

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 04/2020**—aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto os Srs. **Jean Mamede de Oliveira eleito extraordinariamente para presidir a presente reunião, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Registra-se a ausência do Sr. Clayton Faria Schmidt e do Sr. José Daniel Rodrigues por férias, justificativa pertinente também para a reunião do dia 08/01/2020. 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 17/01/2020, merecedores de destaque:

| COPOM            | Referência          | Exercício | Situação | Anterior | Atual |
|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-------|
| Taxa Selic Atual | 30/10/19 a 11/12/19 | 2019      | Redução  | 5,0%     | 4,5%  |

Fonte: Banco Central do Brasil

| Índice                                                          | Referência         | Exercício | Situação | Previsão |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------|
|                                                                 |                    |           |          | Anterior | Atual   |
| Meta Taxa Selic (final de período)                              | Mediana agregada   | 2020      | Estável  | 4,50     | 4,50    |
| PIB                                                             | Mediana agregada   | 2020      | Elevação | 2,30     | 2,31    |
| Cotação do Dólar (final do período)                             | Mediana agregada   | 2020      | Elevação | 4,04     | 4,05    |
| Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período) | Mediana Top 5      | 2020      | Estável  | 4,25     | 4,25    |
| IPCA (Expectativas - Curto Prazo)                               | Mediana Top 5      | 2020      | Redução  | 3,43     | 3,40    |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2056)                          | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Redução  | 3,7053   | 3,6923  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2049)                          | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Elevação | 3,7024   | 3,7145  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2039)                          | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Elevação | 3,5984   | 3,6699  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2029)                          | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Elevação | 3,1708   | 3,2616  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2024)                          | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Elevação | 2,5369   | 2,5784  |
| Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)                           | Anbima -21/01/2020 | 2020      | Redução  | 1,4313   | 1,4281  |
| Ibovespa                                                        | 21/01/2020         | 2020      | Redução  | 117.632  | 117.026 |
| Risco Brasil (JP Morgan)                                        | 20/01/2020         | 2020      | Redução  | 213      | 209     |
| Posição dos Investimentos                                       | nov/19-dez/19      | 2019      | em Mil   | 556.013  | 575.862 |

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução dos vértices 2056 e 2021, com elevação nos demais vértices; o risco Brasil apresentou redução; O IBOVESPA reduziu para 117.026 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 20/01/2020 indica o patrimônio de R\$ 586.736M. Recebemos o relatório de Dezembro de 2019, corrigido e enviado pelo CAF indicando o patrimônio de R\$ 575.620M. Encaminhamos a CAF o PA 037/2019 – que trata do relatório mensal dos Investimentos, com a devida ciência. Foi entregue pelo CAF o relatório atualizado de acompanhamento de credenciamento de Instituições e Fundos. Encaminhamos à CAF o P.A. 069/2018 com análise favorável ao credenciamento do fundo BB Prev Alocação Ativa – C.N.P.J. 25.078.994/0001-90, pautando-se para próxima reunião a análise dos demais fundos desta instituição.



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

Foram emitidas as seguintes APRs:

| APR      | Data da Operação | Movimento R\$ | Aplicação/Resgate | Produto                                         |
|----------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 006/2020 | 17/01/2020       | 130.000,00    | Aplicação         | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1) |
| 007/2020 | 17/01/2020       | 38.000,00     | Aplicação         | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3) |

