

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 11/2020. Aos 18 dias do mês de novembro do ano 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, Erivaldo Feitosa e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do BERTPREV e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência do Conselheiro Jean Carlo Muniz justificada por motivo de trabalho.

Com a seguinte pauta:

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

Na sequência, o Sr. Evanilson constatou haver quórum e lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail em 16/11/2020 os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de outubro/2020, balancetes da receita e despesa de outubro/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias outubro/2020 e Relatório do Controle Interno referente aos meses de setembro e outubro/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: Foi apresentado Proc. Adm. 173/2018 – Vol. 8 - Contratação de Serviços Médicos Periciais, onde consta o recebimento do ofício 43/2020–SA-PMB que trata da celebração de termo de ajuste – operacionalização temporária de concessão de auxílios e salário maternidade e solicitação de envio de demonstrativo com os valores a pagar por parte da prefeitura. Foi encaminhado à PMB ofício 224/2020 – BERTPREV apresentando valores devidamente atualizados, referentes aos meses de janeiro a setembro/2020, no montante de R\$ 51.377,39, sendo efetuado o pagamento em 28/10/2020, conforme conferido em extrato. Diante do exposto o Conselho Fiscal por unanimidade optou pela aprovação das contas, pois entende que o pagamento pela PMB regulariza a situação anteriormente apontada.

Itens 3 e 4: O Sr. Alexandre contador do BERTPREV passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de outubro 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, o mesmo apresentou o resultado dos investimentos no mês de outubro/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 579.665.204,14, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de R\$ 3.059.028,47, conforme quadros abaixo:

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,71%
Fevereiro	582.196.736,89	567.851.216,58	-5.973.869,85	-1,02%	0,66%
Março	567.851.216,58	512.503.688,18	-67.179.528,40	-11,57%	0,57%
Abril	512.503.688,18	529.408.059,03	16.904.370,85	3,30%	0,14%
Maior	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
Junho	540.406.026,32	569.327.292,31	18.217.804,43	3,36%	0,74%

Julho	569.327.292,31	596.319.147,10	24.315.854,79	4,26%	0,89%
Agosto	596.319.14,10	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%
Outubro	580.796.658,84	579.665.204,14	-3.059.028,47	-0,52	1,34%
		TOTAL	6.750.440,46	-2,67%	7,18%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – outubro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1385	8.140.143,12	936.331,8
Cedido	2	6.542,43	915,94
Câmara	19	222.349,34	31.128,93
BERTPREV	14	80.603,73	11.284,52
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	307	400.215,82	56.030,18
Pensionista	64	17.678,16	2.474,94
Total	1791	8.867.532,60	1.038.166,31

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	
Renda Variável	
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	51.540,95
COMPREV	50.600,23
Total	102.141,18

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1385	8.140.143,12	1.775.770,07
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	1420	8.449.638,62	1.842.652,06

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	224/240	28.788,68
Acordo II - 2016	38/60	62.499,52
Acordo III - 2017	33/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	197.216,48
Câmara	5.336,38
BERTPREV	1.934,49

Cedidos	157,01
Precatórios	
Total	204.644,36

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	224/240	4.144,06
Acordo II - 2016	38/60	20.286,66
Acordo III - 2017	33/60	22.464,23
	Total	46.894,95

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	6.143.386,02	2.047.795,29
Câmara	245.101,81	20.425,15	204.251,51	40.850,30
BERTPREV	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00
				2.088.645,59
			Total das Receitas	4.109.717,48

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	307	1.778.873,34	419.396,62	1.359.476,72
Pensionistas	64	202.576,59	21.192,96	181.383,63
Total		1.981.449,93	440.589,58	1.540.860,35

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	2.808,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	195,80
-----------------------------	--------

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

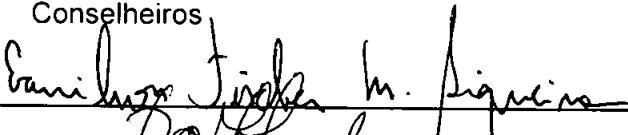
Total das Despesas 1.984.453,73

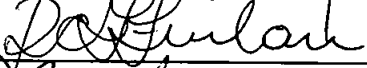
Item 5: Foi apresentado o Relatório do Controle Interno referente setembro e outubro/2020 para análise, encontrado em boa ordem. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. O Controle Interno apontou em seu relatório, a

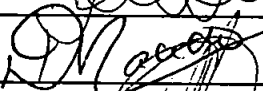
pendência da Declaração de Bens referente aos conselheiros suplentes, cuja obrigatoriedade anual de entrega teve seu prazo expirado em 30/06/2020, o Conselho Fiscal deliberou que, o Conselheiro suplente não poderá participar das reuniões em que houver faltas do titular, enquanto não regularizar sua situação. Registra-se que a Conselheira Rita Furlan verificou os processos de pagamentos mensais e contratações, fez relatório sobre os mesmos e solicitou que seu relatório faça parte da ata. encontrando-se em boa ordem. O Presidente do BERTPREV informou que a ida da comitiva formada pelos Conselheiros e Servidores ao 8º Congresso da ABIPEM foi cancelada em virtude da situação pandêmica que por hora passa o país. A Conselheira Rita de Cássia Furlan se manifestou em relação ao Proc. Adm. Nº. 100195/2020 - BERTPREV que trata do tema e informou que diante de vários questionamentos fez relatório solicita ser anexado ao Proc. Adm. Nº 100195/2020 – BERTPREV e solicita respostas e providências, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Os membros do Conselho Fiscal solicitaram ao Presidente que empreenda esforços para capacitação de todos os Conselheiros e Servidores do Instituto para melhor desempenho de suas atribuições. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:20 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, com a aprovação de 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
- Erivaldo Feitosa








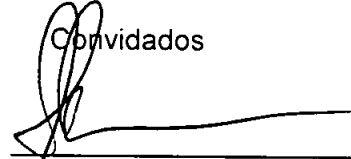


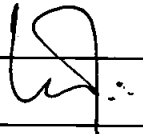




Convidados

- Alexandre Hope Herrera
- Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade





