

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 26 de janeiro de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlo Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Marcela de Camargo Aleagi, Kátia Hidalgo Daia, Vanessa Prado Signorini, Victor Mendes Neto, Rita de Cássia Ferreira Furlan, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Registra-se a ausência do Sr. Rogério Araújo dos Santos e do Norberto Miguel que comunicaram a sua ausência, 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 dezembro 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 dezembro/17. O Sr. Alexandre informou também que os repasses das contribuições previdenciárias ocorreram em dia e com os valores corretos. O Sr. Alexandre apresentou quadro com o resultado dos investimentos no exercício de 2017, tendo como saldo inicial em 2017 o total de R\$ 313.933.565,66 encerrando o mês de dezembro com R\$ 385.467.812,33 obtendo um retorno no mês de R\$ 7.025.938,56 correspondendo a um percentual de 1,85% ante uma meta atuarial de 0,91%, sendo um retorno total de 18,67% a meta de 8,69%.

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%
Maio	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%	0,91%
Novembro	382.644.361,01	378.358.506,09	-2.564.881,31	-0,01%	0,74%
Dezembro	378.358.506,09	385.467.812,33	7.025.938,56	1,85%	0,91%
Total			59.044.939,58	18,67%	8,69%

Passou-se a apreciação da agenda constando as datas das reuniões para o exercício de 2018, aprovada por este conselho, conforme anexo. 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

Rita de Cássia Ferreira Furlan

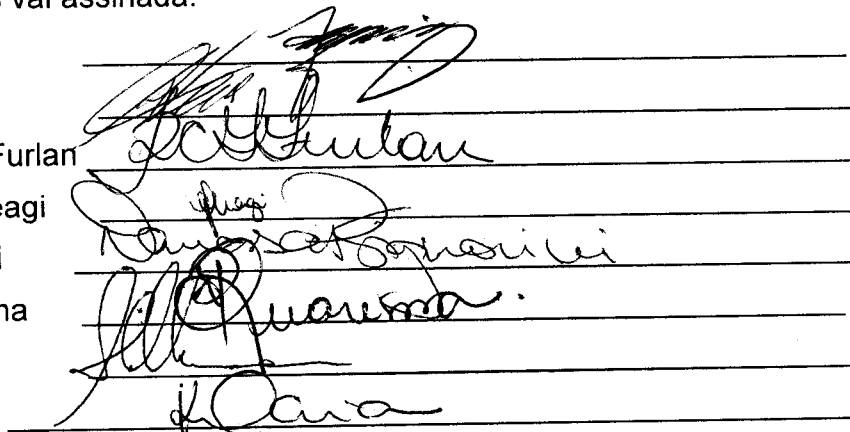
Marcela de Camargo Aleagi

Vanessa Prado Signorini

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Kátia Hidalgo Daia



Reuniões do Conselho Fiscal - 2018

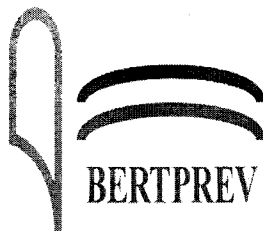
Reuniões Ordinárias

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
26	23	29	27	25	29

Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
27	31	28	26	30	14

Horário: 10:00

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a small signature, a larger one below it, and a very large, stylized signature at the bottom left. In the center, there is a signature with a large loop. To the right of that, there is a signature with many horizontal strokes. Further right, there is a small signature, and on the far right, there is a small mark that looks like a crossed-out 'S'.



