

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:05 hs do dia 26 de outubro de 2018, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho Fiscal, Jean Carlo Muniz, Diuver Clay de Oliveira Junior, Darci Pereira de Macedo, Erivaldo da Silva Feitosa, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Evanilson Fischer Matos Siqueira, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV. Na sequência, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de setembro/18, balancetes da receita e despesa de setembro/2018 e relatório macroeconômico outubro/2018, relatório do controle interno, relatório de Investimentos e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de setembro de 2018, 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/18. Em continuação foi apreciado o relatório do Controle Interno referente ao bimestre julho e agosto de 2018. Na sequência o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria de investimentos do mês de setembro/2018, que segue anexo a ata, em resumo o resultado dos investimentos no mês setembro de 2018 foi de R\$ 409.301.397,01 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 707.482,31.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	385.467.812,33	406.017.976,10	17.365.061,32	4,47%	0,80%
Fevereiro	406.017.976,10	410.112.349,75	2.962.678,01	0,74%	0,74%
Março	410.112.349,75	417.016.417,93	4.028.182,92	0,98%	0,58%
Abril	417.016.417,93	418.476.230,22	-156.523,69	-0,04%	0,71%
Maio	418.476.230,22	401.925.847,05	-18.077.063,86	-4,30%	0,89%
Junho	401.925.847,05	398.374.923,56	-4.406.202,93	-1,08%	1,75%
Julho	398.374.923,56	411.027.872,38	11.499.248,72	2,86%	0,84%
Agosto	411.027.872,38	407.574.914,68	-4.669.314,75	-1,15%	0,44%
Setembro	407.574.914,68	409.301.397,01	707.482,31	0,17%	0,92%
Total			9.253.548,05	2,42%	7,93%

Foi apresentado quadros com resumo das despesas e receitas previdenciárias setembro/18

Resumo das Receitas e Despesas – Setembro 2018

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores em Setembro/2018

Contribuição dos Servidores- Competência Setembro/2018			
	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1463	7.490.057,87	865.453,60
Cedido	2	5.958,49	655,43
Câmara	21	222.454,62	27.770,93
BERTPREV	13	57.829,50	6.571,64
Inativo	248	221.962,36	30.692,19
Pensionista	63	11632,00	1.628,47

Quadro 02: Receita com Investimentos em Setembro/2018

Receita com Investimentos - Setembro/2018	
Renda Fixa	0,00
Renda Variável	0,00
Total	0,00

Quadro 03: Compensação Previdenciária em Setembro/2018

Compensação Previdenciária em Setembro/2018

COMPREV	21.546,82
Outras Receitas	5.948,35

Quadro 04: Contribuição Recolhidas Patronal em Setembro/2018

Contribuição dos Servidores- Competência Setembro /2018			
	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1463	7.490.057,87	1.618.694,90
Cedido	2	5.958,49	1.287,64
Câmara	21	222.454,62	48.045,72
BERTPREV	13	57.829,50	12.496,24
Precatórios	-	-	-

Quadro 05: Receita com Acordos PMB - Setembro/2018

Receita com Acordos PMB - Setembro/2018		
	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	199/240	28.788,68
Acordo II - 2016	13/60	62.499,52
Acordo III - 2017	08/60	80.906,83

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV em Setembro/2018

Repasse para Custeio BERTPREV em Setembro/2018	
Prefeitura	179.771,76
Cedido	143,00
Câmara	5.335,94
BERTPREV	2.775,82
Precatórios	1.166,61

Quadro 07: Receita Multa e Juros - Setembro/2018

Receita Multa e Juros - Setembro/2018		
	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	199/240	8.908,23
Acordo II - 2016	13/60	6.984,54
Acordo III - 2017	08/60	5.634,35
	Total	21.527,12

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial Setembro/2018

Receitas Déficit Atuarial Setembro/2018				
	Valor Anual	Valor Pago	Pago em Setembro	Saldo à Pagar
Prefeitura	4.759.093,29	2.379.546,65	0,00	2.379.546,64
Câmara	152.085,17	101.390,08	12.673,76	38.021,33
BERTPREV	42.735,75	42.735,75	0,00	0,00

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas Setembro/2018

Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas Setembro/2018				
	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	248	1.205.611,74	232.846,11	972.765,63
Pensionistas	63	157.437,18	12.825,27	144.611,91

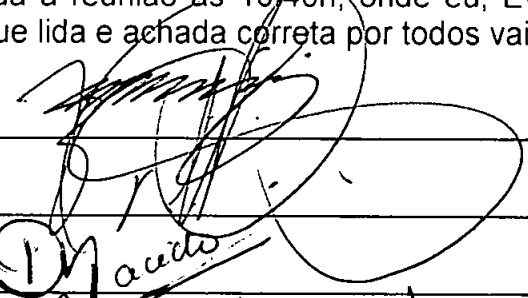
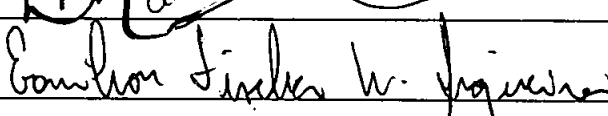
Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 10:40h, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Darci Pereira de Macedo

Evanilson Fischer Matos Siqueira

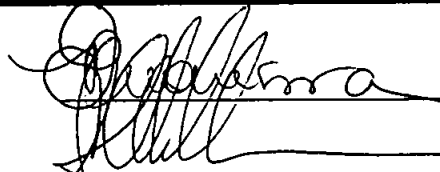
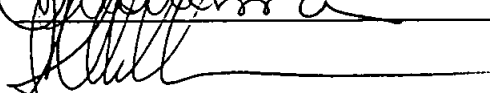
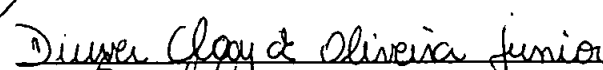
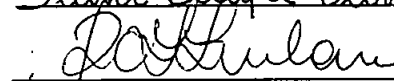
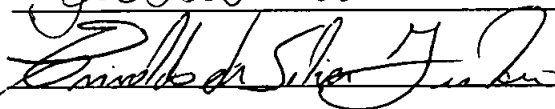
Patricia Ramos Quaresma

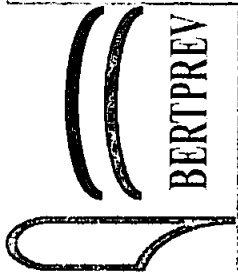
Alexandre Hope Herrera

Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Erivaldo da Silva Feitosa



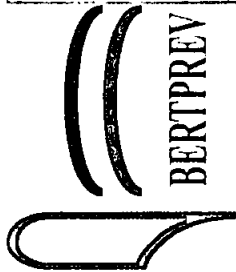
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
13:42:09

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121004210100	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - PMB	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700.000,00
101	121004210101	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	0,00	5.686.691,68	865.453,60	0,00	865.453,60	6.552.145,28	6.552.145,28
102	121004210102	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	5.810,66	655,43	0,00	655,43	6.466,09	6.466,09
104	121004210104	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANTI	0,00	1.573.999,86	0,00	0,00	0,00	1.573.999,86	1.573.999,86
2	121004210200	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121004210201	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	0,00	171.910,59	27.770,93	0,00	27.770,93	199.681,52	199.681,52
3	121004210300	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	6.516,51	0,00	6.516,51	6.516,51	0,00	-100.000,00
301	121004210301	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	0,00	42.955,44	13.088,15	0,00	13.088,15	56.043,59	56.043,59
4	121004310000	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	230.000,00	167.245,98	30.692,19	0,00	30.692,19	197.938,17	-32.061,83
5	121004410000	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	20.000,00	10.613,58	1.628,47	0,00	1.628,47	12.242,05	-7.757,95
6	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	25.000.000,00	5.128.888,53	0,00	0,00	0,00	5.128.888,53	-19.871.111,47
7	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM	10.000.000,00	51.059,27	0,00	0,00	0,00	51.059,27	-9.948.940,73
8	199003110000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RF	200.000,00	177.567,82	21.546,52	0,00	21.546,52	199.114,34	-885,66
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.362,98	5.948,35	0,00	5.948,35	14.311,33	14.311,33
9	721004110100	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
901	721004110101	CONTR. PATRONAL PMB	0,00	11.079.440,29	1.618.694,90	0,00	1.618.694,90	12.698.135,19	12.698.135,19
902	721004110102	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	0,00	11.418,01	1.287,64	0,00	1.287,64	12.705,65	12.705,65
903	721004110103	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	0,00	197.519,51	0,00	0,00	0,00	197.519,51	197.519,51
904	721004110104	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	3.091.446,55	0,00	0,00	0,00	3.091.446,55	3.091.446,55
10	721004110200	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - CÂMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721004110201	CONTR. PATRONAL CÂMARA	0,00	330.562,97	48.045,72	0,00	48.045,72	378.608,69	378.608,69
11	721004110300	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - BERTPREV	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721004110301	CONTR. PATRONAL BERTPREV	0,00	96.321,94	12.496,94	0,00	12.496,94	108.818,88	108.818,88
15	721004110400	CONTR. PREV. PARCELAMENTO DÉBITOS - PREI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.501	721004110401	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	0,00	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1.502	721004110402	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	0,00	499.996,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1.503	721004110403	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	0,00	566.347,81	80.906,83	0,00	80.906,83	647.254,64	647.254,64
1.701	721004111701	REPASSE PICUSTEIO - PMB	0,00	1.230.414,62	179.771,76	0,00	179.771,76	1.410.186,38	1.410.186,38
1.702	721004111702	REPASSE PICUSTEIO - CÂMARA	0,00	36.611,32	5.335,94	0,00	5.335,94	41.947,26	41.947,26



