

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 25 de outubro de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Darci Pereira de Macedo, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Erivaldo da Silva Feitosa, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade Presidente do Instituto, registra-se a presença do Sr. Coordenador Financeiro e contador Sr. Alexandre Hope Herrera, presente também a Sra. Katia Hidalgo Daia, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho o Relatório do Controle Interno referente julho/agosto/19 nº 04/19 que foi visto e achado de acordo pelos conselheiros e os Processos Administrativos nºs 128/19, 129/19 e 130/19. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de setembro/19, balancetes da receita e despesa de setembro/2019 e relatório macroeconômico outubro/2019, Relatório Controle Interno nº 04/2019 referente julho/agosto/19 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias setembro/2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre apresentou o relatório dos investimentos do mês de setembro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 546.573.040,73 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 10.046.618,40.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	452.636.394,09	470.256.135,03	21.172.852,69	4,65%	0,83%
Fevereiro	470.256.135,03	475.844.679,44	-2.102.991,25	-0,50%	0,90%
Março	475.844.679,44	477.338.817,48	712.111,27	0,16%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,38%	1,06%
Maio	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Junho	499.332.417,54	517.322.175,59	16.939.758,04	3,38%	0,45%
Julho	517.322.175,59	531.750.409,16	8.200.233,55	1,58%	0,72%
Agosto	531.750.409,16	534.291.422,33	1.587.003,70	0,31%	0,62%
Setembro	534.291.422,33	546.573.040,73	10.046.618,40	1,87%	0,45%
Total			76.390.014,91	16,56%	7,07%

Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – setembro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1439	9.117.308,51	1.069.003,18
Cedido	2	6.240,23	731,77
Câmara	21	229.269,68	28.597,56
BERTPREV	14	74.594,39	8.635,18
Inativo	283	324.811,33	43.838,46
Pensionista	64	12.587,93	1.762,31
Total	1823	9.764.812,07	1.152.568,46

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	
Outras Receitas	293,95
Total	293,95

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1439	9.117.308,51	1.969.676,23
Cedido	2	6.240,23	1.556,98
Câmara	21	229.269,68	49.545,17
BERTPREV	14	74.594,39	32209,63
Precatórios			
Total	1476	9.427.412,81	2.052.988,01

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	211/240	28.788,68
Acordo II - 2016	24/60	62.499,52
Acordo III - 2017	20/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

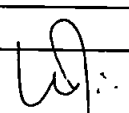
Prefeitura	218.751,64
Câmara	5.502,47
BERTPREV	3577,19
Cedido	172,91
Precatórios	
Total	228.004,21

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	211/240	5.067,53
Acordo II - 2016	24/60	13.416,30
Acordo III - 2017	20/60	13.768,73
	Total	32.252,56

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em junho	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	6.513.298,56	930.471,22	4.652.356,11
Câmara	356.818,06	267.613,56	29.734,84	89.204,50
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0


 Total das Receitas 4.598.508,2

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	283	1.505.883,05	328.383,36	1.177.499,69
Pensionistas	64	169.121,16	15.092,41	154.028,75
Total	347	1.675.004,21	343.475,77	1.331.528,44

Quadro 10: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença	399.034,91
Auxílio Maternidade	37.266,78
Total	436.301,69

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	11.976,06
------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	5.217,85
------------------------------------	----------

Total das Despesas 1.780.484,2

O Sr. Alexandre, Contador do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de setembro de 2019 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês setembro/19. O Sr. Gervásio atual presidente deste conselho solicita neste ato, por motivos pessoais, a sua renúncia do cargo de presidente, ato contínuo, foi realizada nova eleição sendo eleita por unanimidade a Sra. Darci Pereira de Macedo. A conselheira Rita de Cássia e o conselheiro Diuver informam que não retornarão com as passagens aéreas compradas pelo BERTPREV para participação no 7º Congresso Brasileiro dos conselheiros de RPPS's da ABIPEM constantes do Proc. Adm. 193/19, desde já solicita o cancelamento das mesmas e o conselheiro Diuver não foi informado sobre a logística da viagem. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que após ser lida e achada correta, a mesma foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Erivaldo da Silva Feitosa

Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Darci Pereira de Macedo

Alexandre Hope Herrera

Katia Hidalgo Daia

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Handwritten signatures of the council members and the secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:19:05

