

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 29 de novembro de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Gervásio Alves dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Evanilson Fischer Matos Siqueira, registra-se a ausência do conselheiro Sr. Erivaldo Feitosa. Registra-se a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma Técnica Contábil do Instituto, em substituição ao Sr. Alexandre contador do Instituto por motivo de férias. Presente também a Sra. Katia Hidalgo Daia, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho os Processos Administrativos nºs 119/19, 150/19, 163/19 e 179/19. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de outubro/19, balancetes da receita e despesa de outubro/2019 e relatório macroeconômico novembro/2019 e relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias outubro/2019. Iniciados os trabalhos, a Sra. Patrícia apresentou o relatório dos investimentos do mês de outubro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 561.197.115,29 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 13.670.074,56.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	452.636.394,09	470.256.135,03	21.172.852,69	4,65%	0,83%
Fevereiro	470.256.135,03	475.844.679,44	-2.102.991,25	-0,50%	0,90%
Março	475.844.679,44	477.338.817,48	712.111,27	0,16%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,38%	1,06%
Mai	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Junho	499.332.417,54	517.322.175,59	16.939.758,04	3,38%	0,45%
Julho	517.322.175,59	531.750.409,16	8.200.233,55	1,58%	0,72%
Agosto	531.750.409,16	534.291.422,33	1.587.003,70	0,31%	0,62%
Setembro	534.291.422,33	546.573.040,73	10.046.618,40	1,87%	0,45%
Outubro	546.573.040,73	561.197.115,29	13.670.074,56	2,49%	0,63%
Total			90.060.089,22	19,46%	7,75%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – Outubro 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1431	7.974.698,41	929.241,55
Cedido	2	4.038,95	686,42
Precatório PMB	1		3455,68
Câmara	20	219.423,89	28.433,60
BERTPREV	14	74.774,42	8.655,06
Inativo	287	1.533.508,45	43.453,88
Pensionista	64	169.121,16	1.762,31
Total	1819	9.975.565,28	1.015.688,50

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	44.570,78
Outras Receitas	0
Total	44.570,78

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1431	7.974.698,41	1.729.489,36
Cedido	2	4.038,95	1.348,52
Câmara	20	219.423,89	49.421,40
BERTPREV	14	74.774,42	16.158,74
Precatórios	-	-	0,00
Total	1467	8.272.935,67	1.796.418,02

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	212/240	28.788,68
Acordo II - 2016	25/60	62.499,52
Acordo III - 2017	21/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	192.076,57
Câmara	5.488,73
BERTPREV	1794,59
Cedido	149,76
Precatórios	0
Total	199.509,65

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	212/240	5.065,59
Acordo II - 2016	25/60	13.725,45
Acordo III - 2017	21/60	14.154,36
	Total	32.945,40

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em junho	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	6.513.298,56	-	4.652.356,10
Câmara	356.818,06	267.613,56	29.734,84	89.204,50
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0

**Total das
Receitas**

3.291.062,22

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	287	1.533.508,45	329.689,92	1.203.818,53
Pensionistas	64	169.121,16	15.398,57	153.722,59
Total	351	1.702.629,61	345.088,49	1.357.541,12

Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	402.057,85
Auxílio Maternidade	16.817,46
Total	418.875,31

Quadro 11: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	19.735,98
------------------	-----------

Quadro 12: Indenizações e Restituições

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

Quadro 13: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
------------------------------------	------

Total das Despesas 2.141.240,90

A Sra. Patrícia, Técnica contábil do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de outubro de 2019 informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade os balancetes do mês outubro/19. O Conselho fiscal solicitou que a partir do próximo relatório previdenciário seja incluída a informação do montante dos acordos previdenciários homologados junto a Secretaria da Previdência e a data do pagamento da primeira parcela de cada acordo. Foi deliberado pelos conselheiros que todas as reuniões serão convocadas via Boletim oficial e site do Instituto com no mínimo uma semana de antecedência conforme modelo anexo e apresentação de relatório de uso do veículo do Instituto bem como o registro do abastecimento de combustível. A conselheira Rita de Cássia Ferreira Furlan, solicitou que seja apresentado na próxima reunião o processo administrativo referente ao 7º Congresso de Conselheiros realizado no Pará. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:15 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que após ser lida e achada correta, a mesma foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

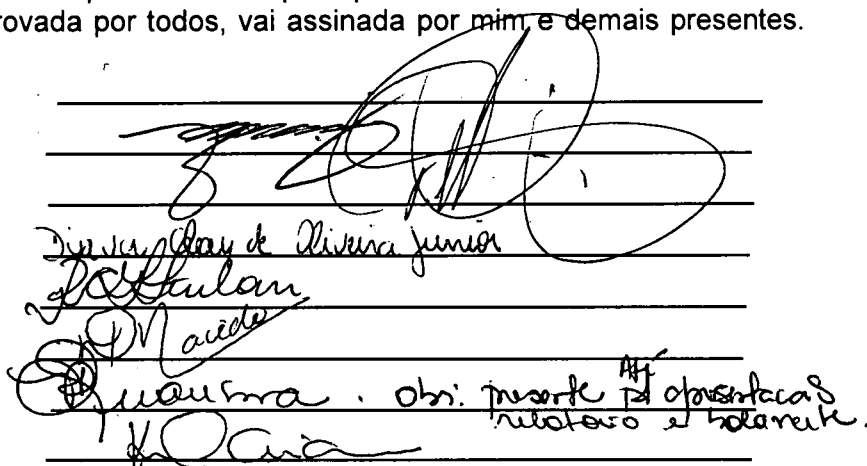
Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Darci Pereira de Macedo

Patrícia Ramos Quaresma

Katia Hidalgo Daia


Diuver Clay de Oliveira Junior
Rita de Cássia Ferreira Furlan
Darcy Pereira de Macedo
Quaresma. Obs: presente para apresentação
relatório e balance.



