

Comitê de Investimentos

Ata nº 24/2020—aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. **Clayton Faria Schmidt— Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** 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 05/06/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,25	-6,48
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,25	2,13
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,39	1,41
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7774	4,5647
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7096	4,5055
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,4497	4,2785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	3,6734	3,5987
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -09/06/2020	2020	Elevação	2,3345	2,3692
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	0,8014	0,742
Ibovespa	09/06/2020	2020	Elevação	91.046	96.746
Risco Brasil (JP Morgan)	08/06/2020	2020	Redução	375	332
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 em todos os vértices, exceto no 1260 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 96.746 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 05/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 551.663M e o relatório mensal de Maio/2020 de R\$ 540.406M. Requeremos ao Sr. Presidente do Bertprev que solicite a LDB Consultoria a análise da instituição e dos fundos da Caixa Econômica Federal. Participaram remotamente da reunião os Srs. Fernando Friaça, Renato, José Lucena, Carol e Sérgio Angelim representantes da Mauá Capital. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.



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

Clayton Faria Schmidt

2

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 24/2020

1 mensagem

clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>
 Responder a: "clayfs@yahoo.com.br" <clayfs@yahoo.com.br>
 Para: "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>

10 de junho de 2020 14:09

Boa tarde Maristela,

De acordo.
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 10 10e jun 10e 2020 às 13:08, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com> escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 24/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 24/2020—aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt— Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** 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 05/06/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,25	-6,48
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,25	2,13
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,39	1,41
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –09/06/2020	2020	Redução	4,7774	4,5647
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –09/06/2020	2020	Redução	4,7096	4,5055
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –09/06/2020	2020	Redução	4,4497	4,2785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –09/06/2020	2020	Redução	3,6734	3,5987
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –09/06/2020	2020	Elevação	2,3345	2,3692
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –09/06/2020	2020	Redução	0,8014	0,742
Ibovespa	09/06/2020	2020	Elevação	91.046	96.746

Risco Brasil (JP Morgan)	08/06/2020	2020	Redução	375	332
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 em todos os vértices, exceto no 1260 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 96.746 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 05/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 551.663M e o relatório mensal de Maio/2020 de R\$ 540.406M. Requeremos ao Sr. Presidente do Bertprev que solicite a LDB Consultoria a análise da instituição e dos fundos da Caixa Econômica Federal. Participaram remotamente da reunião os Srs. Fernando Friaça, Renato, José Lucena, Carol e Sérgio Angelim representantes da Mauá Capital. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Alexandre Hope Herrera _____



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 24/2020

3 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

10 de junho de 2020 13:07

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Boa tarde!

Segue Ata 24/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 24/2020—aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt— Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. 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 05/06/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,25	-6,48
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,25	2,13
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,39	1,41
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7774	4,5647
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7096	4,5055
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,4497	4,2785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	3,6734	3,5987
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -09/06/2020	2020	Elevação	2,3345	2,3692
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	0,8014	0,742
Ibovespa	09/06/2020	2020	Elevação	91.046	96.746
Risco Brasil (JP Morgan)	08/06/2020	2020	Redução	375	332
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 em todos os vértices, exceto no 1260 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para

96.746 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 05/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 551.663M e o relatório mensal de Maio/2020 de R\$ 540.406M. Requeremos ao Sr. Presidente do Bertprev que solicite a LDB Consultoria a análise da instituição e dos fundos da Caixa Econômica Federal. Participaram remotamente da reunião os Srs. Fernando Friaça, Renato, José Lucena, Carol e Sérgio Angelim representantes da Mauá Capital. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

10 de junho de 2020 17:06

Ciente e de acordo.

✈ José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:07

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: ATA 24/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

18 de junho de 2020 14:35

Boa Tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 10 de junho de 2020 11:07

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: ATA 24/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avg.com.



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

RE: ATA 24/2020

1 mensagem

wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>

10 de junho de 2020 15:02

Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Ok! Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>

Enviada: 2020/06/10 13:08:01

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Assunto: ATA 24/2020

Boa tarde!

Segue Ata 24/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 24/2020—aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt– Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. 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 relat&oacut e;rio *Focus* de 05/06/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,25	-6,48
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,40	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,25	2,13
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,39	1,41
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7774	4,5647
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,7096	4,5055
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	4,4497	4,2785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	3,6734	3,5987

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -09/06/2020	2020	Elevação	2,3345	2,3692
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/06/2020	2020	Redução	0,8014	0,742
Ibovespa	09/06/2020	2020	Elevação	91.046	96.746
Risco Brasil (JP Morgan)	08/06/2020	2020	Redução	375	332
Posição dos Investimentos	Mar/20-Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 em todos os vértices, exceto no 1260 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 96.746 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 05/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 551.663M e o relatório mensal de Maio/2020 de R\$ 540.406M. Requeremos ao Sr. Presidente do Bertprev que solicite a LDB Consultoria a análise da instituição e dos fundos da Caixa Econômica Federal. Participaram remotamente da reunião os Srs. Fernando Fria&cc edil;a, Renato, José Lucena, Carol e Sérgio Angelim representantes da Mauá Capital. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

