

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 13 de dezembro de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Gervásio Alves dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Erivaldo Feitosa. Registra-se a presença Sr. Alexandre contador do Instituto. Presente também a Sra. Katia Hidalgo Daia, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho os Processos Administrativos nºs 154/19, 158/19 e 163/19. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de novembro/19, balancetes da receita e despesa de novembro/2019 e relatório macroeconômico dezembro/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias novembro/2019 e Relatório do Controle Interno N° 05 referente aos meses setembro e outubro/19. Iniciados os trabalhos, a Sr. Alexandre, apresentou o relatório dos investimentos do mês de novembro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 556.013.908,19, obtendo uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de (-) R\$ 4.388.777,19.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	452.636.394,09	470.256.135,03	21.172.852,69	4,65%	0,83%
Fevereiro	470.256.135,03	475.844.679,44	-2.102.991,25	-0,50%	0,90%
Março	475.844.679,44	477.338.817,48	712.111,27	0,16%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,38%	1,06%
Mai	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Junho	499.332.417,54	517.322.175,59	16.939.758,04	3,38%	0,45%
Julho	517.322.175,59	531.750.409,16	8.200.233,55	1,58%	0,72%
Agosto	531.750.409,16	534.291.422,33	1.587.003,70	0,31%	0,62%
Setembro	534.291.422,33	546.573.040,73	10.046.618,40	1,87%	0,45%
Outubro	546.573.040,73	561.197.115,29	13.670.074,56	2,49%	0,63%
Novembro	561.197.115,29	556.013.908,19	-4.388.777,19	-0,78%	0,98%
Total			85.671.312,03	18,53%	9,73%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Novembro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1431	7.973.485,44	926.100,08
Cedido	2	6.271,54	689,87
Precatório PMB	2	806.890,82	88.757,99
Câmara	20	219.423,89	27.374,75
BERTPREV	14	149.428,11	17.289,62
Inativo	9	23.167,19	83.984,73
Pensionista	24	599.891,96	3.243,40
Total			1.147.440,44

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.319.808,50
Renda Variável	0,00
Total	3.319.808,50

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	22.285,39
Outras Receitas	
Total	22.285,39

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1431	7.973.485,44	1.723.493,59
Cedido	2	6.271,54	1.235,88
Câmara	20	219.423,89	47.417,50
BERTPREV	14	149.428,11	32.291,42
Precatórios			
Total	1467	8.348.608,98	1.804.438,39

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I – 2002 Valor: R\$ 6.909.284,14 1ª parcela 15.02.2002	213/240	28.788,68
Acordo II – 2016 Valor R\$ 3.749.971,41 1ª parcela 30.09.2017	26/60	62.499,52
Acordo III – 2017 Valor R\$ 4.854.409,58 1ª parcela – 28.02.2018	22/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	191.397,41
Câmara	5.266,17
BERTPREV	3586,28
Cedido	150,52
Precatórios	0
Total	200.400,38

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	213/240	3.520,57
Acordo II - 2016	26/60	14.133,67
Acordo III - 2017	22/60	14.683,30
	Total	32.337,54

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em novembro	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	6.513.298,56	-	4.652.356,10
Câmara	356.818,06	327.083,24	29.734,84	29.734,82
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0

Total das Receitas

6.728.640,51

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	290	3.016.250,08	517.007,50	2.499.324,33
Pensionistas	64	335.463,48	22.533,32	312.930,16
Total		3.351.713,56	539.540,82	2.812.254,49

Quadro 10: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	372.541,87
Auxílio Maternidade	11.501,96
Total	384.043,83

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	32.397,05
------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

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

**Total das
Despesas**

3.768.154,44

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de novembro de 2019 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês novembro/19. O Conselho fiscal solicitou que a partir de janeiro/20 seja apresentado para verificação e fiscalização os processos de credenciamento das Instituições Financeiras das quais o Bertprev possui investimentos, bem como a lista de fundos participantes. O conselho fiscal deliberou o calendário das reuniões ordinárias nas terceiras quartas feiras, exceto em dezembro que ocorrerá em 17/12/2020, como segue, devendo o mesmo ser publicado no site do BERTPREV. A conselheira Darci comunicou que no mês de janeiro não poderá comparecer a reunião por motivos particulares e solicitou que o secretário de mesa Evanilson a substituisse na presidência do conselho.

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
15	19	18	15	20	17
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
15	19	16	14	18	17

Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:30 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que após ser lida e achada correta, a mesma foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Darci Pereira de Macedo

Erivaldo Feitosa

Katia Hidalgo Daia

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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

11/12/2019
09:48:34

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO		À PAGAR	NO PERÍODO		ATUAL	
					NO PERÍODO	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL					
1 BERTPREV														
Despesa Orçamentária														
4 ADMINISTRAÇÃO														
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	3.148,45
			50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	3.148,45
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,61	35.877,70	206.699,39	0,00	206.699,39
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	247.888,29	170.799,37	1.152.131,71	0,00	1.152.131,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	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
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	11.094,05	6.688,92	73.905,95	0,00	73.905,95
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.068,64	662,75	9.931,36	0,00	9.931,36
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	324.331,59	214.028,74	1.442.668,41	0,00	1.442.668,41
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	4.755,96	14.987,97	5.000,00	2.743,93	17.244,04	0,00	2.256,07	17.244,04	0,00	17.244,04
			22.000,00	0,00	4.755,96	14.987,97	5.000,00	2.743,93	17.244,04	0,00	2.256,07	17.244,04	0,00	17.244,04
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	6.223,29	12.279,05	1.500,00	2,34	13.776,71	1.077,60	422,40	12.699,11	0,00	12.699,11
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	20.000,00	16.731,87	33.268,13	0,00	0,00	33.268,13	3.452,08	3.529,61	29.816,05	0,00	29.816,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	31.423,67	12.443,47	128.576,33	0,00	128.576,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	48.122,10	177.064,65	4.813,25	0,00	181.877,90	15.968,79	14.698,86	165.909,11	0,00	165.909,11
			440.000,00	20.000,00	71.077,26	382.611,83	6.313,25	2,34	388.922,74	51.922,14	31.094,34	337.000,60	0,00	337.000,60
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44
			101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	100.265,44
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	95.207,13	0,00	95.207,13



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:48:37

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.		DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO			SALDO ATUAL	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	0,00	0,00	95.207,13
2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	1.500.000,00	1.080.216,59	1.080.216,59	17.419.783,41	38.000,95	3.016.250,08	3.016.250,08	17.381.782,46	
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	963.918,74	335.463,48	335.463,48	2.036.081,26	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	300.604,84	384.043,83	384.043,83	4.199.395,16	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	10.972,10	32.397,05	32.397,05	234.527,90	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	110.000,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91	
		25.300.000,00	2.610.000,00	24.894.477,91	1.500.000,00	1.080.216,59	1.080.216,59	25.314.261,32	1.313.496,63	3.768.154,44	3.768.154,44	24.000.764,69	
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
11	CUSTEIO DO BERTPREV												
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	55.653,21	32.910,62	32.910,62	452.346,79	
		508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	55.653,21	32.910,62	32.910,62	452.346,79	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS												
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657.080,00	0,00	0,00	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.611.920,00	-2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.611.920,00	-2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.708.000,00	-100.000,00	27.820.491,60	1.511.313,25	1.082.962,86	1.082.962,86	28.248.841,99	1.800.196,44	4.048.444,21	4.044.582,88	26.448.645,55	
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	0,00	100.000,00	91.592,66	2.000,00	0,00	0,00	93.592,66	29.489,29	9.278,24	9.278,24	64.103,37	
		0,00	100.000,00	91.592,66	2.000,00	0,00	0,00	93.592,66	29.489,29	9.278,24	9.278,24	64.103,37	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:48:37

