

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 01/2020. Às 10:00 hs do dia 15 de janeiro de 2020, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Evanilson Fischer Matos Siqueira e Erivaldo Feitosa, Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade Presidente do Instituto e Sr. Alexandre Hope Herrera contador do Instituto, registra-se as ausências justificadas dos conselheiros Sr. Diuver Clay de Oliveira Junior, Jean Carlo Muniz e Darci Pereira de Macedo. Presente também a Sra. Katia Hidalgo Daia, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho os Processos Administrativos de aposentadoria nºs 170/19, 192/19 e 232/19. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de dezembro/19, balancetes da receita e despesa de dezembro/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias dezembro/2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre, apresentou o relatório dos investimentos do mês de dezembro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 575.862.782,83, obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 15.960.874,64.

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%
Maio	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%
Dezembro	556.013.908,19	575.862.782,83	15.960.874,64	2,86%	0,97%
Total			101.632.186,92	21,92%	9,86%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Dezembro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1425	7.931.031,83	1.834.040,86
Cedido	2	6.271,54	932,01
Precatório PMB			
Câmara	20	658.394,13	82.137,72
BERTPREV	14	75.601,11	8.767,21
Inativo	292	320.749,41	44.904,85
Pensionista	63	12.587,93	1.762,31
Total	1816	9.004.635,95	1.972.544,96

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	44.570,78
Outras Receitas	
Total	44.570,78

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1425	7.931.031,83	3.410.399,56
Cedido	2	6.271,54	1.830,98
Câmara	20	658.394,13	142.548,99
BERTPREV	14	75.601,11	16.337,40
Precatórios			
Total	1461	8.671.298,61	3.571.116,93

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	213/240	28.788,68
Acordo II - 2016	26/60	62.499,52
Acordo III - 2017	22/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	378.757,94
Câmara	15.801,45
BERTPREV	1.814,43
Cedido	203,35
Precatórios	
Total	396.577,17

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	213/240	4.094,40
Acordo II - 2016	26/60	14.870,16
Acordo III - 2017	22/60	15.601,02
	Total	34.565,58

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em dezembro	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	7.000.000,00	486.701,44	4.165.654,66
Câmara	356.818,06	356.818,06	29.734,82	0,00
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0

Total das Receitas

6.708.006,71

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	292	1.564.961,58	338.610,68	1.223.757,59
Pensionistas	63	167.165,68	14.267,04	152.898,64
Total		1.732.127,26	352.877,72	1.376.656,23

Quadro 10: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	840.825,53
Auxílio Maternidade	44.040,34
Total	884.865,87

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	16.381,66
------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	33.198,09
------------------------------------	-----------

**Total das
Despesas****2.666.572,88**

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de dezembro 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 dezembro/19. Conforme solicitado em reunião anterior foi apresentado relatório com a situação dos credenciamentos das instituições. 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 11:00 horas, onde eu, Rita de Cássia Ferreira Furlan, 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.

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Evanilson Fischer Matos Siqueira

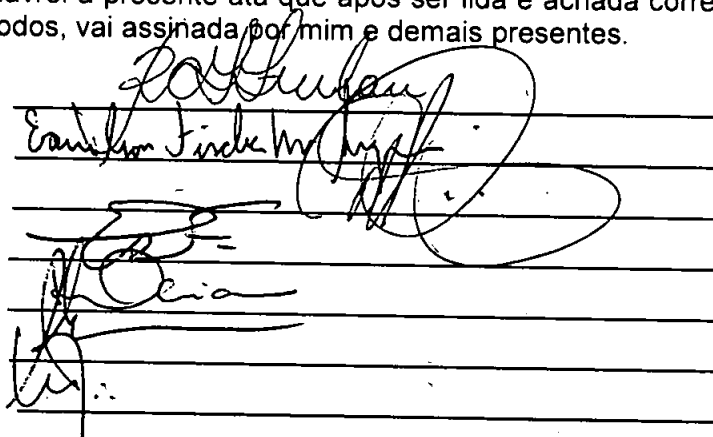
Gervásio Alves dos Santos

Erivaldo Feitosa

Katia Hidalgo Daia

Alexandre Hope Herrera

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade





CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.		INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	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	0,00	3.148,45
	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	270.000,00	0,00	45.148,78	270.000,00	0,00	45.148,78	224.851,22	0,00	18.151,83	18.151,83	224.851,22
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	156.983,50	1.400.000,00	0,00	156.983,50	1.243.016,50	0,00	90.884,79	90.884,79	1.243.016,50
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
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	3.847,72	85.000,00	0,00	3.847,72	81.152,28	0,00	7.246,33	7.246,33	81.152,28
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	1.106,79	12.000,00	0,00	1.106,79	10.893,21	0,00	961,85	961,85	10.893,21
			1.868.000,00	-100.000,00	208.086,79	1.767.000,00	0,00	207.086,79	1.559.913,21	0,00	117.244,80	117.244,80	1.559.913,21
	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	5.958,79	17.244,04	0,00	1.202,83	16.041,21	0,00	-1.202,83	-1.202,83	16.041,21
			22.000,00	0,00	5.958,79	17.244,04	0,00	1.202,83	16.041,21	0,00	-1.202,83	-1.202,83	16.041,21
	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	7.060,26	13.776,71	0,00	836,97	12.939,74	0,00	240,63	240,63	12.939,74
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	20.000,00	16.573,28	33.268,13	1.028,30	869,71	33.426,72	0,00	3.610,67	3.610,67	33.426,72
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	17.401,15	160.000,00	0,00	17.401,15	142.598,85	0,00	12.443,47	14.022,52	142.598,85
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	56.800,06	181.877,90	2.133,83	10.811,79	173.199,94	0,00	5.008,55	7.290,83	173.199,94
			440.000,00	20.000,00	97.834,75	388.922,74	3.162,13	29.919,62	362.165,25	0,00	21.303,32	25.164,65	362.165,25
	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	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	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	121.594,78	150.000,00	0,00	21.594,78	128.405,22	0,00	33.198,09	33.198,09	128.405,22