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

12/01/2018
15:20:55

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	9.239.639,32	790.339,48	318,27	790.021,21	10.029.660,53	529.660,53
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	370.000,00	240.348,47	71.634,21	0,00	71.634,21	311.982,68	-58.017,32
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	90.000,00	64.061,55	11.878,04	0,00	11.878,04	75.939,59	-14.060,41
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	70.000,00	128.088,45	25.964,38	0,00	25.964,38	154.052,83	84.052,83
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	10.088,93	1.827,59	0,00	1.827,59	11.916,52	1.916,52
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	35.000.000,00	28.387.797,88	0,00	0,00	0,00	28.387.797,88	-6.612.202,12
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	15.000.000,00	7.956.910,19	0,00	0,00	0,00	7.956.910,19	-7.043.089,81
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	589.615,02	44.059,92	0,00	44.059,92	633.674,94	483.674,94
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	91.090,68	4.356,78	53,39	4.303,39	95.394,07	95.394,07
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	17.563.105,54	1.552.028,32	1.505,93	1.550.522,39	19.113.627,93	613.627,93
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	730.000,00	472.175,31	140.728,62	0,00	140.728,62	612.903,93	-117.096,07
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - B	170.000,00	126.469,88	46.670,08	23.335,04	23.335,04	149.804,92	-20.195,08
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	2.613.585,81	250.329,39	3.448,46	246.880,93	2.860.466,74	2.860.466,74
12	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	316.675,48	28.788,68	0,00	28.788,68	345.464,16	-554.535,84
21	721029150200	CONTR. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA II	0,00	189.770,45	64.418,89	0,00	64.418,89	254.189,34	254.189,34
20	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	0,00	112.495,37	12.579,00	0,00	12.579,00	125.074,37	125.074,37
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 ATL	155.000,00	141.227,84	12.838,89	0,00	12.838,89	154.066,73	-933,27
15	794000000300	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATL	45.000,00	51.008,30	0,00	0,00	0,00	51.008,30	6.008,30
			85.490.000,00	68.294.154,47	3.058.442,27	28.661,09	3.029.781,18	71.323.935,65	-14.166.064,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.020	119210000012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	39.531,51	0,00	39.531,51	39.531,51	39.531,51
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	764.645,28	177.738,15	0,00	177.738,15	942.383,43	942.383,43
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.707,55	260,71	0,00	260,71	3.968,26	3.968,26
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.005,26	4.663,78	0,00	4.663,78	29.669,04	29.669,04
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	44.075,77	4.868,30	0,00	4.868,30	48.944,07	48.944,07
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	79.257,91	6.859,67	0,00	6.859,67	86.117,58	86.117,58



CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

9.101	218810115022 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	273.774,96	34.241,65	0,00	34.241,65	308.016,61	308.016,61
9.105	218810115026 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	18.191,52	5.611,05	0,00	5.611,05	23.802,57	23.802,57
9.010	218810199007 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	11.438,35	1.039,85	0,00	1.039,85	12.478,20	12.478,20
9.016	218810199011 VERTCO SEGUROS	0,00	835,99	95,69	0,00	95,69	931,68	931,68
9.019	218810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	24.440,46	2.925,52	0,00	2.925,52	27.365,98	27.365,98
9.102	218810199023 LEPO ODONTO	0,00	4.547,57	1.538,31	0,00	1.538,31	6.085,88	6.085,88
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	181.410,53	18.156,55	0,00	18.156,55	199.567,08	199.567,08
9.104	218810199025 OSAN	0,00	1.462,00	215,00	0,00	215,00	1.677,00	1.677,00
9.003	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	9.534,24	693,89	0,00	693,89	10.228,13	10.228,13
		0,00	1.443.461,24	298.439,63	0,00	298.439,63	1.741.900,87	1.741.900,87
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLII	0,00	39.864.207,36	7.111.806,57	80.198,76	7.031.607,81	46.895.815,17	46.895.815,17
		0,00	39.864.207,36	7.111.806,57	80.198,76	7.031.607,81	46.895.815,17	46.895.815,17
Total do Fundo: 1		85.490.000,00	109.601.823,07	10.468.688,47	108.859,85	10.359.828,62	119.961.651,69	34.471.651,69



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 570000019	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 IPCAII	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



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	434.984.733,31



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/12/2017 a 31/12/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.490.000,00	68.294.154,47	3.058.442,27	28.661,09	3.029.781,18	71.323.935,65
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.443.461,24	298.439,63	0,00	298.439,63	1.741.900,87
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		39.864.207,36	7.111.806,57	80.198,76	7.031.607,81	46.895.815,17
TOTAL BANCOS:						315.023.081,62
TOTAL DAS RECEITAS:	109.601.823,07	10.468.688,47	108.859,85	10.359.828,62		434.984.733,31

