

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 01/2021. Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2.021, 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, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Gervásio Alves dos Santos, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo Feitosa, Jean Carlo Muniz e os convidados Srª Patricia Ramos Quaresma, coordenadora administrativa financeira do BERTPREV e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência do conselheiro Evanilson Fischer Matos Siqueira por motivo de consulta médica, a Srª Presidente convidou a Srª Rita de Cássia Ferreira Furlan a secretariar esta reunião, ato aceito pela mesma.

Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes dezembro/2020;
2. Aprovação de Contas dezembro/2020;
3. Resultado das aplicações financeiras dezembro/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias dezembro/2020;
5. Alteração do Calendário Reuniões 2021;
6. Assuntos gerais.

Na seqüência, o Srª Rita constatou haver quórum e lembrou aos presentes que o Sr. Evanilson enviou por e-mail em 26/01/2021 os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de dezembro/2020, balancetes da receita e despesa dezembro/2020 e relatório das despesas e receitas previdenciárias dezembro/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 dezembro/2020. **Itens 3 e 4:** A Srª Patricia Ramos Quaresma do BERTPREV passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de dezembro 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 dezembro/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 632.604.044,99, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 25.501.669,35, 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%
Dezembro	601.522.375,64	632.604.044,99	25.501.669,35	4,22%	1,86%
		TOTAL	29.946.104,43	5,06%	10,65%

W.A. 1

— — —



Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – dezembro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1379	16.220.999,36	2.275.939,94
Cedido	2	6.366,29	891,28
Câmara	19	667.048,02	93.386,79
BERTPREV	14	80.603,73	11.284,52
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	310	411.374,52	57.592,39
Pensionista	65	19.667,86	2.753,5
Total	1789	17.406.059,78	2.441.848,42

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.449.890,22
Renda Variável	
Total	3.449.890,22

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	166,87
COMPREV	101.200,46
Total	101.367,33

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1379	16.220.999,36	3.513.076,17
Cedido	2	6.366,29	1.478,56
Câmara	19	667.048,7	144.149,10
BERTPREV	14	80.603,73	17.418,47
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1414	16.975.017,40	3.679.122,30

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	226/240	28.788,68
Acordo II - 2016	40/60	62.499,52
Acordo III - 2017	35/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	390.161,18
Câmara	16.009,14
BERTPREV	1.934,49
Cedidos	164,20
Precatórios	0
Total	408.269,01

2

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		302,51
Acordo I - 2002	226/240	5.945,23
Acordo II - 2016	40/60	22.452,33
Acordo III - 2017	35/60	25.176,79
	Total	53.876,86

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	1.365.196,85	8.191.181,31	
Câmara	245.101,81	20.425,15	245.101,81	
BERTPREV	63.716,88	0,00	63.716,88	0,00

Total das Receitas **8.239.300,95**

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	310	1.804.256,19	415.196,79	1.388.959,40
Pensionistas	65	214.178,19	23.700,42	190.477,77
Total		2.018.434,38	438.997,21	1.579.437,17

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	0,00
------------------	------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **2.018.434,38**

Item 5: Discutido e deliberado a alteração do calendário anual decidiu-se por aprovar as datas conforme quadro a seguir:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
29	26	26	30	28	23
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
30	27	24	27	26	17

Horário: 09 horas.

Obs: Deliberou-se que este calendário poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades deste Conselho. **Item 6:** A Conselheira Rita Furlan fez a verificação dos processos relacionados as contas do mês de dezembro e elaborou relatórios para a reunião, sendo aprovado por unanimidade e que os relatórios, aprovados, após discussões na reunião, feitas as devidas correções, se houver, farão parte das atas como anexos e serão publicados junto a ata. para melhor entendimento. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br.


O Sr. Presidente comunicou que já foi marcado para 18/02/2021 a eleição e votação para 1 vaga no Comitê de Investimentos conforme publicado no BOM 980. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00 h, onde eu, Rita de Cássia Ferreira Furlan 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

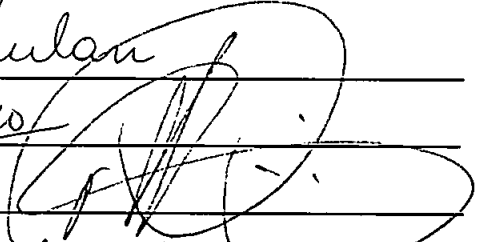
Rita de Cássia Ferreira Furlan



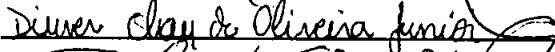
Darci Pereira de Macedo



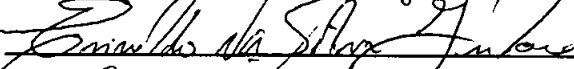
Gervásio Alves dos Santos



Diuver Clay de Oliveira Junior



Erivaldo Feitosa



Jean Carlo Muniz



Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Patrícia Ramos Quaresma



Bertioga, 28 de janeiro de 2020

Srª Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal do BERTPREV

Relatório da análise do mês de dezembro/2020

Processos que foram analisados no dia 20/01/21 às 14h e 28/01/20 às 9:30h na sede do BERTPREV

Processo	Fornecedor	NF	Emissão	Valor (R\$)	Data do Pagamento
108/2019	Exacttus	2075	01/12/20	732,21	02/12/20
120/2019	LDB	2308	23/12/20	4900,00	23/12/20
215/2019	Webjur	6715	02/12/20	415,85	11/12/20
162/2015	Maria Ivone	aluguel		2.331,76	01/12/20
162/2015	Maria de Fátima	aluguel		2.331,76	01/12/20
136/2015	CEF – Custódia			2535,28	01/12/20
112/2019	SINDPLUS	85266	02/12/20	2.373,80	01/12/20
04/2020	Elektro	091428067	06/11/20	804,00	01/12/20
03/2020	Sabesp	04402025/23	16/11/20	109,27	01/12/20
029/2015	Sem parar	20163427043	03/12/20	21,22	10/12/20
105/2019	G Casp	3058	01/12/20	3.600,00	02/12/20
176/2019	Four	13908	01/12/20	4.386,00	03/12/20
284/2018	Telefônica -Fixa	0371235427	04/11/20	480,00	01/12/20
155/2018	F. Barreira	1232	15/12/20	901,00	17/12/20
082/2017	PIS/PASEP – rendimentos financeiros			34.498,90	23/12/20
089/2017	Pasep autarquia – repasses			43.576,65	24/12/20
173/2018	Hans Staden	Não houve pagamento			
066/2020	Vivo Telefonia móvel	0398500984		140,00	01/12/20
100/2015	Correio	2057177	08/12/20	1.143,84	17/12/20
221/2018	Sidnei C. Andrade	94	14/12/20	61,93	17/12/20
027/2020	Pagto Membros Comitê			8.211,90	30/12/20
040/2020	Santa Casa (Servidores)			676,65	23/12/20
091/2019	Auto Posto Ipiranga	3401	03/12/20	171,14	04/12/20
206/2020	Telefônica			56,89	28/12/20
053/2019	Telefônica Alug. Comp.	4441530		4.200,00	28/12/20
182/2020	Equipa Máq. E Utens.			3.120,00	21/12/20
205/2020	Coelho e Teoi Ltda	24974	03/12/20	745,00	04/12/20
210/2020	Gente Seguradora S/A	01310080708		1.334,36	14/12/20

Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal

Balancete da Despesa de 01/12/20 a 31/12/20		
2.011 Equipamento e material permanente		Pago
44905200		3120,00
2.024 Manutenção e melhoria da Unidade		Pago
33903000	Material de consumo	916,14
	Auto Posto Ipiranga- combustível	171,14
	Coelho e Teoi- Nobreak	745,00
33903500	Serviços de Consultoria	6048,06
	LDB	4900,00
	Exacttus	732,21
	Webjur	415,85
33903600	Outros serviços de terceiros-p. física	12875,42
	locação do imóvel	4663,52
	Maria Ivone Rodrigues Neves	2299,68
	Maria de Fátima Coelho Terra	2299,68
	IR	64,16
	gratificações a conselheiros	8211,90
33903900	Outros serviços de terceiros-p. jurídica	9107,14
	CEF - Comissões, corretagens e custódia	2535,28
	Sindplus	2373,80
	Elektro	804,00
	Sabesp	109,27
	Correio	1143,84
	Seguro do carro	1334,36
	Santa Casa (Servidores)	676,65
	Serviços bancários	108,72
	Sem parar	21,22
33904000	Serviços de Tecnologia da Inf. E Com. PJ	13825,82
	Telefônica - aluguel de computador	4200,00
	Locação de Software	7986,00
	G CASP	3600,00
	Four	4386,00
	Telefônica	676,89
	Telefonia fixa (PROC. 206/2018)	56,89
	Telefonia fixa - Telefônica (Proc. 284/18)	480,00
	Telefonia móvel - Processo 66/20(junho)	140,00
	Outros serviços de TI e Comunicação PJ	962,93
	F Barreira	901,00
	Sidnei	61,93
Total		42.772,58
23 -Contribuição ao PASEP		Pago
33904700	Obrigações Tributárias	34.498,90

Rita de Cássia Ferreira Furlan
Conselheira Fiscal

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	10.530.505,93	2.275.939,94	0,00	2.275.939,94	12.806.445,87	12.806.445,87
102	12180110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	11.865,32	1.610,15	718,87	891,28	12.556,60	12.556,60
103	12180110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	10.081,66	0,00	0,00	0,00	10.081,66	10.081,66
104	12180110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIC	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	297.778,22	93.386,79	0,00	93.386,79	391.165,01	391.165,01
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	126.501,96	11.284,52	0,00	11.284,52	137.786,48	137.786,48
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	634.937,15	57.592,39	0,00	57.592,39	692.529,54	-307.470,46
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	30.711,00	2.753,50	0,00	2.753,50	33.464,50	3.464,50
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	11.850.028,48	0,00	0,00	0,00	11.850.028,48	1.850.028,48
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	20.357,30	166,87	0,00	166,87	20.524,17	20.524,17
21	192802910000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, M	0,00	57.425,39	0,00	0,00	0,00	57.425,39	57.425,39
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.819.831,48	101.200,46	0,00	101.200,46	2.921.031,94	2.421.031,94
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	17.485.383,97	3.513.076,17	0,00	3.513.076,17	20.998.460,14	20.998.460,14
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEI	0,00	19.993,75	2.485,39	1.006,83	1.478,56	21.472,31	21.472,31
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	159.646,20	0,00	0,00	0,00	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 OFFS- CAMARA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- CAMARA	0,00	480.843,08	175.278,03	31.128,93	144.149,10	624.992,18	624.992,18
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPRI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPRI	0,00	206.574,99	17.418,47	0,00	17.418,47	223.993,46	223.993,46
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	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	345.464,16
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	687.494,72	62.499,52	0,00	62.499,52	749.994,24	749.994,24
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	889.975,13	80.906,83	0,00	80.906,83	970.881,96	970.881,96

WJ



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:55:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.701	72180311701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.941.921,39	390.161,18	0,00	390.161,18	2.332.082,57	2.332.082,57
1.702	72180311702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	53.402,26	16.009,14	0,00	16.009,14	69.411,40	69.411,40
1.703	72180311703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPF	0,00	22.942,15	1.934,49	0,00	1.934,49	24.876,64	24.876,64
1.704	72180311704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	2.224,41	276,02	111,82	164,20	2.388,61	2.388,61
1.705	72180311705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	17.730,26	0,00	0,00	0,00	17.730,26	17.730,26
1.706	72180311706	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	307,38	4,87	302,51	420,71	-504.579,29
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	55.631,06	5.945,23	0,00	5.945,23	61.576,29	61.576,29
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	200.920,04	22.452,33	0,00	22.452,33	223.372,37	223.372,37
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	221.843,52	25.176,79	0,00	25.176,79	247.020,31	247.020,31
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	6.825.984,46	1.365.196,85	0,00	1.365.196,85	8.191.181,31	-3.008.818,69
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	224.676,66	20.425,15	0,00	20.425,15	245.101,81	-111.898,19
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	59.230.073,48	8.272.272,27	32.971,32	8.239.300,95	67.469.374,43	-1.118.625,57
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	2.346.846,76	209.576,55	0,00	209.576,55	2.556.423,31	2.556.423,31
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.917,93	0,00	0,00	0,00	1.917,93	1.917,93
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.074,03	1.212,01	0,00	1.212,01	30.286,04	30.286,04
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	113.471,68	10.937,13	0,00	10.937,13	124.408,81	124.408,81
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR,	0,00	105.976,36	10.923,53	0,00	10.923,53	116.899,89	116.899,89
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	677.050,39	60.039,87	0,00	60.039,87	737.090,26	737.090,26
9.105	218810115026	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	462.625,19	47.582,65	0,00	47.582,65	510.207,84	510.207,84
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	8.212,00	1.026,50	0,00	1.026,50	9.238,50	9.238,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	1.124,57	117,64	0,00	117,64	1.242,21	1.242,21
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	7.402,00	668,00	0,00	668,00	8.070,00	8.070,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	539.661,23	50.093,74	0,00	50.093,74	589.754,97	589.754,97
9.104	218810199025	OSAN	0,00	5.874,00	552,00	0,00	552,00	6.426,00	6.426,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	117.184,60	10.996,83	0,00	10.996,83	128.181,43	128.181,43



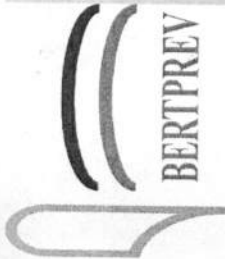
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:55:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	5.574,34	99,37	0,00	99,37	5.673,71	5.673,71
			0,00	4.422.028,08	403.825,82	0,00	403.825,82	4.825.853,90	4.825.853,90
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	100.856.550,46	47.191.613,00	21.681.409,03	25.510.203,97	126.366.754,43	126.366.754,43
			0,00	100.856.550,46	47.191.613,00	21.681.409,03	25.510.203,97	126.366.754,43	126.366.754,43
		Total do Fundo: 1	68.588.000,00	164.508.652,02	55.867.711,09	21.714.380,35	34.153.330,74	198.661.982,76	130.073.982,76



