

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2019—Aos treze de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto os Srs. **Wilson Paschoal dos Santos – Presidente do Comitê, Marco Aurélio de Thommazo, Clayton Faria Schmidt, Jean Mamede de Oliveira e José Daniel Rodrigues.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 08/03/2019, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	12/12/18 a 06/02/19	2018	Estável	6,50%	6,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2019	Estável	6,50	6,50
PIB	Mediana agregada	2019	Redução	2,30%	2,28%
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2019	Estável	R\$ 3,70	R\$ 3,70
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2019	Estável	6,50%	6,50%
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2019	Estável	3,54%	3,54%
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8946 d.u. - 2056)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	4,5869	4,5065
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2049)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	4,5715	4,4898
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2039)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	4,5221	4,4368
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2029)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	4,3737	4,278
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2024)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	4,068	3,9519
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima – 12/03/2019	2019	Redução	3,0804	2,9827
Ibovespa	12/03/2019	2019	Elevação	94.216 p	97.828 p
Risco Brasil (JP Morgan)	11/03/2019	2019	Elevação	239	243
Posição dos Investimentos	Jan /19–Fev/19	2019	em Mil	476.839	475.844

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BM&F; J P Morgan.

O cenário econômico continua estável quanto à política de manutenção de juros baixos; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; O IBOVESPA apresentou elevação para 97.828 pontos; o relatório semanal dos investimentos indica o patrimônio de R\$ 476.314M em 08/03/2019.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
027/2019	12/03/2019	30.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
028/2019	28/02/2019	20.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
029/2019	08/03/2019	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
030/2019	11/03/2019	2.130.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Wilson Paschoal dos Santos

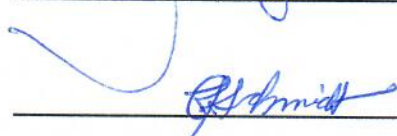
Clayton Faria Schmidt

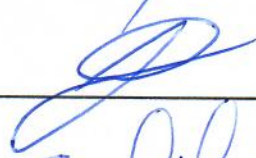
Jean Mamede de Oliveira

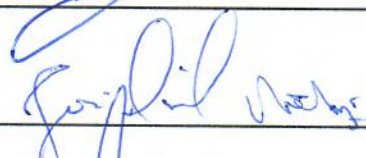
José Daniel Rodrigues

Marco Aurélio de Thommazo













Relatório de Investimentos

Fevereiro 2019

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10 PL 4604/17	Saldo Dez/18 Evolução PL	R\$ 452.636.394,03 R\$ 23.208.285,41	17,42% 5,13% -0,21%
TOTAL PATRIMÔNIO		475.844.679,44	100,0%				
(*) CONTA TRANSITÓRIA		-	0,00%				
CP 0184	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	150.900.942,64	31,71%				
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	150.900.942,64	31,71%				
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	77.791.446,25	16,35%				
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	15.569.653,11	3,27%				
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.511.674,07	1,15%				
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.246.466,53	3,20%				
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.785.574,14	1,84%				
	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14.923.614,40	3,13%				
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	15.569.653,11	3,27%				
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.511.674,07	1,15%				
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.246.466,53	3,20%				
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.785.574,14	1,84%				
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14.923.614,40	3,13%				
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.754.464,00	3,73%				
Fundos Renda Fixa em geral		120.596.350,97	25,34%				
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	8.468.085,96	1,780%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	78.155.537,49	16,425%				
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (III) RF FIC DE FI	33.972.727,52	7,139%				
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		3.500.104,41	0,74%				
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.500.104,41	0,736%				
FI de ações - com no mínimo 50 ações		34.994.957,21	7,35%				
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	34.994.957,21	7,354%				
Fundos de Investimentos de Ações em geral		78.232.912,48	16,44%				
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.552.740,88	3,058%				
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.244.841,93	2,153%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.585.102,85	7,688%				
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.288.074,54	1,321%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.480.185,50	1,572%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.081.966,78	0,648%				
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)		9.827.965,48	2,07%				
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.358.619,97	1,757%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.469.345,51	0,309%				