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/01/2018
16:12:30

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

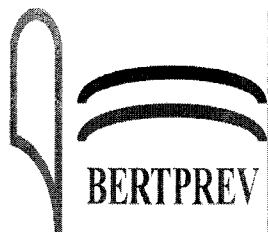
		Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
1	BERTPREV															
Despesa Orçamentária																
4 ADMINISTRAÇÃO																
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL																
11 CUSTEIO DO BERTPREV																
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	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	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	3.965,84	0,00	0,00	0,00	3.965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,84
			10.000,00	0,00	6.034,16	3.965,84	0,00	0,00	0,00	3.965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,84
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS																
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	145.000,00	60.000,00	22.111,63	203.019,78	0,00	20.131,41	182.888,37	0,00	0,00	26.693,30	26.693,30	26.693,30	182.888,37	182.888,37
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.300.000,00	-200.000,00	80.233,94	1.100.000,00	0,00	80.233,94	1.019.766,06	0,00	0,00	133.646,50	133.646,50	133.646,50	1.019.766,06	1.019.766,06
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	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	80.000,00	0,00	8.213,16	80.000,00	0,00	8.213,16	71.786,84	0,00	0,00	5.730,01	5.730,01	5.730,01	71.786,84	71.786,84
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	4.879,16	10.000,00	648,93	528,09	10.120,84	0,00	0,00	648,93	648,93	648,93	10.120,84	10.120,84
			1.541.000,00	-140.000,00	116.437,89	1.393.019,78	648,93	109.106,60	1.284.562,11	0,00	0,00	166.718,74	166.718,74	166.718,74	1.284.562,11	1.284.562,11
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA																
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	14.384,14	8.974,65	0,00	1.358,79	7.615,86	0,00	0,00	-1.358,79	-1.358,79	-1.358,79	7.615,86	7.615,86
			22.000,00	0,00	14.384,14	8.974,65	0,00	1.358,79	7.615,86	0,00	0,00	-1.358,79	-1.358,79	-1.358,79	7.615,86	7.615,86
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE																
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	5.693,45	14.755,76	0,00	449,21	14.306,55	0,00	0,00	167,62	167,62	167,62	14.306,55	14.306,55
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	40.000,00	0,00	19.029,42	20.688,97	908,90	627,29	20.970,58	0,00	0,00	2.303,41	2.303,41	2.303,41	20.970,58	20.970,58
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	11.538,95	147.258,38	7.009,43	5.806,76	148.461,05	0,00	0,00	11.054,70	11.054,70	11.054,70	148.461,05	148.461,05
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	200.000,00	10.000,00	29.410,25	195.879,80	2.868,17	18.158,22	180.589,75	0,00	0,00	14.229,92	14.229,92	14.229,92	180.589,75	180.589,75
			420.000,00	10.000,00	65.672,07	378.582,91	10.786,50	25.041,48	364.327,93	0,00	0,00	27.755,65	27.755,65	27.755,65	364.327,93	364.327,93
13 COBERTURA ATUARIAL																
2.093 COBERTURA ATUARIAL																
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	45.000,00	0,00	4.377,90	40.622,10	0,00	0,00	40.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,10	40.622,10
			45.000,00	0,00	4.377,90	40.622,10	0,00	0,00	40.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,10	40.622,10
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL																
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO																



