31,74	-5,26	30,94	33,21
Var. IBOVESPA p.p.	0,53	2,17	1,18	2,18	4,42	11,70	5,88
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,93	-16,09	-2,16	22,60	-7,44	31,32	21,83
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	2,10	-1,68	-6,96	2,24	12,09	-5,51
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-2,03	13,77	-10,84	-3,47	33,80	150,37	
Var. IPCA + 6% p.p.	-3,16	7,92	-13,61	-7,26	24,48	131,16	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,39	1,39	-0,51	-0,88	-6,85	-35,57	-39,13
% do CDI	-246,28	61,15	-99,77	-70,36	-193,42	-354,38	-225,45
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
INPC + 6%	1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29
IPCA + 6%	1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99

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	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF-M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IRF-M TOTAL	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IMA-B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA-B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA-B TOTAL	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA-C TOTAL	2,95	17,78	9,60	18,32	19,95	48,39	67,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,71	1,96	0,25	2,99	3,90	21,11	27,38
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IDKA 2	0,02	5,41	1,99	5,41	8,00	21,88	32,26
IDKA 20	-4,30	-11,82	0,58	7,11	-8,89	56,79	46,43
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IBRX 100	-4,58	-17,42	-0,04	30,33	-8,59	23,26	30,47
IBRX 50	-4,62	-18,06	-0,37	31,30	-10,02	16,09	24,57
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
Índice Consumo - ICON	-3,96	-9,26	1,83	42,00	-1,04	53,03	27,90
Índice Dividendos - IDIV	-4,63	-21,08	-3,31	14,78	-9,81	37,85	30,49
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,64	1,34	1,24	0,81	3,14	6,12	10,92
INPC	0,87	2,04	1,68	1,49	3,89	6,93	11,17
IGPM	4,34	14,40	9,59	12,51	17,94	21,91	34,14
SELIC	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,37
Meta Atuarial							

