

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 03/2021. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2.021, às 09 horas em primeira chamada e as 09:15 h. em segunda e última chamada, de forma on-line reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal, Diuver Clay de Oliveira Junior, Gervásio Alves dos Santos, Jean Carlo Muniz, Rita de Cassia Ferreira Furlan, e Ariosto Silvio Luciano, foi justificado a ausência do conselheiro Erivaldo Feitosa por motivo de saúde, presentes também os convidados Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma, coordenadora administrativa financeira do BERTPREV, o Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Instituto, Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.

Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes Fevereiro/2021;
2. Aprovação de Contas Fevereiro/2021;
3. Resultado das aplicações financeiras Fevereiro/2021;
4. Repasses das contribuições previdenciárias Fevereiro/2021;
5. Alteração da data de Reunião de Abril do dia 30.04 para o dia 16.04
6. Assuntos Gerais.

Na sequência, a pedido da Presidente do Conselho, Sra. Darci Pereira de Macedo, foi invertida a ordem da pauta sendo apreciado primeiro o **item 6: Assuntos Gerais** - solicitação da Presidente do Conselho para que a convidada a Sra. Patricia Ramos Quaresma, Coordenadora Administrativa e Financeira do Instituto secretarie excepcionalmente a reunião de Março e Abril, sugestão foi aceita por unanimidade por todos, constatado o quórum, a Sra. Patrícia lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail em 24/03/2021 os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de Fevereiro/2021, balancetes da receita e despesa Fevereiro/2021, relatório das despesas e receitas previdenciárias Fevereiro/2021. Foi deliberado o seguinte pelo colegiado: **item 1:** A conselheira Rita Furlan informou que o relatório de análise das contas teve sua execução prejudicada em virtude do momento atual, decidiu o Conselho por unanimidade que o mesmo será analisado na reunião de Abril/2021, o relatório abrangerá os meses de janeiro a março. Verificados os balancetes constatou-se que os mesmos encontram-se em boa ordem para análise. **Item 2, :** A Sr.^a Patrícia Ramos Quaresma teceu considerações sobre os Balancetes do mês de Fevereiro de 2021, 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 por unanimidade analisou e deliberou pela aprovação das contas de Fevereiro/2021, e que se houver algum questionamento após análise do relatório da Conselheira Rita será reavaliado na reunião de Abril/2021. **Itens 3 e 4 :** A senhora Patricia Ramos Quaresma fez breve relato sobre o relatório das Aplicações Financeiras de fevereiro onde informou o resultado de R\$ 625.527.967,57, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de R\$5.494.125,51 no resultado mensal, conforme quadro abaixo. **Item 5:** O Presidente do Bertprev Sr. Waldemar Cesar, solicitou que a reunião do Conselho Fiscal seja antecipada do dia 30.04 para o dia 16.04, a solicitação foi aprovada por todos. A presidente do Conselho, Sra. Darci Pereira de Macedo, sugeriu que esta ata, e seus anexos, seja publicada no mesmo momento da ata da reunião de abril/2021(16.04.2021), sugestão aprovada por unanimidade por todos. Solicitado pela presidente do Conselho que todos tomem ciência da ata por e-mail.

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)	Meta (%)
-----	----------------	-------------	---------	------------	----------

Janeiro	632.604.044,9	628.550.692,00	- 5.213.352,99	- 0,82	0,67
Fevereiro	628.550.692,00	625.527.967,57	- 5.494.125,51	- 0,86	1,24
		TOTAL	- 10.707.478,50	- 1,68	1,93

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Fevereiro 2021

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1379	7.970.303,00	1.115.842,16
Cedido	2	11.539,96	1.262,56
Licenciado	2	15.011,84	2.101,65
Câmara	22	239.882,77	33.583,61
BERTPREV	13	74.793,28	10.471,06
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	319	396.352,61	55.489,38
Pensionista	66	19.204,57	2.688,64
Total	1803	8.727.088,03	1.221.439,06

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	556.773,05	TÍTULOS PUB.
Renda Variável	0,00	
Total	556.773,05	

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	946,10	1913669,53
COMPREV	50.591,35	
Total	51.537,45	

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1379	7.970.303,00	1.913.669,53
Cedido	2	13.149,97	2.457,23
Licenciado	2	20.015,78	3.604,35
Câmara	22	239.882,77	57.595,86
BERTPREV	13	74.793,28	17.957,87
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1418	8.318.144,80	1.995.284,84

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	228/240	28.788,68

Acordo II - 2016	42/60	62.499,52
Acordo III - 2017	37/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	191.187,25
Câmara	0,00
BERTPREV	1.795,04
Licenciado	360,29
Cedidos	245,62
Precatórios	0
Total	193.588,20

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros		
Acordo I - 2002	228/240	7.285,77
Acordo II - 2016	42/60	24.529,07
Acordo III - 2017	37/60	27.798,42
	Total	59.613,26

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Demais Contribuições - Multa e Juros		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	13.124.463,76	1.093.705,31	1.093.705,31	12.030.758,45
Câmara	392.718,67	65.453,11	65.453,11	327.265,56
BERTPREV	102.091,49	102.091,49	102.091,49	0,00

Total das Receitas **5.318.092,60**

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	319	1.865.594,49	434.858,42	1.430.736,07
Pensionistas	66	225.189,75	28.329,60	196.860,15
Total		2.090.784,24	463.188,02	1.627.596,22

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

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

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Quadro 13: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	0,00
-----------------------------	------

