

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 02/2020. Às 10:00 hs do dia 19 de fevereiro de 2020, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo, Gervásio Alves dos Santos, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo Feitosa, Jean Carlo Muniz, Sr. Alexandre Hope Herrera contador do Instituto, registra-se a ausência justificada por motivo de férias da conselheira Sra. Rita de Cássia Ferreira Furlan. A Presidente do Conselho solicitou inversão da pauta para discutir aspectos da LC 139/19 e LC 153/20 que impactam o BERTPREV que foi aceito por unanimidade. Foi convidada a Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Procuradora do Instituto, que esclareceu sobre pontos da LC 139/19 e LC 153/20 e registrou que na PMB já existe aberto pelo BERTPREV o processo administrativo 1757/2020, informou ainda sobre vários pedidos administrativos que versam sobre o recálculo da sexta parte e os impactos no BERTPREV. Diante do exposto os conselheiros aprovaram e deliberaram o encaminhamento das suas manifestações e o envio de Ofícios nºs 001/2020 – Conselho Fiscal ao Conselho Administrativo (para análise e deliberação do mesmo), com cópia ao Sindicato dos servidores Públicos do Município de Bertoga, Sindicato dos Professores (Siproem), Presidente do BERTPREV, Prefeitura de Bertoga e Câmara de vereadores. Foi convidado o Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Clayton Faria Schmidt a prestar esclarecimentos sobre apontamentos do Controle Interno do BERTPREV em relação ao credenciamento das Instituições Financeiras. 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 retificado, relatório da consultoria janeiro/2020, balancetes da receita e despesa de janeiro/2020 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias janeiro/2020 e relatório do controle interno competências novembro e dezembro/2019. Iniciados os trabalhos, a Sr. Alexandre, reapresentou o relatório dos investimentos do mês de dezembro/2019, pois foi recebido email relativo ao reprocessamento do extrato do Fundo Kinea Private Equity IV, gerando impacto no saldo, em resumo, após o reprocessamento o resultado dos investimentos foi de R\$ 575.620.806,32, diferindo do valor de R\$ 575.862.782,83, apresentado anteriormente obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 15.718.898,13

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%
Dezembro	556.013.908,19	575.620.806,32	15.718.898,13	2,81%	1,64%
Total			101.390.210,41	21,87%	10,59%

Na sequência, foi apresentado o resultado dos investimentos no mês de janeiro/2020, sendo R\$ 582.196.736,89, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 5.672.930,57.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,88%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – janeiro 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Cedido	2	10.341,80	1.137,60
Prefeitura	1421	7.868.143,83	916.958,42
Câmara	0	0,00	0,00
BERTPREV	14	75.601,14	8.735,83
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	298	350.517,99	49.072,55
Pensionista	64	16.752,04	2.345,27
Total	1799	8.321.356,80	978.249,67

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

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
Cedido	2	10.341,80	2.234,86
Prefeitura	1421	7.868.143,83	1.703.196,61
Câmara	0	0,00	
BERTPREV	14	75.601,14	16.337,39
Precatórios	0	0,00	
Total	1437	7.954.086,77	1.721.768,86

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	214/240	28.788,68
Acordo II - 2016	27/60	62.499,52
Acordo III - 2017	23/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

BERTPREV	1.814,42
Cedido	248,21
Prefeitura	189.156,50
Câmara	
Precatórios	
Total	191.219,13

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Ruf' and several other initials and marks.

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	214/240	7.685,29
Acordo II - 2016	27/60	16.097,07
Acordo III - 2017	23/60	20.090,01
	Total	43.872,37

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Restituição de Despesas Exercício Anterior		148.977,91
Restituição de Desp.Exercício Anterior - Multa e Juros		4.261,54
	Total	153.239,45

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago a maior em 2019	Diferença à Pagar em 2020	Parcelas pagas	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	254.321,28	7.936.860,03		7.936.860,03
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30		88.132,30
BERTPREV	63.716,88	47.792,71	15.924,17		15.924,17

Total das Receitas **3.282.829,90**

Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	298	1.606.264,75	358.748,84	1.247.515,91
Pensionistas	64	185.325,08	19.146,30	166.178,78
Total		1.791.589,83	377.895,14	1.413.694,69

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	349.283,96
Auxílio Maternidade	19.854,45
Total	369.138,41

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	11.516,00
------------------	-----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

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

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

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

Total das Despesas **2.172.244,24**

Rus

Devido a e-mail recebido relativo ao reprocessamento do extrato do Fundo Kinea Private Equity IV, fez se necessário também a alteração do balancete de dezembro/2019.

O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de janeiro de 2020 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes dos meses dezembro/19 e janeiro/2020.

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 12:40 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.

Darci Pereira de Macedo

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

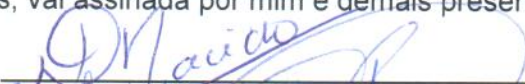
Erivaldo Feitosa

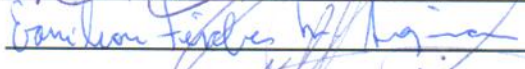
Jean Carlo Muniz

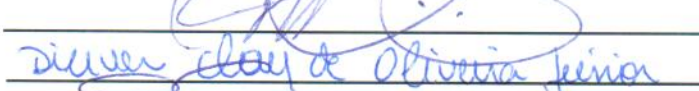
Alexandre Hope Herrera


Rejane Westin da Silveira G. de Godoi

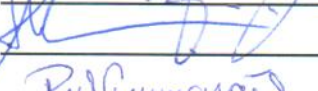
Clayton Faria Schmidt
















*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

Bertioga, 19 de fevereiro de 2020.

BERTPREV

Protocolo nº 057/2020

Data: 19 / 02 / 2020 Hora: 15 : 30

Servidor: André Girenz

André Girenz Rodrigues
Auxiliar de Escritório
BERTPREV
Reg. 024

Ofício nº. 001/2020 – Conselho Fiscal.
BERTPREV
Ref.: LC 153/2020; Lei 1391/19 e sexta-parte.

Após deliberação ocorrida em reunião nesta data, vimos pelo presente sugerir a esse Conselho algumas providências, todas no sentido de se buscar solução adequada e legal aos casos abaixo mencionados:

- a) que seja verificada a LC 153/2020, com as inconsistências apontadas pela Procuradoria do BERTPREV, nos autos do proc. 112/18 – BERTPREV (cabeça, com apenso 100/19) bem como as encaminhadas pela Câmara Municipal, via ofício nº 28/2020, no sentido de buscar solução a todos os problemas detectados.
- b) Que seja avaliada a manifestação jurídica já encaminhada à Prefeitura do Município, via ofício nº 040/2020 – CJP/BERTPREV, com abertura do proc. Adm. nº 1757/2020 – PMB, a respeito da pretensão de recálculo da sexta-parte sobre vencimentos integrais, que, segundo sua ótica, é inconstitucional, por vedação contida no artigo 37, XIV da CF/88 (proibição do efeito cascata), 9
- c) Que seja avaliada por esse conselho a manifestação jurídica exarada nos autos do proc. Adm. nº 070/2020, a respeito da publicação da Lei Municipal nº 1.391/19, que concede gratificação a determinados profissionais da educação, com incorporação ao seu patrimônio, tendo sido informada em reunião pela Procuradora do BERTPREV que, a seu ver, a vantagem tem caráter transitório, logo estaria vedada a incorporação pela EC 103/19; que, ainda que tivesse



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

possibilidade, não foi realizado nenhum tipo de estudo atuarial junto ao BERTPREV, tal qual previsto na LC 95/13.

Entendendo suficiente para o momento, despedimo-nos, externando votos de estima e consideração e esperando contar com a colaboração desse Conselho, de importância ímpar ao RPPS.