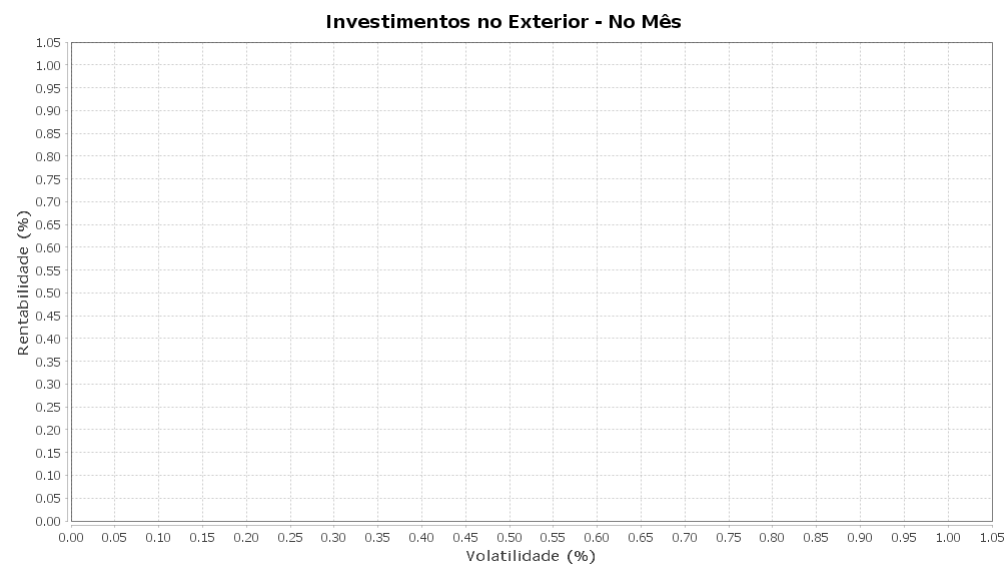
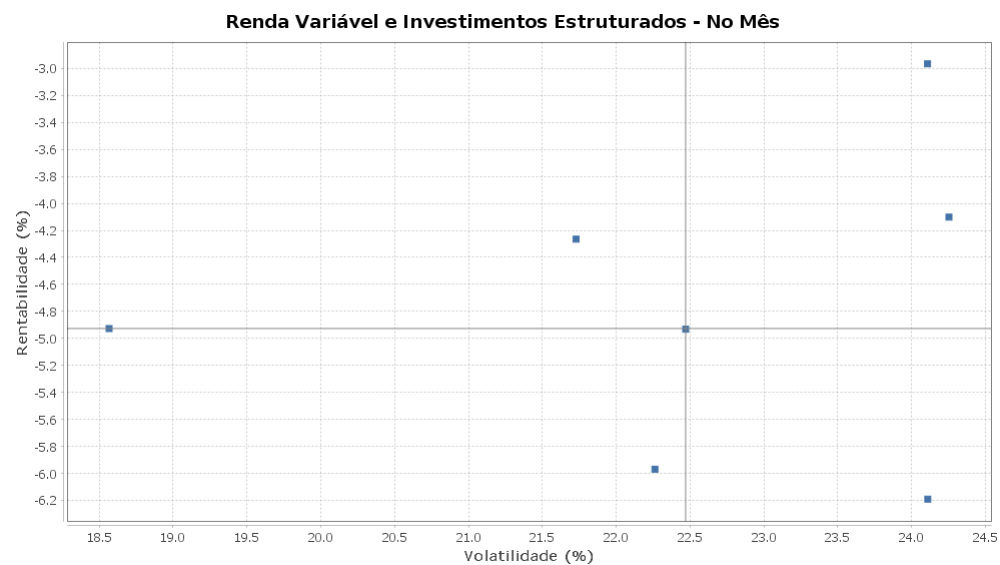
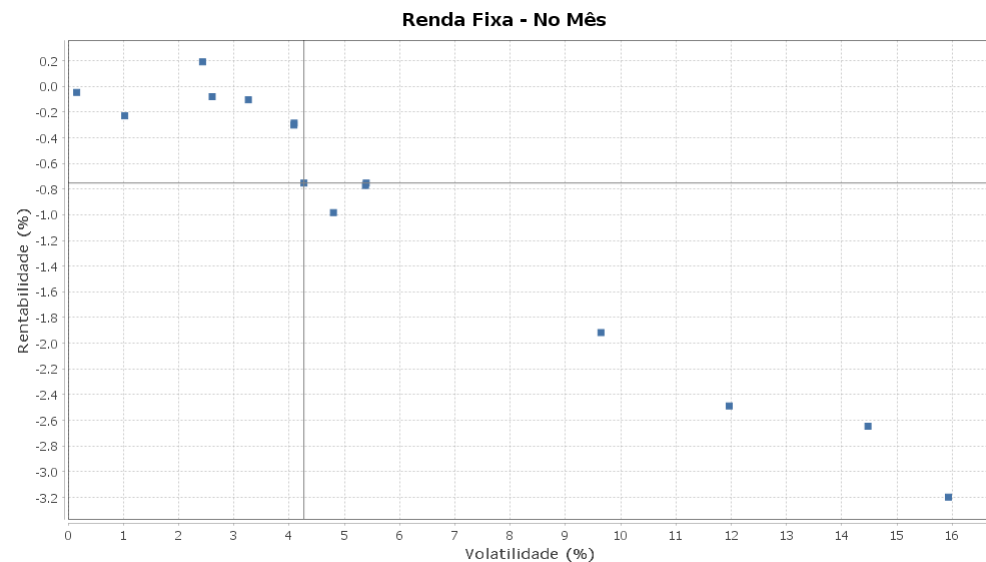
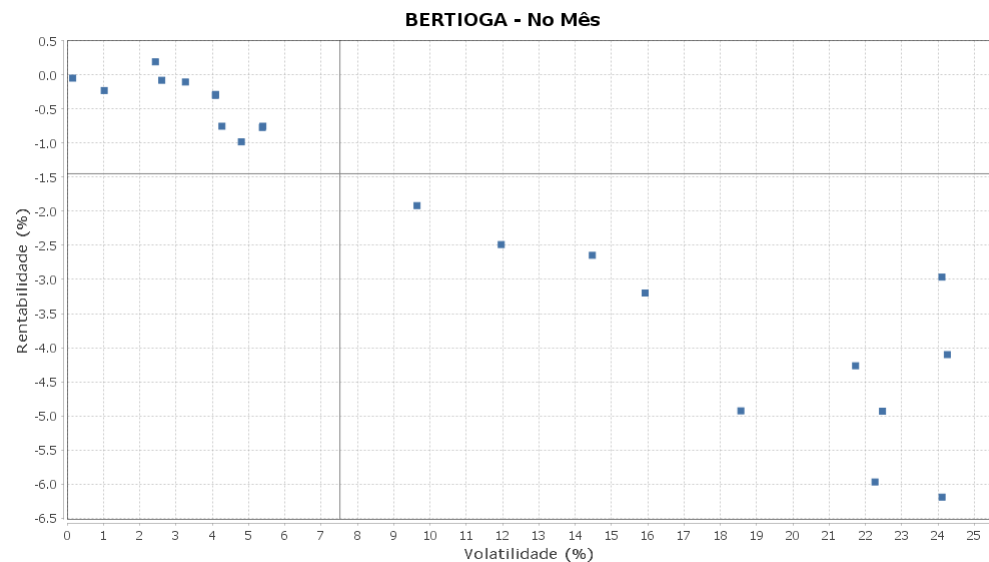
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
49	04/09/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	107.000,00	0,00	3.774,16985900	28,3506053000
50	09/09/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.960.000,00	0,00	104.393,07355400	28,3543716000
51	18/09/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	730.000,00	0,00	25.751,31607700	28,3480657000
52	29/09/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.000.000,00	70.581,40776600	28,3360741000
53	30/09/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	300.000,00	0,00	10.589,56525700	28,3297749000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,05	0,00	-1,32	-0,05	20.589.014,86	3,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,02	0,41	0,06	-0,38	-0,23	101.261.808,12	17,43
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,43	0,55	0,00	0,01	0,19	5.684.314,62	0,98
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,61	0,87	0,00	-0,09	-0,08	4.005.416,19	0,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,26	0,92	0,01	-0,08	-0,10	6.019.393,51	1,04
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	4,09	1,32	0,03	-0,11	-0,30	16.850.795,36	2,90
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	4,09	1,32	0,03	-0,11	-0,29	22.572.709,14	3,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,27	1,43	0,06	-0,21	-0,75	30.767.535,59	5,30
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	4,80	1,44	0,08	-0,24	-0,98	39.643.585,90	6,83
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,38	1,83	0,05	-0,17	-0,77	19.791.694,00	3,41
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,39	1,84	0,02	-0,17	-0,75	10.350.619,16	1,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	9,64	4,04	0,10	-0,22	-1,92	16.474.173,20	2,84
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	11,96	4,46	0,71	-0,22	-2,49	111.732.497,35	19,24
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	14,47	5,95	0,08	-0,19	-2,65	9.144.081,63	1,57
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	15,93	6,75	0,11	-0,21	-3,20	11.905.733,79	2,05
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,57	10,57	0,05	-0,27	-4,93	3.202.820,92	0,55
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	21,73	10,79	0,64	-0,20	-4,26	36.705.616,56	6,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,26	12,02	0,31	-0,28	-5,97	17.446.364,84	3,00
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	22,47	10,92	0,12	-0,23	-4,93	6.744.087,82	1,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,11	12,00	0,90	-0,13	-2,97	46.289.271,59	7,97
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,11	12,30	0,36	-0,26	-6,19	18.812.659,48	3,24
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,25	12,40	0,16	-0,18	-4,10	7.825.284,52	1,35



CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Ente Federativo: Bertioga UF: SP
CNPJ Principal: 68.020.916/0001-47

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 16/10/2020
VÁLIDO ATÉ 14/04/2021

N.º 982965 -
190253



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Bertioga, 06 de Outubro de 2.020.

Ofício n.º 201/2020
Proc. Adm. n.º 353/2020
(favor citar como referência)

BERTPREV

Protocolo n.º 238/2020

Data: 15 / 10 / 2020 Hora: 13 : 50

Servidor: André Givert Reg. 24

Prezada Senhora,

Acusando o recebimento do vosso ofício n.º 003/2020 – Conselho Fiscal, servimo-nos do presente para informar que tramita nesta Casa de Leis o Projeto de Lei de n.º 034/2020 que “ Altera a Lei Municipal n.º 924, de 08 de outubro de 2010, e dá outras providências”, e o mesmo se encontra junto a Comissão de Cultura, Educação , Saúde , Assistência Social e Esportes – CESASE.

Outrossim informamos que o referido Projeto de Lei Ordinária se encontra disponível no site da Câmara Municipal de Bertioga.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Ver. Luís Henrique Capellini
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

Ilma. Sra.
Darci Pereira de Macedo
MD. Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Balancete da Despesa de 01/09/20 a 30/09/20		
2.011 Equipamento e material permanente		Pago
44905200		1470,00
	Aquisição de Ar condicionado	

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

33903000	Material de consumo	443,08
	Auto Posto Anchieta - combustível	143,08
	Defletor para ar condicionado	300,00
33903500	Serviços de Consultoria	3510,51
	LDB	2450,00
	Exacttus	732,21
	Webjur	328,30
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	11233,04
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	64,16
	gratificações a conselheiros	6569,52
33903900	Outros serviços de terceiros-p. jurídica	8814,75
	CEF - Comissões, corretagens e custódia	2547,97
	Sindplus	2373,80
	Elektro	556,67
	Sabesp	106,12
	Maria Amélia - Higienização de ar cond.	2430,00
	Santa Casa	676,65
	Serviços bancários	102,32
	Sem parar	21,22
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(agosto)	140,00
	Outros serviços de TI e Comunicação PJ	512,43
	F Barreira	450,50
	Sidnei	61,93
Total		35.133,81

Bertioga, 15 de outubro de 2020

Srª Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Relatório da análise do mês de setembro/2020

Processos que foram analisados no dia 15/10/20 na sede do BERTPREV às 9:30 h

Processo	Fornecedor	NF/emissão	Valor (R\$)	Data do Pagamento
108/2019	Exacttus	2040	732,21	01/09/20
120/2019	LDB	2007	2.450,00	01/09/20
215/2019	Webjur	5053	328,30	04/09/20
162/2015	Maria Ivone	aluguel	2.331,76	02/09/20
162/2015	Maria de Fátima	aluguel	2.331,76	02/09/20
136/2015	CEF – Custódia		2.546,88	09/09/20
112/2019	SINDPLUS	070790	2.373,80	01/09/20
04/2020	Elektro	agosto	556,67	01/09/20
03/2020	Sabesp	setembro	105,66	01/09/20
029/2015	Sem parar	423739120	21,22	10/09/20
105/2019	G Casp	2958	3.600,00	01/09/20
176/2019	Four	13462	4.300,00	04/09/20
284/2018	Telefônica -Fixa	agosto	480,00	01/09/20
155/2018	F. Barreira	1118	450,50	04/09/20
082/2017	Pis/PASEP – rendimentos financeiros		5.338,15	14/09/20
089/2017	Pasep autarquia – repasses de		44.760,26	14/09/20
095/2019	Ética	Não houve pagamento- Prorrogação do Termo		
173/2018	Hans Staden	2475	3.888,00	21/09/20
066/2020	Vivo Telefonía móvel	agosto	140,00	09/09/20
100/2015	Correio	Não houve pagamento		
221/2018	Sidnei C. Andrade	76	61,93	28/09/20
027/2020	Pagto Membros Comitê	NL 044/009	6.569,92	30/09/20
040/2020	Santa Casa		676,65	28/09/20
091/2019	Posto Padre Anchieta	3323	143,08	03/09/20
053/2019	Telefônica Alug. Comp.	setembro	2.100,00	28/09/20
047/2020	Maria Amelia Camurca	4	2.430,00	14/09/20
047/2020	Maria Amelia Camurca	1	300,00	18/09/20
047/20	Maria Amelia Camurca	1	1.470,00	18/09/20

Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal