

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 24 de novembro de 2017, 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, Norberto Miguel, Rogério Araújo dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de outubro de 2017. 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 outubro/17. O Sr. Alexandre informou também que os repasses das contribuições previdenciárias ocorreram em dia e com os valores corretos. O Sr. Alexandre informou que em virtude da troca de empresa de consultoria, o relatório mensal apresentado a este conselho contém algumas divergências que estão sendo regularizadas, porém trouxe os resultados do mês outubro de 2017, sendo o saldo inicial com investimentos em 2017 o total de R\$ 313.933.565,66 encerrando o mês de outubro com R\$ 382.644.361,01 obtendo um retorno no mês de R\$ - 2.778.363,06, correspondendo a um percentual de - 0,01% ante uma meta atuarial de 0,94%, até o momento apresenta um retorno total de 18,26% a meta de 7,07%.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	313.933.565,66	321.967.633,14	7.616.250,47	2,42%	0,89%
Fevereiro	321.967.633,14	332.808.730,95	12.336.697,81	3,83%	0,75%
Março	332.808.730,95	341.313.257,14	2.018.896,79	0,60%	0,78%
Abril	341.313.257,14	341.861.021,17	-636.224,56	-0,19%	0,56%
Mai	341.861.021,17	337.981.969,58	-5.124.478,41	-1,49%	0,82%
Junho	337.981.969,58	340.659.370,34	1.411.900,76	0,42%	0,26%
Julho	340.659.370,34	363.743.969,25	21.863.378,20	6,40%	0,73%
Agosto	363.743.969,25	373.615.049,53	8.722.995,92	2,40%	0,72%
Setembro	373.615.049,53	383.985.772,55	9.152.828,41	2,45%	0,62%
Outubro	383.985.772,55	382.644.361,01	-2.778.363,06	-0,01%	0,94%
Total			57.362.245,39	18,26%	7,07%

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

Norberto Miguel

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Marcela de Camargo Aleagi

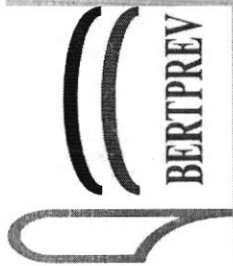
Vanessa Prado Signorini

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Kátia Hidalgo Daia

Rogério Araújo dos Santos



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:38:13

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1 BERTPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	9.500.000,00	7.635.236,71	800.169,54	87,67	800.081,87	8.435.318,58	-1.064.681,42
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	370.000,00	192.732,97	23.807,75	0,00	23.807,75	216.540,72	-153.459,28
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	90.000,00	52.336,01	5.862,77	0,00	5.862,77	58.198,78	-31.801,22
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REG	70.000,00	99.838,65	13.920,58	0,00	13.920,58	113.759,23	43.759,23
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	7.703,33	1.192,80	0,00	1.192,80	8.896,13	-1.103,87
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	35.000.000,00	22.205.362,07	630,39	0,00	630,39	22.205.992,46	-12.794.007,54
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	15.000.000,00	7.576.102,68	380.807,51	0,00	380.807,51	7.956.910,19	-7.043.089,81
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	90.022,99	313.063,75	0,00	313.063,75	403.086,74	253.086,74
19	190990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	87.859,89	87,57	87,57	0,00	87.859,89	87.859,89
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	14.390.182,52	1.570.960,20	202,66	1.570.757,54	15.960.940,06	-2.539.059,94
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	730.000,00	378.632,49	46.771,41	0,00	46.771,41	425.403,90	-304.596,10
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - B	170.000,00	103.434,44	11.517,72	0,00	11.517,72	114.952,16	-55.047,84
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	2.140.148,54	234.473,18	0,00	234.473,18	2.374.621,72	2.374.621,72
12	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	259.098,12	28.788,68	0,00	28.788,68	287.886,80	-612.113,20
21	721029150200	CONTR. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA II	0,00	62.499,52	63.345,45	0,00	63.345,45	125.844,97	125.844,97
20	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	0,00	98.538,96	6.969,10	0,00	6.969,10	105.508,06	105.508,06
13	794000000100	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
14	794000000200	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	155.000,00	115.550,02	12.838,89	0,00	12.838,89	128.388,91	-26.611,09
15	794000000300	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	45.000,00	51.008,30	0,00	0,00	0,00	51.008,30	6.008,30
			85.490.000,00	55.546.288,21	3.515.207,29	377,90	3.514.829,39	59.061.117,60	-26.428.882,40