Alexandre Afonso Henriques
Coord. Adm. Financeira
Data: 01/03/2019



Relatório de Investimentos

Janeiro / 19 - Fevereiro / 19

CNPJ	Fundo	Competência Janeiro/18	Competência Fevereiro	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3972/10	Saldo Dez/18 Evolução PL	R\$ 452.636.394,03 R\$ 23.208.285,41	17,42% 5,13%
TOTAL PATRIMÔNIO		476.839.246,73	475.844.679,44	-0,21%	100,00%	PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	6.583.111,77			0,000%		Limite Inferior (%)	Estratégia Ativo	Margem
Títulos Públicos Federais		150.365.020,24	150.900.942,64	0,36%	31,71%	100,00%	20,00%	60,00%	28,29%
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	150.365.020,24	150.900.942,64	0,36%	31,71%				Artigo 7, Inciso I, Alínea A
Fundos 100% Títulos Públicos		78.946.301,12	77.791.446,25	-1,46%	16,35%		10,00%	18,00%	1,65%
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	15.920.845,99	15.569.653,11	-2,21%	3,272%				Artigo 7, Inciso I, Alínea B
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.490.319,64	5.511.674,07	0,39%	1,158%				
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.196.739,95	15.246.466,53	0,33%	3,204%				
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.981.009,14	8.785.574,14	-2,18%	1,846%	100,00%			
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	15.198.050,40	14.923.614,40	-1,81%	3,136%				
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	18.159.336,00	17.754.464,00	-2,23%	3,731%				
Fundos Referenciados Renda Fixa		110.160.970,17	120.596.350,97	9,47%	25,34%		5,00%	15,00%	-10,34%
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	23.661.663,18	8.468.085,96	-64,21%	1,780%				Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.618.973,47	78.155.537,49	2884,21%	16,425%	40,00%			
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (III) RF FIC DE FI	83.880.333,52	33.972.727,52	-59,50%	7,139%				
FI Renda Fixa Crédito Privado		3.478.773,09	3.500.104,41	0,61%	0,74%		0,00%	1,00%	0,26%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.478.773,09	3.500.104,41	0,61%	0,736%	5,00%			Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações		35.563.803,47	34.994.957,21	-1,60%	7,35%		0,00%	8,00%	0,65%
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	35.563.803,47	34.994.957,21	-1,60%	7,354%	30,00%			Artigo 8, Inciso I, Alínea A
Fundos de Investimentos em Ações		79.858.692,58	76.232.912,48	-2,04%	16,44%		0,00%	18,00%	1,56%
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.984.723,08	14.552.740,88	-2,88%	3,058%				Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.494.136,05	10.244.841,93	-2,38%	2,153%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	37.277.031,00	36.585.102,85	-1,86%	7,688%	20,00%			
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.451.226,93	6.288.074,54	-2,53%	1,321%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.581.590,46	7.480.185,50	-1,34%	1,572%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.069.985,06	3.081.966,78	0,39%	0,648%				
Fundo de Investimento em Participações		11.882.574,29	9.827.965,48	-17,29%	2,07%		0,00%	4,00%	1,93%
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	10.374.488,27	8.358.619,97	-19,43%	1,757%	5,00%			Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRAT	1.508.086,02	1.469.345,51	-2,57%	0,309%				

(*) Referente ao resgate total do BNP Paribas Small Caps FI Ações em 31/01/2019 e liquidado em 05/02/2019.

Alexandre Felipe Herter
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 019 Bertrov



Relatório Semanal de Investimentos

12/03/2019

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 01/03/2019	Posição 08/03/2018	Variação Semanal	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/18 Evolução PL	R\$ 452.636.394,03 R\$ 23.678.293,18	17,43% 5,23% 0,00%
XXX XXX XXX		474.866.555,40	476.314.687,21	0,30%	100,0%	PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		
TOTAL PATRIMÔNIO									
(*) CONTA TRANSITÓRIA									
Títulos Públicos Federais									
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	150.880.982,92	151.188.065,66	0,20%	31,74%	100,00%	10,00%	44,00%	12,26%
	Fundos 100% Títulos Públicos	77.805.172,78	77.929.246,42	0,16%	16,36%		10,00%	18,00%	1,64%
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.760.496,00	17.790.682,00	0,17%	3,735%				
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	14.916.346,40	14.941.407,20	0,17%	3,137%				
	BB PREV RF TP VII FI	15.574.813,09	15.595.194,21	0,13%	3,274%				
	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.510.926,64	5.518.434,11	0,14%	1,159%	100,00%			
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.254.108,93	15.282.307,66	0,18%	3,208%				
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	8.788.481,72	8.801.221,24	0,14%	1,848%				
Fundos Referenciados Renda Fixa									
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	120.585.130,60	120.803.933,88	0,18%	25,36%		0,00%	13,00%	-12,36%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	8.470.130,59	8.556.428,27	1,02%	1,796%				
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (III) RF FIC DE FI	78.146.286,37	78.238.637,41	0,12%	16,426%	40,00%			
		33.968.713,64	34.008.868,20	0,12%	7,140%				
					0,000%				
FI Renda Fixa Crédito Privado									
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.501.082,74	3.505.681,37	0,13%	0,74%	5,00%	0,00%	1,00%	0,26%
		3.501.082,74	3.505.681,37		0,736%				
					0,000%				
FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações									
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	34.678.688,93	34.909.839,81	0,67%	7,33%	30,00%	0,00%	5,00%	-2,33%
		34.678.688,93	34.909.839,81	0,67%	7,329%				
					0,000%				
Fundos de Investimentos em Ações									
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.415.034,59	14.494.687,31	0,55%	16,41%		0,00%	15,00%	-1,41%
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.145.371,33	10.242.009,90	0,95%	3,043%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.291.419,42	36.592.001,84	0,83%	2,150%				
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.226.432,00	6.259.811,26	0,54%	7,682%	20,00%			
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.429.743,70	7.471.179,94	0,56%	1,314%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	3.079.530,91	3.090.264,34	0,35%	1,569%				
					0,649%				
					0,000%				
Fundo de Investimento em Participações									
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	9.827.965,48	9.827.965,48	0,00%	2,06%		0,00%	4,00%	1,94%
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	8.358.619,97	8.358.619,97	0,00%	1,755%	5,00%	0,00%		
		1.469.345,51	1.469.345,51	0,00%	0,308%				
					0,000%				

Alexandre J. J. Ferreira
Coord. Adm. Financeira
Req.: 019