Bertioga, 17 de novembro de 2020

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

Relatório da análise do mês de outubro/2020

Processos que foram analisados no dia 17/11/20 na sede do BERTPREV

Processo	Fornecedor	NF	Emissão	Valor (R\$)	Data do Pagamento
108/2019	Exacttus	2054	01/10/20	732,21	02/10/20
120/2019	LDB	2122	06/10/20	2.450,00	07/10/20
215/2019	Webjur	5548	05/10/20	328,30	09/10/20
162/2015	Maria Ivone	aluguel		2.331,76	01/10/20
162/2015	Maria de Fátima	aluguel		2.331,76	01/10/20
136/2015	CEF – Custódia			2.546,88	02/10/20
112/2019	SINDPLUS	77936	02/10/20	2.373,80	01/10/20
04/2020	Elektro	Ref. Set		417,18	01/10/20
03/2020	Sabesp	Ref. Out		109,27	01/10/20
029/2015	Sem parar	20133879750		21,22	13/10/20
105/2019	G Casp	2979	01/10/20	3.600,00	02/10/20
176/2019	Four	13619	01/10/20	4.300,00	02/10/20
284/2018	Telefônica -Fixa	Ref. Ago		480,00	01/10/20
155/2018	F. Barreira	1155	02/10/20	450,50	05/10/20
082/2017	Pis/PASEP – rendimentos financeiros			Não houve pagamento	
089/2017	Pasep autarquia – repasses			42.808,09	16/10/20
095/2019	Ética			Não houve pagamento	
173/2018	Hans Staden	Maria Carolina		1.080,00	14/10/20
066/2020	Vivo Telefonía móvel	Ref. Set		140,00	07/10/20
100/2015	Correio			Não houve pagamento	
221/2018	Sidnei C. Andrade	80	21/10/20	61,93	26/10/20
027/2020	Pagto Membros Comitê			7.801,31	29/10/20
040/2020	Santa Casa (Servidores)			676,65	29/10/20
091/2019	Posto Padre Anchieta	3347	02/10/20	185,20	05/10/20
160/2020	Criando Valor Consultoria	110	13/10/20	140,00	13/10/20
152/2020	Ind.Com. de Gesso Cinerama	924	20/10/20	2.095,00	21/10/20
206/2020	Telefônica			923,12	28/10/20
164/2020	Licitação - Custódia		Editais	3.750,47	28/10/20
137/2020	MaqFax Com . Serv.	7165	22/10/20	5.465,00	28/10/20
053/2019	Telefônica Alug. Comp.			Não houve pagamento	

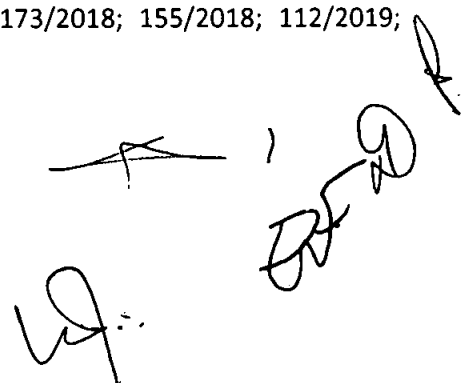
Processos em que estão faltando as certidões:

Certidão de Dívida Ativa do Estado – Proc. : 155/2018; 112/2019; 66/2020

Certidão de Débitos de Tributos mobiliários – Proc.: 091/2019; 173/2018; 155/2018; 112/2019; 215/2019; 29/2015; 176/2019; 66/2020

Certidão de Débitos Trabalhista –CNDT – Proc. 173/2018


Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:51:45

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO. PERÍODO	ANULAÇÕES		NO. PERÍODO	ATUAL	NO. PERÍODO	ATUAL
1											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
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
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44905200	50.000,00	0,00	42.236,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00	7.764,00
44905200	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
44905200	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00
	50.000,00	0,00	42.236,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00	7.764,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
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
31900500	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	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	291.828,45	103.989,31	103.989,31	1.058.171,55	1.058.171,55
31901100	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	277.194,40	99.226,39	99.226,39	1.027.805,60	1.027.805,60
31901100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	14.634,05	4.762,92	4.762,92	30.365,95	30.365,95
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	48.188,76	19.352,96	19.352,96	190.811,24	190.811,24
31911300	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	49.188,76	19.352,96	19.352,96	190.811,24	190.811,24
33904600	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	16.151,01	6.957,12	6.957,12	68.848,99	68.848,99
33904600	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	16.151,01	6.957,12	6.957,12	68.848,99	68.848,99
33904600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.374,22	617,69	617,69	6.625,78	6.625,78
33904600	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.374,22	617,69	617,69	6.625,78	6.625,78
	1.838.000,00	0,00	1.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	512.542,44	130.917,08	130.917,08	1.324.457,56	1.324.457,56
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	22.000,00	0,00	14.701,69	7.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,31
33903900	0,00	0,00	0,00	7.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,31
	22.000,00	0,00	14.701,69	7.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,31
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Descrição	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	14.659,81	0,00	0,00	4.890,42	185,20	185,20	9.769,39
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	3.580,98	0,00	0,00	1.636,92	185,20	185,20	1.944,06
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	2.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,81
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	1.218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,62
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10	0,00	0,00	3.882,60	0,00	0,00	3.253,50	0,00	0,00	629,10
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	43.929,49	0,00	0,00	8.911,94	3.510,51	3.510,51	35.017,55
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	43.929,49	0,00	0,00	8.911,94	3.510,51	3.510,51	35.017,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	154.057,24	0,00	0,00	30.186,23	14.559,83	14.559,83	123.871,01
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	9.327,04	4.663,52	4.663,52	46.635,20
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	20.859,19	7.801,31	7.801,31	75.140,81
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	114.654,85	6.497,72	0,00	31.417,89	11.261,97	11.261,97	89.734,68
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,80
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	30.645,32	0,00	0,00	5.113,72	2.571,96	2.571,96	25.531,60
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	4.930,00	160,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	2.430,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	28.968,24	0,00	0,00	5.504,80	2.373,80	2.373,80	23.463,44
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.708,03	417,18	417,18	9.291,97
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	939,33	109,27	109,27	1.060,67
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	9.417,74	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	2.317,74
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.415,18	676,65	676,65	6.584,82
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.146,08	0,00	0,00	353,92
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	13	0,00	0,00	1.334,36	587,25	0,00	587,25	0,00	0,00	1.334,36

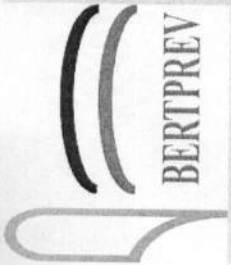
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	
33903900	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
33903900	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
33903900	0,00	0,00	0,00	1.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,45
80 - HOSPEDAGENS										
33903900	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.350,10	121,52	1.249,90	1.390,45
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	0,00	3.750,47	3.750,47	1.249,90
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
33903900	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	973,40	21,22	21,22	3.750,47
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33904000	300.000,00	0,00	153.511,08	143.651,18	3.000,00	162,26	18.413,66	9.955,55	9.955,55	526,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
33904000	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	128.075,26
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE										
33904000	0,00	0,00	0,00	102.331,52	3.000,00	162,26	7.573,26	7.900,00	7.900,00	19.670,00
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
33904000	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	3.835,04	1.543,12	1.543,12	34.758,26
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS										
33904000	0,00	0,00	0,00	6.599,66	0,00	0,00	1.475,36	512,43	512,43	8.522,70
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
33904000	880.000,00	0,00	399.711,97	470.952,57	9.497,72	162,26	93.820,14	39.473,06	39.473,06	5.124,30
13 COBERTURA ATUARIAL										
2.093 COBERTURA ATUARIAL										
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
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										
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
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
12 PREVIDENCIÁRIO										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
33904700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
33904700	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
33904700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	65.998,61	0,00	0,00	84.001,39
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900100	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	6.888.128,17	1.778.873,34	1.778.873,34	18.111.871,83
APOSENTADORIAS E REFORMAS										
31900100	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	6.888.128,17	1.778.873,34	1.778.873,34	18.111.871,83
01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
31900300	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	968.108,03	202.576,59	202.576,59	2.031.891,97
PENSÕES										
31900300	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	968.108,03	202.576,59	202.576,59	2.031.891,97
01 - PESSOAL CIVIL										
31900500	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	0,00	377.355,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900500	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	0,00	377.355,22
29 - AUXÍLIO DOENÇA										
31900500	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.142.499,23	0,00	0,00	357.500,77
30 - SALÁRIO MATERNIDADE										
31900500	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	380.145,55	0,00	0,00	19.894,45