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	6.407,34	91.592,66	2.000,00	0,00	93.592,66	9.278,24	64.103,37	
Restos à Pagar											
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,13	
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200	L.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.875,94	1.823.754,90	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,79	12.254,49	
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36	
21881011300	SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,64	93.369,86	
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,14	28.543,04	
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	988,10	
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,32	4.740,81	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,99	79.009,72	
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.907,89	517.407,31	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	7.155,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,61	418.554,37	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:48:37

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	5.046,00	
21881011502a EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.864,38	288.527,87	
21881019902 PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,88	89.865,09	
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.747,39	3.376.599,32	
Investimentos dos RPPS													
Desajuste de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
	0,00	0,00	0,00								10.800.854,83	17.834.011,33	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.854,83	23.018.610,74	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	
INVESTIMENTOS DO RPPS:													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	
TOTAL GERAL:													
	65.708.000,00	0,00	37.365.565,35	27.912.084,26	1.513.313,25	1.082.962,86	28.342.434,65	1.829.685,73	4.057.722,45	4.057.722,45	15.340.463,34	52.920.256,11	

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO
Conta Banco							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C			Saldo			
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)			60.888,34			
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS			134,01			
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9			38.014,96			
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN			51.847,77			
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO			10.182,96			
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3			13,94			
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF			238.132,89			
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA			169.620.608,39			
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI			29.919.927,77			
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII			23.190.563,33			
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS			3.805.270,41			
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI			59.941,19			
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF			16.135.669,09			
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI			16.837.260,40			
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII			9.340.016,23			
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF			16.283.510,47			
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI			19.524.141,00			
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI			98.484.808,31			
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES			1.170.083,96			
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA			40.368.964,44			
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA			7.446.388,89			
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA			44.990.553,46			
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA			11.683.239,70			
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES			19.009.845,44			
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			8.458.603,61			
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			3.580.910,46			
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITI I FIP			7.562.524,57			
				9.771.102,26			



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:48:37

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
Total Caixa e Bancos:											557.643.148,25	
Total Geral:											610.563.404,36	

R

V

Página 6 de 7



11/12/2019
09:48:37

Balancete da Despesa de: 01/11/2019 a 30/11/2019


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

~~ALEXANDRE HOPE HERRERA~~
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Gerado pelo sistema GCASPP - <http://www.gcaspp.com.br>



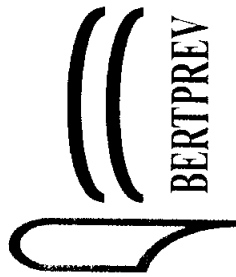
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:49:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	8.912.113,89	926.100,08	0,00	926.100,08	9.838.213,97	9.838.213,97
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	6.588,27	689,87	0,00	689,87	7.278,14	7.278,14
103	121801110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	3.455,68	88.757,99	0,00	88.757,99	92.213,67	92.213,67
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	0,00	848.097,67	0,00	0,00	0,00	848.097,67	848.097,67
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	255.205,12	27.374,75	0,00	27.374,75	282.579,87	282.579,87
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	82.033,94	17.289,62	0,00	17.289,62	99.323,56	99.323,56
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	400.035,27	83.984,73	0,00	83.984,73	484.020,00	34.020,00
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	16.988,18	3.243,40	0,00	3.243,40	20.231,58	-9.768,42
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.918.943,42	3.319.808,50	0,00	3.319.808,50	12.238.751,92	2.238.751,92
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	601.770,31	0,00	0,00	0,00	601.770,31	-4.398.229,69
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	222.115,03	22.285,39	0,00	22.285,39	244.400,42	-255.599,58
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.355,14	0,00	0,00	0,00	5.355,14	5.355,14
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PR	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	16.634.123,11	1.724.006,50	512,91	1.723.493,59	18.357.616,70	18.357.616,70
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	13.055,31	1.452,97	217,09	1.235,88	14.291,19	14.291,19
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	327.537,45	0,00	0,00	0,00	327.537,45	327.537,45
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.585.640,65	0,00	0,00	0,00	1.585.640,65	1.585.640,65
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	0,00	442.465,94	47.417,50	0,00	47.417,50	489.883,44	489.883,44
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	0,00	153.746,64	32.291,42	0,00	32.291,42	186.038,06	186.038,06
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00	-2.075.000,00
1.501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	287.886,80	28.788,68	0,00	28.788,68	316.675,48	316.675,48
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	624.995,20	62.499,52	0,00	62.499,52	687.494,72	687.494,72
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	809.068,30	80.906,83	0,00	80.906,83	889.975,13	889.975,13
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.847.684,33	191.397,41	0,00	191.397,41	2.039.081,74	2.039.081,74



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:49:30

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA/	0,00	49.140,13	5.266,17	0,00	5.266,17	54.406,30	54.406,30
1.703	721803111703	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR	0,00	17.075,05	3.586,28	0,00	3.586,28	20.661,33	20.661,33
1.704	721803111704	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.446,28	150,52	0,00	150,52	1.596,80	1.596,80
1.705	721803111705	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	36.376,19	0,00	0,00	0,00	36.376,19	36.376,19
1.706	721803111706	CPSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	176.100,77	0,00	0,00	0,00	176.100,77	176.100,77
16	721999120000	Demais Contrib. Sociais - MULTAS E JUROS - Intra (	505.000,00	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	-504.966,95
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	76.525,26	3.520,57	0,00	3.520,57	80.045,83	80.045,83
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	116.044,89	14.133,67	0,00	14.133,67	130.178,56	130.178,56
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	114.730,67	28.816,97	14.133,67	14.683,30	129.413,97	129.413,97
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	6.513.298,56	0,00	0,00	0,00	6.513.298,56	-4.686.701,44
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	297.348,40	29.734,84	0,00	29.734,84	327.083,24	-29.916,76
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44	-734,56
			65.708.000,00	50.497.290,34	6.743.504,18	14.863,67	6.728.640,51	57.225.930,85	-8.482.069,15

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.503.878,96	319.930,37	54,43	319.875,94	1.823.754,90	1.823.754,90
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	4.093,49	647,32	0,00	647,32	4.740,81	4.740,81
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.909,90	4.633,14	0,00	4.633,14	28.543,04	28.543,04
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	182,36	182,36
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	84.181,22	9.188,64	0,00	9.188,64	93.369,86	93.369,86
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	81.250,22	9.010,99	0,00	9.010,99	90.261,21	90.261,21
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	517.407,31	55.422,16	0,00	55.422,16	572.829,47	572.829,47
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	288.527,87	38.014,96	0,00	38.014,96	326.542,83	326.542,83
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	7.178,40	0,00	0,00	0,00	7.178,40	7.178,40
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	889,29	98,81	0,00	98,81	988,10	988,10
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	6.460,00	695,00	0,00	695,00	7.155,00	7.155,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	377.129,76	41.424,61	0,00	41.424,61	418.554,37	418.554,37
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.542,00	504,00	0,00	504,00	5.046,00	5.046,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	78.348,71	9.275,88	0,00	9.275,88	87.624,59	87.624,59
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	10.633,70	1.620,79	0,00	1.620,79	12.254,49	12.254,49
			0,00	2.988.635,19	490.466,67	54,43	490.412,24	3.479.047,43	3.479.047,43