2

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Jean Mamede de Oliveira

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade





## Relatório de Investimentos

Dezembro 2019

| CNPJ               | Fundo                                                       | Patrimônio     | % PL    | CMN Limite % | Limite % | Evolução PL                          | Saldo Dez/18 | R\$ 452.636.394,03 | 17,42% |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------------|
|                    |                                                             |                |         | Res. 3922/10 |          |                                      |              |                    |        | Pro-Gestão                     |
| TOTAL PATRIMÔNIO   |                                                             | 575.620.806,38 | 100,0%  | Res. 4604/17 | Nível II | Evolução PL Acumulada Saldo Anterior |              |                    | 20,72% |                                |
| XXX XXX XXX        | (*) CONTA TRANSITÓRIA                                       | -              | 0,000%  | Res. 4695/18 |          |                                      |              |                    |        |                                |
| CP 0184            | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)                   | 172.290.685,98 | 29,93%  | 100,00%      | 100,00%  | 10,00%                               | 31,00%       | 100,00%            | 1,07%  | Artigo 7, Inciso I, Alínea A   |
|                    | CARTEIRA PRÓPRIA (INTNs)                                    | 172.290.685,98 | 29,93%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos               | 109.289.101,43 | 18,99%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI        | 16.432.852,17  | 2,855%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                  | 30.206.800,46  | 5,248%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI               | 16.369.960,72  | 2,844%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI           | 9.442.164,08   | 1,640%  | 100,00%      | 100,00%  | 10,00%                               | 16,00%       | 100,00%            | -2,99% | Artigo 7, Inciso I, Alínea B   |
|                    | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                               | 17.022.438,00  | 2,957%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                               | 19.814.886,00  | 3,442%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | Fundos Renda Fixa em geral                                  | 125.998.939,80 | 21,89%  | 40,00%       | 50,00%   | 0,00%                                | 22,00%       | 50,00%             | 0,11%  | Artigo 7, Inciso IV, Alínea A  |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI                        | 27.175.597,73  | 4,721%  |              | 50,00%   |                                      |              |                    |        |                                |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI           | 98.823.342,07  | 17,168% |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
| 14.091.645/0001-91 | FI Renda Fixa "Crédito Privado"                             | 3.847.199,49   | 0,67%   | 5,00%        | 15,00%   | 0,00%                                | 1,00%        | 15,00%             | 0,33%  | Artigo 7, Inciso VII, Alínea B |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI            | 3.847.199,49   | 0,668%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
| 08.817.414/0001-10 | FI de ações - com no mínimo 50 ações                        | 43.708.352,24  | 7,59%   | 30,00%       | 40,00%   | 0,00%                                | 7,00%        | 40,00%             | -0,59% | Artigo 8, Inciso I, Alínea A   |
|                    | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI                    | 43.708.352,24  | 7,593%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
| 11.392.165/0001-72 | Fundos de Investimentos de Ações em geral                   | 102.926.192,40 | 17,88%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                                  | 21.068.181,68  | 3,660%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | QUEST AÇÕES FIC FIA                                         | 12.563.398,13  | 2,183%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA                           | 48.225.746,27  | 8,378%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA                              | 8.037.735,35   | 1,396%  | 20,00%       | 30,00%   |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                 | 9.144.965,13   | 1,589%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES              | 3.886.165,84   | 0,675%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |
| 15.154.441/0001-15 | FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado) | 17.560.335,04  | 3,05%   | 0,000%       |          | 0,00%                                | 3,00%        | 5,00%              | -0,05% | Artigo 8, Inciso IV, Alínea A  |
|                    | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II             | 7.523.307,54   | 1,307%  |              | 5,00%    |                                      |              |                    |        |                                |
|                    | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTR | 10.037.027,50  | 1,744%  |              |          |                                      |              |                    |        |                                |