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	12180110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
101	12180110101	CPSSS do Servidor ATIVO - PMB	0,00	6.913.869,16	1.069.003,18	0,00	1.069.003,18	7.982.872,34	7.982.872,34
102	12180110102	CPSSS do Servidor ATIVO - CEDIDO	0,00	5.170,08	731,77	0,00	731,77	5.901,85	5.901,85
104	12180110104	CPSSS do Servidor ATIVO - EXERC. ANTERIO	0,00	848.097,67	0,00	0,00	848.097,67	848.097,67	848.097,67
2	12180110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	12180110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA	0,00	198.173,96	28.597,56	0,00	28.597,56	226.771,52	226.771,52
3	12180110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	12180110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	64.743,70	8.635,18	0,00	8.635,18	73.378,88	73.378,88
4	12180121000	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	3.127.429,33	86.106,38	42.267,92	43.838,46	356.581,39	93.418,61
5	12180131010	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	13.463,56	1.762,31	0,00	1.762,31	15.225,87	-14.774,13
6	13210041000	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.918.943,42	0,00	0,00	8.918.943,42	1.081.056,58	1.081.056,58
7	13210041020	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	601.770,31	0,00	0,00	601.770,31	4.398.229,69	4.398.229,69
8	19900310000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	177.544,25	0,00	0,00	177.544,25	322.455,75	322.455,75
18	19909921000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.061,19	293,95	0,00	293,95	5.355,14	5.355,14
9	72180311010	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
901	72180311011	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	12.934.957,52	1.969.676,23	0,00	1.969.676,23	14.904.633,75	14.904.633,75
902	72180311012	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - PMB - CEL	0,00	10.149,81	2.184,46	627,48	1.556,98	11.706,79	11.706,79
903	72180311013	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - PMB - PREI	0,00	327.537,45	0,00	0,00	327.537,45	327.537,45	327.537,45
904	72180311014	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - PMB - EXEI	0,00	585.640,65	0,00	0,00	585.640,65	1.585.640,65	1.585.640,65
10	72180311020	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1001	72180311021	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	0,00	343.499,37	49.545,17	0,00	49.545,17	393.044,54	393.044,54
11	72180311030	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1101	72180311031	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO - Intra OFFS - BERTPREV	0,00	105.378,27	32.209,63	0,00	32.209,63	137.587,90	137.587,90
15	72180311040	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1501	72180311041	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1502	72180311042	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	499.996,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1503	72180311043	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	647.254,64	80.906,83	0,00	80.906,83	728.161,47	728.161,47
1701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.436.856,12	218.751,64	0,00	218.751,64	1.655.607,76	1.655.607,76
1702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CAMARA	0,00	38.148,93	5.502,47	0,00	5.502,47	43.651,40	43.651,40



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:19:07

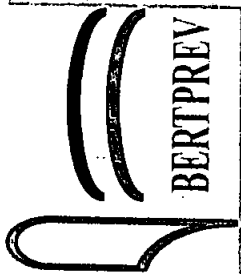
GNPJ.02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTIPR	0,00	11.703,27	3.577,19	0,00	3.577,19	15.280,46	15.280,46
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.123,61	172,91	0,00	172,91	1.296,52	1.296,52
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	36.376,19	0,00	0,00	0,00	36.376,19	36.376,19
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	176.100,77	0,00	0,00	0,00	176.100,77	176.100,77
16	721999120000	Demais Contrib. Sociais - MULTAS E JUROS - Intra (	505.000,00	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	-504.966,95
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	66.392,14	5.067,53	0,00	5.067,53	71.459,67	71.459,67
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	88.903,14	13.416,30	0,00	13.416,30	102.319,44	102.319,44
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	86.807,58	13.768,73	0,00	13.768,73	100.576,31	100.576,31
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	5.582.827,34	930.471,22	0,00	930.471,22	6.513.298,56	-4.686.701,44
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA	357.000,00	237.878,72	29.734,84	0,00	29.734,84	267.613,56	-89.386,44
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTIPREV	101.000,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44	-734,56
			65.708.000,00	42.607.719,84	4.641.403,68	42.895,40	4.598.508,28	47.206.228,12	-18.501.771,88

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.186.423,70	294.115,52	136.750,67	157.364,85	1.343.788,55	1.343.788,55
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.446,37	252,46	0,00	252,46	3.698,83	3.698,83
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.276,76	4.633,14	2.316,57	2.316,57	21.593,33	21.593,33
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	182,36	182,36
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	65.969,17	17.766,66	8.574,00	9.192,66	75.161,83	75.161,83
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	63.228,24	14.809,05	5.798,06	9.010,99	72.239,23	72.239,23
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	409.750,37	100.144,14	46.395,09	53.749,05	463.499,42	463.499,42
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	217.050,85	69.141,22	32.528,58	36.612,64	253.663,49	253.663,49
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	5.383,80	897,30	0,00	897,30	6.281,10	6.281,10
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	691,67	197,62	98,81	98,81	790,48	790,48
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.070,00	1.367,00	672,00	695,00	5.765,00	5.765,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	296.465,79	79.882,67	39.746,01	40.136,66	336.602,45	336.602,45
9.104	218810199025	OSAN	0,00	3.570,00	972,00	486,00	486,00	4.056,00	4.056,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAUDE SANTA CASA - PMB	0,00	59.732,90	15.995,93	6.904,85	9.091,08	68.823,98	68.823,98
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	8.937,07	662,24	0,00	662,24	9.599,31	9.599,31
			0,00	2.345.201,05	600.836,95	280.270,64	320.566,31	2.665.767,36	2.665.767,36



