

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00hs do dia 29 de setembro de 2017, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlo Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Marcela de Camargo Aleagi, Kátia Hidalgo Daia, Vanessa Prado Signorini, Norberto Miguel, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Rogério Araújo dos Santos, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica Contábil e Alexandre Hope Herrera – Presidente do BERTPREV e Victor Mendes Neto e Valber Silva do Nascimento, suplentes. Iniciados os trabalhos, A Sra. Patrícia, Técnica Contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de agosto 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 agosto/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 LDB sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de agosto/17, que segue anexo a esta ata, informou que em virtude da troca de empresa de consultoria, o relatório mensal a ser apresentado a este conselho apresenta algumas divergências que estão sendo regularizadas, porém trouxe os resultados do mês agosto de 2017, sendo o saldo inicial com investimentos em 2017 o total de R\$ 313.933.565,66 encerrando agosto com R\$ 373.615.049,53, obtendo um retorno no mês de R\$ 8.722.995,95 correspondendo a um percentual de 2,40% ante uma meta atuarial de 0,72%, até o momento apresenta um retorno total de 15,36% a meta de 5,65%.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	313.933.565,66	321.967.633,14	7.616.250,47	2,42%	0,89%
Fevereiro	321.967.633,14	332.808.730,95	12.336.697,81	3,83%	0,75%
Março	332.808.730,95	341.313.257,14	2.018.896,79	0,60%	0,76%
Abril	341.313.257,14	341.861.021,17	-636.224,56	-0,19%	0,56%
Mai	341.861.021,17	337.981.969,58	-5.124.478,41	-1,49	0,82%
Junho	337.981.969,58	340.659.370,34	1.411.900,76	0,42	0,26%
Julho	340.659.370,34	363.659.969,25	21.863.378,20	6,40%	0,73%
Agosto	363.659.969,25	373.615.049,53	8.722.995,92	2,40%	0,72%
Total			48.209.416,98	15,36%	5,65%

Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:00h, onde eu, Marcela de Camargo Aleagi, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Norberto Miguel

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Valber Silva do Nascimento

Marcela de Camargo Aleagi

Vanessa Prado Signorini

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Victor Mendes Neto

Kátia Hidalgo Daia

Rogério Araújo dos Santos



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

SETEMBRO/2017

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de setembro/2017 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.

“Só quando a maré baixar que você vai descobrir quem estava nadando nu.”
- Warren Buffett -

COMENTÁRIO DO MÊS: O mês de agosto/2017 foi marcado por uma menor aversão a risco no mercado financeiro, principalmente no mercado de renda variável. O IBOVESPA valorizou 7,46% no mês, enquanto o IMA-B valorizou 1,34%. A taxa de câmbio manteve-se estável, fechando o mês em R\$ 3,15. A inflação divulgada pelo IBGE para o mês de agosto/2017 foi de 0,19%. A meta atuarial para os RPPSs (IPCA + 6% a.a.) neste mês foi de 0,68% e de 5,65% a meta atuarial acumulada no ano. Importante destacar que, conforme a citação acima do Warren Buffett, em um mercado de alta, conforme o vivido nos últimos meses, todo mundo é “gênio”, mas quando se instala um mercado de baixa (conforme o vivido entre 2013, 2014 e 2015), é revelado quem tem o que é preciso para alcançar o sucesso a longo prazo.



SOBE: A continuidade da menor aversão a risco nos mercados no mês de agosto/2017 continua proporcionando uma melhora significativa nas rentabilidades dos diversos ativos financeiros, com destaque esse mês para os ativos de renda variável. A combinação deste fato com uma meta atuarial baixa, propiciada por uma inflação comportada nos últimos meses, continua proporcionando um acúmulo de excesso de rentabilidade nas carteiras de investimento dos RPPSs.

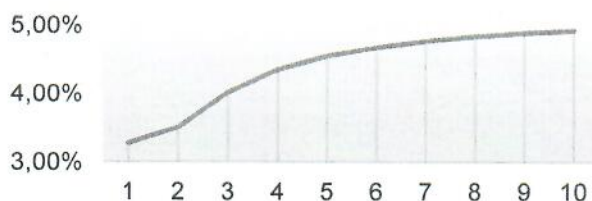


DESCE: Apesar da melhora da “sensação” de normalidade política, a crise política vivida pelo país nos últimos meses não foi completamente controlada. O maior perigo na demora da volta a normalidade é um agravamento da crise política que possa respingar na economia e piorar a melhora marginal do ambiente econômico. A situação fiscal do governo continua frágil e, mesmo com o afrouxamento das metas fiscais para 2017 e 2018, existe a desconfiança se será possível cumpri-las.

CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA projeta uma taxa real de juros de 4,93% a.a. para 10 anos.

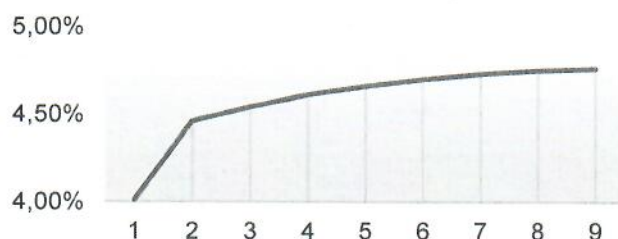
Curva de Juros Real



FONTE: ANBIMA, em 08/09/2017.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de inflação máxima para 09 anos em 4,76%.

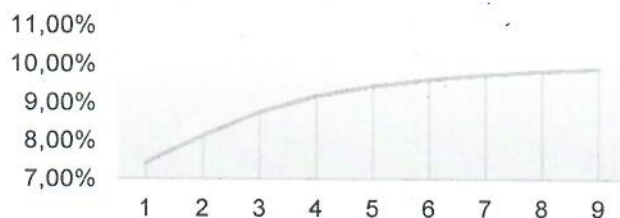
Curva de Inflação Implícita



FONTE: ANBIMA, em 08/09/2017.

Taxa de Juros Prefixado: A curva de juros prefixado calculada pela ANBIMA projeta uma taxa prefixada de juros de 9,88% a.a. para 09 anos.

Curva de Juros Prefixado



FONTE: ANBIMA, em 08/09/2017.

CENÁRIO MACROECONÔMICO – CONTEXTUALIZAÇÃO

Inflação (IPCA): continua em tendência de queda no longo prazo. Inflação projetada para 2017 (3,14% a.a.) e 2018 (4,15% a.a.) abaixo da meta definida pelo Banco Central (4,5% a.a. para 2017 e 2018) conforme o boletim FOCUS de 08.09.2017. O índice divulgado para agosto/2017 pelo IBGE é 0,19%, que corresponde a uma taxa acumulada no ano de 1,62%.

SELIC: O Banco Central continua o processo de “corte” da taxa SELIC, estabelecendo uma tendência estrutural de queda de longo prazo. Na última reunião do COPOM em 06/09/2017, a taxa SELIC meta foi reduzida em 1,00%, para 8,24% a.a. Conforme o boletim FOCUS, a estimativa da taxa SELIC para dezembro/2017 foi diminuída para 7,00% a.a. e para dezembro/2018 foi diminuída para 7,25% a.a.

PIB: O PIB vem de 2 anos de queda acentuada (2015: -3,8% e 2016: -3,6%). Para esse ano, conforme o último boletim FOCUS divulgado, é projetado crescimento de 0,60% e para 2018 é projetado crescimento de 2,10%. O indicador IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado um índice que “antecipa” o futuro resultado do PIB, subiu 0,50% em junho (último dado disponível) e está ligeiramente positivo no acumulado de 2017 (0,06%), o que indica que a atividade econômica ainda está muito fraca e com recuperação frágil.