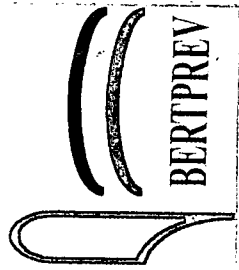
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:13:24

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						ANULACOES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
1												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200	50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45	
	50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	3.148,45	0,00	0,00	0,00	3.148,45	
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31911300	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	99.178,31	17.953,33	170.821,69		
31901100	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	418.667,66	90.710,72	981.332,34		
31901300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904600	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	17.782,97	7.246,33	67.217,03		
33904900	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.731,39	703,45	9.268,61		
	1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	538.360,33	116.613,83	1.228.639,67		
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900	22.000,00	0,00	7.012,03	15.921,92	2.000,00	2.933,95	14.987,97	0,00	-933,95	14.987,97		
	22.000,00	0,00	7.012,03	15.921,92	2.000,00	2.933,95	14.987,97	0,00	-933,95	14.987,97		
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000	20.000,00	0,00	7.720,95	12.279,05	0,00	0,00	12.279,05	2,34	370,95	12.276,71		
33903500	30.000,00	20.000,00	16.731,87	29.974,50	3.293,63	0,00	33.268,13	6.981,69	2.176,61	26.286,44		
33903600	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	42.288,09	12.127,66	117.711,91		
33903900	230.000,00	0,00	52.935,35	176.672,65	1.292,00	900,00	177.064,65	23.572,12	6.634,36	153.492,53		
	440.000,00	20.000,00	77.388,17	378.926,20	4.585,63	900,00	382.611,83	72.844,24	21.309,58	309.767,59		
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44		
	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44	0,00	0,00	100.265,44		
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIÁRIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	95.207,13		
	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	95.207,13		



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:13:27

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	54.792,87	0,00	0,00	0,00	95.207,13
2.010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2.634.467,62	1.533.508,45	14.365.532,38	1.533.508,45	14.365.532,38
31900300	PENSÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.299.382,22	169.121,16	1.700.617,78	169.121,16	1.700.617,78
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	684.648,67	418.875,31	3.815.351,33	418.875,31	3.815.351,33
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00	43.369,15	19.735,98	202.130,85	19.735,98	202.130,85
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	110.000,00	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	0,00	148.977,91	0,00	148.977,91
		25.300.000,00	2.610.000,00	24.894.477,91	0,00	0,00	24.894.477,91	4.661.867,66	2.141.240,90	20.232.610,25	2.141.240,90	20.232.610,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS											
845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS											
11	CUSTEIO DO BERTPREV											
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP											
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	88.563,83	45.985,08	419.436,17	45.985,08	419.436,17
		508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	88.563,83	45.985,08	419.436,17	45.985,08	419.436,17
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS											
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657.080,00	0,00	0,00	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	36.611.920,00	-2.730.000,00	33.881.920,00	0,00	0,00	33.881.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.611.920,00	-2.730.000,00	33.881.920,00	0,00	0,00	33.881.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.708.000,00	-100.000,00	37.787.508,40	6.585,63	3.833,95	27.820.491,60	5.416.428,93	2.324.215,44	22.404.062,67	2.324.215,44	22.404.062,67
		65.708.000,00	-100.000,00	37.787.508,40	6.585,63	3.833,95	27.820.491,60	5.416.428,93	2.324.215,44	22.404.062,67	2.324.215,44	22.404.062,67
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
Despesa Orçamentária												
4	ADMINISTRAÇÃO											
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
11	CUSTEIO DO BERTPREV											
2.024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.	0,00	100.000,00	75.334,43	16.444,02	185,79	91.592,66	36.767,53	9.125,94	54.825,13	9.125,94	54.825,13
		0,00	100.000,00	75.334,43	16.444,02	185,79	91.592,66	36.767,53	9.125,94	54.825,13	9.125,94	54.825,13



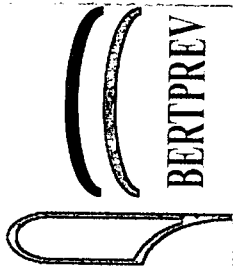
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:13:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

[illegible]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:13:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGOS	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
21881019902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	4.542,00
218810115021 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,64	253.663,49
21881019902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,73	80.589,21
21881019902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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	324.457,25	2.890.851,93
Investimentos dos RPPS									
Desajuste de Aplicações Financeiras									
Movimento de Fundos									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.786,04	7.033.156,50
TOTAL FUNDO - BERTPREV:		65.708.000,00	0,00	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	2.333.341,38	2.700.584,67	37.579.792,77
TOTAL FUNDO - BERTPREV									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		65.708.000,00	0,00	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	2.333.341,38	2.333.341,38	22.458.887,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								324.457,25	2.903.149,06
INVESTIMENTOS DO RPPS:								42.786,04	12.217.755,91
TOTAL GERAL:		65.708.000,00	0,00	27.893.074,35	23.029,65	4.019,74	2.333.341,38	2.700.584,67	37.579.792,77