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

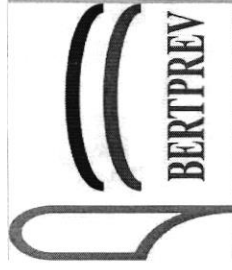
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	602.835,08	80.359,77	0,00	80.359,77	683.194,85	683.194,85
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.854,62	498,73	0,00	498,73	3.353,35	3.353,35
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.041,48	2.481,89	0,00	2.481,89	22.523,37	22.523,37
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.133,85	0,00	0,00	0,00	1.133,85	1.133,85
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	35.001,99	4.400,24	0,00	4.400,24	39.402,23	39.402,23
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	65.538,57	6.859,67	0,00	6.859,67	72.398,24	72.398,24
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	211.624,02	28.593,48	0,00	28.593,48	240.217,50	240.217,50

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

9.105	218810115026 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	6.913,82	5.666,65	0,00	5.666,65	12.580,47	12.580,47
9.010	218810199007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	9.358,65	1.039,85	0,00	1.039,85	10.398,50	10.398,50
9.016	218810199011 VERTCO SEGUROS	0,00	666,27	74,03	0,00	74,03	740,30	740,30
9.019	218810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	19.667,16	2.353,89	0,00	2.353,89	22.021,05	22.021,05
9.102	218810199023 LEPO ODONTO	0,00	3.492,00	408,00	0,00	408,00	3.900,00	3.900,00
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	146.549,81	17.031,94	0,00	17.031,94	163.581,75	163.581,75
9.104	218810199025 OSAN	0,00	1.082,00	180,00	0,00	180,00	1.262,00	1.262,00
9.003	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	7.375,74	1.247,27	0,00	1.247,27	8.623,01	8.623,01
		0,00	1.134.135,06	151.195,41	0,00	151.195,41	1.285.330,47	1.285.330,47

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	39.133.972,17	425.244,86	0,00	425.244,86	39.559.217,03	39.559.217,03
		0,00	39.133.972,17	425.244,86	0,00	425.244,86	39.559.217,03	39.559.217,03
	Total do Fundo: 1	85.490.000,00	95.814.395,44	4.091.647,56	377,90	4.091.269,66	99.905.665,10	14.415.665,10



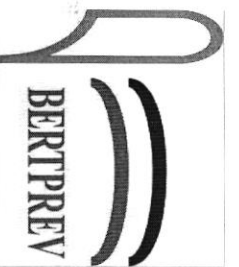
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:38:15

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	333.679,25
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	17.614.145,33
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	13.105.319,43
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	12.601.516,00
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	720.322,01
111110601 SANTANDER CUSTEIO 5700000019	333,54
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	801,10
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	244,77
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	33.065,75
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9.008.342,05
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.842.307,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	947.961,54
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	3.536.585,71
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	129.078,47
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	59.988,48
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	637.088,96
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	99.461,01
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	2.688.775,97
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	1.069,54
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	24.700.758,31
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	24.329.347,56
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.570.633,00
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF	127.554.965,26
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.094.345,42
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	10.473.029,10
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	9.421.670,38
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	23.906.351,06
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.630.421,27
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.476.117,18
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	2.134.734,12
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	6.370.623,05



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581.343/0001-12

14/11/2017
15:38:15

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	414.928.746,72



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:38:15

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.490.000,00	55.546.288,21	3.515.207,29	377,90	3.514.829,39	59.061.117,60
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.134.135,06	151.195,41	0,00	151.195,41	1.285.330,47
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		39.133.972,17	425.244,86	0,00	425.244,86	39.559.217,03
TOTAL BANCOS:						315.023.081,62
TOTAL DAS RECEITAS:		95.814.395,44	4.091.647,56	377,90	4.091.269,66	414.928.746,72