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
13:42:12

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721004111703	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	11.864,10	2.775,82	2.554,52	221,30	12.085,40	12.085,40
1.704	721004111704	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.346,75	143,00	0,00	143,00	1.489,75	1.489,75
1.705	721004111705	REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	0,00	20.769,85	1.166,61	0,00	1.166,61	21.936,46	21.936,46
1.706	721004111706	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	444.905,07	0,00	0,00	0,00	444.905,07	444.905,07
16	721099120000	OUTRAS CONTR. SOCIAIS - MULTAS E JUROS - I	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.601	721099120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	90.796,96	8.908,23	0,00	8.908,23	99.705,19	99.705,19
1.602	721099120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	35.044,34	6.984,54	0,00	6.984,54	42.028,88	42.028,88
1.603	721099120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	18.486,51	5.634,35	0,00	5.634,35	24.120,86	24.120,86
12	799001110100	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	10.800.000,00	2.379.546,65	0,00	0,00	0,00	2.379.546,65	-8.420.453,35
13	799001110200	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	350.000,00	101.390,08	12.673,76	0,00	12.673,76	114.063,84	-235.936,16
14	799001110300	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.000,00	42.735,75	0,00	0,00	0,00	42.735,75	-57.264,25
			87.470.000,00	33.548.897,58	3.042.897,88	9.071,03	3.033.826,85	36.582.724,43	-50.887.275,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	22,00	0,00	22,00	55,00	55,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	815.225,62	118.588,24	0,00	118.588,24	933.813,86	933.813,86
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.631,04	794,27	0,00	794,27	3.425,31	3.425,31
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.023,69	2.535,61	0,00	2.535,61	21.559,30	21.559,30
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32	255,32
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	42.991,55	6.815,92	0,00	6.815,92	49.807,47	49.807,47
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	50.710,85	6.124,55	0,00	6.124,55	56.835,40	56.835,40
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	302.386,02	46.489,46	0,00	46.489,46	348.875,48	348.875,48
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	87.844,93	13.091,26	0,00	13.091,26	100.936,19	100.936,19
9.010	218810119007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.294,35	713,50	0,00	713,50	7.007,85	7.007,85
9.016	218810119011	VERTCO SEGUROS	0,00	817,58	120,47	0,00	120,47	938,05	938,05
9.020	218810119012	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	218810119021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	27.587,32	0,00	0,00	0,00	27.587,32	27.587,32
9.102	218810119023	LEPO ODONTO	0,00	5.554,00	766,00	0,00	766,00	6.320,00	6.320,00
9.103	218810119024	UNIMED	0,00	198.408,00	30.154,06	0,00	30.154,06	228.562,06	228.562,06
9.104	218810119025	OSAN	0,00	1.920,00	335,00	0,00	335,00	2.255,00	2.255,00
9.106	218810119027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	6.013,72	5.278,37	0,00	5.278,37	11.292,09	11.292,09
9.107	218810119028	HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	950,81	0,00	950,81	950,81	950,81



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:31:55

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.003	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	6.641,42	1.895,58	0,00	1.895,58	8.537,00	8.537,00
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	0,00	38.486.667,47	2.318.425,76	0,00	2.318.425,76	40.805.093,23	40.805.093,23
Total do Fundo: 1		87.470.000,00	73.609.903,46	5.595.998,74	9.071,03	5.586.927,71	79.196.831,17	-8.273.168,83



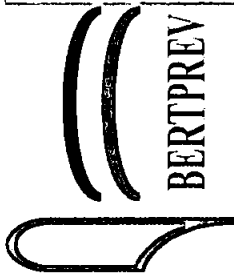
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:31:55

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110906 482	SANTANDER INSTITUCIONAL DI						852.211,56	
114111001 454	ITAÚ RPIAÇÕES						31.319.770,84	
114110906 431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.104.638,52	
114110906 432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						13.418.604,80	
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3						18.796,77	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 5700000019						1.818,41	
111110603 104	B.B. C.TA MOVIMEN						742,22	
111110603 107	ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906 404	CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						25.977,44	
114110906 433	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						9.297.539,43	
114110906 435	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						3.957.186,00	
114110906 439	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						67.360,62	
114110904 441	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						57.854,22	
114110905 483	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.089.684,49	
111110601 106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						424,55	
114110906 491	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						25.780.454,24	
114110906 492	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						16.725.605,00	
114110901 494	CUSTÓDIA CEF						131.378.651,55	
114110906 495	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.363.978,18	
114111002 497	WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.241.998,72	
114110904 498	SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF						208.718,03	
114111002 499	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						4.934.333,64	
114111002 500	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						2.469.946,21	
114110906 501	ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						30.248.019,32	
114110904 502	SANTANDER IMA-B INST TP FIC RF LP						9.991.568,26	
114110906 421	SANTANDER CORPORATE DI						15.781.672,17	
114111002 462	BTG DIVIDENDOS FIA						5.546.640,71	
114111002 467	BTG ABSOLUTO INST FIA						26.712.056,88	
114111002 473	QUEST AÇÕES FIC FIA						6.806.078,63	
114111002 474	QUEST SMALL CAPS FIC FIA						10.166.382,10	
114111005 468	KINEA PRIVATE EQUITY II						14.799.089,77	



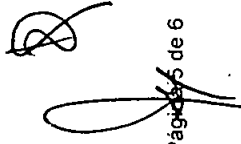
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:31:55

CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								
							386.367.797,22	
Total Geral:								
							465.564.628,39	






INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:31:55

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			87.470.000,00	33.548.897,58	3.042.897,88	9.071,03	3.033.826,85	36.582.724,43	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.574.338,41	234.675,10	0,00	234.675,10	1.809.013,51	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				38.486.667,47	2.318.425,76	0,00	2.318.425,76	40.805.093,23	
TOTAL BANCOS:								386.367.797,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				73.609.903,46	5.595.998,74	9.071,03	5.586.927,71	465.564.628,39	

