

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 09:00h do dia 28 de abril de 2017, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlos Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Mamede de Oliveira, Vanessa Prado Signorini, Norberto Miguel, Kátia Hidalgo Daia, Rogério Araújo dos Santos, com a presença da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária, Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil, Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV e Roberto Cassiano Guedes – Secretário de Administração e Finanças. Iniciados os trabalhos, A Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de março 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 março/17. O Sr. Alexandre informou também que os repasses das contribuições previdenciárias ocorreram em dia e com os valores corretos. Em seguida, apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de março/17, que segue anexo a esta ata, e os resultados das aplicações financeiras, sendo R\$ 2.459.247,11 nos fundos de renda fixa e R\$ (-)434.633,02 nos fundos de renda variável. Após, passou a apresentar o Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2017 e em março e 1º trimestre de 2017, que segue anexo a ata, explanou que o saldo inicial com investimentos era de R\$ 313.933.565,66 e apresentou quadro com resumo dos retornos x meta atuarial dos meses janeiro, fevereiro e março encerrando o mês de março com R\$ 341.313.257,14.

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%	0,65%
Março	332.808.730,95	341.313.257,14	2.018.896,79	0,60%	0,76%
Total			21.971.845,07	6,98	2,42

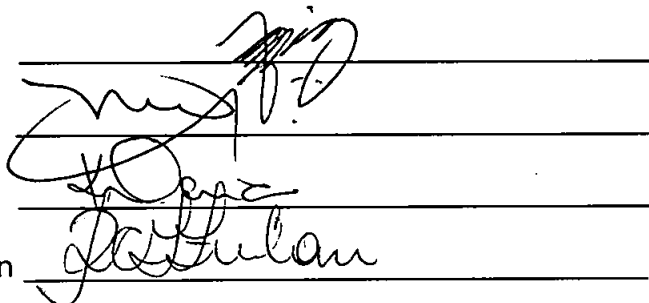
O Sr. Alexandre apresentou o Ofício 29/2017, emitido pela Secretaria de Administração e Finanças, informando que foi protocolado na data de ontem, junto à Câmara Municipal de Bertoga, o Projeto de Lei que dispõe sobre o parcelamento do débito do aporte de amortização do déficit/16, sendo que este Conselho até a presente data não teve acesso ao teor do Projeto de Lei. O Sr. Roberto explanou que fez o protocolo do Projeto de lei, que deve seguir os trâmites próprios da Câmara. Concomitante a esse rito, fará os ajustes orçamentários para suprir a falta de dotação orçamentária para esta despesa, comprometendo-se a encaminhar à Câmara um projeto de lei para adequação orçamentária, estando ciente do prazo de vigência do CRP municipal que é até o mês de setembro/17. Solicitou ao BERTPREV que a empresa atuarial faça estudos do crescimento real dos salários, e sobre a revisão da meta atuarial de forma escalonada. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00h, onde eu, Jean Mamede, lavei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

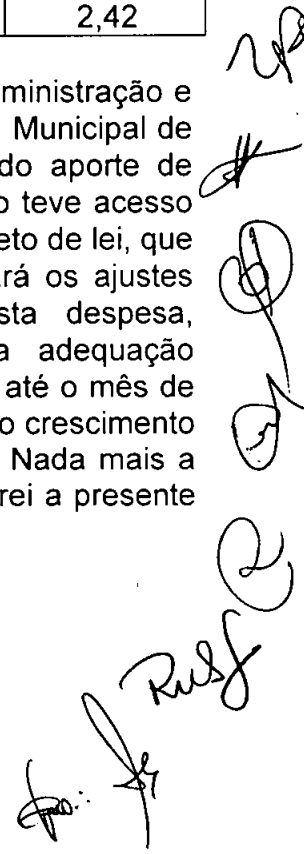
Jean Carlo Muniz

Norberto Miguel

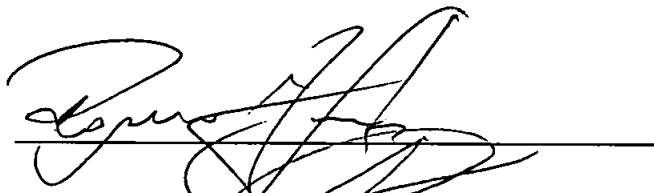
Kátia Hidalgo Daia

Rita de Cássia Ferreira Furlan

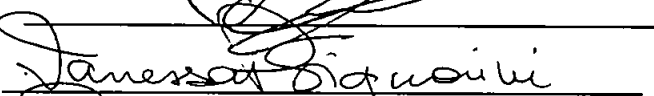




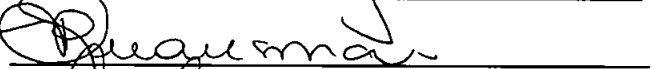
Rogério Araújo dos Santos



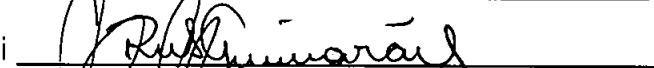
Jean Mamede de Oliveira



Vanessa Prado Signorini



Patrícia Ramos Quaresma



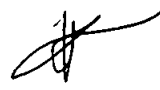
Rejane Westin S. G. de Godoi



Alexandre Hope Herrera



Roberto Cassiano Guedes



Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

1 BERTPREV

Cod.Red Código Especificação da Receita

Orgada Anterior No Mes Cancelada Total Mes Total Arrec - Orgada

ORÇAMENTARIA

1	21029970100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	9.500.000,00	2.223.161,24	742.248,80	1.416,54	740.830,16	2.964.011,40	6.535.988,60
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMAI	370.000,00	23.907,70	23.963,06	0,00	23.963,06	47.870,76	-322.129,24
3	121029670300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTP	90.000,00	11.924,75	5.406,39	0,00	5.406,39	17.331,14	-72.668,85
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	70.000,00	19.913,67	9.361,07	0,00	9.361,07	29.274,74	-40.725,26
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	1.482,63	800,30	0,00	800,30	2.082,93	-7.917,07
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	35.000.000,00	14.995.479,37	2.459.600,56	0,00	2.459.600,56	17.455.079,93	-17.544.920,07
7	338205000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	15.000.000,00	5.192.374,68	753.953,26	431.566,76	322.286,50	5.424.561,18	9.515.338,92
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	21.980,71	11.340,38	0,00	11.340,38	33.321,09	-118.678,91
9	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.957,47	15,22	50,00	44,78	7.622,69	-7.622,69
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/R PPS - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	3.750.914,89	1.457.291,57	2.787,00	1.454.504,57	5.205.419,46	-13.294.580,54
10	721029610200	CONTRIB. PATRONAL P/R PPS - INTRA-ORÇ. - C	30.000,00	46.967,71	47.076,50	0,00	47.076,50	94.044,21	-639.955,79
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/R PPS - INTRA-ORÇ. - B	170.000,00	24.044,47	10.621,11	0,00	10.621,11	34.665,58	-135.334,42
12	721029610400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	550.029,42	218.029,45	401,08	217.628,37	57.557,79	-76.657,79
12	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	57.577,36	28.788,68	0,00	28.788,68	86.366,04	-813.633,96
20	731296100000	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO FMS	0,00	20.943,85	15.662,49	0,00	15.662,49	36.606,34	-36.606,34
13	794000000100	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL DEFICIT 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 DEFICIT ATU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
15	794000000300	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL DEFICIT ATU	45.000,00	51.008,30	0,00	0,00	0,00	51.008,30	6.008,30
			85.490.000,00	26.979.398,22	5.783.858,84	436.233,48	5.347.626,36	32.327.023,58	-53.162.976,42

EXTRA-ORÇAMENTARIA

9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	117.290,73	60.871,94	0,00	60.871,84	178.162,57	178.162,57
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	225,16	20,27	0,00	20,27	245,43	245,43
9.011	218810110001	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.335,78	2.167,89	0,00	2.167,89	6.503,67	6.503,67
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.095,51	0,00	1.095,51	1.095,51	1.095,51
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	7.422,36	3.812,72	0,00	3.812,72	11.235,07	11.235,07
9.018	218810115020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRU	0,00	15.399,60	7.699,80	0,00	7.699,80	23.099,40	23.099,40
9.101	218810115022	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	34.777,09	18.507,29	0,00	18.507,29	53.284,38	53.284,38
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA UNIMED	0,00	2.079,70	1.039,85	0,00	1.039,85	3.119,55	3.119,55

BERTIOPREV

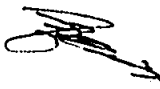
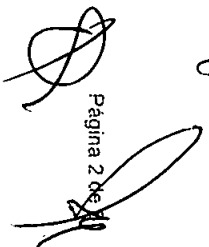
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ: 02.581.343/0001-12

24/04/2017
10:37:26

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

9.015	21881019901	VERTICO SEGUROS	0,00	148,06	74,03	0,00	74,03	222,09	222,09
9.019	21881019902	PLANO DE SAUDE ANA COSTA - PMB	0,00	3.806,68	1.903,34	0,00	1.903,34	5.710,02	5.710,02
9.102	21881019902	REPODOCONTID	0,00	636,00	408,00	0,00	408,00	1.044,00	1.044,00
9.103	21881019902	UNIMED	0,00	33.047,38	16.555,43	0,00	16.555,43	49.602,81	49.602,81
9.104	21881019902	OSAN	0,00	297,00	95,00	0,00	95,00	392,00	392,00
9.003	21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	692,48	90,26	0,00	90,26	782,74	782,74
Total do Fundo: 1			0,00	220.158,01	114.341,23	0,00	114.341,23	334.499,24	334.499,24
			85.490.000,00	27.199.556,23	5.898.200,07	436.233,48	5.461.966,59	32.661.522,82	-52.828.477,18



 Página 2 de 2

BERTIPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/04/2017
10:37:26

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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

BERTPREV

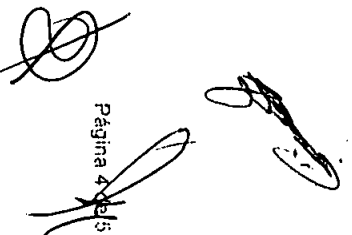
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

24/04/2017
10:37:20

Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	347.684.604,44



BERTPREV


INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

CNPJ:02.581343/0001-12

24/04/2017
10:37:20

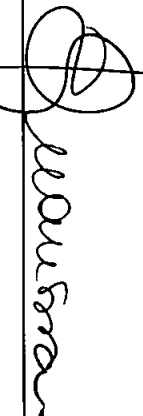
Balancete da Receita de: 01/03/2017 a 31/03/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS:	85.490.000,00	26.979.398,22	5.793.859,94	436.233,48	5.347.625,36	32.327.023,58
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS:		220.158,01	114.341,23	0,00	114.341,23	334.499,24
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:						
TOTAL DAS RECEITAS:	27.199.556,23	5.898.200,07	4.36.233,48	5.461.966,59	32.661.522,82	



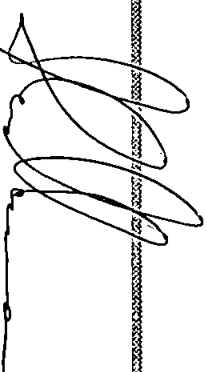
TÉCNICO CONTÁBIL

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



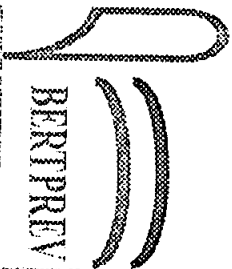
TESOUREIRO

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



ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV





INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/04/2017
10:36:03

BERTPREV

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2017 a 31/03/2017

1 BERTPREV

Despesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

11 CUSTEIO DO BERTPREV

1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Cod.Ord.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL
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
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

1	10.000,00	0,00	8.713,16	0,00	1.286,84	0,00	1.286,84	1.286,84	1.286,84	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	8.713,16	0,00	1.286,84	0,00	1.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS

4	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	93.821,23	12.136,35	12.136,35	51.178,77
5	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.043.917,58	79.078,11	79.078,11	256.082,42
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
7	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.596,60	5.966,88	5.966,88	17.403,40
8	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.591,90	809,67	809,67	2.408,20
	1.541.000,00	0,00	6.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	1.207.927,21	97.591,01	97.591,01	327.072,79

2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

2	22.000,00	0,00	20.249,22	3.443,80	0,00	1.693,02	1.750,78	0,00	-1.693,02	-1.693,02	1.750,78
	22.000,00	0,00	20.249,22	3.443,80	0,00	1.693,02	1.750,78	0,00	-1.693,02	-1.693,02	1.750,78

2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

9	20.000,00	0,00	14.619,40	3.186,10	2.194,50	0,00	5.380,60	4.177,97	113,56	113,56	1.202,63
10	40.000,00	0,00	23.668,79	16.331,21	0,00	0,00	16.331,21	10.987,13	1.806,53	1.806,53	5.344,08
11	160.000,00	0,00	89.786,31	63.734,04	6.479,65	0,00	70.213,69	37.964,19	10.524,92	10.524,92	32.249,50
12	200.000,00	0,00	41.262,55	157.237,45	1.500,00	0,00	158.737,45	114.200,62	13.636,38	13.636,38	44.536,83
	420.000,00	0,00	169.337,05	240.488,80	10.174,15	0,00	250.662,95	167.229,91	26.081,39	26.081,39	83.433,04

2.093 COBERTURA 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	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	40.622,10

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272	45.000,00	0,00	4.377,90	40.622,10	0,00	0,00	40.622,10	0,00	0,00	0,00	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	40.622,10

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/04/2017
10:36:04

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2017 a 31/03/2017

	Cod. Red.	DOAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
12 PREVIDENCIÁRIO														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	100.000,00	800.000,00	0,00	100.000,00	887.977,19	67.977,19	900.000,00	744.806,59	123.370,60	123.370,60	155.393,41		
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.595.967,21	753.388,27	753.388,27	2.404.032,79		
31900300 PENSÕES	14	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.943.347,42	134.314,13	134.314,13	556.652,58		
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.995.599,72	252.010,04	252.010,04	1.004.400,28		
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00	188.849,00	0,00	0,00	11.151,00		
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 ENCARGOS ESPECIAIS														
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20	80.000,00	0,00	8.429,84	71.570,16	0,00	0,00	71.570,16	53.677,62	5.964,18	5.964,18	17.892,54		
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.511,41	4.552,46	4.552,46	13.498,59		
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS														
11 CUSTEIO DO BERTPREV														
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	396.417,20	55.305,72	55.305,72	103.582,83		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 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		
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL														
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.999 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		
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														

Balancete da Despesa de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Despesa Extra-Orçamentária	Cod.Red.	DOIAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL		
TOTAL - Despesa Orçamentária:		85.430.000,00	0,00	85.430.000,00	20.191.124,88	959.438,18	63.670,21	21.080.892,83	16.361.420,13	1.451.284,78	0,00	1.451.284,78	4.719.472,70
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040300 COFINS/SPS-PASEP/CSLL	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300 SINDICATO	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
21881019900 LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
21881019901 VERTICO SEGUROS	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11921000001 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	0,00
21881019901 DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVALIDA	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291010000 AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 LEPO ODOONTO	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BERTPREV

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

24/04/2017
10:36:04

CNPJ: 02.581343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Banco	Cód.Red.	INICIAL	DOIAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						Saldo						
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019						19.605,95						
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN						129,44						
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						8.492,50						
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3						244,77						
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF						316,40						
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF						137.248.556,21						
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO						134.316,90						
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						662.506,22						
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						103.484,78						
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						2.835.325,48						
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI						29.100,50						
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						1.398.880,85						
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						13.868.856,83						
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						13.215.836,80						
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						8.980.396,99						
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						3.827.646,00						
114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						62.409,24						
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMABS+ TP						524.808,16						
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						38.822.726,54						
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						24.656.767,12						
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						16.110.978,00						
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES						2.222.217,84						
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES						22.022.291,44						
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA						990.440,05						
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA						3.701.898,00						
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						10.069.393,98						
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						25.883.858,53						
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						3.153.161,21						
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						2.649.500,69						
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						2.221.991,99						
						6.469.815,41						