Alexandre Hope Herrera _____



*

Relatório Semanal de Investimentos

10 de junho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 29/05/2020	Posição 05/06/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-geração Res. 4604/17 Res. 4695/18	Saldo Dez/19 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	540.839.467,86	551.663.589,59	2,00%	100,00%	0,000%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA										
CP 0184	Títulos Públicos Federal	160.430.629,99	162.872.440,03	1,52%	29,52%	100,00%			30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	160.430.629,99	162.872.440,03	1,52%	29,52%	100,00%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	108.896.346,96	109.089.067,57	0,18%	19,77%				22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.837.038,97	16.480.486,28	-2,12%	2,987%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.105.334,29	16.151.194,80	0,28%	2,928%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.446.645,54	30.614.128,70	0,55%	5,549%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.322.410,00	16.477.190,80	0,95%	2,987%	100,00%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.852.651,00	19.995.586,00	0,72%	3,625%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.332.267,16	9.370.480,99	0,41%	1,699%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	125.721.531,11	125.969.933,84	0,20%	22,83%				17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.096.228,29	25.110.432,39	0,06%	4,552%						
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	100.625.302,82	100.859.501,45	0,23%	18,283%	40,00%	50,00%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.911.985,22	3.932.953,53	0,54%	0,71%				0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.911.985,22	3.932.953,53	0,54%	0,713%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos em Ações	122.805.765,22	130.739.683,44	6,46%	23,70%				20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	17.104.917,82	18.201.567,40	6,41%	3,299%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	15.465.340,46	16.266.913,60	5,18%	2,949%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.450.559,51	6.858.471,24	6,32%	1,243%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	40.090.166,73	42.653.614,68	6,39%	7,732%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	33.555.363,43	35.954.791,69	7,15%	6,518%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.047.376,58	7.541.792,50	7,02%	1,367%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.092.040,69	3.262.532,33	5,51%	0,591%						
	Fundo de Investimento em Participações	19.073.209,36	19.059.511,18	-0,07%	3,45%				3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	5.803.474,75	-0,10%	1,052%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.263.829,95	13.256.036,43	-0,06%	2,403%	5,00%	5,00%				

(*)

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 019 Bertprev



Relatório de Investimentos

Maio

2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMH Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.862.782,89 -R\$ 35.456.756,58	27,22% -6,16%
Fundo		Patrimônio	% PL	CMH Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.862.782,89 -R\$ 35.456.756,58	27,22% -6,16%
TOTAL PATRIMÔNIO		540.406.026,31	100,0%	Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		2,08%
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,00%					
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)		160.430.629,98	29,69%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	160.430.629,98	29,69%					
Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos		108.476.603,55	20,07%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.417.295,56	3,038%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.105.334,29	2,980%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.446.645,54	5,634%	100,00%	100,00%			
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.322.410,00	3,020%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.852.651,00	3,674%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.332.267,16	1,727%					
Fundos Renda Fixa em geral		125.721.531,12	23,26%			0,00%	17,30%	50,00%
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.096.228,29	4,644%	40,00%	50,00%			
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.625.302,83	18,620%					
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		3.911.985,22	0,72%			0,00%	0,70%	15,00%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.911.985,22	0,724%	5,00%	15,00%			
Fundos de Investimentos de Ações em geral		122.805.765,26	22,73%			0,00%	20,00%	30,00%
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	17.104.917,84	3,165%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	15.465.340,43	2,862%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.450.559,51	1,194%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	40.090.166,77	7,419%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	33.555.363,44	6,209%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.047.376,58	1,304%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.092.040,69	0,572%					
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado		19.059.511,18	3,53%			0,00%	3,00%	5,00%
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	1,074%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	13.256.036,43	2,453%	5,00%	5,00%			