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das
Despesas

2.091.074,24

Conselheiros

Darci Pereira de Macedo

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Jean Carlo Muniz

Ariosto Sylvio Luciano

Rita de Cassia Ferreira Furlan

Convidados

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

BERTPREV													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	PAGO	ATUAL
1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.352.190,57	100.981,16	197.809,43	100.981,16	197.809,43	197.809,43
4	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.311.716,41	96.218,24	188.283,59	96.218,24	188.283,59	188.283,59
4	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.474,16	4.762,92	9.525,84	4.762,92	9.525,84	9.525,84
5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	314.084,26	17.957,87	35.915,74	17.957,87	35.915,74	35.915,74
6	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	314.084,26	17.957,87	35.915,74	17.957,87	35.915,74	35.915,74
7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.245,28	5.797,60	12.754,72	5.797,60	12.754,72	12.754,72
7	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.245,28	5.797,60	12.754,72	5.797,60	12.754,72	12.754,72
8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.764,62	1.378,09	2.235,38	1.378,09	2.235,38	2.235,38
8	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.764,62	1.378,09	2.235,38	1.378,09	2.235,38	2.235,38
	2.048.000,00	0,00	51.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	1.748.284,73	126.114,72	248.715,27	126.114,72	248.715,27	248.715,27
9	22.000,00	0,00	19.112,25	2.000,00	2.000,00	1.112,25	2.887,75	0,00	887,75	2.887,75	887,75	2.887,75	2.887,75
9	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.112,25	2.887,75	0,00	887,75	2.887,75	887,75	2.887,75	2.887,75
	22.000,00	0,00	19.112,25	2.000,00	2.000,00	1.112,25	2.887,75	0,00	887,75	2.887,75	887,75	2.887,75	2.887,75
10	30.000,00	0,00	21.714,04	3.500,00	4.785,96	0,00	8.285,96	7.264,09	738,08	1.021,87	738,08	1.021,87	1.021,87
10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.478,13	738,08	1.021,87	738,08	1.021,87	1.021,87
10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,76	0,00	1.250,76	1.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	2.483,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

		Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,20	0,00	1.052,20	1.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	17.786,98	32.213,02	0,00	0,00	32.213,02	27.642,00	3.510,51	3.510,51	3.510,51	4.571,02
33903500	01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11	0,00	0,00	0,00	32.213,02	0,00	0,00	32.213,02	27.642,00	3.510,51	3.510,51	3.510,51	4.571,02
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	158.155,00	0,00	0,00	158.155,00	134.912,86	11.826,37	11.826,37	11.826,37	23.242,14
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12	0,00	0,00	0,00	58.155,00	0,00	0,00	58.155,00	48.462,50	4.846,25	4.846,25	4.846,25	9.892,50
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.450,36	6.980,12	6.980,12	6.980,12	13.549,64
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	199.309,25	99.168,75	1.522,00	0,00	100.690,75	85.456,62	8.051,39	8.051,39	8.051,39	15.234,13
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	13	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
33903900	03 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13	0,00	0,00	0,00	32.158,75	0,00	0,00	32.158,75	27.079,28	2.552,73	2.552,73	2.552,73	5.079,47
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	26.252,40	2.373,80	2.373,80	2.373,80	4.747,60
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.806,99	1.083,28	1.083,28	1.083,28	2.193,01
33903900	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.281,46	109,27	109,27	109,27	218,54
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.542,43	244,44	244,44	244,44	457,57
33903900	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.003,54	498,23	498,23	498,23	996,46
33903900	63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	560,00	150,00	150,00	150,00	150,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.071,26	126,42	126,42	126,42	228,74
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.445,26	21,22	21,22	21,22	54,74
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	181.858,85	108.821,80	8.008,50	0,00	116.830,30	94.716,14	13.673,82	13.673,82	13.673,82	22.114,16
33904000	01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	14	0,00	0,00	0,00	25.044,40	0,00	0,00	25.044,40	20.844,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14	0,00	0,00	0,00	79.086,00	0,00	0,00	79.086,00	63.114,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	15.972,00
33904000	24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	14	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	2.012,20	675,39	675,39	675,39	1.387,80
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	0,00	0,00	0,00	1.311,40	8.008,50	0,00	9.319,90	8.745,54	812,43	812,43	812,43	574,36
13 COBERTURA ATUARIAL			1.010.000,00	0,00	592.514,12	401.858,57	14.316,46	0,00	416.175,03	349.991,71	37.825,17	37.825,17	37.825,17	66.183,32
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	47.908,51	0,00	102.091,49	0,00	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49	102.091,49	102.091,49
			150.000,00	0,00	47.908,51	0,00	102.091,49	0,00	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49	102.091,49	102.091,49



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	26.268.193,34	1.865.594,49	3.731.806,66
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	26.268.193,34	1.865.594,49	3.731.806,66
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.564.087,90	225.189,75	435.912,10
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.564.087,90	225.189,75	435.912,10
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.750,00	290,00	4.250,00
33903900	64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	19	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.750,00	290,00	4.250,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.141.093,54	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46
33909300	01 - INDENIZAÇÕES	20	0,00	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46	0,00	0,00	158.906,46
			46.400.000,00	0,00	13.206.093,54	33.193.906,46	0,00	0,00	33.193.906,46	28.863.031,24	2.091.074,24	4.330.875,22
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	510.678,47	34.078,52	116.471,53
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	510.678,47	34.078,52	116.471,53
			627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00	510.678,47	34.078,52	116.471,53
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421.915,03	118.407,95	1.112,25	36.539.210,73	2.391.746,89	4.867.224,58
TOTAL - Despesa Orçamentária:										
Despesa Extra-Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.586,53	253.272,08
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	392,92
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,92	22.967,63
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	4.009,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,39	5.467,78
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	220,93
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	89,32
21881019901 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,53	10.923,53
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.679,77	61.679,77
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.681,97	107.363,94
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	1.378,00
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.515,29	54.515,29
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,00	21.232,78
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.940,36	543.512,97
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:										
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562.408,31	16.009.303,95
Deságio de Aplicações Financeiras										
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562.408,31	16.009.303,95
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421.915,03	118.407,95	1.112,25	36.539.210,73	13.383.095,56	21.420.041,50

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL FUNDO - BERTPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421,915,03	118.407,95	1.112,25	36.539.210,73	31.671.986,15	2.391.746,89	4.867.224,58
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									428.940,36	543.512,97
INVESTIMENTOS DO RPPS:									10.562.408,31	16.009.303,95
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421,915,03	118.407,95	1.112,25	36.539.210,73	31.671.986,15	13.383.095,56	21.420.041,50

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					Saldo					
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					69.434,89					
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					134,01					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					54.258,26					
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN					20.362,44					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					10.326,26					
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3					13,94					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF					5.050,45					
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					170.894.898,26					
114110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)					31.280.431,63					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					36.456.918,20					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					4.112.905,05					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					94.439,37					
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					16.820.236,61					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					16.770.781,20					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					6.033.306,12					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					5.710.094,40					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					19.754.475,00					
114110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)					101.848.474,78					
114110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA					1.145.558,44					
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES					40.205.668,00					
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA					41.922.203,85					
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					7.298.699,39					
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					50.396.955,40					
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					20.877.224,45					
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES					20.174.140,54					
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					8.533.046,53					
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					3.687.738,16					
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTTT I FIP					5.067.775,16					
						17.681.994,81					