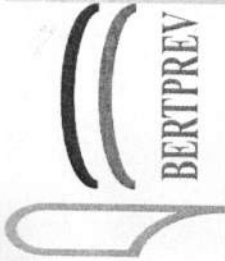
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:55:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001 454	ITAÚ RPI AÇÕES							43.708.352,24
114110906 431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.369.960,72
114110906 432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							17.022.438,00
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603 104	B.B. CTA MOVIMEN							1.168,87
111110603 107	ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906 404	CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							59.983,16
114110906 433	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.442.164,08
114110905 483	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.847.199,49
111110601 106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.466,18
114110906 491	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							16.432.852,17
114110906 492	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							19.814.886,00
114110901 494	CUSTÓDIA CEF							172.290.685,98
114110906 495	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							98.823.342,07
114111002 497	WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES							9.144.965,13
114111002 500	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							3.886.165,84
114110904 504	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							30.206.800,46
114111005 505	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							10.037.027,50
114110906 506	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.415.020,35
114110904 507	SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							27.175.597,73
111110601 108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							134,01
114111002 462	BTG DIVIDENDOS FIA							8.037.735,35
114111002 467	BTG ABSOLUTO INST FIA							48.225.746,27
114111002 473	QUEST AÇÕES FIC FIA							12.563.398,13
114111002 474	QUEST SMALL CAPS FIC FIA							21.068.181,68
114111005 468	KINEA PRIVATE EQUITY II							7.523.307,54



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:55:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									
									577.116.116,85
Total Geral:									
									775.778.099,61

[Handwritten signatures]




INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:55:09


CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			68.588.000,00	59.230.073,48	8.272.272,27	32.971,32	8.239.300,95	67.469.374,43	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				4.422.028,08	403.825,82	0,00	403.825,82	4.825.853,90	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				100.856.550,46	47.191.613,00	21.681.409,03	25.510.203,97	126.366.754,43	
TOTAL BANCOS:								577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:				164.508.652,02	55.867.711,09	21.714.380,35	34.153.330,74	775.778.099,61	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:32

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	ATUAL
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			
					À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1									
	BERTPREV								
	Despesa Orçamentária								
	4 ADMINISTRAÇÃO								
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
	11 CUSTEIO DO BERTPREV								
	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	39.116,00	10.884,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	10.884,00
44905200	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
44905200	DIVERSOS	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
44905200	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	50.000,00	39.116,00	10.884,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	10.884,00
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	29 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	18.705,31	1.350.000,00	90.000,00	88.705,31	101.820,49	101.820,49	1.351.294,69
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.305.000,00	90.000,00	88.360,02	97.057,57	97.057,57	1.306.639,98
31901100	52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	345,29	4.762,92	4.762,92	44.654,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00	6.129,90	240.000,00	19.352,96	10.482,86	19.352,96	19.352,96	248.870,10
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	240.000,00	19.352,96	10.482,86	19.352,96	19.352,96	248.870,10
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	2.236,77	85.000,00	0,00	2.236,77	6.957,12	6.957,12	82.763,23
33904600	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	0,00	2.236,77	6.957,12	6.957,12	82.763,23
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	3.936,44	12.000,00	0,00	3.936,44	718,89	718,89	8.063,56
33904900	01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.936,44	718,89	718,89	8.063,56
		1.838.000,00	182.008,42	1.837.000,00	109.352,96	255.361,38	128.849,46	128.849,46	1.690.991,58
2.023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	15.712,22	7.603,03	0,00	1.315,25	-1.315,25	-1.315,25	6.287,78
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.603,03	0,00	1.315,25	-1.315,25	-1.315,25	6.287,78
		22.000,00	15.712,22	7.603,03	0,00	1.315,25	-1.315,25	-1.315,25	6.287,78

Handwritten initials and signature.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	16.060,97	14.659,81	745,00	1.465,78	13.939,03	916,14	13.939,03
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10	0,00	0,00	0,00	3.580,98	0,00	1.465,78	2.115,20	171,14	2.115,20
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	0,00	0,00	0,00	2.988,81	0,00	0,00	2.988,81	0,00	2.988,81
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	0,00	0,00	0,00	1.218,62	745,00	0,00	1.963,62	745,00	1.963,62
33903000	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	369,80
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.502,00
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10	0,00	0,00	0,00	3.882,60	0,00	0,00	3.882,60	0,00	3.882,60
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	5.423,88	43.929,49	2.450,00	1.803,37	44.576,12	6.048,06	44.576,12
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	43.929,49	2.450,00	1.803,37	44.576,12	6.048,06	44.576,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	200.000,00	0,00	50.378,15	154.057,24	0,00	4.435,39	149.621,85	12.875,42	149.621,85
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	55.962,24	0,00	0,00	55.962,24	4.663,52	55.962,24
33903600	22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	4.435,39	91.564,61	8.211,90	91.564,61
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	190.842,74	121.152,57	1.877,53	13.872,84	109.157,26	9.107,14	109.157,26
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	2.948,80	0,00	0,00	2.948,80	0,00	2.948,80
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	30.645,32	398,17	431,01	30.612,48	2.535,28	30.612,48
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
33903900	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
33903900	37 - JUROS	13	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	28.968,24	0,00	757,20	28.211,04	2.373,80	28.211,04
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	293,00	10.707,00	804,00	10.707,00
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	720,79	1.279,21	109,27	1.279,21
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	9.417,74	0,00	5.793,11	3.624,63	1.143,84	3.624,63
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.061,88	7.938,12	676,65	7.938,12
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	145,00	1.291,08	353,92	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	488,00	1.512,00	0,00	1.512,00

WJ

(Handwritten mark)

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:49

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
33903900	0,00	0,00	0,00	1.921,61	1.334,36	0,00	3.255,97	0,00	1.334,36	1.334,36	3.255,97
69 - SEGUROS EM GERAL											
33903900	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	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	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO											
33903900	0,00	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	1.390,45	0,00	0,00	0,00	1.390,45
80 - HOSPEDAGENS											
33903900	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.105,81	1.494,19	0,00	108,72	108,72	1.494,19
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											
33903900	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	0,00	3.750,47	0,00	0,00	0,00	3.750,47
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
33903900	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	930,96	569,04	0,00	21,22	21,22	569,04
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
33904000	300.000,00	-95.000,00	50.654,29	156.329,82	770,00	2.754,21	154.345,71	0,00	13.825,82	13.825,82	154.345,71
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
33904000	0,00	0,00	0,00	25.200,00	770,00	0,00	25.970,00	0,00	4.200,00	4.200,00	25.970,00
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE											
33904000	0,00	0,00	0,00	111.017,52	0,00	373,26	110.644,26	0,00	7.986,00	7.986,00	110.644,26
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE											
33904000	0,00	0,00	0,00	12.357,74	0,00	2.380,95	9.976,79	0,00	676,89	676,89	9.976,79
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS											
33904000	0,00	0,00	0,00	7.754,66	0,00	0,00	7.754,66	0,00	962,93	962,93	7.754,66
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
33904000	880.000,00	-95.000,00	313.360,03	490.129,03	5.842,53	24.331,59	471.639,97	0,00	42.772,58	42.772,58	471.639,97
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS											
33919700	101.000,00	0,00	37.283,12	63.716,88	0,00	0,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
12 PREVIDENCIÁRIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700	150.000,00	0,00	31.499,71	150.000,00	0,00	31.499,71	118.500,29	0,00	34.498,90	34.498,90	118.500,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
33904700	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.499,71	118.500,29	0,00	34.498,90	34.498,90	118.500,29
12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP											
33904700	150.000,00	0,00	31.499,71	150.000,00	0,00	31.499,71	118.500,29	0,00	34.498,90	34.498,90	118.500,29
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	25.000.000,00	0,00	2.419.807,87	25.000.000,00	0,00	2.419.807,87	22.580.192,13	0,00	1.804.256,19	1.804.256,19	22.580.192,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS											
31900100	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	2.419.807,87	22.580.192,13	0,00	1.804.256,19	1.804.256,19	22.580.192,13
01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL											
31900300	3.000.000,00	0,00	425.255,67	3.000.000,00	0,00	425.255,67	2.574.744,33	0,00	214.178,19	214.178,19	2.574.744,33
PENSÕES											
31900300	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	425.255,67	2.574.744,33	0,00	214.178,19	214.178,19	2.574.744,33
01 - PESSOAL CIVIL											
31900500	5.000.000,00	0,00	4.622.644,78	2.900.000,00	0,00	2.522.644,78	377.355,22	0,00	0,00	0,00	377.355,22
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900500	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.142.499,23	357.500,77	0,00	0,00	0,00	357.500,77
29 - AUXÍLIO DOENÇA											