Alexandre Flope Herrera
Coord. Adm. - Bertprev
Reg.: 019



Relatório de Investimentos

Abril/20 - Maio/20

CNPJ	Fundo	Competência abril/20	Competência maio/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/18 Evolução PL	R\$ 452.636.394,03 R\$ 87.769.632,28	17,42% 19,39%
TOTAL PATRIMÔNIO		529.407.059,06	540.406.026,31	2,08%	100,0%	100,0%		Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					
CP 0184	Títulos Públicos Federais	161.404.755,33	160.430.629,98	-0,60%	29,69%	100,00%		10,00%	31,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.404.755,33	160.430.629,98	-0,60%	29,69%	100,00%				
	Fundos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	108.476.603,55	1,47%	20,07%			10,00%	16,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.426.152,54	16.417.295,56	-0,05%	3,038%					
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	15.906.815,12	16.105.334,29	1,25%	2,980%					
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.123.676,34	30.446.645,54	1,07%	5,634%	100,00%				
	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.039.602,00	16.322.410,00	1,76%	3,020%					
	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.245.733,00	19.852.651,00	3,15%	3,674%					
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.164.195,37	9.332.267,16	1,83%	1,727%					
					0,000%					
Fundos Referenciados Renda Fixa		125.125.241,30	125.721.531,12	0,48%	23,26%			0,00%	22,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.040.866,17	25.096.228,29	0,22%	4,644%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.084.375,13	100.625.302,83	0,54%	18,620%	40,00%	50,00%			
FI Renda Fixa Crédito Privado		3.828.786,45	3.911.985,22	2,17%	0,72%			0,00%	1,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.828.786,45	3.911.985,22	2,17%	0,724%	5,00%	15,00%			
Fundos de Investimentos em Ações		113.068.892,25	122.805.765,26	8,61%	22,72%			0,00%	20,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.645.137,93	17.104.917,84	9,33%	3,165%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.619.050,84	15.465.340,43	5,79%	2,862%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.979.296,53	6.450.559,51	7,88%	1,194%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.354.100,97	40.090.166,77	10,28%	7,419%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	31.087.973,07	33.555.363,44	7,94%	6,209%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.507.129,26	7.047.376,58	8,30%	1,304%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.876.203,65	3.092.040,69	7,50%	0,572%					
Fundo de Investimento em Participações		19.073.209,36	19.059.511,18	-0,07%	3,53%			0,00%	3,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	5.803.474,75	-0,10%	1,074%	5,00%	5,00%			
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	13.263.829,95	13.256.036,43	-0,06%	2,453%					

(*)

Alexandre Hope Herrera
Coord. Admin. Financeira
Reg.: 019/2019

Relatório de Investimentos

Abril/20 - Maio/20

CNPJ	Fundo	Competência abril/20	Competência maio/20	Variação Mensal	% PL	Límite % PL 3922/10	Límite % Pro-Gestão	R\$ 452.636.394,03	R\$ 87.769.632,28	Saldo Dez/18	Evolução PL
Evolução PL Acumulada Saldo Anterior											
Nível II											
PL 4604/17											
TOTAL PATRIMÔNIO	(*) CONTA TRANSITÓRIA	529.407.059,06	540.406.026,31	2,08%	100,0%	0,000%				Límite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	Títulos Públicos Federal	161.404.755,33	160.430.629,98	-0,60%	29,69%	100,00%	100,00%	31,00%	100,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.404.755,33	160.430.629,98	-0,60%	29,69%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	108.476.603,55	1,47%	20,07%	100,00%		16,00%	100,00%	10,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486-093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.426.152,54	16.417.295,56	-0,05%	3,038%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	15.906.815,12	16.105.334,29	1,25%	2,980%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCÇÃO ATIVA FIC FI	30.123.676,34	30.446.645,54	1,07%	5,634%	100,00%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.039.602,00	16.322.410,00	1,76%	3,020%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.245.733,00	19.852.651,00	3,15%	3,674%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.164.195,37	9.332.267,16	1,83%	1,727%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	125.125.241,30	125.721.531,12	0,48%	23,26%			22,00%	50,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.040.866,17	25.096.228,29	0,22%	4,644%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.084.375,13	100.625.302,83	0,54%	18,620%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.828.786,45	3.911.985,22	2,17%	0,72%	5,00%	15,00%	1,00%	15,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.828.786,45	3.911.985,22	2,17%	0,724%						
	Fundos de Investimentos em Ações	113.068.892,25	122.805.765,26	8,61%	22,72%			20,00%	30,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.645.137,93	17.104.917,84	9,33%	3,165%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.619.050,84	15.465.340,43	5,79%	2,862%						
09.290.813/0001-38	BTC PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.979.296,53	6.450.559,51	7,88%	1,194%						
11.977.794/0001-64	BTC PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.354.100,97	40.090.166,77	10,28%	7,419%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAUF OF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	31.087.973,07	33.555.363,44	7,94%	6,209%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.507.129,26	7.047.376,58	8,30%	1,304%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPFS FIC DE FIE M AÇÕES	2.876.203,65	3.092.040,69	7,50%	0,572%						
	Fundo de Investimento em Participações	19.073.209,36	19.059.511,18	-0,07%	3,53%			3,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FIE M PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	5.803.474,75	-0,10%	1,074%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	13.263.829,95	13.256.036,43	-0,06%	2,453%						

$$(\cdot)$$

Alexandre Hope Herrera
Coord. Admin. Financeira
Reg.: 01/09