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:13:27

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo												
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C					59.583,07							
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)					134,01							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS					34.864,38							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9					28.945,76							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN					10.275,15							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO					13,94							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3					1.332,96							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF					178.659.700,80							
114110904 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA					30.203.239,33							
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI					22.293.200,57							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII					3.812.566,07							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS					59.969,85							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI					16.661.857,72							
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF					17.291.998,00							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI					9.344.698,73							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII					16.213.192,41							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF					19.718.738,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI					98.142.569,64							
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI					1.275.850,62							
114111001 454 - ITAÚ RPIAÇÕES					39.850.828,81							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA					7.319.256,35							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA					44.880.620,24							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA					11.755.919,55							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA					18.253.715,83							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIA AÇÕES					8.422.090,78							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES					3.562.195,76							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II					8.183.386,89							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP					6.627.339,83							



CNPJ:02.581.343/0001-12

13/11/2019
13:13:27

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			562.668,085,05							
Total Geral:			600.247.877,82							

Total Caixa e Bancos:

Total Geral:

600.247.877,82



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

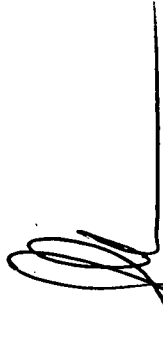
13/11/2019
13:13:27

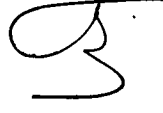
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	2.333.341,38	2.333.341,38	22.458.887,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:							324.457,25	2.903.149,06
TOTAL CAIXA E BANCOS:							42.786,04	12.217.755,91
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	23.029,65	4.019,74	27.912.084,26	2.333.341,38	2.700.584,67	562.668.085,05


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO



WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

9



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:14:39

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
ORÇAMENTÁRIA									
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	7.982.872,34	929.258,54	16,99	929.241,55	8.912.113,89	8.912.113,89
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	5.901,85	686,42	0,00	686,42	6.588,27	6.588,27
103	121801110103	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATORIO	0,00	0,00	3.455,68	0,00	3.455,68	3.455,68	3.455,68
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC. ANTERIO	0,00	848.097,67	0,00	0,00	0,00	848.097,67	848.097,67
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CAMARA	0,00	226.771,52	28.433,60	0,00	28.433,60	255.205,12	255.205,12
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	73.378,88	8.655,06	0,00	8.655,06	82.033,94	82.033,94
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	356.581,39	43.453,88	0,00	43.453,88	400.035,27	-49.964,73
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	15.225,87	1.762,31	0,00	1.762,31	16.988,18	-13.011,82
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.918.943,42	0,00	0,00	0,00	8.918.943,42	-1.081.056,58
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	601.770,31	0,00	0,00	0,00	601.770,31	-4.398.229,69
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	177.544,25	44.570,78	0,00	44.570,78	222.115,03	-277.884,97
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.355,14	0,00	0,00	0,00	5.355,14	5.355,14
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	14.904.633,75	1.729.515,59	26,23	1.729.489,36	16.634.123,11	16.634.123,11
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - CEL	0,00	11.706,79	1.348,52	0,00	1.348,52	13.055,31	13.055,31
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - PREI	0,00	327.537,45	0,00	0,00	0,00	327.537,45	327.537,45
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS PMB - EXEI	0,00	1.585.640,65	0,00	0,00	0,00	1.585.640,65	1.585.640,65
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - CAMARA	750.000,00	0,00	49.421,40	49.421,40	0,00	0,00	-750.000,00
1001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - CAMARA	0,00	393.044,54	49.421,40	0,00	49.421,40	442.465,94	442.465,94
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - BERTPRI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv. ATIVO IntraOFFS - BERTPRI	0,00	137.587,90	16.158,74	0,00	16.158,74	153.746,64	153.746,64
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	259.098,12	28.788,68	0,00	28.788,68	287.886,80	287.886,80
1502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	562.495,68	124.999,04	62.499,52	62.499,52	624.995,20	624.995,20
1503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	728.161,47	80.906,83	0,00	80.906,83	809.068,30	809.068,30
1701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.655.607,76	192.079,48	2,91	192.076,57	1.847.684,33	1.847.684,33