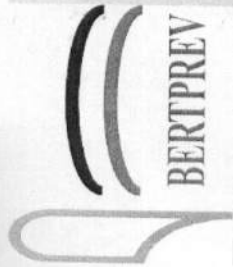
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	300.000,00	0,00	163.598,24	285.000,00	45.000,00	173.598,24	136.401,76	49.802,00	2.808,00	86.599,76	
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	285.000,00	45.000,00	173.598,24	136.401,76	49.802,00	2.808,00	86.599,76	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	50.000,00	0,00	49.804,20	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	195,80	
33909300	99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	195,80	
28 ENCARGOS ESPECIAIS			33.350.000,00	0,00	2.313.402,44	31.165.000,00	45.195,80	173.598,24	31.036.597,56	10.425.682,98	1.984.453,73	20.607.914,58	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	456.206,70	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	456.206,70	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	533.380,00	77.173,30	42.808,09	456.206,70	
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	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL			685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	685.880,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária			66.588.000,00	0,00	64.753.815,22	34.235.111,76	54.593,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	22.937.827,31	
21881010200	IN.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.320,61	1.940.826,33	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,16	5.183,69	
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,05	102.619,56	
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/JUNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	7.185,50	
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,11	24.527,63	
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	1.006,93	



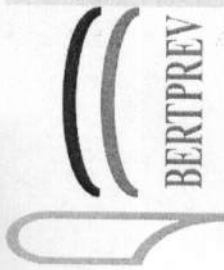
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	1.787,21	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,39	84.129,30	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,19	548.052,92	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	6.734,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.093,74	489.567,49	
21881019902	OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	5.322,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,10	382.768,49	
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,12	106.187,77	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.030,37	3.705.931,82	
Investimentos dos RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Deságio de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	108.195.245,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	22.937.827,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									3.705.931,82	
INVESTIMENTOS DO RPPS:									108.195.245,00	
TOTAL GERAL:		68.588.000,00	0,00	64.753.815,22	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	134.839.004,13	
TOTAL FUNDO - BERTPREV									108.195.245,00	



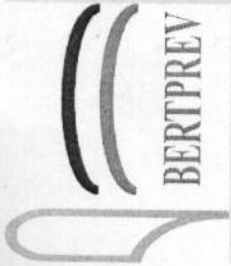
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	Á PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C										
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)										
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS										
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9										
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN										
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO										
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3										
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF										
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA										
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)										
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII										
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS										
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI										
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF										
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI										
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII										
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF										
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI										
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)										
114110906	511 - BRADESCO FIC FIALOCAÇÃO DINÂMICA										
114111001	454 - ITAÚ 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 FIC AÇÕES										
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II										
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP										



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

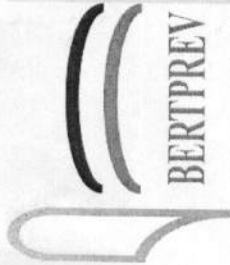
11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES		
			ANTERIOR	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			581.133.778,83			
Total Geral:			715.972.782,96			

(Handwritten initials)



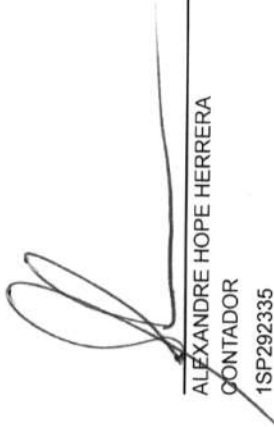
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
13:52:02

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO. PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO. PERÍODO	ATUAL	NO. PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	2.203.116,96	2.203.116,96	22.937.827,31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.705.931,82
TOTAL CAIXA E BANCOS:											108.195.245,00
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	34.235.111,76	54.693,52	173.760,50	34.116.044,78	11.178.217,47	2.203.116,96	2.203.116,96	5.848.905,82	715.972.782,96


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 CONTADOR
 1SP292335


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
 PRESIDENTE

B

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11:45:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	12180110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
101	12180110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	8.458.011,46	1.143.615,97	207.284,17	936.331,80	9.394.343,26	9.394.343,26
102	12180110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	9.828,88	915,94	0,00	915,94	10.744,82	10.744,82
104	12180110104	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	12180110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
201	12180110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	235.520,36	31.128,93	0,00	31.128,93	266.649,29	266.649,29
3	12180110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	12180110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	92.648,40	11.284,52	0,00	11.284,52	103.932,92	103.932,92
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	470.017,57	56.030,18	0,00	56.030,18	526.047,75	-473.952,25
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	20.769,42	2.474,94	0,00	2.474,94	23.244,36	-6.755,64
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	20.030,18	163,56	0,00	163,56	20.193,74	20.193,74
21	192802910000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, M	0,00	0,00	51.377,39	0,00	51.377,39	51.377,39	51.377,39
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.718.631,02	50.600,23	0,00	50.600,23	2.269.231,25	2.269.231,25
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	13.949.522,40	1.775.770,07	0,00	1.775.770,07	15.725.292,47	15.725.292,47
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	17.159,07	1.413,82	0,00	1.413,82	18.572,89	18.572,89
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	384.743,68	48.049,70	0,00	48.049,70	432.793,38	432.793,38
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	154.319,60	17.418,47	0,00	17.418,47	171.738,07	171.738,07
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	259.098,12	28.788,68	0,00	28.788,68	287.886,80	287.886,80
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	562.495,68	62.499,52	0,00	62.499,52	624.995,20	624.995,20
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	728.161,47	80.906,83	0,00	80.906,83	809.068,30	809.068,30
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.549.229,68	197.216,48	0,00	197.216,48	1.746.446,16	1.746.446,16