WJ

B

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
31900500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	380.145,55	19.854,45	0,00	0,00	0,00	19.854,45
33903900	300.000,00	0,00	0,00	207.588,24	136.401,76	0,00	43.970,00	92.431,76	0,00	0,00	0,00	92.431,76
33903900	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,76	0,00	43.970,00	92.431,76	0,00	0,00	0,00	92.431,76
33909300	50.000,00	0,00	0,00	49.804,20	195,80	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
33909300	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
	33.350.000,00	0,00	0,00	7.725.080,76	31.036.597,56	0,00	5.411.678,32	25.624.919,24	0,00	2.018.434,38	2.018.434,38	25.624.919,24
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	533.380,00	60.000,00	0,00	52.499,48	533.380,00	43.576,65	36.076,13	540.880,52	0,00	43.576,65	43.576,65	540.880,52
33904700	0,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	43.576,65	36.076,13	540.880,52	0,00	43.576,65	43.576,65	540.880,52
	533.380,00	60.000,00	0,00	52.499,48	533.380,00	43.576,65	36.076,13	540.880,52	0,00	43.576,65	43.576,65	540.880,52
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	40.060.179,74	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	28.527.820,26	2.269.936,72	2.269.936,72	2.269.936,72	28.527.820,26	
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	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
21881040300	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
21881011300	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
21881019900	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
21881011000	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

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

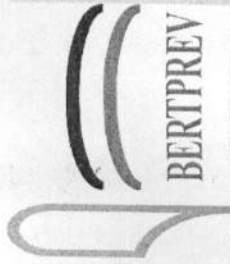
25/01/2021
14:52:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	1.242,21
21881010800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,93
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,53	116.899,89
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.623,34	737.090,26
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	8.070,00
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.093,74	589.754,97
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	6.426,00
21881011502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.988,64	510.207,84
21881019902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,83	128.181,43
11385010002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.756,66	184.756,66
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.571,94	5.010.610,56
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em											
Aplicações financeiras											
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,43	104.256.129,56
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	40.060.179,74	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	28.527.820,26	0,00	2.269.936,72	2.957.561,09	141.747.876,55
TOTAL FUNDO - BERTPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	40.060.179,74	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	28.527.820,26	0,00	2.269.936,72	2.269.936,72	28.527.820,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										682.571,94	5.010.610,56
INVESTIMENTOS DO RPPS:										5.052,43	108.205.445,73
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	40.060.179,74	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	28.527.820,26	0,00	2.269.936,72	2.957.561,09	141.747.876,55

Handwritten initials and signature



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C												
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)												
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 FI ALOCAÇÃO 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 FI AÇÕES												
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES												
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II												
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP												

Handwritten initials and signature



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
		SALDO ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	À PAGAR			
Total Caixa e Bancos:				634.030.223,06				
Total Geral:								775.778.099,61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/01/2021
14:52:49

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	2.269.936,72	2.269.936,72	28.527.820,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								5.010.610,56
INVESTIMENTOS DO RPPS:								108.209.445,73
TOTAL CAIXA E BANCOS:								634.030.223,06
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	34.129.310,50	158.772,14	5.760.262,38	2.269.936,72	2.269.936,72	775.778.099,61


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

R



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
DEZEMBRO 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 15.01.2021.

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 71,74%

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	7,57	8,57	120.403.421,07	19,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,73	2,56	9,02	10.764.704,87	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,43	8,59	2,65	13.358.103,26	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,87	7,81	3,88	9.919.221,06	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,11	1,99	8,87	22.647.605,45	3,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,50	6,60	7,90	177.093.055,71	27,99

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,10	1,97	8,65	16.915.004,01	2,67	351.497.044,54	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,43	1,21	5,61	5.848.796,35	0,92	245.863.748,76	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,27	2,38	5,09	31.744.292,99	5,02	9.568.490.825,39	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,90	5,52	9,32	17.830.878,80	2,82	71.349.252,27	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,71	2,53	8,74	20.569.419,00	3,25	223.356.568,60	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,19	1,61	6,92	6.213.061,04	0,98	588.486.078,32	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,87	2,77	7,22	99.121.452,19	15,67		

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	1,66	0,20	2,86	101.651.454,94	16,07	3.882.685.363,65	2,62
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,91	2,48	2,08	40.831.045,71	6,45	1.422.915.185,87	2,87

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	0,26	0,71	30.972.044,99	4,90	4.424.713.914,92	0,70
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,47	0,75	3,06	173.454.545,64	27,42		
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	1,88	7,96	4.153.430,32	0,66	626.431.567,64	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,50	1,88	7,96	4.153.430,32	0,66		
Renda Fixa			8,34	3,43	5,84	453.822.483,86	71,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,26%

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	45,64	7,67	-3,87	21.970.315,47	3,47	812.622.043,38	2,70
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	41,38	6,00	-1,74	7.898.051,01	1,25	111.432.252,33	7,09
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,58	8,37	2,14	44.644.960,38	7,06	970.856.600,60	4,60
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,24	6,93	-3,16	20.402.590,24	3,23	1.356.738.390,13	1,50
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,55	8,26	1,65	9.295.581,71	1,47	179.383.454,35	5,18
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,05	5,23	7,88	52.024.242,76	8,22	2.636.774.357,29	1,97
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,92	9,37	3,05	4.004.632,03	0,63	1.002.176.394,28	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,81	6,96	2,10	160.240.373,60	25,33		

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..	79,30	-0,10	-10,96	5.040.276,42	0,80	35.728.071,39	14,11
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,70	0,25	16,23	13.500.911,11	2,13	215.339.548,18	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			40,22	0,28	8,88	18.541.187,53	2,93		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

39,15 6,30 2,77 178.781.561,13 28,26

Total

15,08 4,22 5,06 632.604.044,99 100,00

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	177.093.055,71	27,99	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	99.121.452,19	15,67	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	173.454.545,64	27,42	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.153.430,32	0,66	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	453.822.483,86	71,74				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	160.240.373,60	25,33	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	18.541.187,53	2,93	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	178.781.561,13	28,26				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