BERTIÓGA

INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIÓGA

CNPJ: 02.581.343/0001-12

24/04/2017
10:36:04

Balancete da Despesa de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cód. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULACOES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:						341.895.954,82						
Total Geral:						347.684.604,44						

MARÇO / 2017

INTERNACIONAL

EUROPA

De acordo com o Banco Central Europeu – BCE, a recuperação econômica da zona do euro está se firmando e resultados de pesquisas sugerem um crescimento robusto no primeiro trimestre de 2017, apesar das incertezas em relação a nova administração dos EUA, o reequilíbrio da economia chinesa e o impacto do Brexit sobre o crescimento fora e dentro da União Europeia.

Em março, segundo o índice PMI, elaborado pela Markit, o setor privado da Eurozona progrediu e registrou o maior nível em quase seis anos. A atividade empresarial e a contratação de pessoal cresceram ainda mais.

Também em março, a inflação do consumidor, que chegou em fevereiro a 2% na base anual, desacelerou para 1,5%, pressionada principalmente pela menor alta dos preços de energia. Assim, o BCE manteve em sua reunião, no início do mês, a taxa básica de juros em 0% e a taxa de depósito dos bancos em -0,4%. Para o BCE a inflação de 2017 será de 1,7%.

EUA

Conforme a última estimativa divulgada pelo Departamento de Comércio, o PIB americano no quarto trimestre de 2016 subiu 2,1% e não 1,9%, em taxa anualizada. Assim, a maior economia do mundo teve um avanço de 1,6% no ano passado, depois de crescer 2,6% em 2015. Na terceira revisão, a estimativa dos gastos dos consumidores, que representam dois terços da atividade econômica, foi elevada de 3% para 3,5%.

Se em março a atividade industrial desacelerou levemente em relação ao mês anterior, a confiança dos consumidores foi a mais alta em dezessete anos. Ainda nesse mês, a criação de novos empregos não agrícolas, estimada em 180 mil vagas, foi efetivamente de 98 mil vagas. A taxa de desemprego, no entanto, caiu de 4,7%, em fevereiro, para 4,5%.

Em sua reunião, em meados do mês, o FED manteve elevada a faixa de 0,50% a 0,75%, para 0,75% a 1%, a taxa básica de juros. Foi a segunda elevação em três meses. Na ata da reunião, reiterou o aumento gradual dos juros no país.

ÁSIA

Na China, a atividade do setor industrial se expandiu inesperadamente em março, no ritmo mais rápido em quase cinco anos. As indústrias pararam de cortar empregos pela primeira vez nesse período, diante da melhora de rentabilidade. No Japão, o banco central manteve a política monetária expansionista e reafirmou sua visão otimista sobre a economia.

MERCADOS DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham rendimento de 2,51% a.a. no final de fevereiro, terminaram março com um rendimento de 2,38% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico encerraram o mês rendendo cerca de 0,92% a.a. Os emitidos pelo governo alemão fecharam o mês com rendimento de 0,31%. Paralelamente, o dólar se desvalorizou 1,13% perante o euro e 2,29% perante o yen, por exemplo.

As bolsas internacionais tiveram resultados mistos. Se a bolsa alemã subiu 4,31% e a inglesa (FTSE 100) 1,09%, por exemplo, a do Japão (Nikkei 225) caiu 1,94%, enquanto a americana (S&P 500) 0,20%.

No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent caiu no mês 0,65%.

NACIONAL

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA

De acordo com o Banco Central, o IBC-Br de janeiro, divulgado no final de março, caiu 0,26% na comparação com o mês anterior. No acumulado de doze meses a atividade econômica encolheu 3,99%.

Já em março, a confiança dos empresários da indústria, do comércio e do consumidor atingiram os maiores níveis desde 2014.

Por sua vez, a taxa de desemprego chegou a 13,2% no trimestre encerrado em fevereiro, conforme a Pnad Contínua. O contingente de desempregados atingiu 13,5 milhões de pessoas. A renda média de R\$ 2.068,00 ficou maior em 1,5% que a recebida no mesmo período de 2016. A boa notícia foi a criação de 35,6 mil novas vagas de trabalho em fevereiro, depois de 22 meses seguidos de resultados negativos, conforme o Caged.

SETOR PÚBLICO

Conforme informou o banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R\$ 23,5 bilhões em fevereiro. No ano registrou-se um superávit de R\$ 13,2 bilhões. Em doze meses o déficit acumulado alcançou R\$ 147,4 bilhões (2,34% do PIB).

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R\$ 388,2 bilhões (6,16% do PIB). Já o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R\$ 535,6 bilhões (8,49% do PIB), também em doze meses.

A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou em janeiro R\$ 4,45 trilhões (70,5% do PIB).

INFLAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de fevereiro para março, de 0,33% para 0,25% e registrou a menor taxa para o mês desde 2012 e para o trimestre a menor desde 1994, com o Plano Real.

Panorama Econômico

Em doze meses, a alta acumulada foi de 4,57% e no ano de 0,96%. As maiores altas de preços foram no grupo habitação, principalmente com a energia elétrica.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,32% em março, após a elevação de 0,24% em fevereiro. Em doze meses a alta foi de 4,57% e no ano de 0,98%.

JUROS

Divulgada no final de março, a ata da última reunião do Copom ilustrou um cenário de inflação sob controle e fraca atividade econômica. Assim, sugeriu um ritmo mais forte de corte nos juros e redução na previsão de evolução do PIB.

CÂMBIO E SETOR EXTERNO

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de março cotada em R\$ 3,1684, com uma valorização de 2,23% no mês, mas com uma desvalorização de 11,49% em doze meses.

Em fevereiro, as transações correntes, apresentaram déficit de US\$ 935 milhões, acumulando em doze meses saldo negativo de US\$ 22,8 bilhões.

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US\$ 5,3 bilhões no mês, as reservas internacionais terminaram fevereiro em US\$ 375,3 bilhões e a dívida externa bruta em US\$ 315,1 bilhões.

A Balança Comercial, por sua vez, teve em março de 2017 um superávit de US\$ 7,10 bilhões, o maior superávit para o mês e acumula no ano um saldo de US\$ 14,40 bilhões.

RENDA FIXA

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de fevereiro acabou sendo o do IRF-M1+, com alta de 1,63%, seguido do IDKa 2A (IPCA), com alta de 1,62% e do IRF-M Total, com 1,50%. Em doze meses, o melhor desempenho foi o do IDKa 20A (IPCA) com 40,12%, seguido do IMA-B 5+ com 25,27% e do IRF-M 1+ com alta de 23,70%.

RENDA VARIÁVEL

Para o Ibovespa, a queda no mês foi de 2,52%, mas acumula no ano uma alta de 7,90% e de 28,52% em doze meses. Depois de registrar um ingresso líquido de R\$ 6,24 bilhões em janeiro e de R\$ 339 milhões em fevereiro, os investimentos estrangeiros em ações no Brasil tiveram uma redução de R\$ 3,35 bilhões em março, por conta da natural realização de lucros. No entanto, até o dia 06 de abril o ingresso líquido desses investidores já alcança R\$ 827 milhões.

PERSPECTIVAS

MERCADO INTERNACIONAL

Com o FED indicando moderação na elevação dos juros nos EUA e com o BCE e o Banco do Japão ainda praticando taxas negativas, a demanda por títulos de renda fixa e ações dos países emergentes vão ganhando espaço com os investidores globais. Além da busca por uma maior rentabilidade, a melhora dos fundamentos nessas economias sustenta as escolhas. Embora os riscos embutidos sejam maiores, sob o efeito de conflitos geopolíticos ou diante da pouca clareza demonstrada pelo governo Trump em relação aos rumos da economia americana, a alta liquidez reinante no mercado alimenta a disposição de conviver com a maior volatilidade. Essa tendência deve ainda mais se firmar.

MERCADO NACIONAL

No mercado local, as expectativas estarão centradas, além da reforma da Previdência, em que o governo terá que flexibilizar as regras para a sua aprovação, na reunião do Copom no dia 12/04, na qual poderá ser imprimido um novo ritmo de corte da taxa Selic, desta feita de 1%. Fica também a expectativa do comunicado a ser divulgado após o encontro, quanto ao futuro do processo de flexibilização monetária.

Sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a nossa recomendação é de uma exposição de 50% nos vértices mais longos (dos quais 20% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e 30% para o IMA-B Total), 20% para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total) e 5% para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras.

Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados os limites das políticas de investimento é oportuna a avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo), em detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez de crédito para a produção e o consumo tem gerado prêmios de risco, que possibilitam uma remuneração que supera as metas atuariais. Quanto à renda variável, recomendamos uma exposição de no máximo 25%, já incluídas as alocações em fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos imobiliários FII (5%).

Por fim, cabe lembrarmos que as aplicações em renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo.

Sugestão de Alocação dos Recursos	
<u>Renda Fixa</u>	75%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	(*)20%
Longo Prazo (IMA-B Total)	(*)30%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A)	20%
Curto Prazo (IRF-M 1 e CDI)	5%
<u>Renda Variável</u>	25%
Fundos de Ações	10%
Multimercados	5%
Fundos em Participações	5%
Fundos Imobiliários	5%
* Para os RPPS com PL igual ou superior a R\$40 milhões, os recursos alocados em FIDC/Crédito Privado devem ser proporcionalmente subtraídos das aplicações de Renda Fixa de Longo e Longuíssimo Prazos.	

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Coísta	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS			137.248.556,25	40,21%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	662.506,22	0,19%	76	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	134.316,90	0,04%	272	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	13.215.836,80	3,87%	18	24,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	103.484,78	0,03%	718	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	24.656.767,12	7,22%	167	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	16.110.978,00	4,72%	17	9,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	38.822.726,54	11,37%	303	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	13.868.856,83	4,06%	52	4,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	8.880.396,99	2,63%	143	0,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	3.827.646,00	1,12%	163	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.398.880,85	0,41%	1.328	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.222.217,84	0,65%	62	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	62.409,24	0,02%	1.552	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	2.835.325,48	0,83%	52	0,80%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.701.898,00	1,08%	21.337	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	22.022.291,44	6,45%	41	4,21%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	990.440,05	0,29%	2.802	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	25.883.858,53	7,58%	366	9,42%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.069.393,98	2,95%	198	10,20%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.649.500,69	0,78%	729	1,44%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.153.161,21	0,92%	277	2,44%	Artigo 8º, Inciso III