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
		150.000,00	100.000,00	121.594,78	150.000,00	0,00	21.594,78	128.405,22	0,00	33.198,09	33.198,09	128.405,22	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	2.000.000,00	53.255,96	17.419.783,41	1.562.368,27	35.407,64	18.946.744,04	0,00	1.564.961,58	1.564.961,58	18.946.744,04
31900300	PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	796.753,06	3.000.000,00	0,00	796.753,06	2.203.246,94	0,00	167.165,68	167.165,68	2.203.246,94
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	500.000,00	415.738,97	4.500.000,00	697.978,96	113.717,93	5.084.261,03	0,00	884.865,87	884.865,87	5.084.261,03
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	2.000,00	1.090,44	245.500,00	16.378,56	10.969,00	250.909,56	0,00	16.381,66	16.381,66	250.909,56
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	108.000,00	9.022,09	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91
			25.300.000,00	2.610.000,00	1.275.860,52	25.314.261,32	2.276.725,79	956.847,63	26.634.139,48	0,00	2.633.374,79	2.633.374,79	26.634.139,48
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	21.564,89	508.000,00	0,00	21.564,89	486.435,11	0,00	34.088,32	34.088,32	486.435,11
			508.000,00	0,00	21.564,89	508.000,00	0,00	21.564,89	486.435,11	0,00	34.088,32	34.088,32	486.435,11
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657.080,00	0,00	657.080,00	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	19	36.611.920,00	-2.730.000,00	33.881.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.611.920,00	-2.730.000,00	33.881.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			65.708.000,00	-100.000,00	36.317.486,63	28.248.841,99	2.279.887,92	1.238.216,54	29.290.513,37	0,00	2.838.006,49	2.841.867,82	29.290.513,37
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	25	0,00	100.000,00	21.297,94	93.592,66	3.152,20	18.042,80	78.702,06	0,00	14.598,69	14.598,69	78.702,06
			0,00	100.000,00	21.297,94	93.592,66	3.152,20	18.042,80	78.702,06	0,00	14.598,69	14.598,69	78.702,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

		DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	21.297,94	93.592,66	3.152,20	18.042,80	78.702,06	0,00	14.598,69	14.598,69	78.702,06	
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	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	0,00	0,00	12.297,13	
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	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	0,00	0,00	162.487,47	1.986.242,37	
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,87	13.145,36	
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.188,64	102.558,50	
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	7.178,40	
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,57	30.859,61	
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
21881019901	VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1.086,91	
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,57	5.068,38	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,98	97.031,70	
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	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	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	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	0,00	0,00	
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.022,74	627.430,05	
21881019902	LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	7.850,00	
21881019902	UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,61	459.978,98	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	5.550,00	
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.837,27	365.365,14	
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,99	99.742,08	
21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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	432.692,52	3.809.291,84	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										39.217,03	17.873.228,36	
Movimento de Fundos										0,00	5.184.599,41	
		0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,03	23.057.827,77	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	65.708.000,00	0,00	36.338.784,57	28.342.434,65	2.283.040,12	1.256.259,34	29.369.215,43	0,00	2.852.605,18	3.328.376,06	56.248.632,17	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	36.338.784,57	28.342.434,65	2.283.040,12	1.256.259,34	29.369.215,43	0,00	2.852.605,18	2.856.466,51	29.369.215,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										432.692,52	3.821.588,97	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										39.217,03	23.057.827,77	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	36.338.784,57	28.342.434,65	2.283.040,12	1.256.259,34	29.369.215,43	0,00	2.852.605,18	3.328.376,06	56.248.632,17	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<u>Conta Banco</u>					<u>Saldo</u>							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				5.466,18							
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				11.530,46							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				1.168,87							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3				1.993,50							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				172.290.685,98							
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				30.206.800,46							
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				27.175.597,73							
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.847.199,49							
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				59.983,16							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.369.960,72							
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				17.022.438,00							
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.442.164,08							
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				16.432.852,17							
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				19.814.886,00							
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				98.823.342,07							
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.415.020,35							
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				43.708.352,24							
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				8.037.735,35							
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				48.225.746,27							
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				12.563.398,13							
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				21.068.181,68							
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES				9.144.965,13							
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				3.886.165,84							
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				7.523.307,54							
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				10.279.004,01							



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
		Total Caixa e Bancos:		577.358.093,36								
		Total Geral:		633.606.725,53								

[Handwritten signatures]



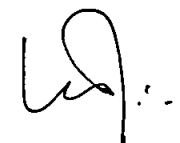
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	36.338.784,57	28.342.434,65	2.283.040,12	1.256.259,34	29.369.215,43	0,00	2.852.605,18	2.856.466,51	29.369.215,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										432.692,52	3.821.588,97	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										39.217,03	23.057.827,77	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											577.358.093,36	
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	36.338.784,57	28.342.434,65	2.283.040,12	1.256.259,34	29.369.215,43	0,00	2.852.605,18	3.328.376,06	633.606.725,53	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/01/2020