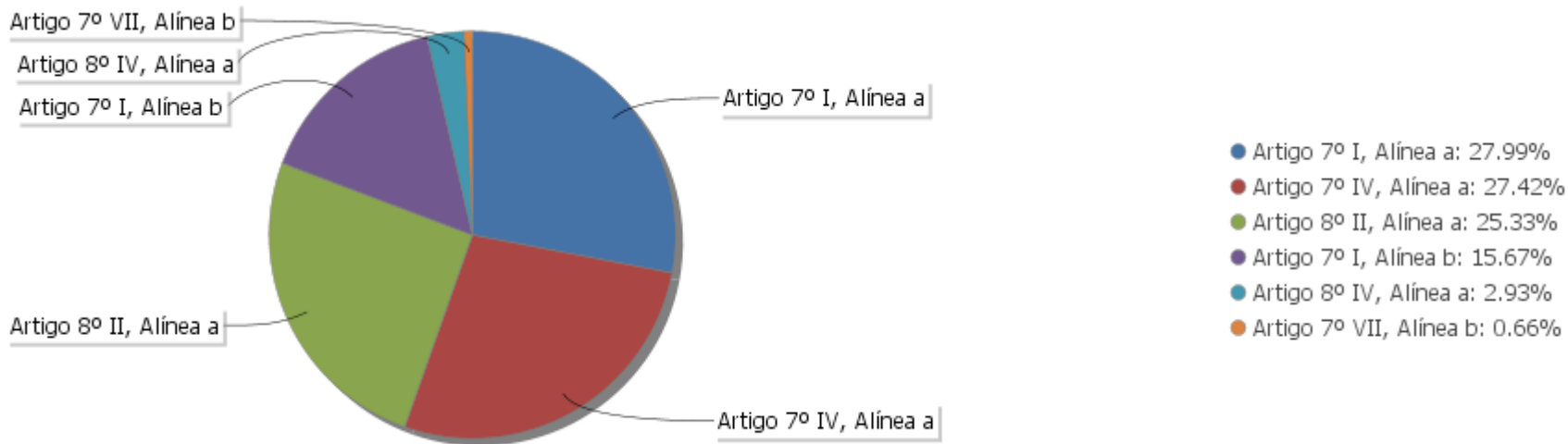
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	6,60 4.011,76	7,90 286,44	9,12 1.932,93	10,39 1.053,75	7,90 286,44	10.960.453,44	12.701.082,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,77 1.685,43	7,22 261,80	4,15 879,69	4,73 479,87	7,22 261,80	2.673.280,85	7.212.616,73
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,75 453,34	3,06 110,91	1,01 213,45	1,05 106,36	3,06 110,91	1.271.035,89	4.166.628,00
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,88 1.146,10	7,96 288,63	3,70 783,49	5,14 521,70	7,96 288,63	76.834,71	306.230,84
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,96 -2,34	2,10 -0,81	16,94 -8,87	19,49 -5,71	2,10 -0,81	10.420.015,31	3.605.829,00
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,28 -9,02	8,88 5,96	-4,50 -30,30	-11,47 -36,68	8,88 5,96	100.049,15	1.953.718,68
BERTIOGA (Total)						25.501.669,35	29.946.105,43

Análise de Liquidez

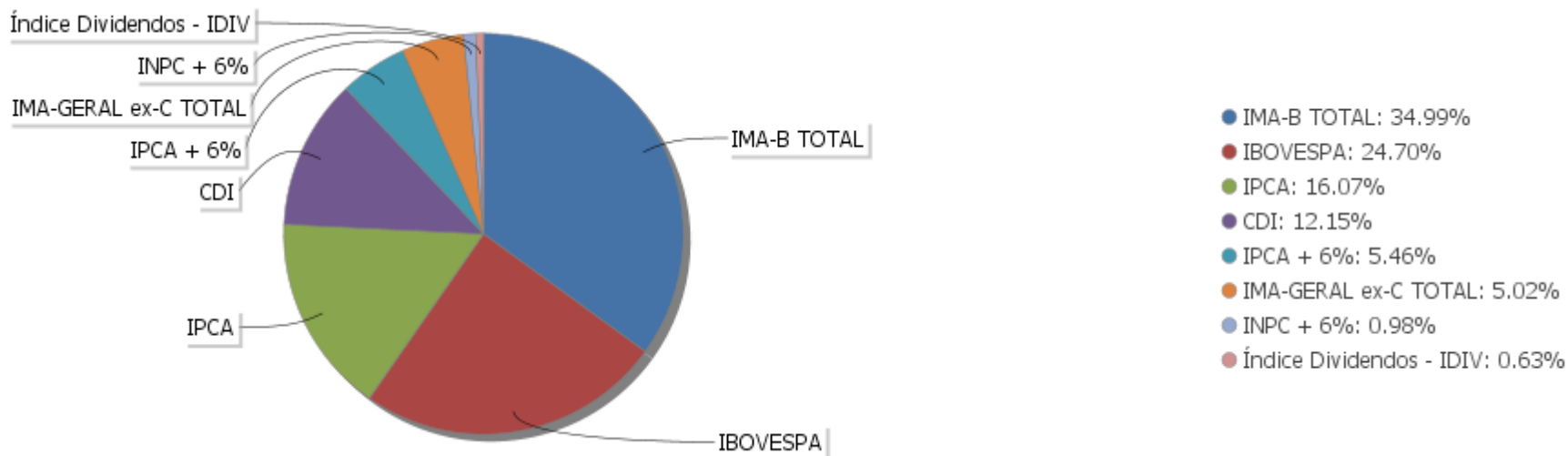
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	332.281.492,66	52,53	332.281.492,66	52,53
de 31 a 364 dias	56.028.874,79	8,86	388.310.367,45	61,38
acima de 365 dias	244.293.677,54	38,62	632.604.044,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