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:19:07

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	69.037.670,54	10.089.244,93	0,00	10.089.244,93	79.126.915,47	79.126.915,47
			0,00	69.037.670,54	10.089.244,93	0,00	10.089.244,93	79.126.915,47	79.126.915,47
Total do Fundo: 1			65.708.000,00	113.990.591,43	15.331.485,56	323.166,04	15.008.319,52	128.998.910,95	63.290.910,95



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:19:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	454 - ITAU RPIAÇÕES							32.366.479,59
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							14.879.029,21
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							14.474.222,00
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3							415,46
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000001-9							1.317,03
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN							249,40
111110603	107 - ITAU C/MOVIMENTO							13,94
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							39.410,92
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							8.831.818,07
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.428.741,17
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							476,57
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							15.710.115,56
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							17.730.310,00
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF							142.347.572,53
114110906	495 - ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							2.558.257,48
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES							6.873.485,07
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES							5.976.877,76
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							2.735.395,19
114110906	501 - ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II							32.738.328,96
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							5.382.236,14
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							1.562.441,17
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.238.211,73
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							70.291.772,09
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							134,01
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA							5.885.182,38
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA							34.636.757,82
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA							9.769.183,56
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA							14.076.035,07
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II							10.382.153,21



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.581.343/0001-12

18/10/2019
15:19:07

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:									453.916.623,09
Total Geral:									582.915.534,04



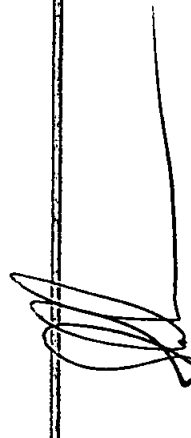
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

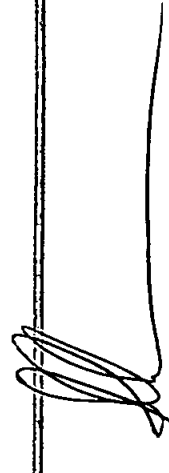
18/10/2019
15:19:07

CNPJ:02.581.343/0001-12

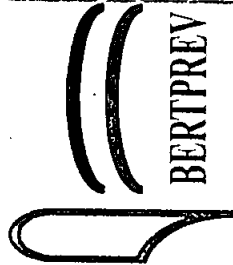
Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		65.708.000,00	42.607.719,84	4.641.403,68	42.895,40	4.598.508,28	47.206.228,12	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.345.201,05	600.836,95	280.270,64	320.566,31	2.665.767,36	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			69.037.670,54	10.089.244,93	0,00	10.089.244,93	79.126.915,47	
TOTAL BANCOS:							453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:			113.990.591,43	15.331.485,56	323.166,04	15.008.319,52	582.915.534,04	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



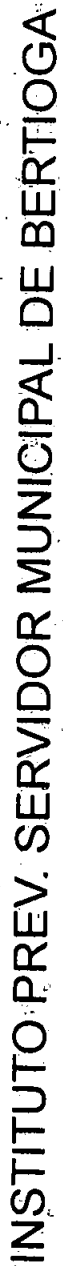
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

18/10/2019
15:16:57

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Banco	Cod.Reg.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo												
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					59.424,23							
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					36.612,64							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					36.234,25							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					10.278,25							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					3.320,53							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					170.896.350,11							
114110904 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					5.977.476,69							
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					45.183.254,01							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.755.812,09							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					59.827,28							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.338.906,10							
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					16.731.396,00							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.210.632,10							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					16.045.219,54							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.258.954,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					97.657.802,01							
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.257.440,08							
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					38.744.219,22							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					7.286.273,88							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					43.854.220,41							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					11.494.783,20							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					17.614.579,15							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					8.226.467,59							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.443.181,87							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					8.189.190,94							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					6.664.321,82							



CNPJ:02.581.343/0001-12

18/10/2019 15:16:57

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAÍDA ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			548.036.325,94					

Total Caixa e Bancos:

Total! Geral:

582.915.534.04



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:16:57

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	DOAÇÃO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	2.337.982,68	20.125.546,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:							319.976,95	2.578.691,81
INVESTIMENTOS DO RPPS:							36.653,02	12.174.969,87
TOTAL CAIXA E BANCOS:								548.036.325,94
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	27.878.924,50	14.341,95	192,10	27.893.074,35	2.694.612,65	582.915.534,04


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:16:55

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

1	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
BERTPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200	1	50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45
		50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31911300	4	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	117.131,64	35.786,82	35.786,82	152.838,36
31901100	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	509.378,38	86.904,37	86.904,37	890.621,62
31901300	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	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	25.029,30	7.246,33	7.246,33	59.970,70
33904900	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.434,84	1.240,95	1.240,95	8.565,16
		1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	654.974,16	131.178,47	131.178,47	1.112.025,84
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	2	22.000,00	0,00	6.078,08	11.114,02	5.000,00	192,10	15.921,92	0,00	4.807,90	4.807,90	15.921,92
		22.000,00	0,00	6.078,08	11.114,02	5.000,00	192,10	15.921,92	0,00	4.807,90	4.807,90	15.921,92
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	9	20.000,00	0,00	7.720,95	12.279,05	0,00	0,00	12.279,05	373,29	320,54	320,54	11.905,76
33903500	10	30.000,00	0,00	25,50	29.974,50	0,00	0,00	29.974,50	5.864,67	3.507,04	3.507,04	24.109,83
33903600	11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	54.415,75	11.653,95	11.653,95	105.584,25
33903900	12	230.000,00	0,00	53.327,35	167.330,70	9.341,95	0,00	176.672,65	29.814,48	17.504,60	17.504,60	146.858,17
		440.000,00	0,00	61.073,60	369.684,25	9.341,95	0,00	378.926,20	90.468,19	32.986,13	32.986,13	288.458,01
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	24	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
		101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	23	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	5.217,85	5.217,85	95.207,13



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:16:57

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
					ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	5.217,85	95.207,13
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	4.167.976,07	1.505.528,04	12.832.023,93
31900300 PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.468.503,38	169.121,16	1.531.496,62
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.103.523,98	436.301,69	3.396.476,02
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	4.500,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	63.105,13	11.976,06	182.394,87
33905300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	110.000,00	11.022,09	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS		25.300.000,00	110.000,00	515.522,09	24.894.477,91	0,00	0,00	24.894.477,91	6.803.108,56	2.122.926,95	18.091.369,35
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	134.548,91	31.811,00	373.451,09
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
89999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	657.080,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	36.611.920,00	-110.000,00	36.501.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		65.708.000,00	-100.000,00	37.790.260,08	27.803.590,07	14.341,95	192,10	27.617.739,92	7.737.892,69	2.328.928,30	20.079.847,23
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	25	0,00	100.000,00	24.665,57	75.334,43	0,00	0,00	75.334,43	29.635,24	9.054,38	45.699,19
		0,00	100.000,00	24.665,57	75.334,43	0,00	0,00	75.334,43	29.635,24	9.054,38	45.699,19

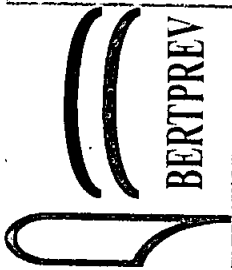


18/10/2019
15:16:57

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

[illegible]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/10/2019
15:16:57

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

21881019902 OSAN	Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	4.056,00
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,33	217.050,85
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,08	71.064,48
	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.976,95	2.566.394,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,02	6.990.370,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184.599,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,02	12.174.969,87
		65.708.000,00	0,00	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.694.612,65	34.879.208,10
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:									
Investimentos dos RPPS									
Deságio de Aplicações Financeiras									
Movimento de Fundos									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:									
TOTAL FUNDO - BERTPREV:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.337.982,68	20.125.546,42
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								319.976,95	2.578.891,81
INVESTIMENTOS DO RPPS:								36.653,02	12.174.969,87
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	14.341,95	192,10	27.893.074,35	7.767.527,93	2.694.612,65	34.879.208,10



BERTIOGA
SETEMBRO 2019



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 16.10.2019.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **73,38%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,95	3,44	25,12	115.919.939,27	21,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,01	2,22	14,41	10.083.243,71	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	9,99	4,18	31,83	13.100.176,98	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,93	3,95	29,45	9.906.389,51	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,30	2,12	12,86	21.886.600,64	4,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,41	3,29	23,44	170.896.350,11	31,27

