

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 23 de março 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, Alice Karina Ribeiro dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Victor Mendes Neto, e com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência da Sra. Vanessa Prado Signorini por estar em gozo de licença médica, Norberto Miguel por estar em gozo de férias e Rogério Araújo dos Santos, por estar em compromisso junto ao Ente, aprovada por este conselho. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de fevereiro 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 fevereiro/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 fevereiro de 2018 no montante de R\$ 410.112.349,33, tendo o saldo inicial em 2018 o total de R\$ 385.467.812,33, obtendo uma variação aumentativa de R\$: 2.475.525,33 e uma receita no total de R\$ 543.533,38, referente a juros dos títulos públicos e amortização do Fundo Kinéa Private Equity II. Trouxe para apreciação deste conselho relatório de investimentos produzido pela empresa de consultoria LDB, no período de agosto a dezembro/2017, em resumo o instituto obteve um retorno no exercício de 2017 de 17,59% ante uma meta atuarial de 9,05%. 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

Marcela de Camargo Aleagi

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Kátia Hidalgo Daia

Alice Karina Ribeiro dos Santos

Rita de Cássia Ferreira Furlan



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018**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
101	121004210101	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	0,00	786.862,41	0,00	786.862,41	786.862,41	786.862,41
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	1.264,65	411,98	0,00	411,98	1.676,63	1.676,63
104	121004210104	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANT	0,00	1.574.028,96	0,00	29,10	-29,10	1.573.999,86	1.573.999,86
2	121004210200	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121004210201	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	0,00	23.802,76	0,00	23.802,76	23.802,76	23.802,76
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	5.939,02	5.941,64	0,00	5.941,64	11.880,66	-88.119,34
301	121004210301	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	0,00	5.941,64	5.941,64	0,00	0,00	0,00
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	15.105,41	15.240,27	0,00	15.240,27	30.345,68	-199.654,32
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	1.101,76	1.101,76	0,00	1.101,76	2.203,52	-17.796,48
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EV	25.000.000,00	0,00	492.474,11	0,00	492.474,11	492.474,11	-24.507.525,89
7	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EV	10.000.000,00	0,00	51.059,27	0,00	51.059,27	51.059,27	-9.948.940,73
8	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	22.029,96	22.485,81	0,00	22.485,81	44.515,77	-155.484,23
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.672,00	1.670,00	0,00	1.670,00	3.342,00	3.342,00
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
901	721004110101	CONTR. PATRONAL PMB	0,00	0,00	1.544.966,87	0,00	1.544.966,87	1.544.966,87	1.544.966,87
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	2.484,45	835,93	0,00	835,93	3.320,38	3.320,38
904	721004110104	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	3.091.503,71	0,00	57,16	-57,16	3.091.446,55	3.091.446,55
10	721004110200	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	0,00	46.761,61	0,00	46.761,61	46.761,61	46.761,61
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	11.667,51	11.672,63	0,00	11.672,63	23.340,14	23.340,14
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	28.788,68	28.788,68	0,00	28.788,68	57.577,36	57.577,36
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	62.499,52	62.499,52	0,00	62.499,52	124.999,04	124.999,04
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	0,00	80.906,83	0,00	80.906,83	80.906,83	80.906,83
1.701	721004111701	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	0,00	171.583,55	0,00	171.583,55	171.583,55	171.583,55
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	1.295,79	1.296,36	0,00	1.296,36	2.592,15	2.592,15



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/03/2018
15:16:40

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	357,55	89,89	0,00	89,89	447,44	447,44
1.706	721004111706	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	444.913,30	0,00	8,23	-8,23	444.905,07	444.905,07
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	9.597,43	10.534,00	0,00	10.534,00	20.131,43	20.131,43
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	2.235,14	3.027,29	0,00	3.027,29	5.262,43	5.262,43
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
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	42.735,75	0,00	42.735,75	42.735,75	-57.264,25
			87.470.000,00	5.276.484,84	3.412.690,56	6.036,13	3.406.654,43	8.683.139,27	-78.786.860,73