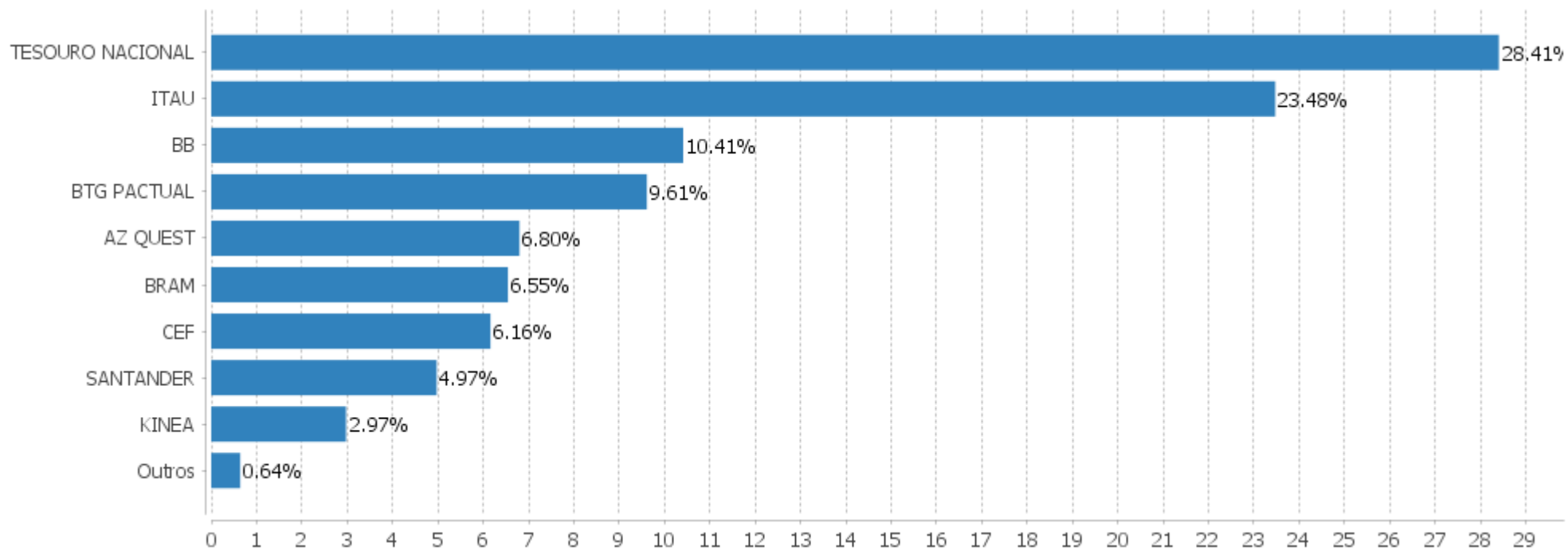


Alocação Por Estratégia



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	4,22	5,06
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	1,86	10,65
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	2,36	-5,59
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

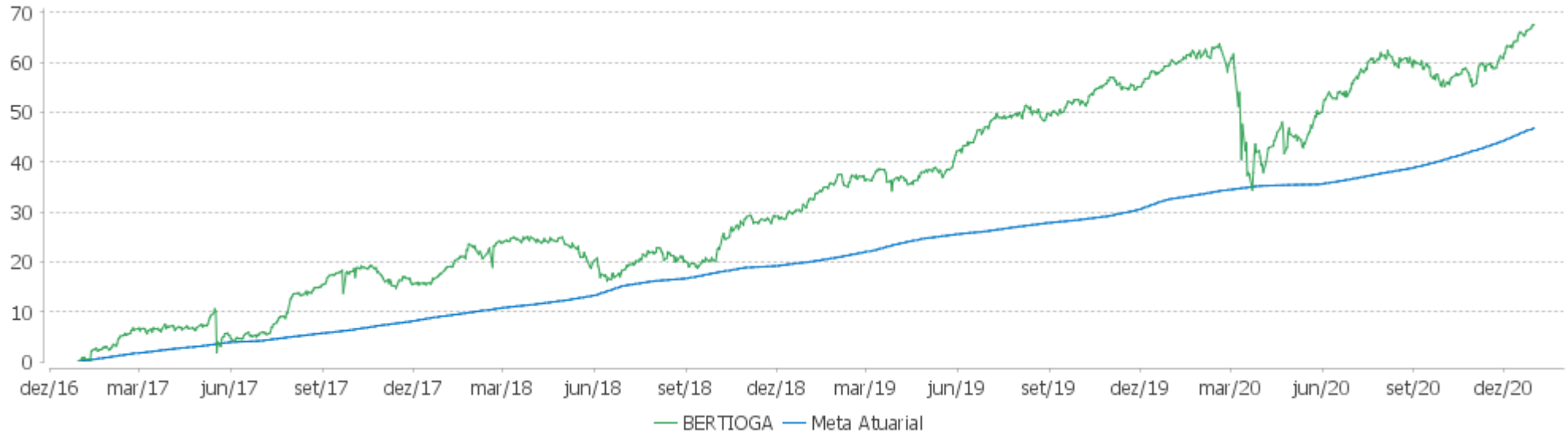
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

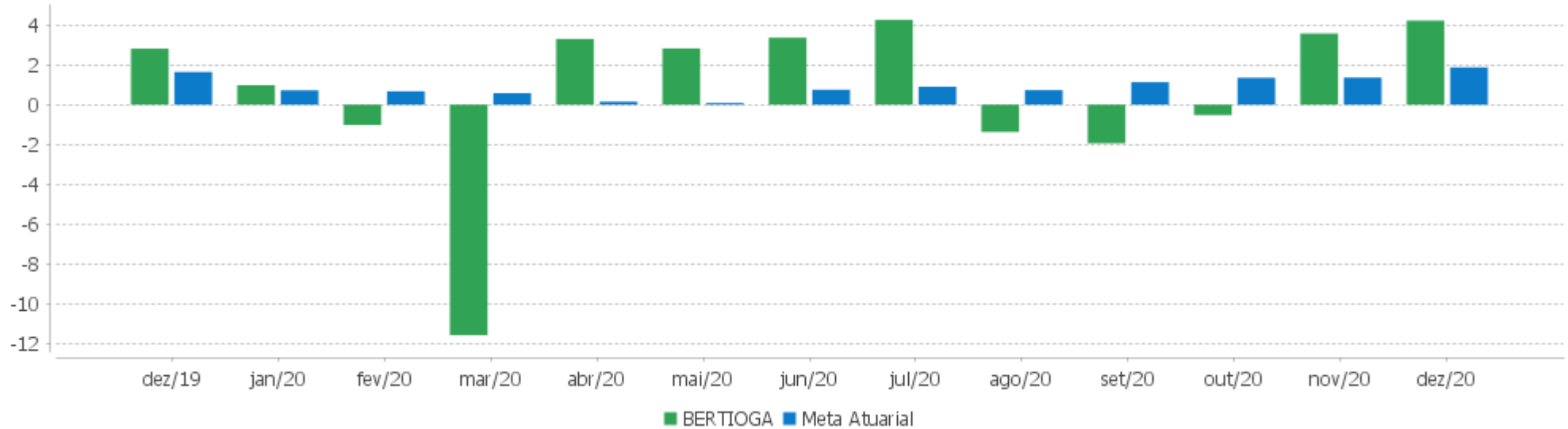
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	28	58,33	03 meses	7,37	4,62	2,75	6,25
Meses abaixo da Meta Atuarial	20	41,67	06 meses	8,27	7,49	0,77	7,19
			12 meses	5,06	10,65	-5,59	15,08
			24 meses	28,03	22,37	5,66	11,40
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	42,45	34,50	7,95	10,55
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	67,48	46,67	20,80	10,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,81 2,96	3,88 -2,53	11,03 3,86	12,10 3,89	3,88 -2,53	38,73 7,90	57,82 9,91
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,56 -2,30	9,02 2,61	4,00 -3,18	4,84 -3,36	9,02 2,61	28,40 -2,42	43,86 -4,05
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,59 3,74	2,65 -3,75	12,20 5,02	12,71 4,50	2,65 -3,75	40,11 9,29	64,55 16,64
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,57 2,72	8,57 2,17	10,35 3,17	11,70 3,49	8,57 2,17	39,41 8,58	55,65 7,74
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -2,86	8,87 2,46	2,97 -4,20	4,55 -3,65	8,87 2,46	26,23 -4,60	40,84 -7,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6% p.p.	1,88 0,02	7,96 -2,80	3,70 -0,95	5,14 -2,41	7,96 -2,80	21,14 -1,36	34,43 -0,21
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,26 157,03	2,33 84,46	0,41 87,37	0,68 69,27	2,33 84,46		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,20 -1,15	2,86 -1,66	0,38 -2,75	0,58 -3,83	2,86 -1,66	15,12 6,10	24,58 11,47
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA % do CDI	2,48 1.507,89	4,66 169,05	3,00 635,07	2,83 287,33	4,66 169,05	17,68 199,00	28,85 181,77
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 -3,65	5,61 -0,79	2,89 -4,28	3,91 -4,30	5,61 -0,79	16,66 -14,17	28,09 -19,82
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,97 0,10	8,65 -2,11	2,92 -1,72	4,45 -3,11	8,65 -2,11	25,73 3,24	39,91 5,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,38 0,26	5,09 0,24	3,17 0,34	3,28 0,19	5,09 0,24	18,83 0,74	30,59 0,94
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,52 0,67	9,32 2,91	8,24 1,06	8,47 0,27	9,32 2,91	34,68 3,85	45,27 -2,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,61 -0,36	6,92 -4,83	3,22 -1,63	4,30 -3,93	6,92 -4,83	20,48 -3,31	42,15 6,49
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 -2,32	8,74 2,33	3,93 -3,25	4,70 -3,51	8,74 2,33	27,77 -3,06	39,24 -8,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,23 -4,06	7,88 4,96	12,39 -13,42	17,68 -7,53	7,88 4,96	50,20 14,78	81,69 25,92
WA ASSET VALUATION FIA	8,26	1,65	18,79	20,37	1,65	35,24	48,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	-1,27	-7,02	-4,84	-1,27	-0,18	-6,86
AZ QUEST ACOES FIC FIA	7,67	-3,87	16,78	16,90	-3,87	23,63	55,92
Var. IBOVESPA p.p.	-1,63	-6,78	-9,02	-8,31	-6,78	-11,79	0,14
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,37	3,05	25,03	23,84	3,05	46,40	62,13
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,43	4,05	-0,40	2,55	4,05	2,69	-4,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	6,93	-3,16	16,94	21,44	-3,16	44,95	83,27
Var. IBOVESPA p.p.	-2,37	-6,07	-8,86	-3,77	-6,07	9,53	27,49
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8,37	2,14	21,63	22,49	2,14	37,94	60,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-0,77	-4,18	-2,72	-0,77	2,52	4,37
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	6,00	-1,74	17,11	14,59	-1,74	34,20	42,39
Var. IBOVESPA p.p.	-3,30	-4,65	-8,70	-10,62	-4,65	-1,22	-13,38
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,25	13,03	-0,65	-11,42	13,03	51,20	
Var. IPCA + 6% p.p.	-1,62	2,27	-5,29	-18,97	2,27	28,71	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,10	-10,96	-12,19	-12,63	-10,96	-34,34	-46,68
% do CDI	-60,89	-397,54	-2.583,51	-1.281,14	-397,54	-386,60	-294,04
BERTIOGA	4,22	5,06	7,37	8,27	5,06	28,03	42,45
Var. IPCA + 6% p.p.	2,35	-5,71	2,72	0,72	-5,71	5,54	7,81
CDI	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
INPC + 6%	1,98	11,75	4,85	8,23	11,75	23,79	35,66
IPCA + 6%	1,87	10,76	4,64	7,55	10,76	22,49	34,64

