

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 30 de agosto de 2019, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Gervásio Alves dos Santos – Presidente do Conselho, Jean Carlo Muniz, Darci Pereira de Macedo, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Diuver Clay de Oliveira Junior, Evanilson Fischer Matos Siqueira. O conselheiro Erivaldo Feitosa comunicou não poderá participar da reunião por motivo de trabalho, registra-se a presença do Sr. Coordenador Financeiro e contador Sr. Alexandre Hope Herrera, presente também a Sra. Marcela de Camargo Aleagi, membro da Comissão de Controle Interno que trouxe para apreciação deste conselho o Processo Adm. nº. 147/19 e relatório Controle Interno competência maio e junho/19, em análise, a Sra. Darci solicitou ao BERTPREV pesquisa para verificar a necessidade de publicações de editais de licitação, considerando informações veiculadas na mídia nacional e o alto custo do mesmo. Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos, relatório da consultoria de investimentos de julho/19, balancetes da receita e despesa de julho/2019 e relatório macroeconômico agosto/2019, relatório resumo das despesas e receitas previdenciárias julho/2019. Iniciados os trabalhos, o Sr. Alexandre apresentou o relatório dos investimentos do mês de julho/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R\$ 531.750.409,16 obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 8.200.233,55

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	0,15%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,39%	1,06%
Maior	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%
Total			64.756.392,68	13,27%	5,94%

Foi apresentado quadro com resumo das despesas e receitas previdenciárias julho/19

Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – julho 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1442	7.499.699,68	865.075,41
Cedido	2	6.240,23	660,72
Câmara	21	256.985,21	27.492,54
BERTPREV	14	84.055,83	9.825,45
Inativo	278	20.727,07	58.531,73
Pensionista	64	418.093,25	2.901,79
Total	1821	8.285.801,27	964.487,64

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	22.285,39
Outras Receitas	1.421,49
Total	23.706,88

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1442	7.499.699,68	1.620.685,11

Câmara	21	256.985,21	47.727,52
BERTPREV	14	84.055,83	18.164,46
Precatórios			0,00
Total	1479	7.846.980,95	1.687.875,11

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	206/240	28.648,55
Acordo II - 2016	20/60	62.499,52
Acordo III - 2017	15/60	80.906,83
	Total	172.054,90

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	179.992,79
Câmara	5.300,60
BERTPREV	2.017,34
Cedido	144,16
Precatórios	0,00
Total	187.454,89

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	206/240	5.865,98
Acordo II - 2016	20/60	12.518,49
Acordo III - 2017	15/60	12.625,83
	Total	31.010,30

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em junho	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	5.582.827,34	5.582.827,34	5.582.827,32
Câmara	356.818,06	208.143,88	59.469,68	148.674,18
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0,00

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	278	1.687.855,78	374.910,78	1.312.945,35
Pensionistas	64	193.922,09	20.018,11	173.903,98
Total	342	1.881.777,87	394.928,89	1.486.849,33

O Sr. Alexandre, Contador do Instituto, passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de julho 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 julho/19. 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 11:20hs, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira, lavrei a presente ata que lida e achada correta, foi colocada em votação e aprovada por todos, vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Gervásio Alves dos Santos

Diuver Clay de Oliveira Junior

Rita de Cássia Ferreira Furlan

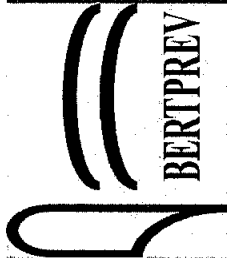
Darci Pereira de Macedo

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Alexandre Hope Herrera

Marcela de Camargo Aleagi

[Assinaturas manuscritas]



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2019
08:49:42

CNPJ 02.561.643/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

1													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
11 CUSTEIO DO BERTPREV													
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,45
			50.000,00	0,00	46.851,55	3.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,45
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS													
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	152.918,46	20.181,80	20.181,80	117.081,54	117.081,54
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	1.500.000,00	-100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	692.237,15	104.535,82	104.535,82	707.762,85	707.762,85
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	38.964,55	8.227,24	8.227,24	46.035,45	46.035,45
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.701,71	959,21	959,21	6.298,29	6.298,29
			1.868.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	889.821,87	133.904,07	133.904,07	877.178,13	877.178,13
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	22.000,00	0,00	12.311,95	9.549,45	4.000,00	3.861,40	0,00	138,60	138,60	9.688,05	9.688,05
			22.000,00	0,00	12.311,95	9.549,45	4.000,00	3.861,40	0,00	138,60	138,60	9.688,05	9.688,05
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9	20.000,00	0,00	8.688,95	4.569,85	6.830,20	89,00	7.717,85	240,63	240,63	3.593,20	3.593,20
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	30.000,00	0,00	7.375,50	22.624,50	0,00	0,00	5.778,75	2.407,04	2.407,04	16.845,75	16.845,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	76.934,12	11.622,29	11.622,29	83.065,88	83.065,88
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	230.000,00	0,00	70.115,60	158.526,04	3.358,36	0,00	44.104,10	10.303,70	10.303,70	115.780,30	115.780,30
			440.000,00	0,00	86.180,05	343.720,39	10.188,56	89,00	134.534,82	24.573,66	24.573,66	219.285,13	219.285,13
13 COBERTURA ATUARIAL													
2.093 COBERTURA ATUARIAL													
33918700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	24	101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.265,44	100.265,44
			101.000,00	0,00	734,56	100.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.265,44	100.265,44
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
12 PREVIDENCIÁRIO													
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,28	89.989,28



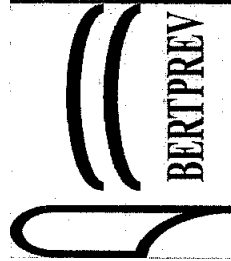
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

CNPJ:02.581.843/0001412

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,28
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1.687.707,52	1.687.707,52	1.687.707,52	9.850.508,80
31900300 PENSÕES	14	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	193.922,09	193.922,09	193.922,09	1.193.254,30
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	387.087,63	387.087,63	387.087,63	2.593.271,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	250.000,00	0,00	240.500,00	5.000,00	0,00	21.843,03	21.843,03	21.843,03	143.389,70
33903900 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	50.000,00	110.000,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.977,91
		25.300.000,00	110.000,00	24.889.477,91	5.000,00	0,00	2.290.560,27	2.290.560,27	2.290.560,27	13.929.402,41
28 ENCARGOS ESPECIAIS										
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
11 CUSTEIO DO BERTPREV										
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	31.283,49	31.283,49	31.283,49	254.551,22
		508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	31.283,49	31.283,49	31.283,49	254.551,22
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS										
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18	657.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		657.080,00	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	19	36.611.920,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		36.611.920,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.708.000,00	-100.000,00	27.771.161,64	19.188,56	3.950,40	2.480.460,09	2.480.460,09	2.480.460,09	15.483.508,11
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.	25	0,00	100.000,00	59.494,53	0,00	0,00	31.667,84	31.667,84	9.293,07	27.826,69
		0,00	100.000,00	59.494,53	0,00	0,00	31.667,84	31.667,84	9.293,07	27.826,69



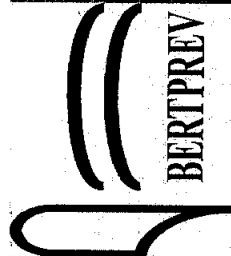
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

GNPJ02581843/000142

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO		SALDO ATUAL	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	100.000,00	40.505,47	59.494,53	0,00	0,00	59.494,53	31.667,84	9.293,07	27.826,69
Restos à Pagar											
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0									
TOTAL - Restos à Pagar:											
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200	I.N.S.S.	9.001									
21881010400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002									
21881040300	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	9.003									
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.004									
21881011300	SINDICATO	9.005									
45112029900	SUPRIMENTO FINANCEIRO	9.006									
21881019900	MULTA DE TRANSITO	9.007									
21881019900	ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO	9.008									
21881019900	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	9.009									
21881019900	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	9.010									
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.011									
21881019900	VALORES A RESTITUIR	9.012									
11311019900	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.013									
21881019900	ACORDO PATRONAL	9.014									
21881019901	JUROS E INPC ACORDO PATRONAL	9.015									
21881019901	VERTICO SEGUROS	9.016									
21881010800	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.017									
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.018									
21881019902	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	9.019									
21881019901	DESPESAS DIVERSAS	9.020									
21881019901	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	9.021									
11291010000	AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS EXTINTO BANCO SANTOS	9.100									
21881011502	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.101									
21881019902	LEPO ODONTO	9.102									
21881019902	UNIMED	9.103									



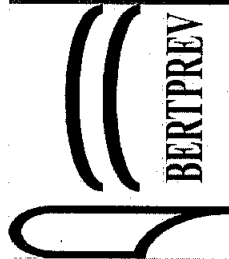
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

CNPJ: 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
2188101902 OSAN	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	3.084,00	3.084,00
21881011502 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,21	145.257,75	145.257,75
2188101902 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,34	53.110,15	53.110,15
2188101902 HONORÁRIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	9.107	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:												
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:												
TOTAL FUNDO - BERTPREV:												
TOTAL FUNDO - BERTPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:												
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:												
TOTAL GERAL:												



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	A PAGAR	ATUAL
Saldo											
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C				59.177,64							
111110601 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)				134,01							
111110601 463 - SANTANDER - CONSIGNADOS				34.857,77							
111110601 SANTANDER CUSTEIO 57000001-9				26.240,96							
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN				9.962,41							
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO				13,94							
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3				3.071,75							
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF				166.423.767,01							
114110904 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA				5.884.215,77							
114110904 507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI				39.562.434,36							
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII				3.690.069,58							
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS				34.088,39							
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI				16.011.384,85							
114110906 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF				16.575.649,20							
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI				9.302.285,77							
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII				16.279.715,02							
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF				19.299.293,00							
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI				96.593.270,00							
114110906 506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI				1.279.002,35							
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES				37.881.438,17							
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA				7.165.120,87							
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA				42.493.533,44							
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA				11.155.757,94							
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA				17.151.998,10							
114111002 497 - WESTERN ASSET VALUATION FIAÇÕES				7.988.134,98							
114111002 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				3.345.464,15							
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II				8.200.982,83							
114111005 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP				6.745.894,16							