(\*) Atualizado: Kinea IV

Alexandre Hope Herrera

Coord. Adm. Financeira

Reg.: 069





## Relatório Semanal de Investimentos

22 de janeiro de 2020

| CNPJ               | Fundo                                                          | Semana Anterior<br>13/01/2020 | Posição<br>20/01/2020 | Variação<br>Semanal | % PL    | Limite %<br>Res. 392/10<br>Res. 4604/17 | Limite %<br>Pró-Gestão<br>Res. 4695/18 | Saldo Dez/19<br>Evolução PL | Limite Superior (%)<br>Estratégia Ato | Margem | Enquadramento |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|
| XXX XXX XXX        | TOTAL PATRIMÔNIO<br>(*) CONTA TRANSITÓRIA                      | 582.776.133,92                | 586.736.246,97        | 0,68%               | 100,0%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| CP 0184            | Títulos Públicos Federais                                      | 171.228.107,53                | 171.674.836,57        | 0,26%               | 29,26%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 22.791.074/0001-26 | Fundos 100% Títulos Públicos                                   | 171.228.107,53                | 171.674.836,57        | 0,26%               | 29,26%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 19.769.046/0001-06 | CARTEIRA PRÓPRIA (INTNS)                                       | 110.397.870,32                | 110.615.989,75        | 0,20%               | 18,85%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 19.523.305/0001-06 | CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                                     | 19.809.296,00                 | 19.867.107,00         | 0,29%               | 3,386%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 25.078.994/0001-90 | CAIXA BRASIL 2030 II TP                                        | 17.046.882,40                 | 17.029.264,40         | -0,10%              | 2,902%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREV RF TP VII FI                                           | 16.876.887,68                 | 16.914.514,95         | 0,22%               | 2,883%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                               | 30.203.349,53                 | 30.256.168,24         | 0,17%               | 5,157%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI                  | 16.772.623,27                 | 16.832.757,76         | 0,36%               | 2,869%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | BB PREV TP IPCA III                                            | 9.688.831,44                  | 9.716.177,40          | 0,28%               | 1,656%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | Fundos Referenciados Renda Fixa                                | 128.447.650,80                | 128.587.071,96        | 0,11%               | 21,92%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI                           | 29.463.407,30                 | 29.526.371,43         | 0,21%               | 5,032%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI              | 98.984.243,50                 | 99.060.700,53         | 0,08%               | 16,883% |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | FI Renda Fixa Crédito Privado                                  | 3.853.667,88                  | 3.865.882,41          | 0,32%               | 0,66%   |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI               | 3.853.667,88                  | 3.865.882,41          | 0,32%               | 0,659%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 açõ | 44.777.794,27                 | 45.575.717,37         | 1,78%               | 7,77%   |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 08.817.414/0001-10 | ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI                       | 44.777.794,27                 | 45.575.717,37         | 1,78%               | 7,768%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | Fundos de Investimentos em Ações                               | 106.268.731,57                | 108.856.413,87        | 2,44%               | 18,55%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                                     | 22.199.885,20                 | 23.009.356,38         | 3,65%               | 3,922%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA                                            | 13.081.233,14                 | 13.502.313,73         | 3,22%               | 2,301%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA                              | 49.417.816,81                 | 50.403.753,21         | 2,00%               | 8,591%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA                                 | 8.219.835,41                  | 8.367.205,00          | 1,79%               | 1,426%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                    | 9.328.777,67                  | 9.499.930,49          | 1,83%               | 1,619%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC AÇÕES                   | 4.021.183,34                  | 4.073.855,06          | 1,31%               | 0,694%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
|                    | Fundo de Investimento em Participações                         | 17.802.311,55                 | 17.560.335,04         | -1,36%              | 2,99%   |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II                | 7.523.307,54                  | 7.523.307,54          | 0,00%               | 1,282%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIF      | 10.279.004,01                 | 10.037.027,50         | -2,35%              | 1,711%  |                                         |                                        |                             |                                       |        |               |

(\*) Atualização do valor do Kinea IV conforme retificação dos relatórios de fechamento da competência dezembro/2019 pelo administrador do fundo.

