

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 12/2020. Aos 18 dias do mês de dezembro 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, Jean Carlo Muniz e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do BERTPREV, Marcela de Camargo Aleagi – membro do Controle Interno, a Sra. Patrícia – Técnica Contábil e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.

Com a seguinte pauta:

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

Na sequência, o Sr. Evanilson constatou haver quórum e lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail em 15/12/2020 os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de novembro/2020, balancetes da receita e despesa novembro/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias novembro/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 analisou e deliberou pela aprovação das contas de novembro/2020.

Itens 3 e 4: O Sr. Alexandre contador do BERTPREV passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de novembro 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 novembro/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 601.522.375,64, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 20.693.207,74, 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	596.319.14,10	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%
Novembro	579.665.294,14	601.522.375,64	20.693.207,74	3,57%	1,35%

		TOTAL	4.444.436,08	0,81%	8,63%
--	--	-------	--------------	-------	-------

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – novembro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1382	8.119.124,36	1.136.162,67
Cedido	2	6.574,99	920,5
Câmara	19	222.349,34	31.128,93
BERTPREV	14	161.207,45	22.569,04
Precatórios	1	91.651,45	10.081,66
Inativo	308	777.781,88	108.889,4
Pensionista	64	53.333,16	7.466,64
Total	1790	9.432.022,63	1.317.218,84

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.449.890,22
Renda Variável	
Total	3.449.890,22

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	6.211,56
COMPREV	50.600,23
Total	56.811,79

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1382	8.119.124,36	1.760.091,50
Cedido	2	6.574,99	1.420,86
Câmara	19	222.349,34	48.049,70
BERTPREV	14	161.207,45	34.836,92
Precatórios	1	91.651,45	7.001,96
Total	1418	8.600.907,59	1.851.400,94

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	225/240	28.788,68
Acordo II - 2016	39/60	62.499,52
Acordo III - 2017	34/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	195.475,23
Câmara	5.336,38
BERTPREV	3.868,98
Cedidos	157,79
Precatórios	777,64
Total	205.616,02

Quadro 07: Receita Multa e Juros

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

Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	225/240	6.249,45
Acordo II - 2016	39/60	21.351,49
Acordo III - 2017	34/60	23.797,69
	Total	51.398,63

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	6.825.984,46	1.365.196,85
Câmara	245.101,81	20.425,15	224.676,66	20.425,15
BERTPREV	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00
				1.385,622,00

Total das Receitas 7.807.555,06

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	307	2.664.064,11	627.492,29	2.036.571,82
Pensionistas	64	328.674,17	21.192,96	307.481,21
Total		2.992.738,28	648.685,25	2.344.053,03

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	5.832,00
------------------	----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

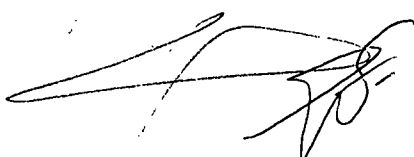
Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
------------------------------------	------

Total das Despesas 2.998.570,28

Item 5: Disculdo e deliberado o calendário anual decidiu-se por aprovar as datas conforme quadro a seguir:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
29	26	26	30	28	25
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
30	27	24	29	26	17

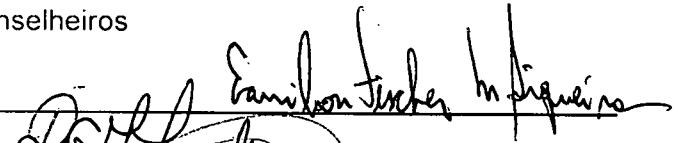
Horário: 09 horas.



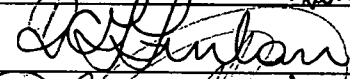

Obs: Deliberou-se que este calendário poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades deste Conselho. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. A Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a todos os Conselheiros e servidores do BERTPREV pelo o excelente trabalho no ano corrente. O Conselho Fiscal parabeniza o BERTPREV pela nota máxima alcançada no ISP – Indicador de Situação Previdenciária, índice esse alcançado por apenas 10 Municípios Brasileiros. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:10 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



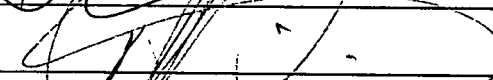
Rita de Cássia Ferreira Furlan



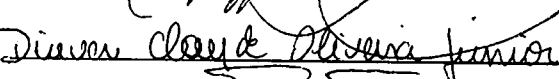
Darci Pereira de Macedo



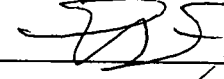
Gervásio Alves dos Santos



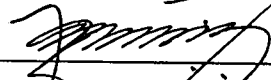
Diuver Clay de Oliveira Junior



Erivaldo Feitosa



Jean Carlo Muniz

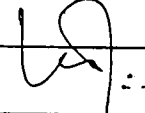


Convidados

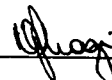
Alexandre Hope Herrera



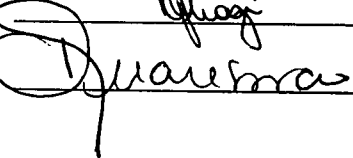
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Marcela de Camargo Aleagi



Patricia Ramos Quaresma





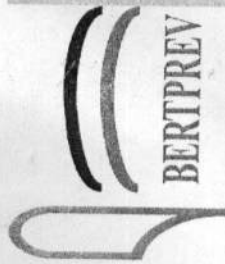
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:45:06