Câmbio - Dólar: Após um realinhamento da taxa de câmbio brasileira (Dólar), que valorizou entre dezembro/2014 (R\$ 2,64) e dezembro/2016 (R\$ 3,35) aproximadamente 27%, é esperada que a taxa de câmbio mantenha-se relativamente estável, fechando em dezembro/2017 em R\$ 3,20 e em dezembro/2018 seja de R\$ 3,35.

Dados de Emprego: Conforme divulgado pelo IBGE, a taxa de desemprego foi estimado em 13,0% para o trimestre abril-junho/2017. Esse índice representa um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior. O total de população ocupada diminuiu 0,6% no trimestre em relação ao ano anterior, porém aumentou 1,4% em relação ao trimestre anterior (janeiro-março/2017). O nível de ocupação da economia diminuiu 0,9% no trimestre abril-junho/2017 em relação ao ano anterior, mas aumentou 0,6% em relação ao trimestre anterior (janeiro-março/2017). Esses dados evidenciam que houve piora no mercado de trabalho em um ano, mas importante ressaltar que no ano é verificado uma melhora nos níveis de emprego, ou seja, o desemprego parou de aumentar.

Renda Fixa: A performance dos índices IMA-B (1,34%), IMA-Geral (1,07%) e IRF-M (1,06%) contribuíram positivamente para o resultado das carteiras de investimento dos RPPSs.

Renda Variável: Os índices de renda variável performaram muito bem em agosto/2017. Destaque para IBOVESPA (7,46%), IVBX2 (7,42%), Dividendos (6,96%) e Small Caps (8,55%).

DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros									
Renda Fixa									
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Acumulado
IRF-M	2,284%	2,013%	1,504%	0,535%	0,302%	1,352%	2,307%	1,057%	11,91%
IRF-M1	1,289%	1,007%	1,124%	0,874%	0,910%	0,886%	1,049%	0,901%	8,33%
IRF-M1+	2,663%	2,367%	1,633%	0,413%	0,092%	1,508%	2,759%	1,111%	13,22%
IMA-B	1,867%	3,849%	1,045%	-0,322%	-1,188%	0,164%	3,998%	1,343%	11,15%
IMA-B5	1,156%	1,492%	1,391%	0,710%	0,084%	0,525%	2,846%	1,255%	9,83%
IMA-B5+	2,237%	5,058%	0,875%	-0,816%	-1,776%	-0,055%	4,674%	1,363%	11,93%
IMA-S	1,084%	0,873%	1,058%	0,797%	0,953%	0,902%	0,822%	0,806%	7,53%
IMA-C	2,701%	3,038%	1,056%	-1,251%	-1,812%	-0,333%	3,136%	1,445%	8,12%
IMA-GERAL	1,804%	2,265%	1,215%	0,287%	0,013%	0,817%	2,339%	1,071%	10,21%
IMA-GERAL ex-C	1,769%	2,236%	1,221%	0,344%	0,079%	0,857%	2,315%	1,060%	10,29%
IDKa IPCA 2A	1,087%	1,351%	1,621%	0,924%	0,447%	0,793%	2,527%	0,966%	10,12%
IDKa IPCA 20A	3,457%	9,072%	-0,036%	-2,486%	-3,880%	-0,541%	6,300%	1,185%	13,11%
CDI	1,085%	0,864%	1,050%	0,785%	0,926%	0,808%	0,797%	0,801%	7,34%
Renda Variável									
IBOVESPA	7,377%	3,080%	-2,517%	0,645%	-4,116%	0,300%	4,803%	7,460%	17,62%
IBrX - 100	7,205%	3,304%	-2,353%	0,877%	-3,657%	0,299%	4,910%	7,350%	18,72%
IBRX - 50	7,123%	2,838%	-2,164%	0,599%	-3,995%	0,496%	4,758%	7,280%	17,56%
ISE	2,199%	2,842%	-0,632%	2,106%	-2,023%	-1,390%	3,665%	6,350%	13,59%
SMLL	11,421%	5,730%	-1,450%	3,408%	-1,049%	0,379%	8,145%	8,550%	39,98%
IDIV	8,585%	6,999%	-1,854%	0,917%	-5,695%	-1,219%	4,822%	6,960%	20,19%
IVBX-2	3,432%	1,542%	-0,374%	1,513%	-0,740%	-1,217%	3,961%	7,420%	16,31%
IFIX	3,755%	4,860%	0,197%	0,148%	1,032%	0,875%	-0,386%	0,860%	11,79%
Índices Econômicos									
IPCA	0,380%	0,330%	0,250%	0,140%	0,310%	-0,230%	0,240%	0,190%	1,62%
INPC	0,420%	0,240%	0,320%	0,080%	0,360%	-0,300%	0,170%	-0,030%	1,26%
IGPM	0,640%	0,080%	0,010%	-1,100%	-0,930%	-0,670%	-0,720%	0,100%	-2,57%
SELIC - META	1,086%	0,865%	1,052%	0,787%	0,927%	0,809%	0,798%	0,754%	7,30%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DÓLAR	3,127	3,099	3,168	3,198	3,244	3,308	3,131	3,149	3,15
Meta Atuarial									
IPCA + 6% a.a.	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%	0,73%	0,68%	5,65%
IPCA + 5% a.a.	0,79%	0,74%	0,66%	0,55%	0,72%	0,18%	0,65%	0,60%	4,98%
IPCA + 4% a.a.	0,71%	0,66%	0,58%	0,47%	0,64%	0,10%	0,57%	0,52%	4,31%
INPC + 6% a.a.	0,91%	0,73%	0,81%	0,57%	0,85%	0,19%	0,66%	0,46%	5,28%
INPC + 5% a.a.	0,83%	0,65%	0,73%	0,49%	0,77%	0,11%	0,58%	0,38%	4,61%
INPC + 4% a.a.	0,75%	0,57%	0,65%	0,41%	0,69%	0,03%	0,50%	0,30%	3,95%