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	3,30	2,11	12,70	16.338.906,12	2,99	339.525.618,69	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,52	1,08	7,85	16.045.219,54	2,94	674.444.070,06	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	5.977.476,69	1,09	8.760.808.473,08	0,07
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,70	3,03	21,09	16.731.396,00	3,06	66.949.724,99	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,01	2,19	14,21	19.258.954,00	3,52	209.126.669,61	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	1,48	9,92	9.210.632,10	1,69	872.328.493,81	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,28	2,00	13,20	83.562.584,45	15,29		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,03	0,46	4,66	45.183.254,01	8,27	4.419.941.546,32	1,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,19	0,78	10,59	97.657.802,03	17,87	5.159.078.114,65	1,89
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,65	0,68	8,92	142.841.056,04	26,13		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,84	1,66	9,54	3.755.812,08	0,69	571.129.018,97	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,84	1,66	9,54	3.755.812,08	0,69		
Renda Fixa			3,57	2,06	15,90	401.055.802,68	73,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,62%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	18,65	2,04	19,70	38.744.219,21	7,09	850.523.628,33	4,56
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			18,65	2,04	19,70	38.744.219,21	7,09		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FIC FIA	21,31	1,94	17,66	11.494.783,21	2,10	907.548.514,49	1,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	17,76	1,89	23,81	7.286.273,87	1,33	70.352.598,60	10,36
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,91	0,76	25,14	17.614.579,15	3,22	1.262.371.454,02	1,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,86	1,81	19,68	8.226.467,59	1,51	157.313.220,79	5,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,83	1,25	26,61	43.854.220,41	8,02	1.490.872.974,30	2,94
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	17,92	1,05	25,88	3.443.181,87	0,63	707.345.831,99	0,49
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,03	1,33	24,45	91.919.506,10	16,82		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	46,49	-0,07	-19,73	8.189.190,95	1,50	58.109.468,22	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	84,93	-0,46	-134,83	6.664.321,79	1,22	106.788.278,03	6,24
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			52,02	-0,25	-25,97	14.853.512,74	2,72		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,85	1,36	17,82	145.517.238,05	26,62		
Total						546.573.040,73	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	170.896.350,11	31,27	10,00	31,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.562.584,45	15,29	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	142.841.056,04	26,13	0,00	22,00	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.755.812,08	0,69	0,00	1,00	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	401.055.802,68	73,38				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	38.744.219,21	7,09	0,00	7,00	40,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	91.919.506,10	16,82	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	14.853.512,74	2,72	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	145.517.238,05	26,62				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

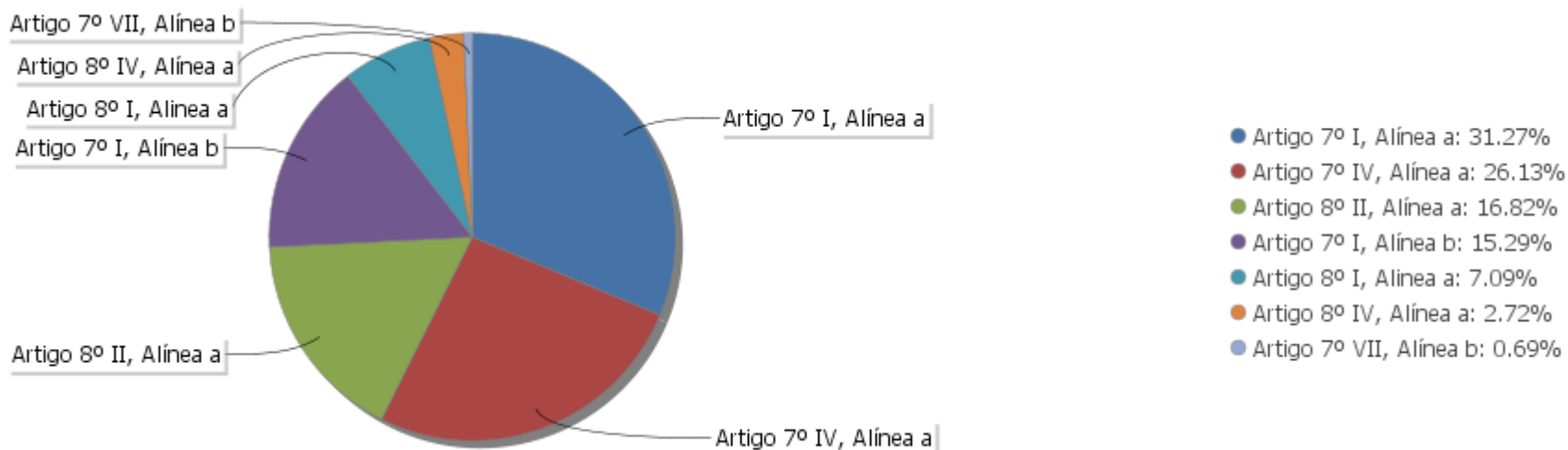
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	3,29 708,37	23,44 502,65	3,87 251,37	15,37 495,25	35,97 573,54	5.435.572,37	32.884.891,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,00 430,62	13,20 283,18	3,04 197,10	9,08 292,74	21,30 339,64	1.636.084,52	9.966.063,68
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,68 146,80	8,92 191,33	1,92 124,36	6,40 206,12	11,05 176,10	965.081,64	10.708.997,50
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,66 357,19	9,54 204,58	2,62 170,24	6,45 207,97	14,32 228,30	61.200,99	327.070,92
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,04 -1,53	19,70 0,52	4,53 0,79	11,60 1,82	38,21 6,19	774.792,91	6.377.739,64
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -2,24	24,45 5,27	7,93 4,18	18,97 9,19	48,74 16,73	1.210.539,01	18.568.359,54
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 -3,82	-25,97 -45,15	-0,96 -4,70	-9,61 -19,39	-27,84 -59,86	-36.653,04	-2.443.108,34
						10.046.618,40	76.390.014,91