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO
33903000	10	30.000,00	0,00	14.659,81	0,00	14.659,81	1.636,92	3.253,50	3.253,50	3.253,50	13.022,89
MATERIAL DE CONSUMO											
33903000	10	0,00	0,00	3.580,98	0,00	3.580,98	1.636,92	0,00	0,00	0,00	1.944,06
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
33903000	10	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
33903000	10	0,00	0,00	2.998,81	0,00	2.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,81
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
33903000	10	0,00	0,00	1.218,62	0,00	1.218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,62
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
33903000	10	0,00	0,00	369,80	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA											
33903000	10	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
33903000	10	0,00	0,00	3.882,60	0,00	3.882,60	0,00	3.253,50	3.253,50	3.253,50	3.882,60
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS											
33903000	10	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
33903500	11	50.000,00	0,00	43.929,49	0,00	43.929,49	5.401,43	3.510,51	3.510,51	3.510,51	38.528,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
33903500	11	0,00	0,00	43.929,49	0,00	43.929,49	5.401,43	3.510,51	3.510,51	3.510,51	38.528,06
01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA											
33903600	12	200.000,00	0,00	154.057,24	0,00	154.057,24	17.310,81	12.875,42	12.875,42	12.875,42	136.746,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
33903600	12	0,00	0,00	55.962,24	0,00	55.962,24	4.663,52	4.663,52	4.663,52	4.663,52	51.298,72
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
33903600	12	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
33903600	12	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	12.647,29	8.211,90	8.211,90	8.211,90	83.352,71
45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS											
33903600	12	0,00	0,00	121.152,57	0,00	121.152,57	21.102,45	10.315,44	10.315,44	10.315,44	100.050,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
33903900	13	300.000,00	0,00	2.948,80	0,00	2.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,80
01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES											
33903900	13	0,00	0,00	30.645,32	0,00	30.645,32	2.588,12	2.545,60	2.545,60	2.545,60	28.077,20
03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA											
33903900	13	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	5.090,00
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
33903900	13	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
33903900	13	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS											
33903900	13	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
37 - JUROS											
33903900	13	0,00	0,00	28.968,24	0,00	28.968,24	3.131,00	2.373,80	2.373,80	2.373,80	25.837,24
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO											
33903900	13	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.097,00	611,03	611,03	611,03	9.903,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
33903900	13	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	830,06	109,27	109,27	109,27	1.169,94
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											
33903900	13	0,00	0,00	9.417,74	0,00	9.417,74	6.936,95	163,05	163,05	163,05	2.480,79
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL											
33903900	13	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO											
33903900	13	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.738,53	676,65	676,65	676,65	7.261,47
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS											
33903900	13	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.146,08	0,00	0,00	0,00	633,92
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS											
33903900	13	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	488,00	432,00	432,00	432,00	1.572,00
64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS											
33903900	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:45:06

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod. Red.	Descrição	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		Á PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33903900	69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.921,61	0,00	0,00	0,00	587,25	1.921,61	587,25	1.921,61
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	0,00	1.390,45
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.214,53	135,57	2.600,00	135,57	1.385,47
33903900	88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	3.750,47
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	952,18	21,22	1.500,00	21,22	547,82
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	-60.000,00	83.670,08	146.488,92	9.841,00	0,00	15.810,03	12.444,63	156.329,92	12.444,63	140.519,89
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	3.430,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	21.770,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	102.331,52	8.686,00	0,00	111.017,52	7.900,00	111.017,52	7.900,00	102.658,26
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	12.357,74	0,00	0,00	3.057,84	777,20	12.357,74	777,20	9.299,90
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.599,66	1.155,00	0,00	7.754,66	1.667,43	7.754,66	1.667,43	6.791,73
	13 COBERTURA ATUARIAL	880.000,00	-60.000,00	329.870,97	480.288,03	9.841,00	0,00	61.261,64	42.399,50	490.129,03	42.399,50	428.867,39
	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	0,00	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.716,88	0,00	63.716,88
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
	12 PREVIDENCIÁRIO											
	23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	85.998,61	0,00	150.000,00	0,00	84.001,39
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	85.998,61	0,00	150.000,00	0,00	84.001,39
	2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	85.998,61	0,00	150.000,00	0,00	84.001,39
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	4.224.064,06	2.664.064,11	25.000.000,00	2.664.064,11	20.775.935,94
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	4.224.064,06	2.664.064,11	25.000.000,00	2.664.064,11	20.775.935,94
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	639.433,86	328.674,17	3.000.000,00	328.674,17	2.360.596,14
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	639.433,86	328.674,17	3.000.000,00	328.674,17	2.360.596,14
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.522.644,78	0,00	2.900.000,00	0,00	377.965,22
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.142.499,23	0,00	2.900.000,00	0,00	357.500,77



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:45:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		Á PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
31900500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	380.145,55	0,00	0,00	0,00	19.854,45
33903900	300.000,00	0,00	0,00	163.588,24	136.401,76	0,00	0,00	43.970,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	92.431,76
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,76	0,00	0,00	43.970,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	92.431,76
33906300	50.000,00	0,00	0,00	49.804,20	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
33906300	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
	33.350.000,00	0,00	0,00	2.313.402,44	31.036.597,56	0,00	0,00	7.430.112,70	2.998.570,28	2.998.570,28	2.998.570,28	23.606.484,86
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	533.380,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533.380,00	0,00	0,00	36.076,13	41.097,17	41.097,17	41.097,17	497.303,87
33904700	0,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	0,00	0,00	36.076,13	41.097,17	41.097,17	41.097,17	497.303,87
	533.380,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533.380,00	0,00	0,00	36.076,13	41.097,17	41.097,17	41.097,17	497.303,87
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	30.967.740,00	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.967.740,00	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	685.880,00	0,00	0,00	685.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685.880,00	0,00	0,00	685.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:	68.568.000,00	0,00	0,00	34.458.689,50	34.116.044,78	14.961,00	1.695,28	7.871.426,96	3.320.056,23	3.320.056,23	3.320.056,23	26.257.883,54
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
21881040300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.846,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.846,76
21881011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,34
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.471,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.471,68
21881011000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,03