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:02:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
12 PREVIDENCIÁRIO											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	175.639,55
	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	175.639,55
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	804.494,15	804.494,15	6.418.267,63	
31900300 PENSÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	156.484,58	156.484,58	1.270.004,84	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	305.105,88	305.105,88	2.475.706,24	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75.588,82	75.588,82	200.000,00	17.691,07	17.691,07	122.102,25	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.750.000,00	0,00	50.000,00	17.700.000,00	75.588,82	75.588,82	17.700.000,00	1.283.775,68	1.283.775,68	10.286.080,96	
28 ENCARGOS ESPECIAIS											
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80.000,00	0,00	8.429,84	71.570,16	0,00	0,00	71.570,16	5.964,18	5.964,18	47.713,44	
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.813,69	4.813,69	37.063,21	
	160.000,00	0,00	8.429,84	151.570,16	0,00	0,00	151.570,16	10.777,87	10.777,87	84.776,65	
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
11 CUSTEIO DO BERTPREV											
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.666,36	27.666,36	237.929,61	
	753.400,00	0,00	253.400,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.666,36	27.666,36	237.929,61	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63.823.700,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL											
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	854.900,00	-800.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854.900,00	-800.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:02:14

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

1		BERTPREV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

[illegible]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Investimentos dos RPPS

Deságio de Aplicações Financeiras
Movimento de Fundos

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.836,80	897.917,08
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00							0,00	11.373.393,37
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	85.490.000,00	0,00	21.126.567,70	104.279,83	76.939,07	9.265.879,46	0,00	1.442.432,78	1.510.269,58	24.159.339,42
TOTAL FUNDO - BERTPREV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	21.126.567,70	104.279,83	76.939,07	9.265.879,46	1.442.432,78	1.442.432,78	1.442.432,78	11.888.028,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									67.836,80	897.917,08
INVESTIMENTOS DO RPPS:									0,00	11.373.393,37
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	21.126.567,70	104.279,83	76.939,07	9.265.879,46	1.442.432,78	1.442.432,78	1.510.269,58	24.159.339,42