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:14:41

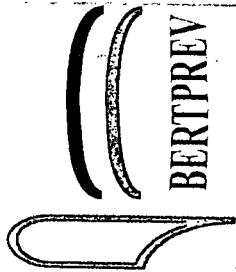
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	43.651,40	5.488,73	0,00	5.488,73	49.140,13	49.140,13
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTIOGA	0,00	15.280,46	1.794,59	0,00	1.794,59	17.075,05	17.075,05
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.296,52	149,76	0,00	149,76	1.446,28	1.446,28
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	36.376,19	0,00	0,00	0,00	36.376,19	36.376,19
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	176.100,77	0,00	0,00	0,00	176.100,77	176.100,77
16	721999120000	Demais Contrib.Sociais - MULTAS E JUROS - Intra (	505.000,00	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	-504.966,95
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	71.459,67	5.065,59	0,00	5.065,59	76.525,26	76.525,26
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	102.319,44	27.450,90	13.725,45	13.725,45	116.044,89	116.044,89
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	100.576,31	14.154,36	0,00	14.154,36	114.730,67	114.730,67
12	79900110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	6.513.298,56	0,00	0,00	0,00	6.513.298,56	-4.686.701,44
13	79900110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	267.613,56	29.734,84	0,00	29.734,84	297.348,40	-59.651,60
14	79900110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTIOGA	101.000,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44	-734,56
65.708.000,00			47.206.228,12	3.416.754,72	125.692,50	3.291.062,22	50.497.290,34	-15.210.709,66	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.343.788,55	160.090,41	0,00	160.090,41	1.503.878,96	1.503.878,96
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	3.698,83	394,66	0,00	394,66	4.093,49	4.093,49
9.011	218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.593,33	2.316,57	0,00	2.316,57	23.909,90	23.909,90
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	182,36	182,36
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	75.161,83	9.019,39	0,00	9.019,39	84.181,22	84.181,22
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	72.239,23	9.010,99	0,00	9.010,99	81.250,22	81.250,22
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	463.499,42	53.907,89	0,00	53.907,89	517.407,31	517.407,31
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	253.663,49	34.864,38	0,00	34.864,38	288.527,87	288.527,87
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.281,10	897,30	0,00	897,30	7.178,40	7.178,40
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	790,48	98,81	0,00	98,81	889,29	889,29
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.765,00	695,00	0,00	695,00	6.460,00	6.460,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	336.602,45	40.527,31	0,00	40.527,31	377.129,76	377.129,76
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.056,00	486,00	0,00	486,00	4.542,00	4.542,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	68.823,98	9.524,73	0,00	9.524,73	78.348,71	78.348,71
9.003	218810403001	COFINS/PIS/PASEP/CSLL	0,00	9.599,31	1.120,67	86,28	1.034,39	10.633,70	10.633,70
0,00			2.665.767,36	322.954,11	86,28	322.867,83	2.988.635,19	2.988.635,19	



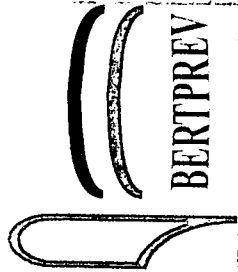
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:14:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	79.126.915,47	13.779.614,72	61.200,99	13.718.413,73	92.845.329,20	92.845.329,20
		0,00	79.126.915,47	13.779.614,72	61.200,99	13.718.413,73	92.845.329,20	92.845.329,20
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	128.998.910,95	17.519.323,55	186.979,77	17.332.343,78	146.331.254,73	80.623.254,73



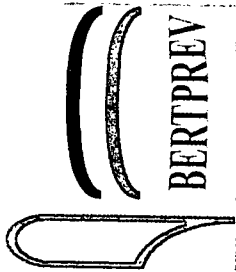
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:14:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001 454	ITAÚ RPIAÇÕES						32.366.479,59	
114110906 431	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI						14.879.029,21	
114110906 432	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF						14.474.222,00	
111110603 3	SANTANDER - PREV - 57000003-3						415,46	
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9						1.317,03	
111110603 104	B.B. CTA MOVIMEN						249,40	
111110603 107	ITAÚ C/MOVIMENTO						13,94	
114110906 404	CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS						39.410,92	
114110906 433	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI						8.831.818,07	
114110905 483	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII						3.428.741,17	
111110601 106	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C						476,57	
114110906 491	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII						15.710.115,56	
114110906 492	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF						17.730.310,00	
114110901 494	CUSTÓDIA CEF						142.347.572,53	
114110906 495	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI						2.558.257,48	
114111002 497	WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES						6.873.485,07	
114111002 499	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES						5.976.877,76	
114111002 500	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES						2.735.395,19	
114110906 501	ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II						32.738.328,96	
114110904 504	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA						5.382.236,14	
114111005 505	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP						1.562.441,17	
114110906 506	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI						1.238.211,73	
114110904 507	SANTANDER FIC FI INST RF REF DI						70.291.772,09	
111110601 108	SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)						134,01	
114111002 462	BTG DIVIDENDOS FIA						5.885.182,38	
114111002 467	BTG ABSOLUTO INST FIA						34.636.757,82	
114111002 473	QUEST AÇÕES FIC FIA						9.769.183,56	
114111002 474	QUEST SMALL CAPS FIC FIA						14.076.035,07	
114111005 468	KINEA PRIVATE EQUITY II						10.382.153,21	



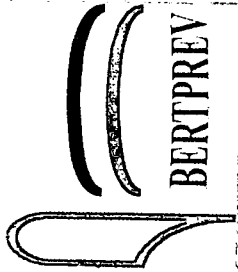
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

13/11/2019
13:14:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:							453.916.623,09	
Total Geral:							600.247.877,82	



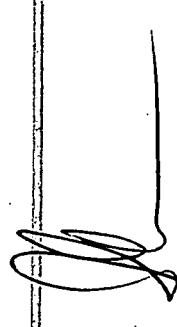
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

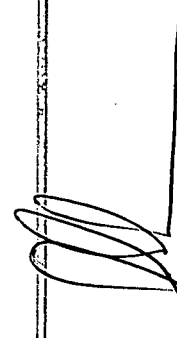
13/11/2019
13:14:41

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		65.708.000,00	47.206.228,12	3.416.754,72	125.692,50	3.291.062,22	50.497.290,34	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			2.665.767,36	322.954,11	86,28	322.867,83	2.988.635,19	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			79.126.915,47	13.779.614,72	61.200,99	13.718.413,73	92.845.329,20	
TOTAL BANCOS:							453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:			128.998.910,95	17.519.323,55	186.979,77	17.332.343,78	600.247.877,82	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE





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

ESTADO DE SÃO PAULO

"Nossa missão é cuidar de parte do seu futuro"

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª.
(DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL ANO DE 2019 DO BERTPREV**

Ficam convocados os MEMBROS do Conselho Fiscal do BERTPREV a comparecerem na Sede do Instituto, situado na Rua Rafael Costáble nº 596 – Centro – Bertioga/SP, para no dia 29 de novembro de 2019 – (6ª. Feira), às 10 horas em primeira chamada e as 10:15 h. em segunda e última chamada para participarem da 11ª. **(DÉCIMA PRIMEIRA) Reunião Ordinária deste Conselho Fiscal**, onde será discutida a seguinte pauta:

1. Aprovação dos balancetes;
2. Resultado das aplicações financeiras;
3. Repasses das contribuições previdenciárias;
4. Assuntos gerais.