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:					626.927.545,60						
Total Geral:					648.347.587,10						



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421.915,03	118.407,95	1.112,25	31.671.986,15	2.392.071,89	2.391.746,89	4.867.224,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:									428.940,36	543.512,97	
TOTAL CAIXA E BANCOS:									10.562.408,31	16.009.303,95	
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.174.478,42	36.421.915,03	118.407,95	1.112,25	31.671.986,15	2.392.071,89	13.383.095,56	626.927.545,60	
										648.347.587,10	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

PATRICIA RAMOS QUARESMA
COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2021
14:24:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	15.000.000,00	0,00	1.115.842,16	0,00	1.115.842,16	1.115.842,16	-13.884.157,84
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	0,00	16.162,83	16.162,83	0,00	0,00	0,00
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	1.841,00	1.262,56	0,00	1.262,56	3.103,56	3.103,56
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO	0,00	1.131.394,19	0,00	0,00	0,00	1.131.394,19	1.131.394,19
105	121801110105	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO	0,00	2.802,20	2.101,65	0,00	2.101,65	4.903,85	4.903,85
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	480.000,00	0,00	33.583,61	0,00	33.583,61	33.583,61	-446.416,39
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	10.471,06	10.471,06	0,00	10.471,06	20.942,12	20.942,12
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	55.284,93	55.489,38	0,00	55.489,38	110.774,31	-889.225,69
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	40.000,00	2.268,40	2.688,64	0,00	2.688,64	4.957,04	-35.042,96
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00	0,00	556.773,05	0,00	556.773,05	556.773,05	-19.443.226,95
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
20	192203110100	Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	1.012,82	946,10	0,00	946,10	1.958,92	1.958,92
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	0,00	50.591,35	0,00	50.591,35	50.591,35	-449.408,65
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	26.000.000,00	0,00	1.722.382,28	0,00	1.722.382,28	1.722.382,28	-24.277.617,72
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	2.841,70	2.211,61	0,00	2.211,61	5.053,31	5.053,31
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.746.387,93	0,00	0,00	0,00	1.746.387,93	1.746.387,93
905	721803110105	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LICI	0,00	4.325,41	3.244,06	0,00	3.244,06	7.569,47	7.569,47
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- CAMARA	1.000.000,00	0,00	51.838,67	0,00	51.838,67	51.838,67	-948.161,33
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS- BERTPREV	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO- Intra OFFS - BERTPR	0,00	16.162,83	16.162,83	0,00	16.162,83	32.325,66	32.325,66
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	28.788,68	28.788,68	0,00	28.788,68	57.577,36	57.577,36
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	62.499,52	62.499,52	0,00	62.499,52	124.999,04	124.999,04
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	80.906,83	80.906,83	0,00	80.906,83	161.813,66	161.813,66
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	0,00	191.287,25	0,00	191.287,25	191.287,25	191.287,25
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	0,00	5.757,19	0,00	5.757,19	5.757,19	5.757,19
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPF	0,00	1.795,04	1.795,04	0,00	1.795,04	3.590,08	3.590,08
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	315,59	245,62	0,00	245,62	561,21	561,21



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2021
14:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	193.953,31	0,00	0,00	0,00	193.953,31	193.953,31
1.707	721803111707	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI	0,00	480,38	360,29	0,00	360,29	840,67	840,67
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	650.000,00	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	-649.784,24
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	5.790,70	7.285,77	0,00	7.285,77	13.076,47	13.076,47
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	23.958,57	49.058,14	24.529,07	24.529,07	48.487,64	48.487,64
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	27.069,80	27.798,42	0,00	27.798,42	54.868,22	54.868,22
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	15.000.000,00	0,00	1.093.705,31	0,00	1.093.705,31	1.093.705,31	-13.906.294,69
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	0,00	65.453,11	0,00	65.453,11	65.453,11	-344.546,89
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	150.000,00	0,00	102.091,49	0,00	102.091,49	102.091,49	-47.908,51
			92.715.000,00	3.400.566,65	5.358.784,50	40.691,90	5.318.092,60	8.718.659,25	-83.996.340,75

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.108	113850100029	IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE	0,00	184.756,66	0,00	0,00	0,00	184.756,66	184.756,66
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.685,55	220.586,53	0,00	220.586,53	253.272,08	253.272,08
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	83,52	5,80	0,00	5,80	89,32	89,32
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.728,39	2.739,39	0,00	2.739,39	5.467,78	5.467,78
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	11.607,71	11.359,92	0,00	11.359,92	22.967,63	22.967,63
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	10.923,53	9.263,49	0,00	9.263,49	20.187,02	20.187,02
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	61.679,77	64.098,71	0,00	64.098,71	125.778,48	125.778,48
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	54.515,29	54.258,26	0,00	54.258,26	108.773,55	108.773,55
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	2.004,50	2.004,50	0,00	2.004,50	4.009,00	4.009,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	117,64	103,29	0,00	103,29	220,93	220,93
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	53.681,97	53.681,97	0,00	53.681,97	107.363,94	107.363,94
9.104	218810199025	OSAN	0,00	706,00	672,00	0,00	672,00	1.378,00	1.378,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	10.663,78	10.569,00	0,00	10.569,00	21.232,78	21.232,78
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	293,55	99,37	0,00	99,37	392,92	392,92
			0,00	426.447,86	429.442,23	0,00	429.442,23	855.890,09	855.890,09

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	234.692,61	4.508.122,09	0,00	4.508.122,09	4.742.814,70	4.742.814,70
			0,00	234.692,61	4.508.122,09	0,00	4.508.122,09	4.742.814,70	4.742.814,70
Total do Fundo: 1			92.715.000,00	4.061.707,12	10.296.348,82	40.691,90	10.255.656,92	14.317.364,04	-78.397.635,96



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

23/03/2021
14:24:29

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001	454	ITAÚ RPI AÇÕES						44.644.960,38	
11411006	431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						16.915.004,01	
11411006	432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						17.830.878,80	
111110603		SANTANDER - PREV - 570000003-3						16.286,91	
111110601		SANTANDER CUSTEIO 570000001-9						28.081,69	
111110603	104	B.B. CTA MOVIMEN						1.089,87	
111110603	107	ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906	404	CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						100.245,75	
114110906	433	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						6.213.061,04	
114110905	483	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						4.153.430,32	
111110601	106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						5.336,18	
114110906	491	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						5.848.796,35	
114110906	492	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						20.569.419,00	
114110901	494	CUSTÓDIA CEF						177.093.055,69	
114110906	495	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						101.651.454,94	
114111002	497	WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						9.295.581,71	
114111002	500	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						4.004.632,03	
114110904	504	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						31.744.292,99	
114111005	505	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						13.500.911,11	
111110601	108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
114110904	508	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)						30.972.044,99	
114110906	509	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 1-9)						1.274.989,74	
114110906	511	BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA						40.831.045,71	
114111002	462	BTG DIVIDENDOS FIA						7.898.051,01	
114111002	467	BTG ABSOLUTO INST FIA						52.024.242,76	
114111002	473	QUEST AÇÕES FIC FIA						21.970.315,47	
114111002	474	QUEST SMALL CAPS FIC FIA						20.402.590,24	
114111005	468	KINEA PRIVATE EQUITY II						5.040.276,42	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									634.030.223,06
Total Geral:									648.347.587,10



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			92.715.000,00	3.400.566,65	5.358.784,50	40.691,90	5.318.092,60	8.718.659,25	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				426.447,86	429.442,23	0,00	429.442,23	855.890,09	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				234.692,61	4.508.122,09	0,00	4.508.122,09	4.742.814,70	
TOTAL BANCOS:								634.030.223,06	
TOTAL DAS RECEITAS:				4.061.707,12	10.296.348,82	40.691,90	10.255.656,92	648.347.587,10	



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
FEVEREIRO 2021



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 26.02.2021.

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

71,92%

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	17,11	-2,77	-3,66	115.994.341,47	18,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,83	-1,42	-1,56	10.327.763,17	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,61	-2,49	-4,64	12.463.540,79	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	22,04	-1,87	-3,40	9.582.200,80	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,17	-0,57	-0,53	22.527.052,06	3,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,65	-2,33	-3,19	170.894.898,29	27,32

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	6,16	-0,58	-0,56	16.820.236,61	2,69	349.527.759,64	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,48	-0,01	0,27	5.710.094,40	0,91	240.033.347,68	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	31.280.431,63	5,00	9.434.126.715,63	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14,04	-2,38	-3,78	16.770.781,20	2,68	67.107.318,81	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,82	-1,43	-1,59	19.754.475,00	3,16	214.507.329,19	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,25	-0,45	-0,30	6.033.306,12	0,96	571.461.055,56	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,97	-1,14	-1,57	96.369.324,96	15,41		

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,67	0,06	0,19	101.848.474,78	16,28	3.571.923.057,61	2,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,99	-0,96	-1,53	40.205.668,00	6,43	1.387.800.811,45	2,90

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	0,27	36.456.918,20	5,83	3.860.560.909,87	0,94
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	1,50	-0,17	-0,19	178.511.060,98	28,54		

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	4,63	-1,07	-0,98	4.112.905,05	0,66	620.319.436,86	0,66
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	4,63	-1,07	-0,98	4.112.905,05	0,66		
		Renda Fixa	8,42	-1,21	-1,66	449.888.189,28	71,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,08%

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	45,41	-2,40	-4,98	20.877.224,45	3,34	733.433.088,41	2,85
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIDE AÇÕES	41,34	-4,15	-7,59	7.298.699,39	1,17	105.286.182,46	6,93
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,48	-3,85	-6,10	41.922.203,85	6,70	941.584.140,74	4,45
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,15	0,81	-1,12	20.174.140,54	3,23	1.438.962.044,80	1,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,40	-4,47	-8,20	8.533.046,53	1,36	152.146.420,50	5,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,02	-2,53	-3,13	50.396.955,40	8,06	2.741.202.425,63	1,84
VINCI	CEF	FIC DE FIE EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87	-4,31	-7,91	3.687.738,16	0,59	927.907.033,94	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a						152.890.008,32	24,44		

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..	61,99	0,56	0,55	5.067.775,16	0,81	35.981.203,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,16	31,43	30,97	17.681.994,81	2,83	282.027.838,10	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a						22.749.769,97	3,64		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Total			15,03	-0,86	-1,68	625.527.967,57	100,00		
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	Política de Investimentos				Limite Legal
			% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	170.894.898,29	27,32	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.369.324,96	15,41	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	178.511.060,98	28,54	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.112.905,05	0,66	0,00	0,70	15,00	15,00
Total Renda Fixa		449.888.189,28	71,92				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	152.890.008,32	24,44	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.749.769,97	3,64	0,00	3,50	5,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		175.639.778,29	28,08				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

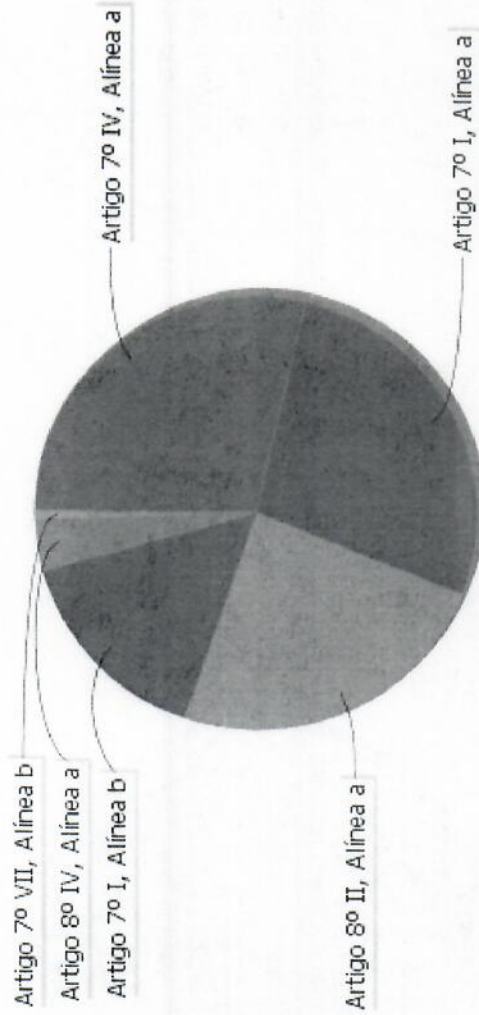
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-2,33 -1.730,52	-3,19 -1.123,09	3,19 711,30	3,36 367,60	3,18 134,71	-4.074.867,33	-5.641.384,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,14 -848,31	-1,57 -553,52	1,15 257,13	1,71 186,44	4,28 181,07	-1.110.865,26	-1.543.987,16
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,17 -124,07	-0,19 -66,87	0,55 123,36	0,42 46,42	2,24 94,67	-301.120,95	-339.798,87
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,07 -797,26	-0,98 -343,29	0,89 198,31	2,60 284,21	5,69 240,74	-44.591,80	-40.525,27
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,69 1,69	-4,59 2,96	2,05 1,00	6,71 -4,02	2,86 -2,77	-4.220.092,94	-7.350.365,28
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	23,02 27,40	22,70 30,25	23,04 21,99	15,45 4,72	12,59 6,96	4.257.412,77	4.208.582,44
BERTIOGA (Total)						-5.494.125,51	-10.707.478,50