16:21:05

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	9.838.213,97	1.835.677,90	1.637,04	1.834.040,86	11.672.254,83	11.672.254,83
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	7.278,14	932,01	0,00	932,01	8.210,15	8.210,15
103	121801110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	92.213,67	0,00	0,00	0,00	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	282.579,87	82.137,72	0,00	82.137,72	364.717,59	364.717,59
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	99.323,56	8.767,21	0,00	8.767,21	108.090,77	108.090,77
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	484.020,00	44.904,85	0,00	44.904,85	528.924,85	78.924,85
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	20.231,58	1.762,31	0,00	1.762,31	21.993,89	-8.006,11
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	12.238.751,92	0,00	0,00	0,00	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	244.400,42	44.570,78	0,00	44.570,78	288.971,20	-211.028,80
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 - PRI	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	18.357.616,70	3.413.777,29	3.377,73	3.410.399,56	21.768.016,26	21.768.016,26
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEC	0,00	14.291,19	1.830,98	0,00	1.830,98	16.122,17	16.122,17
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	0,00	-750.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.Ativo - Intra OFFS - CÂMARA	0,00	489.883,44	142.548,99	0,00	142.548,99	632.432,43	632.432,43
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.Ativo - Intra OFFS - BERTPRI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.Ativo - Intra OFFS - BERTPR	0,00	186.038,06	32.674,80	16.337,40	16.337,40	202.375,46	202.375,46
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1.501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	345.464,16
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	687.494,72	62.499,52	0,00	62.499,52	749.994,24	749.994,24
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	889.975,13	161.813,16	80.906,33	80.906,83	970.881,96	970.881,96
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	2.039.081,74	379.133,07	375,13	378.757,94	2.417.839,68	2.417.839,68



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/01/2020
16:21:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	54.406,30	15.801,45	0,00	15.801,45	70.207,75	70.207,75
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	20.661,33	1.814,43	0,00	1.814,43	22.475,76	22.475,76
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.596,80	203,35	0,00	203,35	1.800,15	1.800,15
1.705	721803111705	CPSSS 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	CPSSS 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 C	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	80.045,83	4.094,40	0,00	4.094,40	84.140,23	84.140,23
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	130.178,56	14.870,16	0,00	14.870,16	145.048,72	145.048,72
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	129.413,97	15.601,02	0,00	15.601,02	145.014,99	145.014,99
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	6.513.298,56	486.701,44	0,00	486.701,44	7.000.000,00	-4.200.000,00
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	327.083,24	29.734,82	0,00	29.734,82	356.818,06	-181,94
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	57.225.930,85	6.810.640,34	102.633,63	6.708.006,71	63.933.937,56	-1.774.062,44
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	1.823.754,90	162.487,47	0,00	162.487,47	1.986.242,37	1.986.242,37
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	4.740,81	327,57	0,00	327,57	5.068,38	5.068,38
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	28.543,04	2.316,57	0,00	2.316,57	30.859,61	30.859,61
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	93.369,86	9.188,64	0,00	9.188,64	102.558,50	102.558,50
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	90.261,21	9.010,99	0,00	9.010,99	99.272,20	99.272,20
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	572.829,47	54.600,58	0,00	54.600,58	627.430,05	627.430,05
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	326.542,83	38.822,31	0,00	38.822,31	365.365,14	365.365,14
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	988,10	98,81	0,00	98,81	1.086,91	1.086,91
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	7.155,00	695,00	0,00	695,00	7.850,00	7.850,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	418.554,37	41.424,61	0,00	41.424,61	459.978,98	459.978,98
9.104	218810199025	OSAN	0,00	5.046,00	504,00	0,00	504,00	5.550,00	5.550,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	87.624,59	9.876,99	0,00	9.876,99	97.501,58	97.501,58
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	12.254,49	890,87	0,00	890,87	13.145,36	13.145,36
			0,00	3.479.047,43	330.244,41	0,00	330.244,41	3.809.291,84	3.809.291,84



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	95.941.802,99	16.005.070,05	0,00	16.005.070,05	111.946.873,04	111.946.873,04
		0,00	95.941.802,99	16.005.070,05	0,00	16.005.070,05	111.946.873,04	111.946.873,04
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	156.646.781,27	23.145.954,80	102.633,63	23.043.321,17	179.690.102,44	113.982.102,44



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

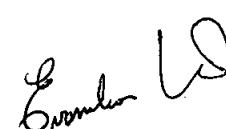
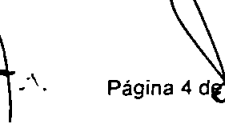
14/01/2020

16:21:07

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES							
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							32.366.479,59
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							14.879.029,21
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							14.474.222,00
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							415,46
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN							1.317,03
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO							249,40
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							13,94
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							39.410,92
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							8.831.818,07
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							3.428.741,17
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							476,57
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							15.710.115,56
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF							17.730.310,00
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							142.347.572,53
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							2.558.257,48
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES							6.873.485,07
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							5.976.877,76
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II							2.735.395,19
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							32.738.328,96
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							5.382.236,14
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.562.441,17
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							1.238.211,73
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							70.291.772,09
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA							134,01
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA							5.885.182,38
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA							34.636.757,82
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA							9.769.183,56
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II							14.076.035,07
								10.382.153,21

Examinado  



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							453.916.623,09
	Total Geral:							633.606.725,53

Francisco W.
Página 4 de 6



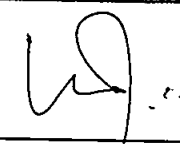
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		65.708.000,00	57.225.930,85	6.810.640,34	102.633,63	6.708.006,71	63.933.937,56	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.479.047,43	330.244,41	0,00	330.244,41	3.809.291,84	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			95.941.802,99	16.005.070,05	0,00	16.005.070,05	111.946.873,04	
TOTAL BANCOS:							453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:			156.646.781,27	23.145.954,80	102.633,63	23.043.321,17	633.606.725,53	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