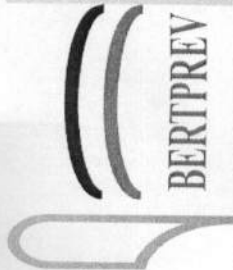
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11:46:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	42.729,50	5.336,38	0,00	5.336,38	48.065,88	48.065,88
1.703	721803111703	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR	0,00	17.138,68	1.934,49	0,00	1.934,49	19.073,17	19.073,17
1.704	721803111704	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.909,61	157,01	0,00	157,01	2.066,62	2.066,62
1.705	721803111705	CPSS 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	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	189.156,50	0,00	0,00	0,00	189.156,50	189.156,50
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intri	505.000,00	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	45.237,55	4.144,06	0,00	4.144,06	49.381,61	49.381,61
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	159.281,89	20.286,66	0,00	20.286,66	179.568,55	179.568,55
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	175.581,60	22.464,23	0,00	22.464,23	198.045,83	198.045,83
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	5.460.787,58	682.598,44	0,00	682.598,44	6.143.386,02	-5.056.613,98
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	183.826,36	20.425,15	0,00	20.425,15	204.251,51	-152.748,49
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	47.312.800,94	4.317.001,65	207.284,17	4.109.717,48	51.422.518,42	-17.165.481,58
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	1.737.505,72	203.320,61	0,00	203.320,61	1.940.826,33	1.940.826,33
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.709,45	77,76	0,00	77,76	1.787,21	1.787,21
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.123,52	2.404,11	0,00	2.404,11	24.527,63	24.527,63
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	91.772,51	10.847,05	0,00	10.847,05	102.619,56	102.619,56
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRU	0,00	84.129,30	10.923,53	0,00	10.923,53	95.052,83	95.052,83
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	548.052,92	64.414,00	0,00	64.414,00	612.466,92	612.466,92
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	382.768,49	50.450,71	0,00	50.450,71	433.219,20	433.219,20
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.159,00	1.026,50	0,00	1.026,50	7.185,50	7.185,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	889,29	117,64	0,00	117,64	1.006,93	1.006,93
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	6.066,00	668,00	0,00	668,00	6.734,00	6.734,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	439.473,75	50.093,74	0,00	50.093,74	489.567,49	489.567,49
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.770,00	552,00	0,00	552,00	5.322,00	5.322,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	95.301,65	10.886,12	0,00	10.886,12	106.187,77	106.187,77
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	4.903,53	280,16	0,00	280,16	5.183,69	5.183,69



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11.46.01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		0,00	3.425.658,13	406.061,93	0,00	406.061,93	3.831.720,06	3.831.720,06
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	83.416.420,44	673.609,33	487.602,14	186.007,19	83.602.427,63	83.602.427,63
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	83.416.420,44	673.609,33	487.602,14	186.007,19	83.602.427,63	83.602.427,63
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	134.154.879,51	5.396.672,91	694.886,31	4.701.786,60	138.856.666,11	70.268.666,11



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11.46:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN							1.168,87
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							59.983,16
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.442.164,08
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.847.199,49
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.466,18
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							16.432.852,17
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							19.814.886,00
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF							172.290.685,98
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							98.823.342,07
11411002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							9.144.965,13
11411002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							3.886.165,84
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							30.206.800,46
11411005	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
11411002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA							8.037.735,35
11411002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA							48.225.746,27
11411002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA							12.563.398,13
11411002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA							21.068.181,68
11411005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II							7.523.307,54

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11:46:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							715.972.782,96	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/11/2020
11.46.01

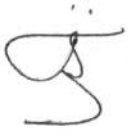
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	47.312.800,94	4.317.001,65	207.284,17	4.109.717,48	51.422.518,42	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.425.658,13	406.061,93	0,00	406.061,93	3.831.720,06	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			83.416.420,44	673.609,33	487.602,14	186.007,19	83.602.427,63	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			134.154.879,51	5.396.672,91	694.886,31	4.701.786,60	715.972.782,96	


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 CONTADOR
 1SP292335


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 TESOUREIRO


 WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
 PRESIDENTE

RD



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
OUTUBRO 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 12.11.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 73,95%

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	16,85	-0,02	-1,63	111.715.191,72	19,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,75	-0,17	4,65	10.333.510,77	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,49	0,38	-8,16	11.951.152,48	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,88	0,31	-6,15	9.172.291,18	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,15	-0,35	5,35	22.493.295,68	3,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,47	-0,02	-1,14	165.665.441,83	28,58

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	6,14	-0,37	5,18	16.788.975,67	2,90	348.878.151,21	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,40	0,49	3,15	5.712.310,06	0,99	240.126.324,03	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26	-0,07	1,78	30.745.925,30	5,30	9.938.464.189,22	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,86	0,15	1,15	16.498.571,60	2,85	66.018.098,52	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,73	-0,19	4,43	19.755.034,00	3,41	214.513.446,45	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,18	0,29	3,88	6.036.652,33	1,04	571.777.072,59	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,86	-0,05	2,89	95.537.468,96	16,48		

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	1,67	0,08	2,55	101.340.389,35	17,48	4.590.560.763,79	2,21
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,88	-0,28	-1,17	39.533.403,11	6,82	1.350.317.873,00	2,93

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	0,28	0,07	0,36	22.544.171,03	3,89	5.144.815.155,78	0,44
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,45	-0,01	2,02	163.417.963,49	28,19		
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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,50	0,31	4,44	4.018.007,59	0,69	606.006.746,86	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,50	0,31	4,44	4.018.007,59	0,69		
Renda Fixa			8,34	-0,02	0,98	428.638.881,87	73,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,05%

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	45,50	-0,62	-18,20	18.695.356,94	3,23	718.713.706,57	2,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	40,86	-2,30	-18,02	6.589.112,17	1,14	88.958.127,51	7,41
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,30	-1,33	-17,14	36.218.014,42	6,25	792.105.434,37	4,57
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,19	-2,00	-18,85	17.096.617,31	2,95	1.150.872.550,85	1,49
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,30	-1,63	-15,83	7.697.567,33	1,33	148.982.580,99	5,17
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,78	-1,73	-5,68	45.488.290,68	7,85	2.238.639.550,31	2,03
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,50	0,05	-17,54	3.204.482,25	0,55	793.160.820,76	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,61	-1,49	-13,99	134.989.441,10	23,29		

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..	79,85	-11,94	-10,71	5.054.477,15	0,87	35.828.733,48	14,11
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,60	-2,03	14,62	10.982.404,02	1,89	175.169.355,21	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			41,01	-5,46	7,78	16.036.881,17	2,77		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			38,96	-1,93	-12,03	151.026.322,27	26,05		
Total			15,00	-0,52	-2,67	579.665.204,14	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	165.665.441,83	28,58	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.537.468,96	16,48	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	163.417.963,49	28,19	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.018.007,59	0,69	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	428.638.881,87	73,95				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	134.989.441,10	23,29	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	16.036.881,17	2,77	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	151.026.322,27	26,05				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