Análise de Liquidez

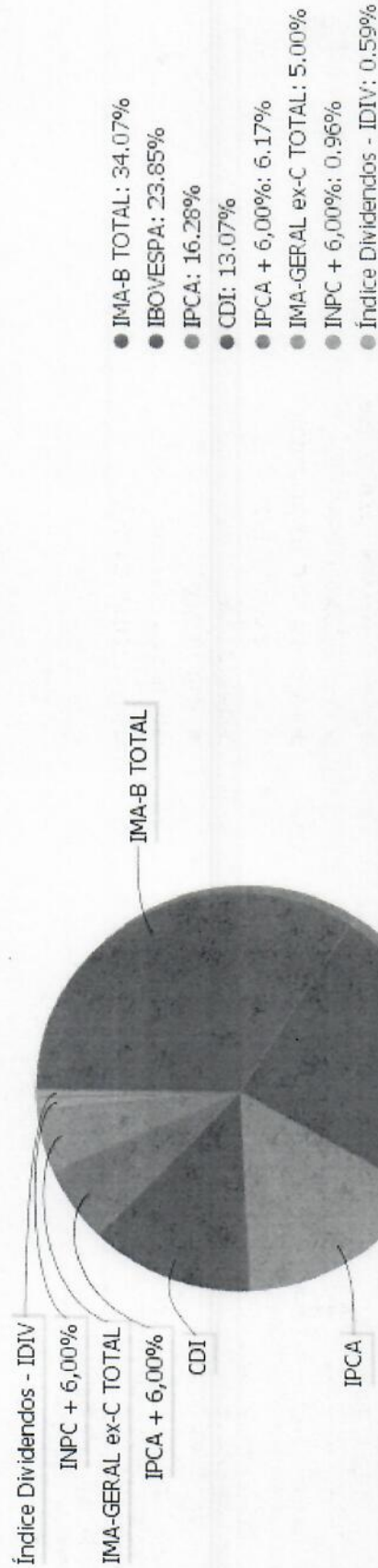
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	330.435.363,73	52,83	330.435.363,73	52,83
de 31 a 365 dias	54.084.693,56	8,65	384.520.057,29	61,47
acima de 365 dias	241.007.910,28	38,53	625.527.967,57	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

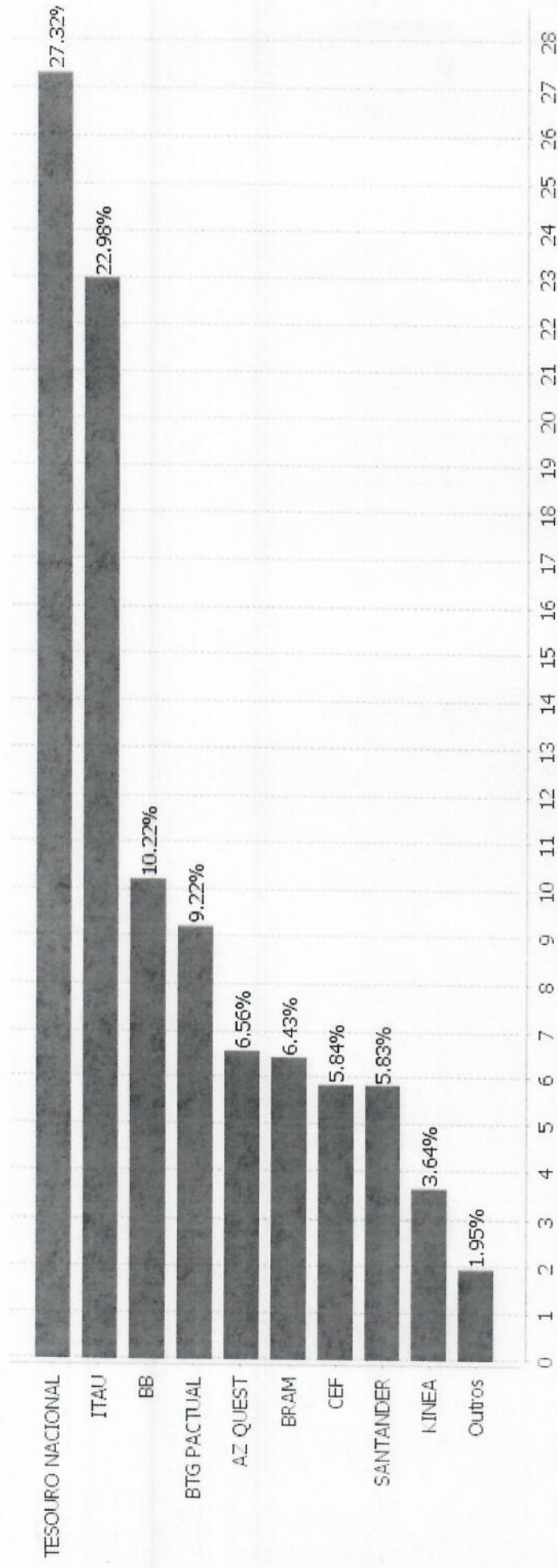


Alocação Por Estratégia



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
2021													
IPCA + 5,47%	-0,82	-0,86											-1,68
p.p. indexador	0,67	1,24											1,93
	-1,50	-2,11											-3,61
2020													
IPCA + 5,89%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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