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

11/12/2019
09:49:30

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	92.845.329,20	3.096.473,79	0,00	3.096.473,79	95.941.802,99	95.941.802,99
		0,00	92.845.329,20	3.096.473,79	0,00	3.096.473,79	95.941.802,99	95.941.802,99
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	146.331.254,73	10.330.444,64	14.918,10	10.315.526,54	156.646.781,27	90.938.781,27

Q 3

Página 3 de 6



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:49:30

BERTPREV

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001	454	ITAÚ RPIAÇÕES						32.366.479,59	
114110906	431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.879.029,21	
114110906	432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						14.474.222,00	
111110603	SANTANDER	- PREV - 57000003-3						415,46	
111110601	SANTANDER	CUSTEIO 57000001-9						1.317,03	
111110603	104	- B.B. CTA MOVIMEN						249,40	
111110603	107	- ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906	404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						39.410,92	
114110906	433	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						8.831.818,07	
114110905	483	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.428.741,17	
111110601	106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						476,57	
114110906	491	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						15.710.115,56	
114110906	492	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						17.730.310,00	
114110901	494	- CUSTÓDIA CEF						142.347.572,53	
114110906	495	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.558.257,48	
11411002	497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.873.485,07	
11411002	499	- BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						5.976.877,76	
11411002	500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES						2.735.395,19	
114110906	501	ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						32.738.328,96	
114110904	504	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						5.382.236,14	
11411005	505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						1.562.441,17	
114110906	506	- SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI						1.238.211,73	
114110904	507	- SANTANDER FIC FI INST RF REF DI						70.291.772,09	
111110601	108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
11411002	462	- BTG DIVIDENDOS FIA						5.885.182,38	
11411002	467	- BTG ABSOLUTO INST FIA						34.636.757,82	
11411002	473	- QUEST AÇÕES FIC FIA						9.769.183,56	
11411002	474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA						14.076.035,07	
11411005	468	- KINEA PRIVATE EQUITY II						10.382.153,21	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/12/2019
09:49:30

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							453.916.623,09	
Total Geral:							610.563.404,36	

B

W



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

11/12/2019
09:49:30

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			65.708.000,00	50.497.290,34	6.743.504,18	14.863,67	6.728.640,51	57.225.930,85	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.988.635,19	490.466,67	54,43	490.412,24	3.479.047,43	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				92.845.329,20	3.096.473,79	0,00	3.096.473,79	95.941.802,99	
TOTAL BANCOS:								453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:				146.331.254,73	10.330.444,64	14.918,10	10.315.526,54	610.563.404,36	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

22



BERTIOGA
NOVEMBRO 2019



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 11.12.2019.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **72,51%**

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	6,01	-3,57	26,82	114.984.260,19	20,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,38	-0,97	16,03	10.226.166,34	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,15	-5,04	31,81	13.098.010,50	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,81	-4,33	29,56	9.713.233,86	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,78	-0,74	14,27	21.598.937,51	3,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,63	-3,23	24,88	169.620.608,40	30,51

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	2,78	-0,75	14,06	16.135.669,09	2,90	335.302.314,43	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,25	0,43	9,46	16.283.510,47	2,93	684.460.380,72	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	29.919.927,76	5,38	9.385.285.182,14	0,32
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	4,98	-2,63	21,86	16.837.260,40	3,03	67.373.320,04	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,37	-0,99	15,78	19.524.141,00	3,51	212.006.249,68	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,87	-0,05	11,46	9.340.016,23	1,68	884.582.318,12	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,78	-0,91	14,49	108.040.524,95	19,43		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,06	0,31	5,42	23.190.563,33	4,17	4.601.854.398,49	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,09	0,35	11,53	98.484.808,33	17,71	5.189.532.772,55	1,90
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,64	0,34	9,81	121.675.371,66	21,88		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,65	-0,19	10,98	3.805.270,41	0,68	578.649.918,09	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,65	-0,19	10,98	3.805.270,41	0,68		
Renda Fixa			3,48	-1,53	17,05	403.141.775,42	72,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,49%

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	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FIC FIA	18,96	-0,62	19,59	11.683.239,68	2,10	903.376.641,65	1,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,67	1,74	26,53	7.446.388,89	1,34	75.321.439,59	9,89
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,63	1,30	24,72	40.368.964,42	7,26	897.366.609,43	4,50
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,16	4,14	35,05	19.009.845,43	3,42	1.349.430.352,56	1,41
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	18,69	0,43	23,06	8.458.603,60	1,52	162.599.084,97	5,20
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,08	0,24	29,89	44.990.553,45	8,09	1.600.410.389,56	2,81
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	15,81	0,53	30,91	3.580.910,45	0,64	761.709.542,38	0,47
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,97	1,11	28,62	135.538.505,92	24,38		

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..	34,52	-7,59	-25,87	7.562.524,58	1,36	58.068.283,39	13,02
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	66,74	15,13	30,23	9.771.102,27	1,76	155.849.084,80	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,28	3,19	-15,57	17.333.626,85	3,12		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,44	1,28	22,17	152.872.132,77	27,49		
Total						556.013.908,19	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	169.620.608,40	30,51	10,00	31,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.040.524,95	19,43	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	121.675.371,66	21,88	0,00	22,00	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.805.270,41	0,68	0,00	1,00	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	403.141.775,42	72,51				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	135.538.505,92	24,38	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	17.333.626,85	3,12	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	152.872.132,77	27,49				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