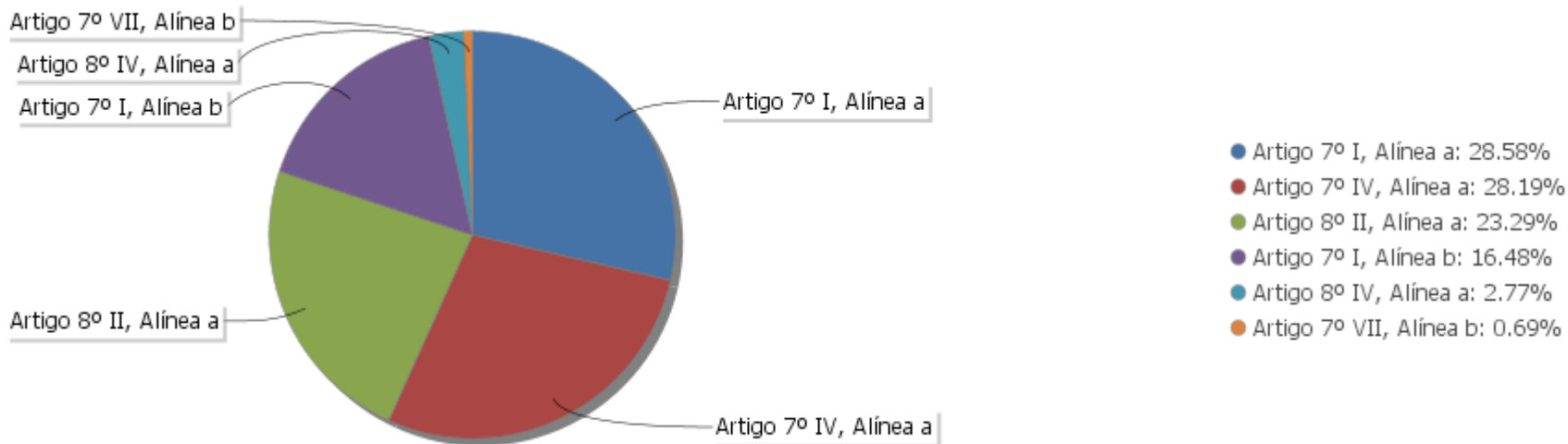
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,02 -15,45	-1,14 -46,78	-4,59 -967,90	5,21 464,56	-2,82 -87,89	-40.199,24	-2.176.421,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -33,61	2,89 118,81	-1,21 -255,24	3,75 334,32	3,14 97,78	-50.437,32	3.209.487,50
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,01 -4,22	2,02 83,12	-0,41 -86,70	0,87 77,31	2,73 85,07	-8.908,87	2.456.796,85
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,31 200,27	4,44 182,26	0,73 152,86	4,94 440,67	5,39 167,82	12.591,40	170.808,11
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 -0,80	-13,99 4,77	-7,75 0,95	19,39 2,68	-5,91 6,47	-2.036.664,63	-21.645.103,50
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,46 -4,77	7,78 26,54	-10,69 -1,98	-7,36 -24,06	12,67 25,05	-935.409,81	1.735.661,32
						-3.059.028,47	-16.248.771,66

Análise de Liquidez

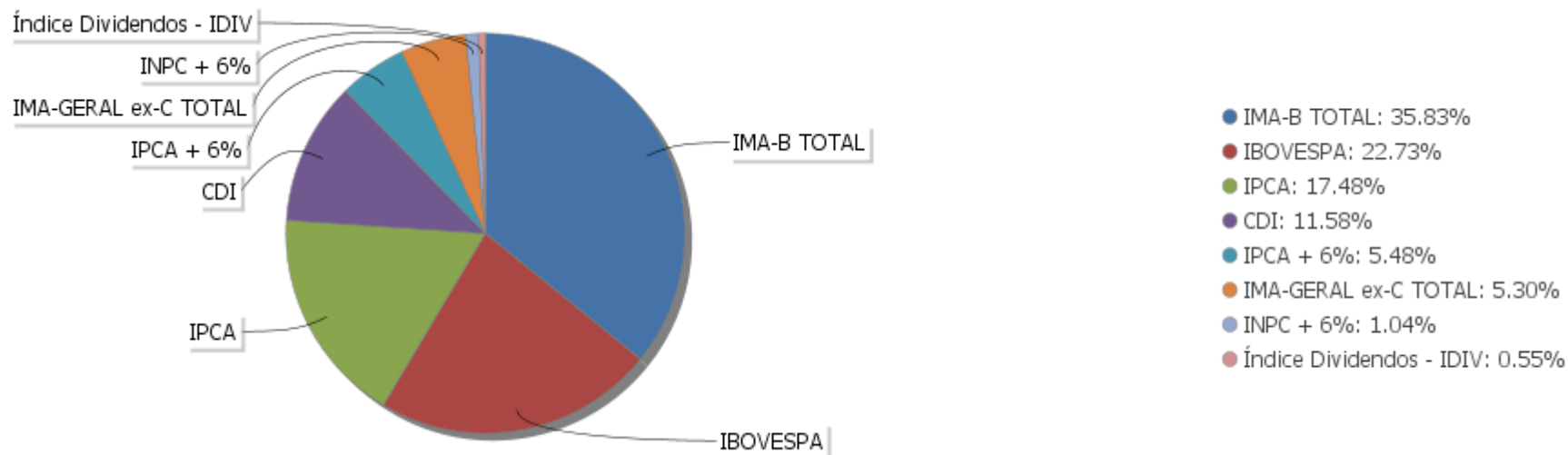
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	302.013.605,71	52,10	302.013.605,71	52,10
de 31 a 364 dias	48.692.772,93	8,40	350.706.378,64	60,50
acima de 365 dias	228.958.825,50	39,50	579.665.204,14	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