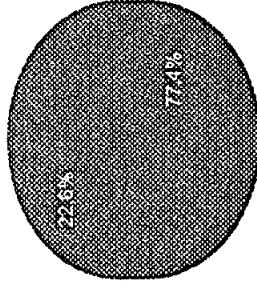
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	2.221.991,99	0,65%	364	3,04%	3.922/2010 - 4.392/2014
KINEA PRIVATE EQUITY II FICRP	Não se aplica	Não se aplica	6.469.815,41	1,90%	8	14,08%	Artigo 8º, Inciso III Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	341.313.257,14				

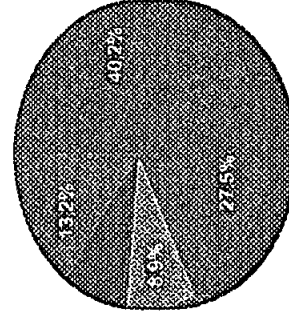
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	137.248.556,25	40,21%	20,00%	42,00%	70,00%	101.670.723,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	93.708.616,36	27,43%	10,00%	25,00%	50,00%	111.081.337,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30,00%	30.360.407,75	8,90%	5,00%	8,00%	30,00%	72.033.568,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	2.835.325,48	0,83%	0,00%	1,00%	5,00%	14.230.337,38
Total Renda Fixa	100,00%	264.150.905,84	77,39%	35,00%	77,00%	215,00%	-

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	25.724.189,44	7,54%	0,00%	6,00%	10,00%	8.407.136,27
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	44.968.346,45	13,18%	5,00%	14,00%	15,00%	6.228.642,12
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	6.469.815,41	1,90%	0,00%	3,00%	5,00%	10.595.847,45
Total Renda Variável	30,00%	77.162.351,30	22,61%	5,00%	23,00%	38,00%	-

- 7º I a
- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII b
- 8º I
- 8º III
- 8º V

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2017		Limite	
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	137.248.556,25	40,21%	20,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	93.706.616,36	27,45%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30.360.407,75	8,90%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	2.835.325,48	0,83%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	264.150.905,84	77,39%	35,00	215,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite	
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)
Artigo 8º, Inciso I	25.724.189,44	7,54%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	44.968.346,45	13,18%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	6.469.815,41	1,90%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Total Renda Variável	77.162.351,30	22,61%	5,00	38,00

Retorno dos Investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,38%	4,06%	4,06%	6,37%	13,91%	32,53%	0,10%	0,760%	2,15%
CAIXA BRASIL IMAB 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	4,05%	6,36%	13,89%	32,16%	0,20%	0,760%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,35%	3,99%	3,99%	6,25%	13,66%	31,90%	0,40%	0,760%	2,15%
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	3,06%	3,06%	6,44%	13,88%	29,56%	0,20%	0,030%	0,04%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	4,29%	4,29%	6,57%	14,32%	32,43%	0,20%	0,870%	2,36%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,47%	3,47%	5,37%	13,16%	-	0,20%	1,670%	7,49%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	4,87%	4,87%	7,44%	17,37%	28,61%	0,20%	2,230%	8,74%
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,16%	8,16%	10,56%	25,74%	45,01%	0,20%	2,740%	8,46%
IPCA + 6,00% ao ano	0,78%	2,44%	2,44%	4,69%	10,87%	28,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	5,83%	5,83%	7,96%	18,57%	36,60%	0,15%	1,600%	5,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,59%	2,59%	4,77%	11,44%	30,12%	0,20%	0,140%	0,26%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,38%	-0,39%	1,67%	4,94%	15,52%	0,20%	0,140%	3,92%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,74%	5,45%	5,45%	8,09%	17,81%	36,82%	0,20%	1,110%	3,80%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	1,37%	4,04%	4,04%	6,32%	13,90%	32,81%	0,20%	0,760%	2,15%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,11%	6,11%	9,19%	20,42%	-	0,40%	1,520%	4,02%

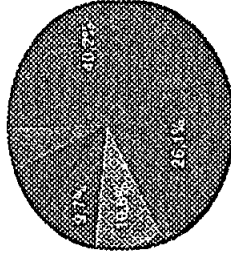
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - 1Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,460%	18,86%
Ibovespa									
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	0,69%	8,27%	8,27%	3,16%	16,09%	20,20%	3,00%	7,440%	16,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,44%	4,09%	4,09%	7,73%	25,52%	18,30%	2,00%	8,050%	20,37%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,65%	8,94%	8,94%	10,18%	27,90%	25,87%	1,50%	8,250%	17,89%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-2,26%	4,67%	4,67%	11,27%	23,53%	13,12%	4,00%	9,150%	21,12%
IDIV	-3,94%	5,43%	5,43%	7,46%	23,83%	15,33%	2,00%	8,840%	20,90%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES									
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,65%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
SMML	1,13%	6,87%	6,87%	2,93%	13,31%	15,77%	2,50%	6,140%	14,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,95%	4,48%	4,48%	5,03%	13,81%	3,71%	3,00%	8,680%	20,21%
SMML									
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,45%	16,10%	16,10%	13,15%	43,44%	26,69%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,35%	14,00%	14,00%	16,71%	34,43%	33,47%	2,00%	8,910%	18,53%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2017)

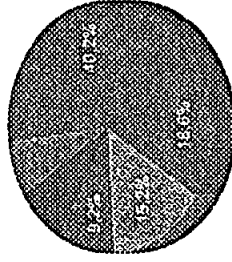
Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	137.248.556,25	40,21%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador	89.164.072,96	26,12%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	36.015.661,75	10,55%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.257.945,58	9,74%
ITAU UNIBANCO	24.907.015,50	7,30%
GERAÇÃO FUTURO	6.914.330,04	2,03%
CITIBANK DTVM	6.469.815,41	1,90%
BNY Mellon Serviços Financeiros	5.802.661,90	1,70%
BANCO SANTANDER	1.533.197,75	0,45%

- TESOURO NACIONAL...
- BB GESTÃO DE RECURSOS...
- BTG PACTUAL S...
- CAIXA ECONÔMIC...
- ITAU UNIBANCO
- GERAÇÃO FUTURO
- CITIBANK DTVM
- BNY Mellon Serviços F...
- BANCO SA...