Quaresma

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC ISP - 2797410-7

Quaresma

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC ISP - 2797410-7

HOPE

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
13:43:46

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

1 BERTPREV											
Despesa Orçamentária											
4 ADMINISTRAÇÃO											
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	46.610,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	46.610,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS											
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	99.095,72	13.884,85	13.884,85	120.904,28	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	641.083,76	83.377,55	83.377,55	758.916,24	
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	95.000,00	0,00	10.000,00	0,00	26.355,72	6.438,48	6.438,48	58.644,28	
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.369,46	978,92	978,92	7.630,54	
			1.731.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	773.904,66	104.679,80	104.679,80	946.095,34	
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	13.004,17	7.143,32	2.000,00	147,49	1.852,51	8.995,83	
			22.000,00	0,00	13.004,17	7.143,32	2.000,00	147,49	1.852,51	8.995,83	
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	30.000,00	0,00	15.908,71	13.591,29	500,00	14.091,29	97,58	11.636,53	
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	50.000,00	0,00	28.214,52	15.606,56	6.178,92	21.785,48	1.662,05	14.306,43	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	200.000,00	0,00	81.345,01	111.055,29	7.599,70	118.654,99	11.949,70	103.804,99	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	300.000,00	0,00	46.260,13	240.198,17	13.541,70	253.739,87	19.012,03	151.589,54	
			580.000,00	0,00	171.728,37	380.451,31	27.820,32	408.271,63	32.721,36	281.337,49	
13 COBERTURA ATUARIAL											
2.093 COBERTURA ATUARIAL											
33919700	APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	24	100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	
			100.000,00	0,00	57.264,25	42.735,75	0,00	42.735,75	0,00	42.735,75	
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
12 PREVIDENCIARIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	23										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	298.896,38	9.485,80	9.485,80	51.103,62	
		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	298.896,38	9.485,80	9.485,80	51.103,62	
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	3.179.626,62	1.213.840,27	1.213.840,27	9.820.373,38	
31900300 PENSÕES	14	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.341.548,25	157.437,18	157.437,18	1.408.451,75	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	594.932,81	407.126,14	407.126,14	3.405.067,19	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	220.000,00	0,00	219.700,00	40.300,00	40.000,00	54.886,70	38.109,95	38.109,95	165.113,30	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.020.000,00	0,00	19.969.700,00	140.300,00	140.000,00	5.170.994,38	1.816.513,54	1.816.513,54	14.799.005,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	212.316,83	32.240,54	32.240,54	314.683,17	
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	212.316,83	32.240,54	32.240,54	314.683,17	
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	874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		874.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Despesa Extra-Orçamentária	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
21881010200 I.N.S.S.	9.001	62.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	87.470.000,00	0,00	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	1.997.493,55	1.997.493,55	16.443.956,82
21881040300 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.813,86
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,00
45112029900 SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32
21881019900 MULTA DE TRANSITO	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,92
21881019900 ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.807,47
21881019900 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009	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
21881011000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 VALORES A RESTITUIR	9.012	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
21881019900 ACORDO PATRONAL	9.014	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
21881019901 VERTCO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800 ISSQN - IMPOSTO SJ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DESPESAS DIVERSAS	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - CIC INVÁLIDA	9.021	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
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 UNIMED	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		62.955.300,00	0,00	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	1.997.493,55	1.997.493,55	16.443.956,82



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

21881019902 HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	Cod.Red. 9.107	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.597,97	1.779.800,29
								1.604.742,58	35.682.972,03
								0,00	983.174,30
		0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.742,58	36.666.146,33
		87.470.000,00	0,00	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	1.997.493,55	3.832.834,10	54.889.903,44
TOTAL - Investimentos dos RPPS									
Desajuste de Aplicações Financeiras									
Movimento de Fundos									
TOTAL FUNDO - BERTPREV:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:									
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									
INVESTIMENTOS DO RPPS:									
TOTAL GERAL:									
TOTAL FUNDO - BERTPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:									
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									
INVESTIMENTOS DO RPPS:									
TOTAL GERAL:									

Página 4 de 7



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Banco	Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	Â PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo											
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					47.255,21						
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					13.091,26						
111110601 SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					938,91						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 5700000019					12.603,42						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					6.251,52						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94						
111110603 SANTANDER - PREV - 570000003-3					5.501,20						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					129.730.141,34						
114110904 504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					5.101.647,85						
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					60.485.642,92						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.285.362,36						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					32.690,22						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					14.265.744,39						
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					12.961.438,40						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					8.395.816,95						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					15.127.683,67						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					16.388.450,00						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					2.488.972,32						
114110906 501 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II					31.852.815,21						
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.254.982,45						
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES					28.033.097,68						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					5.135.473,07						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					28.807.337,20						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					8.573.824,18						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					11.145.604,06						
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES					6.011.503,10						
114111002 499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES					4.988.671,90						
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					2.231.257,55						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					14.005.985,61						
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					284.927,06						



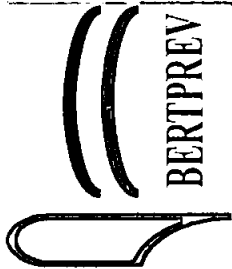
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod. Red.	DOÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO
Total Caixa e Bancos:				410.674.724,95				
Total Geral:				465.564.628,39				



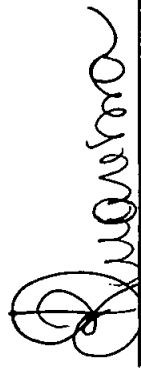
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

25/10/2018
12:32:25

CNPJ: 02.581.343/0001-12

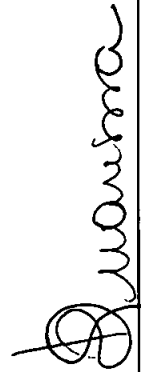
Balancete da Despesa de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.997.493,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									16.443.956,82
INVESTIMENTOS DO RPPS:									230.597,97
TOTAL CAIXA E BANCOS:									1.779.800,29
TOTAL GERAL:	87.470.000,00	0,00	64.439.606,79	22.997.030,38	173.510,32	140.147,49	23.030.393,21	6.586.436,39	1.604.742,58
									36.666.146,33
									410.674.724,95
									465.564.628,39



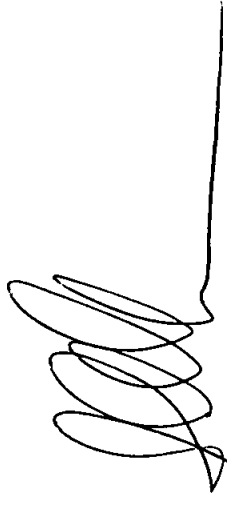
TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7



TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 1SP - 2797410-7



ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV





RELATÓRIO MACROECONÔMICO

OUTUBRO/2018

Prezados Senhores,

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

“Seja prudente quando os outros são vorazes e seja voraz quando os outros são prudentes.”
- Warren Buffet-

COMENTÁRIO DO MÊS: O mundo continua passando por uma série de instabilidades políticas e econômicas, marcadas principalmente pela atuação do Presidente Norte-Americano Donald Trump, com a implementação e aprofundamento de forte política protecionista e uma política de “enfrentamento” ao que o governo Trump julga ser contra os interesses “Americanos”. Essa política é voltada principalmente a alguns parceiros comerciais, principalmente China e União Europeia, e alguns países do Oriente Médio. Somado a este fato, temos o enfraquecimento de algumas economias emergentes e a expectativa de uma alta dos juros americanos mais rápida do que o esperado.

Além dos fatos citados acima, no começo de outubro, o presidente Trump criticou as relações comerciais dos EUA com o Brasil. Segundo o discurso de Trump *“O Brasil é outro caso. É uma beleza. Eles cobram de nós o que querem. Se você perguntar a algumas empresas, eles dizem que o Brasil está entre os mais duros do mundo, talvez o mais duro. E nós não os chamamos e dizemos ‘ei, vocês estão tratando nossas empresas injustamente, tratando nosso país injustamente’*”. Apesar desse fato não trazer implicações imediatas, pode acarretar problemas futuros no comércio bilateral com o EUA, trazendo problemas para a balança comercial brasileira e o mercado de câmbio, dado que o EUA é o segundo maior parceiro comercial do Brasil.

No plano doméstico, o principal evento continua sendo as eleições presidenciais. Os resultados do 1º turno ocorrido em 07/10/2018 ocasionaram uma grande entrada de fluxo estrangeiro em ambiente de bolsa de valores, com uma alta valorização dos ativos de risco no pregão ocorrido em 08/10/2018. Porém, o cenário continua apontando uma alta volatilidade até o final do ano, decorrente dos possíveis resultados de 2º turno e formação da equipe do futuro presidente.

CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA projeta uma taxa real de juros de 5,50% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 09/10/2018.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de inflação máxima para 10 anos em 5,39%.



FONTE: ANBIMA, em 09/10/2018.

Taxa de Juros Prefixado: A curva de juros prefixado calculada pela ANBIMA projeta uma taxa prefixada de juros de 11,18% a.a. para 10 anos.