BERTIOGA
DEZEMBRO 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 10.01.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **71,45%**

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	6,23	1,25	28,41	116.418.166,97	20,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,47	1,51	17,78	10.380.513,99	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,58	3,55	36,49	13.563.356,59	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,20	3,08	33,55	10.012.274,59	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,82	1,47	15,95	21.916.373,85	3,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,85	1,57	26,85	172.290.685,99	29,92

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	2,82	1,45	15,72	16.369.960,72	2,84	340.170.939,65	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,26	0,92	10,46	16.432.852,17	2,85	690.737.803,27	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,37	0,96	13,07	30.206.800,45	5,25	9.800.245.404,11	0,31
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,15	1,10	23,20	17.022.438,00	2,96	68.114.289,84	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,46	1,49	17,51	19.814.886,00	3,44	215.163.330,31	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	1,09	12,68	9.442.164,08	1,64	894.256.625,28	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,84	1,16	15,81	109.289.101,42	18,98		

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	0,37	5,81	27.175.597,73	4,72	4.076.826.633,95	0,67

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2019

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,01	0,34	11,91	98.823.342,07	17,16	5.156.074.278,85	1,92
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,63	0,35	10,20	125.998.939,80	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	1,70	1,10	12,20	3.847.199,48	0,67	585.025.878,87	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,70	1,10	12,20	3.847.199,48	0,67		
Renda Fixa			3,57	1,09	18,33	411.425.926,69	71,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,55%

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	18,48	7,53	28,60	12.563.398,13	2,18	992.713.892,80	1,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,21	7,94	36,58	8.037.735,34	1,40	81.465.643,49	9,87
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,27	8,27	35,04	43.708.352,24	7,59	940.010.951,13	4,65
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,86	10,83	49,67	21.068.181,65	3,66	1.491.876.431,54	1,41
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	18,20	8,11	33,05	9.144.965,13	1,59	175.951.341,22	5,20
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,60	7,19	39,23	48.225.746,28	8,37	1.723.423.208,96	2,80
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	15,43	8,52	42,07	3.886.165,83	0,67	842.981.450,04	0,46
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,52	8,19	39,15	146.634.544,60	25,46		

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..	23,07	-0,52	-26,25	7.523.307,55	1,31	53.384.443,42	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	66,65	5,20	37,00	10.279.003,99	1,78	163.950.117,96	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			40,43	2,70	-13,29	17.802.311,54	3,09		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,00	7,56	31,42	164.436.856,14	28,55		
Total						575.862.782,83	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	172.290.685,99	29,92	10,00	31,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.289.101,42	18,98	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.998.939,80	21,88	0,00	22,00	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.847.199,48	0,67	0,00	1,00	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	411.425.926,69	71,45				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	146.634.544,60	25,46	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	17.802.311,54	3,09	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	164.436.856,14	28,55				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

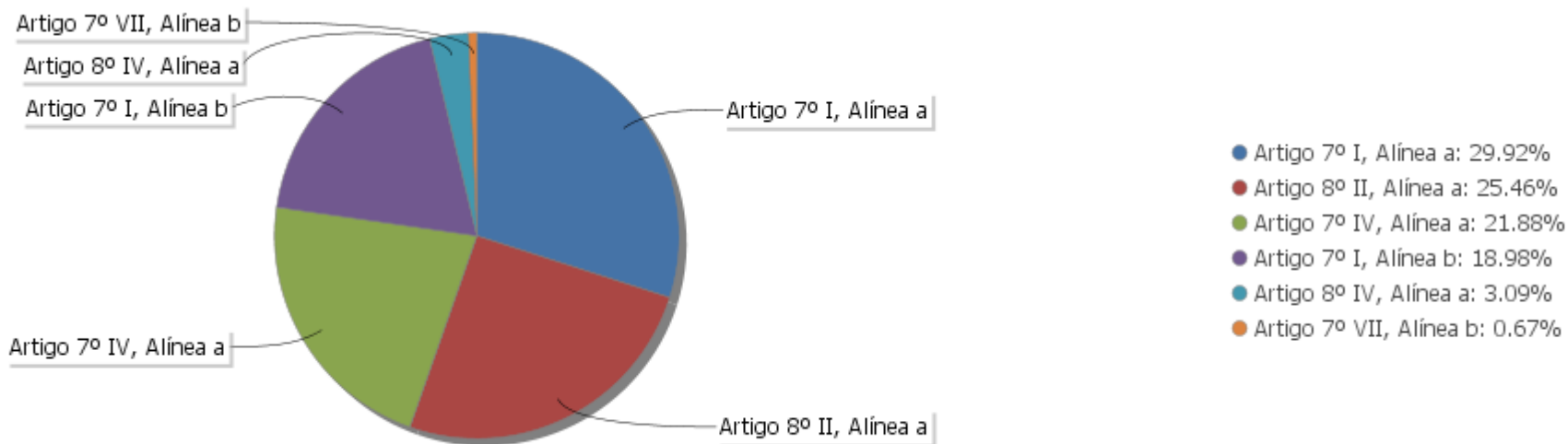
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,57 420,11	26,85 450,48	2,76 222,96	6,74 240,90	26,85 450,48	2.670.077,59	37.599.036,40
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,16 308,42	15,81 265,33	2,31 185,99	5,41 193,34	15,81 265,33	1.248.576,47	12.095.202,01
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,35 93,23	10,20 171,09	1,17 94,49	3,11 111,09	10,20 171,09	435.568,14	12.201.216,26
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,10 294,07	12,20 204,78	2,43 196,32	5,12 182,91	12,20 204,78	41.929,07	418.458,32
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,85	1,82 -29,77	0,00 -10,41	0,00 -14,54	1,82 -29,77	0,00	587.979,49
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,19 1,34	39,15 7,56	12,22 1,82	19,96 5,43	39,15 7,56	11.096.038,68	40.328.938,98
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,70 -4,14	-13,29 -44,87	5,67 -4,73	4,66 -9,88	-13,29 -44,87	468.684,69	-1.598.644,54
						15.960.874,64	101.632.186,92