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

		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	100.000,00	800.000,00	658.728,02	900.000,00	0,00	658.728,02	241.271,98	0,00	61.818,05	61.818,05	241.271,98
			100.000,00	800.000,00	658.728,02	900.000,00	0,00	658.728,02	241.271,98	0,00	61.818,05	61.818,05	241.271,98
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	1.000.000,00	145.798,52	10.000.000,00	941.647,39	87.445,91	10.854.201,48	0,00	1.764.264,67	1.764.264,67	10.854.201,48
31900300	PENSÕES	14	2.500.000,00	-395.000,00	72.266,94	2.300.000,00	0,00	267.266,94	2.032.733,06	0,00	298.093,41	298.093,41	2.032.733,06
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	-700.000,00	432.365,86	4.300.000,00	0,00	432.365,86	3.867.634,14	0,00	364.763,14	364.763,14	3.867.634,14
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	30.000,00	33.191,92	230.000,00	0,00	33.191,92	196.808,08	0,00	12.981,20	12.981,20	196.808,08
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	195.000,00	1.357,36	0,00	243.642,64	0,00	243.642,64	0,00	243.642,64	243.642,64	243.642,64
			17.750.000,00	130.000,00	684.980,60	16.830.000,00	1.185.290,03	820.270,63	17.195.019,40	0,00	2.683.745,06	2.683.745,06	17.195.019,40
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	140.000,00	17.217,73	71.570,16	145.000,00	13.787,89	202.782,27	0,00	137.176,29	137.176,29	202.782,27
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	90.000,00	24.097,90	80.000,00	90.000,00	24.097,90	145.902,10	0,00	94.140,18	94.140,18	145.902,10
			160.000,00	230.000,00	41.315,63	151.570,16	235.000,00	37.885,79	348.684,37	0,00	231.316,47	231.316,47	348.684,37
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	-230.000,00	169.138,20	500.000,00	0,00	145.738,20	354.261,80	0,00	30.512,31	30.512,31	354.261,80
			753.400,00	-230.000,00	169.138,20	500.000,00	0,00	145.738,20	354.261,80	0,00	30.512,31	30.512,31	354.261,80
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	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 CONTIGÊNCIA 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



Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	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	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.200.507,49	19.840.331,39	
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	177.738,15	942.383,43	
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,89	10.228,13	
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,85	
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,30	48.944,07	
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	1.039,85	12.478,20	
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,78	29.669,04	
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	931,68	
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	3.968,26	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,34	86.117,58	
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	2.925,52	27.365,98	
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	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	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	67.799,11	308.016,61	
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,31	6.085,88	
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,55	199.567,08	
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	1.677,00	
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,10	23.802,57	
		0,00	0,00	0,00								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

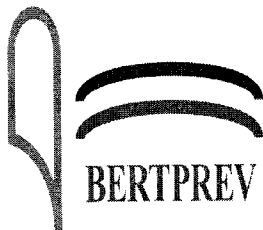
Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.936,30	1.702.369,36	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										197,54	23.622.100,92	
Movimento de Fundos										0,00	3.452.134,42	
	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	197,54	27.074.235,34	
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	85.490.000,00	0,00	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.505.641,33	48.616.936,09	
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.200.507,49	19.840.331,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										304.936,30	1.702.369,36	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										197,54	27.074.235,34	
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.505.641,33	48.616.936,09	



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

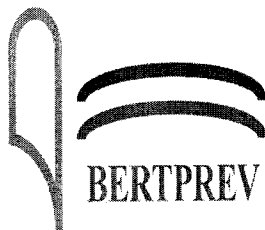
		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>		<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>			
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta Banco</u>				<u>Saldo</u>							
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C		424,55								
111110601	SANTANDER CUSTEIO 570000019		1.818,41								
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN		742,22								
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO		13,94								
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3		18.796,77								
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF		131.378.651,55								
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS		57.854,22								
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF		208.718,03								
114110904	502 - SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP		9.991.568,26								
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII		3.089.684,49								
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS		25.977,44								
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI		15.781.672,17								
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								
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								
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI		852.211,56								
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII		25.780.454,24								
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF		16.725.605,00								
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI		2.363.978,18								
114110906	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II		30.248.019,32								
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES		31.319.770,84								
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								
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES		6.241.998,72								
114111002	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		4.934.333,64								
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		2.469.946,21								
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II		14.799.069,77								



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u> <u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>PAGO</u> <u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
Total Caixa e Bancos:			386.367.797,22									
Total Geral:			434.984.733,31									



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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:	85.490.000,00	0,00	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.200.507,49	19.840.331,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										304.936,30	1.702.369,36	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										197,54	27.074.235,34	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											386.367.797,22	
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	65.649.668,61	20.206.735,44	1.431.725,46	1.798.129,51	19.840.331,39	0,00	3.200.507,49	3.505.641,33	434.984.733,31	

TÉCNICO CONTÁBIL
TESOUREIRO
ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

JANEIRO/2018

Prezados Senhores,

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

“Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.”