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						Saldo					
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS						29.459,60					
111110601	SANTANDER CUSTEIO 5700000019						58.030,31					
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN						5.813,40					
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO						8.262,12					
111110603	SANTANDER - PREV - 570000003-3						1.108,53					
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF						24.050,91					
114110904	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS						133.621.650,95					
114110904	498 - SANTANDER FIC FI IRF-M TP RF						56.481,28					
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						203.119,31					
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						3.002.809,27					
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI						24.513,77					
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						4.110.537,34					
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						14.234.998,90					
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						13.276.869,60					
114110906	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF						9.029.204,74					
114110906	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA						3.845.004,00					
114110906	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI						65.779,07					
114110906	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP						855.872,27					
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						55.602.514,05					
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						25.186.203,48					
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						16.548.337,00					
114111001	454 - ITAÚ RPIAÇÕES						2.306.578,31					
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA						29.499.803,49					
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA						12.341.848,07					
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA						23.897.773,92					
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA						3.466.311,63					
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA						5.317.084,50					
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						2.242.731,87					
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II						1.088.375,06					
							14.671.033,69					



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL

Total Caixa e Bancos: 374.622.160,44

Total Geral: 398.781.499,86



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:02:16

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	85.490.000,00	0,00	64.314.091,54	21.126.567,70	104.279,83	76.939,07	21.153.908,46	9.265.879,49	1.442.432,78	11.888.028,97
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										
INVESTIMENTOS DO RPPS:									67.836,80	897.917,08
TOTAL CAIXA E BANCOS:									0,00	11.373.393,37
TOTAL GERAL:	85.490.000,00	0,00	64.314.091,54	21.126.567,70	104.279,83	76.939,07	21.153.908,46	9.265.879,49	1.510.269,58	398.781.499,86

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:03:31

CNPJ:02.581.343/0001-12

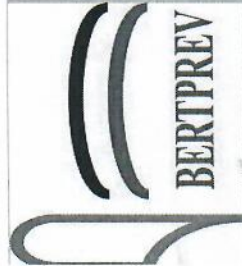
Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

1 BERTPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	9.500.000,00	6.079.031,01	777.840,26	225,22	777.615,04	6.856.646,05	-2.643.353,95
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMAY	370.000,00	145.151,04	23.787,40	0,00	23.787,40	168.938,44	-201.061,56
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTIF	90.000,00	40.626,01	5.849,37	0,00	5.849,37	46.475,38	-43.524,62
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	70.000,00	75.969,86	11.533,92	0,00	11.533,92	87.503,78	17.503,78
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	10.000,00	5.317,73	1.192,80	0,00	1.192,80	6.510,53	-3.489,47
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	35.000.000,00	21.721.562,42	483.799,65	0,00	483.799,65	22.205.362,07	-12.794.637,93
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	15.000.000,00	7.576.102,68	0,00	0,00	0,00	7.576.102,68	-7.423.897,32
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	78.682,61	11.340,38	0,00	11.340,38	90.022,99	-59.977,01
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	82.005,25	5.854,64	0,00	5.854,64	87.859,89	87.859,89
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - P	18.500.000,00	11.332.714,01	1.527.806,00	442,45	1.527.363,55	12.860.077,56	-5.639.922,44
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	730.000,00	285.155,64	46.731,41	0,00	46.731,41	331.887,05	-398.112,95
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - B	170.000,00	80.429,55	11.491,38	0,00	11.491,38	91.920,93	-78.079,07
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	1.683.369,97	228.253,10	63,68	228.189,42	1.911.559,39	1.911.559,39
12	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	201.520,76	28.788,68	0,00	28.788,68	230.309,44	-669.690,56
20	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	0,00	85.372,23	2.956,96	0,00	2.956,96	88.329,19	88.329,19
13	794000000100	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
14	794000000200	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	155.000,00	89.872,24	12.838,89	0,00	12.838,89	102.711,13	-52.288,87
15	794000000300	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	45.000,00	51.008,30	0,00	0,00	0,00	51.008,30	6.008,30
			85.490.000,00	49.613.891,31	3.180.064,84	731,35	3.179.333,49	52.793.224,80	-32.696.775,20