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.020	119210000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	85.069,72	85.369,95	0,00	85.369,95	170.439,67	170.439,67
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	182,36	593,73	0,00	593,73	776,09	776,09
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.483,32	2.483,32	0,00	2.483,32	4.966,64	4.966,64
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	4.869,82	4.968,43	0,00	4.968,43	9.838,25	9.838,25
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	6.859,67	5.655,18	0,00	5.655,18	12.514,85	12.514,85
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	34.241,65	36.828,99	0,00	36.828,99	71.070,64	71.070,64
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	5.076,20	10.706,70	0,00	10.706,70	15.782,90	15.782,90
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.299,85	713,50	0,00	713,50	2.013,35	2.013,35
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	95,69	95,69	0,00	95,69	191,38	191,38
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	2.970,14	2.954,53	0,00	2.954,53	5.924,67	5.924,67
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	552,00	639,00	0,00	639,00	1.191,00	1.191,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	22.362,69	23.182,13	0,00	23.182,13	45.544,82	45.544,82
9.104	218810199025	OSAN	0,00	215,00	220,00	0,00	220,00	435,00	435,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	511,70	1.307,44	0,00	1.307,44	1.819,14	1.819,14
			0,00	166.789,81	175.718,59	0,00	175.718,59	342.508,40	342.508,40

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	17.620.453,85	2.718.169,13	0,00	2.718.169,13	20.338.622,98	20.338.622,98
---	-----------	---	------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------

			0,00	17.620.453,85	2.718.169,13	0,00	2.718.169,13	20.338.622,98	20.338.622,98
Total do Fundo: 1			87.470.000,00	23.063.728,50	6.306.578,28	6.036,13	6.300.542,15	29.364.270,65	-58.105.729,35



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 FIAÇÕES	6.241.998,72
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF	208.718,03
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	4.934.333,64
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES	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



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

15/03/2018
15:16:40

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Total Bancos:	386.367.797,22
Total Geral:	415.732.067,87



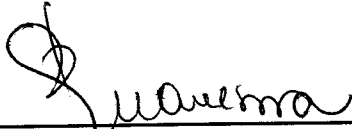
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

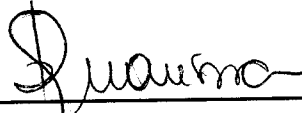
15/03/2018
15:16:40

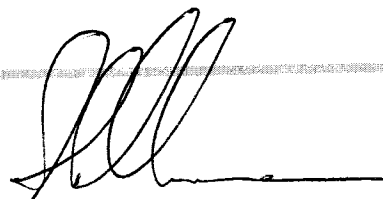
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	87.470.000,00	5.276.484,84	3.412.690,56	6.036,13	3.406.654,43	8.683.139,27
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		166.789,81	175.718,59	0,00	175.718,59	342.508,40
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		17.620.453,85	2.718.169,13	0,00	2.718.169,13	20.338.622,98
TOTAL BANCOS:						386.367.797,22
TOTAL DAS RECEITAS:		23.063.728,50	6.306.578,28	6.036,13	6.300.542,15	415.732.067,87


TÉCNICO CONTÁBIL


TESOUREIRO


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			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	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	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	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS														
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	194.067,71	12.968,99	12.968,99	25.932,29	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.224.847,56	77.652,08	77.652,08	175.152,44	
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	72.498,16	6.250,92	6.250,92	12.501,84	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.590,26	1.101,23	1.101,23	1.409,74	
			1.731.000,00	0,00	11.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.505.003,69	97.973,22	97.973,22	214.996,31	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA														
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	18.703,82	2.000,00	2.000,00	703,82	3.296,18	0,00	1.296,18	1.296,18	3.296,18	
			22.000,00	0,00	18.703,82	2.000,00	2.000,00	703,82	3.296,18	0,00	1.296,18	1.296,18	3.296,18	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE														
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	29.655,52	3.000,00	0,00	2.655,52	344,48	0,00	209,59	209,59	344,48	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	34.393,44	15.606,56	0,00	0,00	15.606,56	12.934,48	1.012,05	1.012,05	2.672,08	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	132.718,98	59.902,67	7.378,35	0,00	67.281,02	45.300,00	11.728,35	11.728,35	21.981,02	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	120.976,90	168.028,61	4.860,00	3.990,00	168.898,61	138.953,13	15.056,75	15.056,75	29.945,48	
			580.000,00	0,00	317.744,84	246.537,84	12.238,35	6.645,52	252.130,67	197.187,61	28.006,74	28.006,74	54.943,06	
13 COBERTURA ATUARIAL														
2.093 COBERTURA ATUARIAL														
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	57.264,25	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75	42.735,75
			100.000,00	0,00	57.264,25	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	42.735,75	42.735,75	42.735,75
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

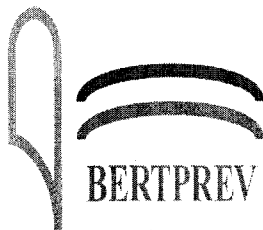
		Cod.Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
12 PREVIDENCIARIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	350.000,00	0,00	350.000,00	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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.080.841,93	964.409,78	964.409,78	1.919.158,07	
31900300	PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.444.205,38	152.868,64	152.868,64	305.794,62	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.219.295,57	283.851,98	283.851,98	780.704,43	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	300,00	220.000,00	3.200,00	3.500,00	219.700,00	184.277,91	26.358,62	26.358,62	35.422,09	
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	50.300,00	19.970.000,00	3.200,00	3.500,00	19.969.700,00	16.928.620,79	1.427.489,02	1.427.489,02	3.041.079,21	
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	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	443.937,34	52.764,85	52.764,85	83.062,66	
			527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	443.937,34	52.764,85	52.764,85	83.062,66	
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 CONTINGÊNCIA 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	



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	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	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17	
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
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	85.369,95	170.439,67	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,44	1.819,14	
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
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,43	9.838,25	
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
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
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
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
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,50	2.013,35	
21881011000 PENSÃO ALIMENTICIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	4.966,64	
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
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
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
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
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	191,38	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,73	776,09	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,67	6.859,67	
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	2.954,53	5.924,67	
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	
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
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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.241,65	34.241,65	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	1.191,00	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,13	45.544,82	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	435,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,20	5.076,20	
		0,00	0,00	0,00								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

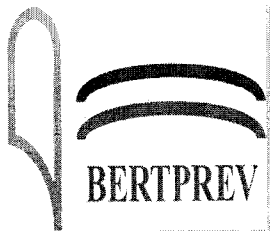
Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.705,24	328.849,04	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										241.613,45	490.463,40	
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	241.613,45	490.463,40	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	4.259.425,61	
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										168.705,24	328.849,04	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										241.613,45	490.463,40	
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	4.259.425,61	



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

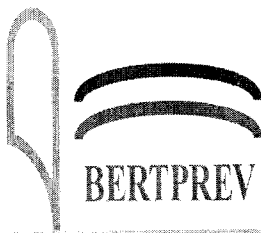
		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C		36.880,32								
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS		10.706,70								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019		11.755,45								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN		5.892,45								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO		13,94								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3		182.960,74								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF		137.495.849,31								
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS		58.922,19								
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF		213.791,69								
114110904	502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP		10.384.422,35								
114110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA		5.019.374,23								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII		3.149.877,84								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS		27.073,04								
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI		4.144.524,01								
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI		14.493.580,89								
114110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF		13.719.334,40								
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI		9.192.818,70								
114110906	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF		3.916.026,00								
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA		68.594,48								
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI		1.085.010,29								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII		25.498.724,30								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF		16.883.750,00								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		2.416.792,85								
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II		30.928.421,42								
114110908	503 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		7.041.589,05								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES		37.951.150,72								
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA		5.841.173,56								
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA		30.936.321,04								
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA		8.989.005,50								
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA		12.339.037,81								
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES		6.695.987,66								
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		6.084.041,01								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

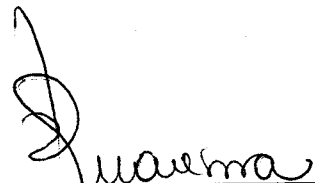
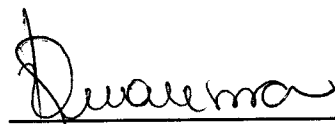
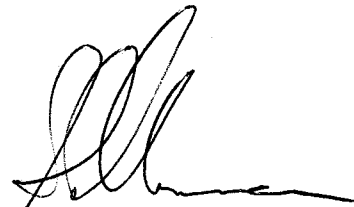
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES			2.619.850,03								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II			14.029.388,29								
	Total Caixa e Bancos:			411.472.642,26								
	Total Geral:			415.732.067,87								



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	1.650.265,76	3.440.113,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											168.705,24	328.849,04
INVESTIMENTOS DO RPPS:											241.613,45	490.463,40
TOTAL CAIXA E BANCOS:												411.472.642,26
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.945.012,91	22.465.537,84	60.174,10	10.849,34	22.514.862,60	19.074.749,43	1.650.265,76	2.060.584,45	415.732.067,87	


TÉCNICO CONTÁBIL
TESOUREIRO
ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

MARÇO/2018



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de março/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.