- Michael Batnick-

COMENTÁRIO DO MÊS: O mês de dezembro/2017 foi marcado pela diminuição da aversão à risco no mercado financeiro e fechamento positivo dos diversos índices de renda fixa e renda variável. A crise política vivida pelo Governo Federal, bem como a possibilidade de não haver nenhuma reforma da previdência antes de 2019 continua existindo, porém o mercado estava mais “light” em dezembro e performou muito bem no fechamento do ano de 2017. O IBOVESPA “subiu” consideravelmente, com rentabilidade de 6,16% no mês e 26,86% no fechamento de 2017, enquanto o IMA-B valorizou 0,83% no mês e 12,79% em 2017. A taxa de câmbio manteve-se estável, fechando o mês em R\$ 3,27. A inflação divulgada pelo IBGE para o mês de dezembro/2017 foi de 0,44%. A meta atuarial para os RPPS (IPCA + 6% a.a.) neste mês foi de 0,91% e de 9,05% no acumulado do ano.



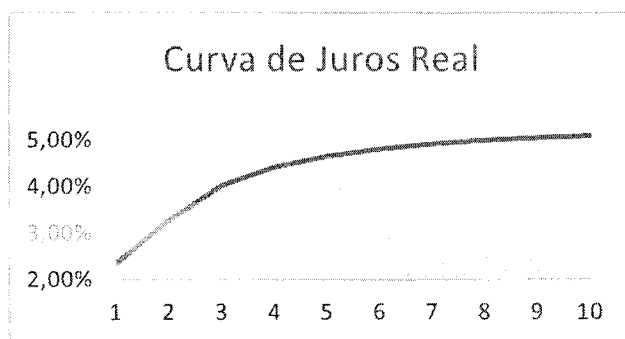
SOBE: A economia brasileira continua sua trajetória de recuperação, com melhora na arrecadação de tributos e nos dados de produção das empresas e consumo das famílias, que devem ser confirmados quando o PIB de 2017 for divulgado pelo IBGE. Os sinais são que a recuperação está se espalhando por toda a economia brasileira. Além disso, apesar dos sinais negativos vindos do cenário político e das contas públicas, os índices financeiros performaram muito bem em dezembro/2017, contribuindo para um bom fechamento de ano das carteiras dos RPPS.



DESCE: O ano de 2018 começou com duas notícias econômicas ruins: a inflação de dezembro/2017, dada pelo IPCA, que veio acima do previsto pela ANBIMA (que era de 0,26%) e o downgrade do rating soberano do Brasil, atribuído pela Standard & Poor, fixado agora em BB-. Além desses fatos, continua a indefinição sobre a aprovação da reforma da previdência e, mais recentemente, o debate sobre a possibilidade do Governo Federal descumprir a “regra de ouro” prevista na Constituição Federal a partir deste ano.

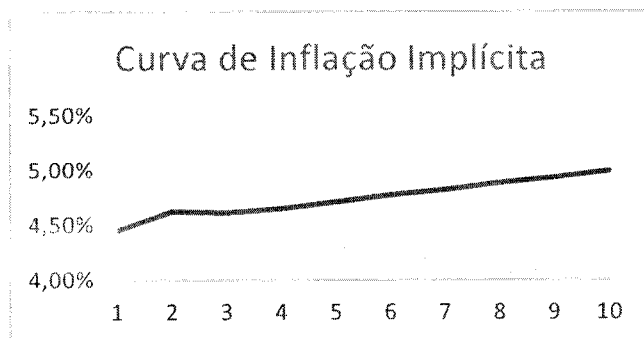
CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