Coord. Admin. Financeira  
Alexandre Hoje  
Reg.: 019/Bertprev





## Relatório de Investimentos

Novembro/19 - Dezembro/19

| CNPJ               | Fundo                                                                 | Competência novembro/19 | Competência dezembro/19 | Varição Mensal | % PL    | Limite % PL 3972/10 | Limite % Pro-Gestão | Saldo Dez/18 | Saldo Dez/18 | Limite Superior (%) | Margem | Enquadramento |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|---------------|
| XXX XXX XXX        |                                                                       | 556.013.908,20          | 575.620.806,38          | 3,53%          | 100,0%  | 100,0%              |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>                                               |                         |                         |                |         |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | (*) <b>CONTA TRANSITÓRIA</b>                                          |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>Títulos Públicos Federais</b>                                      |                         |                         |                | 29,93%  | 100,0%              | 100,0%              |              |              |                     |        |               |
| CP 0184            | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)                                               | 169.620.608,39          | 172.290.685,98          | 1,57%          | 29,93%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>                                   |                         |                         |                | 18,99%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI                  | 108.040.524,93          | 109.289.101,43          | 1,16%          | 18,99%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                            | 16.283.510,47           | 16.432.852,17           | 0,92%          | 2,855%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI                         | 29.919.927,77           | 30.206.800,46           | 0,96%          | 5,248%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI                     | 16.135.669,06           | 16.369.960,72           | 1,45%          | 2,844%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 19.769.046/0001-06 | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                         | 9.340.016,23            | 9.442.164,08            | 1,09%          | 1,640%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 22.791.074/0001-26 | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                                         | 16.837.260,40           | 17.022.438,00           | 1,10%          | 2,957%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 19.524.141,00           | 19.814.886,00           | 1,49%          | 3,442%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>                                |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI                                  | 121.675.371,64          | 125.998.939,80          | 3,55%          | 21,89%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI                     | 23.190.563,33           | 27.175.597,73           | 17,18%         | 4,721%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 98.484.808,31           | 98.823.342,07           | 0,34%          | 17,168% |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>                                  |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI                      | 3.805.270,41            | 3.847.199,49            | 1,10%          | 0,67%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 3.805.270,41            | 3.847.199,49            | 1,10%          | 0,668%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 açõ</b> |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI                              | 40.368.964,44           | 43.708.352,24           | 8,27%          | 7,59%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 40.368.964,44           | 43.708.352,24           | 8,27%          | 7,593%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>Fundos de Investimentos em Ações</b>                               |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                                            | 95.169.541,56           | 102.926.192,40          | 8,15%          | 17,88%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA                                                   | 19.009.845,44           | 21.068.181,68           | 10,83%         | 3,660%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA                                     | 11.683.239,70           | 12.563.398,13           | 7,53%          | 2,183%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA                                        | 44.990.553,46           | 48.225.746,27           | 7,19%          | 8,378%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                           | 7.446.388,89            | 8.037.735,35            | 7,94%          | 1,396%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES                        | 8.458.603,61            | 9.144.965,13            | 8,11%          | 1,589%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 3.580.910,46            | 3.886.165,84            | 8,52%          | 0,675%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    | <b>Fundo de Investimento em Participações</b>                         |                         |                         |                | 0,00%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II                       | 17.333.626,83           | 17.560.335,04           | 1,31%          | 3,05%   |                     |                     |              |              |                     |        |               |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE             | 7.562.524,57            | 7.523.307,54            | -0,52%         | 1,307%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |
|                    |                                                                       | 9.771.102,26            | 10.037.027,50           | 2,72%          | 1,744%  |                     |                     |              |              |                     |        |               |

(\*) Atualizado : Kinea IV

Alexandre Hope Heneke  
Coord. Adm. Financeira  
Reg: 019





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTOS CREDENCIADAS

Resolução nº 01/19 C.A./BERTPREV ; Resolução nº 02/17 - C.A./BERTPREV ; Resolução nº 05/18 - C.A./BERTPREV e Resolução CMN 4.695

| Certificado / Termo                 | Instituição                                           | CNPJ               | Resolução CMN 4.695 | 1ª Emissão                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006/14 - 016/15 - 006/18 - 007/18 - | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM                | 29.650.082/0001-00 | Sim                 | enviado ao comitê em 26/12/2019                                                                                        |
|                                     | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM            | 59.281.253/0001-23 | Sim                 | enviado ao comitê em 26/12/2019                                                                                        |
|                                     | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA                            | 09.290.813/0001-38 |                     | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating |
|                                     | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC DE FIA                  | 11.977.794/0001-64 |                     | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating |
| 008/14 014/15                       | AZ QUEST Investimentos Ltda                           | 04.506.394/0001-05 | Não                 | RENOVADO                                                                                                               |
|                                     | PRIVATIZA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda EPP | 00.840.515/0001-08 | Não                 | RENOVADO                                                                                                               |
| 002/18                              | BEM - DTVM LTDA                                       | 00.066.670/0001-00 | Sim                 | RENOVADO                                                                                                               |
|                                     | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                            | 11.392.165/0001-72 |                     | RENOVADO                                                                                                               |
|                                     | QUEST AÇÕES FIC FIA                                   | 07.279.657/0001-89 |                     | RENOVADO                                                                                                               |
| 004/15 012/15                       | ITAÚ - UNIBANCO S.A                                   | 60.701.190/0001-04 | Sim                 | enviado ao comitê em 26/12/2019                                                                                        |
|                                     | ITAÚ DTVM                                             | 33.311.713/0001-25 |                     | ENCAMINHADO À CJP                                                                                                      |
|                                     | ITAÚ RPI                                              | 08.817.414/0001-10 |                     | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating |
|                                     | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA                                | 21.838.150/0001-49 |                     | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating |
| 001/16 005-18                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | 00.360.305/0001-04 | Sim                 | ENCAMINHADO À CJP                                                                                                      |
| 007/17                              | VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA               | 10.917.835/0001-64 | Não                 | ENCAMINHADO À CJP                                                                                                      |