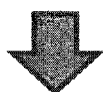
“O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.”

- Stephen Hawking-

COMENTÁRIO DO MÊS: O mês de fevereiro/2018 e começo do mês de março/2018 foi marcado por alguns fatos de importante impacto econômico: a decretação de intervenção pela União nas forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e, conseqüentemente, a suspensão da tramitação de todas as PECs no Congresso Nacional e, em especial, da PEC da Previdência; A divulgação do PIB de 2017 e a imposição de sobretaxa pelos EUA sobre a importação de aço e alumínio, o que demonstra a política protecionista defendida pelo governo Donald Trump sendo colocada em prática. No meio de um maior fluxo de “novidades”, os índices financeiros brasileiros permaneceram estáveis. O IBOVESPA teve rentabilidade de 0,52% no mês e 28,04% no acumulado de 12 meses, enquanto o IMA-B valorizou 0,55% no mês e 10,85% no acumulado de 12 meses. A taxa de câmbio mostrou desvalorização frente ao Real, fechando o mês em R\$ 3,24. A inflação divulgada pelo IBGE para o mês de fevereiro/2018 foi de 0,32%. A meta atuarial para os RPPS (IPCA + 6% a.a.) neste mês foi de 0,74% e de 8,94% no acumulado de 12 meses.



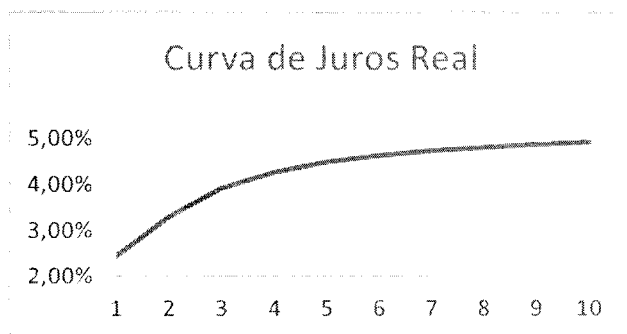
SOBE: A economia brasileira continua sua trajetória de recuperação, com melhora na arrecadação de tributos e nos dados de produção das empresas e consumo das famílias. O IBGE divulgou o PIB de 2017 e o grande destaque fica, novamente, por conta do agronegócio, que foi o grande motor do crescimento. Caso o agronegócio não tivesse crescido, o crescimento do PIB em 2017 teria sido de apenas 0,3%. Outro fato importante é que o consenso de mercado aponta que o Banco Central deverá cortar a taxa SELIC mais uma vez, diminuindo ela de 6,75% para 6,50% (corte de 0,25%).



DESCE: Após a diminuição de impostos patrocinada pelo governo Trump nos EUA, ocorrida no final de 2017, com a aprovação no Congresso Americano de 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, o governo Trump voltou a executar a sua política protecionista e de valorização do mercado americano e anunciou uma sobretaxa sobre as importações americanas de aço e alumínio. Além do impacto negativo para o fluxo comercial mundial, e com péssimas repercussões sobre as exportações brasileiras, este fato sinaliza que outras medidas protecionistas podem vir mais a frente.

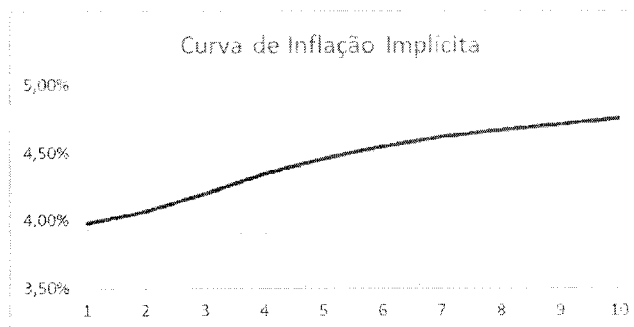
CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA projeta uma taxa real de juros de 4,92% a.a. para 10 anos.



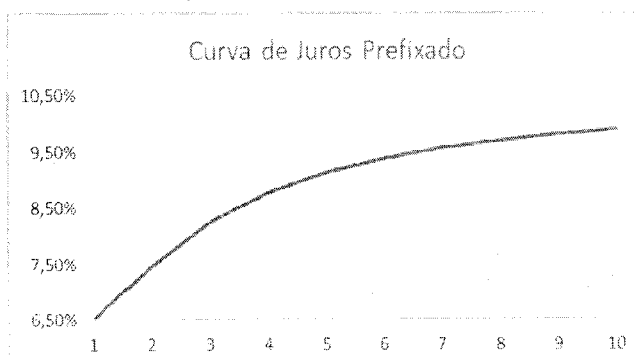
FONTE: ANBIMA, em 13/03/2018.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de inflação máxima para 10 anos em 4,75%.



FONTE: ANBIMA, em 13/03/2018.

Taxa de Juros Prefixado: A curva de juros prefixado calculada pela ANBIMA projeta uma taxa prefixada de juros de 9,89% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 13/03/2018.

CENÁRIO MACROECONÔMICO – CONTEXTUALIZAÇÃO

Inflação (IPCA): A inflação de fevereiro/2018 veio em linha com o esperado, conforme previsão da ANBIMA. Ela ficou em 0,32% e no acumulado de 12 meses ficou em 2,84%, sendo que a previsão da ANBIMA para fevereiro/2018 era de 0,36%. A Inflação projetada para 2018 (3,67% a.a.) e 2019 (4,20% 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 09.03.2018.

SELIC: Devidos os dados de inflação e crescimento do PIB projetados no boletim FOCUS, o consenso de mercado está projetando que o Banco Central irá realizar mais um corte de 0,25% na Taxa SELIC, na reunião do COPOM que ocorrerá em 20 e 21 de março. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2018 está em 6,50% a.a. e para dezembro/2019 é de 8,00% a.a.

PIB: O PIB, que vinha há 2 anos em queda acentuada (2015: -3,8% e 2016: -3,6%), mostrou leve recuperação em 2017. O IBGE divulgou que o PIB de 2017 teve crescimento de 1,00%, o que reverte definitivamente a tendência de recessão, mas demonstra que a recuperação da economia será mais lenta que o ideal. Para 2018 é projetado um crescimento de 2,87% e para 2019 é projetado um crescimento de 3,00%.

Câmbio - Dólar: A taxa de câmbio no mês de fevereiro/2018 mostrou valorização frente ao Real, fechando o mês em R\$ 3,24. 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 (0,55%), IMA-Geral (0,72%) e IRF-M (1,10%) foi positiva, marcando um ótimo início de 2018. A rentabilidade do bimestre janeiro-fevereiro combinada com uma baixa meta atuarial para o bimestre (acumulada de 1,55%, adotando-se IPCA +6,00% a.a.), contribuiu positivamente para o resultado das carteiras de investimento do RPPS.

Renda Variável: Os índices de renda variável tiveram performance mista em fevereiro. Destaque positivo para IBOVESPA (0,52%) e IBX (0,42%). Destaque negativo para IVBX2 (-2,08%), Dividendos (-0,61%) e Small Caps (-0,37%).

DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros														
	2017										2018		No ano	Acumulado 12 meses
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembr o	Janeiro	Fevereiro		
Renda Fixa														
IRF-M	1,50%	0,53%	0,30%	1,35%	2,31%	1,06%	1,48%	0,10%	0,090%	1,240%	1,300%	1,100%	2,420%	13,07%
IRF-M1	1,12%	0,87%	0,91%	0,89%	1,05%	0,90%	0,74%	0,62%	0,620%	0,570%	0,590%	0,540%	1,140%	9,85%
IRF-M1+	1,63%	0,41%	0,09%	1,51%	2,76%	1,11%	1,73%	-0,07%	-0,080%	1,460%	1,550%	1,310%	2,880%	14,22%
IMA-B	1,04%	-0,32%	-1,19%	0,16%	4,00%	1,34%	1,81%	-0,38%	-0,760%	0,830%	3,400%	0,550%	3,970%	10,85%
IMA-B5	1,39%	0,71%	0,08%	0,52%	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,100%	0,880%	1,330%	0,540%	1,880%	11,72%
IMA-B5+	0,88%	-0,82%	-1,78%	-0,06%	4,67%	1,36%	2,40%	-1,01%	-1,400%	0,790%	4,950%	0,560%	5,530%	10,78%
IMA-S	1,06%	0,80%	0,95%	0,90%	0,82%	0,81%	0,65%	0,66%	0,570%	0,540%	0,580%	0,460%	1,040%	9,17%
IMA-C	1,06%	-1,25%	-1,81%	-0,33%	3,14%	1,45%	2,09%	-0,26%	0,300%	0,500%	4,370%	0,530%	4,920%	10,03%
IMA-GERAL	1,22%	0,29%	0,01%	0,82%	2,34%	1,07%	1,33%	0,13%	0,000%	0,880%	1,760%	0,720%	2,480%	11,06%
IDkA IPCA 2A	1,62%	0,92%	0,45%	0,79%	2,53%	0,97%	0,91%	0,80%	0,260%	1,160%	0,770%	0,630%	1,400%	12,44%
IDkA IPCA 20A	-0,04%	-2,49%	-3,88%	-0,54%	6,30%	1,18%	3,75%	-2,35%	-2,840%	0,760%	8,560%	0,380%	8,970%	8,33%
CDI	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,460%	1,050%	8,95%
Renda Variável														
IBOVESPA	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,150%	6,160%	11,140%	0,520%	11,720%	28,04%
IBrX - 100	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,380%	6,350%	10,740%	0,420%	11,210%	28,07%
IBRX - 50	-2,16%	0,60%	-3,99%	0,50%	4,76%	7,28%	4,95%	-0,01%	3,210%	6,200%	11,710%	0,430%	12,190%	29,15%
ISE	-0,63%	2,11%	-2,02%	-1,39%	3,66%	6,37%	4,68%	0,21%	-6,100%	4,910%	7,860%	-2,860%	4,780%	17,05%
SMLL	-1,45%	3,41%	-1,05%	0,38%	8,14%	8,58%	3,68%	-1,48%	-2,430%	7,030%	4,340%	-0,370%	3,950%	31,79%
IDIV	-1,85%	0,92%	-5,70%	-1,22%	4,82%	6,96%	6,12%	0,29%	-6,670%	4,940%	9,880%	-0,610%	9,210%	17,78%
IVBX-2	-0,37%	1,51%	-0,74%	-1,22%	3,96%	7,43%	5,10%	-0,41%	-4,320%	5,690%	5,190%	-2,080%	3,000%	20,75%
IFIX	0,20%	0,15%	1,03%	0,88%	-0,39%	0,87%	6,58%	0,23%	-0,590%	0,600%	2,640%	1,150%	3,820%	13,93%
Índices Econômicos														
IPCA	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,280%	0,440%	0,290%	0,320%	0,610%	2,84%
INPC	0,32%	0,08%	0,36%	-0,30%	0,17%	-0,03%	-0,02%	0,37%	0,180%	0,260%	0,230%	0,180%	0,410%	1,81%
IGPM	0,01%	-1,10%	-0,93%	-0,67%	-0,72%	0,10%	0,47%	0,20%	0,520%	0,890%	0,760%	0,070%	0,830%	-0,42%
SELIC	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,470%	1,050%	8,96%
DÓLAR	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	R\$ 3,242	---	---
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	0,80%	0,74%	1,55%	8,94%
IPCA + 5% a.a.	0,70%	0,49%	0,74%	0,18%	0,65%	0,64%	0,55%	0,83%	0,67%	0,83%	0,72%	0,67%	1,39%	7,92%
IPCA + 4% a.a.	0,61%	0,42%	0,65%	0,10%	0,57%	0,55%	0,47%	0,75%	0,59%	0,75%	0,63%	0,60%	1,24%	6,91%
INPC + 6% a.a.	0,85%	0,50%	0,87%	0,19%	0,66%	0,50%	0,44%	0,86%	0,64%	0,72%	0,74%	0,60%	1,34%	7,85%
INPC + 5% a.a.	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	0,66%	0,53%	1,19%	6,84%
INPC + 4% a.a.	0,68%	0,36%	0,70%	0,03%	0,50%	0,33%	0,29%	0,70%	0,49%	0,57%	0,57%	0,46%	1,04%	5,84%