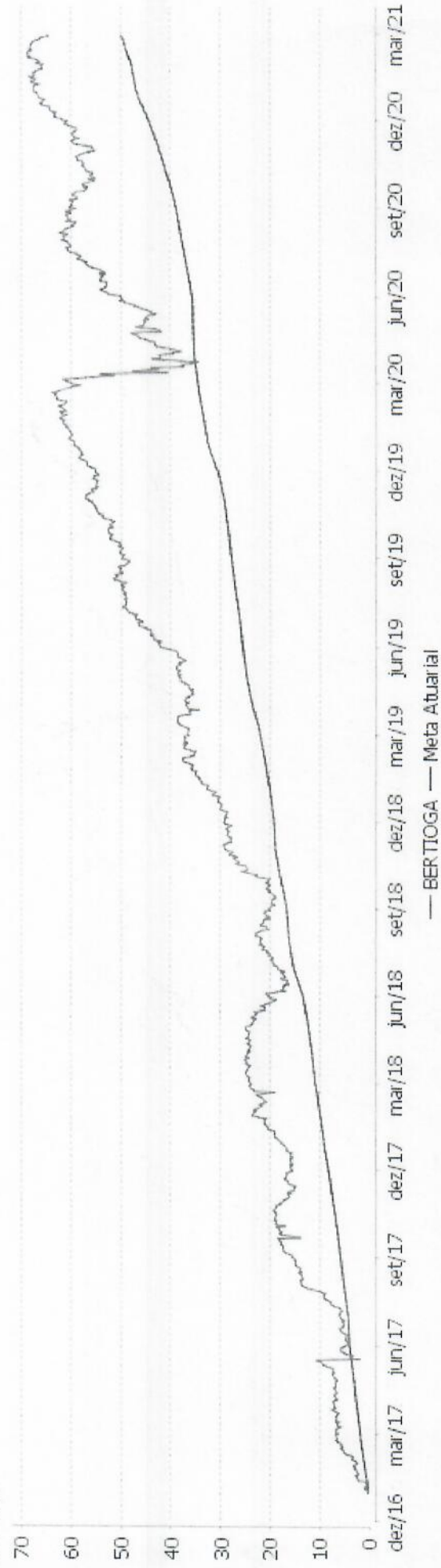
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

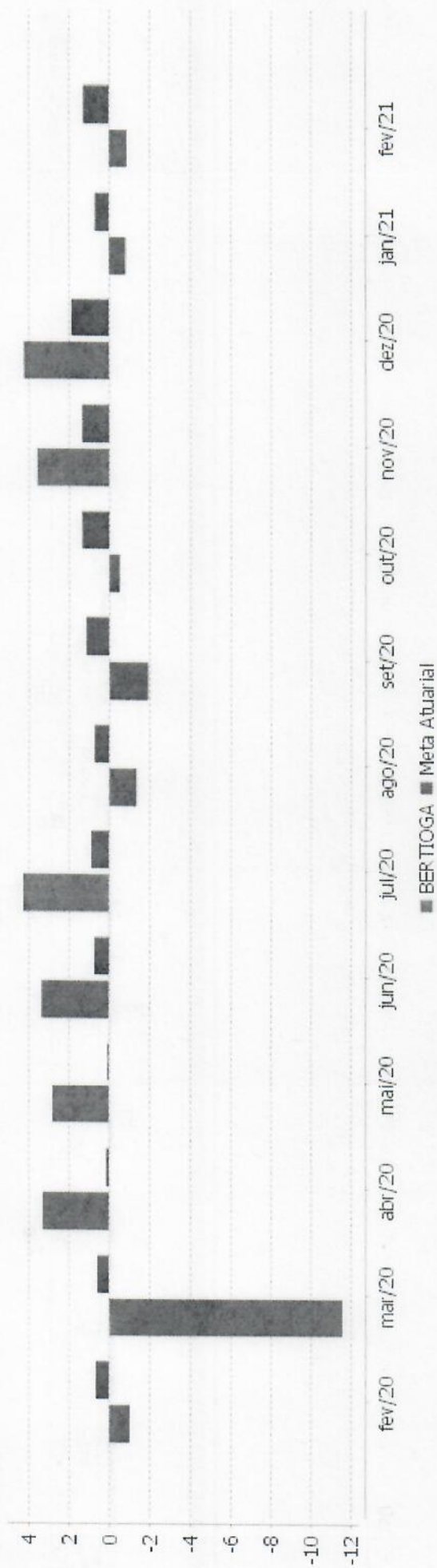
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	28	56,00	03 meses	2,47	3,82	-1,35	6,10
Meses abaixo da Meta Atuarial	22	44,00	06 meses	3,52	7,83	-4,31	6,98
			12 meses	3,34	11,25	-7,91	15,03
			24 meses	20,89	22,60	-1,71	11,46
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	33,09	35,01	-1,92	10,21
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	64,66	49,50	15,16	10,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
BB PREV RF VII	-0,01	0,27	1,48	3,37	5,26	14,83	26,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,50	2,63	-0,90	0,30	2,09	-6,90	-12,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,91	-1,46	0,88	0,90	2,59	14,34	25,55
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,09	-0,20	0,05	0,09	0,03	0,43	0,55
BB PREV RF IPCA	-0,58	-0,56	1,40	2,04	6,51	22,01	35,39
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,87	-2,56	-2,51	-5,91	-4,92	-0,80	0,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	-2,38	-3,78	1,54	2,15	3,34	22,62	36,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87	-1,42	-0,85	-0,92	0,17	0,89	-2,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	-0,45	-0,30	1,31	2,80	5,57	17,55	39,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	-1,69	-2,28	-2,69	-5,59	-6,94	-6,36	2,78
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	-1,43	-1,59	0,90	1,48	5,42	22,33	35,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08	0,76	-1,49	-1,59	2,25	0,59	-3,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,06	0,19	0,40	0,35	2,45	12,28	22,09
Var. IPCA p.p.	-0,80	-0,92	-2,08	-4,60	-2,75	2,87	8,43
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,08	0,27	0,53	0,63	1,96		
% do CDI	58,63	94,03	117,16	69,15	83,01		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,96	-1,53	0,91	0,42	2,22	13,17	24,11
% do CDI	-712,02	-538,88	202,64	45,96	93,98	163,23	160,79
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-1,07	-0,98	0,89	2,60	5,69	17,51	30,57
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,35	-2,98	-3,02	-5,35	-5,74	-5,31	-4,68
NTN-B 150824	-1,42	-1,56	0,96	1,61	5,69	22,94	36,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10	0,80	-1,43	-1,46	2,52	1,20	-2,19
NTN-B 150545	-1,87	-3,40	4,15	4,42	0,41	23,99	43,06
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35	-1,04	1,76	1,35	-2,75	2,25	4,15
NTN-B 150850	-2,49	-4,64	3,55	3,57	-1,47	22,70	46,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97	-2,29	1,17	0,50	-4,63	0,97	7,62
NTN-B 150535	-2,77	-3,66	3,63	3,66	3,06	25,39	42,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,25	-1,31	1,25	0,59	-0,11	3,66	3,46
NTN-B 150523	-0,57	-0,53	1,45	2,13	6,72	22,49	36,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95	1,82	-0,94	-0,94	3,55	0,76	-2,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,53	-3,13	1,94	5,65	10,28	37,75	62,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,85	4,42	0,89	-5,09	4,65	22,63	33,99
WA ASSET VALUATION FIA	-4,47	-8,20	-0,62	4,57	3,11	14,08	27,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IBOVESPA p.p.	-0,10	-0,66	-1,67	-6,16	-2,52	-1,04	-1,48
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-2,40	-4,98	2,31	4,10	-4,06	12,03	27,68
Var. IBOVESPA p.p.	1,97	2,57	1,27	-6,63	-9,69	-3,09	-1,24
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-7,91	0,72	9,47	-0,18	19,66	40,76
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,89	2,11	2,69	1,82	3,35	2,32	3,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,81	-1,12	5,73	8,73	-4,31	38,63	63,50
Var. IBOVESPA p.p.	5,18	6,43	4,68	-2,00	-9,94	23,51	34,58
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,85	-6,10	1,76	9,34	3,30	19,79	35,48
Var. IBOVESPA p.p.	0,52	1,45	0,71	-1,39	-2,33	4,68	6,56
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,15	-7,59	-2,05	2,89	-3,71	16,07	24,95
Var. IBOVESPA p.p.	0,22	-0,04	-3,10	-7,85	-9,34	0,95	-3,96
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	31,43	30,97	31,30	27,48	18,66	110,57	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	30,15	28,96	27,39	19,53	7,23	87,76	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,56	0,55	0,44	-12,05	-11,97	-18,00	-43,44
% do CDI	419,69	191,95	99,05	-1,316,12	-506,64	-223,06	-289,72
BERTIOGA	-0,86	-1,68	2,47	3,52	3,34	20,89	33,09
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,15	-3,68	-1,44	-4,43	-8,09	-1,93	-2,16
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