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	0,31	3,84	0,70	1,21	3,84	10,86	18,59
IRF-M 1+	3,05	8,45	2,90	2,29	8,45	23,90	39,09
IRF-M TOTAL	1,95	6,69	1,99	1,75	6,69	19,53	32,36
IMA-B 5	1,83	8,04	3,38	4,72	8,04	22,25	34,31
IMA-B 5+	7,51	5,50	10,53	11,36	5,50	37,54	58,72
IMA-B TOTAL	4,85	6,41	7,18	8,21	6,41	30,83	47,91
IMA-C TOTAL	-1,12	22,07	3,64	13,59	22,07	45,76	72,56
IMA-GERAL ex-C TOTAL	2,12	4,85	2,83	3,09	4,85	18,09	29,65
IMA-GERAL TOTAL	2,02	5,34	2,86	3,40	5,34	18,84	30,77
IDKA 2	1,73	8,62	3,05	5,10	8,62	21,46	33,31
IDKA 20	11,36	2,20	15,90	16,58	2,20	47,44	77,53
CDI	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
Renda Variável							
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
IBRX 100	9,15	3,50	25,34	25,28	3,50	38,06	59,35
IBRX 50	9,42	3,62	26,47	26,00	3,62	33,83	53,28
SMALL CAP	7,52	-0,65	22,54	25,33	-0,65	57,16	69,94
IFIX	2,19	-10,24	2,69	2,28	-10,24	22,05	28,91
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	8,94	-1,00	25,44	21,29	-1,00	43,71	66,63
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,35	4,52	3,13	4,42	4,52	9,02	13,10
INPC	1,46	5,45	3,34	5,07	5,45	10,17	13,96
IGPM	0,96	23,14	7,64	17,96	23,14	32,13	42,09
SELIC	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,88
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

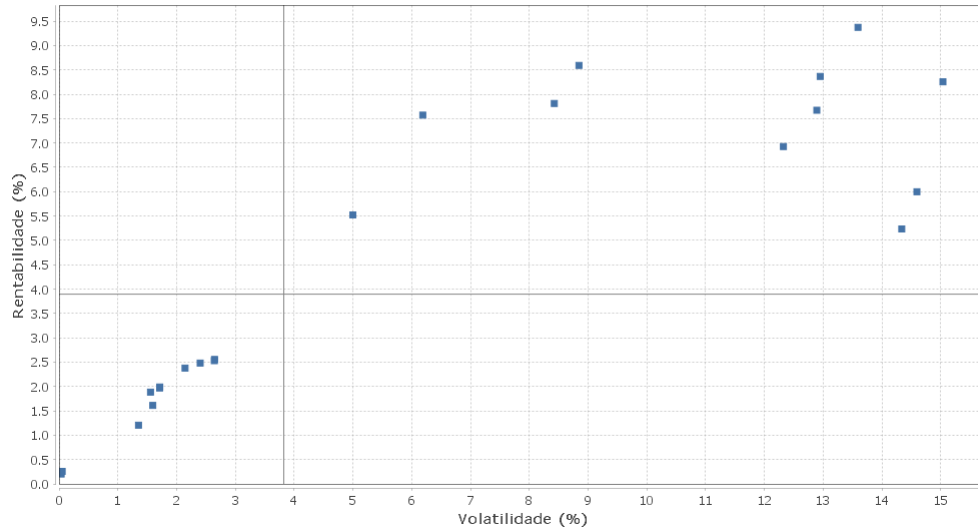
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
81	04/12/2020	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.253.816,00	0,00	1.253.816,00000000	1,0000000000
73	04/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.253.816,00	44.175,12885500	28,3828489000
74	10/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	6.100.000,00	0,00	214.823,64199300	28,3953849000
82	17/12/2020	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.032.433,00	0,00	1.032.433,00000000	1,0000000000
75	17/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.032.433,00	36.337,89182100	28,4120225000
76	18/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.270.000,00	0,00	44.694,10674200	28,4153794000
77	22/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.000.000,00	70.366,13979100	28,4227614000
78	30/12/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	210.000,00	0,00	7.383,16180800	28,4430987000
Total						