Análise de Liquidez

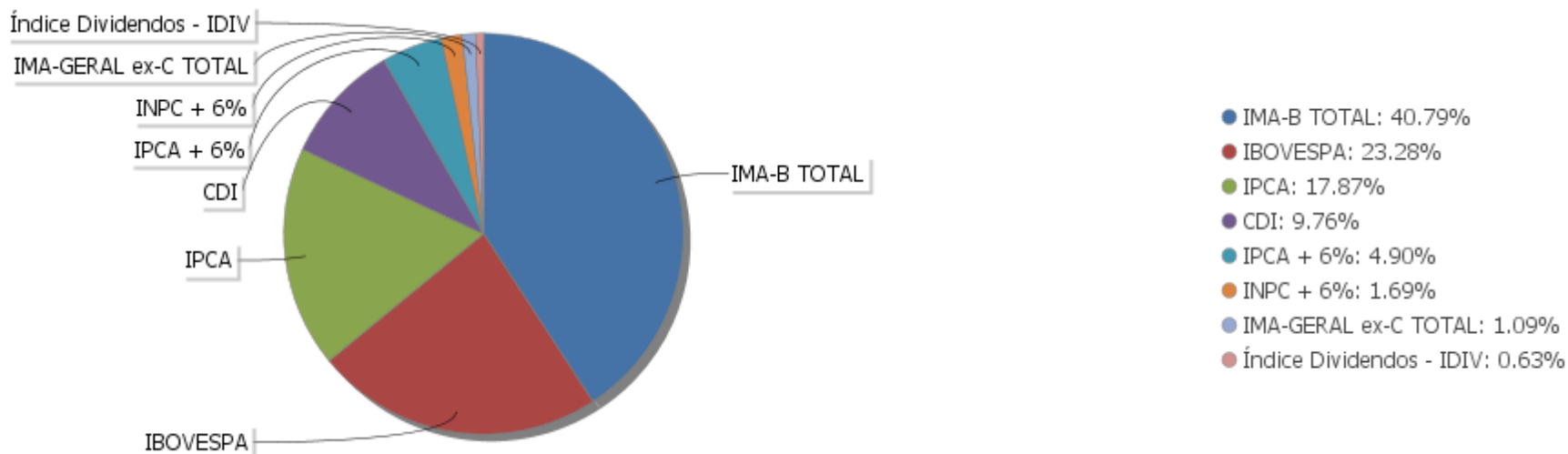
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	308.158.657,07	56,38	308.158.657,07	56,38
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	308.158.657,07	56,38
acima de 365 dias	238.414.383,66	43,62	546.573.040,73	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