Quaresma

TÉCNICO CONTÁBIL

Quaresma

TESOUREIRO

Alexandre Hope Herrera

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

Fabiany



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:32:53

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1 BERTPREV											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10.000,00	0,00	6.034,16	3.485,84	480,00	0,00	3.965,84	2.679,00	3.965,84
			10.000,00	0,00	6.034,16	3.485,84	480,00	0,00	3.965,84	2.679,00	3.965,84
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	145.000,00	60.000,00	60.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.980,22	13.175,29	143.019,78
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.300.000,00	-200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	299.621,48	72.986,99	800.378,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	19.152,27	6.771,83	60.847,73
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.444,04	752,15	8.555,96
			1.541.000,00	-140.000,00	66.000,00	1.535.000,00	0,00	200.000,00	322.198,01	93.686,26	1.012.801,99
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	14.733,73	7.266,27	0,00	7.266,27	0,00	0,00	7.266,27
			22.000,00	0,00	14.733,73	7.266,27	0,00	7.266,27	0,00	0,00	7.266,27
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	5.244,24	14.755,76	0,00	14.755,76	795,21	287,41	13.960,55
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	19.311,03	20.688,97	0,00	20.688,97	3.025,21	1.653,41	17.663,76
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	24.469,97	106.520,60	7.009,43	113.530,03	9.547,30	11.054,70	103.982,73
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	200.000,00	10.000,00	18.254,29	191.044,37	1.217,34	191.745,71	40.937,80	12.619,52	150.807,91
			420.000,00	10.000,00	67.279,53	333.009,70	8.226,77	340.720,47	54.305,52	25.615,04	286.414,95
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	45.000,00	0,00	4.377,90	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	0,00	40.622,10
			45.000,00	0,00	4.377,90	40.622,10	0,00	40.622,10	0,00	0,00	40.622,10
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

		Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	724.360,45	0,00	0,00	175.639,55
			100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	724.360,45	0,00	0,00	175.639,55
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.836.535,39	909.151,53	909.151,53	8.163.464,61
31900300	PENSÕES	14	2.500.000,00	-200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	718.211,99	152.851,64	152.851,64	1.581.788,01
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	-700.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	700.000,00	4.300.000,00	1.133.590,28	373.599,84	373.599,84	3.166.409,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.828,56	24.882,02	24.882,02	166.171,44
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
			17.750.000,00	130.000,00	1.080.000,00	17.700.000,00	0,00	900.000,00	16.800.000,00	3.722.166,22	1.460.485,03	1.460.485,03	13.077.833,78
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	8.429,84	71.570,16	0,00	0,00	71.570,16	11.928,36	5.964,18	5.964,18	59.641,80
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.175,82	4.899,57	4.899,57	46.824,18
			160.000,00	0,00	8.429,84	151.570,16	0,00	0,00	151.570,16	45.104,18	10.863,75	10.863,75	106.465,98
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	207.584,42	27.530,63	27.530,63	292.415,58
			753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	207.584,42	27.530,63	27.530,63	292.415,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS													
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	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	854.900,00	-800.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854.900,00	-800.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:32:56

CNPJ: 02.581.343/0001-12

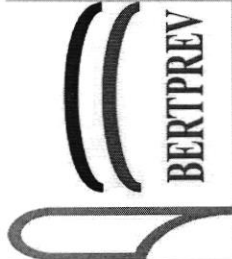
Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.		DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Orçamentária:													
		854.900,00	-800.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71	1.620.859,71	15.003.426,04	15.003.426,04
Despesa Extra-Orçamentária													
21881010200	I.N.S.S.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.359,77	683.194,85
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,27	8.623,01
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,85
21881011300	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,24	39.402,23
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,85	10.398,50
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,89	22.523,37
21881019900	VALORES A RESTITUIR	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	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	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	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	VERTICO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	740,30
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,73	3.353,35
21881011502	EMPRESÍTIPOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,67	65.538,57
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,89	22.021,05
11921000001	DESPESAS DIVERSAS	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	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,66	211.624,02
21881011502	EMPRESÍTIPOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	3.900,00
21881019902	LEPO ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,94	163.581,75
21881019902	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.262,00
21881019902	OSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,15	6.913,82
21881011502	EMPRESÍTIPOS CONSIGNADOS SANTANDER	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: 01/10/2017 a 31/10/2017

		DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
Investimentos dos RPPS												
Desaj. de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71		
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										150.406,09	1.244.210,67	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.578.270,85	14.951.664,22	
TOTAL GERAL:		85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71	5.349.536,65	
										31.199.300,93		