Cordialmente,

DARCI PEREIRA DE MACEDO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Ilustríssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO BERTPREV

C/ cópia para

Excelentíssimo Senhor
CAIO ARIAS MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Excelentíssimo Senhor
VER. LUIS HENRIQUE CAPELLINI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

Ilustríssimo Senhor
JORGE GUIMARÃES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Ilustríssima Senhora
JOANICE GONÇALVES
PRESIDENTE DO SIPROEM.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

Bertioga, 19 de fevereiro de 2020.

Ofício nº. 001/2020 – Conselho Fiscal.
BERTPREV
Ref.: LC 153/2020; Lei 1391/19 e sexta-parte.

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 20/02/2020

Verônica Apd. S. O. dos Santos
Reg. nº 1730

Após deliberação ocorrida em reunião nesta data, vimos pelo presente sugerir a esse Conselho algumas providências, todas no sentido de se buscar solução adequada e legal aos casos abaixo mencionados:

- a) que seja verificada a LC 153/2020, com as inconsistências apontadas pela Procuradoria do BERTPREV, nos autos do proc. 112/18 – BERTPREV (cabeça, com apenso 100/19) bem como as encaminhadas pela Câmara Municipal, via ofício nº 28/2020, no sentido de buscar solução a todos os problemas detectados.
- b) Que seja avaliada a manifestação jurídica já encaminhada à Prefeitura do Município, via ofício nº 040/2020 – CJP/BERTPREV, com abertura do proc. Adm. nº 1757/2020 – PMB, a respeito da pretensão de recálculo da sexta-parte sobre vencimentos integrais, que, segundo sua ótica, é inconstitucional, por vedação contida no artigo 37, XIV da CF/88 (proibição do efeito cascata),
- c) Que seja avaliada por esse conselho a manifestação jurídica exarada nos autos do proc. Adm. nº 070/2020, a respeito da publicação da Lei Municipal nº 1.391/19, que concede gratificação a determinados profissionais da educação, com incorporação ao seu patrimônio, tendo sido informada em reunião pela Procuradora do BERTPREV que, a seu ver, a vantagem tem caráter transitório, logo estaria vedada a incorporação pela EC 103/19; que, ainda que tivesse



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

possibilidade, não foi realizado nenhum tipo de estudo atuarial junto ao BERTPREV, tal qual previsto na LC 95/13.

Entendendo suficiente para o momento, despedimo-nos, externando votos de estima e consideração e esperando contar com a colaboração desse Conselho, de importância ímpar ao RPPS.

Cordialmente,

DARCI PEREIRA DE MACEDO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Ilustríssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO BERTPREV

C/ cópia para

Excelentíssimo Senhor
CAIO ARIAS MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Excelentíssimo Senhor
VER. LUIS HENRIQUE CAPELLINI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

Ilustríssimo Senhor
JORGE GUIMARÃES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Ilustríssima Senhora
JOANICE GONÇALVES
PRESIDENTE DO SIPROEM.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

Bertioga, 19 de fevereiro de 2020.

Ofício nº. 001/2020 – Conselho Fiscal.
BERTPREV
Ref.: LC 153/2020; Lei 1391/19 e sexta-parte.

*Recebido em 19/02/20
por: Emanuel Ferreira*

Após deliberação ocorrida em reunião nesta data, vimos pelo presente sugerir a esse Conselho algumas providências, todas no sentido de se buscar solução adequada e legal aos casos abaixo mencionados:

- a) que seja verificada a LC 153/2020, com as inconsistências apontadas pela Procuradoria do BERTPREV, nos autos do proc. 112/18 – BERTPREV (cabeça, com apenso 100/19) bem como as encaminhadas pela Câmara Municipal, via ofício nº 28/2020, no sentido de buscar solução a todos os problemas detectados.
- b) Que seja avaliada a manifestação jurídica já encaminhada à Prefeitura do Município, via ofício nº 040/2020 – CJP/BERTPREV, com abertura do proc. Adm. nº 1757/2020 – PMB, a respeito da pretensão de recálculo da sexta-parte sobre vencimentos integrais, que, segundo sua ótica, é inconstitucional, por vedação contida no artigo 37, XIV da CF/88 (proibição do efeito cascata),
- c) Que seja avaliada por esse conselho a manifestação jurídica exarada nos autos do proc. Adm. nº 070/2020, a respeito da publicação da Lei Municipal nº 1.391/19, que concede gratificação a determinados profissionais da educação, com incorporação ao seu patrimônio, tendo sido informada em reunião pela Procuradora do BERTPREV que, a seu ver, a vantagem tem caráter transitório, logo estaria vedada a incorporação pela EC 103/19; que, ainda que tivesse



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga*

Estado de São Paulo

possibilidade, não foi realizado nenhum tipo de estudo atuarial junto ao BERTPREV, tal qual previsto na LC 95/13.

Entendendo suficiente para o momento, despedimo-nos, externando votos de estima e consideração e esperando contar com a colaboração desse Conselho, de importância ímpar ao RPPS.

Cordialmente,

**DARCI PEREIRA DE MACEDO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

Ilustríssimo Senhor
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO BERTPREV

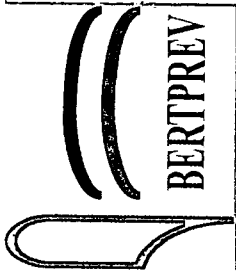
C/ cópia para

Excelentíssimo Senhor
CAIO ARIAS MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Excelentíssimo Senhor
VER. LUIS HENRIQUE CAPELLINI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA.

Ilustríssimo Senhor
JORGE GUIMARÃES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Ilustríssima Senhora
JOANICE GONÇALVES
PRESIDENTE DO SIPROEM.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:04:31

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	12180110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
101	12180110101	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	12180110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	7.278,14	932,01	0,00	932,01	8.210,15	8.210,15
103	12180110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	0,00	92.213,67	0,00	0,00	0,00	92.213,67	92.213,67
104	12180110104	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	12180110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	12180110201	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	12180110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	12180110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	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	19900310000	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 - CEL	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 OFSS- CAMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFSS- CAMARA	0,00	489.883,44	142.548,99	0,00	142.548,99	632.432,43	632.432,43
1.11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFSS- BERTPREI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFSS - 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	80.906,33	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

19/02/2020
10:04:33

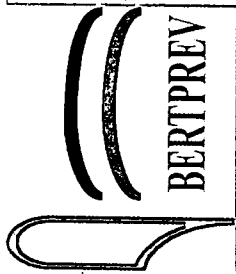
CNPJ:02.581.343/0001-12

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	79900110100	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	79900110200	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	79900110300	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	VERTICO 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 SAUDE 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



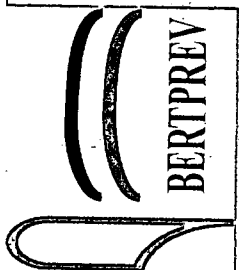
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:04:33

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
0	461910000 VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	95.941.802,99	16.270.995,29	507.901,75	15.763.093,54	111.704.896,53	111.704.896,53
	061910000 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC	0,00	95.941.802,99	16.270.995,29	507.901,75	15.763.093,54	111.704.896,53	111.704.896,53
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	156.646.781,27	23.411.880,04	610.535,38	22.801.344,66	179.448.125,93	113.740.125,93



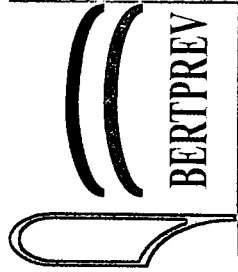
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:04:33

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
114111001 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	
114111002 497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.873.485,07	
114111002 499	- BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						5.976.877,76	
114111002 500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						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	
114111005 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	
114111002 462	- BTG DIVIDENDOS FIA						5.885.182,38	
114111002 467	- BTG ABSOLUTO INST FIA						34.636.757,82	
114111002 473	- QUEST AÇÕES FIC FIA						9.769.183,56	
114111002 474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA						14.076.035,07	
114111005 468	- KINEA PRIVATE EQUITY II						10.382.153,21	



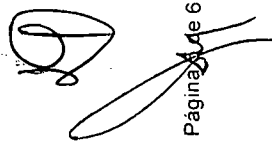
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

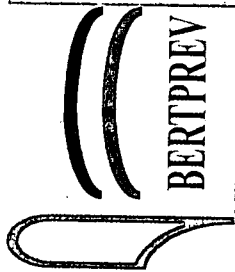
19/02/2020
10:04:33

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:						633.364.749,02	


Página 6 de 6



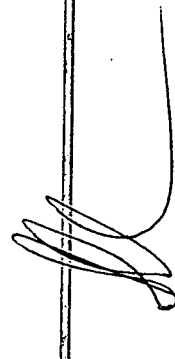
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:04:33

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:								
			95.941.802,99	16.270.995,29	507.901,75	15.763.093,54	111.704.896,53	
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:								
			156.646.781,27	23.411.880,04	610.535,38	22.801.344,66	453.916.623,09	
TOTAL BANCOS:								
							633.364.749,02	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

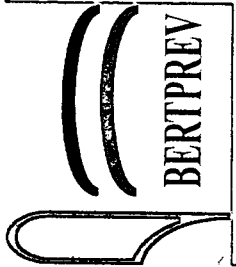
19/02/2020
10:11:17

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

1	Despesa Orçamentária	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	961,85	961,85	10.893,21
	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
	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
	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
	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

[Handwritten signature]



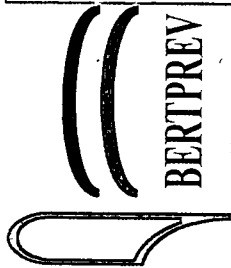
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:11:19

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	2.000.000,00	53.255,96	17.419.789,41	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	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	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	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	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
28 ENCARGOS ESPECIAIS	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
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	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
11 CUSTEIO DO BERTPREV	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
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	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
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	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	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	2.838.005,49	2.841.867,82	29.290.513,37
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	2.838.005,49	2.841.867,82	29.290.513,37
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 - P.I	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
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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

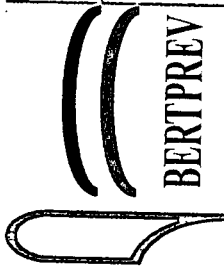
19/02/2020
10:11:19

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	INICIAL			NO. PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO. PERÍODO	NO. PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	5.550,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,99	99.742,08	
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	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	432.692,52	3.809.291,84	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,03	17.873.228,36	
Movimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184.599,41	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	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	

Página 4 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

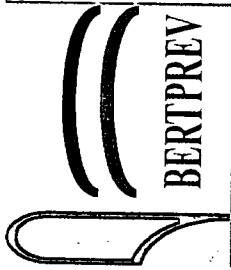
CNPJ:02.581.343/0001-12

19/02/2020
10:11:19

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

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERIODO	ANULACÕES	ATUAL	NO PERIODO	NO PERIODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				5.466,18							
111110601	108 - SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01							
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9				11.530,46							
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN				1.168,87							
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3				1.993,50							
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				172.290.685,98							
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO 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 FIAÇÕES				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				10.037.027,50							

[Handwritten signature]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

19/02/2020
10:11:19

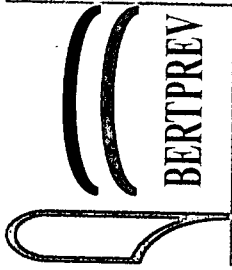
Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod.Red.	DOIAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	NO PERÍODO

Total Caixa e Bancos: 577.116.116,85

Total Geral: 633.364.749,02


Página 6 de 7



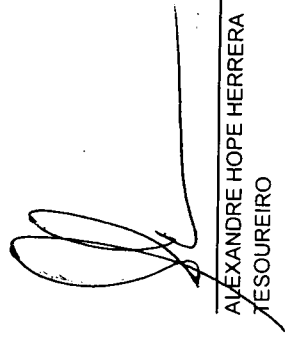
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA


19/02/2020
10:11:19

CNPJ:02.581.343/0001-12

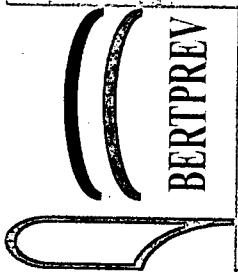
Balancete da Despesa de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	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:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
TOTAL CAIXA E BANCOS:												
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	633.364.749,02	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



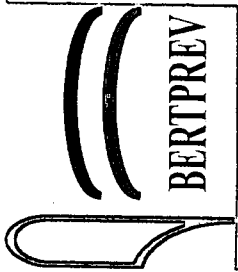
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:00:58

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
ORÇAMENTÁRIA									
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	1.137,60	1.137,60
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO	0,00	0,00	916.958,42	0,00	916.958,42	916.958,42	916.958,42
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
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	0,00	17.471,66	8.735,83	8.735,83	8.735,83	8.735,83
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	0,00	49.072,55	0,00	49.072,55	49.072,55	-950.927,45
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	0,00	2.345,27	0,00	2.345,27	2.345,27	-27.654,73
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	0,00	22.285,39	0,00	22.285,39	22.285,39	-477.714,61
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRt	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	2.234,86	2.234,86
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - EXEIf	0,00	0,00	1.703.196,61	0,00	1.703.196,61	1.703.196,61	1.703.196,61
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CÂMARA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPR	0,00	0,00	16.337,39	0,00	16.337,39	16.337,39	16.337,39
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	0,00	28.788,68	0,00	28.788,68	28.788,68	28.788,68
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	0,00	62.499,52	0,00	62.499,52	62.499,52	62.499,52
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	0,00	80.906,83	0,00	80.906,83	80.906,83	80.906,83
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPF	0,00	0,00	1.814,42	0,00	1.814,42	1.814,42	1.814,42
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	0,00	248,21	0,00	248,21	248,21	248,21
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	0,00	189.156,50	0,00	189.156,50	189.156,50	189.156,50
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	0,00	7.685,29	0,00	7.685,29	7.685,29	7.685,29
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	0,00	16.097,07	0,00	16.097,07	16.097,07	16.097,07
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	0,00	20.090,01	0,00	20.090,01	20.090,01	20.090,01
18	792206110100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	148.977,91	0,00	148.977,91	148.977,91	148.977,91



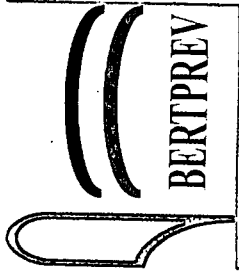
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:00:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
19	792206120100	Rest. de Despesas de Exercícios Ant. - Multas e Jurr	0,00	0,00	4.261,54	0,00	4.261,54	4.261,54	4.261,54
12	799001101000	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
13	799001102000	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.000,00
14	799001103000	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
			68.588.000,00	0,00	3.291.565,73	8.735,83	3.282.829,90	3.282.829,90	-65.305.170,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	183.330,88	10.906,68	172.424,20	172.424,20	172.424,20
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	0,00	230,32	0,00	230,32	230,32	230,32
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.320,72	0,00	2.320,72	2.320,72	2.320,72
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	0,00	9.566,31	367,67	9.188,64	9.188,64	9.188,64
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	0,00	11.589,10	2.578,11	9.010,99	9.010,99	9.010,99
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	59.866,18	3.016,95	56.849,23	56.849,23	56.849,23
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	45.133,92	3.463,94	41.669,98	41.669,98	41.669,98
9.016	218810199011	VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	98,81	0,00	98,81	98,81	98,81
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00	695,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	0,00	46.451,51	0,00	46.451,51	46.451,51	46.451,51
9.104	218810199025	OSAN	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	12.157,63	1.967,44	10.190,19	10.190,19	10.190,19
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	641,50	0,00	641,50	641,50	641,50
			0,00	0,00	372.575,88	22.300,79	350.275,09	350.275,09	350.275,09
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE	0,00	0,00	5.678.375,12	0,00	5.678.375,12	5.678.375,12	5.678.375,12
			0,00	0,00	5.678.375,12	0,00	5.678.375,12	5.678.375,12	5.678.375,12
Total do Fundo: 1			68.588.000,00	0,00	9.342.516,73	31.036,62	9.311.480,11	9.311.480,11	-59.276.519,89



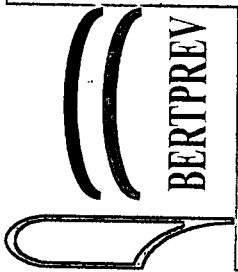
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIÓGA

19/02/2020
10:00:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
11411001 454	- ITAÚ RPIAÇÕES							43.708.352,24
114110906 431	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.369.960,72
114110906 432	- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							17.022.438,00
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603 104	- B.B. CTA MOVIMEN							1.168,87
111110603 107	- ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906 404	- CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							59.983,16
114110906 433	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.442.164,08
114110905 483	- BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.847.199,49
111110601 106	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.466,18
114110906 491	- BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							16.432.852,17
114110906 492	- CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							19.814.886,00
114110901 494	- CUSTÓDIA CEF							172.290.685,98
114110906 495	- ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							98.823.342,07
114111002 497	- WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							9.144.965,13
114111002 500	- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							3.886.165,84
114110904 504	- BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							30.206.800,46
114111005 505	- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							10.037.027,50
114110906 506	- SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.415.020,35
114110904 507	- SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							27.175.597,73
111110601 108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							134,01
114111002 462	- BTG DIVIDENDOS FIA							8.037.735,35
114111002 467	- BTG ABSOLUTO INST FIA							48.225.746,27
114111002 473	- QUEST AÇÕES FIC FIA							12.563.398,13
114111002 474	- QUEST SMALL CAPS FIC FIA							21.068.181,68
114111005 468	- KINEA PRIVATE EQUITY II							7.523.307,54



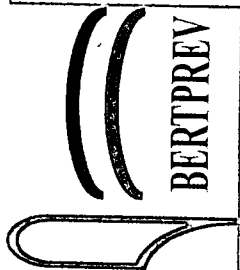
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:00:59

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							577.116.116,85	
Total Geral:								
							586.427.596,96	



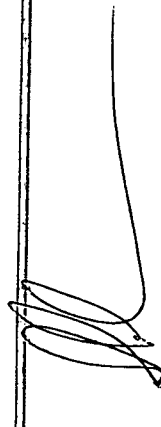
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

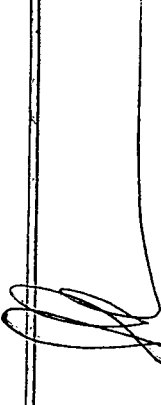
19/02/2020
10:00:59

CNPJ:02.581343/0001-12

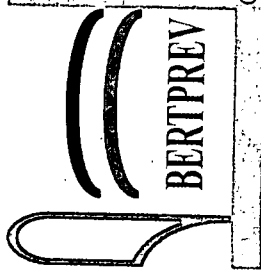
Balancete da Receita de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	68.588.000,00	0,00	3.291.565,73	8.735,83	3.282.829,90	3.282.829,90	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	372.575,88	22.300,79	350.275,09	350.275,09	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	5.678.375,12	0,00	5.678.375,12	5.678.375,12	
		TOTAL BANCOS:						577.116.116,85	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	9.342.516,73	31.036,62	9.311.480,11	586.427.596,96	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

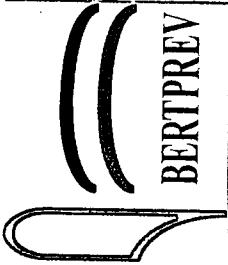
19/02/2020
10:01:21

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
1										
Despesa Orçamentária										
4 ADMINISTRAÇÃO										
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.838.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	30.000,00	0,00	26.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	15.958,72	0,00	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	48.037,76	0,00	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	203.794,32	0,00	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	178.777,99	0,00	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	880.000,00	0,00	472.968,79	0,00	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21
13 COBERTURA ATUARIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.093 COBERTURA ATUARIAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.838.000,00	0,00	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
TOTAL	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	30.000,00	0,00	26.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL	50.000,00	0,00	15.958,72	0,00	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28	34.041,28
TOTAL	200.000,00	0,00	48.037,76	0,00	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24	151.962,24
TOTAL	300.000,00	0,00	203.794,32	0,00	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68	96.205,68
TOTAL	300.000,00	0,00	178.777,99	0,00	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01	121.222,01
TOTAL	880.000,00	0,00	472.968,79	0,00	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21	407.031,21
TOTAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36.116,26
36.116,26
576,82
3.422,96
9.400,67
8.959,39
13.756,42
36.116,26



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:01:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Req.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
12 PREVIDENCIÁRIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.606.264,75	1.606.264,75
31900300 PENSÕES	17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	185.325,08	185.325,08
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	369.138,41	369.138,41
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	11.516,00	11.516,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS											
845 OUTRAS-TRANSFERÊNCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	0,00	0,00	0,00	0,00	533.380,00	533.380,00	0,00	533.380,00	67.080,07	67.080,07
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	30.967.740,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	685.880,00	30.967.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		68.588.000,00	64.740.448,79	0,00	0,00	34.129.411,21	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	2.396.381,01	2.396.381,01
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	0,00

2.178.551,36

2.178.551,36

29.027.755,76

29.027.755,76

466.299,93

466.299,93

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07

67.080,07



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:01:23

CNPJ:02.58.1343/0001-12

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

Cod.Red.	DOAÇÃO ALTERAÇÃO	INICIAL	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.424,20	172.424,20
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	641,50
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,64	9.188,64
21881019900	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113101019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32	230,32
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00
21881019902	OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,51	46.451,51
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
21881019902	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902	HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,19	10.190,19
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.744,89	242.744,89
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

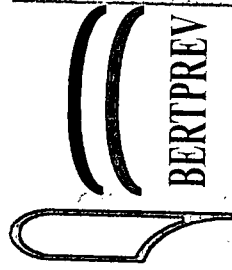
19/02/2020
10:01:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Req.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	ANULACÕES				ATUAL	NO PERÍODO		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:													
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.639.125,90	2.639.125,90	0,00
TOTAL FUNDO - BERTPREV													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.396.381,01	2.396.381,01	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													
INVESTIMENTOS DO RPPS:													
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	64.740.448,79	0,00	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	31.733.030,20	2.408.008,13	2.639.125,90	2.639.125,90	0,00

Deságio de Aplicações Financeiras
Movimento de Fundos



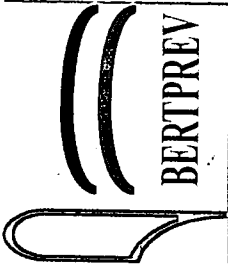
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/02/2020
10:01:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
							NO PERÍODO	ANULACÕES		
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				62.315,41					
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01					
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				41.669,98					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				19.225,00					
111110603	104 - B. B. CTA MOVIMEN				10.176,76					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94					
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3				7.750,95					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF				173.304.398,76					
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				30.353.557,37					
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				30.613.646,37					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.879.264,28					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				60.086,93					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.479.101,68					
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				17.218.296,80					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.482.288,12					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				16.465.160,95					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				19.973.252,00					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				99.160.093,88					
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.390.361,20					
11411001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES				44.003.770,44					
11411002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA				8.104.101,26					
11411002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				49.205.590,39					
11411002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				13.043.037,54					
11411002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				22.474.178,22					
11411002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				9.159.082,51					
11411002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				3.945.597,93					
11411005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				5.097.720,57					
11411005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				10.234.597,81					