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	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29	-1,83	-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

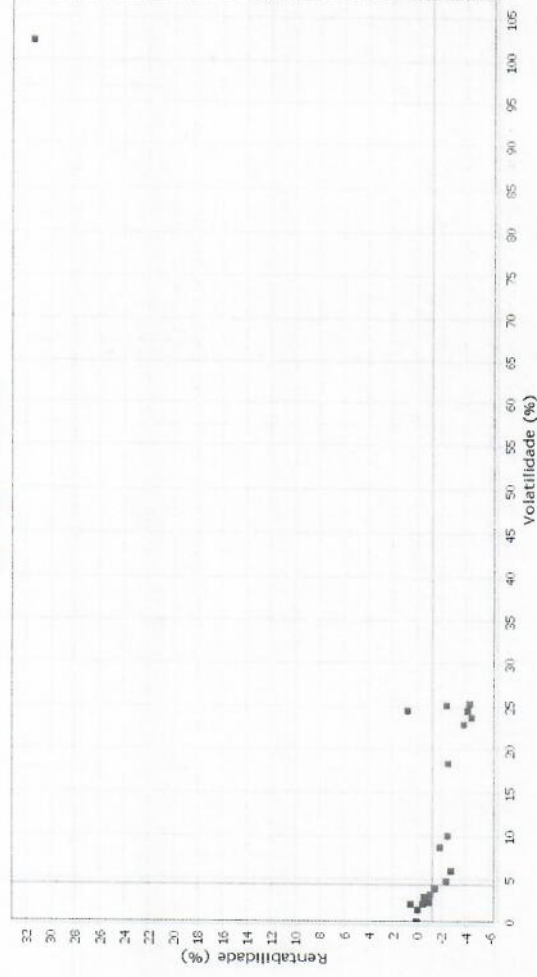
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4	10/02/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.980.000,00	0,00	104.519,83102200	28,5113358000
5	17/02/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	162.431,43	69.965,73373600	2,3215854580
6	17/02/2021	BB PREV RF VII	0,00	155.394,43	83.914,60196900	1,8518163270
7	18/02/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	976.000,00	0,00	34.226,38913300	28,5160084000
8	19/02/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	890.314,21	0,00	31.220,16777900	28,5172782000
9	25/02/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.090.000,00	73.278,68356900	28,5212548000
10	26/02/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.480.000,00	0,00	51.888,76743800	28,5225507000
		Total				

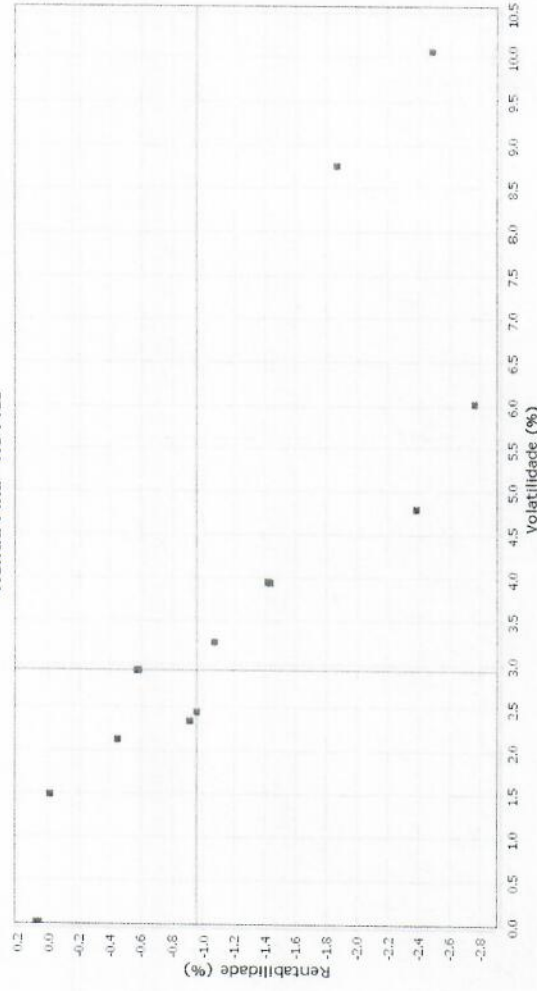
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