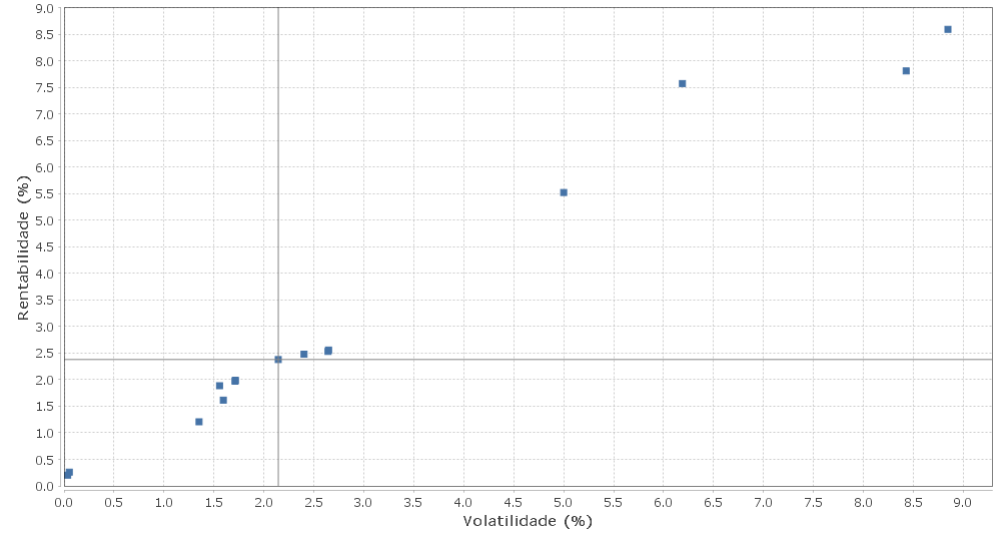
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

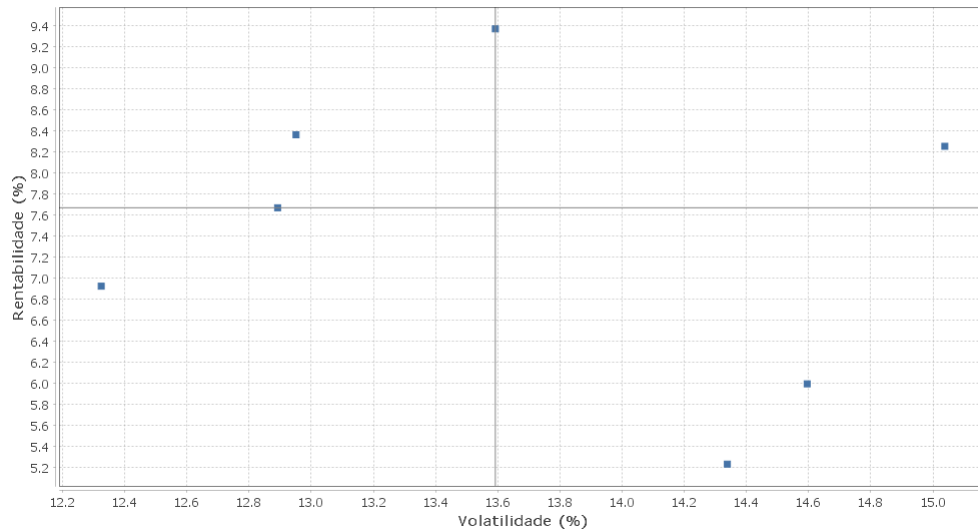
BERTIOGA - No Mês



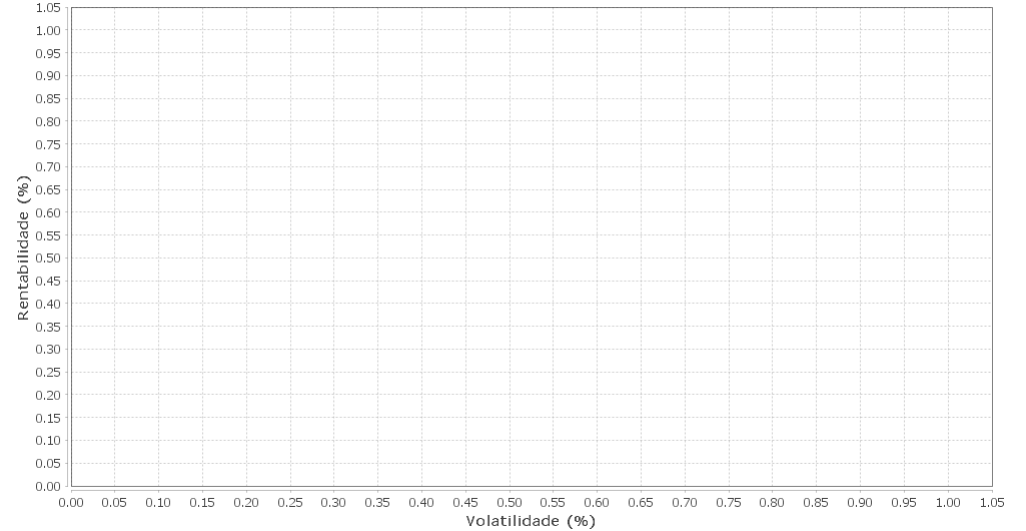
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 22.250.351,66

Value-At-Risk: 3,52%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,26	0,03	1,02	0,20	101.651.454,94	16,07
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,12	0,00	1,77	0,26	30.972.044,99	4,90
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	1,11	0,01	0,77	1,21	5.848.796,35	0,92
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,56	0,94	0,00	1,11	1,88	4.153.430,32	0,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,59	1,11	0,01	0,91	1,61	6.213.061,04	0,98
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,45	0,02	1,05	1,97	16.915.004,01	2,67
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,71	1,45	0,03	1,06	1,99	22.647.605,45	3,58
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,33	0,06	1,03	2,38	31.744.292,99	5,02
BRADERCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	1,44	0,08	0,96	2,48	40.831.045,71	6,45
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,71	0,04	0,90	2,53	20.569.419,00	3,25
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,65	1,71	0,02	0,90	2,56	10.764.704,87	1,70
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,00	2,83	0,06	1,07	5,52	17.830.878,80	2,82
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,19	3,54	0,55	1,20	7,57	120.403.421,07	19,03
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,43	4,87	0,06	0,91	7,81	9.919.221,06	1,57
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,85	6,16	0,10	0,95	8,59	13.358.103,26	2,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,32	11,32	0,33	0,55	6,93	20.402.590,24	3,23
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,89	11,33	0,36	0,58	7,67	21.970.315,47	3,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	12,95	9,81	0,66	0,63	8,37	44.644.960,38	7,06
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,59	9,81	0,05	0,68	9,37	4.004.632,03	0,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,34	10,25	0,78	0,35	5,23	52.024.242,76	8,22
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	14,60	10,19	0,12	0,40	6,00	7.898.051,01	1,25
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,04	10,49	0,15	0,54	8,26	9.295.581,71	1,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2020, vale observar que:

- O Instituto está com 24,99% do patrimônio líquido do fundo FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF (Art. 7, Inciso I, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 14,11% do patrimônio líquido do fundo FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 6,27% do patrimônio líquido do fundo KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.