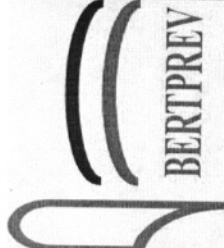
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

CNPJ 02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			533.196.958,42						
Total Geral:			561.744.277,33						



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:49:44

CNPJ:02.581.343/0001-12

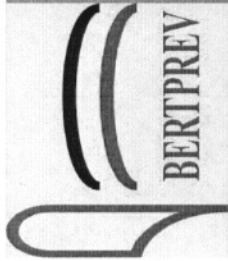
Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	65.708.000,00	0,00	27.830.656,17	19.188,56	3.950,40	2.489.753,16	2.489.753,16	15.511.334,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								
TOTAL CAIXA E BANCOS:								
TOTAL GERAL:	65.708.000,00	0,00	27.830.656,17	19.188,56	3.950,40	2.489.753,16	2.893.587,57	561.744.277,33


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE



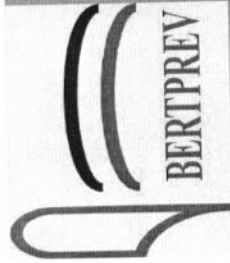
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:46:50

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	5.145.311,53	865.075,41	0,00	865.075,41	6.010.386,94	6.010.386,94
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	3.761,86	660,72	0,00	660,72	4.422,58	4.422,58
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 - CÂMARA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	138.312,48	27.492,54	0,00	27.492,54	165.805,02	165.805,02
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	46.298,20	9.825,45	0,00	9.825,45	56.123,65	56.123,65
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	450.000,00	211.943,28	58.531,73	0,00	58.531,73	270.475,01	-179.524,99
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	8.799,46	2.901,79	0,00	2.901,79	11.701,25	-18.298,75
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.397.158,89	0,00	0,00	0,00	8.397.158,89	-1.602.841,11
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	132.973,47	22.285,39	0,00	22.285,39	155.258,86	-344.741,14
18	199099210001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.639,70	1.421,49	0,00	1.421,49	5.061,19	5.061,19
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	9.627.906,29	1.620.685,11	0,00	1.620.685,11	11.248.591,40	11.248.591,40
902	721803110102	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEL	0,00	7.390,36	1.298,02	0,00	1.298,02	8.688,38	8.688,38
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 - Intra OFFS - CAMARA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - CAMARA	0,00	240.237,36	47.727,52	0,00	47.727,52	287.964,88	287.964,88
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.ATIVO - Intra OFFS - BERTPRI	0,00	87.213,81	18.164,46	0,00	18.164,46	105.378,27	105.378,27
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
1.501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	172.872,21	28.648,55	0,00	28.648,55	201.520,76	201.520,76
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	374.997,12	62.499,52	0,00	62.499,52	437.496,64	437.496,64
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS - PM	0,00	485.440,98	80.906,83	0,00	80.906,83	566.347,81	566.347,81
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.069.576,02	179.992,79	0,00	179.992,79	1.249.568,81	1.249.568,81
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	26.680,69	5.300,60	0,00	5.300,60	31.981,29	31.981,29



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:46:52

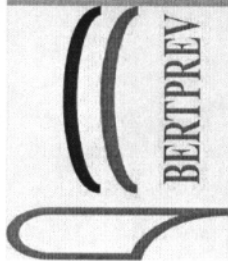
CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR	0,00	9.685,93	2.017,34	0,00	2.017,34	11.703,27	11.703,27
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	820,78	144,16	0,00	144,16	964,94	964,94
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	56.092,92	5.865,98	0,00	5.865,98	61.958,90	61.958,90
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	63.389,75	12.518,49	0,00	12.518,49	75.908,24	75.908,24
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	60.949,68	24.813,83	12.188,00	12.625,83	73.575,51	73.575,51
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	0,00	5.582.827,34	0,00	5.582.827,34	5.582.827,34	-5.617.172,66
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	148.674,20	59.469,68	0,00	59.469,68	208.143,88	-148.856,12
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	100.265,44	0,00	0,00	0,00	100.265,44	-734,56
			65.708.000,00	30.195.948,50	8.721.074,74	12.188,00	8.708.886,74	38.904.835,24	-26.803.164,76