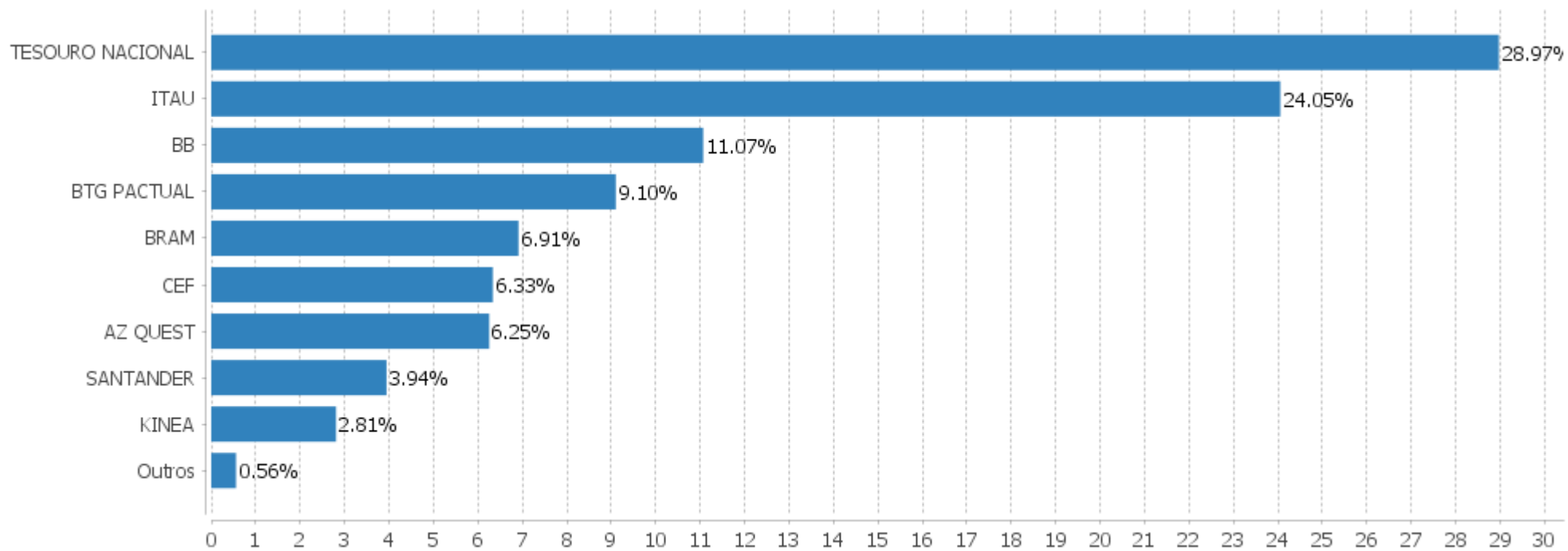


Alocação Por Estratégia



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	-0,52			-2,67
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34			7,18
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87			-9,85
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

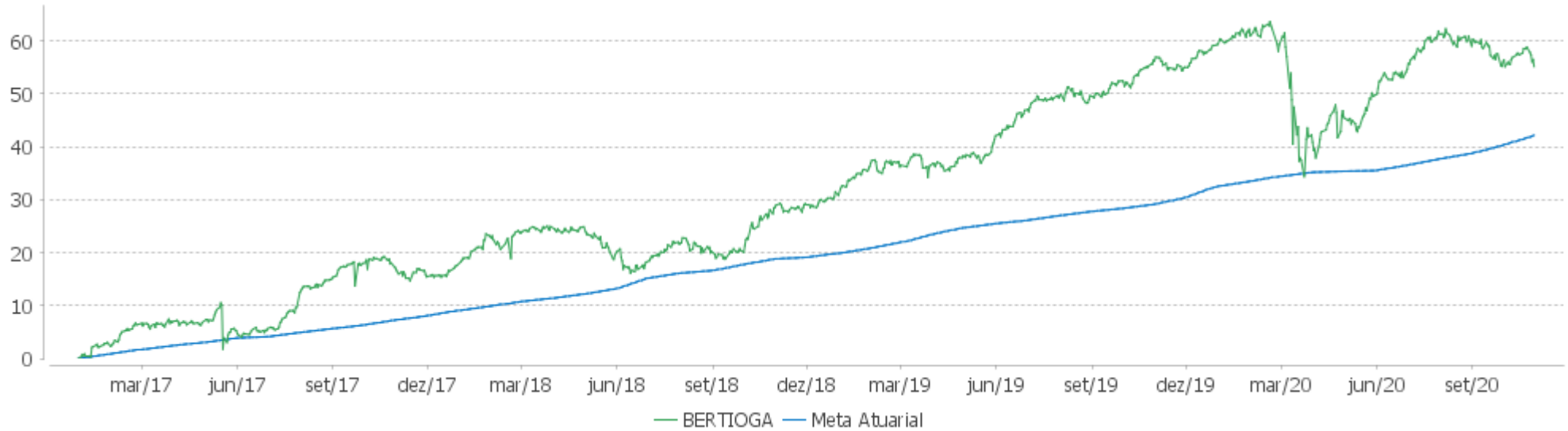
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

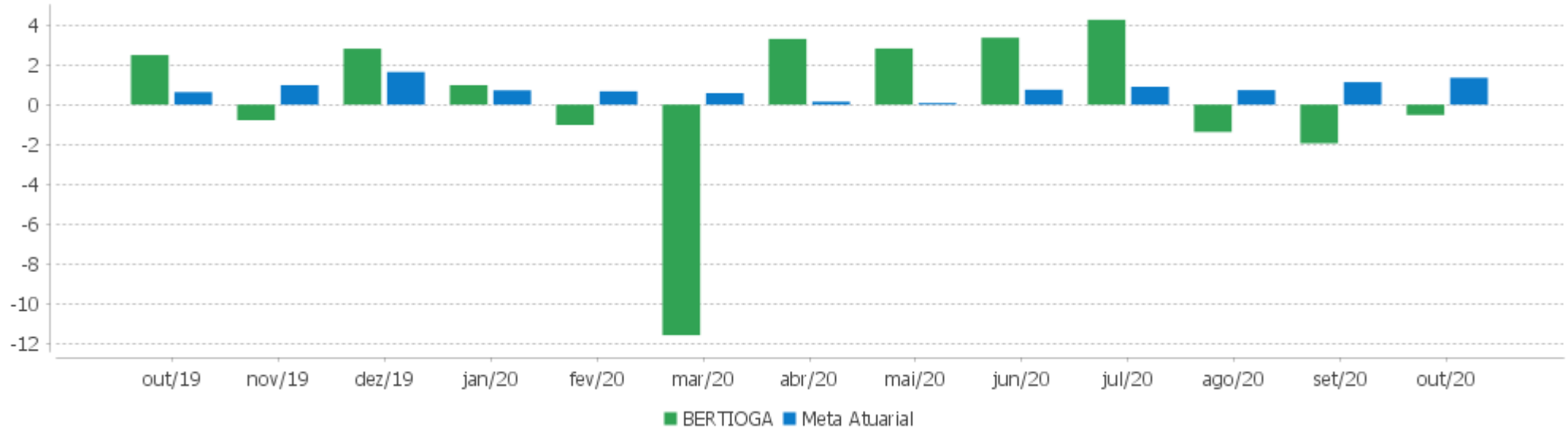
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	56,52	03 meses	-3,79	3,22	-7,00	8,09
Meses abaixo da Meta Atuarial	20	43,48	06 meses	6,61	4,98	1,63	8,08
			12 meses	-0,71	10,01	-10,72	15,00
			24 meses	20,67	19,56	1,11	11,38
			36 meses	32,50	32,45	0,04	10,56
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	55,17	42,08	13,08	11,00
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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6% p.p.	0,31 -1,04	4,44 -2,84	0,73 -2,52	4,94 -0,09	5,39 -4,71	18,87 -0,80	31,58 -0,99
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,31 0,10	-6,15 -5,64	-6,35 -3,27	4,72 -0,10	-7,46 -6,45	27,02 1,55	41,46 3,08
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 -0,38	4,65 5,16	-1,13 1,95	5,15 0,33	5,20 6,20	25,67 0,21	37,77 -0,61
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 0,17	-8,16 -7,65	-7,30 -4,22	4,41 -0,41	-9,69 -8,69	30,60 5,13	45,31 6,92
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 -0,23	-1,63 -1,12	-5,34 -2,27	5,40 0,59	-3,96 -2,95	26,65 1,19	40,12 1,73
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35 -0,56	5,35 5,86	0,04 3,11	4,93 0,12	6,11 7,12	24,68 -0,79	37,00 -1,39
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 0,28	3,15 3,66	1,16 4,23	3,77 -1,05	4,54 5,55	15,45 -10,01	26,10 -12,29
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,37 -1,72	5,18 -2,09	-0,01 -3,25	4,82 -0,21	5,91 -4,19	24,19 4,53	36,10 3,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,07 -0,07	1,78 -0,17	-1,70 -0,31	2,07 -0,07	1,80 -0,37	17,32 0,22	27,46 0,26
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,15 -0,06	1,15 1,66	-3,69 -0,61	5,07 0,26	-0,43 0,58	27,55 2,08	34,09 -4,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,29 -1,09	3,88 -4,17	0,61 -3,03	4,32 -1,37	4,97 -6,04	18,91 -1,76	40,24 7,26
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19 -0,40	4,43 4,94	-1,19 1,88	5,00 0,19	4,94 5,94	25,07 -0,40	33,36 -5,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,08 -0,78	2,55 0,33	-0,28 -2,03	1,25 -0,74	3,26 -0,66	17,36 10,81	25,35 13,94
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,07 45,21	1,98 81,35	0,17 34,98	0,76 67,84	2,72 84,64		
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,28 -177,06	1,34 54,84	-2,11 -444,10	1,64 146,26	1,24 38,50	16,26 169,09	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,73 -1,04	-5,68 13,08	-5,06 3,65	25,13 8,42	1,35 13,73	39,74 32,27	63,12 36,69
WA ASSET VALUATION FIA	-1,63	-15,83	-7,62	18,29	-8,60	16,67	21,01

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.	-0,94	2,93	1,09	1,59	3,77	9,20	-5,43
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 0,06	-18,20 0,56	-8,62 0,09	19,50 2,79	-12,58 -0,20	6,60 -0,87	33,64 7,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,05 -0,60	-17,54 3,02	-8,51 0,13	11,41 0,08	-10,04 0,54	27,58 3,08	32,28 1,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,00 -1,32	-18,85 -0,09	-10,81 -2,11	16,95 0,25	-6,34 6,04	33,53 26,07	54,81 28,37
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 -0,64	-17,14 1,62	-8,38 0,32	16,50 -0,20	-9,12 3,26	15,39 7,92	32,57 6,14
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,30 -1,61	-18,02 0,74	-11,32 -2,62	10,20 -6,50	-9,98 2,40	17,62 10,15	20,93 -5,51
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-2,03 -3,38	11,46 4,18	-10,31 -13,56	-5,39 -10,42	31,81 21,71	204,41 184,74	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-11,94 -7.605,07	-10,71 -439,76	-12,34 -2.599,18	-12,58 -1.121,93	-17,91 -557,92	-43,22 -449,54	-46,06 -274,34
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57

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	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF-M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IRF-M TOTAL	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08
IMA-B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA-B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA-B TOTAL	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA-C TOTAL	2,81	21,09	8,08	19,98	20,18	45,58	72,54
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,00	1,96	-1,39	2,13	2,16	17,10	27,20
IMA-GERAL TOTAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36
IDKA 2	0,04	5,45	1,09	4,85	6,73	19,60	31,26
IDKA 20	0,68	-11,22	-9,64	5,97	-13,27	34,55	50,97
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IBRX 100	-0,55	-17,87	-8,31	17,55	-11,05	11,01	29,92
IBRX 50	-0,54	-18,50	-8,37	18,20	-12,42	5,25	23,91
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,28
Índice Consumo - ICON	-2,86	-11,86	-8,08	17,23	-1,94	42,20	27,52
Índice Dividendos - IDIV	0,65	-20,56	-8,64	11,34	-10,58	24,50	30,96
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	2,22	1,75	1,99	3,92	6,55	11,41
INPC	0,89	2,95	2,13	2,63	4,77	7,45	11,75
IGPM	3,23	18,10	10,67	15,22	20,93	24,74	38,21
SELIC	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,80
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

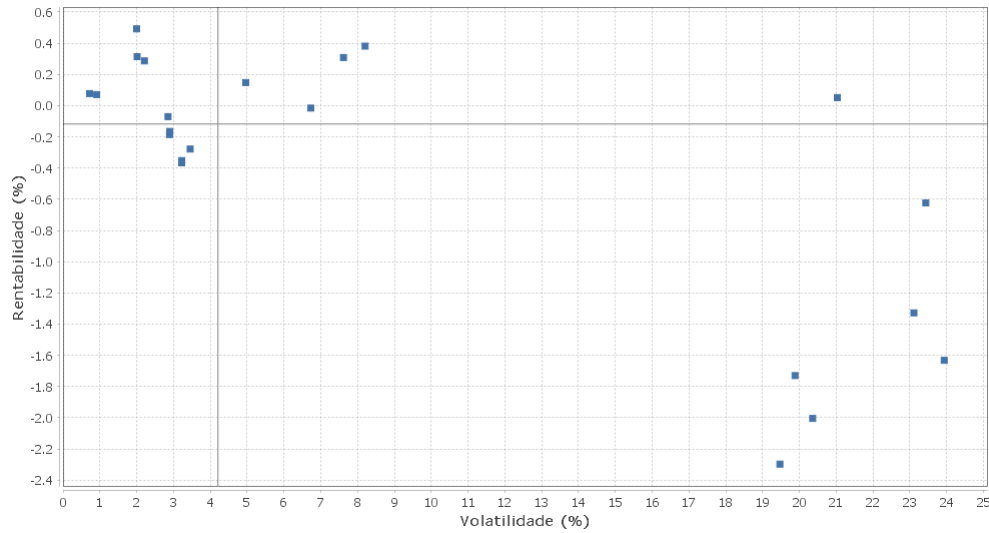
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
55	07/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	110.000,00	0,00	3.894,03902100	28,2483045000
56	07/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	70.463,48	0,00	2.494,43218800	28,2483045000
57	09/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.700.000,00	0,00	95.506,29544500	28,2703877000
58	16/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	30.000,00	0,00	1.058,23348100	28,3491314000
59	20/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	682.000,00	0,00	24.059,27952500	28,3466510000
64	23/10/2020	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	65.573,77	0,00	65,57377000	1.000,0000000000
60	27/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.288.000,79	45.437,37637200	28,3467245000
61	27/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	29.997,45	1.058,23348100	28,3467245000
62	27/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	682.001,76	24.059,27952500	28,3467245000
63	29/10/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	340.000,00	0,00	11.992,45090800	28,3511688000

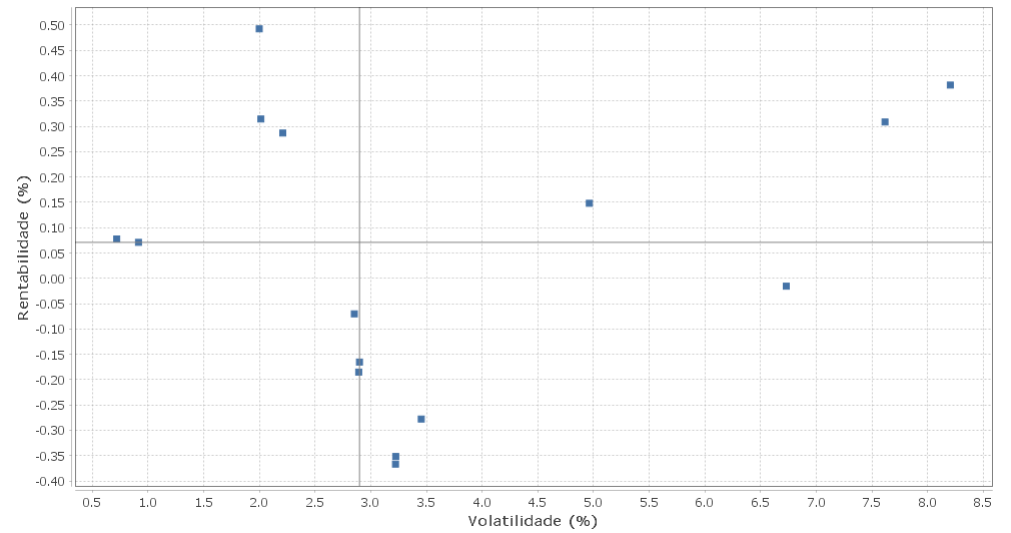
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

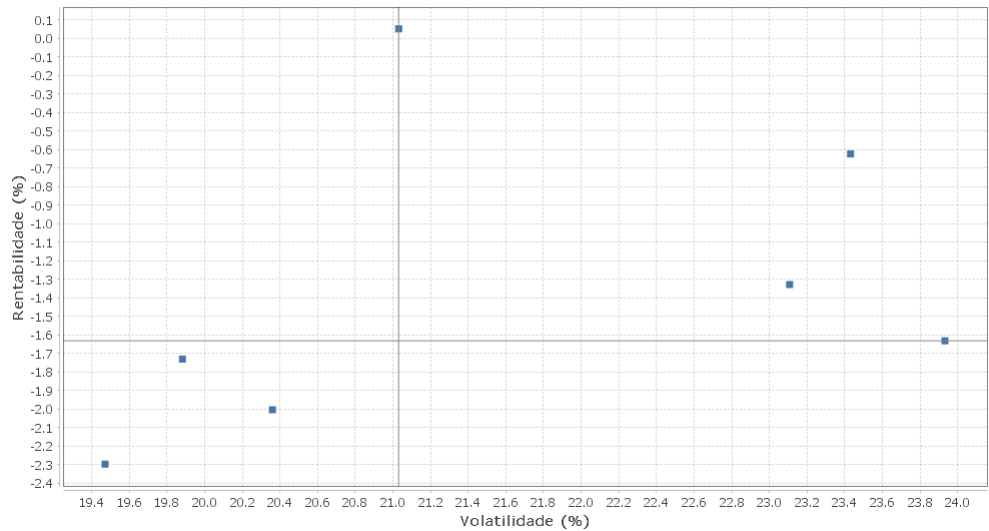
BERTIOGA - No Mês



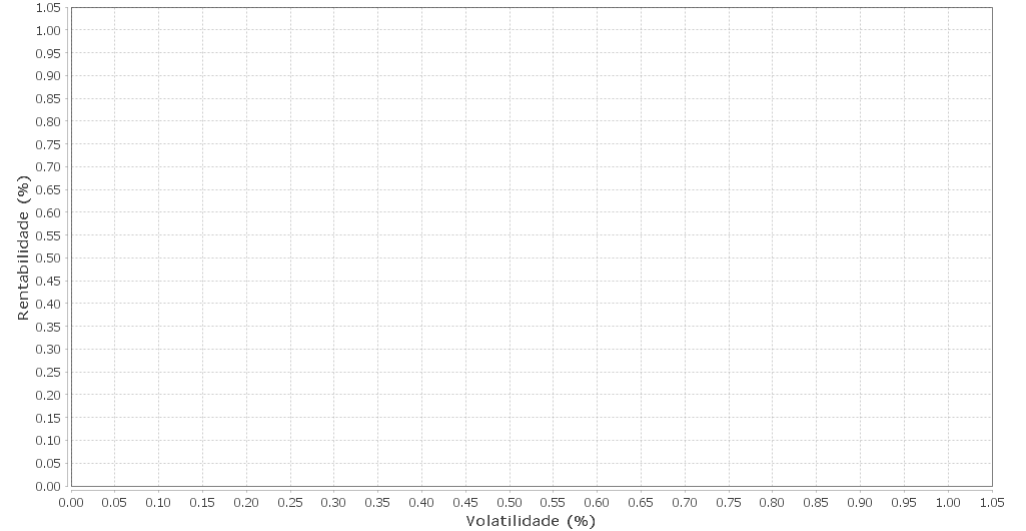
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,72	0,33	0,05	-0,11	0,08	101.340.389,35	17,48
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,91	0,12	0,00	-0,09	0,07	22.544.171,03	3,89
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,00	0,89	0,00	0,17	0,49	5.712.310,06	0,99
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,01	0,83	0,00	0,08	0,31	4.018.007,59	0,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	1,06	0,01	0,06	0,29	6.036.652,33	1,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,34	0,06	-0,08	-0,07	30.745.925,30	5,30
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,89	1,80	0,04	-0,12	-0,19	19.755.034,00	3,41
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,90	1,81	0,02	-0,11	-0,17	10.333.510,77	1,78
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,42	0,03	-0,16	-0,37	16.788.975,67	2,90
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,22	1,42	0,03	-0,16	-0,35	22.493.295,68	3,88
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,45	1,38	0,08	-0,13	-0,28	39.533.403,11	6,82
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,96	2,95	0,07	-0,00	0,15	16.498.571,60	2,85
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,73	4,02	0,62	-0,03	-0,02	111.715.191,72	19,27
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	7,62	5,63	0,07	0,02	0,31	9.172.291,18	1,58
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,20	6,72	0,11	0,03	0,38	11.951.152,48	2,06
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,47	9,57	0,10	-0,13	-2,30	6.589.112,17	1,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,88	10,10	0,74	-0,09	-1,73	45.488.290,68	7,85
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,36	12,29	0,32	-0,11	-2,00	17.096.617,31	2,95
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,03	9,83	0,05	-0,00	0,05	3.204.482,25	0,55
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	23,11	11,02	0,64	-0,06	-1,33	36.218.014,42	6,25
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,43	12,01	0,35	-0,03	-0,62	18.695.356,94	3,23
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,93	11,67	0,14	-0,07	-1,63	7.697.567,33	1,33