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	459.391,63	69.003,49	0,00	69.003,49	528.395,12	528.395,12
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.114,92	354,89	0,00	354,89	2.469,81	2.469,81
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.548,18	2.246,65	0,00	2.246,65	17.794,83	17.794,83
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.133,85	0,00	0,00	0,00	1.133,85	1.133,85
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	26.985,03	3.997,88	0,00	3.997,88	30.982,91	30.982,91
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	51.384,86	7.294,04	0,00	7.294,04	58.678,90	58.678,90
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	153.955,47	28.468,89	0,00	28.468,89	182.424,36	182.424,36
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	631,23	2.011,44	0,00	2.011,44	2.642,67	2.642,67



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:03:33

CNPJ:02.581.343/0001-12

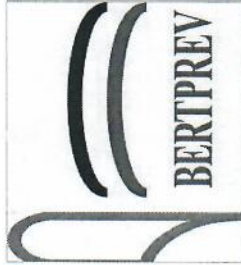
Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	7.278,95	1.039,85	0,00	1.039,85	8.318,80	8.318,80
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	518,21	74,03	0,00	74,03	592,24	592,24
9.019	218810199021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	14.483,21	2.915,55	0,00	2.915,55	17.398,76	17.398,76
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	2.676,00	408,00	0,00	408,00	3.084,00	3.084,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	114.367,79	16.091,01	0,00	16.091,01	130.458,80	130.458,80
9.104	218810199025	OSAN	0,00	832,00	110,00	0,00	110,00	942,00	942,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	5.480,38	912,89	0,00	912,89	6.393,27	6.393,27
			0,00	856.781,71	134.928,61	0,00	134.928,61	991.710,32	991.710,32

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII

0,00	21.734.286,82	9.810.266,44	1.571.070,14	8.239.196,30	29.973.483,12	29.973.483,12
0,00	21.734.286,82	9.810.266,44	1.571.070,14	8.239.196,30	29.973.483,12	29.973.483,12
85.490.000,00	72.204.959,84	13.125.259,89	1.571.801,49	11.553.458,40	83.758.418,24	-1.731.581,76
Total do Fundo: 1						



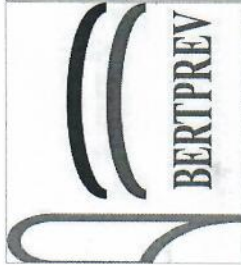
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:03:33

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	333.679,25
11411001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	17.614.145,33
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	13.105.319,43
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	12.601.516,00
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	720.322,01
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	333,54
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	801,10
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	244,77
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	33.065,75
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9.008.342,05
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.842.307,00
11411002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	947.961,54
11411002 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
11411002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	9.421.670,38
11411002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	23.906.351,06
11411002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	1.630.421,27
11411002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.476.117,18
11411002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	2.134.734,12
11411005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	6.370.623,05



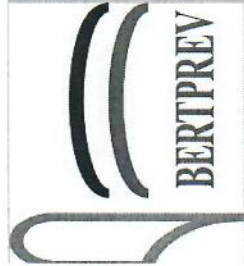
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:03:33

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	398.781.499,86



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

19/09/2017
16:03:33

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2017 a 31/08/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.490.000,00	49.613.891,31	3.180.064,84	731,35	3.179.333,49	52.793.224,80
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		856.781,71	134.928,61	0,00	134.928,61	991.710,32
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		21.734.286,82	9.810.266,44	1.571.070,14	8.239.196,30	29.973.483,12
TOTAL BANCOS:						315.023.081,62
TOTAL DAS RECEITAS:		72.204.959,84	13.125.259,89	1.571.801,49	11.553.458,40	398.781.499,86


TÉCNICO CONTÁBIL


TESOUREIRO


ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