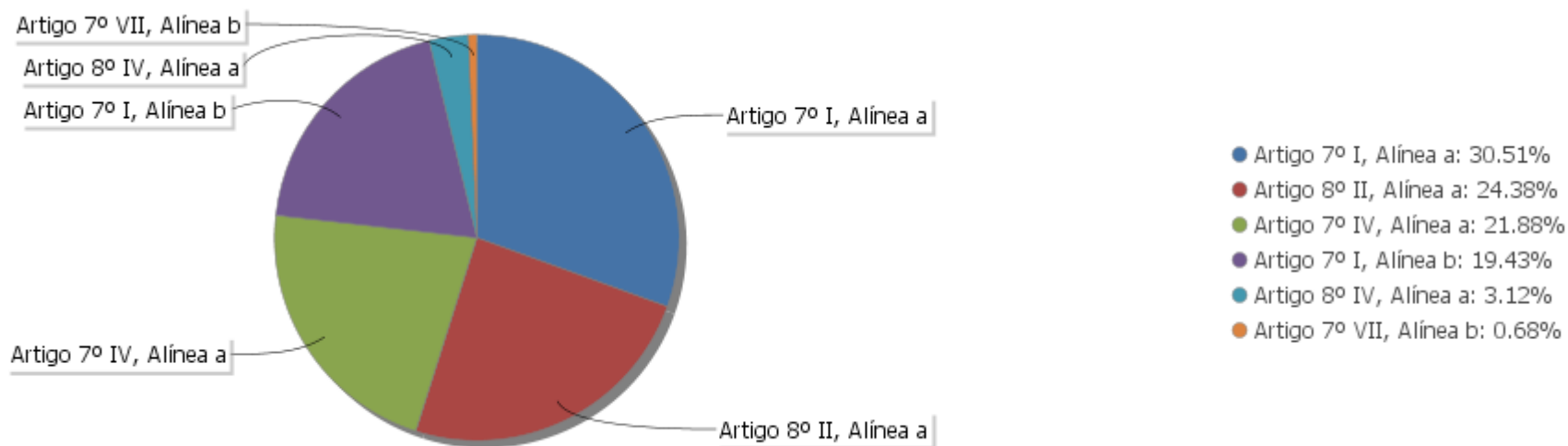
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-3,23 -847,93	24,88 447,17	4,49 338,12	9,65 333,19	27,09 445,18	-5.719.283,87	34.928.958,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,91 -238,36	14,49 260,41	3,16 237,44	6,70 231,48	16,24 266,89	-990.577,88	10.846.625,54
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,34 89,92	9,81 176,36	1,51 113,25	4,80 165,89	10,72 176,19	415.936,42	11.765.648,12
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,19 -50,31	10,98 197,36	3,00 225,33	5,33 184,12	12,20 200,55	-7.295,65	376.529,25
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -0,95	1,82 -21,33	0,00 -7,02	0,00 -11,55	1,87 -19,05	0,00	587.979,49
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,11 0,17	28,62 5,47	5,33 -1,69	16,22 4,67	31,79 10,87	1.493.878,66	29.232.900,30
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,19 2,24	-15,57 -38,72	2,64 -4,38	1,64 -9,90	-9,82 -30,75	418.565,13	-2.067.329,23
						-4.388.777,19	85.671.312,28

Análise de Liquidez

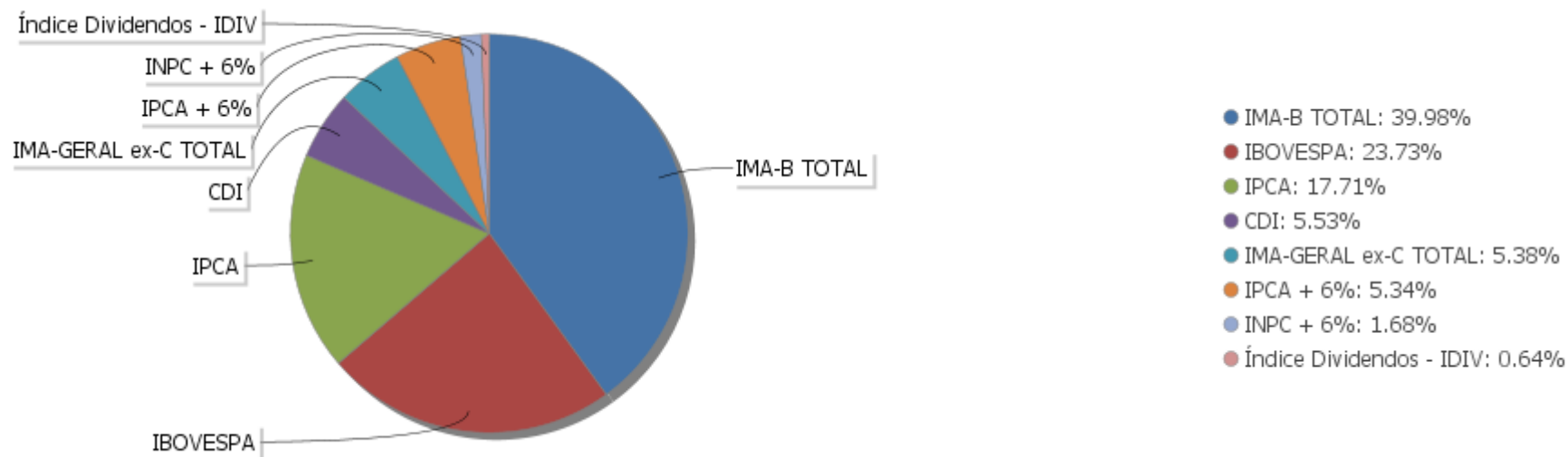
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	300.506.290,98	54,05	300.506.290,98	54,05
de 31 a 364 dias	11.027.299,34	1,98	311.533.590,32	56,03
acima de 365 dias	244.480.317,87	43,97	556.013.908,19	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

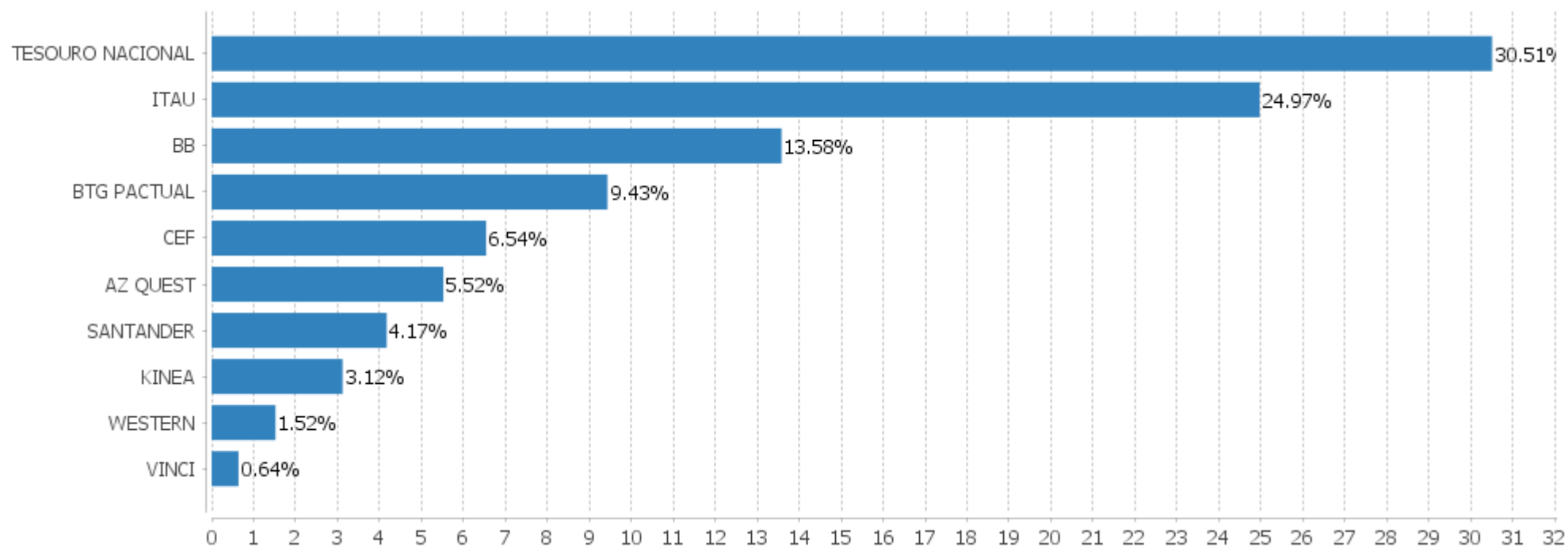


Alocação Por Estratégia



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
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78		18,53
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98		8,80
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		9,73
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