FONTE: ANBIMA, em 09/10/2018.

CENÁRIO MACROECONÔMICO – CONTEXTUALIZAÇÃO

Inflação (IPCA): A inflação de setembro/2018 veio em pior que o esperado, conforme previsão da ANBIMA. Ela ficou em 0,4% e no acumulado de 12 meses ficou em 4,55%, sendo que a previsão da ANBIMA para setembro/2018 era de 0,40%. A Inflação projetada para 2018 (4,40% a.a.) e 2019 (4,20% a.a.) estão em linha com a meta definida pelo Banco Central, que é 4,50% para 2018 e 4,25% para 2019, conforme o boletim FOCUS de 05.10.2018.

SELIC: Devidos os dados de inflação e crescimento do PIB projetados no boletim FOCUS, o consenso de mercado está projetando que o Banco Central irá manter a Taxa SELIC nos patamares atuais até o fim de 2018. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2018 está em 6,50% a.a. e para dezembro/2019 é de 8,00% a.a.

PIB: O IBGE divulgou que o PIB de 2017 teve crescimento de 1,00%, o que reverteu definitivamente a tendência de recessão de 2014-2016, porém este número demonstra que a recuperação da economia será mais lenta que o ideal. Devido os acontecimentos políticos e econômicos recentes, a projeção do PIB para 2018 vem diminuindo nos últimos 05 meses. Para 2018 é projetado um crescimento de 1,34% e para 2019 é projetado um crescimento de 2,50%.

Câmbio - Dólar: A taxa de câmbio no mês de setembro/2018 continuou a sua tendência de desvalorização frente ao Dólar, fechando o mês em R\$ 4,03. É esperado que a taxa de câmbio feche em dezembro/2018 em R\$ 3,89.

Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (-0,15%), IMA-Geral (0,64%) e IRF-M (1,30%) reflete o cenário de volatilidade pela qual o mercado financeiro está passando. No acumulado do ano os índices continuam com rentabilidade positiva.

Renda Variável: Em setembro/2018, a variação das rentabilidades da renda variável, com destaque para os índices IBOVESPA (3,48%), IVBX2 (0,01%), Dividendos (0,17%) e Small Caps (-1,96%) reflete o cenário de volatilidade pela qual o mercado financeiro está passando, mas com melhora em relação ao mês de agosto/2018.

DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros														
	2017			2018									No ano	Acumulado 12 meses
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
Renda Fixa														
IRF-M	0,10%	0,090%	1,240%	1,300%	1,100%	1,320%	0,470%	-1,850%	0,040%	1,470%	-0,930%	1,300%	4,240%	5,85%
IRF-M1	0,62%	0,620%	0,570%	0,590%	0,540%	0,660%	0,510%	0,200%	0,550%	0,660%	0,440%	0,610%	4,850%	6,85%
IRF-M1+	-0,07%	-0,080%	1,460%	1,550%	1,310%	1,570%	0,450%	-2,620%	-0,150%	1,790%	-1,470%	1,570%	3,980%	5,45%
IMA-B	-0,38%	-0,760%	0,830%	3,400%	0,550%	0,940%	-0,140%	-3,160%	-0,320%	2,320%	-0,450%	-0,150%	2,880%	2,45%
IMA-B5	0,48%	0,100%	0,880%	1,330%	0,540%	1,620%	0,420%	-1,560%	0,450%	1,480%	-0,260%	0,890%	4,980%	6,53%
IMA-B5+	-1,01%	-1,400%	0,790%	4,950%	0,560%	0,380%	-0,630%	-4,650%	-1,080%	3,150%	-0,520%	-1,030%	0,830%	-0,99%
IMA-S	0,66%	0,570%	0,540%	0,580%	0,460%	0,530%	0,510%	0,500%	0,520%	0,540%	0,570%	0,470%	4,800%	6,77%
IMA-C	-0,26%	0,300%	0,500%	4,370%	0,530%	1,300%	0,980%	-0,470%	0,690%	2,280%	0,470%	1,520%	12,200%	12,81%
IMA-GERAL	0,13%	0,000%	0,880%	1,760%	0,720%	0,960%	0,320%	-1,430%	0,120%	1,410%	-0,210%	0,640%	4,330%	5,43%
IDKa IPCA 2A	0,80%	0,260%	1,160%	0,770%	0,630%	1,590%	0,820%	-6,730%	0,170%	1,590%	0,100%	1,360%	6,140%	8,51%
IDKa IPCA 20A	-2,35%	-2,840%	0,760%	8,560%	0,380%	-1,450%	-1,300%	-6,730%	-2,590%	4,640%	-0,600%	-2,470%	-2,310%	-6,97%
CDI	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,460%	0,530%	0,520%	0,520%	0,520%	0,540%	0,570%	0,470%	4,810%	6,75%
Renda Variável														
IBOVESPA	0,02%	-3,150%	6,160%	11,140%	0,520%	0,010%	0,880%	-10,870%	-5,200%	8,880%	-3,210%	3,480%	3,850%	6,76%
IBRX - 100	-0,13%	-3,380%	6,350%	10,740%	0,420%	0,080%	0,820%	-10,910%	-5,190%	8,840%	-3,130%	3,230%	3,150%	5,81%
IBRX - 50	-0,01%	3,210%	6,200%	11,710%	0,430%	0,060%	0,630%	-10,880%	-5,300%	8,910%	-3,080%	3,730%	4,400%	7,29%
ISE	0,21%	-6,100%	4,910%	7,860%	-2,860%	0,710%	0,490%	-7,950%	-1,750%	3,250%	-1,930%	-1,950%	-4,780%	-5,75%
SMLL	-1,48%	-2,430%	7,030%	4,340%	-0,370%	0,070%	2,370%	-11,310%	-3,660%	5,090%	-4,250%	-1,960%	-10,240%	-7,05%
IDIV	0,29%	-6,670%	4,940%	9,880%	-0,610%	1,050%	-1,420%	-10,530%	-4,330%	7,270%	-3,700%	0,170%	-3,630%	-4,98%
IVBX-2	-0,41%	-4,320%	5,690%	5,190%	-2,080%	-0,830%	0,290%	-8,170%	-2,470%	3,320%	-2,380%	0,010%	-7,450%	-6,47%
IFIX	0,23%	-0,590%	0,600%	2,640%	1,150%	2,000%	-0,860%	-5,270%	-4,010%	1,370%	-0,700%	-0,210%	-4,120%	-3,55%
Índices Econômicos														
IPCA	0,42%	0,280%	0,440%	0,290%	0,320%	0,090%	0,220%	0,400%	1,260%	0,330%	-0,090%	0,480%	3,340%	4,55%
INPC	0,37%	0,180%	0,260%	0,230%	0,180%	0,070%	0,210%	0,430%	1,430%	0,250%	0,000%	0,300%	3,140%	3,97%
IGPM	0,20%	0,520%	0,890%	0,760%	0,070%	0,640%	0,570%	1,380%	1,870%	0,510%	0,700%	1,520%	8,300%	10,13%
SELIC	0,64%	0,570%	0,540%	0,580%	0,470%	0,530%	0,520%	0,520%	0,520%	0,540%	0,570%	0,470%	4,820%	6,76%
DÓLAR	R\$ 3,272	R\$ 3,271	R\$ 3,314	R\$ 3,179	R\$ 3,242	R\$ 3,303	R\$ 3,502	R\$ 3,735	R\$ 3,874	R\$ 3,753	R\$ 4,056	R\$ 4,038	---	---
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0,91%	0,74%	0,91%	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	7,93%	10,82%
IPCA + 5% a.a.	0,83%	0,67%	0,83%	0,72%	0,67%	0,50%	0,63%	0,81%	1,67%	0,76%	0,36%	0,85%	7,17%	9,78%
IPCA + 4% a.a.	0,75%	0,59%	0,75%	0,63%	0,60%	0,42%	0,55%	0,73%	1,59%	0,67%	0,27%	0,78%	6,41%	8,73%
INPC + 6% a.a.	0,86%	0,64%	0,72%	0,74%	0,60%	0,56%	0,70%	0,92%	1,92%	0,76%	0,53%	0,74%	7,72%	10,21%
INPC + 5% a.a.	0,78%	0,57%	0,65%	0,66%	0,53%	0,48%	0,62%	0,84%	1,84%	0,68%	0,45%	0,67%	6,96%	9,17%
INPC + 4% a.a.	0,70%	0,49%	0,57%	0,57%	0,46%	0,40%	0,54%	0,76%	1,76%	0,59%	0,36%	0,60%	6,20%	8,13%