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	832.585,40	197.495,51	31,26	197.464,25	1.030.049,65	1.030.049,65
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	2.468,76	438,00	0,00	438,00	2.906,76	2.906,76
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.332,14	2.628,05	0,00	2.628,05	16.960,19	16.960,19
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	175,53	6,83	0,00	6,83	182,36	182,36
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	46.785,17	10.244,26	0,00	10.244,26	57.029,43	57.029,43
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	45.206,26	9.010,99	0,00	9.010,99	54.217,25	54.217,25
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	303.581,64	53.331,73	0,00	53.331,73	356.913,37	356.913,37
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	145.257,75	34.857,77	0,00	34.857,77	180.115,52	180.115,52
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	3.589,20	897,30	0,00	897,30	4.486,50	4.486,50
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	494,05	98,81	0,00	98,81	592,86	592,86
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	3.680,00	695,00	0,00	695,00	4.375,00	4.375,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	216.192,47	40.136,66	0,00	40.136,66	256.329,13	256.329,13
9.104	218810199025	OSAN	0,00	2.598,00	486,00	0,00	486,00	3.084,00	3.084,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	41.509,31	9.360,34	0,00	9.360,34	50.869,65	50.869,65
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	6.410,34	1.240,28	96,90	1.143,38	7.553,72	7.553,72
			0,00	1.664.888,02	360.927,53	128,16	360.799,37	2.025.687,39	2.025.687,39



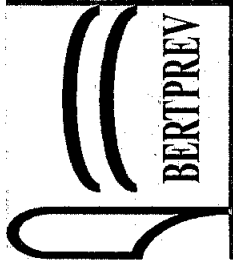
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:46:52

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	58.638.563,53	10.126.431,23	1.867.863,15	8.258.568,08	66.897.131,61	66.897.131,61
		0,00	58.638.563,53	10.126.431,23	1.867.863,15	8.258.568,08	66.897.131,61	66.897.131,61
Total do Fundo: 1		65.708.000,00	90.499.400,05	19.208.433,50	1.880.179,31	17.328.254,19	107.827.654,24	42.119.654,24



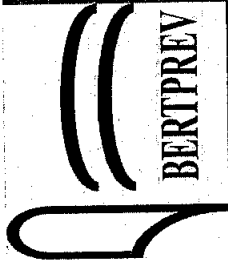
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2019
08:46:52

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	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	



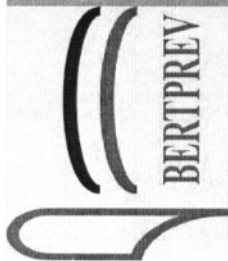
INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:46:52

CNPJ:02.581.843/000112

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
Total Bancos:								453.916.623,09
Total Geral:								561.744.277,33



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/08/2019
08:46:52

CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		65.708.000,00	30.195.948,50	8.721.074,74	12.188,00	8.708.886,74	38.904.835,24	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			1.664.888,02	360.927,53	128,16	360.799,37	2.025.687,39	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			58.638.563,53	10.126.431,23	1.867.863,15	8.258.568,08	66.897.131,61	
TOTAL BANCOS:							453.916.623,09	
TOTAL DAS RECEITAS:			90.499.400,05	19.208.433,50	1.880.179,31	17.328.254,19	561.744.277,33	



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JULHO 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 19.08.2019.

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 73,27%

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	7,77	0,56	18,25	112.250.283,48	21,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,75	0,98	11,87	10.114.492,49	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,25	1,94	27,97	12.979.648,98	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,54	1,91	23,05	9.638.623,17	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	4,85	1,10	7,63	21.440.718,93	4,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,18	0,84	17,31	166.423.767,05	31,30

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	3,96	1,08	10,44	16.011.384,86	3,01	332.719.663,94	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,79	0,83	6,52	16.279.715,02	3,06	684.300.172,30	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,73	1,02	9,33	5.884.215,77	1,11	7.419.279.081,84	0,08
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	6,73	0,92	17,38	16.575.649,20	3,12	66.326.489,93	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,74	0,95	11,73	19.299.293,00	3,63	209.564.672,73	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,65	0,90	8,19	9.302.285,77	1,75	881.006.323,67	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,69	0,95	10,90	83.352.543,62	15,68		

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	0,02	0,56	3,66	39.562.434,36	7,44	4.425.062.218,15	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,17	0,95	9,39	96.593.270,03	18,17	4.931.118.973,54	1,96
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,64	0,85	7,78	136.155.704,39	25,61		

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	2,14	0,83	7,62	3.690.069,57	0,69	561.131.858,54	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,14	0,83	7,62	3.690.069,57	0,69		
Renda Fixa			3,84	0,87	12,49	389.622.084,63	73,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,73%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,17	2,21	17,04	37.881.438,15	7,12	887.348.795,99	4,27
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			19,17	2,21	17,04	37.881.438,15	7,12		

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	21,65	3,84	14,19	11.155.757,93	2,10	868.516.822,85	1,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	18,38	3,20	21,75	7.165.120,87	1,35	68.502.462,56	10,46
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,43	9,48	21,85	17.151.998,08	3,23	1.184.174.184,57	1,45
WESTERN	WESTERN	WA ASSET VALUATION FIA	21,28	1,38	16,22	7.988.134,98	1,50	131.618.483,51	6,07
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,12	4,60	22,68	42.493.533,42	7,99	1.355.441.355,34	3,14
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS ..	17,59	1,04	22,30	3.345.464,14	0,63	696.683.771,42	0,48
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,23	4,85	20,90	89.300.009,42	16,79		