Bertioga, 23 de novembro de 2019

Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho Fiscal
BERTPREV

Edital de Convocação da 11ª. Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BERTPREV



BERTIOGA
OUTUBRO 2019



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 14.11.2019.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **73,48%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,18	5,12	31,52	121.852.305,68	21,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,48	2,41	17,17	10.326.336,27	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,94	5,30	38,81	13.793.889,91	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,88	4,62	35,43	10.364.062,72	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,86	1,99	15,11	22.323.106,24	3,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,65	4,54	29,04	178.659.700,82	31,84

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,86	1,98	14,92	16.661.857,72	2,97	346.236.615,65	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,33	1,05	8,98	16.213.192,41	2,89	681.504.634,21	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,26	1,80	13,06	30.203.239,33	5,38	8.931.824.899,36	0,34
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	5,00	3,35	25,15	17.291.998,00	3,08	69.192.928,89	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,47	2,39	16,94	19.718.738,00	3,51	214.119.226,36	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,95	1,46	11,52	9.344.698,73	1,67	885.025.792,65	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,84	2,06	15,54	109.433.724,19	19,50		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,04	0,42	5,09	22.293.200,58	3,97	4.397.786.266,81	0,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,19	0,50	11,14	98.142.569,66	17,49	5.147.659.268,69	1,91
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,65	0,48	9,44	120.435.770,24	21,46		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,67	1,51	11,19	3.812.566,06	0,68	579.759.334,71	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,67	1,51	11,19	3.812.566,06	0,68		
Renda Fixa			3,49	2,56	18,87	412.341.761,31	73,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,52%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,31	2,27	20,34	11.755.919,55	2,09	884.029.102,41	1,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	16,17	0,45	24,37	7.319.256,35	1,30	71.046.720,43	10,30
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,00	2,86	23,12	39.850.828,79	7,10	861.773.682,12	4,62
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,50	3,63	29,68	18.253.715,81	3,25	1.301.378.668,74	1,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	19,20	2,38	22,53	8.422.090,78	1,50	161.319.903,94	5,22
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,38	2,34	29,58	44.880.620,23	8,00	1.541.004.268,10	2,91
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	16,21	3,46	30,23	3.562.195,75	0,63	749.627.403,36	0,48
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,25	2,59	27,86	134.044.627,26	23,89		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	46,40	-0,07	-19,78	8.183.386,90	1,46	58.068.283,39	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	81,88	-0,55	-134,63	6.627.339,82	1,18	106.403.377,80	6,23
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,91	-0,29	-26,18	14.810.726,72	2,64		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,65	2,29	20,52	148.855.353,98	26,52		
Total						561.197.115,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	178.659.700,82	31,84	10,00	31,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.433.724,19	19,50	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	120.435.770,24	21,46	0,00	22,00	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.812.566,06	0,68	0,00	1,00	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	412.341.761,31	73,48				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	134.044.627,26	23,89	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	14.810.726,72	2,64	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	148.855.353,98	26,52				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

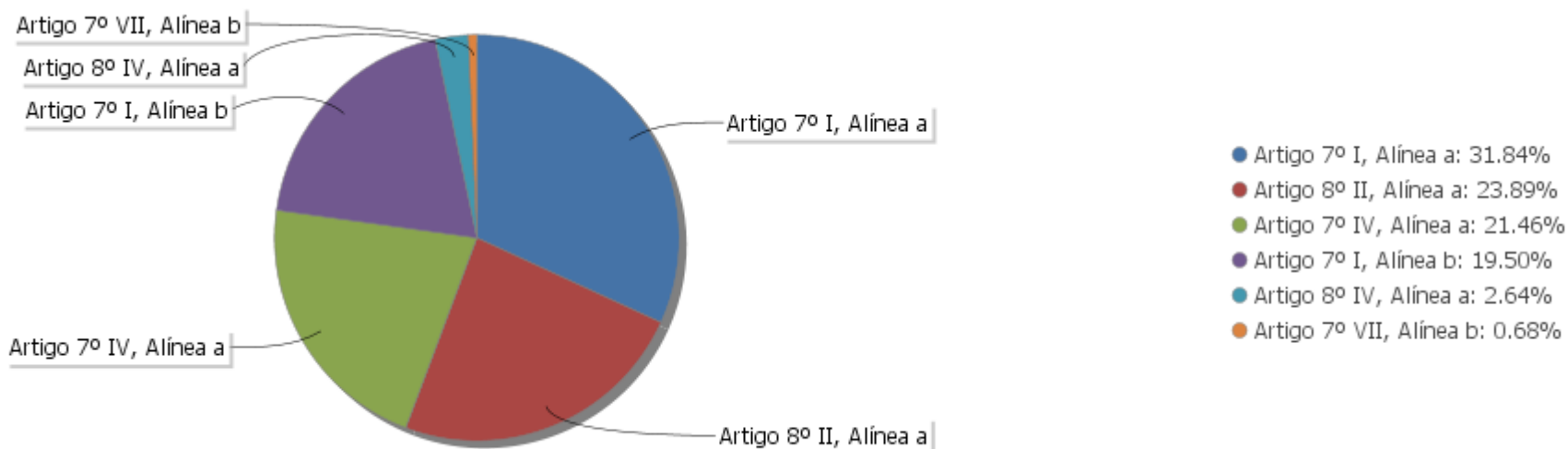
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	4,54 947,85	29,04 562,41	7,69 529,53	18,75 612,35	30,29 488,16	7.763.350,71	40.648.242,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,06 430,19	15,54 300,87	4,18 287,75	10,08 329,03	17,69 285,15	1.871.139,74	11.837.203,42
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,48 99,17	9,44 182,77	1,54 106,08	6,21 202,81	10,99 177,06	640.714,20	11.349.711,70
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,51 315,29	11,19 216,76	3,32 228,67	6,84 223,36	12,79 206,15	56.753,98	383.824,90
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -2,36	17,31 -4,69	0,23 -5,08	8,32 -2,96	20,97 -1,67	0,00	5.602.946,73
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,59 0,23	27,86 5,86	5,75 0,44	18,77 7,49	35,77 13,13	3.380.901,95	22.724.054,40
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 -2,65	-26,18 -48,18	-0,91 -6,22	-9,26 -20,54	-27,72 -50,37	-42.786,02	-2.485.894,36
						13.670.074,56	90.060.089,47