W.:



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:45:06

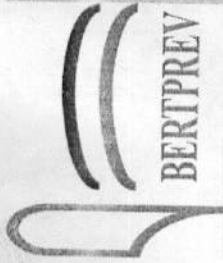
CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	1.124,57
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	1.917,93
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,06	105.976,36
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.414,00	612.486,92
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	7.402,00
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.093,74	539.661,23
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	5.874,00
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450,71	433.219,20
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,83	117.184,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.106,80	4.328.038,62
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.106,80	4.328.038,62
Investimentos dos RPPS								
Deságio de Aplicações Financeiras								
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,30	104.253.077,13
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,30	108.204.393,30
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	34.116.044,78	14.961,00	1.695,28	34.129.310,50	3.951.311,33	138.790.315,46
TOTAL FUNDO - BERTPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	34.116.044,78	14.961,00	1.695,28	34.129.310,50	3.320.056,23	26.257.883,54
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							622.106,80	4.328.038,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:							9.148,30	108.204.393,30
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	34.116.044,78	14.961,00	1.695,28	34.129.310,50	3.951.311,33	138.790.315,46

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:45:06

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	14.961,00	1.695,28	34.129.310,50	3.320.056,23	3.320.056,23	26.257.983,54
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								4.328.038,62
INVESTIMENTOS DO RPPS:								108.204.393,30
TOTAL CAIXA E BANCOS:								602.634.453,41
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	14.961,00	1.695,28	34.129.310,50	3.320.056,23	3.320.056,23	741.524.766,87

[Handwritten signatures]

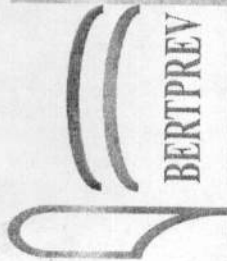
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	9.394.343,26	1.140.272,06	4.109,39	1.136.162,67	10.530.505,93	10.530.505,93
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	10.744,82	1.572,77	652,27	920,50	11.665,32	11.665,32
103	121801110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	0,00	10.081,66	0,00	10.081,66	10.081,66	10.081,66
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	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	266.649,29	31.128,93	0,00	31.128,93	297.778,22	297.778,22
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	1.000.000,00	103.932,92	22.569,04	0,00	22.569,04	126.501,96	126.501,96
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	30.000,00	526.047,75	108.889,40	0,00	108.889,40	634.937,15	-365.062,85
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	10.000.000,00	23.244,36	7.466,64	0,00	7.466,64	30.711,00	711,00
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	5.000.000,00	8.400.138,26	6.102.326,82	2.652.436,60	3.449.890,22	11.850.028,48	1.850.028,48
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
20	192203110100	Resituições de Benefícios Previdenciários	0,00	20.193,74	163,56	0,00	163,56	20.357,30	20.357,30
21	192802910000	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, M	0,00	51.377,39	6.048,00	0,00	6.048,00	57.425,39	57.425,39
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.769.231,25	50.600,23	0,00	50.600,23	2.819.831,48	2.319.831,48
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PR	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	15.725.292,47	1.760.091,50	0,00	1.760.091,50	17.485.383,97	17.485.383,97
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEL	0,00	18.572,89	2.427,69	1.006,83	1.420,86	19.993,75	19.993,75
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	152.644,24	7.001,96	0,00	7.001,96	159.646,20	159.646,20
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	432.793,38	48.049,70	0,00	48.049,70	480.843,08	480.843,08
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	171.738,07	34.836,92	0,00	34.836,92	206.574,99	206.574,99
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	287.886,80	28.788,68	0,00	28.788,68	316.675,48	316.675,48
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	624.995,20	62.499,52	0,00	62.499,52	687.494,72	687.494,72
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	809.068,30	80.906,83	0,00	80.906,83	889.975,13	889.975,13



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:40:21

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.746.446,16	195.475,23	0,00	195.475,23	1.941.921,39	1.941.921,39
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARV	0,00	48.065,88	5.336,38	0,00	5.336,38	53.402,26	53.402,26
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR	0,00	19.073,17	3.868,98	0,00	3.868,98	22.942,15	22.942,15
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.066,62	372,00	214,21	157,79	2.224,41	2.224,41
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	16.952,62	777,64	0,00	777,64	17.730,26	17.730,26
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	189.156,50	0,00	0,00	0,00	189.156,50	189.156,50
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intri	505.000,00	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	49.381,61	6.249,45	0,00	6.249,45	55.631,06	55.631,06
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	179.568,55	21.351,49	0,00	21.351,49	200.920,04	200.920,04
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	198.045,83	23.797,69	0,00	23.797,69	221.843,52	221.843,52
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	6.143.386,02	682.598,44	0,00	682.598,44	6.825.984,46	-4.374.015,54
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	204.251,51	20.425,15	0,00	20.425,15	224.676,66	-132.323,34
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	51.422.518,42	10.465.974,36	2.658.419,30	7.807.555,06	59.230.073,48	-9.357.926,52
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	1.940.826,33	406.020,43	0,00	406.020,43	2.346.846,76	2.346.846,76
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.787,21	130,72	0,00	130,72	1.917,93	1.917,93
9.011	21881010001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.527,63	4.546,40	0,00	4.546,40	29.074,03	29.074,03
9.005	21881013003	SINDICATO	0,00	102.619,56	10.852,12	0,00	10.852,12	113.471,68	113.471,68
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	95.052,83	10.923,53	0,00	10.923,53	105.976,36	105.976,36
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	612.466,92	64.583,47	0,00	64.583,47	677.050,39	677.050,39
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	433.219,20	29.405,99	0,00	29.405,99	462.625,19	462.625,19
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	7.185,50	1.026,50	0,00	1.026,50	8.212,00	8.212,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	1.006,93	117,64	0,00	117,64	1.124,57	1.124,57
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	6.734,00	668,00	0,00	668,00	7.402,00	7.402,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	489.567,49	50.093,74	0,00	50.093,74	539.661,23	539.661,23
9.104	218810199025	OSAN	0,00	5.322,00	552,00	0,00	552,00	5.874,00	5.874,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	106.187,77	10.996,83	0,00	10.996,83	117.184,60	117.184,60