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..	46,54	-0,07	-21,01	8.200.982,84	1,54	58.193.141,94	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	86,83	-0,66	15,13	6.745.894,12	1,27	108.311.858,91	6,23
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			52,09	-0,34	-26,60	14.946.876,96	2,81		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,66	3,57	14,94	142.128.324,53	26,73		
Total						531.750.409,16	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	166.423.767,05	31,30	10,00	31,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	83.352.543,62	15,68	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	136.155.704,39	25,61	0,00	22,00	50,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.690.069,57	0,69	0,00	1,00	15,00	5,00
	Total Renda Fixa	389.622.084,63	73,27				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	37.881.438,15	7,12	0,00	7,00	40,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	89.300.009,42	16,79	0,00	20,00	30,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	14.946.876,96	2,81	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	142.128.324,53	26,73				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

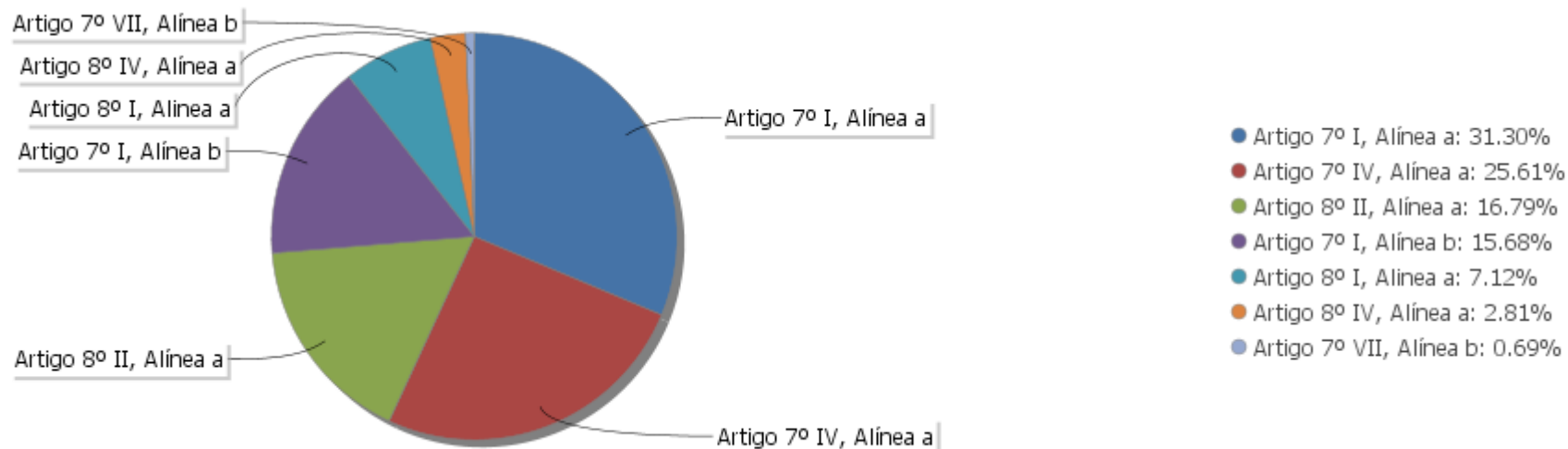
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,84 148,07	17,31 473,00	7,96 500,97	11,05 356,64	27,87 439,13	1.387.499,58	24.587.267,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,95 166,45	10,90 297,99	5,66 356,64	8,18 263,95	18,68 294,34	780.412,41	8.261.116,87
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,85 149,34	7,78 212,58	4,60 289,73	6,27 202,22	10,91 171,92	1.104.386,36	9.229.345,85
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,83 145,69	7,62 208,27	3,41 214,62	6,07 195,96	12,90 203,29	30.274,91	261.328,41
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,21 1,37	17,04 1,20	8,07 2,40	6,52 1,98	31,73 3,21	817.990,33	5.514.958,58
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	4,85 4,01	20,90 5,06	12,31 6,64	11,83 7,29	39,08 10,56	4.130.470,52	15.948.862,86
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,34 -1,18	-26,60 -42,45	-8,42 -14,09	-26,22 -30,76	-28,95 -57,46	-50.800,56	-2.497.717,43
						8.200.233,55	61.305.162,20