- TÍTULOS PÚBLICOS
- IMA-B
- IMA-B 5+
- ACOES - LIVRES
- ACOES - INDEXADO
- ACOES - SETORIAIS
- FIP
- IMA-B 5
- CRÉDITO PRIVADO
- GESTÃO DURATION
- CDI

Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	137.248.556,25	40,21%
IMA-B Sub-segmento	63.616.998,94	18,64%
IMA-B 5+	52.038.563,34	15,25%
ACOES - LIVRES	31.259.011,73	9,16%
ACOES - INDEXADO	25.724.189,44	7,54%
ACOES - SETORIAIS	13.709.334,72	4,02%
FIP	6.469.815,41	1,90%
IMA-B 5	4.790.363,14	1,40%
CRÉDITO PRIVADO	2.835.325,48	0,83%
GESTÃO DURATION	2.222.217,84	0,65%
CDI	1.398.880,85	0,41%



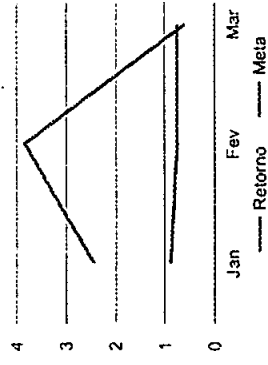
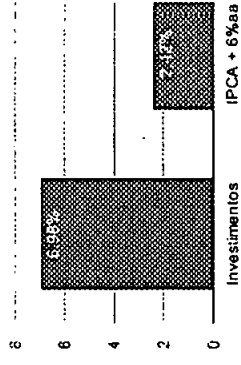
Carteira de Títulos Públicos - base (março / 2017)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	01/10/2015	5863	2.596,36482578	3.165,903084	15.222.486,97	18.561.689,66	3.339.202,69
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	24/01/2005	2679	1.420,81582816	3.147,114897	3.806.365,60	8.431.120,81	4.624.755,21
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/09/2015	21084	2.371,45774400	3.333,884010	49.999.815,07	70.291.610,47	20.291.795,39
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/02/2016	5555	2.520,00527300	3.333,884010	13.998.629,29	18.519.725,68	4.521.096,38
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/01/2005	2146	1.298,327512	3.385,174901	2.786.210,84	7.264.585,34	4.478.374,50
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	02/06/2016	2776	2.881,36729	3.386,690124	7.998.675,60	9.401.451,78	1.402.776,19
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/07/2017	01/11/2004	1300	1.589,676522	3.675,671166	2.066.579,48	4.778.372,52	2.711.793,04

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	313.933.565,66	11.652.817,01	11.235.000,00	321.967.633,14	7.616.250,47	2,42%	0,89%	272,23%	4,18%
Fevereiro	321.967.633,14	8.639.008,07	10.134.608,07	332.808.730,95	12.336.697,81	3,83%	0,75%	510,89%	4,02%
Março	332.808.730,95	7.553.000,00	1.067.370,60	341.313.257,14	2.018.896,79	0,60%	0,76%	77,84%	3,76%
Acumulado no ano					21.971.845,07	6,98%	2,42%	287,99%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2017

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		2.786.779,25	0,00	0,00	2.835.325,48	48.546,23	1,74%	1,11%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.646.851,47	0,00	0,00	13.868.856,83	222.005,36	1,63%	1,60%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.289.006,27	0,00	0,00	24.656.767,12	367.760,85	1,51%	0,87%	1,51%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		132.483,63	0,00	0,00	134.316,90	1.833,27	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		102.078,85	0,00	0,00	103.484,78	1.405,93	1,38%	0,76%	1,38%
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA		61.564,65	0,00	0,00	62.409,24	844,59	1,37%	0,76%	1,37%
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		653.660,62	0,00	0,00	662.506,22	8.845,60	1,35%	0,76%	1,35%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2.193.343,35	0,00	0,00	2.222.217,84	28.874,49	1,32%	1,52%	1,32%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		15.922.569,00	0,00	0,00	16.110.978,00	188.409,00	1,18%	1,67%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		8.902.595,05	0,00	0,00	8.980.396,99	77.801,94	0,87%	0,14%	0,87%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3.795.858,00	0,00	0,00	3.827.646,00	31.788,00	0,84%	0,14%	0,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		38.502.666,79	0,00	0,00	38.822.726,54	320.059,75	0,83%	2,74%	0,83%
TÍTULOS PÚBLICOS		136.208.667,78	0,00	0,00	137.248.556,25	1.039.888,47	0,76%		
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.116.026,00	0,00	0,00	13.215.836,80	99.810,80	0,76%	2,23%	0,76%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		353.595,92	2.097.000,00	1.067.370,60	1.398.880,85	15.655,53	0,64%	0,03%	1,07%
	Total Renda Fixa				2.453.529,81		0,94%	1,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2017

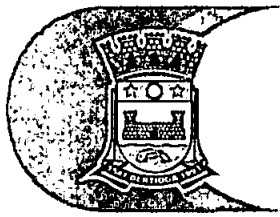
Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	9.956.494,78	0,00	0,00	10.069.393,98	112.899,20	1,13%	6,14%	1,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	25.707.311,71	0,00	0,00	25.883.858,53	176.546,82	0,69%	7,44%	0,69%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICRP	6.380.974,93	56.000,00	0,00	6.469.815,41	32.840,48	0,51%	0,46%	0,74%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	2.231.865,05	0,00	0,00	2.221.991,99	-6.873,06	-0,44%	8,05%	-0,44%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19.553.858,20	2.900.000,00	0,00	22.022.291,44	-431.566,76	-1,92%	8,25%	-1,66%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.010.193,54	0,00	0,00	990.440,05	-19.753,49	-1,96%	8,68%	-1,96%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.787.635,45	0,00	0,00	3.701.898,00	-85.737,45	-2,26%	9,15%	-2,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.723.180,36	1.000.000,00	0,00	2.649.500,69	-73.679,67	-2,71%	8,91%	-2,35%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.789.470,30	1.500.000,00	0,00	3.153.161,21	-136.309,09	-4,14%	8,84%	-3,94%
				Total Renda Variável	-434.633,02	-0,56%	7,14%	

Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2017

	Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS		127.554.965,26	0,00	478.803,71	137.248.556,25	10.172.394,70	7,98%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.700.758,31	11.500.000,00	0,00	38.822.726,54	2.621.968,23	7,31%	8,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.329.347,56	0,00	702.723,52	24.656.767,12	1.030.143,08	4,28%	4,29%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		15.570.633,00	0,00	433.570,58	16.110.978,00	973.915,58	6,29%	3,47%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		12.601.516,00	0,00	342.126,62	13.215.836,80	956.447,42	7,61%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.105.319,43	0,00	0,00	13.868.856,83	763.537,40	5,83%	5,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		9.008.342,05	0,00	258.338,32	8.980.396,99	230.393,26	2,58%	2,59%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		10.473.029,10	10.888.825,08	20.112.370,60	1.398.880,85	149.397,27	1,94%	3,06%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		2.888.775,97	0,00	0,00	2.835.325,48	146.549,51	5,45%	5,45%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2.094.345,42	0,00	0,00	2.222.217,84	127.872,42	6,11%	6,11%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3.842.307,00	0,00	109.045,32	3.827.646,00	94.384,32	2,48%	-0,38%
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		637.088,96	0,00	0,00	662.506,22	25.417,26	3,99%	3,99%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		129.078,47	0,00	0,00	134.316,90	5.238,43	4,06%	4,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		99.461,01	0,00	0,00	103.484,78	4.023,77	4,05%	4,05%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA		59.988,48	0,00	0,00	62.409,24	2.420,76	4,04%	4,04%
	Total Renda Fixa					17.304.103,41	7,00%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	23.906.351,06	0,00	0,00	25.883.858,53	1.977.507,47	8,27%	8,27%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	17.614.145,33	2.900.000,00	0,00	22.022.291,44	1.508.146,11	8,88%	8,94%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	9.421.670,38	0,00	0,00	10.069.393,98	647.723,60	6,87%	6,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.476.117,18	1.000.000,00	0,00	2.649.500,69	173.383,51	13,58%	14,00%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.536.585,71	0,00	0,00	3.701.898,00	165.312,29	4,67%	4,67%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIC AÇÕES	2.134.734,12	0,00	0,00	2.221.991,99	87.257,87	4,09%	4,09%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICRP	6.370.623,05	56.000,00	0,00	6.469.815,41	43.192,36	0,67%	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	947.961,54	0,00	0,00	990.440,05	42.478,51	4,48%	4,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.630.421,27	1.500.000,00	0,00	3.153.161,21	22.739,94	5,21%	5,43%
				Total Renda Variável	4.667.741,66	7,01%	



Prefeitura do Município de Bertiooga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertiooga, 28 de abril de 2017

OFÍCIO nº 029/2017

Prezado Senhor

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar que foi protocolado sob nº 579 na Câmara Municipal, Projeto de Lei que "Dispõe sobre o parcelamento de débito do Município de Bertiooga – SP com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertiooga – BERTPREV".

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Roberto Cassiano Guedes

Secretário de Administração e Finanças

Ilmo. Sr.

ALEXANDRE HOPPE HERRERA

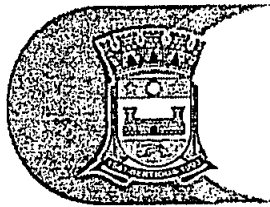
PRESIDENTE

BERTPREV

Protocolo nº 188117

Data: 28/04/17 Hora: 08:56

Servidor: Marcelo Reis



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Bertioga, 27 de abril de 2017.

OFÍCIO N. 129/2017 – SG
Processo Administrativo n. 1230/2017
(Favor mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre o parcelamento de débito do Município de Bertioga – SP com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga - BERTPREV”*.

Atenciosamente,


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
NEY VAZ PINTO LYRA
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

579
24 04 11
15:24
Funcionário