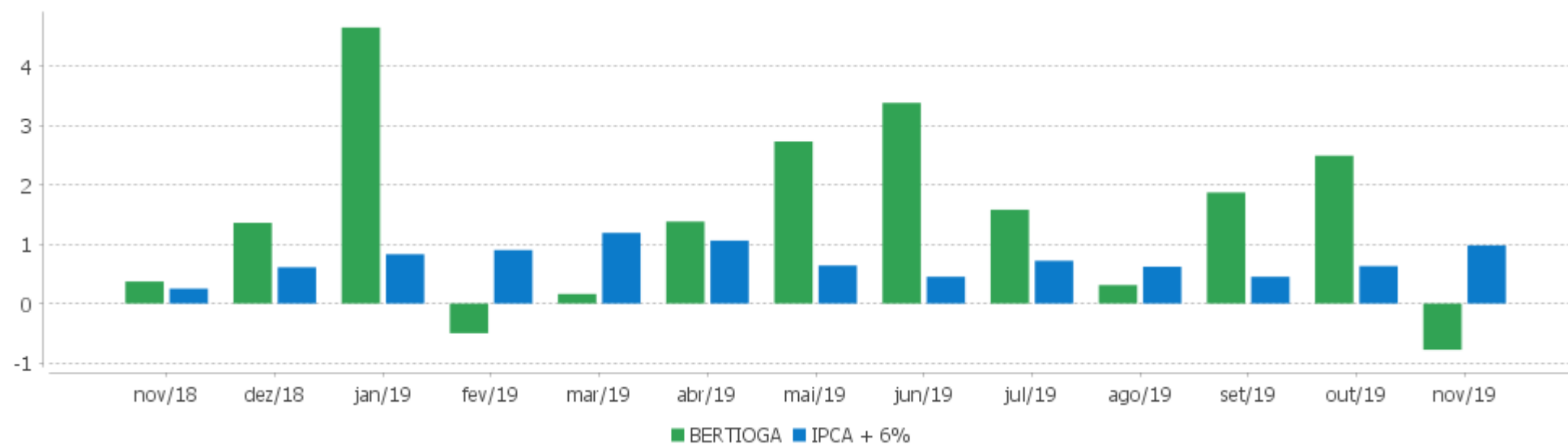
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	20	57,14	03 meses	3,59	2,07	1,52	4,65
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	42,86	06 meses	9,12	3,91	5,21	5,24
			12 meses	20,14	9,47	10,67	5,84
			24 meses	34,33	20,68	13,65	7,33
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	55,05	30,42	24,64	9,10
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 2,89	9,46 -11,08	2,58 -1,13	4,67 -3,86	10,73 -11,79	21,08 -16,32	36,68 -21,50
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,75 -1,73	14,06 5,26	3,34 1,27	6,87 2,96	16,24 6,77	28,16 7,48	46,66 15,18
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,94 -0,24	12,00 0,39	2,36 -0,09	5,73 0,12	13,31 0,38	24,20 0,56	40,84 -0,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,63 -0,18	21,86 1,32	3,68 -0,03	8,60 0,07	23,59 1,07	32,46 -4,94	44,64 -13,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	-0,05 -1,06	11,46 2,55	2,91 0,88	5,60 1,82	13,02 3,45	32,45 12,23	44,82 14,94
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,99 1,47	15,78 -4,75	3,60 -0,11	7,74 -0,79	17,87 -4,65	26,93 -10,47	37,93 -20,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,35 -0,16	11,53 8,41	1,64 1,07	5,55 4,66	13,22 9,94	21,66 14,20	39,12 28,66
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,31 82,11	5,42 97,45	1,20 89,99	2,74 94,62	5,95 97,85	12,71 98,17	24,91 100,13
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	-0,19 -1,17	10,98 2,18	3,00 0,93	5,33 1,42	12,20 2,73	24,42 3,74	43,85 12,37
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,33 -1,88	29,56 9,03	4,04 0,33	10,66 2,12	32,20 9,68	48,67 11,27	74,55 16,37
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 1,48	16,03 -4,50	3,66 -0,05	7,87 -0,66	18,14 -4,38	30,80 -6,60	50,28 -7,90
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5,04 -2,59	31,81 11,27	4,17 0,46	11,33 2,80	34,38 11,86	55,73 18,33	83,32 25,15
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,57 -1,12	26,82 6,29	4,86 1,14	10,05 1,52	28,96 6,44	42,90 5,49	66,55 8,37
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74 1,72	14,27 -6,27	3,39 -0,32	6,98 -1,55	16,47 -6,05	28,76 -8,64	47,62 -10,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	15,13 14,16	30,23 21,42	13,97 11,90	11,80 7,89	24,82 15,35		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-7,59 -1.994,53	-25,87 -464,91	-7,72 -580,60	-7,90 -272,89	-29,97 -492,46	-39,66 -306,36	37,86 152,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,24 -0,70	29,89 6,74	3,88 -3,14	16,11 4,57	33,64 12,71	64,90 14,52	101,33 26,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WA ASSET VALUATION FIA	0,43	23,06	4,68	13,00	23,06	41,62	60,79
Var. IBOVESPA p.p.	-0,51	-0,09	-2,34	1,46	2,13	-8,76	-14,05
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-0,62	19,59	3,62	12,43	19,55	60,25	84,51
Var. IBOVESPA p.p.	-1,56	-3,56	-3,40	0,88	-1,37	9,87	9,68
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	0,53	30,91	5,09	14,45	35,14	52,57	72,64
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,83	-1,07	-0,78	-0,24	2,30	-8,04	-17,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4,14	35,05	8,74	28,02	41,40	79,34	146,02
Var. IBOVESPA p.p.	3,20	11,90	1,72	16,47	20,48	28,96	71,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	1,30	24,72	6,32	14,02	24,79	53,19	80,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,35	1,57	-0,70	2,47	3,87	2,80	5,89
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	1,74	26,53	4,13	12,53	27,17	38,66	62,76
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	3,38	-2,89	0,99	6,24	-11,72	-12,08
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48

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	0,33	6,31	1,61	3,49	6,91	14,37	27,89
IRF-M 1+	-0,83	13,42	3,27	7,53	15,61	29,19	51,70
IRF-M TOTAL	-0,46	11,34	2,69	6,32	13,05	24,82	44,64
IMA-B 5	-0,28	11,77	3,13	5,97	13,30	23,89	40,17
IMA-B 5+	-4,07	27,06	4,15	10,21	29,45	47,79	71,47
IMA-B TOTAL	-2,45	20,53	3,71	8,53	22,52	37,40	58,18
IMA-C TOTAL	-1,15	18,93	3,20	8,96	19,85	41,50	57,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,70	11,61	2,45	5,61	12,93	23,64	41,02
IMA-GERAL TOTAL	-0,71	11,82	2,47	5,71	13,13	24,13	41,42
IDKA 2	0,01	10,49	2,86	5,28	11,88	22,68	39,55
IDKA 20	-6,02	38,79	4,15	11,72	41,69	68,38	100,86
CDI	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95	24,88
Renda Variável							
IBOVESPA	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,38	74,83
IBRX 100	0,97	24,34	6,51	11,98	22,74	52,63	78,38
IBRX 50	0,85	21,20	6,85	10,57	18,64	47,41	71,10
SMALL CAP	5,14	40,43	9,78	25,98	43,38	62,52	125,57
IFIX	3,52	22,91	8,79	13,22	25,64	30,60	57,32
Índice Consumo - ICON	2,99	43,71	3,63	23,17	43,50	38,80	70,19
Índice Dividendos - IDIV	2,35	31,98	5,87	14,68	32,84	60,60	90,05
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,51	3,12	0,57	0,88	3,27	7,45	10,47
INPC	0,54	3,22	0,53	0,76	3,37	7,04	9,13
IGPM	0,30	5,12	0,97	1,50	3,99	14,07	13,06
SELIC	0,38	5,56	1,33	2,89	6,08	12,95	24,90
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,82	6,91	1,58	2,91	7,41	16,19	24,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,90	7,86	1,82	3,41	8,44	18,42	27,80
IPCA + 5,5%	0,94	8,33	1,95	3,66	8,95	19,55	29,63
IPCA + 5,89%	0,97	8,70	2,04	3,86	9,36	20,43	31,07
IPCA + 6%	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68	31,48
INPC + 4%	0,85	7,02	1,54	2,79	7,50	15,74	22,69
INPC + 6%	1,01	8,91	2,03	3,79	9,57	20,22	29,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

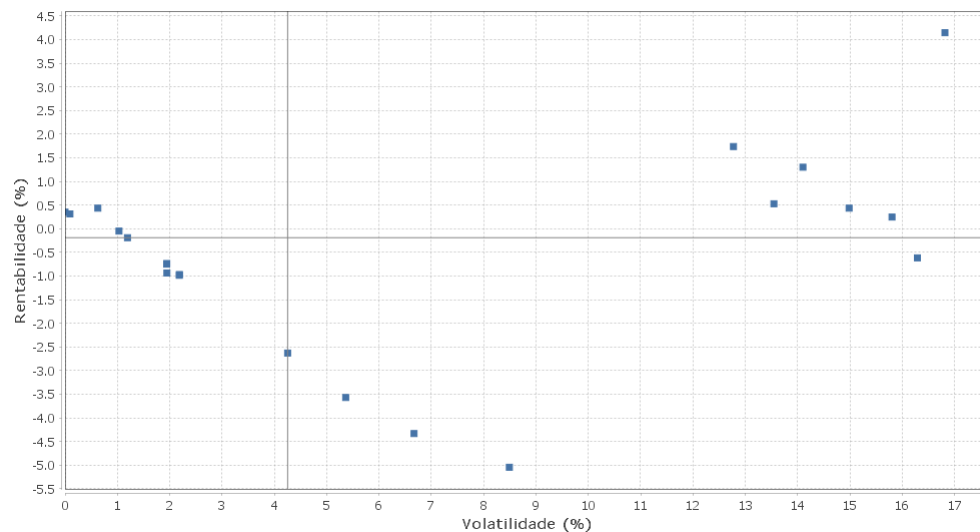
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
05/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.955.259,33	10.748,90681900	181,9030868000
05/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	149.075,67	819,53353500	181,9030868000
05/11/2019	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	2.104.335,00	0,00	2.104.335,00000000	1,0000000000
07/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	150.000,00	0,00	824,35239500	181,9610170000
08/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.455.000,00	0,00	13.489,78219700	181,9895951000
12/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	191.000,00	1.049,21107600	182,0415400000
14/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	33.000,00	0,00	181,22159700	182,0975022000
18/11/2019	BB PREV RF IPCA	0,00	402.621,36	178.790,66619500	2,2519148710
19/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3.320.000,00	0,00	18.225,91437500	182,1582134000
22/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	440.000,00	0,00	2.414,18021900	182,2564847000
27/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.159.753,03	6.359,73213800	182,3587857000
27/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	440.246,97	2.414,18021900	182,3587857000
28/11/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.679.000,00	9.205,35642800	182,3938066000

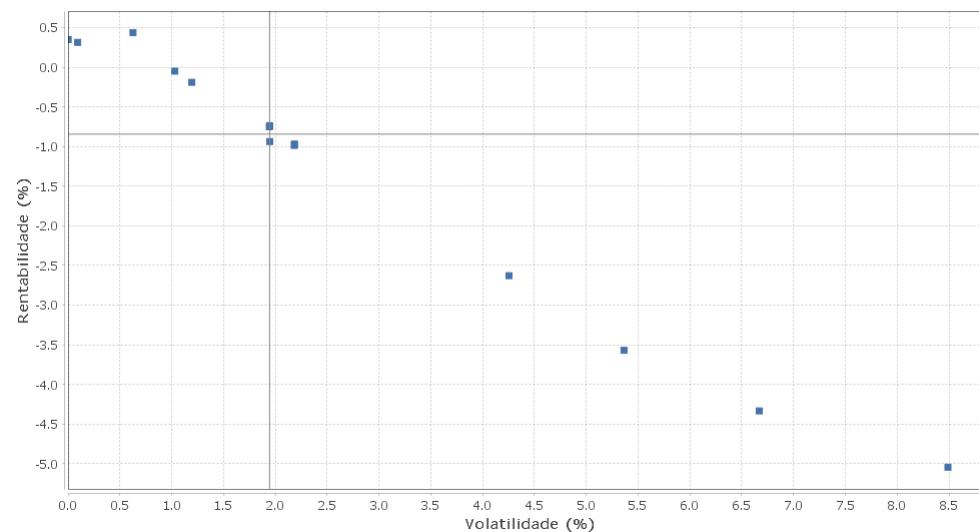
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

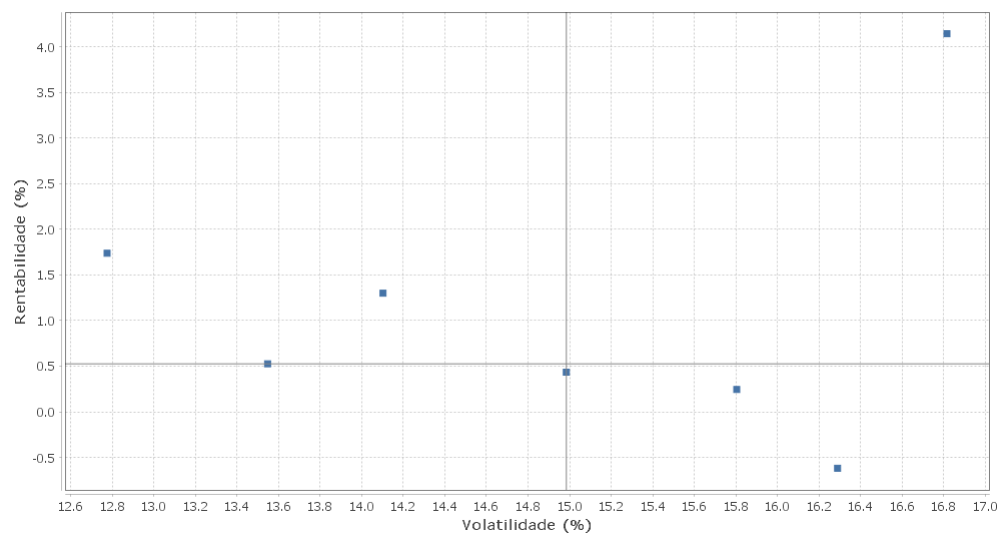
BERTIOGA - No Mês



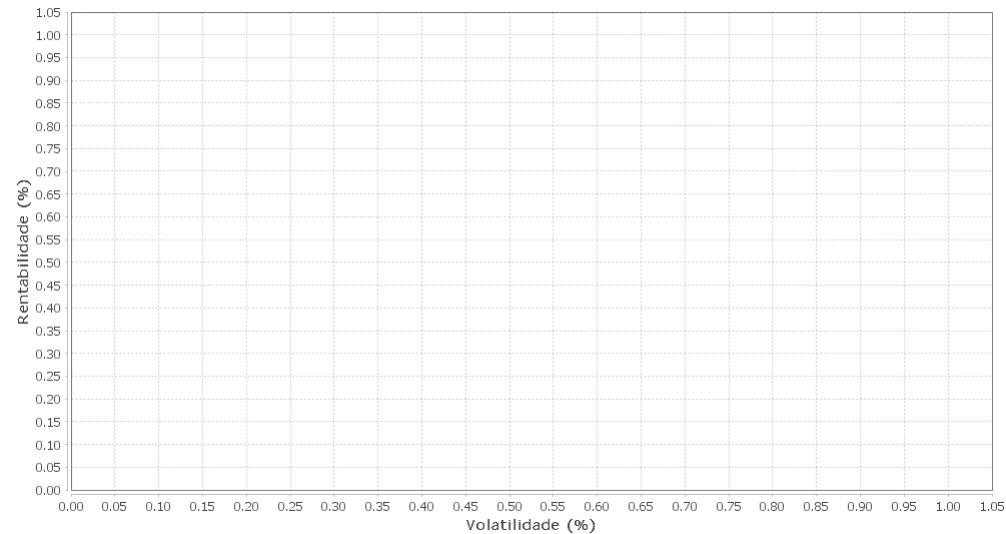
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	0,35	98.484.808,33	17,71
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,03	0,31	23.190.563,33	4,17
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,09	0,43	16.283.510,47	2,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,03	0,10	-0,05	9.340.016,23	1,68
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,19	0,11	-0,19	3.805.270,41	0,68
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,94	0,16	-0,75	16.135.669,09	2,90
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,95	0,16	-0,74	21.598.937,51	3,88
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	0,15	-0,94	29.919.927,76	5,38
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	0,18	-0,99	19.524.141,00	3,51
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,18	0,18	-0,97	10.226.166,34	1,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,25	0,31	-2,63	16.837.260,40	3,03
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	5,36	0,37	-3,57	114.984.260,19	20,68
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	6,67	0,47	-4,33	9.713.233,86	1,75
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,49	0,62	-5,04	13.098.010,50	2,36
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	12,77	1,41	1,74	7.446.388,89	1,34
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,55	1,43	0,53	3.580.910,45	0,64
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	14,10	1,53	1,30	40.368.964,42	7,26
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,98	1,57	0,43	8.458.603,60	1,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,80	1,65	0,24	44.990.553,45	8,09
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,29	1,66	-0,62	11.683.239,68	2,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,82	1,95	4,14	19.009.845,43	3,42

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

proib

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: SETEMBRO E OUTUBRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS:

No período analisado ocorreram as seguintes contratações e renovações contratuais:

SETEMBRO:

- CLÍNICA HANS STADEN LTDA, CNPJ: 71.552.863/0001-10, prorrogação e aditamento contratual, OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços médicos-periciais para o BERTPREV, Proc. Adm. 173/2018, Valor por serviço: a) atendimento por médico, em caso de afastamento dos segurados do CONTRATANTE para tratamento de saúde, por prazo superior a 15 dias, validado por laudo do Médico do Trabalho - R\$ 185,80; b) o atendimento por médico, em caso de concessão de salário-maternidade no período de até 28 (vinte e oito) dias antecedentes ao parto, validado por laudo do Médico do Trabalho - R\$ 185,80; c) o atendimento por médico, em caso de retorno ao trabalho, para fins de alta médica dos segurados do CONTRATANTE que estavam licenciados para tratamento de saúde, por prazo superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto, validado por laudo do Médico do Trabalho - R\$ 185,80; d) realizar perícia no local onde encontra-se o segurado ou seu dependente, em caso de absoluta impossibilidade de locomoção - R\$ 9,29 p/km; e) constituição de junta médica, composta de três profissionais, necessariamente um especializado em Medicina do Trabalho e um especialista na área da enfermidade que acomete o segurado, para emissão de laudos periciais em caso de aposentadoria por invalidez - R\$ 567,72; f) exame admissional de candidatos aprovados em concurso público do CONTRATADO, para fins de investidura em cargo efetivo, pelo Médico do Trabalho - R\$ 185,80; g) constituição de junta médica, composta de três profissionais, necessariamente um especializado em Medicina do Trabalho e um especialista na área da enfermidade que acomete o dependente de segurado, com emissão de laudos periciais para fins de

047

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

caracterização de invalidez e consequente resguardo de direitos previdenciários - R\$ 567,72; h) atendimento por médico especialista na área de enfermidade que acomete o segurado, a cada 6 meses de auxílio-doença em vigor, enquanto não for indicada a constituição de junta médica para a verificação de invalidez - R\$ 567,72;

- S. C. ANDRADE PUBLICIDADE, CNPJ: 64.634.678/0001-09, prorrogação e aditamento contratual, OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços relacionado às atividades de hospedagem do site do Bertprev na Internet, Proc. Adm. 221/18, valor: R\$ 743,16 divididos em 12 parcelas de R\$ 61,93

OUTUBRO:

- UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 10.175.059/0001-74, prorrogação contratual, OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão de Regimes Próprios de Previdência Social, para a área previdenciária e áreas de apoio administrativo (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, e auto-atendimento, abrangendo instalação, implantação, migração de dados, treinamento de usuários e suporte durante o período contratual para o BERTPREV, Proc. Adm. 238/18, valor mensal: R\$ 3.753,22.

COMPRAS:

No período ocorreram compras e/ou serviços conforme segue:

SETEMBRO:

- ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ: 01943121000482 Participação de Servidores no XIII Encontro Temático e Financeiro da APEPREM, realizado em São Paulo, Proc. Adm. 168/2019 – Valor R\$ 2.016,00 – dispensa de licitação;

- THIAGO DANTAS SIQUEIRA CNPJ. 28302976000138, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO – Proc. Adm. 174/2019 - Valor R\$ 637,00 – dispensa de licitação;

p. 048

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

- ANBIMA ASSOC BRAS DAS ENT.MERC. FINANC E CAPITAIS, CNPJ: 34.271.171/0007-62, inscrição para RENOVAÇÃO CPA 10 do SERVIDOR deste Instituto PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO, Proc.Adm.149/2019 – Valor R\$ 313,00 – dispensa de licitação;
- ASSOC. BRAS.INST. PREV .EST. e MUNIC. - ABIPEM CNPJ: 29184280000117, INSCRIÇÕES SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS (BELÉM - PA), Proc. Adm. 193/19 – Valor R\$ 2.565,00 - Dispensa de Licitação;
- RAFAEL DOS SANTOS ROBERTO VIAGENS CNPJ: 27385093000176, compra de passagens aéreas IDA E VOLTA (SP/BELÉM DO PARA) PARA PARTICIPAÇÃO DE 06 SERVIDORES NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO PARA CONSELHEIROS DE RPPS REALIZADO PELA ABIPEM - PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO, Proc. Adm. 193/2019 – Valor R\$ 4.620,00 – dispensa de licitação.

OUTUBRO:

Não houve novas compras.

RECURSOS HUMANOS:

Os prontuários dos servidores ativos do Instituto foram verificados, por amostragem, assim como folha de pagamento do período, não foram encontradas divergências, conforme análise do Proc. Adm. 005/2019.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO

As rotinas de verificação do almoxarifado foram executadas e não há apontamentos de discrepância no estoque físico, a depreciação mensal e controle de baixas tanto do patrimônio como do material de consumo do período foi contabilizada conforme vistas aos Proc. Adm. 25 e 26/2019, estando em boa ordem ambos os processos.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

1.049

COMISSÕES DE TRABALHO

SETEMBRO:

- Não houve realização de trabalho de nenhuma das comissões

OUTUBRO:

- Comissão de Licitação: Neste mês a comissão reuniu-se para execução de uma licitação, conforme ata da comissão dia 17/10/19 para elaboração do pregão presencial para contratação de empresa especializada para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico para o BERTPREV, Proc. Adm. 176/19.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

Os extratos bancários do período seguem conforme abaixo:

SETEMBRO: contabilizados, conciliados e sem divergência.

OUTUBRO: contabilizados, conciliados e sem divergência.

Balancetes

- AGOSTO/2019: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 27/09/2019, conforme verificado em Ata.

- SETEMBRO/2019: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 25/10/2019, conforme verificado em Ata.

As Atas do Conselho Fiscal e Administrativo do período encontram-se publicadas no site.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

PROSO

Demonstrativos Previdenciários:

DAIR – DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES E RECURSOS

AGOSTO: em 27/09/2019 ocorreu a entrega do DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos), conforme verificação física ao Processo nº. 209/19;

SETEMBRO: em 22/10/2019 ocorreu a entrega do DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos), conforme verificação física ao Processo nº. 228/19.

DIPR – DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES

O bimestre JULHO/AGOSTO cuja obrigatoriedade de envio ocorre em SETEMBRO, foi enviado dia 30/09/2019 e o relatório do bimestre SETEMBRO/OUTUBRO, foi enviado dia 29/11/2019, conforme verificação física ao Processo nº. 034/19.

Investimentos

SETEMBRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, emitindo os APR nºs 94 a 104.

OUTUBRO: ocorreram 03 reuniões e foram emitidos os APR nºs. 105 a 111.

As atas do período e APRs encontram-se publicadas no site do Instituto.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

No período avaliado os repasses ocorreram como descritos abaixo:

Prefeitura - Proc. Adm. 11/2019 - Vol. 6 e 7

Setembro: depósito 10/09/2019, referente a competência Agosto/19, no valor de R\$ 2.822.584,10 e um depósito complementar dia 11/09/2019 de R\$ 3.022,90 (Vol.6)

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

051

Outubro: depósito dia 10/10/2019, referente a competência setembro/19, no valor de R\$ 2.436.471,93 – (Vol.7)

Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2019

Setembro: depósito dia 04/09/2019 no valor de R\$ 83.645,20, referente a competência Agosto/2019.

Outubro: depósito dia 02.10.2019 no valor de R\$ 81.117,27, referente a competência Setembro/2019 e um complemento no valor de R\$ 2.226,16 da parte de servidor, totalizando um repasse de R\$ 83.343,73.

BERTPREV – Proc. Adm. 14/2019

Setembro: depósito dia 30/09/2019 no valor de R\$ 22.005,35 referente a R\$ 8.635,18 da parte do servidor e no valor de R\$ 13.370,17 da parte patronal, sendo o valor devido do patronal R\$ 17.909,93, diferença refere-se ao desconto do auxílio doença de funcionário ativo do Instituto, no valor de R\$ 4.539,76.

Outubro: depósito dia 30.10.2019 no valor de R\$ 8.655,06 da parte do servidor e a parte patronal no dia 31.10.2019 no valor de R\$ 13.413,57, sendo o devido R\$ 17.953,33, diferença refere-se a auxílio doença de funcionário ativo do Instituto, no valor de R\$ 4.539,76

COMPREV

Setembro: não houve depósito por pendência referente competência agosto devido bloqueio por pendência do CNPJ junto a Receita Federal

Outubro: depósito dia 07/10/2019 no valor de R\$ 44.570,78, referente competências agosto e setembro/2019 (cada uma no valor de R\$ 22.285,39).

ACORDOS PMB EM VIGOR:

Processo 32/02 (acordo junto a Previdência Social - 2002)

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

1052

Setembro: depósito dia 13/09/2019 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 5.067,53 correção monetária e juros, parcela 211/240.

Outubro: depósito dia 15/10/2019 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 5.065,59 correção monetária e juros, parcela 212/240.

Processo 045/17 (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

Setembro: depósito dia 26/09/2019 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 13.416,30 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 25/60.

Outubro: depósito dia 31/10/2019 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 13.725,45 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 26/60.

Processo 029/18 (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

Setembro: depósito dia 26/09/2019 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 13.768,73 de correção monetária e juros – parcela 20/60.

Outubro: depósito dia 25/10/2019 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 14.154,36 de correção monetária e juros – parcela 21/60.

REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

- Proc.Adm.95/13 : Antônio Carlos A. da Silva

Setembro: depósito dia 02/09/2019 no valor total de R\$ 1.414,03 referente competência agosto/2019.

Outubro: depósito dia 01/10/2019 no valor total de R\$ 1.414,03 competência setembro/19.

- Proc.Adm.76/17 : Patrícia Cordeiro

Setembro: depósito dia 02/09/2019 no valor total de R\$ 914,97 referente competência Agosto/2019.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 05/2019

ps 053

Outubro: depósito dia 04/10/2019 no valor total de R\$ 770,67 referente competência setembro/2019.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES):

Concessão de benefícios do bimestre:

Setembro:

Portaria 45/19, aposentadoria por invalidez com proventos integrais à Shirlei Ferreira da Silva, Proc. Adm. 130/19.

Outubro:

- ✓ Portaria 49/19, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais à Marina Brunassi Conceição, Proc. Adm. 119/19.
- ✓ Portaria 50/19, aposentadoria por idade com proventos proporcionais à Léa Reis Lopes, Proc. Adm. 150/19.
- ✓ Portaria 52/19, aposentadoria por tempo com proventos integrais à Salvador Ovídio de Arruda Neto, Proc. Adm. 179/19.
- ✓ Portaria 53/19, aposentadoria por tempo com proventos integrais à Roseane Nobrega dos Santos, Proc. Adm. 163/19.

Bertioga, 03 de dezembro de 2019



Kátia Hidalgo Daia

Presidente do Controle Interno



Patrícia Ramos Quaresma
Membro do Controle Interno



Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno