

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 23 de fevereiro de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlo Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Marcela de Camargo Aleagi, Kátia Hidalgo Daia, Vanessa Prado Signorini, Victor Mendes Neto, Norberto Miguel, Rogério Araújo dos Santos e com a presença da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência da Sra. Rita de Cássia Ferreira Furlan por estar em gozo de férias, aprovada por este conselho. Iniciados os trabalhos, a Sra. Maristela, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de janeiro de 2018, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês janeiro/18. O Sr. Alexandre informou também que os repasses das contribuições previdenciárias ocorreram em dia e com os valores corretos. O Sr. Alexandre informou o resultado dos investimentos no mês janeiro de 2018 no montante de R\$ 406.017.975,10, tendo o saldo inicial em 2018 o total de R\$ 385.467.812,33, obtendo uma variação aumentativa de R\$: 17.365.061,39. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00h, onde eu, Marcela de Camargo Aleagi, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Victor Mendes Neto

Norberto Miguel

Marcela de Camargo Aleagi

Vanessa Prado Signorini

Maristela Regina Teodoro Costa

Alexandre Hope Herrera

Rogério Araújo dos Santos

Kátia Hidalgo Daia



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

21/02/2018
10:39:57

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

			DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO	PAGO		
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1	BERTPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.036,70	12.963,30	12.963,30	12.963,30
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.302.499,64	97.500,36	97.500,36	97.500,36
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	95.000,00	0,00	10.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	78.749,08	6.250,92	6.250,92	6.250,92
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.691,49	308,51	308,51	308,51
			1.731.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.602.976,91	117.023,09	117.023,09	117.023,09
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.865,11	134,89	134,89	134,89
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	34.393,44	0,00	15.606,56	0,00	15.606,56	13.946,53	1.660,03	1.660,03	1.660,03
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	140.097,33	0,00	59.902,67	0,00	59.902,67	49.650,00	10.252,67	10.252,67	10.252,67
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	121.846,90	0,00	168.028,61	0,00	168.028,61	153.139,88	14.888,73	14.888,73	14.888,73
			580.000,00	0,00	323.337,67	0,00	246.537,84	0,00	246.537,84	219.601,52	26.936,32	26.936,32	26.936,32
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

21/02/2018

10:39:58

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIARIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.045.251,71	954.748,29	954.748,29	954.748,29
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.597.074,02	152.925,98	152.925,98	152.925,98
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.503.147,55	496.852,45	496.852,45	496.852,45
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	210.936,53	9.063,47	9.063,47	9.063,47
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.020.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.970.000,00	0,00	19.970.000,00	18.356.409,81	1.613.590,19	1.613.590,19	1.613.590,19
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	496.702,19	30.297,81	30.297,81	30.297,81
			527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	496.702,19	30.297,81	30.297,81	30.297,81
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			874.700,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	0,00	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41
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	0,00	0,00
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	0,00	85.069,72	85.069,72	85.069,72
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70	511,70	511,70
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,82	4.869,82	4.869,82
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	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	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	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	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	1.299,85	1.299,85	1.299,85
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	2.483,32	2.483,32
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	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	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	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	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	0,00	95,69	95,69	95,69
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,36	182,36	182,36
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.970,14	2.970,14	2.970,14
11921000001 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,51	39.531,51	39.531,51
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,69	22.362,69	22.362,69
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	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									



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</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>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.143,80	160.143,80	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										248.849,95	248.849,95	
Movimento de Fundos										0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.849,95	248.849,95	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	2.198.841,16	2.198.841,16	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										160.143,80	160.143,80	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										248.849,95	248.849,95	
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	2.198.841,16	2.198.841,16	



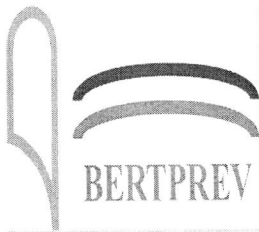
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

21/02/2018
10:39:58

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						34.608,70					
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						5.076,20					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019						8.257,33					
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						7.599,04					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94					
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3						422,15					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						137.556.112,38					
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						58.610,52					
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF						211.431,04					
114110904	502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP						10.328.987,81					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.131.646,59					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						26.042,69					
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						12.619.033,90					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.411.962,59					
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						14.016.420,80					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.398.424,50					
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.999.315,00					
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						68.239,21					
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						1.132.689,41					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						26.082.563,87					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						17.235.517,00					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.399.145,76					
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						30.697.434,41					
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES						37.512.038,19					
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						5.937.717,46					
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						30.862.916,24					
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						8.814.609,24					
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						12.158.375,27					
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES						6.745.347,73					
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES						6.119.487,42					
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						2.611.050,42					
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						13.041.587,75					



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>		<u>ATUAL</u>	
		Total Caixa e Bancos:		407.232.684,56									
		Total Geral:		409.431.525,72									



CNPJ:02.581.343/0001-12

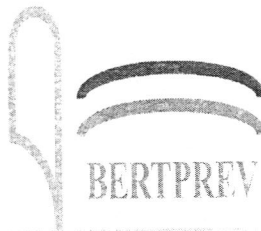
Balancete da Despesa de: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41	1.789.847,41
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										160.143,80	160.143,80	160.143,80
INVESTIMENTOS DO RPPS:										248.849,95	248.849,95	248.849,95
TOTAL CAIXA E BANCOS:											407.232.684,56	407.232.684,56
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.994.337,67	0,00	22.465.537,84	0,00	22.465.537,84	20.675.690,43	1.789.847,41	2.198.841,16	409.431.525,72	409.431.525,72

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

21/02/2018

10:42:55

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

1 BERTPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121004210100	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	0,00	1.487,10	222,45	1.264,65	1.264,65	1.264,65
104	121004210104	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO AN	0,00	0,00	1.574.028,96	0,00	1.574.028,96	1.574.028,96	1.574.028,96
2	121004210200	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	0,00	5.939,02	0,00	5.939,02	5.939,02	-94.060,98
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	0,00	15.105,41	0,00	15.105,41	15.105,41	-214.894,59
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	0,00	1.101,76	0,00	1.101,76	1.101,76	-18.898,24
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
7	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
8	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	0,00	22.029,96	0,00	22.029,96	22.029,96	-177.970,04
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.344,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
9	721004110100	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	0,00	2.921,47	437,02	2.484,45	2.484,45	2.484,45
904	721004110104	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	0,00	3.091.503,71	0,00	3.091.503,71	3.091.503,71	3.091.503,71
10	721004110200	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
11	721004110300	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721004110301	CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	0,00	11.667,51	0,00	11.667,51	11.667,51	11.667,51
15	721004110400	CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.501	721004110401	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	0,00	28.788,68	0,00	28.788,68	28.788,68	28.788,68
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	0,00	62.499,52	0,00	62.499,52	62.499,52	62.499,52
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	0,00	1.295,79	0,00	1.295,79	1.295,79	1.295,79
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	0,00	420,44	62,89	357,55	357,55	357,55
1.706	721004111706	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	444.913,30	0,00	444.913,30	444.913,30	444.913,30
16	721099120000	OUTRAS CONTR. SOCIAIS - MULTAS E JUROS - I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	0,00	9.597,43	0,00	9.597,43	9.597,43	9.597,43
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	0,00	2.235,14	0,00	2.235,14	2.235,14	2.235,14
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800.000,00



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
			87.470.000,00	0,00	5.278.879,20	2.394,36	5.276.484,84	5.276.484,84	-82.193.515,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.020	119210000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	85.069,72	0,00	85.069,72	85.069,72	85.069,72
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	0,00	182,36	0,00	182,36	182,36	182,36
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.483,32	0,00	2.483,32	2.483,32	2.483,32
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	0,00	4.869,82	0,00	4.869,82	4.869,82	4.869,82
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	0,00	6.859,67	0,00	6.859,67	6.859,67	6.859,67
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	34.241,65	0,00	34.241,65	34.241,65	34.241,65
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	0,00	5.076,20	0,00	5.076,20	5.076,20	5.076,20
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	1.299,85	0,00	1.299,85	1.299,85	1.299,85
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	95,69	0,00	95,69	95,69	95,69
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	2.970,14	0,00	2.970,14	2.970,14	2.970,14
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	552,00	552,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	0,00	22.362,69	0,00	22.362,69	22.362,69	22.362,69
9.104	218810199025	OSAN	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	511,70	0,00	511,70	511,70	511,70
			0,00	0,00	168.461,81	1.672,00	166.789,81	166.789,81	166.789,81
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLII	0,00	0,00	17.620.453,85	0,00	17.620.453,85	17.620.453,85	17.620.453,85
			0,00	0,00	17.620.453,85	0,00	17.620.453,85	17.620.453,85	17.620.453,85
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	0,00	23.067.794,86	4.066,36	23.063.728,50	23.063.728,50	-64.406.271,50



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	852.211,56
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	31.319.770,84
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	14.104.638,52
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	13.418.604,80
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	18.796,77
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	1.818,41
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	742,22
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	13,94
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	25.977,44
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9.297.539,43
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.957.186,00
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	67.360,62
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	57.854,22
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	3.089.684,49
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	424,55
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	25.780.454,24
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.725.605,00
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF	131.378.651,55
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.363.978,18
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	6.241.998,72
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF	208.718,03
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.934.333,64
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.469.946,21
114110906 501 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	30.248.019,32
114110904 502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP	9.991.568,26
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	15.781.672,17
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	5.546.640,71
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	26.712.056,88
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	6.806.078,63
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	10.166.382,10
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	14.799.069,77



Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Total Bancos:	386.367.797,22
Total Geral:	409.431.525,72



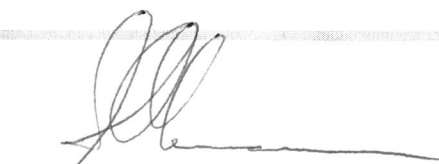
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	87.470.000,00	0,00	5.278.879,20	2.394,36	5.276.484,84	5.276.484,84
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	168.461,81	1.672,00	166.789,81	166.789,81
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	17.620.453,85	0,00	17.620.453,85	17.620.453,85
TOTAL BANCOS:						386.367.797,22
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	23.067.794,86	4.066,36	23.063.728,50	409.431.525,72


TÉCNICO CONTÁBIL


TESOUREIRO


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

FEVEREIRO/2018

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de fevereiro/2018 na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

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 útil da divulgação deste relatório, a não ser quando indicado outra data de apuração do índice.

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.

**“Previsões geralmente nos dizem mais sobre quem faz a previsão do que da
previsão em si.”
- Warren Buffet-**

COMENTÁRIO DO MÊS: O mês de janeiro/2018 foi marcado pela continuidade da diminuição da aversão à risco no mercado financeiro e fechamento extremamente positivo dos diversos índices de renda fixa e renda variável. O “mercado” praticamente não sentiu as indicações que provavelmente a Reforma da Previdência será “deixada” para o próximo presidente. O IBOVESPA “subiu” consideravelmente, com rentabilidade de 11,14% no mês e 31,30% no acumulado de 12 meses, enquanto o IMA-B valorizou 3,40% no mês e 14,49% no acumulado de 12 meses. A taxa de câmbio mostrou valorização frente ao Real, fechando o mês em R\$ 3,17. A inflação divulgada pelo IBGE para o mês de janeiro/2018 foi de 0,29%. A meta atuarial para os RPPS (IPCA + 6% a.a.) neste mês foi de 0,80% e de 8,95% no acumulado de 12 meses.



SOBE: A economia brasileira continua sua trajetória de recuperação, com melhora na arrecadação de tributos e nos dados de produção das empresas e consumo das famílias, que devem ser confirmados quando o PIB de 2017 for divulgado pelo IBGE. Os últimos indicadores apontam que a arrecadação oriunda dos royalties do Petróleo estão aumentando exponencialmente, melhorando os dados de arrecadação do país e, principalmente, dos principais estados produtores, como, por exemplo, Rio de Janeiro. Existem sinais de que a recuperação está se espalhando por toda a economia brasileira e, conforme o último boletim FOCUS divulgado (09/02/2017) a previsão é de crescimento econômico de 2,70% esse ano.



DESCE: Além das notícias ruins que aparecem todo dia vindas do mercado brasileiro, uma ação efetuada pelo governo Trump nos EUA tem potencial para criar uma verdadeira “tempestade” no mercado financeiro mundial e com péssimas repercussões no Brasil. No final de 2017 o Congresso Americano aprontou uma reforma tributária centrada principalmente na diminuição da alíquota de Imposto de Renda das empresas e mudanças nas regras de compensação tributária das empresas multinacionais. Essa reforma criou o ambiente perfeito para repatriação de lucros e dividendos das empresas americanas espalhadas no mundo e, por consequência, a diminuição de capital em circulação, o que pode afetar sobremaneira o mercado de câmbio e capitais de todos os países, com péssima repercussão no mercado brasileiro.

CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA projeta uma taxa real de juros de 5,09% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 14/02/2018.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de inflação máxima para 10 anos em 4,97%.



FONTE: ANBIMA, em 14/02/2018.

Taxa de Juros Prefixado: A curva de juros prefixado calculada pela ANBIMA projeta uma taxa prefixada de juros de 10,31% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 14/02/2018.

CENÁRIO MACROECONÔMICO – CONTEXTUALIZAÇÃO

Inflação (IPCA): A inflação de janeiro/2018 surpreendeu positivamente o mercado, vindo mais baixa que o esperado. Em janeiro/2018 ela ficou em 0,29% e no acumulado de 12 meses ficou em 2,86%, sendo que a previsão da ANBIMA para janeiro/2018 era de 0,39%. A Inflação projetada para 2018 (3,84% a.a.) e 2019 (4,25% a.a.) estão em linha com a meta definida pelo Banco Central, que é 4,50% para 2018 e 4,25% para 2019, conforme o boletim FOCUS de 09.02.2018.

SELIC: O Banco Central praticamente finalizou o processo de “corte” da taxa SELIC, na última reunião do COPOM em 07/02/2018, quando a taxa SELIC meta foi reduzida em 0,25%, para 6,75% a.a. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2018 está em 6,75% a.a., ou seja, o consenso de mercado prever que a taxa SELIC – meta se mantenha estável durante o ano de 2018.

PIB: O PIB vem de 2 anos de queda acentuada (2015: -3,8% e 2016: -3,6%). O IBGE deve divulgar brevemente o PIB de 2017 e a previsão é de crescimento de 1,01%, conforme o boletim FOCUS divulgado com dados de 2017 (05/01/2018). Para 2018 é projetado um crescimento de 2,70%. O indicador IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado um índice que “antecipa” o futuro resultado do PIB, subiu 0,49% em novembro (último dado disponível) e está positivo no acumulado de 2017 (1,06%), o que indica que a atividade econômica está se recuperando, mas ainda de forma lenta.

Câmbio - Dólar: A taxa de câmbio no mês de janeiro/2017 mostrou valorização frente ao Real, fechando o mês em R\$ 3,17. É esperado que a taxa de câmbio mantenha-se relativamente estável no ano de 2018, com ligeira alta, fechando em dezembro/2018 em R\$ 3,30.

Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (3,40%), IMA-Geral (1,76%) e IRF-M (1,30%) foi bem positiva, marcando um ótimo início de 2018 e uma diminuição de aversão a risco no mês de janeiro/2018.. Essa rentabilidade, combinada com uma baixa meta atuarial para o mês, contribuiu positivamente para o resultado das carteiras de investimento do RPPS no mês de janeiro.

Renda Variável: Os índices de renda variável performaram bem em janeiro/2018. Destaque para IBOVESPA (11,14%), IVBX2 (5,19%), Dividendos (9,88%) e Small Caps (4,34%).

DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros														
	2017											2018	No ano	Acumulado 12 meses
	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro		
Renda Fixa														
IRF-M	2,01%	1,50%	0,53%	0,30%	1,35%	2,31%	1,06%	1,48%	0,10%	0,090%	1,240%	1,300%	1,300%	14,09%
IRF-M1	1,01%	1,12%	0,87%	0,91%	0,89%	1,05%	0,90%	0,74%	0,62%	0,620%	0,570%	0,590%	0,590%	10,35%
IRF-M1+	2,37%	1,63%	0,41%	0,09%	1,51%	2,76%	1,11%	1,73%	-0,07%	-0,080%	1,460%	1,550%	1,550%	15,40%
IMA-B	3,85%	1,04%	-0,32%	-1,19%	0,16%	4,00%	1,34%	1,81%	-0,38%	-0,760%	0,830%	3,400%	3,400%	14,49%
IMA-B5	1,49%	1,39%	0,71%	0,08%	0,52%	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,100%	0,880%	1,330%	1,330%	12,77%
IMA-B5+	5,06%	0,88%	-0,82%	-1,78%	-0,06%	4,67%	1,36%	2,40%	-1,01%	-1,400%	0,790%	4,950%	4,950%	15,74%
IMA-S	0,87%	1,06%	0,80%	0,95%	0,90%	0,82%	0,81%	0,65%	0,66%	0,570%	0,540%	0,580%	0,580%	9,62%
IMA-C	3,04%	1,06%	-1,25%	-1,81%	-0,33%	3,14%	1,45%	2,09%	-0,26%	0,300%	0,500%	4,370%	4,370%	12,78%
IMA-GERAL	2,26%	1,22%	0,29%	0,01%	0,82%	2,34%	1,07%	1,33%	0,13%	0,000%	0,880%	1,760%	1,760%	12,77%
IDKa IPCA 2A	1,35%	1,62%	0,92%	0,45%	0,79%	2,53%	0,97%	0,91%	0,80%	0,260%	1,160%	0,770%	0,770%	13,25%
IDKa IPCA 20A	9,07%	-0,04%	-2,49%	-3,88%	-0,54%	6,30%	1,18%	3,75%	-2,35%	-2,840%	0,760%	8,560%	8,560%	17,71%
CDI	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,580%	9,38%
Renda Variável														
IBOVESPA	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,150%	6,160%	11,140%	11,140%	31,30%
IBrX - 100	3,30%	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,380%	6,350%	10,740%	10,740%	31,76%
IBRX - 50	2,84%	-2,16%	0,60%	-3,99%	0,50%	4,76%	7,28%	4,95%	-0,01%	3,210%	6,200%	11,710%	11,710%	32,25%
ISE	2,84%	-0,63%	2,11%	-2,02%	-1,39%	3,66%	6,37%	4,68%	0,21%	-6,100%	4,910%	7,860%	7,860%	23,91%
SMLL	5,73%	-1,45%	3,41%	-1,05%	0,38%	8,14%	8,58%	3,68%	-1,48%	-2,430%	7,030%	4,340%	4,340%	39,86%
IDIV	7,00%	-1,85%	0,92%	-5,70%	-1,22%	4,82%	6,96%	6,12%	0,29%	-6,670%	4,940%	9,880%	9,880%	26,79%
IVBX-2	1,54%	-0,37%	1,51%	-0,74%	-1,22%	3,96%	7,43%	5,10%	-0,41%	-4,320%	5,690%	5,190%	5,190%	25,22%
IFIX	4,86%	0,20%	0,15%	1,03%	0,88%	-0,39%	0,87%	6,58%	0,23%	-0,590%	0,600%	2,640%	2,640%	18,12%
Índices Econômicos														
IPCA	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,280%	0,440%	0,290%	0,290%	2,86%
INPC	0,24%	0,32%	0,08%	0,36%	-0,30%	0,17%	-0,03%	-0,02%	0,37%	0,180%	0,260%	0,230%	0,230%	1,87%
IGPM	0,08%	0,01%	-1,10%	-0,93%	-0,67%	-0,72%	0,10%	0,47%	0,20%	0,520%	0,890%	0,760%	0,760%	-0,41%
SELIC	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,580%	9,39%
DÓLAR	R\$ 3,099	R\$ 3,168	R\$ 3,198	R\$ 3,244	R\$ 3,308	R\$ 3,131	R\$ 3,149	R\$ 3,167	R\$ 3,272	R\$ 3,271	R\$ 3,314	R\$ 3,179	---	---
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	0,80%	0,80%	8,95%
IPCA + 5% a.a.	0,68%	0,70%	0,49%	0,74%	0,18%	0,65%	0,64%	0,55%	0,83%	0,67%	0,83%	0,72%	0,72%	7,94%
IPCA + 4% a.a.	0,61%	0,61%	0,42%	0,65%	0,10%	0,57%	0,55%	0,47%	0,75%	0,59%	0,75%	0,63%	0,63%	6,92%
INPC + 6% a.a.	0,66%	0,85%	0,50%	0,87%	0,19%	0,66%	0,50%	0,44%	0,86%	0,64%	0,72%	0,74%	0,74%	7,91%
INPC + 5% a.a.	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	0,66%	0,66%	6,91%
INPC + 4% a.a.	0,52%	0,68%	0,36%	0,70%	0,03%	0,50%	0,33%	0,29%	0,70%	0,49%	0,57%	0,57%	0,57%	5,90%