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



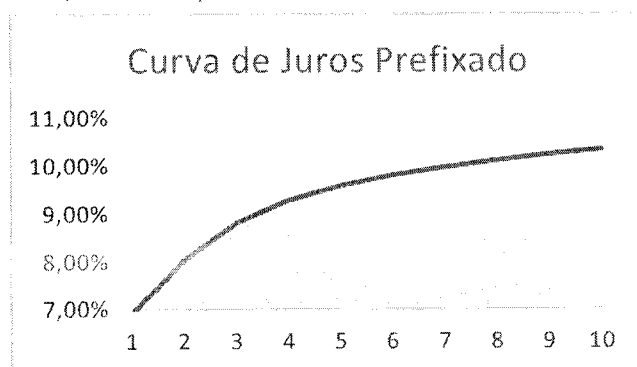
FONTE: ANBIMA, em 11/01/2018.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de inflação máxima para 10 anos em 4,99%.



FONTE: ANBIMA, em 11/01/2018.

Taxa de Juros Prefixado: A curva de juros prefixado calculada pela ANBIMA projeta uma taxa prefixada de juros de 10,33% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 11/01/2018.

CENÁRIO MACROECONÔMICO – CONTEXTUALIZAÇÃO

Inflação (IPCA): A inflação do ano de 2017 fechou em 2,95%, com o índice de dezembro/2017 marcando alta de 0,44%, acima do esperado, conforme previsão da ANBIMA, que era de 0,26%. A Inflação projetada para 2018 (3,95% a.a.) e 2019 (4,25% a.a.) estão em linha com a meta definida pelo Banco Central, que é 4,50% para 2018 e 4,25% para 2019, conforme o boletim FOCUS de 12.01.2018.

SELIC: O Banco Central continua o processo de “corte” da taxa SELIC, estabelecendo uma tendência estrutural de queda de longo prazo. Na última reunião do COPOM em 06/12/2017, a taxa SELIC meta foi reduzida em 0,50%, para 7,00% a.a. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2018 está em 6,75% a.a., ou seja, o consenso de mercado prever mais um corte de 0,25% durante do ano de 2018.

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

Câmbio - Dólar: A taxa de câmbio no mês de dezembro/2017 continuou estável, fechando o mês em R\$ 3,27. É esperado que a taxa de câmbio mantenha-se relativamente estável no ano de 2018, com ligeira alta, fechando em dezembro/2018 em R\$ 3,35.

Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (0,83%), IMA-Geral (0,88%) e IRF-M (1,24%) foi positiva, marcando um bom fechamento de índice para o ano de 2017. Esse fechamento contribuiu positivamente para o resultado das carteiras de investimento do RPPS no mês de dezembro e no fechamento do ano de 2017.

Renda Variável: Os índices de renda variável performaram bem em dezembro/2017. Destaque para IBOVESPA (6,16%), IVBX2 (5,69%), Dividendos (4,94%) e Small Caps (7,03%).

DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros													
Renda Fixa													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
IRF-M	2,28%	2,01%	1,50%	0,53%	0,30%	1,35%	2,31%	1,06%	1,48%	0,10%	0,090%	1,240%	15,20%
IRF-M1	1,29%	1,01%	1,12%	0,87%	0,91%	0,89%	1,05%	0,90%	0,74%	0,62%	0,620%	0,570%	11,12%
IRF-M1+	2,66%	2,37%	1,63%	0,41%	0,09%	1,51%	2,76%	1,11%	1,73%	-0,07%	-0,080%	1,460%	16,67%
IMA-B	1,87%	3,85%	1,04%	-0,32%	-1,19%	0,16%	4,00%	1,34%	1,81%	-0,38%	-0,760%	0,830%	12,79%
IMA-B5	1,16%	1,49%	1,39%	0,71%	0,08%	0,52%	2,85%	1,25%	1,01%	0,48%	0,100%	0,880%	12,58%
IMA-B5+	2,24%	5,06%	0,88%	-0,82%	-1,78%	-0,06%	4,67%	1,36%	2,40%	-1,01%	-1,400%	0,790%	12,75%
IMA-S	1,08%	0,87%	1,06%	0,80%	0,95%	0,90%	0,82%	0,81%	0,65%	0,66%	0,570%	0,540%	10,16%
IMA-C	2,70%	3,04%	1,06%	-1,25%	-1,81%	-0,33%	3,14%	1,45%	2,09%	-0,26%	0,300%	0,500%	10,98%
IMA-GERAL	1,80%	2,26%	1,22%	0,29%	0,01%	0,82%	2,34%	1,07%	1,33%	0,13%	0,000%	0,880%	12,82%
IDKa IPCA 2A	1,09%	1,35%	1,62%	0,92%	0,45%	0,79%	2,53%	0,97%	0,91%	0,80%	0,260%	1,160%	13,61%
IDKa IPCA 20A	3,46%	9,07%	-0,04%	-2,49%	-3,88%	-0,54%	6,30%	1,18%	3,75%	-2,35%	-2,840%	0,760%	12,17%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	9,93%
Renda Variável													
IBOVESPA	7,38%	3,08%	-2,52%	0,64%	-4,12%	0,30%	4,80%	7,46%	4,88%	0,02%	-3,150%	6,160%	26,86%
IBrX - 100	7,21%	3,30%	-2,35%	0,88%	-3,66%	0,30%	4,91%	7,35%	4,69%	-0,13%	-3,380%	6,350%	27,55%
IBRX - 50	7,12%	2,84%	-2,16%	0,60%	-3,99%	0,50%	4,76%	7,28%	4,95%	-0,01%	3,210%	6,200%	26,82%
ISE	2,20%	2,84%	-0,63%	2,11%	-2,02%	-1,39%	3,66%	6,37%	4,68%	0,21%	-6,100%	4,910%	17,41%
SMLL	11,42%	5,73%	-1,45%	3,41%	-1,05%	0,38%	8,14%	8,58%	3,68%	-1,48%	-2,430%	7,030%	49,36%
IDIV	8,58%	7,00%	-1,85%	0,92%	-5,70%	-1,22%	4,82%	6,96%	6,12%	0,29%	-6,670%	4,940%	25,30%
IVBX-2	3,43%	1,54%	-0,37%	1,51%	-0,74%	-1,22%	3,96%	7,43%	5,10%	-0,41%	-4,320%	5,690%	23,12%
IFIX	3,76%	4,86%	0,20%	0,15%	1,03%	0,88%	-0,39%	0,87%	6,58%	0,23%	-0,590%	0,600%	19,41%
Índices Econômicos													
IPCA	0,38%	0,33%	0,25%	0,14%	0,31%	-0,23%	0,24%	0,19%	0,16%	0,42%	0,280%	0,440%	2,95%
INPC	0,42%	0,24%	0,32%	0,08%	0,36%	-0,30%	0,17%	-0,03%	-0,02%	0,37%	0,180%	0,260%	2,07%
IGPM	0,64%	0,08%	0,01%	-1,10%	-0,93%	-0,67%	-0,72%	0,10%	0,47%	0,20%	0,520%	0,890%	-0,53%
SELIC	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,570%	0,540%	9,94%
DÓLAR	R\$ 3,127	R\$ 3,099	R\$ 3,168	R\$ 3,198	R\$ 3,244	R\$ 3,308	R\$ 3,131	R\$ 3,149	R\$ 3,167	R\$ 3,272	R\$ 3,271	R\$ 3,314	R\$ 3,31
Meta Atuarial													
IPCA + 6% a.a.	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%
IPCA + 5% a.a.	0,81%	0,68%	0,70%	0,49%	0,74%	0,18%	0,65%	0,64%	0,55%	0,83%	0,67%	0,83%	8,03%
IPCA + 4% a.a.	0,72%	0,61%	0,61%	0,42%	0,65%	0,10%	0,57%	0,55%	0,47%	0,75%	0,59%	0,75%	7,02%
INPC + 6% a.a.	0,93%	0,66%	0,85%	0,50%	0,87%	0,19%	0,66%	0,50%	0,44%	0,86%	0,64%	0,72%	8,12%
INPC + 5% a.a.	0,85%	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	7,11%
INPC + 4% a.a.	0,76%	0,52%	0,68%	0,36%	0,70%	0,03%	0,50%	0,33%	0,29%	0,70%	0,49%	0,57%	6,10%