Análise de Liquidez

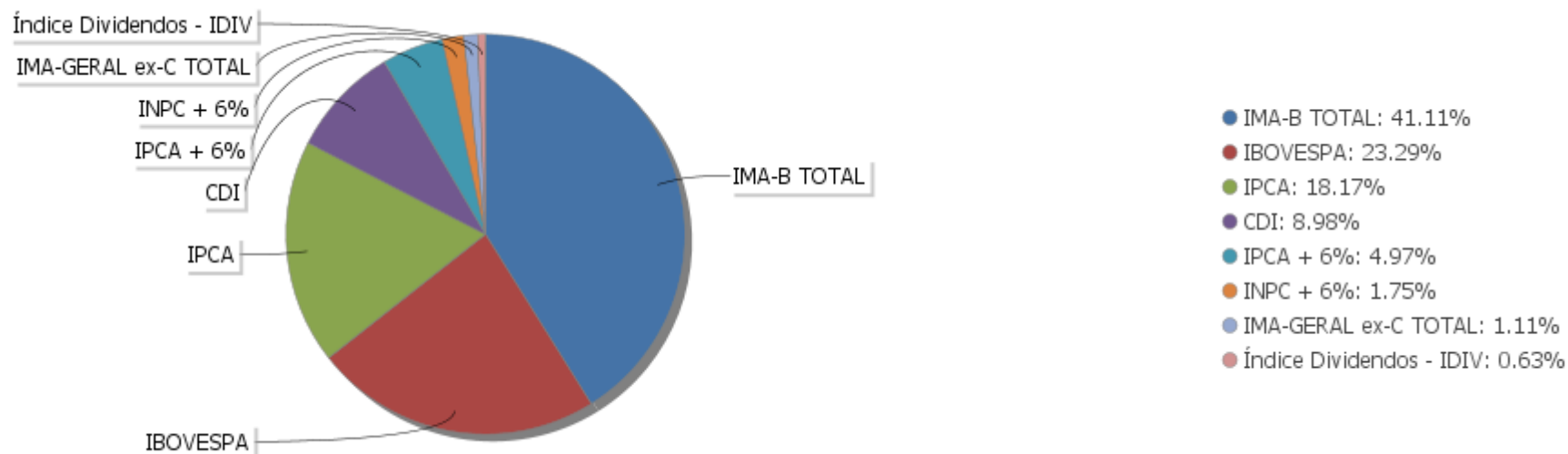
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	297.688.069,34	55,98	297.688.069,34	55,98
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	297.688.069,34	55,98
acima de 365 dias	234.062.339,82	44,02	531.750.409,16	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

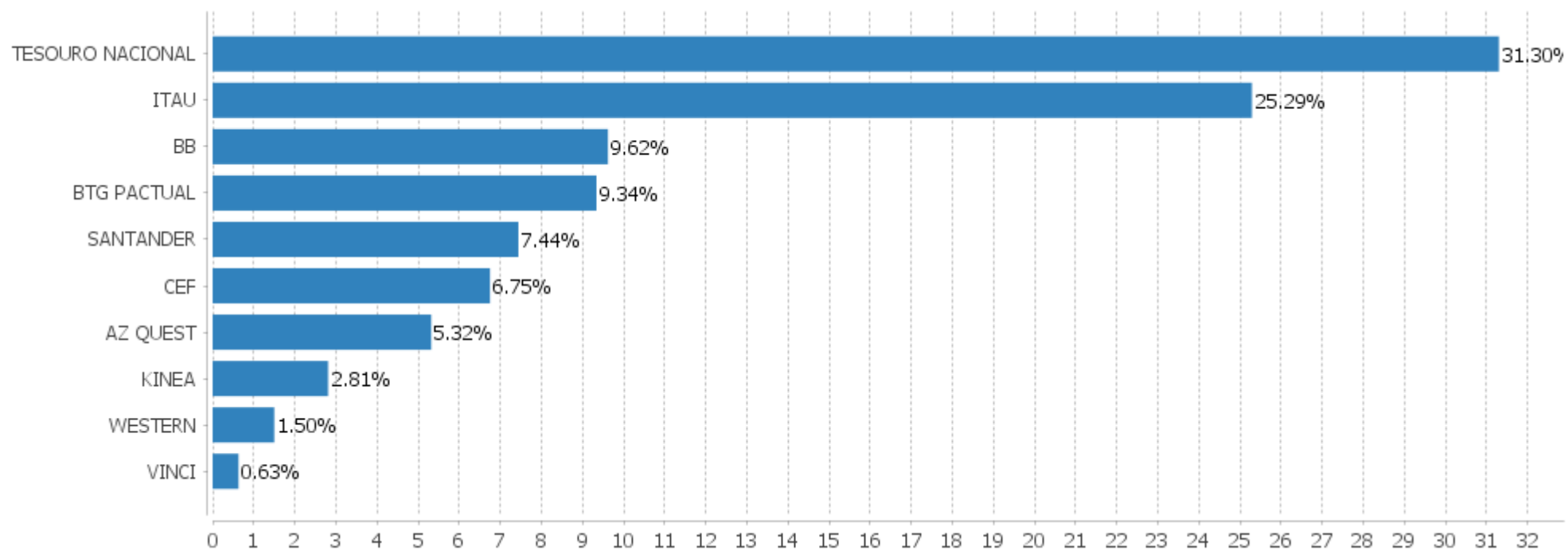


Alocação Por Estratégia



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	0,13	1,38	2,04	3,38	1,58						13,27
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72						5,94
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,07	0,32	1,39	2,93	0,86						7,33
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

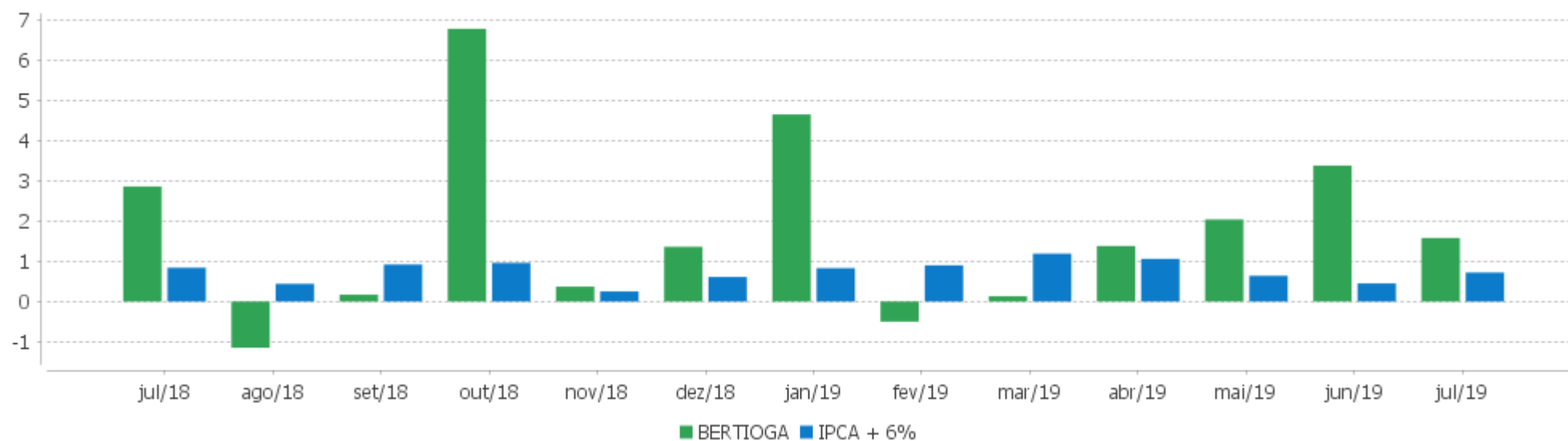
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	18	58,06	03 meses	7,16	1,83	5,33	5,63
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	41,94	06 meses	8,23	5,07	3,17	6,51
			12 meses	21,83	9,36	12,47	6,92
			24 meses	31,77	21,07	10,70	8,33
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	48,16	26,99	21,18	9,50
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
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 -0,31	11,87 -4,82	6,52 -2,40	9,21 -2,60	20,06 -7,41	29,00 -6,69	48,75 -7,25
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,91 0,62	23,05 6,36	10,99 2,07	14,40 2,60	36,79 9,33	42,82 7,13	66,44 10,44
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,94 0,65	27,97 11,28	14,83 5,91	17,98 6,18	47,37 19,91	52,30 16,61	76,99 20,99
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 -0,72	18,25 1,56	8,12 -0,80	11,34 -0,47	28,60 1,13	34,64 -1,05	57,12 1,12
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 -0,19	7,63 -9,06	2,78 -6,14	5,36 -6,45	15,34 -12,13	24,35 -11,33	43,20 -12,79
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,46	6,52 -10,17	2,81 -6,11	5,11 -6,70	11,77 -15,70	20,90 -14,79	37,05 -18,95
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,02 0,07	9,33 0,57	5,29 0,50	7,17 0,46	15,58 0,45	24,01 0,49	
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,08 0,36	10,44 4,50	5,52 3,70	8,13 3,06	18,25 8,89	27,15 6,08	46,15 14,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92 -0,37	17,38 0,69	8,98 0,07	11,79 -0,02	26,38 -1,09	26,57 -9,12	37,38 -18,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,90 0,26	8,19 2,11	3,94 2,18	6,39 1,23	14,39 5,09	32,72 12,73	45,32 15,52
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,33	11,73 -4,96	6,46 -2,46	9,09 -2,72	19,79 -7,68	21,93 -13,75	32,86 -23,14
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,95 0,76	9,39 6,96	5,38 5,05	6,85 4,76	13,32 10,10	22,76 14,90	41,27 30,49
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,56 98,42	3,66 100,06	1,57 98,58	3,10 99,93	6,34 99,88	13,87 99,92	28,43 101,11
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,83 0,10	7,62 1,68	3,41 1,58	6,07 1,01	12,90 3,54	24,58 3,51	45,22 13,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,21 1,37	17,04 1,20	8,07 2,40	6,52 1,98	31,73 3,21	53,91 -0,54	73,64 -4,02
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6% p.p.	-0,66 -1,38	15,13 9,19	32,67 30,84	19,28 14,22	49,22 39,85		
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,07 -12,84	-21,01 -574,09	-0,20 -12,42	-20,95 -675,91	-32,03 -504,75	-35,65 -256,87	30,73 109,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,38 0,54	16,22 0,37	7,52 1,85	5,36 0,83	26,44 -2,08	43,39 -11,06	64,33 -13,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,60 3,76	22,68 6,84	13,28 7,62	13,99 9,46	43,74 15,23	66,08 11,63	75,55 -2,10
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,84 3,00	14,19 -1,65	7,86 2,20	6,30 1,77	28,08 -0,44	67,19 12,74	85,51 7,85
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS .. Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,04 -1,73	22,30 0,36	7,02 -2,27	8,97 0,56	43,74 2,20	52,55 -5,11	62,80 -37,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,48 8,64	21,85 6,01	16,90 11,24	14,46 9,93	45,84 17,32	78,61 24,17	114,79 37,13
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	3,20 2,36	21,75 5,90	11,41 5,74	11,07 6,53	37,08 8,56	43,75 -10,70	46,03 -31,63
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78

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	0,72	4,06	1,99	3,46	7,29	15,22	30,75
IRF-M 1+	1,27	9,72	6,27	7,88	18,56	28,35	53,56
IRF-M TOTAL	1,09	8,14	5,09	6,66	15,28	24,57	46,87
IMA-B 5	0,97	8,33	4,13	6,69	14,08	23,52	40,47
IMA-B 5+	1,51	22,95	12,19	15,32	38,55	44,87	67,90
IMA-B TOTAL	1,29	16,69	8,92	11,81	27,47	35,68	56,00
IMA-C TOTAL	1,78	15,36	8,16	13,11	24,14	42,20	49,67
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,95	8,76	4,79	6,72	15,13	23,52	42,52
IMA-GERAL TOTAL	0,97	8,95	4,89	6,90	15,39	24,03	42,61
IDKA 2	1,02	7,33	3,66	5,99	12,60	22,70	40,73
IDKA 20	1,79	35,07	18,02	21,62	61,39	63,20	92,48
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,88	28,12
Renda Variável							
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66
IBRX 100	1,17	16,94	6,52	5,62	30,86	55,67	79,56
IBRX 50	0,42	14,61	5,04	3,77	26,40	51,89	74,32
SMALL CAP	6,75	27,31	16,46	16,36	43,96	59,44	100,91
IFIX	1,27	13,10	6,02	10,37	23,45	28,72	53,20
Índice Consumo - ICON	9,38	32,74	14,88	18,20	37,70	40,90	48,65
Índice Dividendos - IDIV	2,76	21,95	9,29	8,41	41,54	57,67	100,42
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,19	2,42	0,33	2,10	3,22	7,85	10,78
INPC	0,10	2,56	0,26	2,19	3,16	6,88	9,11
IGPM	0,40	4,81	1,66	4,80	6,41	15,20	13,27
SELIC	0,57	3,66	1,59	3,10	6,35	13,89	28,15
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	4,78	1,33	4,09	7,32	16,58	24,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

IPCA + 5%	0,64	5,36	1,58	4,58	8,34	18,81	28,11
IPCA + 6%	0,72	5,94	1,83	5,07	9,36	21,07	31,78
INPC + 4%	0,46	4,91	1,26	4,18	7,25	15,53	22,63
INPC + 6%	0,63	6,08	1,75	5,16	9,30	19,98	29,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
03/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	80.000,00	0,00	448,26405000	178,46624110
05/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	83.000,00	0,00	464,84814800	178,55293290
10/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.080.000,00	0,00	11.640,71286800	178,68321500
25/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.610.000,00	0,00	31.312,72043300	179,16041540
29/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.900.000,00	10.600,12341000	179,24319620
31/07/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	275.000,00	0,00	1.533,46511800	179,33241310

Resumo das Receitas e Despesas previdenciárias – julho 2019

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1442	7.499.699,68	865.075,41
Cedido	2	6.240,23	660,72
Câmara	21	256.985,21	27.492,54
BERTPREV	14	84.055,83	9.825,45
Inativo	278	20.727,07	58.531,73
Pensionista	64	418.093,25	2.901,79
Total	1821	8.285.801,27	964.487,64

Quadro 02: Receita com Investimentos

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

Quadro 03: Compensação Previdenciária

COMPREV	22.285,39
Outras Receitas	1.421,49
Total	23.706,88

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1442	7.499.699,68	1.620.685,11
Cedido	2	6.240,23	1.298,02
Câmara	21	256.985,21	47.727,52
BERTPREV	14	84.055,83	18.164,46
Precatórios			0,00
Total	1479	7.846.980,95	1.687.875,11

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	206/240	28.648,55
Acordo II - 2016	20/60	62.499,52
Acordo III - 2017	15/60	80.906,83
	Total	172.054,90

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	179.061,39
Câmara	5.300,60
BERTPREV	2.017,34
Cedido	144,16
Precatórios	0,00
Total	186.523,49

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	206/240	5.865,98
Acordo II - 2016	20/60	12.518,49
Acordo III - 2017	15/60	12.625,83
	Total	31.010,30

Quadro 08: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago	Pago em junho	Saldo à Pagar
Prefeitura	11.165.654,66	5.582.827,34	5.582.827,34	5.582.827,32
Câmara	356.818,06	208.143,88	59.469,68	148.674,18
BERTPREV	100.265,44	100.265,44		0,00

Quadro 09: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	278	1.687.855,78	374.910,78	1.312.945,35
Pensionistas	64	193.922,09	20.018,11	173.903,98
Total	342	1.881.777,87	394.928,89	1.486.849,33