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

14/11/2017
15:32:56

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	À PAGAR	ATUAL
Saldo											
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					29.500,19						
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					5.666,65						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019					8.974,96						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					7.822,05						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94						
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					285,92						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					135.184.183,10						
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS					57.304,72						
114110904 498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF					206.071,61						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.053.760,79						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					26.072,13						
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI					496.341,58						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					14.416.174,76						
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					13.450.979,60						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.156.663,16						
114110906 435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF					3.897.588,00						
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA					66.733,14						
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI					1.006.748,94						
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP					56.330.431,91						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					25.576.503,84						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					16.771.209,00						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					2.342.231,59						
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					30.691.871,83						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					5.448.884,09						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					24.522.389,04						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					4.725.117,14						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					10.085.525,97						
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					4.289.136,31						
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES					4.780.249,66						
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					2.422.433,76						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					14.672.576,41						

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			383.729.445,79								
Total Geral:			414.928.746,72								



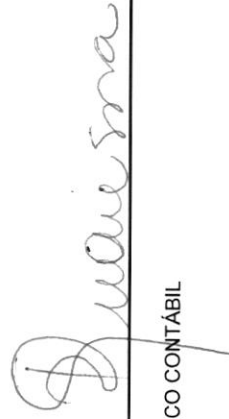
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

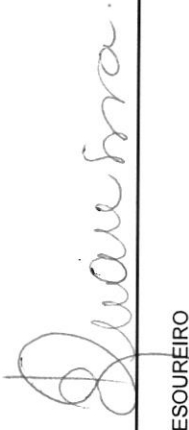
14/11/2017
15:32:56

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71	15.003.428,04	1.620.859,71	15.003.428,04
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
TOTAL CAIXA E BANCOS:												
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	65.388.855,16	21.170.954,07	8.706,77	1.100.516,00	20.079.144,84	5.075.718,80	1.620.859,71	383.729.445,79	5.349.536,65	414.928.746,72


TÉCNICO CONTÁBIL


TESOUREIRO


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo		
Renda Fixa													
Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL													
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	0,00%	0,00	-1,02%	-0,63%	13,45%	90.340.535,02	23,61%	-	-		
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	0,00%	0,00	-0,09%	0,29%	13,84%	8.779.261,46	2,29%	-	-		
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	0,00%	0,00	-1,53%	-1,95%	14,05%	9.444.227,53	2,47%	-	-		
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	0,00%	0,00	-1,38%	-1,80%	13,80%	7.323.586,68	1,91%	-	-		
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	-0,01%	0,37%	13,18%	19.296.572,44	5,04%	-	-		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL								135.184.183,13	35,33%				
Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	3,67%	0,43	0,46%	-0,02%	2,72%	57.304,72	0,01%	6.365.966.293,35	0,00%		
BB	BB	BB RPPS RF IMA B5+ FI	13,12%	1,42	-0,99%	-1,48%	2,66%	56.330.431,86	14,72%	1.319.028.645,00	4,27%		
BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	5,27%	0,61	0,01%	-0,09%	2,49%	206.071,61	0,05%	2.549.698.762,04	0,01%		
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	12,37%	1,32	-0,63%	-0,25%	0,20%	13.450.979,60	3,52%	53.823.325,21	24,99%		
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	3,54%	0,42	0,67%	1,05%	2,56%	25.576.503,17	6,68%	1.148.374.252,01	2,23%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	8,61%	0,93	-0,11%	0,27%	0,42%	16.771.209,00	4,38%	182.113.031,83	9,21%		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKa)								112.392.499,96	29,37%				
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE													
BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI	0,12%	0,05	0,65%	100,12%	2,15%	496.341,65	0,13%	7.020.033.916,78	0,01%		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3,68%	0,43	0,46%	0,04%	2,70%	66.733,14	0,02%	95.150.831,86	0,07%		
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	7,00%	0,78	-0,02%	-0,93%	2,96%	14.416.174,93	3,77%	290.651.778,92	4,96%		
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PUBLICOS IPCA III FI	9,88%	1,06	0,89%	-0,02%	2,39%	9.156.663,16	2,39%	1.039.902.508,00	0,88%		
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2018 I TITULOS PUBLICOS RF	4,00%	0,43	0,87%	-0,04%	-0,51%	3.897.588,00	1,02%	1.302.683.004,54	0,30%		
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	6,29%	0,70	0,04%	5,74%	2,74%	2.342.231,60	0,61%	1.525.423.588,30	0,15%		
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE								30.375.732,48	7,94%				