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% 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	-1,16%	-1,01%	1,51%	86.308.001,57	21,09%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	0,00%	0,00	-0,26%	-0,11%	3,50%	8.576.659,37	2,10%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	0,00%	0,00	-1,13%	-1,61%	-0,20%	8.821.115,22	2,16%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	0,00%	0,00	-1,11%	-1,59%	0,46%	6.917.762,15	1,69%	--	--
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	0,00%	0,00	0,37%	0,52%	4,10%	19.106.603,05	4,67%	--	--
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional				0,00				129.730.141,36	31,70%		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado											
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,75%	0,51	0,35%	-0,57%	3,88%	14.265.744,39	3,49%	296.444.918,54	4,81%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,92%	0,23	1,09%	1,24%	5,73%	15.127.683,67	3,70%	635.876.147,99	2,38%
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	2,60%	0,29	0,60%	-0,01%	2,03%	5.101.647,85	1,25%	3.381.634.547,73	0,15%
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	6,89%	0,70	-0,94%	-0,79%	1,76%	12.961.438,40	3,17%	51.864.437,71	24,99%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	6,49%	0,66	-0,27%	-0,12%	3,31%	16.388.450,00	4,00%	177.956.766,18	9,21%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,74%	0,55	0,78%	0,04%	12,16%	8.395.816,95	2,05%	795.157.942,58	1,06%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado				0,51				72.240.781,26	17,65%		
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,03%	0,03	0,47%	99,39%	1,96%	60.485.643,00	14,78%	4.677.542.364,69	1,29%
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,40%	0,17	0,42%	-0,06%	5,29%	2.488.972,32	0,61%	1.526.589.464,95	0,16%
ITAU	ITAU	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,40%	0,17	0,42%	-0,06%	5,31%	31.852.815,23	7,78%	2.286.042.286,58	1,39%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa				0,08				94.827.430,55	23,17%		
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,91%	0,33	0,89%	-0,04%	6,33%	3.285.362,36	0,80%	512.371.845,43	0,64%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 - Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"				0,33				3.285.362,36	0,80%		
Sub-total Renda Fixa				0,15				300.083.715,53	73,32%		

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/09/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Variável											
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados											
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18,56%	1,94	1,79%	-1,69%	0,56%	28.033.097,69	6,85%	698.161.207,04	4,02%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados				1,94				28.033.097,69	6,85%		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FC FIA	21,11%	2,25	3,09%	-0,38%	10,68%	8.573.824,18	2,09%	530.066.020,74	1,62%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	16,23%	1,66	3,25%	-0,22%	-7,41%	5.135.473,08	1,25%	60.120.341,74	8,54%
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	17,83%	1,79	-2,80%	-6,27%	-16,00%	4.988.671,90	1,22%	84.096.198,07	5,93%
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	18,36%	1,92	-0,59%	-4,06%	0,12%	11.145.604,06	2,72%	574.412.633,23	1,94%
WESTERN	WESTERN	WA ASSET VALUATION FIA	20,14%	2,08	0,31%	-3,17%	-3,69%	6.011.503,12	1,47%	115.978.555,83	5,18%
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17,77%	1,85	2,19%	-1,28%	0,61%	28.807.337,21	7,04%	580.684.215,66	4,96%
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ..	16,86%	1,72	-1,51%	-1,69%	-7,86%	2.231.257,55	0,55%	377.962.784,99	0,59%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações				1,91				66.893.671,10	16,34%		
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações											
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	0,00%	0,00	-0,05%	-10,61%	4,27%	14.005.985,63	3,42%	1,78	787.093.940,65%
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00	-12,28%	-13,21%	-49,24%	284.927,06	0,07%	0,00	0,00%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações				0,00				14.290.912,69	3,49%		
Sub-total Renda Variável				1,67				109.217.681,48	26,68%		
Total								409.301.397,01	100%		

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

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	129.730.141,36	31,70%	36,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	72.240.781,26	17,65%	18,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	94.827.430,55	23,17%	15,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.285.362,36	0,80%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		300.083.715,53	73,32%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	28.033.097,69	6,85%	8,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	66.893.671,10	16,34%	18,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	14.290.912,69	3,49%	4,00%	5,00%
Total Renda Variável		109.217.681,48	26,68%		

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
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	-0,88 -187,1	1,84 38,2	0,44 6,6	– –
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	0,20 41,8	4,35 90,4	4,08 61,3	– –
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,45 95,7	5,12 106,3	– –	– –
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604 % do CDI	0,89 189,4	6,33 131,6	– –	– –
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,79 -1,7	0,56 -3,3	– –	– –
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	1,23 -2,2	-1,12 -5,0	– –	– –
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	-0,33 -3,8	2.216,22 2.212,4	717.314,25 717.307,5	– –

Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a	-1.146.125,78
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	140.987,64
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	425.267,66
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	28.870,16
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	492.725,38
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	812.621,63
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	-46.864,37
Total	707.482,31

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

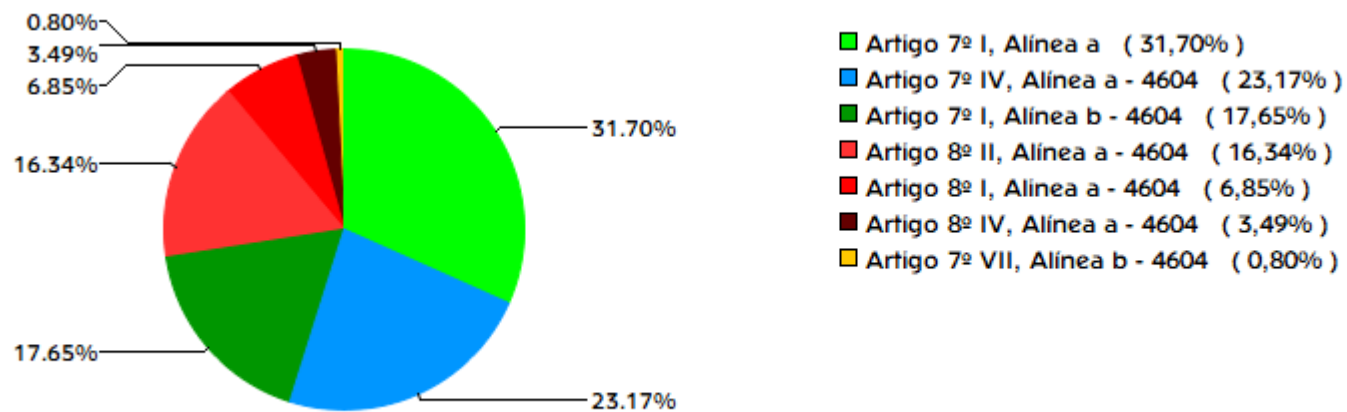
Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

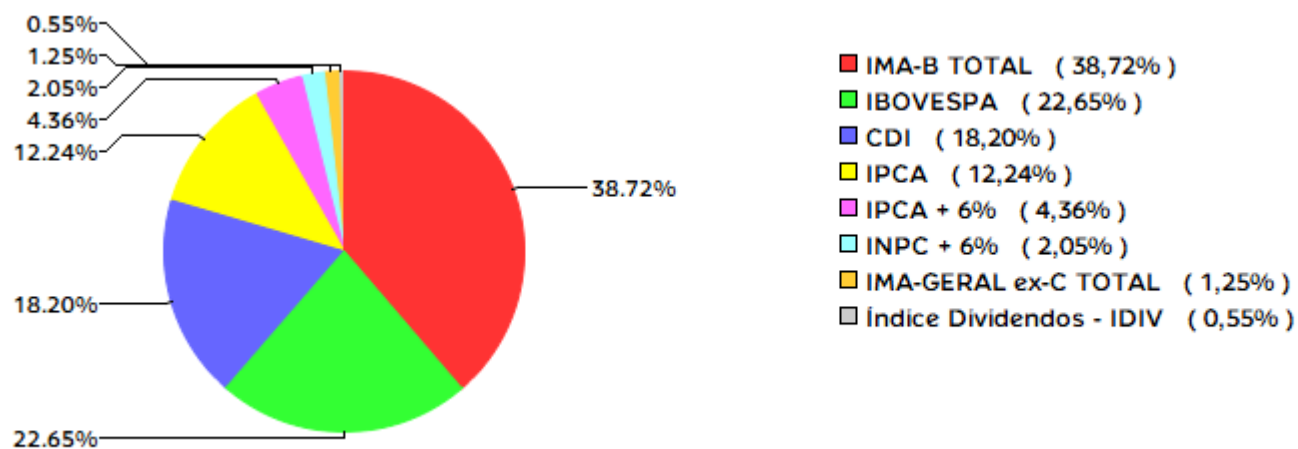
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	250.177.827,59	61	250.177.827,59	61
acima de 365 dias	159.123.569,42	39	409.301.397,01	100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