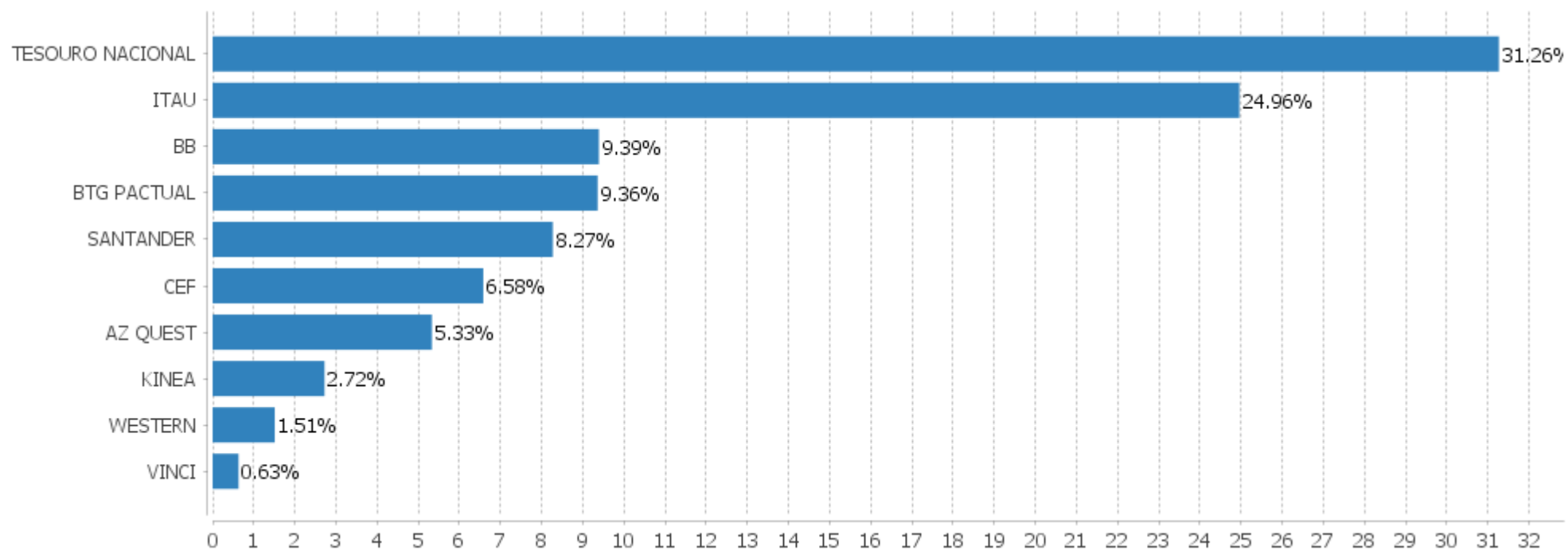


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87				16,56
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45				7,07
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42				9,49
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

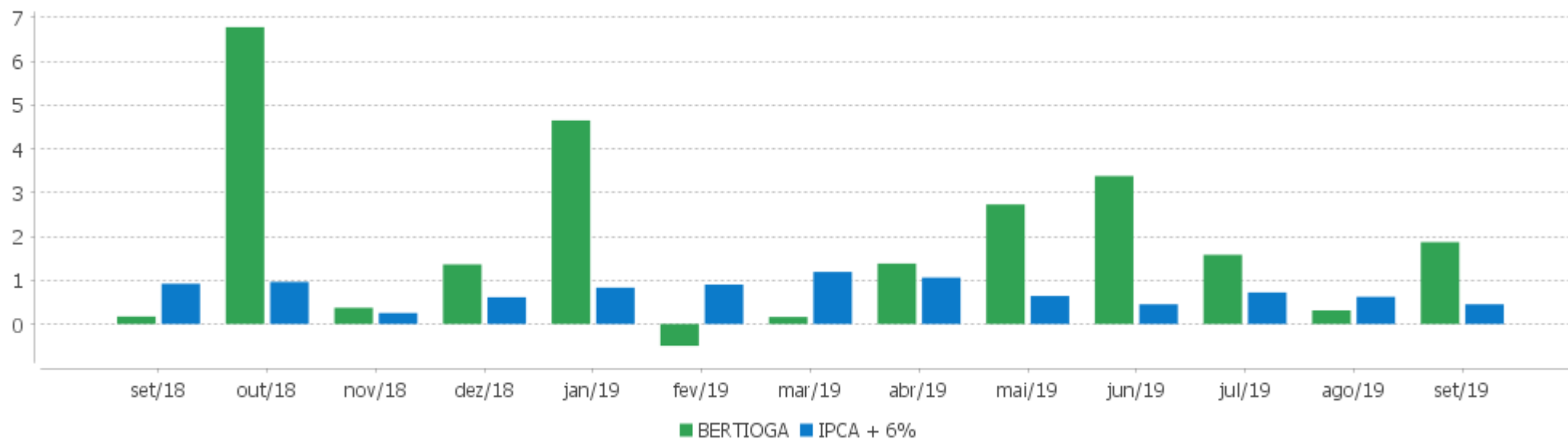
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	19	57,58	03 meses	3,80	1,80	2,00	5,35
Meses abaixo da Meta Atuarial	14	42,42	06 meses	11,76	4,01	7,76	5,52
			12 meses	26,63	9,04	17,58	6,56
			24 meses	29,27	20,73	8,54	7,55
			36 meses				
Desde 30/12/2016				52,48	28,34	24,13	9,30
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,78 0,82	10,59 8,10	2,06 1,80	7,25 6,27	13,67 10,78	20,84 13,29	39,02 28,74
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,46 99,65	4,66 99,90	1,53 98,96	3,07 98,86	6,28 100,06	13,25 99,30	26,67 101,00
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,22 -0,65	14,41 -5,14	3,26 -0,50	10,25 -3,02	23,85 -7,52	27,76 -6,96	48,33 -7,63
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,95 1,09	29,45 9,90	4,74 0,97	19,33 6,07	46,58 15,21	44,10 9,37	70,44 14,48
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,18 1,32	31,83 12,28	5,02 1,25	20,96 7,69	55,13 23,76	50,48 15,75	78,01 22,05
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 0,58	25,12 5,57	3,85 0,08	16,18 2,92	37,61 6,24	37,38 2,65	61,50 5,54
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,12 -0,74	12,86 -6,68	3,20 -0,57	9,00 -4,27	20,97 -10,40	26,57 -8,16	46,22 -9,74
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 -1,78	7,85 -11,69	2,09 -1,67	5,18 -8,08	12,01 -19,36	20,16 -14,56	35,69 -20,27
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,50 0,04	11,06 0,53	2,62 0,03	7,89 0,50	17,17 0,60	23,01 0,41	40,60 -0,51
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	2,11 1,66	12,70 5,62	3,15 1,35	8,89 4,88	20,73 11,68	25,99 5,25	45,27 14,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,03 0,17	21,09 1,54	4,11 0,34	13,91 0,65	35,22 3,85	29,48 -5,24	42,49 -13,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,48 1,04	9,92 2,71	2,51 0,80	6,78 2,82	15,63 6,55	32,86 12,73	44,77 15,42
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,19 -0,67	14,21 -5,34	3,20 -0,57	10,11 -3,16	23,56 -7,81	23,99 -10,74	36,14 -19,82
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	1,66 1,21	9,54 2,47	2,62 0,82	6,45 2,45	14,32 5,28	23,53 2,79	43,19 12,03
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,04 -1,53	19,70 0,52	4,53 0,79	11,60 1,82	38,21 6,19	40,61 -0,38	78,08 -1,38
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -1,76	19,68 0,50	4,40 0,66	10,23 0,45	36,85 4,83	29,46 -11,53	63,30 -16,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,25 -2,32	26,61 7,43	7,95 4,21	21,60 11,82	52,23 20,22	53,35 12,37	89,31 9,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,94 -1,63	17,66 -1,52	6,99 3,25	13,09 3,31	34,07 2,05	49,86 8,87	88,38 8,92
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,05 -0,85	25,88 -1,15	3,99 -3,05	12,51 -4,86	54,32 1,48	41,14 -3,54	66,09 -39,38
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,76 -2,81	25,14 5,96	12,43 8,69	23,11 13,33	58,04 26,02	59,79 18,81	128,23 48,77
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,89 -1,68	23,81 4,63	4,95 1,20	17,48 7,70	41,88 9,86	31,63 -9,36	54,96 -24,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,46 -0,91	13,74 6,67	-1,86 -3,66	24,14 20,14	87,12 78,07		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,07 -15,22	-19,73 -423,06	-0,22 -14,05	-0,21 -6,91	-30,83 -491,54	-34,65 -259,74	32,31 122,37
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70	29,21
IRF-M 1+	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25	51,71
IRF-M TOTAL	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54	45,09
IMA-B 5	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,93	39,47
IMA-B 5+	3,73	26,55	4,48	17,54	44,85	43,66	68,51
IMA-B TOTAL	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72	55,96
IMA-C TOTAL	1,74	17,25	3,44	11,52	23,71	39,55	50,80
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,46	10,53	2,59	7,40	16,57	22,60	41,10
IMA-GERAL TOTAL	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07	41,30
IDKA 2	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46	39,19
IDKA 20	4,78	39,62	5,22	24,54	72,09	60,71	94,10
CDI	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34	26,41
Renda Variável							
IBOVESPA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99	79,46
IBRX 100	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73	81,88
IBRX 50	3,69	17,61	3,06	8,52	29,03	38,44	75,75
SMALL CAP	2,08	30,58	9,49	21,44	57,29	45,27	105,52
IFIX	1,04	14,15	2,21	8,11	25,74	20,86	47,81
Índice Consumo - ICON	2,64	42,35	17,30	33,49	54,64	29,25	55,37
Índice Dividendos - IDIV	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68	105,47
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55	10,28
INPC	-0,05	2,63	0,17	0,93	2,92	7,01	8,76
IGPM	-0,01	4,10	-0,28	1,90	3,38	13,77	12,11
SELIC	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35	26,43
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,29	5,55	1,30	3,00	6,99	16,25	23,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,37	6,31	1,55	3,51	8,02	18,48	27,51
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16
INPC + 4%	0,28	5,69	1,20	2,96	7,02	15,67	22,22
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,96	9,07	20,13	29,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
06/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	110.000,00	0,00	609,64150500	180,4339095000
10/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.800.000,00	0,00	15.511,29271200	180,5136459000
19/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	170.000,00	940,29489600	180,7943452000
20/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	540.000,00	0,00	2.986,23234100	180,8298680000
25/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	390.000,00	0,00	2.155,39931500	180,9409502000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	749.279,00	4.139,28187500	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	540.557,81	2.986,23234100	181,0166649000
27/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	390.163,19	2.155,39931500	181,0166649000
30/09/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	245.000,00	0,00	1.353,17515000	181,0556454000