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

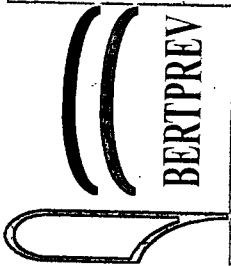
19/02/2020
10:01:23

CNPJ:02.581.343/0001-12

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:									
			583.788.471,06						
Total Geral:									
									586.427.596,96

Página 8 de 7




INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

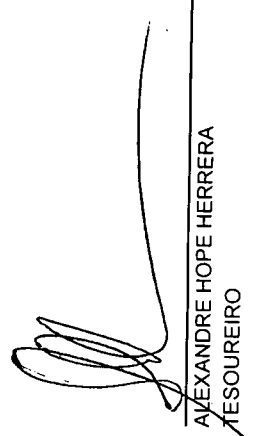
19/02/2020
10:01:23

CNP.J.02.581.343/0001-12

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

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULACÕES	À PAGAR			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	68.588.000,00	0,00	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	2.408.008,13	2.396.381,01	2.396.381,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								242.744,89	242.744,89
INVESTIMENTOS DO RPPS:								0,00	0,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:									
TOTAL GERAL:	68.588.000,00	0,00	0,00	34.129.411,21	0,00	34.129.411,21	2.408.008,13	2.639.125,90	583.788.471,06
								586.427.596,96	


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 CONTADOR
 1SP292335


 ALEXANDRE HOPE HERRERA
 TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
 PRESIDENTE





LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JANEIRO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 11.02.2020.

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

71,61%

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	6,15	0,75	0,75	117.295.986,03	20,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,42	0,82	0,82	10.465.633,20	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,46	-0,61	-0,61	13.479.942,30	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	30,22	-0,15	7,71	9.996.803,61	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,68	0,68	22.066.033,63	3,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,78	0,59	0,59	173.304.398,77	29,77

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	2,77	0,67	0,67	16.479.101,68	2,83	342.438.909,73	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,23	0,20	0,20	16.465.160,95	2,83	692.095.869,22	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,35	0,49	0,49	30.353.557,37	5,21	10.446.730.359,40	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,12	1,15	1,15	17.218.296,80	2,96	68.898.012,91	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,42	0,80	0,80	19.973.252,00	3,43	216.883.023,79	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,85	0,42	0,42	9.482.288,12	1,63	898.056.727,55	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,79	0,62	0,62	109.971.656,92	18,89		

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	0,07	0,37	0,37	30.613.646,37	5,26	4.320.739.663,56	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,87	0,34	0,34	99.160.093,88	17,03	5.214.674.759,25	1,90
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,58	0,35	0,35	129.773.740,25	22,29		

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	0,83	0,83	3.879.264,28	0,67	589.901.823,84	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,70	0,83	0,83	3.879.264,28	0,67		
Renda Fixa			3,51	0,52	0,52	416.929.060,22	71,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,39%

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	18,91	3,82	3,82	13.043.037,54	2,24	1.045.333.627,77	1,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,39	0,83	0,83	8.104.101,26	1,39	93.561.568,72	8,66
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,62	0,68	0,68	44.003.770,44	7,56	889.485.663,39	4,95
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,34	6,67	6,67	22.474.178,22	3,86	1.587.200.613,63	1,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	18,48	0,15	0,15	9.159.082,51	1,57	197.873.039,15	4,63
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,83	2,03	2,03	49.205.590,39	8,45	1.987.548.215,87	2,48
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	15,73	1,53	1,53	3.945.597,93	0,68	943.947.729,59	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,87	2,25	2,25	149.935.358,29	25,75		

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..	53,16	-10,37	-10,37	5.097.720,57	0,88	36.172.783,53	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	66,44	1,97	1,97	10.234.597,81	1,76	163.241.839,11	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			44,50	-0,62	-0,62	15.332.318,38	2,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,51	2,09	2,09	165.267.676,67	28,39		
Total						582.196.736,89	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	173.304.398,77	29,77	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.971.656,92	18,89	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	129.773.740,25	22,29	0,00	17,30	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.879.264,28	0,67	0,00	0,70	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	416.929.060,22	71,61				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	149.935.358,29	25,75	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	15.332.318,38	2,63	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	165.267.676,67	28,39				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

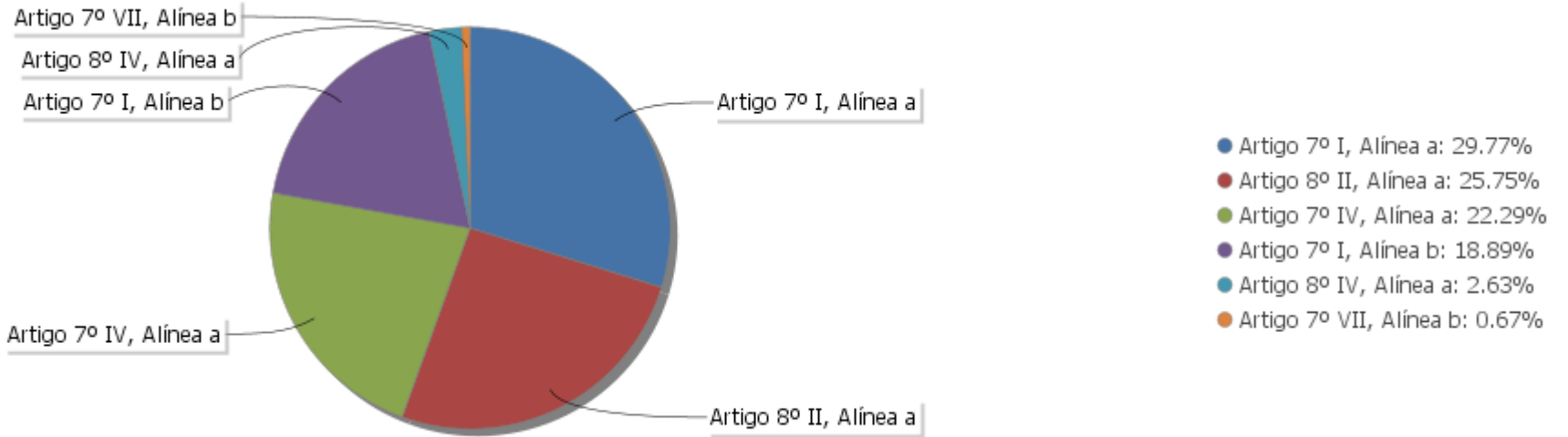
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,59 156,22	0,59 156,22	-1,12 -98,92	6,48 248,72	20,79 359,43	1.013.712,78	1.013.712,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 165,83	0,62 165,83	0,86 76,11	5,08 194,99	13,67 236,41	682.555,50	682.555,50
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,35 92,50	0,35 92,50	1,04 91,85	2,60 99,81	9,03 156,11	443.813,99	443.813,99
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,83 221,30	0,83 221,30	1,75 154,00	5,13 196,88	11,51 199,02	32.064,80	32.064,80
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,25 3,88	2,25 3,88	11,85 5,75	17,89 6,16	31,60 14,80	3.300.813,69	3.300.813,69
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 1,01	-0,62 1,01	3,89 -2,21	2,95 -8,79	-14,55 -31,36	199.969,81	199.969,81
						5.672.930,57	5.672.930,57

Análise de Liquidez

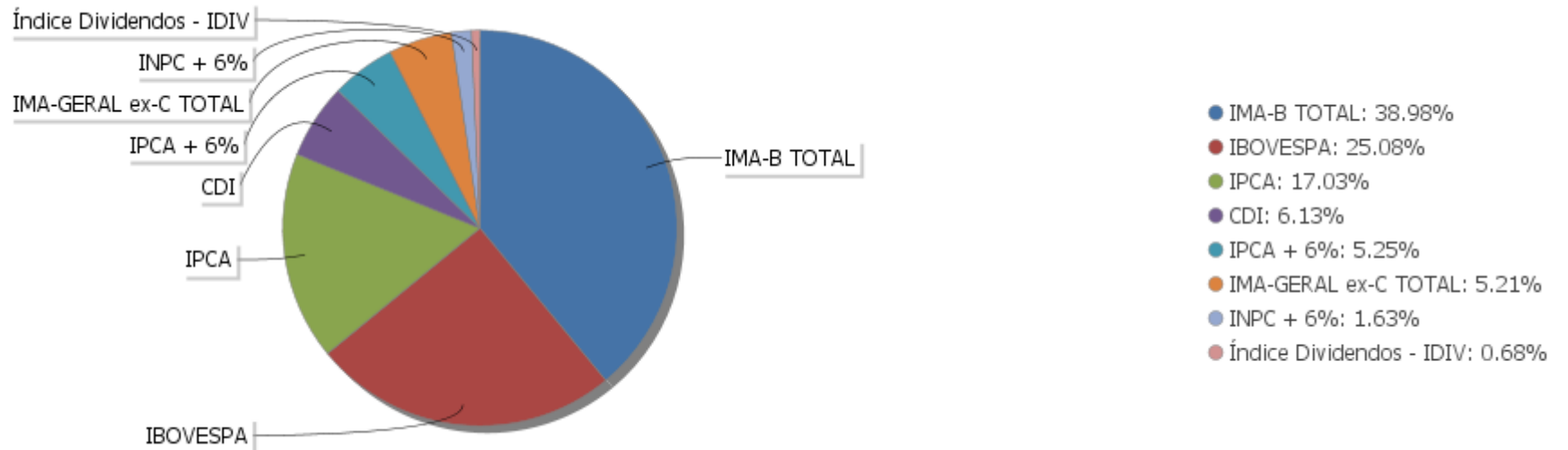
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	274.129.764,39	47,09	274.129.764,39	47,09
de 31 a 364 dias	58.248.908,89	10,01	332.378.673,28	57,09
acima de 365 dias	249.818.063,61	42,91	582.196.736,89	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

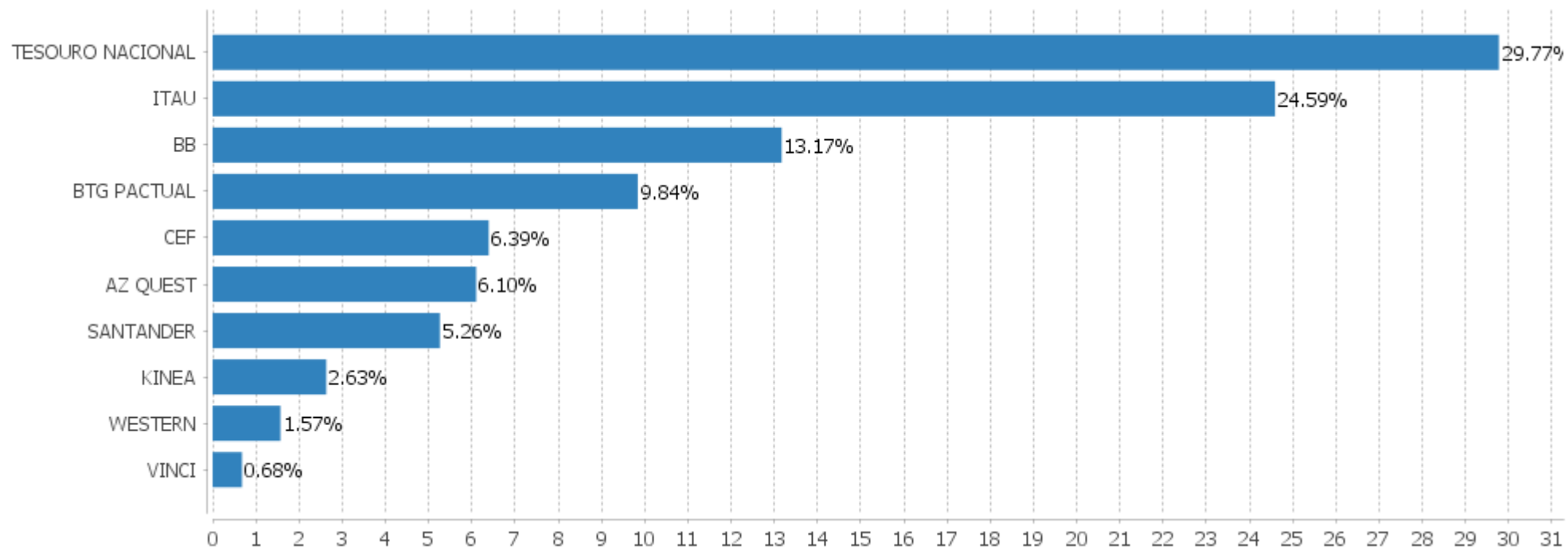


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,98												0,98
IPCA + 6%	0,88												0,88
p.p. indexador	0,10												0,10
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

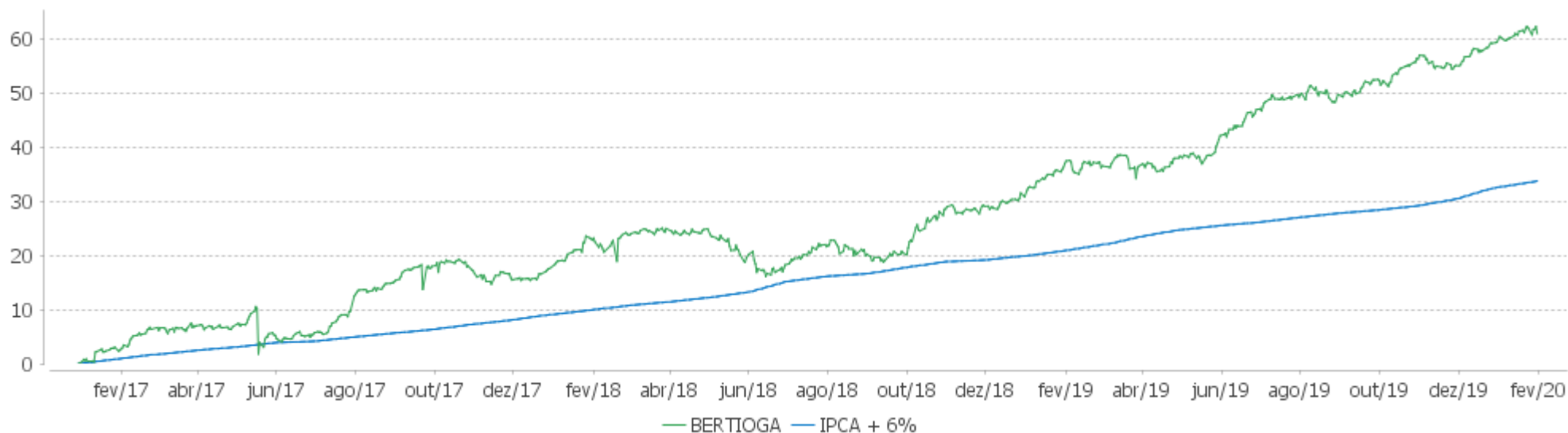
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

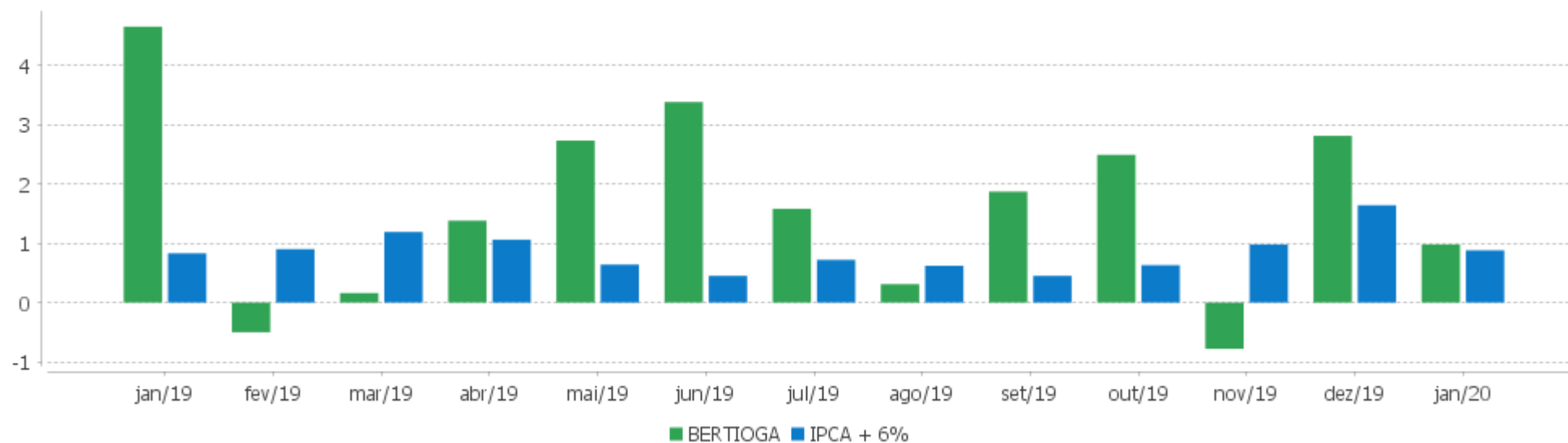
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	22	59,46	03 meses	3,01	3,54	-0,53	4,84
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	40,54	06 meses	7,88	5,31	2,57	5,20
			12 meses	17,59	10,65	6,94	5,81
			24 meses	31,07	21,66	9,41	7,28
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	57,11	32,55	24,57	8,96
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05	Desde 30/12/2016	60,97	33,73	27,25	8,92

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 CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 -0,05	0,83 -0,05	1,75 -1,79	5,13 -0,18	11,51 0,87	23,87 2,22	42,29 9,74
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,06	0,20 -0,06	1,55 1,79	3,91 -1,73	9,21 -8,90	20,11 -14,67	34,75 -19,57
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,67 -0,22	0,67 -0,22	1,36 -2,18	5,48 0,17	14,05 3,41	26,86 5,20	45,17 12,62
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,49 -0,01	0,49 -0,01	0,50 -0,21	3,93 -0,15	11,38 0,31	22,76 0,53	37,70 -0,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 0,89	1,15 0,89	-0,43 -0,19	6,16 0,52	18,68 0,56	28,68 -6,10	40,51 -13,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,42 -0,49	0,42 -0,49	1,47 -2,20	4,59 -0,79	11,28 0,46	32,08 10,48	44,58 13,36
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 0,54	0,80 0,54	1,29 1,53	6,01 0,37	15,65 -2,47	25,26 -9,53	36,24 -18,08
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,34 -0,03	0,34 -0,03	1,04 -1,01	2,66 0,44	9,69 5,33	19,74 11,44	34,32 22,93
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 99,51	0,37 99,51	1,06 93,34	2,46 94,35	5,63 97,34	12,30 98,14	23,07 99,93
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	7,71 7,45	7,71 7,45	14,13 14,36	5,87 0,23	23,98 5,86	43,50 8,71	66,56 12,24
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 0,56	0,82 0,56	1,35 1,59	6,14 0,50	15,92 -2,20	29,08 -5,71	48,44 -5,88
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,61 -0,88	-0,61 -0,88	-2,28 -2,04	6,01 0,37	25,07 6,96	50,04 15,26	73,94 19,62
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 0,49	0,75 0,49	-1,63 -1,39	6,78 1,14	21,81 3,70	37,34 2,56	59,19 4,87
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 0,42	0,68 0,42	1,41 1,65	5,58 -0,06	14,28 -3,84	27,45 -7,34	46,11 -8,20
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	1,97 1,09	1,97 1,09	20,59 17,05	18,47 13,16	41,32 30,68		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-10,37 -2.754,26	-10,37 -2.754,26	-17,60 -1.549,55	-17,78 -682,73	-33,85 -585,26	-39,09 -311,90	23,07 99,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,03 3,66	2,03 3,66	9,64 3,54	15,80 4,06	32,00 15,19	59,43 25,46	114,38 38,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WA ASSET VALUATION FIA	0,15	0,15	8,75	14,66	20,81	35,78	70,20
Var. IBOVESPA p.p.	1,78	1,78	2,65	2,92	4,00	1,81	-5,71
AZ QUEST ACOES FIC FIA	3,82	3,82	10,95	16,92	24,29	47,97	95,18
Var. IBOVESPA p.p.	5,45	5,45	4,85	5,18	7,48	14,00	19,27
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	1,53	1,53	10,76	17,94	28,52	51,11	85,98
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,11	3,11	-0,03	0,79	1,51	0,35	-5,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	6,67	6,67	23,12	31,03	49,98	84,85	157,08
Var. IBOVESPA p.p.	8,30	8,30	17,02	19,29	33,18	50,87	81,17
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,68	0,68	10,42	16,16	23,73	43,87	86,45
Var. IBOVESPA p.p.	2,31	2,31	4,32	4,43	6,93	9,90	10,54
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	0,83	0,83	10,72	13,10	25,62	36,49	73,53
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	2,46	4,62	1,37	8,82	2,51	-2,37
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
INPC + 6%	0,91	0,91	3,67	5,38	10,82	21,60	31,23
IPCA + 6%	0,88	0,88	3,54	5,31	10,65	21,66	32,55

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	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF-M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IRF-M TOTAL	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IMA-B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA-B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA-B TOTAL	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA-C TOTAL	2,54	2,54	1,76	6,14	20,05	38,88	56,63
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	0,50	0,70	4,08	11,07	22,22	37,86
IMA-GERAL TOTAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IDKA 2	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45	38,67
IDKA 20	-1,37	-1,37	-3,65	5,34	28,11	57,81	85,76
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBRX 100	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28	80,87
IBRX 50	-1,88	-1,88	5,44	10,57	14,75	29,92	71,82
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,66	59,06
Índice Consumo - ICON			15,32	21,23	43,29	43,57	87,57
Índice Dividendos - IDIV	-1,58	-1,58	10,79	17,15	27,01	50,76	91,15
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,37	0,37	2,04	2,22	4,36	8,30	11,39
INPC	0,40	0,40	2,17	2,29	4,52	8,25	10,28
IGPM	0,48	0,48	2,89	2,88	7,82	15,10	14,63
SELIC	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54	23,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,71	0,71	3,05	4,29	8,55	17,12	25,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,80	0,80	3,29	4,80	9,60	19,38	28,85
IPCA + 5,5%	0,84	0,84	3,42	5,06	10,12	20,51	30,69
IPCA + 5,89%	0,87	0,87	3,51	5,25	10,53	21,40	32,14
IPCA + 6%	0,88	0,88	3,54	5,31	10,65	21,66	32,55
INPC + 4%	0,74	0,74	3,18	4,36	8,72	17,07	23,97
INPC + 6%	0,91	0,91	3,67	5,38	10,82	21,60	31,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

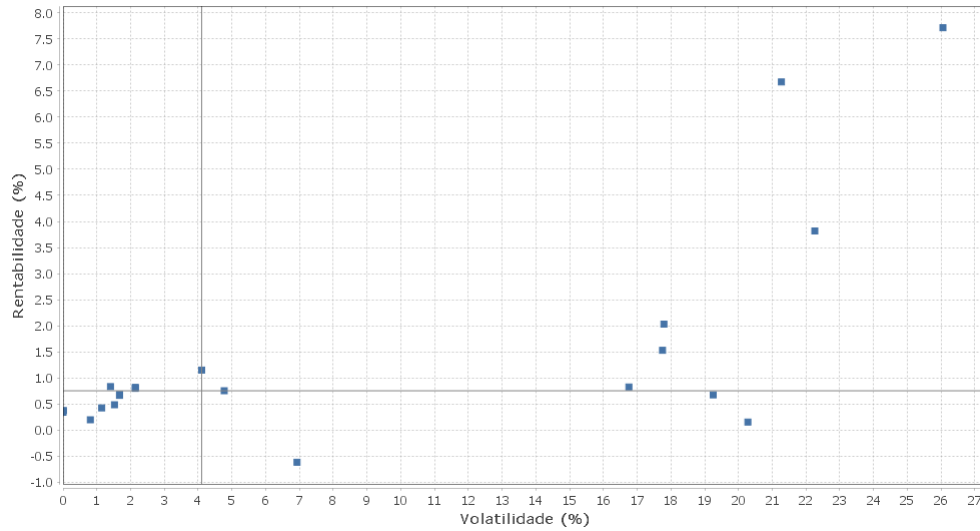
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
10/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.250.000,00	0,00	12.276,75244100	183,2732240000
17/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	38.000,00	0,00	207,16517500	183,4285132000
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.661.948,42	9.048,18587100	183,6775287000
29/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	38.051,58	207,16517500	183,6775287000
31/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.427.986,46	0,00	13.214,35818700	183,7385082000
31/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	315.000,00	0,00	1.714,39293400	183,7385082000

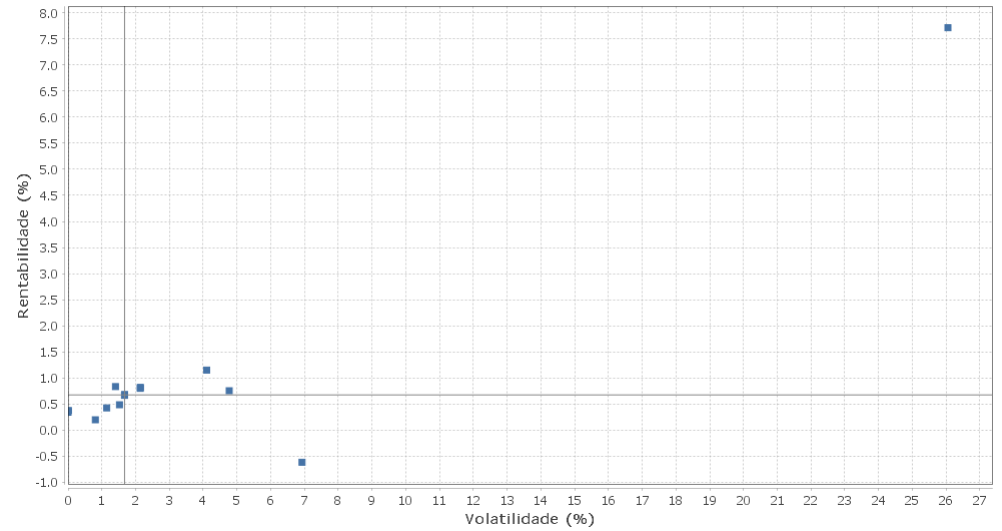
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

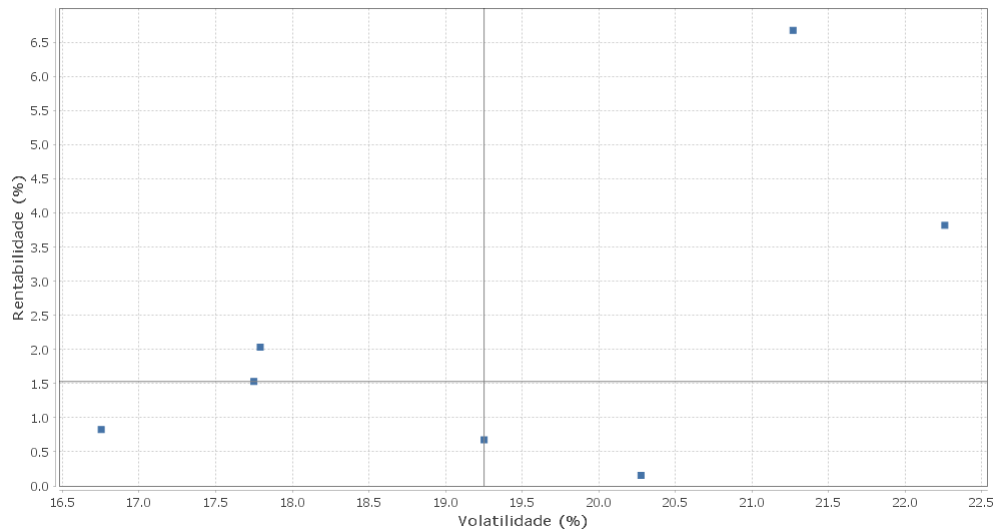
BERTIOGA - No Mês



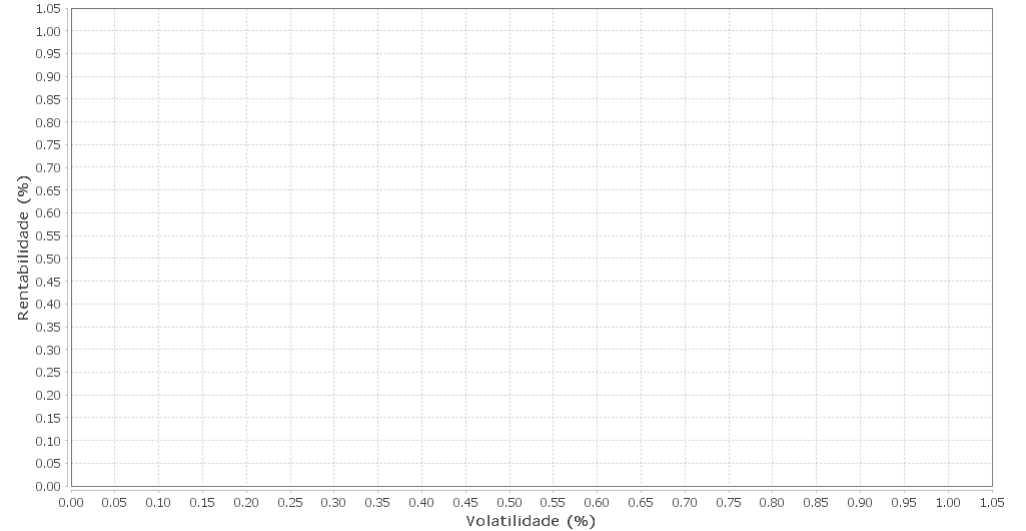
Renda Fixa - No Mês



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	0,34	99.160.093,88	17,03
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	0,37	30.613.646,37	5,26
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,81	0,09	0,20	16.465.160,95	2,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,15	0,14	0,42	9.482.288,12	1,63
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,41	0,18	0,83	3.879.264,28	0,67
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	1,52	0,18	0,49	30.353.557,37	5,21
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,67	0,20	0,67	16.479.101,68	2,83
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,67	0,20	0,68	22.066.033,63	3,79
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,26	0,80	19.973.252,00	3,43
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,14	0,26	0,82	10.465.633,20	1,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,10	0,48	1,15	17.218.296,80	2,96
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	4,77	0,53	0,75	117.295.986,03	20,15
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	6,93	0,69	-0,61	13.479.942,30	2,32
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,75	1,77	0,83	8.104.101,26	1,39
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,75	1,91	1,53	3.945.597,93	0,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,79	1,93	2,03	49.205.590,39	8,45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	19,25	2,03	0,68	44.003.770,44	7,56
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,28	2,11	0,15	9.159.082,51	1,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,27	2,50	6,67	22.474.178,22	3,86
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,26	2,48	3,82	13.043.037,54	2,24
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	26,05	3,04	7,71	9.996.803,61	1,72