Análise de Liquidez

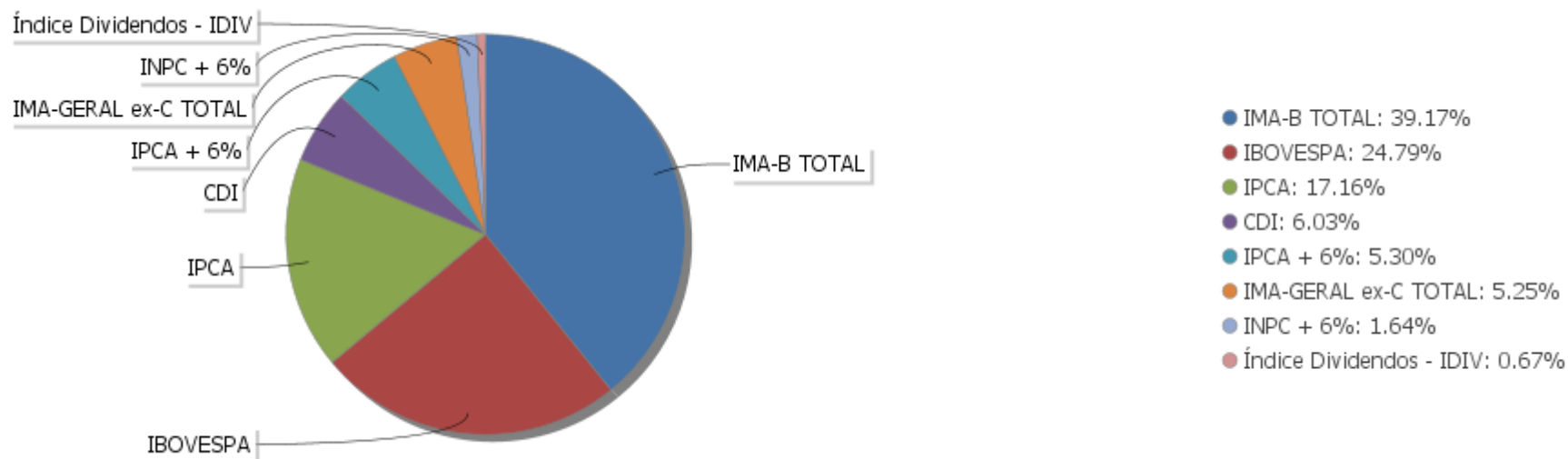
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	267.750.810,74	46,50	267.750.810,74	46,50
de 31 a 364 dias	59.635.219,66	10,36	327.386.030,40	56,85
acima de 365 dias	248.476.752,43	43,15	575.862.782,83	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

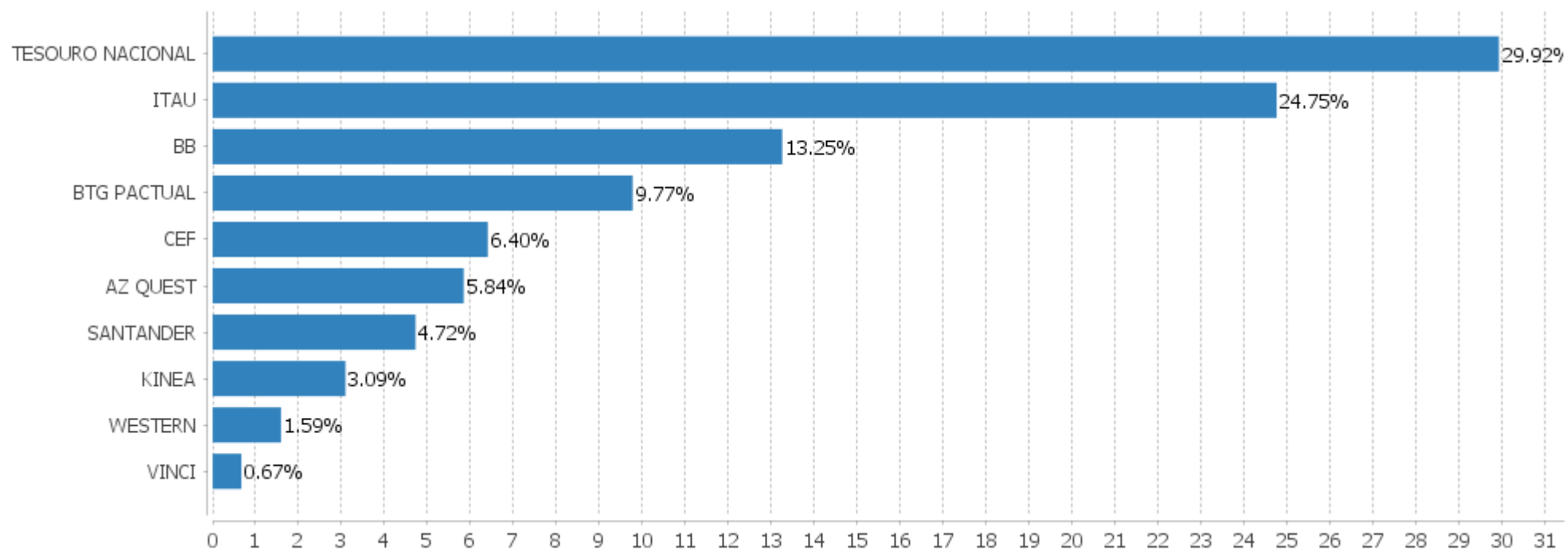


Alocação Por Estratégia



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	2,86	21,92
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	0,97	9,86
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,89	12,06
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

