

Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2020—aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, 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 24/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. 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.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

2

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 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>

Assunto: ATA 31/2020

1 mensagem

clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>

29 de julho de 2020 13:04

Responder a: "clayfs@yahoo.com.br" <clayfs@yahoo.com.br>

Para: "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>

De acordo.

Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 29 29e jul 29e 2020 às 12:35, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com>
 escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2020—aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, 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 24/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. 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 nesta Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 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 31/2020

2 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

29 de julho de 2020 12:34

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2020—aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, 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 24/07/2020, mercedores de destaque:

	COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
	Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª

Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. 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 nesta Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 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>

29 de julho de 2020 12:51

Boa Tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 29 de julho de 2020 10:34

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

Assunto: ATA 31/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avg.com.



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

RE: ATA 31/2020

1 mensagem

wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
 Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

29 de julho de 2020 12:39

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>**Enviada:** 2020/07/29 12:35:21**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br**Assunto:** ATA 31/2020

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2020—aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, 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 24/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982

Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. 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 nesta Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 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

29 de julho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 17/07/2020	Posição 24/07/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3972/10	Limite % Res. 4604/17 Res. 4695/18	Saldo Dez/19 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO (*) CONTA TRANSITÓRIA	592.281.660,94	592.886.258,28	0,10%	100,0%	100,00%	0,000%					
CP 0184	Títulos Públicos Federal	170.725.156,28	171.529.846,69	0,47%	28,93%	100,00%			30,00%	10,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.725.156,28	171.529.846,69	0,47%	28,93%	100,00%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	111.043.712,60	111.261.075,01	0,20%	18,77%	100,00%			22,00%	10,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.704.370,08	16.741.074,31	0,22%	2,824%							
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.314.330,14	16.318.670,62	0,03%	2,752%							
	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.043.088,21	31.098.241,22	0,18%	5,245%	100,00%						
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.197.826,80	17.284.693,20	0,51%	2,915%							
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.300.566,00	20.328.633,00	0,14%	3,429%							
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.483.531,37	9.489.762,66	0,07%	1,601%							
					0,000%							
02.224.354/0001-45 09.577.447/0001-00 21.838.150/0001-49	Fundos Referenciados Renda Fixa	140.782.056,50	141.556.741,56	0,55%	23,88%				17,30%	0,00%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A
	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI				0,000%							
	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	39.407.753,42	40.105.718,15	1,77%	6,764%	40,00%						
	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.374.303,08	101.451.023,41	0,08%	17,111%							
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.977.240,32	3.980.939,68	0,09%	0,67%					0,00%	15,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.977.240,32	3.980.939,68	0,09%	0,671%	5,00%						
07.279.657/0001-89 11.392.165/0001-72 09.290.813/0001-38 11.977.794/0001-64 08.817.414/0001-10 09.087.523/0001-91 15.154.441/0001-15	Fundos de Investimentos em Ações	145.591.325,27	144.395.485,37	-0,82%	24,35%				20,00%	0,00%	30,00%	Artigo 8, inciso II, Alínea A
	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.677.749,18	20.417.044,10	-1,26%	3,444%							
	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.046.597,87	18.838.263,61	-1,09%	3,177%							
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.284.732,54	7.283.600,35	-0,02%	1,228%							
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	47.292.863,82	46.993.628,92	-0,63%	7,926%	20,00%						
	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	39.370.204,21	39.067.217,86	-0,77%	6,589%							
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.409.052,97	8.314.796,11	-1,12%	1,402%							
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.510.124,68	3.480.934,42	-0,83%	0,587%							
16.437.148/0001-28 27.782.774/0001-78	Fundo de Investimento em Participações	20.162.169,97	20.162.169,97	0,00%	3,40%				3,00%	0,00%	5,00%	Artigo 8, inciso IV, Alínea A
	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.796.472,83	5.796.472,83	0,00%	0,978%	5,00%						
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	14.365.697,14	14.365.697,14	0,00%	2,423%							

(*)

Alexandre Roberto de Faria
Coord. Adm. - Financeiro
Reg.: 010.118.000.000

Reg.: 010.118.000.000