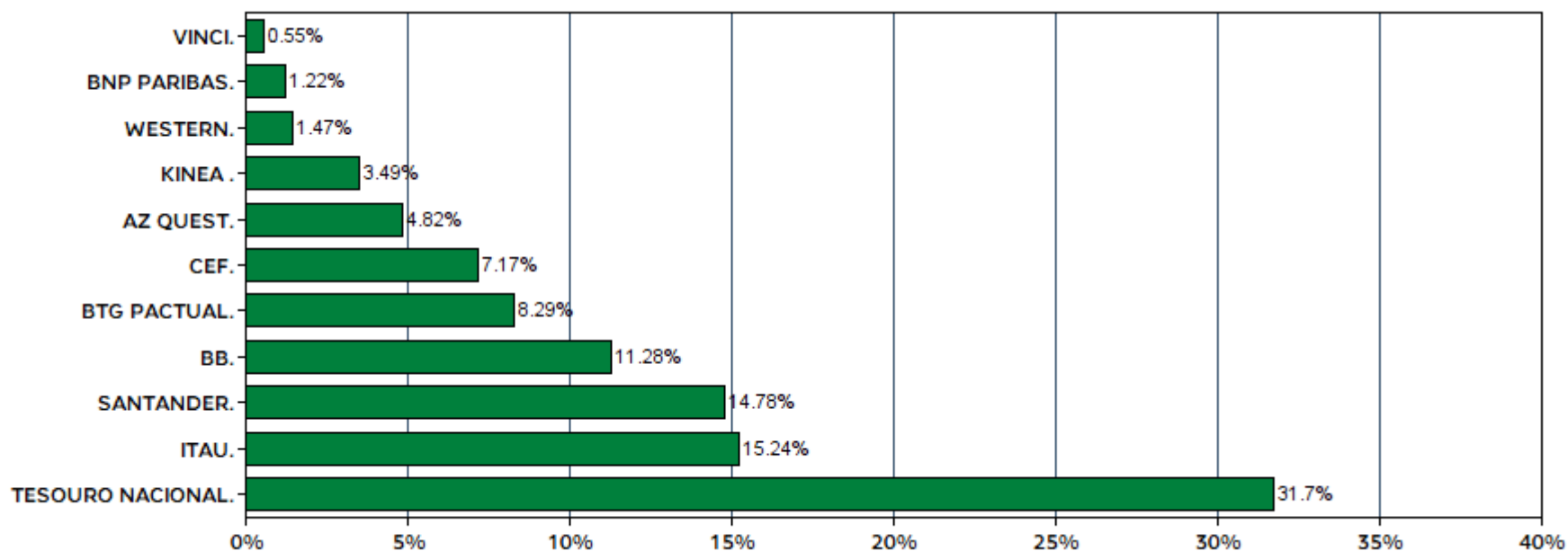


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

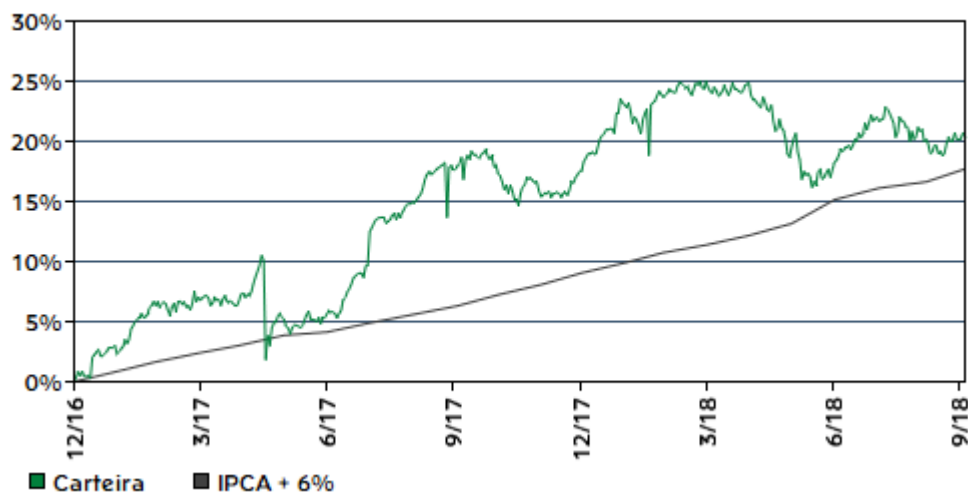
Alocação por Gestor



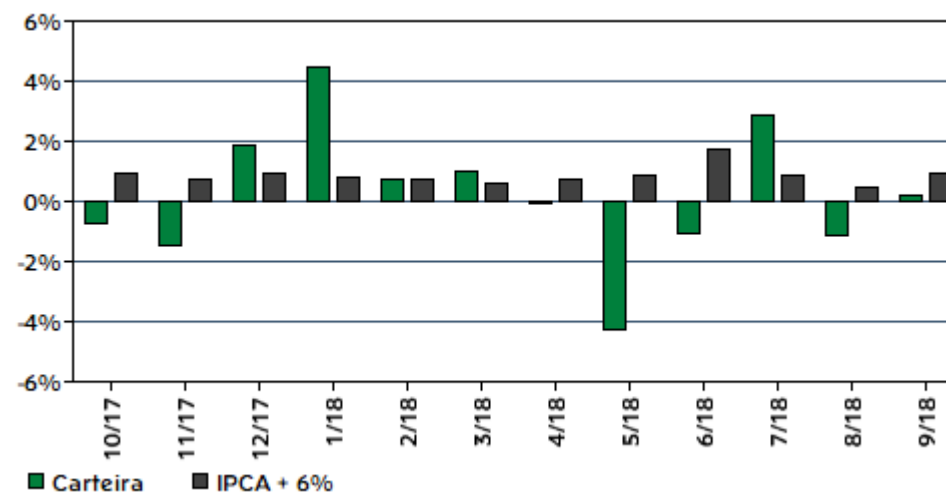
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
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. Indx	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
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	--	--	--	2,42
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	--	--	--	7,93
p.p. Indx	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	--	--	--	-5,51

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	10	47,6%
Meses abaixo do Benchmark	11	52,4%
	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,44%	jul/17
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30%	mai/18

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	
03 meses	1,85	2,22	-0,4	6,814
06 meses	-3,62	5,68	-9,3	7,409
12 meses	2,09	10,72	-8,6	8,388
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o início	20,41	17,70	2,7	10,426

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
NTN-B 150523 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 0,52	4,10 1,22	2,10 0,40	-0,74 1,22	4,63 2,08	20,87 2,16	52,09 -0,29
NTN-B 150535 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -1,01	1,51 -1,37	1,55 -0,16	-4,11 -2,15	-0,17 -2,73	17,36 -1,36	60,76 8,38
NTN-B 150545 % do Var. IPCA p.p.	-1,11 -1,59	0,46 -2,88	1,68 0,96	-5,48 -8,10	-1,70 -6,22	16,27 9,09	63,61 47,35
NTN-B 150824 % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -0,11	3,50 0,61	1,36 -0,35	-2,25 -0,28	3,16 0,61	19,76 1,04	52,98 0,59
NTN-B 150850 % do Var. IPCA p.p.	-1,13 -1,61	-0,20 -3,54	1,49 0,77	-6,27 -8,90	-3,00 -7,52	14,75 7,57	64,41 48,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 1,24	5,73 2,84	2,06 0,36	2,72 4,69	7,28 4,73	21,14 2,43	43,48 -8,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI % do Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,60 -0,01	4,17 0,07	1,58 -0,19	0,63 -0,06	4,99 -0,19	20,00 -1,05	-- --
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUBL IPCA FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,35 -0,57	3,88 -4,06	2,05 -0,17	-0,91 -6,59	4,36 -6,36	20,33 0,04	51,10 12,78