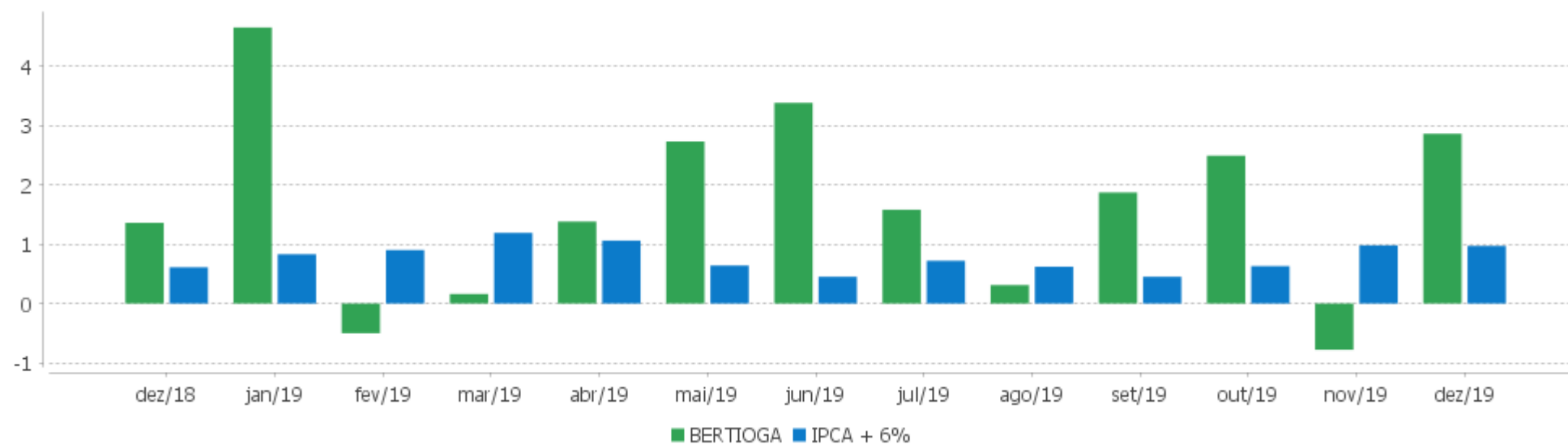
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	21	58,33	03 meses	4,59	2,60	1,99	4,44
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	41,67	06 meses	8,57	4,45	4,12	4,90
			12 meses	21,92	9,86	12,06	5,75
			24 meses	35,65	20,75	14,90	7,32
			36 meses	59,48	31,68	27,80	8,99
			Desde 30/12/2016	59,48	31,68	27,80	8,99
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10					
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.	0,92 -1,09	10,46 -12,49	2,42 -0,43	4,56 -2,16	10,46 -12,49	21,28 -17,73	36,00 -20,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,45 0,48	15,72 5,86	2,68 0,08	5,91 1,46	15,72 5,86	28,77 8,01	46,22 14,54
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,96 0,05	13,07 0,44	1,81 -0,09	4,48 -0,06	13,07 0,44	24,27 0,61	39,50 -0,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 -0,91	23,20 0,25	1,74 -1,11	5,92 -0,80	23,20 0,25	32,89 -6,12	41,50 -15,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,09 0,19	12,68 2,79	2,51 0,02	5,09 0,83	12,68 2,79	32,95 12,52	45,32 15,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,52	17,51 -5,44	2,89 0,04	6,18 -0,55	17,51 -5,44	28,05 -10,95	37,55 -19,24
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	1,10 0,13	12,20 2,35	2,43 -0,17	5,12 0,67	12,20 2,35	24,52 3,76	43,08 11,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,34 -0,14	11,91 8,30	1,19 0,10	3,28 1,92	11,91 8,30	21,11 13,61	36,70 26,04
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 98,61	5,81 97,52	1,10 88,98	2,64 94,47	5,81 97,52	12,53 98,18	23,97 100,07
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,08 1,07	33,55 10,60	3,17 0,32	8,05 1,33	33,55 10,60	51,92 12,92	71,55 14,76
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,51 -0,50	17,78 -5,17	2,95 0,10	6,31 -0,41	17,78 -5,17	31,96 -7,04	49,87 -6,93
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,55 1,55	36,49 13,54	3,54 0,69	8,73 2,01	36,49 13,54	60,30 21,29	80,44 23,65
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,76	28,41 5,46	2,63 -0,22	6,58 -0,14	28,41 5,46	43,36 4,36	61,59 4,80
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,47 -0,54	15,95 -7,01	2,73 -0,12	6,02 -0,70	15,95 -7,01	29,37 -9,64	47,18 -9,61
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	5,20 4,23	37,00 27,14	20,45 17,84	18,20 13,75	37,00 27,14		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,52 -138,40	-26,25 -440,50	-8,13 -656,06	-8,33 -297,55	-26,25 -440,50	-40,11 -314,24	37,48 156,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,19 0,34	39,23 7,65	9,97 -0,44	18,71 4,17	39,23 7,65	68,43 17,06	118,49 26,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,11 1,27	33,05 1,46	11,17 0,76	16,06 1,52	33,05 1,46	46,51 -4,86	81,39 -10,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,53 0,69	28,60 -2,98	9,30 -1,11	16,94 2,40	28,60 -2,98	62,19 10,82	102,00 9,98
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,52 -1,46	42,07 -3,09	12,87 -1,42	17,37 -4,96	42,07 -3,09	57,34 -10,98	88,35 -22,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,83 3,98	49,67 18,09	19,61 9,20	34,48 19,94	49,67 18,09	89,25 37,89	166,63 74,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,27 1,42	35,04 3,46	12,81 2,41	17,93 3,39	35,04 3,46	56,78 5,42	98,65 6,63
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	7,94 1,09	36,58 4,99	10,31 -0,09	15,77 1,23	36,58 4,99	44,91 -6,45	77,50 -14,52
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
INPC + 6%	0,90	9,89	2,50	4,25	9,89	20,43	30,20
IPCA + 6%	0,97	9,86	2,60	4,45	9,86	20,75	31,68

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	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96
Renda Variável							
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,48	3,62	1,09	1,36	3,62	7,50	10,66
INPC	0,41	3,65	0,99	1,16	3,65	7,20	9,42
IGPM	2,09	7,32	3,09	2,80	7,32	15,42	14,81
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,81	7,78	2,11	3,43	7,78	16,25	24,41

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 31/12/2019

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,89	8,82	2,35	3,94	8,82	18,49	28,01
IPCA + 5,5%	0,93	9,34	2,48	4,19	9,34	19,62	29,84
IPCA + 5,89%	0,96	9,74	2,57	4,39	9,74	20,50	31,27
IPCA + 6%	0,97	9,86	2,60	4,45	9,86	20,75	31,68
INPC + 4%	0,74	7,81	2,00	3,23	7,81	15,93	23,01
INPC + 6%	0,90	9,89	2,50	4,25	9,89	20,43	30,20

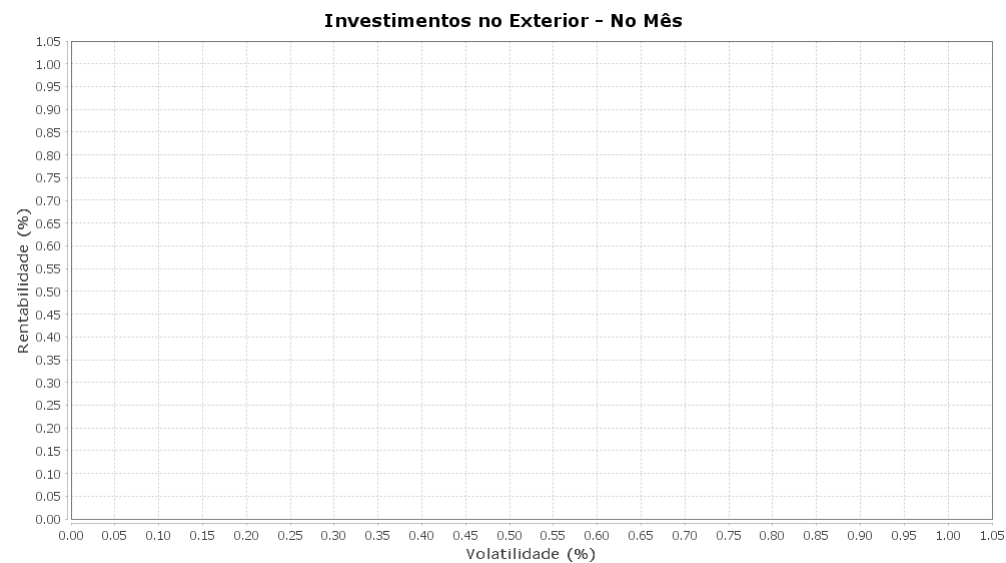
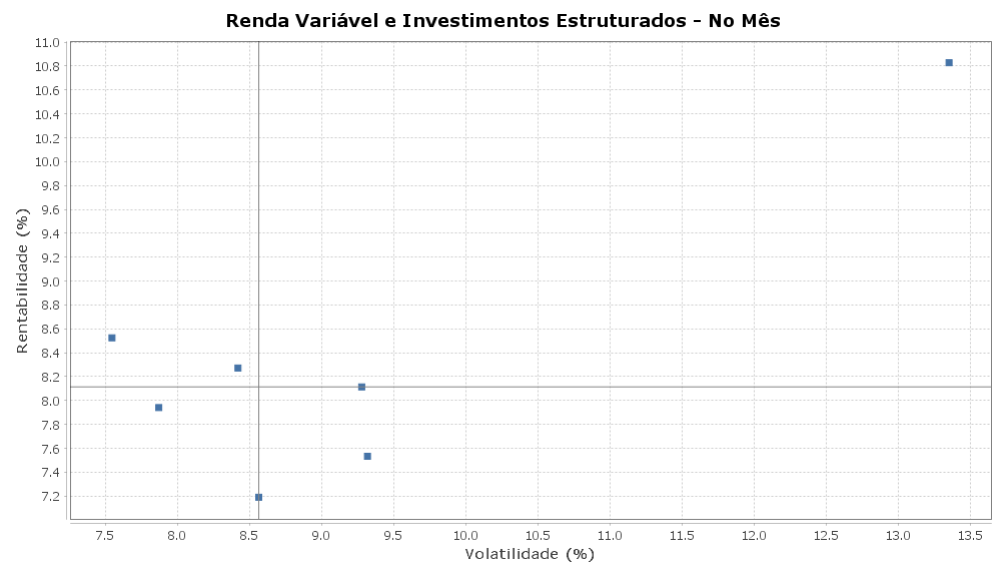
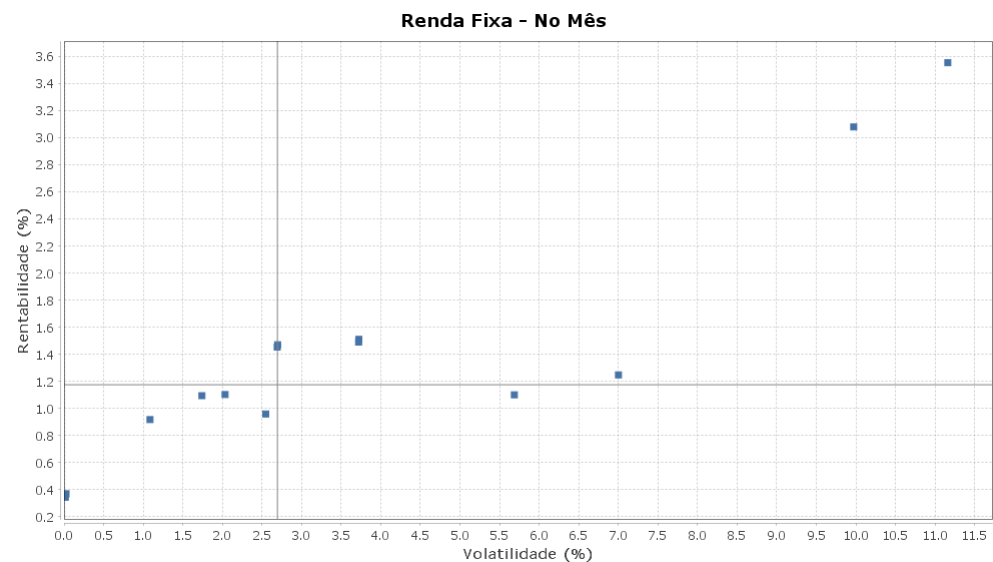
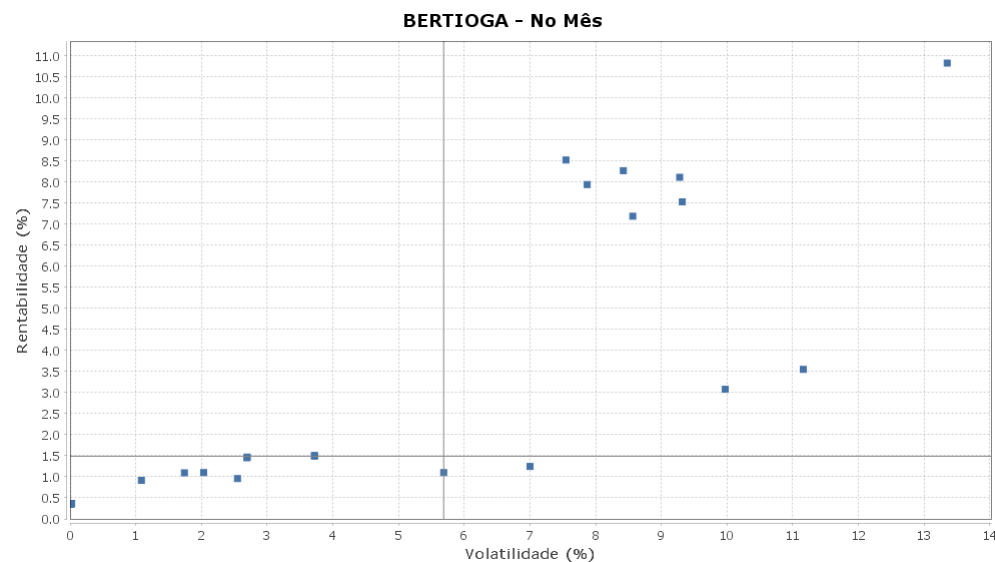
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
02/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	237.000,00	0,00	1.299,25910800	182,4116519000
06/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	122.000,00	0,00	668,36472000	182,5350687000
10/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.280.000,00	0,00	23.438,68615200	182,6040919000
13/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	80.000,00	0,00	437,84921700	182,7113009000
19/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	165.000,00	0,00	902,44733500	182,8361541000
26/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.434.788,99	7.842,39917300	182,9528131000
26/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	80.105,74	437,84921700	182,9528131000
26/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	165.105,27	902,44733500	182,9528131000
27/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	619.000,00	0,00	3.382,76490300	182,9864084000
30/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	65.000,00	0,00	355,15432200	183,0190314000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,34	98.823.342,07	17,16
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,37	27.175.597,73	4,72
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,08	0,16	0,92	16.432.852,17	2,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,23	1,09	9.442.164,08	1,64
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,03	0,26	1,10	3.847.199,48	0,67
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	0,31	0,96	30.206.800,45	5,25
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	0,35	1,45	16.369.960,72	2,84
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,70	0,35	1,47	21.916.373,85	3,81
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,72	0,46	1,49	19.814.886,00	3,44
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,72	0,46	1,51	10.380.513,99	1,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,69	0,64	1,10	17.022.438,00	2,96
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,00	0,78	1,25	116.418.166,97	20,22
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	7,55	1,17	8,52	3.886.165,83	0,67
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	7,87	1,18	7,94	8.037.735,34	1,40
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	8,42	1,25	8,27	43.708.352,24	7,59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,57	1,22	7,19	48.225.746,28	8,37
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,28	1,33	8,11	9.144.965,13	1,59
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,32	1,31	7,53	12.563.398,13	2,18
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,97	1,18	3,08	10.012.274,59	1,74
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	11,16	1,32	3,55	13.563.356,59	2,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,35	1,87	10,83	21.068.181,65	3,66