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:40:21

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.183,69	390,65	0,00	390,65	5.574,34	5.574,34
			0,00	3.831.720,06	590.308,02	0,00	590.308,02	4.422.028,08	4.422.028,08
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	83.602.427,63	18.542.351,59	1.288.228,76	17.254.122,83	100.856.550,46	100.856.550,46
			0,00	83.602.427,63	18.542.351,59	1.288.228,76	17.254.122,83	100.856.550,46	100.856.550,46
		Total do Fundo: 1	68.588.000,00	138.856.666,11	29.598.633,97	3.946.648,06	25.651.985,91	164.508.652,02	95.920.652,02



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:40:21

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001 454	- ITAÚ RPI AÇÕES							43.708.352,24
114110906 431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.369.960,72
114110906 432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							17.022.438,00
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603 104	- B.B. CTAMOVIMEN							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 FI AÇÕES							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							7.523.307,94



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/12/2020
08:40:21

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								577.116.116,85
Total Geral:								741.624.768,87



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

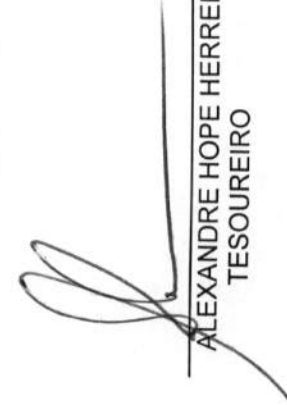
18/12/2020
11:41:01

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			68.588.000,00	51.422.518,42	10.465.974,36	2.658.419,30	7.807.555,06	59.230.073,48	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				3.831.720,06	590.308,02	0,00	590.308,02	4.422.028,08	
TOTAL DOS APORTES:				83.602.427,63	18.542.351,59	1.288.228,76	17.254.122,83	100.856.550,46	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:								577.116.116,85	
TOTAL BANCOS:								741.624.768,87	
TOTAL DAS RECEITAS:			138.856.666,11	29.598.633,97	3.946.648,06	25.651.985,91			


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

9



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
NOVEMBRO 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 14.12.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 72,41%

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	16,93	2,60	0,93	111.928.463,45	18,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,77	1,58	6,30	10.496.346,49	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,49	2,93	-5,47	12.301.144,36	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,91	2,67	-3,64	9.200.715,86	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,14	1,32	6,75	22.205.932,11	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,52	2,39	1,22	166.132.602,27	27,62

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	1,31	6,56	16.588.349,47	2,76	344.709.100,05	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,42	1,17	4,35	5.779.073,45	0,96	242.932.832,47	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,28	0,85	2,65	31.006.635,59	5,15	9.499.641.282,04	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,91	2,42	3,60	16.897.879,20	2,81	67.615.877,17	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,75	1,55	6,05	20.061.808,00	3,34	217.844.614,18	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,19	1,29	5,22	6.114.425,63	1,02	579.143.570,98	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,89	1,39	4,33	96.448.171,34	16,03		

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	0,10	2,65	101.446.371,13	16,86	4.356.779.873,38	2,33
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,91	0,78	-0,39	39.843.034,59	6,62	1.395.017.754,92	2,86

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	0,08	0,45	27.600.353,03	4,59	4.824.118.257,14	0,57
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,46	0,27	2,30	168.889.758,75	28,08		
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	4,52	1,46	5,96	4.076.595,61	0,68	614.843.149,22	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,52	1,46	5,96	4.076.595,61	0,68		
Renda Fixa			8,36	1,34	2,33	435.547.127,97	72,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,59%

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	45,65	9,14	-10,72	20.404.941,15	3,39	763.905.483,60	2,67
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	41,32	13,08	-7,30	7.451.195,14	1,24	102.693.275,52	7,26
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,57	13,75	-5,74	41.198.464,94	6,85	902.308.762,46	4,57
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,38	11,61	-9,43	19.081.113,88	3,17	1.275.891.286,53	1,50
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,53	11,55	-6,10	8.586.675,43	1,43	164.909.003,87	5,21
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,03	8,68	2,51	49.436.507,95	8,22	2.456.975.630,65	2,01
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,86	14,26	-5,78	3.661.459,80	0,61	912.327.763,54	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,83	10,99	-4,54	149.820.358,29	24,91		

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..	79,46	-0,18	-10,87	5.045.328,85	0,84	35.763.885,58	14,11
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,49	1,16	15,94	11.109.560,53	1,85	177.197.501,77	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			40,08	0,74	8,58	16.154.889,38	2,69		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			39,16	9,90	-3,33	165.975.247,67	27,59		
Total			15,08	3,57	0,81	601.522.375,64	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	166.132.602,27	27,62	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.448.171,34	16,03	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	168.889.758,75	28,08	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.076.595,61	0,68	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	435.547.127,97	72,41				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	149.820.358,29	24,91	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	16.154.889,38	2,69	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	165.975.247,67	27,59				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

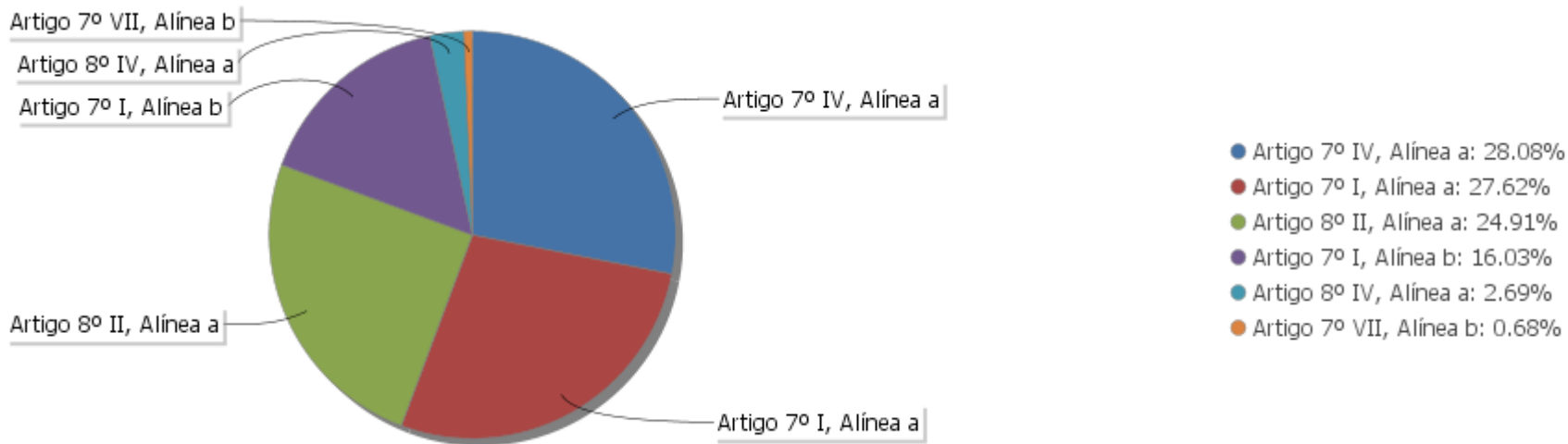
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,39 1.597,57	1,22 47,18	0,16 35,52	6,06 586,18	2,81 94,67	3.917.050,68	1.740.628,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 932,30	4,33 167,17	0,55 117,51	3,27 316,28	5,53 186,11	1.329.848,38	4.539.335,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,27 177,87	2,30 88,68	-0,13 -27,68	0,66 63,45	2,65 89,24	438.795,26	2.895.592,11
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,46 975,40	5,96 230,30	1,70 365,37	4,21 406,79	7,13 239,79	58.588,02	229.396,13
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	10,99 -4,92	-4,54 1,30	4,57 -5,02	22,00 -2,59	3,28 2,67	14.830.917,19	-6.814.186,31
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -15,17	8,58 14,41	-6,17 -15,75	-6,61 -31,20	10,00 9,39	118.008,21	1.853.669,53
BERTIOGA (Total)						20.693.207,74	4.444.436,08

Análise de Liquidez

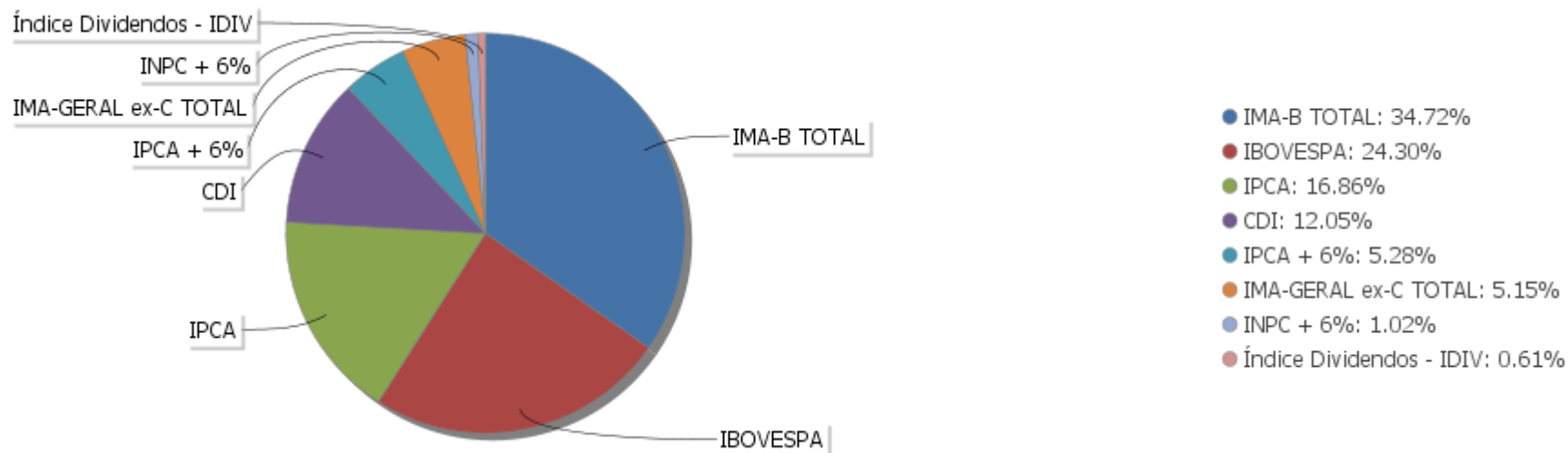
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	318.561.992,93	52,96	318.561.992,93	52,96
de 31 a 364 dias	53.097.967,75	8,83	371.659.960,68	61,79
acima de 365 dias	229.862.414,96	38,21	601.522.375,64	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

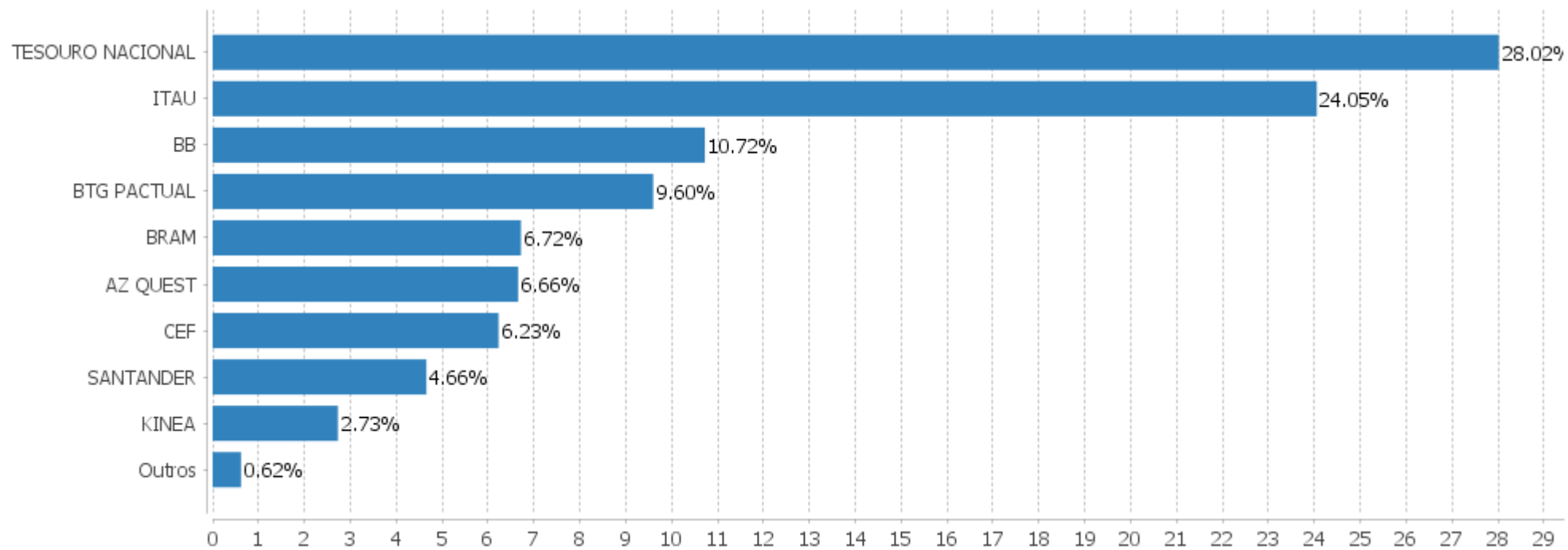


Alocação Por Estratégia



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	3,57		0,81
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35		8,63
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22		-7,83
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

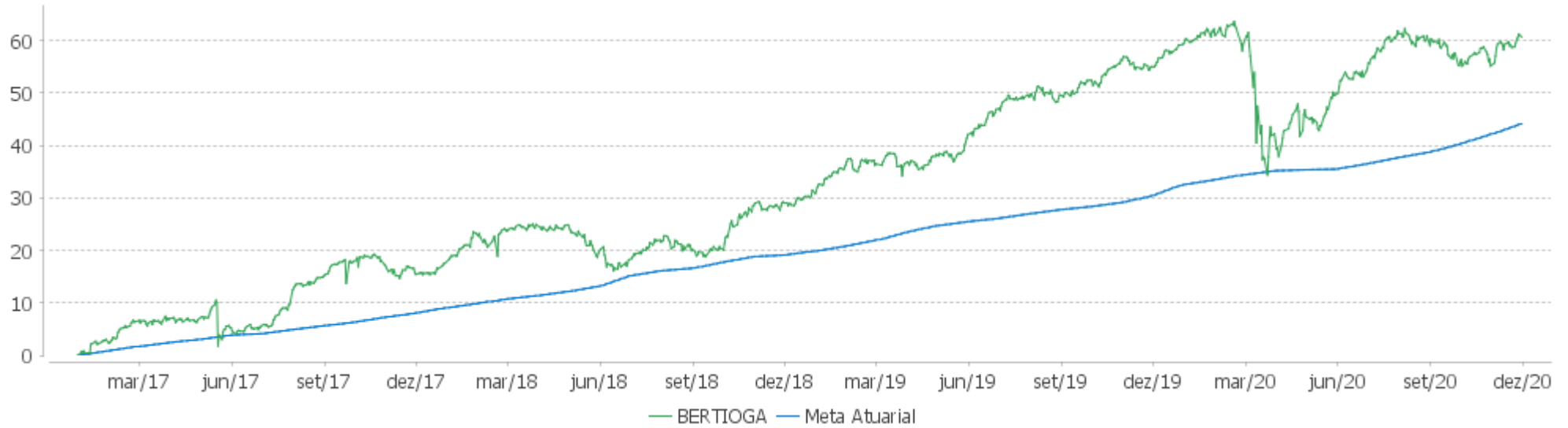
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

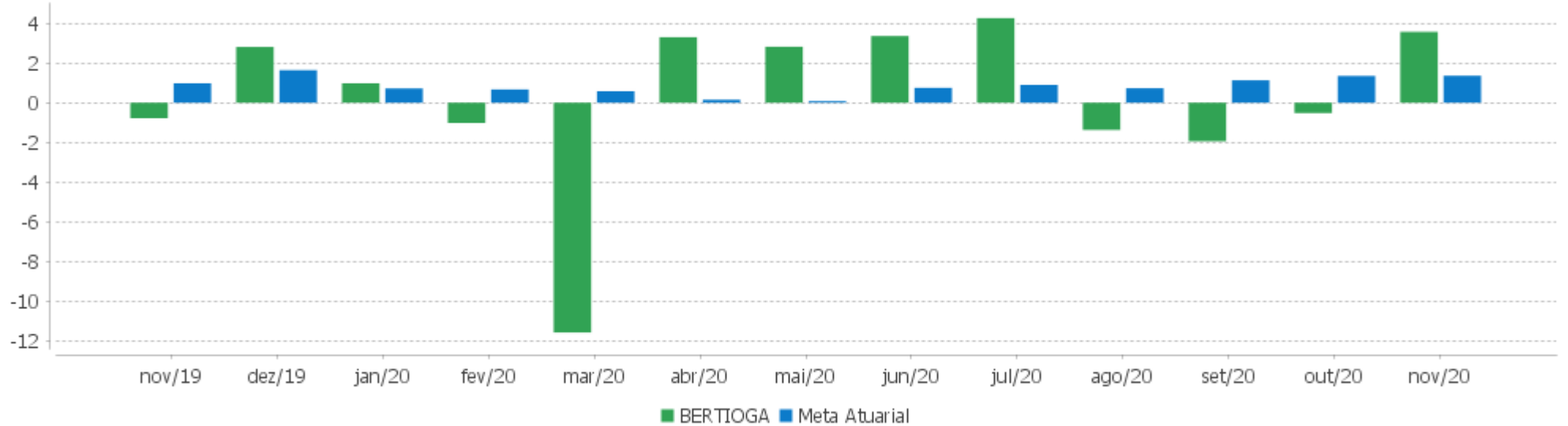
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	27	57,45	03 meses	1,03	3,86	-2,83	7,78
Meses abaixo da Meta Atuarial	20	42,55	06 meses	7,38	6,31	1,07	7,59
			12 meses	3,64	10,41	-6,77	15,08
			24 meses	24,52	20,87	3,65	11,41
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	39,22	33,25	5,97	10,55
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	60,70	44,00	16,70	10,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 -0,83	4,35 2,87	1,86 1,19	3,69 -1,62	5,31 1,79	16,61 -10,22	27,51 -14,73
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,31 -0,05	6,56 -2,18	0,63 -3,26	3,60 -2,77	8,10 -2,42	25,66 4,67	38,55 5,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,85 0,15	2,65 -0,02	0,02 0,04	1,84 -0,02	3,63 0,03	17,42 0,43	28,71 0,61
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,42 0,42	3,60 2,12	0,61 -0,06	5,75 0,44	4,74 1,22	29,45 2,62	38,73 -3,50
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,29 -0,13	5,22 -4,36	1,47 -2,75	3,76 -3,20	6,37 -5,09	20,22 -1,90	40,89 6,89
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,55 -0,45	6,05 4,57	0,58 -0,09	3,37 -1,94	7,63 4,12	26,86 0,03	36,62 -5,62
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 -0,42	6,30 4,82	0,64 -0,03	3,51 -1,80	7,90 4,39	27,48 0,65	41,14 -1,09
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,67 0,67	-3,64 -5,12	0,27 -0,41	6,88 1,57	-0,68 -4,19	31,31 4,48	47,66 5,43
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,93 0,93	-5,47 -6,95	0,02 -0,65	7,36 2,05	-2,11 -5,63	31,55 4,72	52,44 10,21
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,60 0,60	0,93 -0,55	0,03 -0,64	6,58 1,27	2,19 -1,33	31,78 4,96	46,02 3,79
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 -0,68	6,75 5,27	0,68 0,01	3,70 -1,61	8,32 4,80	26,15 -0,68	39,46 -2,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,10 -0,79	2,65 -0,47	-0,05 -2,46	0,82 -2,48	3,01 -1,30	16,62 8,89	25,32 13,23
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,08 55,14	2,07 79,79	0,11 22,88	0,62 60,04	2,43 81,75		
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,78 523,92	2,13 82,25	-0,49 -104,51	1,30 125,53	2,99 100,71	16,24 175,81	
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6% p.p.	1,46 0,10	5,96 -2,77	1,70 -2,19	4,21 -2,16	7,13 -3,39	20,20 -0,78	33,29 -0,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,68 -7,22	2,51 8,35	3,63 -5,95	23,31 -1,27	9,88 9,27	46,84 25,18	81,20 29,90
WA ASSET VALUATION FIA	11,55	-6,10	5,23	21,84	1,51	24,92	43,77

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.	-4,35	-0,27	-4,35	-2,75	0,90	3,26	-7,54
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,14	-10,72	1,75	19,29	-3,99	14,79	53,86
Var. IBOVESPA p.p.	-6,76	-4,88	-7,84	-5,30	-4,60	-6,88	2,56
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	14,26	-5,78	8,69	18,42	2,25	38,18	56,00
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,14	3,34	-1,13	-2,89	2,30	5,41	-4,52
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11,61	-9,43	2,84	23,38	0,37	41,93	80,01
Var. IBOVESPA p.p.	-4,30	-3,59	-6,74	-1,21	-0,23	20,27	28,71
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,75	-5,74	7,45	22,78	2,05	27,36	56,34
Var. IBOVESPA p.p.	-2,15	0,10	-2,13	-1,81	1,44	5,70	5,03
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	13,08	-7,30	5,04	15,51	0,06	27,25	38,75
Var. IBOVESPA p.p.	-2,82	-1,46	-4,55	-9,08	-0,55	5,59	-12,55
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1,16	12,75	-2,91	-4,24	15,81	44,56	
Var. IPCA + 6% p.p.	-0,20	4,01	-6,80	-10,61	5,30	23,57	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,18	-10,87	-12,44	-12,65	-11,34	-37,91	-46,50
% do CDI	-121,07	-419,99	-2.679,52	-1.223,09	-381,24	-410,26	-285,20
BERTIOGA	3,57	0,81	1,03	7,38	3,64	24,52	39,22
Var. IPCA + 6% p.p.	2,21	-7,93	-2,86	1,01	-6,88	3,53	5,85
CDI	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30
INPC + 6%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99
IPCA + 6%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37

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	0,23	3,52	0,54	1,19	3,95	11,13	18,89
IRF-M 1+	0,46	5,24	-1,06	0,29	6,00	22,54	36,94
IRF-M TOTAL	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04	31,44
IMA-B 5	1,32	6,10	1,40	3,99	7,41	21,69	33,06
IMA-B 5+	2,59	-1,87	0,14	6,53	0,68	30,33	48,80
IMA-B TOTAL	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83	42,23
IMA-C TOTAL	1,94	23,44	7,90	19,17	23,94	48,54	75,37
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,70	2,67	-0,02	1,86	3,60	17,00	28,09
IMA-GERAL TOTAL	0,73	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84	29,30
IDKA 2	1,25	6,77	1,31	4,33	8,05	20,89	32,56
IDKA 20	3,37	-8,22	-0,40	9,06	-4,60	35,17	60,63
CDI	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31
Renda Variável							
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30
IBRX 100	15,46	-5,18	9,57	25,07	1,72	24,85	55,25
IBRX 50	16,21	-5,30	10,24	25,90	0,92	19,73	48,77
SMALL CAP	16,64	-7,60	7,78	33,38	4,09	49,24	69,17
IFIX	1,51	-12,17	0,95	5,68	-2,83	22,09	26,91
Índice Consumo - ICON	8,93	-3,98	1,63	18,62	3,72	48,84	43,97
Índice Dividendos - IDIV	14,40	-9,12	9,82	21,30	-0,05	32,77	60,52
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,89	3,13	2,41	3,29	4,31	7,73	12,09
INPC	0,95	3,93	2,73	3,87	5,20	8,74	12,61
IGPM	3,28	21,97	11,24	18,66	24,52	29,46	41,99
SELIC	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
65	06/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	100.000,00	0,00	3.526,85336500	28,3538865000
66	10/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.900.000,00	0,00	102.283,65723600	28,3525255000
71	16/11/2020	BB PREV RF IPCA	0,00	419.146,00	173.179,93214400	2,4202919750
67	17/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	3.955.000,00	0,00	139.482,27192500	28,3548579000
68	19/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	683.000,00	0,00	24.084,07173300	28,3589921000
69	24/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	980.000,00	34.550,33573700	28,3644135000
70	27/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.015.000,00	71.024,43409100	28,3705182000
72	30/11/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	390.000,00	0,00	13.745,34102600	28,3732502000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 21.210.031,77

Value-At-Risk: 3,53%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,30	0,04	-1,23	0,10	101.446.371,13	16,86
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,11	0,00	-0,83	0,08	27.600.353,03	4,59
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	0,90	0,00	0,87	1,17	5.779.073,45	0,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,08	0,01	0,68	1,29	6.114.425,63	1,02
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,42	0,02	0,61	1,31	16.588.349,47	2,76
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,88	1,42	0,03	0,62	1,32	22.205.932,11	3,69
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,94	0,96	0,00	0,67	1,46	4.076.595,61	0,68
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,33	0,06	0,25	0,85	31.006.635,59	5,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,08	1,38	0,07	0,21	0,78	39.843.034,59	6,62
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,19	1,70	0,04	0,44	1,55	20.061.808,00	3,34
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,19	1,70	0,02	0,45	1,58	10.496.346,49	1,74
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,15	2,82	0,06	0,37	2,42	16.897.879,20	2,81
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,01	3,95	0,59	0,31	2,60	111.928.463,45	18,61
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,16	4,54	0,06	0,31	2,67	9.200.715,86	1,53
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,16	5,23	0,08	0,30	2,93	12.301.144,36	2,05
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,77	12,08	0,37	0,46	9,14	20.404.941,15	3,39
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	20,01	9,78	0,63	0,68	13,75	41.198.464,94	6,85
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,69	11,55	0,15	0,55	11,55	8.586.675,43	1,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,79	9,69	0,05	0,68	14,26	3.661.459,80	0,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,88	11,82	0,34	0,55	11,61	19.081.113,88	3,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,54	10,22	0,78	0,38	8,68	49.436.507,95	8,22
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,49	9,65	0,11	0,55	13,08	7.451.195,14	1,24