Cliente: BERTIOGA

Data Início: 31/07/2017

Data Extrato: 31/10/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/10/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI	4,64%	0,54	0,44%	-0,47%	3,09%	3.053.760,71	0,80%	424.160.399,02	0,72%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CREDITO PRIVADO								3.053.760,71	0,80%			
Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CREDITO PRIVADO								281.006.176,28	73,44%			
Renda Variável												
Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50												
ITAU UNIBANCO	ITAU UNIBANCO	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18,59%	1,99	-0,85%	-0,87%	11,00%	30.691.871,82	8,02%	580.590.845,74	5,29%	
Sub-total Artigo 8º I - FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50								30.691.871,82	8,02%			
Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO												
QUEST	QUEST	AZ QUEST ACOES FC FIA	20,42%	2,17	0,26%	0,24%	15,25%	4.725.117,14	1,23%	175.543.420,70	2,69%	
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	14,71%	1,57	-1,57%	-1,59%	9,32%	5.448.884,09	1,42%	64.628.651,22	8,43%	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15,00%	1,68	-4,40%	-0,91%	-4,40%	4.780.249,66	1,25%	94.817.306,90	5,04%	
QUEST	QUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	21,08%	2,30	0,19%	0,17%	15,01%	10.085.525,97	2,64%	372.190.680,14	2,71%	
LEGG MASON	LEGG MASON	WA ASSET VALUATION FIA	18,14%	1,94	0,11%	0,09%	14,18%	4.289.136,31	1,12%	107.510.951,37	3,99%	
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17,03%	1,82	-2,49%	-2,51%	8,99%	24.522.389,03	6,41%	418.050.092,39	5,87%	
GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20,48%	2,14	0,96%	0,94%	5,93%	0,00	0,00%	35.966.676,89	0,00%	
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	19,11%	2,03	-3,10%	0,78%	-3,10%	2.422.433,76	0,63%	394.392.774,00	0,61%	
Sub-total Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO								56.273.735,96	14,71%			
Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES												
KINEA INVESTIMENTO LTDA	KINEA INVESTIMENTO LTDA	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	84,11%	9,16	-0,62%	-96,18%	-0,54%	14.672.576,41	3,83%	104.175.292,50	14,08%	
Sub-total Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES								14.672.576,41	3,83%			
Sub-total Renda Variável								101.638.184,19	26,56%			
Total								382.644.360,47	100%			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	135.184.183,13	35,33%	42,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b	FUNDOS 100% TP (IMA ou IDKA)	112.392.499,96	29,37%	26,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	RF e REFERENCIAL LIVRE	30.375.732,48	7,94%	8,00%	30,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	RF e REF. CRÉDITO PRIVADO	3.053.760,71	0,80%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	281.006.176,28	73,44%		
Renda Variável					
Artigo 8º I	FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	30.691.871,82	8,02%	6,00%	30,00%
Artigo 8º III	FUNDO DE AÇÃO	56.273.735,96	14,71%	14,00%	15,00%
Artigo 8º V	FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES	14.672.576,41	3,83%	3,00%	5,00%
	Total Renda Variável	101.638.184,19	26,56%		

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 31/07/2017

Data Extrato: 31/10/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,87 -134,6	2,75 130,6	-	-	
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,44 -68,3	2,00 94,9	-	-	
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,39 59,8	2,27 108,1	-	-	
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,44 67,6	3,09 147,1	-	-	
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p	-0,85 -0,9	11,00 -1,7	-	-	
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	-1,64 -1,7	10,02 -2,7	-	-	
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	-0,40 -0,4	-0,32 -13,0	-	-	

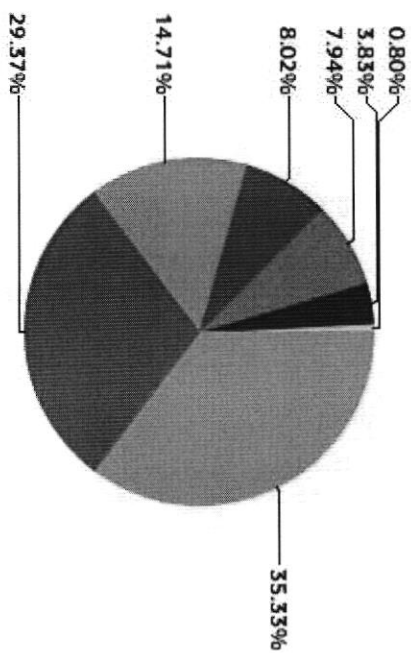
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	-1.185.656,32
Artigo 7º I, Alínea b	-498.046,08
Artigo 7º IV, Alínea a	120.631,40
Artigo 7º VII, Alínea b	13.276,10
Artigo 8º I	-263.637,03
Artigo 8º III	-998.051,63
Artigo 8º V	-58.928,61
Total	-2.870.412,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise da Disponibilidade Financeira					
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	149.518.483,07	39	149.518.483,07	39	
de 31 a 364 dias	3.897.588,00	1	153.416.071,07	40	
acima de 365 dias	229.228.289,40	60	382.644.360,47	100	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

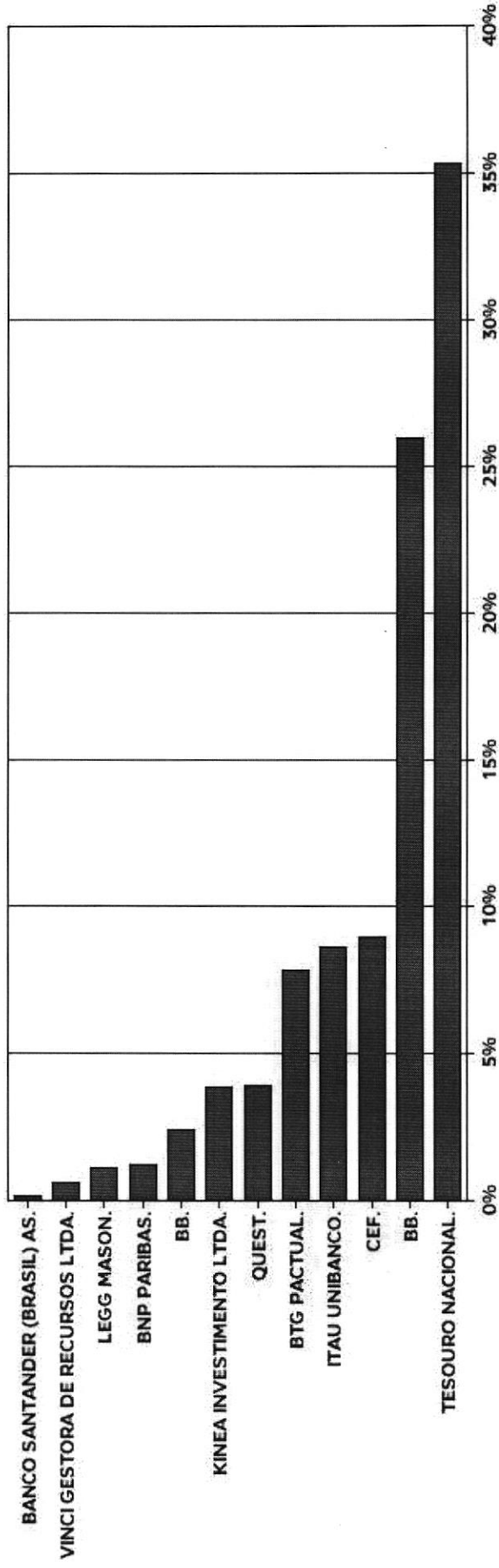
Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea a (35,33%)
- Artigo 7º I, Alínea b (29,37%)
- Artigo 8º III (14,71%)
- Artigo 8º I (8,02%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (7,94%)
- Artigo 8º V (3,83%)
- Artigo 7º VII, Alínea b (0,80%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Cliente: BERTIOGA

Data Início: 31/07/2017

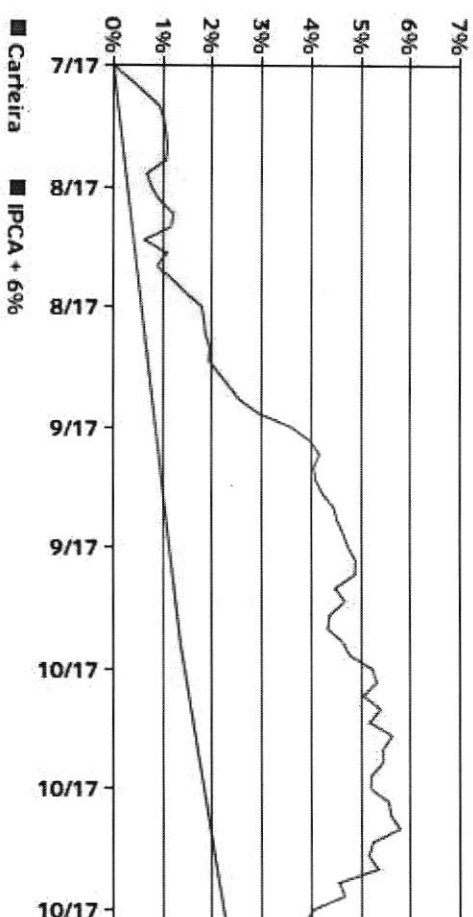
Data Extrato: 31/10/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

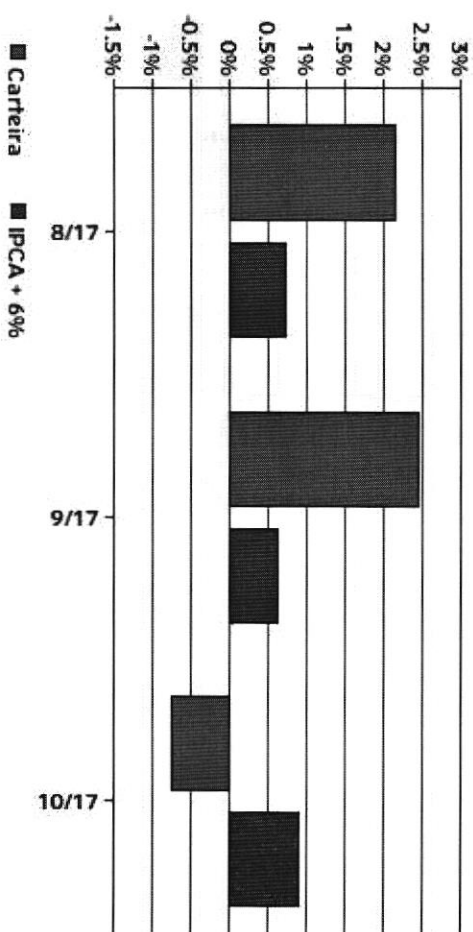
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	-	-	-	-	-	-	-	2.14	2.45	-0.74	-	-	3.87
IPCA + 6%	-	-	-	-	-	-	-	0.72	0.62	0.91	-	-	2.27
p.p. Índx	-	-	-	-	-	-	-	1.42	1.83	-1.65	-	-	1.60

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	2	66,7%
Meses abaixo do Benchmark	1	33,3%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,45%	set/17
Menor rentabilidade da Carteira	-0,74%	out/17

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índx.	
03 meses	3,87	2,27	1,6	4,240
06 meses	-	-	-	-
12 meses	-	-	-	-
24 meses	-	-	-	-
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	3,87	2,27	1,6	4,240

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTNB 150535 Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,02 -0,63	13,45 0,72	2,65 -0,14	6,04 0,24	15,78 1,19	54,86 10,55	59,80 11,56
NTNB 150824 Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,09 0,29	13,84 1,11	3,16 0,37	6,91 1,12	15,67 1,08	46,15 1,84	53,51 0,02
NTNB 150850 Var. do IPCA p.p.	-1,53 -1,95	14,05 11,84	2,67 1,90	4,61 3,52	15,39 12,69	28,48 24,11	28,48 24,11
NTNB 150545 Var. do IPCA p.p.	-1,38 -1,80	13,80 11,59	2,83 2,06	5,02 3,93	15,53 12,83	58,85 48,06	58,85 36,59
NTNB 150523 Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 0,37	13,18 0,46	3,01 0,23	6,71 0,91	15,00 0,41	43,39 -0,92	45,03 -2,74
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,46 -0,02	2,72 -0,05	2,72 -0,05	2,72 -0,05	2,72 -0,05	2,72 -0,05	2,72 -0,05
BB RPPS RF IMA B5+ FI Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,99 -1,48	2,66 -0,10	2,66 -0,10	2,66 -0,10	2,66 -0,10	2,66 -0,10	2,66 -0,10
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,01 -0,09	2,49 -0,17	2,49 -0,17	2,49 -0,17	2,49 -0,17	2,49 -0,17	2,49 -0,17

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 31/07/2017

Data Extrato: 31/10/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0.63 -0.25	0.20 -2.58	0.20 -2.58	0.20 -2.58	0.20 -2.58	0.20 -2.58	0.20 -2.58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TTÍTULOS PÚBLICOS VII Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0.67 1.05	2.56 -0.23	2.56 -0.23	2.56 -0.23	2.56 -0.23	2.56 -0.23	2.56 -0.23
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0.11 0.27	0.42 -2.37	0.42 -2.37	0.42 -2.37	0.42 -2.37	0.42 -2.37	0.42 -2.37
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI % do CDI	0.65 100.12	2.15 102.42	2.15 102.42	2.15 102.42	2.15 102.42	2.15 102.42	2.15 102.42
BTG PACTUAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Var. do IPCA p.p.	0.46 0.04	2.70 1.93	2.70 1.93	2.70 1.93	2.70 1.93	2.70 1.93	2.70 1.93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TTT PUBL. IPCA FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0.02 -0.93	2.96 0.69	2.96 0.69	2.96 0.69	2.96 0.69	2.96 0.69	2.96 0.69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TTÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0.89 -0.02	2.39 0.12	2.39 0.12	2.39 0.12	2.39 0.12	2.39 0.12	2.39 0.12
FI CAIXA BRASIL 2018 I TTÍTULOS PÚBLICOS RF Var. do IPCA + 6% p.p.	0.87 -0.04	-0.51 -2.79	-0.51 -2.79	-0.51 -2.79	-0.51 -2.79	-0.51 -2.79	-0.51 -2.79
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do CDI	0.04 5.74	2.74 130.49	2.74 130.49	2.74 130.49	2.74 130.49	2.74 130.49	2.74 130.49
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0.44 -0.47	3.09 0.82	3.09 0.82	3.09 0.82	3.09 0.82	3.09 0.82	3.09 0.82
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-0.85 -0.87	11.00 -1.73	11.00 -1.73	11.00 -1.73	11.00 -1.73	11.00 -1.73	11.00 -1.73
AZ QUEST ACOES FC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0.26 0.24	15.25 2.53	15.25 2.53	15.25 2.53	15.25 2.53	15.25 2.53	15.25 2.53
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1.57 -1.59	9.32 -3.41	9.32 -3.41	9.32 -3.41	9.32 -3.41	9.32 -3.41	9.32 -3.41
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91	-4.40 -0.91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES Var. do IBOVESPA p.p.	0.19 0.17	15.01 2.28	15.01 2.28	15.01 2.28	15.01 2.28	15.01 2.28	15.01 2.28

Cliente: BERTIOGA

Data Início: 31/07/2017

Data Extrato: 31/10/2017

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira									
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses		
WA ASSET VALUATION FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,11 0,09	14,18 1,46	14,18 1,46	14,18 1,46	14,18 1,46	14,18 1,46	14,18 1,46	14,18 1,46	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-2,49 -2,51	8,99 -3,74	8,99 -3,74	8,99 -3,74	8,99 -3,74	8,99 -3,74	8,99 -3,74	8,99 -3,74	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,96 0,94	5,93 -6,79	5,93 -6,79	5,93 -6,79	5,93 -6,79	5,93 -6,79	5,93 -6,79	5,93 -6,79	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. do Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	-3,10 0,78	
FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II % do CDI	-0,62 -96,18	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	-0,54 -25,63	
CDI	0,65	8,75	2,10	4,72	11,11	26,73	42,90		
IBOVESPA	0,02	23,38	12,72	13,62	14,45	62,00	36,03		
DOLAR COMERCIAL	3,44	0,55	4,67	2,45	3,01	-15,08	34,07		
INPC + 6%	0,49	6,26	1,44	3,19	7,52	23,64	44,53		
IPCA + 6%	0,91	7,27	2,27	4,13	8,84	24,42	44,92		