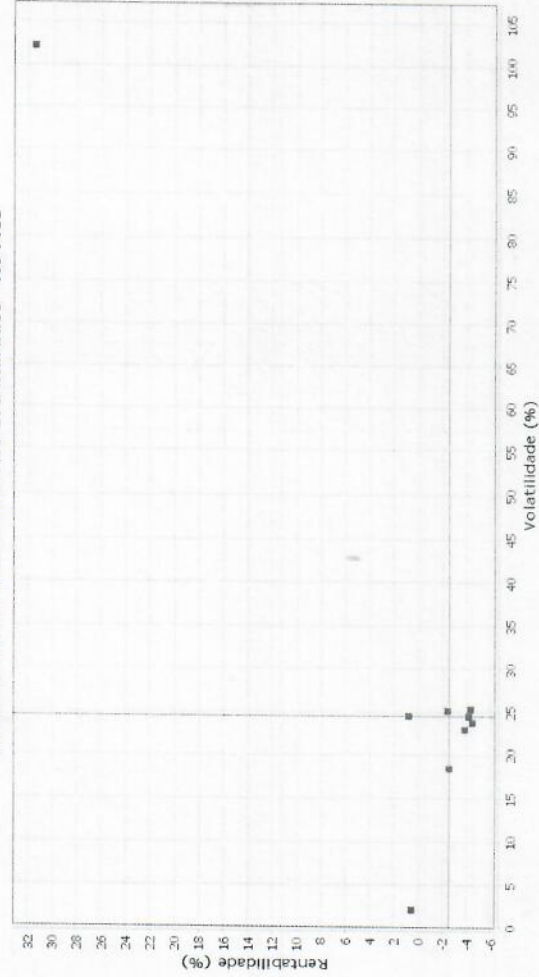
BERTIOGA - No Mês



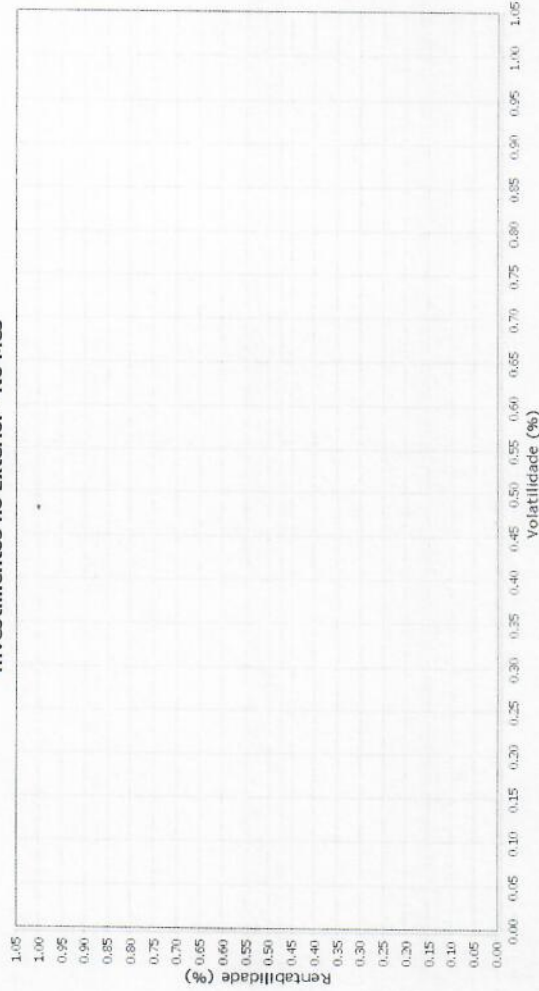
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 26/02/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 19.707.867,52

Value-At-Risk: 3,15%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	0,00	-4,19	0,06	101.848.474,78	16,28
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,07	0,00	-2,38	0,08	36.456.918,20	5,83
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,49	0,80	0,00	-0,10	-0,01	5.710.094,40	0,91
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	2,11	0,57	0,00	0,20	0,56	5.067.775,16	0,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,08	0,01	-0,27	-0,45	6.033.306,12	0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,05	-0,45	-0,91	31.280.431,63	5,00
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,45	1,44	0,06	-0,45	-0,96	40.205.668,00	6,43
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,31	0,02	-0,25	-0,58	16.820.236,61	2,69
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,93	1,31	0,03	-0,24	-0,57	22.527.052,06	3,60
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,25	1,27	0,01	-0,37	-1,07	4.112.905,05	0,66
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,62	0,03	-0,40	-1,43	19.754.475,00	3,16
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,95	1,63	0,02	-0,39	-1,42	10.327.763,17	1,65
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,80	2,79	0,05	-0,53	-2,38	16.770.781,20	2,68
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,03	3,48	0,43	-0,48	-2,77	115.994.341,47	18,54
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,76	4,27	0,04	-0,23	-1,87	9.582.200,80	1,53
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	10,07	4,60	0,06	-0,26	-2,49	12.463.540,79	1,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,43	9,67	0,68	-0,14	-2,53	50.396.955,40	8,06
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	22,95	10,66	0,67	-0,17	-3,85	41.922.203,85	6,70
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,75	10,32	0,13	-0,19	-4,47	8.533.046,53	1,36
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	24,49	11,08	0,12	-0,18	-4,15	7.298.699,39	1,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,53	12,27	0,35	0,03	0,81	20.174.140,54	3,23
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,14	12,13	0,35	-0,10	-2,40	20.877.224,45	3,34
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	11,12	0,05	-0,18	-4,31	3.687.738,16	0,59
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	102,28	1,21	-0,00	0,31	31,43	17.681.994,81	2,83