Alexandre Henrique  
Coord. Adm. Financeira  
Reg.: 019  
BERTPREV



|                            |                                                                             |                    |     |                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF                                               | 22.791.074/0001-26 |     | Fundo de investimento                                                   | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating                                          |
|                            | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                                       | 15.154.441/0001-15 |     | Fundo de investimento                                                   | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating                                          |
|                            | CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF                                               | 19.769.046/0001-06 |     | Fundo de investimento                                                   | Aguardando parecer da consultoria de investimentos da necessidade do demonstrativo de desempenho e Relatório de Rating                                          |
| 002/16<br>004/18           | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA                                  | 07.437.241/0001-41 | Não | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários                          | ENCAMINHADO À CIP                                                                                                                                               |
| 005/14<br>007/15<br>015/15 | Banco BNP Paribas Brasil S.A.                                               | 01.522.368/0001-82 | Sim | Administrador de Fundos de Investimentos                                | ENCAMINHADO À CIP                                                                                                                                               |
|                            | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                                 | 09.087.523/0001-91 |     | Fundo de investimento                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 009/14<br>003/16<br>008/18 | BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 30.822.936/0001-69 | Sim | Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | enviado ao comitê em 26/12/2019                                                                                                                                 |
|                            | BB PREV RF TP VII FI                                                        | 19.523.305/0001-06 |     | Fundo de investimento                                                   | enviado ao comitê em 22/01/2020                                                                                                                                 |
|                            | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                            | 25.078.994/0001-90 |     | Fundo de investimento                                                   | enviado ao comitê em 22/01/2020                                                                                                                                 |
|                            | BB PREV RF TP IPCA FI                                                       | 15.486.093/0001-83 |     | Fundo de investimento                                                   | enviado ao comitê em 22/01/2020                                                                                                                                 |
|                            | BB PREV TP IPCA III                                                         | 19.303.795/0001-35 |     | Fundo de investimento                                                   | enviado ao comitê em 22/01/2020                                                                                                                                 |
|                            | BB PREV RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI                                      | 14.091.645/0001-91 |     | Fundo de investimento                                                   | enviado ao comitê em 22/01/2020                                                                                                                                 |
| 004/16<br>010/18           | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                               | 90.400.888/0001-42 | Sim | Administrador                                                           | enviado ao comitê em 26/12/2019                                                                                                                                 |
| 004/16<br>009/18           | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                    | 10.231.177/0001-52 |     | Gestora de Recursos                                                     | AGUARDANDO COMPROVAÇÃO DE 03 RPPS E CERTIDÃO DA FAZENDA MUNICIPAL E DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / REENVIADO EMAIL EM 02/01/2020 |
|                            | SANTANDER INSTITUCIONAL REF DI                                              | 02.224.354/0001-45 |     | Fundo de investimento                                                   | NÃO RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO                                                                                                                                     |
| 002/17<br>011/18           | KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A. (Kinea IV)                          | 04.661.817/0001-61 | Não | Gestora de Recursos                                                     | AGUARDANDO COMPROVAÇÃO DE 03 RPPS EM 15/01/2020                                                                                                                 |
| 008/17                     | LIONS TRUST ADM DE RECURSOS LTDA                                            | 15.675.095/0001-10 | Não | Administradora de Recursos                                              | EMAIL EM 17/12, recebido email em 07/01/2020, COBRADO VIA TEL EM 13/01/2020                                                                                     |
|                            | KINEA PRIVATE EQUITY II                                                     | 16.437.148/0001-28 |     | Fundo de investimento                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                            | KINEA PRIVATE EQUITY IV                                                     | 27.782.774/0001-78 |     | Fundo de investimento                                                   |                                                                                                                                                                 |

*Alexandra Hope Hetter*  
Coord. Adm. Financeira  
Reg.: 012 Bertprev