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI % do Var. INPC + 6% p.p.	0,78 0,04	12,16 4,45	6,44 4,39	9,43 3,73	14,90 4,77	25,21 6,61	45,06 7,85
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,27 -0,12	3,31 0,43	1,30 -0,41	-2,35 -0,39	2,92 0,37	19,22 0,50	43,32 -9,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. % do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,94 -0,79	1,76 -1,13	1,68 -0,03	-3,58 -1,62	0,87 -1,68	16,93 -1,78	47,60 -4,79
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI % do Var. IPCA p.p.	0,42 -0,06	5,31 1,96	1,37 0,64	1,94 -0,68	6,32 1,80	-- --	-- --
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI % do Var. IPCA p.p.	0,42 -0,06	5,29 1,94	1,37 0,65	1,94 -0,68	6,30 1,78	22,30 15,12	48,66 32,40
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do % do CDI	0,47 99,39	4,73 98,33	1,56 98,35	3,11 97,93	6,56 98,53	19,19 101,12	36,19 101,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI % do Var. IPCA + 6% p.p.	0,89 -0,04	6,33 -1,60	3,17 0,95	2,45 -3,23	8,05 -2,67	25,25 4,97	54,40 16,09
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	1,79 -1,69	0,56 -3,29	4,41 -4,63	-9,22 -2,17	1,74 -5,06	28,85 -7,09	61,19 -14,90
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -6,27	-16,00 -19,85	-4,88 -13,92	-16,86 -9,80	-14,88 -21,68	21,69 -14,25	70,42 -5,66
AZ QUEST ACOES FC FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	3,09 -0,38	10,68 6,84	5,71 -3,33	-5,83 1,23	11,78 4,98	40,51 4,58	66,11 -9,98
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES % do Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -4,06	0,12 -3,73	-3,37 -12,41	-12,31 -5,25	1,11 -5,69	44,41 8,47	70,40 -5,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	2,19 -1,28	0,61 -3,24	3,42 -5,62	-8,62 -1,57	0,74 -6,06	24,35 -11,58	45,50 -30,59
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p.	3,25 -0,22	-7,41 -11,26	4,58 -4,46	-13,08 -6,03	-7,23 -14,02	9,22 -26,72	31,71 -44,38
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,51 -1,69	-7,86 -4,23	0,59 -2,89	-15,37 -2,69	-6,71 -1,38	9,78 -24,66	31,98 -51,48
WA ASSET VALUATION FIA % do Var. IBOVESPA p.p.	0,31 -3,17	-3,69 -7,54	1,31 -7,74	-11,46 -4,40	-5,39 -12,19	19,33 -16,61	63,84 -12,25

Cliente: BERTIOGA
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 28/09/2018
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
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do % do CDI	-0,05 -10,61	4,27 88,65	-0,19 -12,24	-0,53 -16,76	5,17 77,57	114,05 600,91	96,30 269,05
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA % do Var. IPCA + 6% p.p.	-12,28 -13,21	-49,24 -54,36	-29,29 -31,51	-- --	-- --	-- --	-- --
CDI	0,47	4,81	1,59	3,17	6,66	18,98	35,79
IBOVESPA	3,48	3,85	9,04	-7,06	6,80	35,94	76,09
DOLAR COMERCIAL	-3,18	21,04	3,84	20,46	26,39	23,34	0,78
INPC + 6%	0,74	7,72	2,05	5,70	10,14	18,59	37,21
IPCA + 6%	0,92	7,93	2,22	5,68	10,72	20,29	38,31

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2018

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

1. PERÍODO VERIFICADO: JULHO E AGOSTO

2. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS:

Julho: - Empresa de Correio e Telegrafos – CNPJ.: 34.028.316/0001-03, Renovação contratual, Proc.Adm.100/15; renovado por 12 meses.

- Paramita Tecnologia e Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 07.931.931/0001-52, Processo Adm. 056/2018, com o objetivo de assessorar o Comitê de Investimentos através de software próprio, pelo valor mensal de R\$ 665,00. Contratada pelo período de 12 meses.

Agosto: - GAP Consultoria Contábil Ltda, CNPJ 10.139.519/0001-09, Processo ADM 057/2015, valor mensal atualizado para: R\$ 3.364,90; renovado pelo período de 12 meses.

- LDB Consultoria Financeira Ltda EPP, CNPJ .08.401.147/0001-03, Proc.190/18 valor mensal de R\$ 1.350,00; contratada pelo período de 12 meses.

- Exacttus Consultoria Atuarial Ltda, CNPJ 08.401.147/001-03, Processo ADM 108/2016, pelo valor mensal de R\$ 709,64 / mensal. Renovado o contrato pelo período de 12 meses.





Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
Estado de São Paulo

12044

COMPRAS:

- Referência Julho/18:

- A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA, CNPJ 003.944.600.058/87, anúncio da Licitação Edital 001/2018, no valor de R\$ 1.080,00;

- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 48.066.047/0001-84, anúncio da Licitação de Serviços Médicos, Edital 001/2018, no valor de R\$ 1.198,47;

- ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL, APEPREM, CNPJ 01.144.081/0001-66, inscrição de servidores e conselheiros no XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro, valor de R\$ 1.750,00.

- Referência Agosto/18:

- EDITORA GLOBO S.A – CNPJ 040.671.191/0002-40, assinatura do jornal Valor Econômico S.A, Empenho nº 96/2018, no valor de R\$ 770,40;

- S/A O ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 61.533.949/0001-41, anúncio do Edital para licitação de serviços médicos periciais, Empenho nº 83/2018, no valor de R\$ 3.456,00;

- ANBIMA ASSOC.BRAS DAS ENTIDADES MERC FINANC E CAPITAIS – CNPJ 34.271.171/0007-62, curso para renovação do CPA servidores, Empenho nº 91/2018, no valor de R\$ 904,50;

- PERSONAL TEC.DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP, CNPJ 65.488.280/0001-74, Empenho nº 92/2018, compra de açúcar e café para o Instituto, no valor de R\$ 1.230,75;

- ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COML LTDA, CNPJ nº 01.943.121/0006-44, Empenho nº 94/2018, hospedagem



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

ff1045

de servidores no XII Encontro Jurídico e Financeiro da Apeprem em São Paulo, no valor de R\$ 1.386,00.

RECURSOS HUMANOS:

Os prontuários dos servidores foram verificados, por amostragem, assim como o controle de folgas e abonadas, com relação a Folha de Pagamento dos Ativos do Instituto houve verificação do Processo Adm 005/2018 referente aos valores pagos, por amostragem, houve a regularização da divergência dos valores de contribuição patronal sobre os servidores ativos do Instituto, regularização do cadastro referente a conta salário dos servidores ativos do Instituto, e também a verificação física dos processos adm. 006/2018 e 007/2018 referente a pagamento de aposentados e pensionistas com relação aos valores pagos.

A Declaração de Imposto de renda, exercício ano base 2017, encontra-se com pendência de entrega por parte de alguns conselheiros conforme verificado no Processo 046/2014, recomendado ao setor o reforço na cobrança da entrega.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO

Foi realizada contagem física de itens no almoxarifado e não foi encontrada divergência de saldo entre o controle e físico.

Os bens patrimoniais e materiais de consumo encontram-se em boa ordem conforme vistas aos Processos 26 e 27/2018, e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada.

COMISSÕES DE TRABALHO

No mês de Julho/18 a Comissão de Estágio Probatório reuniu-se no dia 18.07.2018, conforme verificado em Ata de reunião, para verificação do Processo 162/18 e Processo 154/14 Alexandre Hope Herrera.

No mês de Agosto/18 a Comissão do Estágio Probatório reuniu-se dia 24.08.2018, conforme Ata de reunião, para verificação do Processo 70/2016 servidora Maria Carolina C. Signorini.