Análise de Liquidez

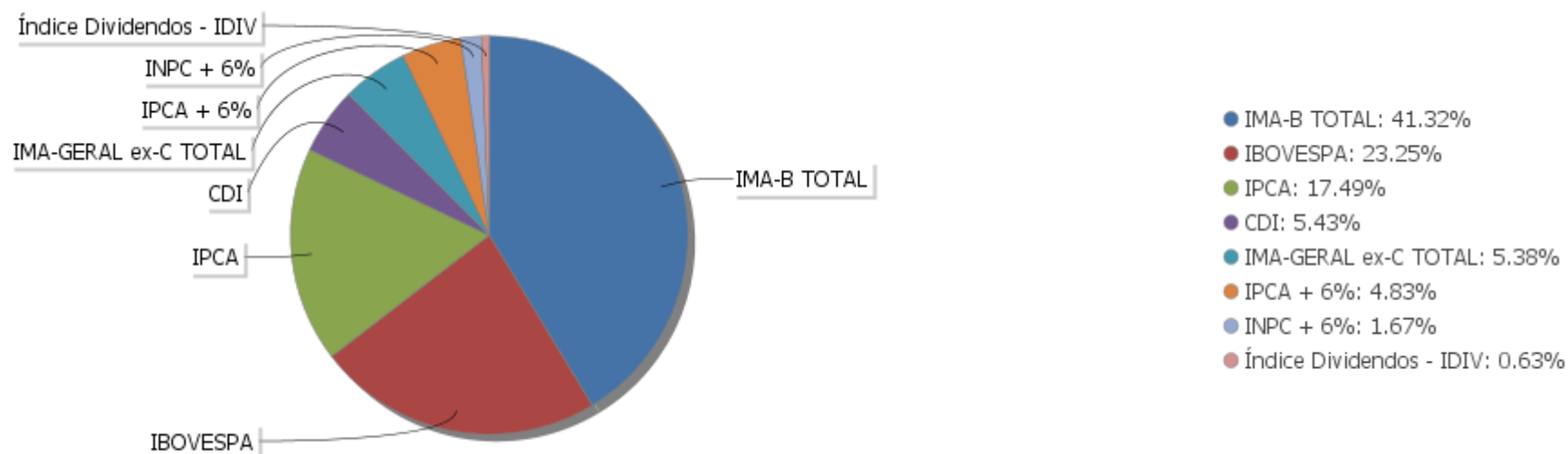
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	335.714.815,51	59,82	335.714.815,51	59,82
de 31 a 364 dias	11.131.822,41	1,98	346.846.637,92	61,80
acima de 365 dias	214.350.477,37	38,20	561.197.115,29	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

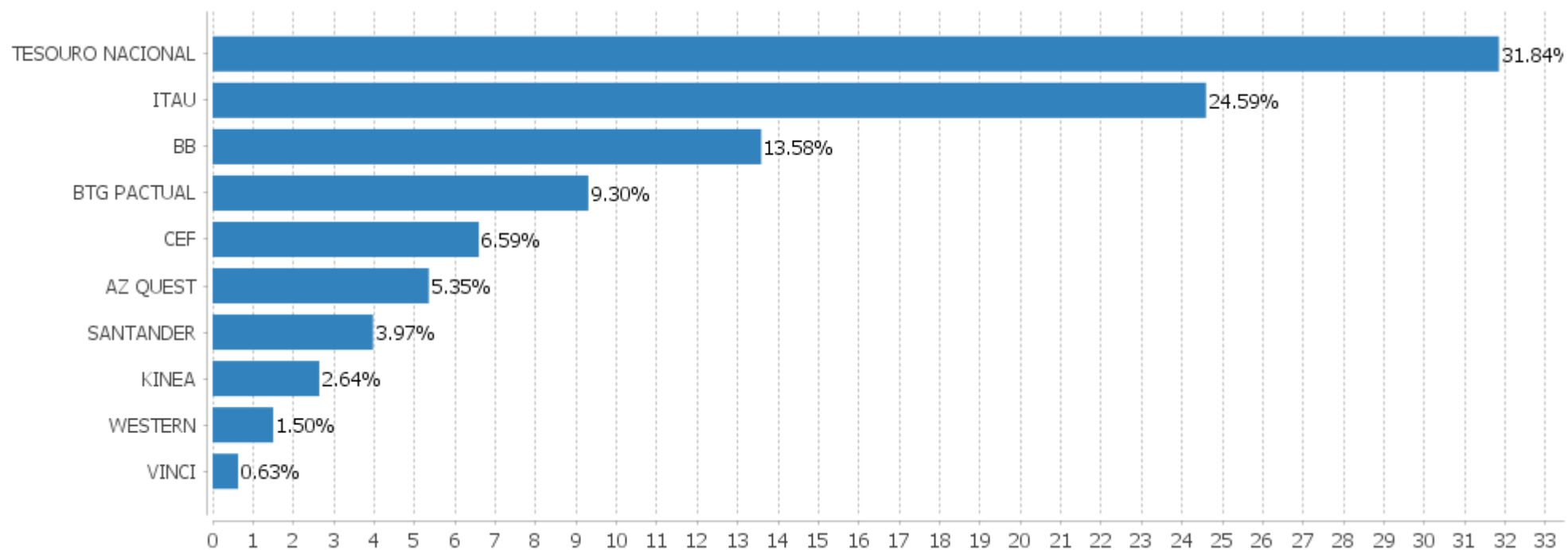


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49			19,46
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63			7,75
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86			11,71
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

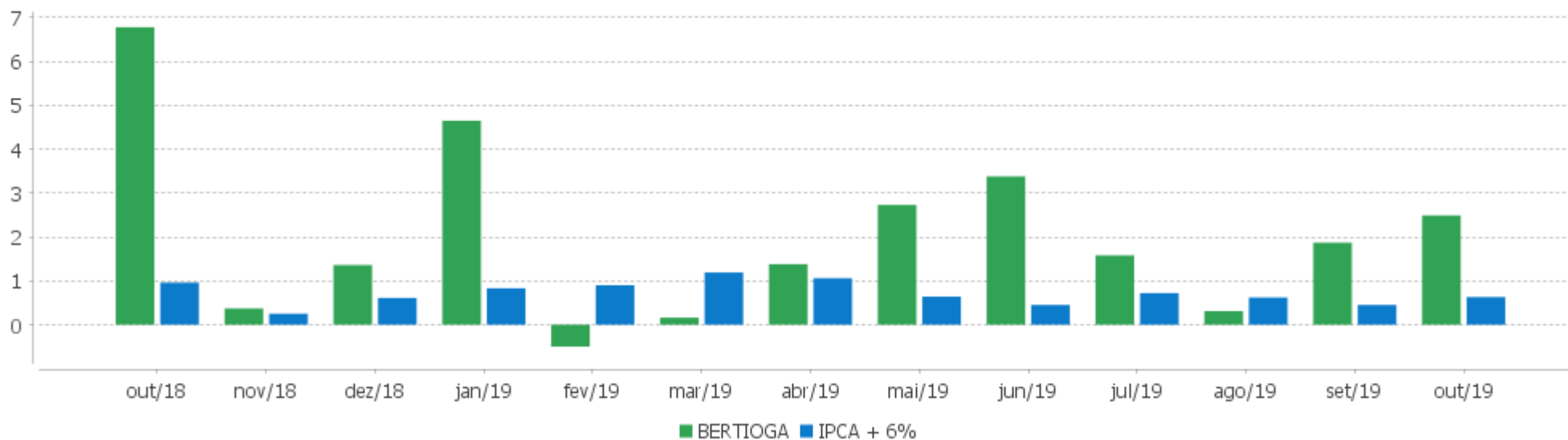
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	20	58,82	03 meses	4,72	1,71	3,01	5,56
Meses abaixo da Meta Atuarial	14	41,18	06 meses	12,98	3,57	9,42	5,46
			12 meses	21,53	8,69	12,85	5,87
			24 meses	33,44	20,40	13,04	7,41
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	56,27	29,16	27,11	9,19
Menor rentabilidade da Carteira	-4,30	2018-05					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	1,51 0,88	11,19 3,44	3,32 1,61	6,84 3,27	12,79 4,10	24,85 4,45	44,57 13,53
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,62 1,26	35,43 11,87	7,53 1,63	22,17 6,83	37,26 10,52	52,86 13,07	76,60 16,43
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,41 -0,95	17,17 -6,40	4,73 -1,16	11,56 -3,78	19,46 -7,28	30,96 -8,83	51,48 -8,70
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,30 1,93	38,81 15,24	8,47 2,58	24,56 9,22	44,62 17,88	60,90 21,12	85,66 25,49
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	5,12 1,75	31,52 7,95	8,55 2,66	20,26 4,92	31,87 5,13	45,89 6,10	68,91 8,73
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -1,37	15,11 -8,45	4,12 -1,78	9,92 -5,41	17,50 -9,24	29,10 -10,68	48,47 -11,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,50 0,40	11,14 8,55	1,60 1,43	7,07 6,57	13,66 11,12	21,39 14,19	38,32 28,22
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,42 87,02	5,09 98,65	1,38 95,20	2,97 96,94	6,15 99,05	12,99 98,75	25,86 100,64
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -2,32	8,98 -14,58	2,32 -3,58	5,19 -10,15	10,43 -16,31	20,61 -19,17	36,50 -23,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,98 1,34	14,92 7,17	4,06 2,35	9,81 6,24	17,27 8,58	28,51 8,11	47,50 16,46
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,80 0,11	13,06 0,66	3,41 0,06	8,88 0,58	15,25 0,63	25,21 0,71	41,83 -0,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,35 -0,01	25,15 1,58	6,62 0,72	16,20 0,86	28,10 1,36	34,67 -5,12	46,01 -14,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,46 0,88	11,52 3,69	3,08 1,43	7,14 3,70	13,29 4,58	33,60 13,81	45,99 16,71
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,39 -0,98	16,94 -6,63	4,66 -1,23	11,42 -3,92	19,18 -7,56	27,09 -12,70	39,03 -21,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,55 -1,19	13,11 5,36	-1,76 -3,47	30,34 26,77	130,94 122,25		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,07 -14,79	-19,78 -383,07	-0,21 -14,78	-0,41 -13,43	-30,83 -496,91	-34,29 -260,63	26,73 104,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -0,02	29,58 7,58	5,62 0,31	19,65 8,37	37,87 15,23	60,94 16,65	82,25 17,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,38 0,02	22,53 0,53	5,43 0,12	13,36 2,08	27,65 5,01	32,40 -11,89	51,04 -14,10
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,27 -0,09	20,34 -1,66	5,38 0,07	13,67 2,39	21,94 -0,70	52,87 8,58	72,40 7,25
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,46 1,94	30,23 1,27	6,48 0,73	13,96 -1,61	41,82 2,59	47,05 0,60	61,29 -20,31
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,63 1,27	29,68 7,68	6,42 1,11	24,41 13,13	42,57 19,93	65,28 20,99	115,93 50,79
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,86 0,49	23,12 1,13	5,20 -0,11	13,69 2,41	26,96 4,32	45,87 1,58	67,57 2,42
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,45 -1,91	24,37 2,37	2,15 -3,16	13,81 2,53	30,65 8,01	34,33 -9,96	48,79 -16,36
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,62	5,96	1,83	3,85	7,13	14,70	28,80
IRF-M 1+	2,22	14,38	4,24	10,78	17,94	30,17	53,02
IRF-M TOTAL	1,70	11,85	3,43	8,70	14,69	25,51	45,78
IMA-B 5	1,65	12,09	3,47	7,74	13,78	24,36	41,13
IMA-B 5+	4,67	32,45	7,73	20,86	37,00	51,90	75,09
IMA-B TOTAL	3,36	23,57	5,89	15,34	26,74	39,79	60,18
IMA-C TOTAL	2,62	20,32	4,30	12,80	21,14	43,57	56,42
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,69	12,40	3,35	8,30	14,62	24,51	42,09
IMA-GERAL TOTAL	1,72	12,62	3,38	8,43	14,80	25,02	42,44
IDKA 2	1,23	10,48	2,93	6,70	12,06	22,98	40,32
IDKA 20	5,77	47,68	9,33	29,04	55,14	74,07	103,08
CDI	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,70
Renda Variável							
IBOVESPA	2,36	22,00	5,31	11,28	22,64	44,29	65,15
IBRX 100	2,20	23,15	5,31	12,17	24,80	46,06	67,84
IBRX 50	2,18	20,18	4,87	10,15	20,18	41,48	61,64
SMALL CAP	2,28	33,56	4,91	22,18	42,89	50,82	96,44
IFIX	4,01	18,73	4,98	11,30	24,51	25,41	48,04
Índice Consumo - ICON	-1,97	39,55	5,13	20,77	45,02	30,04	51,68
Índice Dividendos - IDIV	1,52	28,95	5,74	15,57	39,23	46,45	81,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,10	2,60	0,17	0,50	2,54	7,21	10,10
INPC	0,04	2,67	0,11	0,37	2,55	6,66	8,62
IGPM	0,68	4,81	-0,00	1,65	3,17	14,32	12,69
SELIC	0,48	5,16	1,45	3,06	6,20	13,16	25,72
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,46	6,04	1,20	2,56	6,64	15,92	23,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,55	6,90	1,46	3,06	7,66	18,15	27,38
IPCA + 5,5%	0,59	7,32	1,58	3,32	8,17	19,27	29,21
IPCA + 6%	0,63	7,75	1,71	3,57	8,69	20,40	31,04
INPC + 4%	0,40	6,11	1,14	2,42	6,66	15,33	22,12
INPC + 6%	0,57	7,83	1,65	3,43	8,71	19,79	29,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
04/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	80.000,00	0,00	441,49571600	181,2022114000
09/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	45.000,00	0,00	248,19367000	181,3100231000
10/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.470.000,00	0,00	13.620,40635600	181,3455440000
14/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	200.000,00	1.102,44251500	181,4153549000
17/10/2019	BB PREV ALOC FIC	24.000.000,00	0,00	16.591.137,88490000	1,4465553940
17/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	24.000.000,00	132.217,34970805	181,5192942000
25/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	100.000,00	0,00	550,29745700	181,7199021000
29/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.589.967,77	8.746,73273900	181,7784786000
29/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	100.032,23	550,29745700	181,7784786000
31/10/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	149.000,00	0,00	819,53353500	181,8107420000