A Comissão de Trabalho para execução do Pró Gestão reuniu-se no mês de Julho dias 11 e 17 conforme Ata, e no mês de Agosto para verificação de execução de Plano de trabalho, conforme relatório confeccionado pela equipe para acompanhamento de tarefas realizadas.

No mês de Julho a Comissão de Licitação iniciou os trabalhos para execução de licitação de Serviços Médicos Previdenciários, assunto tratado no Processo Adm 173/2018, dando o seu prosseguimento em Agosto/2018 conforme verificado no Processo adm., citado.

A Comissão de Promoção reuniu-se dia 18.07.2018 para avaliação de promoção horizontal dos servidores: Jean Mamede de Oliveira, Phelippe Santos do Bom Sucesso e Maristela Regina T. Costa, e no mês de Agosto, dia 10.08.2018 para avaliação para concessão de promoção horizontal da servidora Marcela de Camargo Aleagi, as promoções foram todas deferidas pela comissão.

3. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Os extratos bancários encontram-se contabilizados, e conciliados, as despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação conforme verificado em relatório do setor contábil.

- Balancete Junho/2018: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 27.07.2018;



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

Estado de São Paulo

19047

- Balancete Julho/2018: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 31.08.2018.

Ambos verificados em Atas do Conselho Fiscal que estão publicadas no site.

Demonstrativos Previdenciários entregues: julho houve a entrega do Demonstrativo de Informações Previdenciárias (DIPR) referente ao bimestre maio/junho, entrega realizada em 27.07.2018, informação verificada no Processo 93/2018. O Demonstrativo de Aplicação e Resgate (DAIR) competência junho/2018 foi entregue dia 25/07/2018 e retificado em 22/08/18 e o referente ao mês de Julho/18 foi entregue dia 27.08.2018, conforme verificado Processo 92/2018.

Investimentos: no mês de julho o Comitê se reuniu 04 vezes e emitiu os APRs nºs 105 a 117 conforme verificação em atas. Este mês não houve credenciamento de nenhuma instituição.

No mês de Agosto o Comitê reuniu-se 05 vezes e emitiu os APRs de nº 118 a 129, conforme verificado em atas. As atas referentes ao bimestre verificado encontram-se publicadas no site. Houve o credenciamento do BB Gestão de Recursos e Santander Brasil Gestão de Recursos com os atestados de credenciamento nºs 008/18 e 009/18 respectivamente.

Com relação ao pagamento do Déficit atuarial da Câmara Municipal, foi depositada a parcela referente a Julho/2018, dia 03/07/2018 e Agosto/2018 dia 02/08/2018 ambas no valor de R\$ 12.673,76, conforme verificação do processo adm. nº 113/2018.

Com relação ao pagamento do Déficit atuarial da PMB não houve depósitos das parcelas desde junho/18, ressaltando, porém, que atrasos só serão considerados após 31/12/2018, conforme verificação do processo adm. nº 113/2018.

4. CONTROLE DA AREA PREVIDENCIÁRIA

Os depósitos referentes a compensação previdenciária de junho/18 e julho/18, ocorreram respectivamente em 06/07/18 e 07/08/18.

A contribuição previdenciária devida pelo Bertprev foi repassada como segue:

- ref. jul/2018 - dia 30/07/2018, no valor de R\$ 19.181,11;
- ref. ago/18 – dia 30/08/2018 no valor de R\$ 20.281,04.

Os repasses da Câmara verificados através do Processo 12/2018 Vol. I ocorreram conforme segue:

- ref. jun/2018 - dia 03.07.2018, no valor de R\$ 83.295,07 ;
- ref. jul/2018 ocorreu dia 02.08.2018, no valor de R\$ 81.471,79

Os repasses da Prefeitura verificados através do Processo 11/2018 Vol. VI e VII ocorreram conforme segue:

- ref. jun/2018 - dia 10/07/2018, no valor de R\$ 2.364.102,65 – sendo R\$ 192.487,48 custeio do Instituto, R\$ 867.985,84 contribuição do servidor 11% e R\$ 18.737,09 contribuição servidor 14%, R\$ 1.733.189,32 contribuição patronal, R\$ 424,32 referente a rescisão.
- ref. jul/2018 - dia 10/08/2018, no valor de R\$ 2.217.240,33 – sendo R\$ 177.209,70 custeio do Instituto, R\$ 666.431,24 contribuição do servidor 11% e R\$ 186.153,63 contribuição do servidor 14%; R\$ 1.595.625,64 contribuição patronal.

A PMB efetuou os depósitos dos acordos firmados como segue abaixo:

- Processo 32/02: ref. jul/18 - dia 13/07/2018 no valor de R\$ 40.401,18; e ref. ago/18 - dia 15/08/2018 no valor de R\$ 52.516,39.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

12049

- Processo 045/17: ref. jul/18 - dia 30/07/2018 no valor de R\$ 68.666,79; e ref. ago/18 - dia 30/08/2018 no valor de R\$ 69.217,47.

- Processo 029/18: ref. jul/18 - dia 27/07/2018 no valor de R\$ 85.500,72; e ref. ago/18 - dia 28/08/2018 no valor de no valor de R\$ 86.200,48.

Com relação aos repasses dos servidores cedidos: Antônio Carlos Augusto da Silva das competências julho/18 e agosto/18 ocorreram respectivamente em 02.07.2018 e 01/08/2018 ambos no valor de R\$ 1.350,54 – Processo 95/13, e depósito da servidora cedida Patrícia Cordeiro competências julho/18 e agosto/18 ocorreram respectivamente em 10/07/2018 no valor de R\$ 735,53 + R\$ 64,29 (ref. reajuste retroativo de mar a mai/18) e 10/08/2018 no valor de R\$ 735,53 – Processo Adm. n°. 076/17.

Com relação ao recebimento de acordos de parcelamento de precatórios judiciais em vigor, encontram-se regular sendo recebidos através do repasse da PMB, cito os Processos 261/17 – Alexandre Limeres Areias, pagou a última parcela em agosto/18; e Processo 213/14 Enerce Guerra Martins em andamento.

A PMB repassou o valor de R\$ 219.455,97 em 29/08/18, ref. a parte de contribuição patronal sobre precatórios judiciais, ficando pendente o acordo da contribuição dos servidores listados abaixo:

- Marcos Roberto dos Santos Duarte, Vanderlei Poletto, Silas Souza Marcelino, Nicola di Virgilio, José Ricardo Soares de Novaes, Elisabete Teixeira e Genivaldo Marchi.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS):

No bimestre verificado foram concedidos 08 benefícios:

Ref. julho/18 – Por tempo de contribuição: Luzinete Gomes de Barros Soares - Proc.157/18, Sueli Aparecida Pacheco Miranda – Proc. Adm. 178/18, Marco Aurélio de Thommazo – Proc. Adm. 185/18; Por tempo especial professor: Lucimara Rodrigues Costa - Proc.140/18;



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

1050

Ref. agosto/18 – Por tempo de contribuição: Telma de Oliveira Godinho da Silva - Proc.166/18, Tânia Mara Machado – Proc. Adm. 174/18, Raul Alves Cordeiro – Proc. Adm. 181/18; Por Idade: Rosângela Freire de Sá - Proc. 202/18; Por Invalidez: Solange de Carvalho – Proc. Adm. 098/18.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1- Em relação as sugestões citadas no relatório anterior (Maio/Junho), a conta salário dos servidores, Processo adm. 005/2018, e a inserção do comprovante do depósito do repasse do Bertprev, Processo Adm. 14/2018, já foram solucionados, encontra-se ainda com pendência a entrega Declaração de Bens e Valores ano base 2017 por alguns conselheiros, fato citado neste relatório e já sugerida a reiteração de regularização.

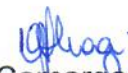
2- Conforme citado em relatório competência maio/junho, em virtude da falha de gravação em duas câmeras do Instituto, estas já se encontram em processo de substituição, bem como compra de novos equipamentos conforme verificado em Processo Adm. 172/2018.

Bertioga, 04 de Outubro de 2018


Kátia Hidalgo Daia

Presidente do Controle Interno


Patrícia Ramos Quaresma
Membro do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno