

Comitê de Investimentos

Ata nº 39/2020—aos vinte e três dias do mês de setembro 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 e Maristela Regina Teodoro Costa e Alexandre Hope Herrera. Registra-se a ausência por razões de saúde o Sr. José Daniel Rodrigues.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 18/09/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/08/20 a 16/09/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

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	-5,11	-5,05
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,25	5,25
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,94	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,6032	4,6701
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,5383	4,6108
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,2621	4,3589
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	3,4558	3,6126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	2,149	2,3442
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	-0,1953	0,0351
Ibovespa	22/09/2020	2020	Redução	99.675	97.293
Risco Brasil (JP Morgan)	21/09/2020	2020	Elevação	307	327
Posição dos Investimentos	Jul/20–Ago/20	2020	em Mil	596.319	590.236

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 97.293 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 18/09/2020 indica o patrimônio de R\$ 587.389M. Recebemos o Relatório de Investimentos da Consultoria LDB de Agosto/2020. Recebemos o informe da CAF que as contas de 2015 foram aprovadas pelo TCE-SP. Foi iniciada a formulação da Política de Investimentos para o exercício de 2021. O Sr. Jean informou ao Comitê que fez o pedido de licença não remunerada ao presidente do Bertprev, caso haja deferimento ele se desligará do Comitê após a reunião do dia 16/12/2020. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e



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

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
076/2020	18/09/2020	730.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
077/2020	29/09/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
078/2020	29/09/2020	145.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:40 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Alexandre Hope Herrera



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 39/2020

1 mensagem

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

23 de setembro de 2020 13:15

Responder a: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>

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

De acordo.

Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 23 set 2020 às 12:42, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!**Segue Ata 39/2020 para ciência e aprovação.****Atenciosamente,****Maristela**

Comitê de Investimentos

Ata nº 39/2020—aos vinte e três dias do mês de setembro 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 e Maristela Regina Teodoro Costa e Alexandre Hope Herrera. Registra-se a ausência por razões de saúde o Sr. José Daniel Rodrigues.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 18/09/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/08/20 a 16/09/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

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	-5,11	-5,05
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,25	5,25
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,94	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,6032	4,6701
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,5383	4,6108
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,2621	4,3589
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	3,4558	3,6126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	2,149	2,3442
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	-0,1953	0,0351
Ibovespa	22/09/2020	2020	Redução	99.675	97.293

Risco Brasil (JP Morgan)	21/09/2020	2020	Elevação	307	327
Posição dos Investimentos	Jul/20–Ago/20	2020	em Mil	596.319	590.236

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 97.293 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 18/09/2020 indica o patrimônio de R\$ 587.389M. Recebemos o Relatório de Investimentos da Consultoria LDB de Agosto/2020. Recebemos o informe da CAF que as contas de 2015 foram aprovadas pelo TCE-SP. Foi iniciada a formulação da Política de Investimentos para o exercício de 2021. O Sr. Jean informou ao Comitê que fez o pedido de licença não remunerada ao presidente do Bertprev, caso haja deferimento ele se desligará do Comitê após a reunião do dia 16/12/2020. 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
076/2020	18/09/2020	730.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
077/2020	29/09/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
078/2020	29/09/2020	145.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:40 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Alexandre Hope Herrera

ATA 39/2020

2 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

23 de setembro de 2020 12:42

Boa tarde!

Segue Ata 39/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 39/2020—aos vinte e três dias do mês de setembro 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 e Maristela Regina Teodoro Costa e Alexandre Hope Herrera. Registra-se a ausência por razões de saúde o Sr. José Daniel Rodrigues.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 18/09/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/08/20 a 16/09/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

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	-5,11	-5,05
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,25	5,25
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,94	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,6032	4,6701
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,5383	4,6108
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	4,2621	4,3589
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	3,4558	3,6126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	2,149	2,3442
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –22/09/2020	2020	Elevação	-0,1953	0,0351
Ibovespa	22/09/2020	2020	Redução	99.675	97.293
Risco Brasil (JP Morgan)	21/09/2020	2020	Elevação	307	327
Posição dos Investimentos	Jul/20–Ago/20	2020	em Mil	596.319	590.236

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 97.293 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 18/09/2020 indica o patrimônio de R\$ 587.389M. Recebemos o Relatório de Investimentos da Consultoria LDB de Agosto/2020. Recebemos o informe da CAF que as contas de 2015 foram aprovadas pelo TCE-SP. Foi iniciada a formulação da Política de Investimentos para o exercício de 2021. O Sr. Jean informou ao Comitê que fez o pedido de licença não remunerada ao presidente do Bertprev, caso haja deferimento ele se desligará do Comitê após a reunião do dia 16/12/2020. 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
076/2020	18/09/2020	730.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
077/2020	29/09/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
078/2020	29/09/2020	145.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:40 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Alexandre Hope Herrera

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

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

24 de setembro de 2020 10:41

Ciente e de acordo.

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

Enviada: 2020/09/23 12:42:51

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Assunto: ATA 39/2020

Boa tarde!

Segue Ata 39/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 39/2020—aos vinte e três dias do mês de setembro 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 e Maristela Regina Teodoro Costa e Alexandre Hope Herrera. Registra-se a ausência por razões de saúde o Sr. José Daniel Rodrigues.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 18/09/2020, merecedores de destaque:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 97.293 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 18/09/2020 indica o patrimônio de R\$ 587.389M. Recebemos o Relatório de Investimentos da Consultoria LDB de Agosto/2020. Recebemos o informe da CAF que as contas de 2015 foram aprovadas pelo TCE-SP. Foi iniciada a formulação da Política de Investimentos para o exercício de 2021. O Sr. Jean informou ao Comitê que fez o pedido de licença não remunerada ao presidente do Bertprev, caso haja deferimento ele se desligará do Comitê após a reunião do dia 16/12/2020. 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.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



*

Relatório Semanal de Investimentos

23 de setembro de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 11/09/2020	Posição 18/09/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 576.535.620,84 R\$ 10.854.121,60	27,37% 1,88%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO (*) CONTA TRANSITÓRIA	591.455.032,34	587.389.742,44	-0,69%	100,0%					
CP 0184	Títulos Públicos Federais	169.273.414,82	165.767.102,49	-2,07%	28,22%					
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.273.414,82	165.767.102,49	-2,07%	28,22%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.589.004,34	95.766.272,47	-0,85%	16,30%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.016.200,77	16.910.541,00	-0,62%	2,879%					
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.702.053,33	5.690.528,81	-0,20%	0,969%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.005.870,09	30.788.892,76	-0,70%	5,242%					
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.749.409,60	16.469.472,00	-1,67%	2,804%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.058.272,00	19.875.141,00	-0,91%	3,384%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.057.198,55	6.031.696,90	-0,42%	1,027%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	163.130.663,70	163.357.956,78	0,14%	27,81%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	21.579.868,09	22.302.960,62	3,35%	3,797%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.522.008,74	101.337.998,36	-0,18%	17,252%					
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.028.786,87	39.716.997,80	-0,78%	6,762%					
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.026.101,23	4.011.831,09	-0,35%	0,68%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.026.101,23	4.011.831,09	-0,35%	0,683%					
	Fundos de Investimentos em Ações	141.204.311,75	141.255.043,11	0,04%	24,05%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.358.641,81	19.322.467,69	-0,19%	3,290%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.915.906,54	17.969.289,22	0,30%	3,059%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.071.416,53	7.080.367,29	0,13%	1,205%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	47.400.176,89	47.557.146,63	0,33%	8,096%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	38.001.044,91	37.918.125,08	-0,22%	6,455%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.104.332,78	8.086.035,13	-0,23%	1,377%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.352.792,29	3.321.612,07	-0,93%	0,565%					
	Fundo de Investimento em Participações	17.231.536,50	17.231.536,50	0,00%	2,93%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.789.239,87	5.789.239,87	0,00%	0,986%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	11.442.296,63	11.442.296,63	0,00%	1,948%					

(*)

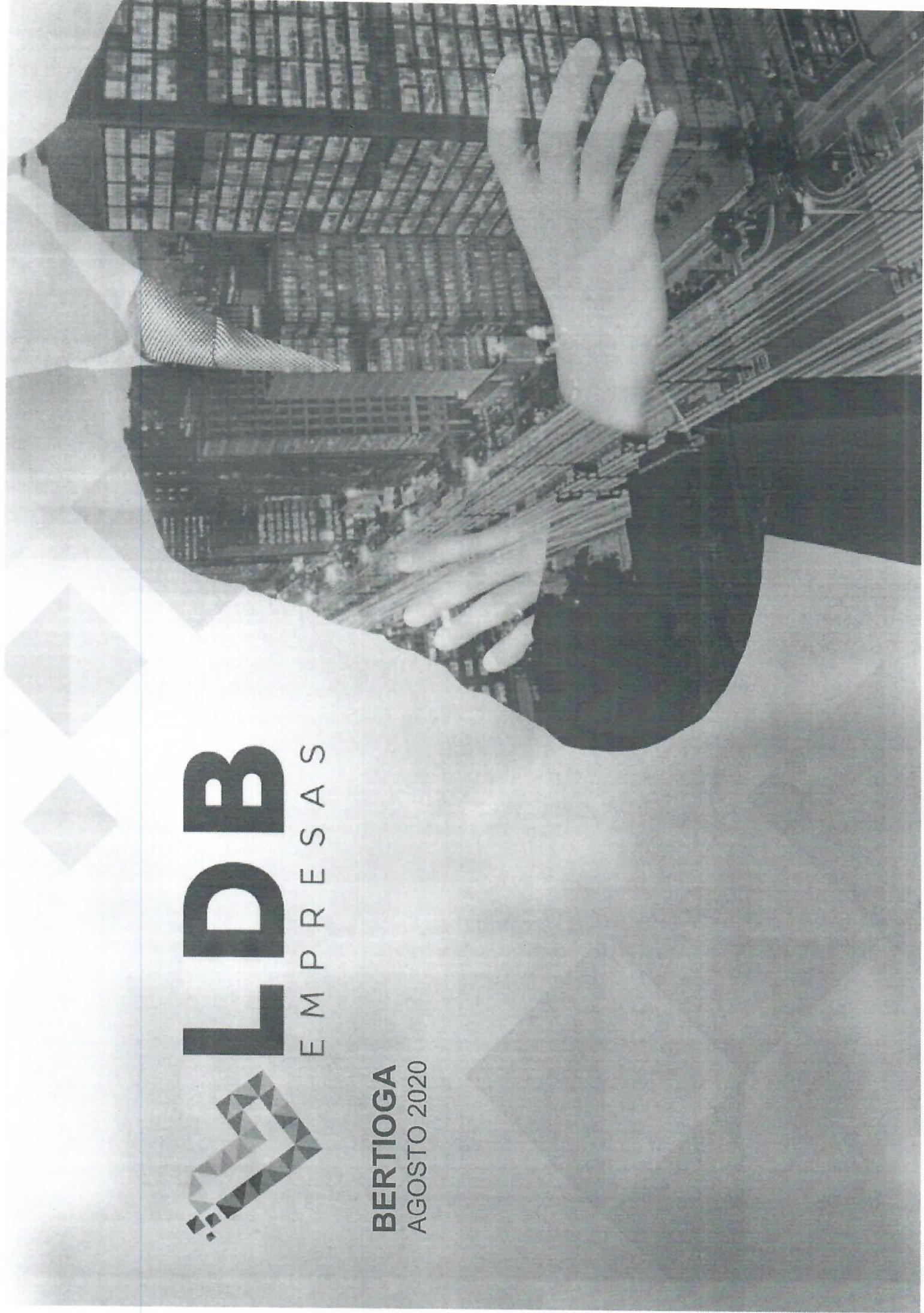
Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm. - Financeira
Reg.: 019 Beprev

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm. - Financeira
Reg.: 019 Beprev



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
AGOSTO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 11.09.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

72,81%

Artigo 7º I, Alinea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	16,51	-2,91	0,90	114.584.331,63	19,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,64	-0,21	5,62	10.429.181,37	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,07	-4,60	-5,48	12.299.105,62	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,48	-4,10	-3,90	9.392.640,72	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,04	0,68	6,03	22.637.440,32	3,84
Sub-total Artigo 7º I, Alinea a		15,17	-2,48	1,05	169.342.699,66	28,69

Artigo 7º I, Alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,03	0,66	5,89	16.901.812,69	2,86	351.222.926,25	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,28	0,47	2,45	5.673.480,86	0,96	238.494.074,76	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	31.000.832,23	5,25	10.897.747.304,90	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,62	-1,95	2,98	16.796.090,40	2,85	67.208.599,43	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,63	-0,24	5,44	19.945.575,00	3,38	216.582.450,56	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,42	3,69	6.025.681,21	1,02	570.737.914,69	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b			6,72	-0,38	3,76	96.343.472,39	16,32		

Artigo 7º IV, Alinea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,63	-0,12	2,70	101.494.484,16	17,20	5.008.664.363,26	2,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,70	0,09	0,09	40.037.242,97	6,78	1.372.728.315,02	2,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,07	0,14	0,34	18.503.417,53	3,13	5.495.253.559,84	0,34
Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a			1,30	-0,02	2,43	160.035.144,66	27,11		

Artigo 7º VII, Alinea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,46	0,49	4,20	4.008.615,51	0,68	609.571.668,59	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alinea b			4,46	0,49	4,20	4.008.615,51	0,68		
Renda Fixa			8,16	-1,08	2,18	429.729.932,22	72,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,19%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	44,71	-1,98	-12,25	20.054.297,63	3,40	807.714.010,65	2,48
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	40,13	-4,53	-11,74	7.093.937,51	1,20	97.141.290,58	7,30
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVSPA ATIVO FICFI	43,56	-3,01	-12,28	38.340.594,55	6,50	832.932.613,38	4,60
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,67	-3,21	-11,93	18.553.917,75	3,14	1.262.241.561,59	1,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,53	-2,07	-10,77	8.159.921,13	1,38	158.485.602,96	5,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,25	-0,43	-1,08	47.703.900,35	8,08	2.421.513.673,79	1,97
VINCI	CEF	FIC DE FIEM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,93	-3,82	-13,31	3.368.797,73	0,57	819.770.596,51	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a						143.275.366,65	24,27		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	50,29	-0,07	1,78	5.789.239,87	0,98	41.079.717,48	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	54,31	-6,56	19,42	11.442.296,63	1,94	182.504.642,86	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a						17.231.536,50	2,92		
Renda Variável e Investimentos Estruturados						160.506.903,15	27,19		
Total						590.236.835,37	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Pró-Gestão Nível 2 Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	169.342.699,66	28,69	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.343.472,39	16,32	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	160.035.144,66	27,11	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.008.615,51	0,68	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	429.729.932,22	72,81				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	143.275.366,65	24,27	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	17.231.536,50	2,92	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.506.903,15	27,19				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

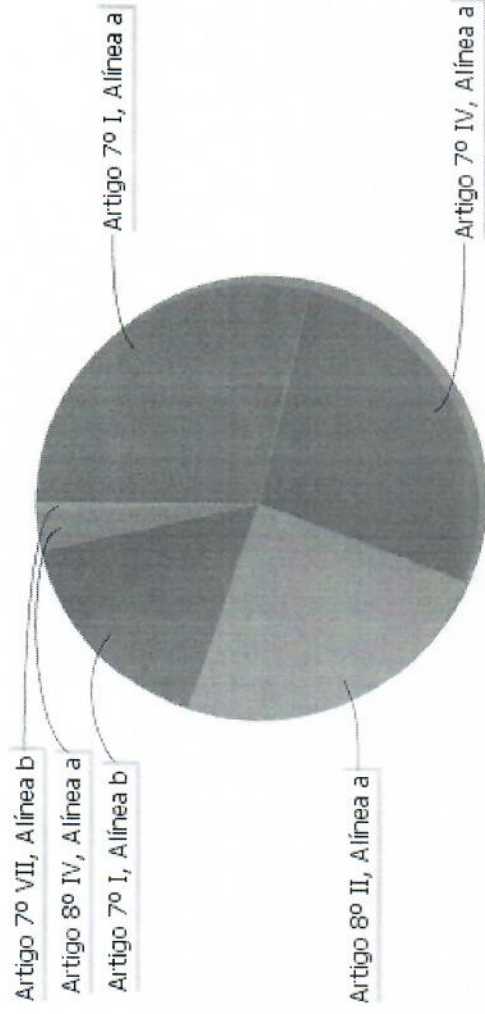
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-2,48 -1.548,40	1,05 49,88	5,89 1.037,47	-0,18 -12,30	7,26 188,05	-4.314.368,60	1.500.835,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,38 -236,34	3,76 177,87	2,71 477,68	2,53 176,29	8,27 214,34	-463.891,00	4.015.490,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,02 -11,39	2,43 114,78	0,79 138,44	1,80 125,80	4,33 112,24	-24.903,47	3.103.441,50
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,49 306,46	4,20 198,36	2,47 435,17	3,01 209,73	8,50 220,17	19.546,87	161.416,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,09 1,35	-8,71 5,37	16,67 2,98	-3,61 1,01	4,03 5,78	-3.061.598,13	-13.359.177,95
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,12 -0,68	15,71 29,78	-0,47 -14,16	-2,48 2,13	20,32 22,06	-557.792,78	2.925.426,95
						-8.403.007,11	-1.652.566,65

Análise de Liquidez

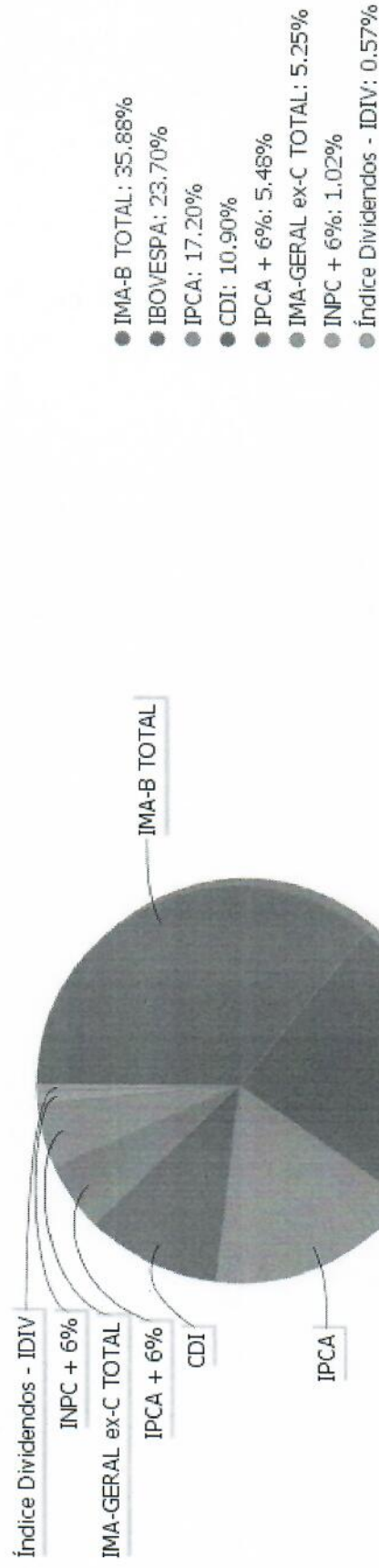
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	305.823.975,73	51,81	305.823.975,73	51,81
de 31 a 364 dias	51.072.698,08	8,65	356.896.673,81	60,47
acima de 365 dias	233.340.161,56	39,53	590.236.835,37	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

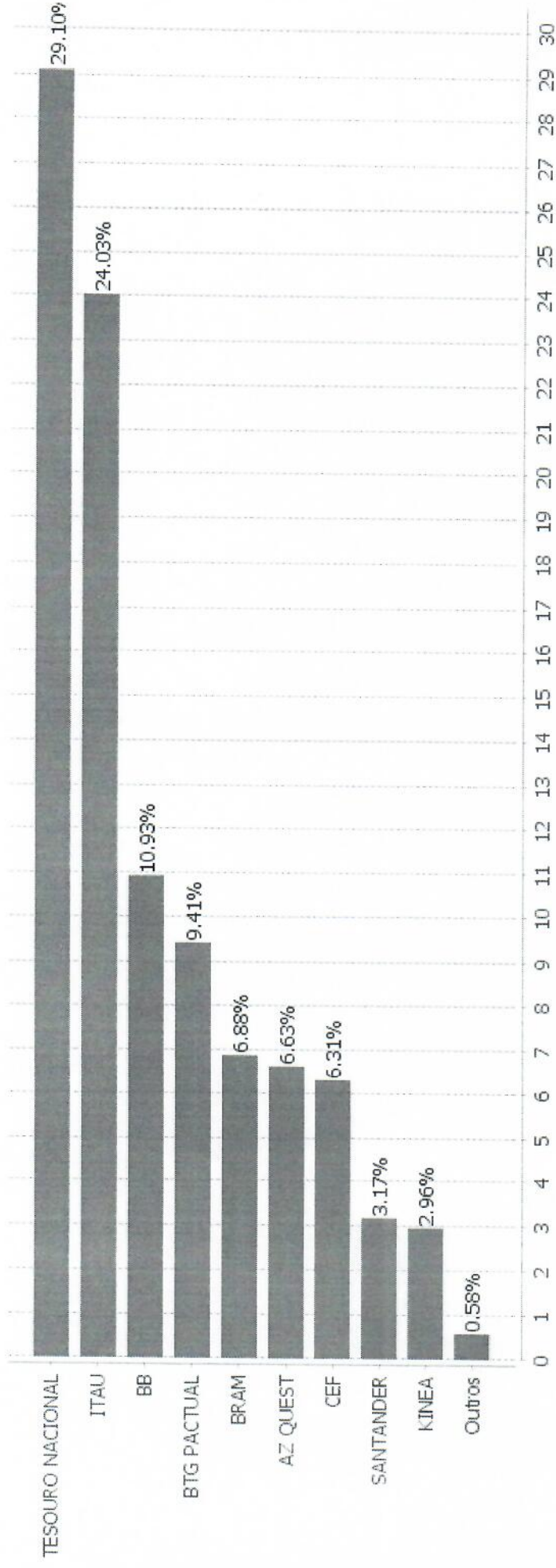


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37					-0,22
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72					4,59
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09					-4,81
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

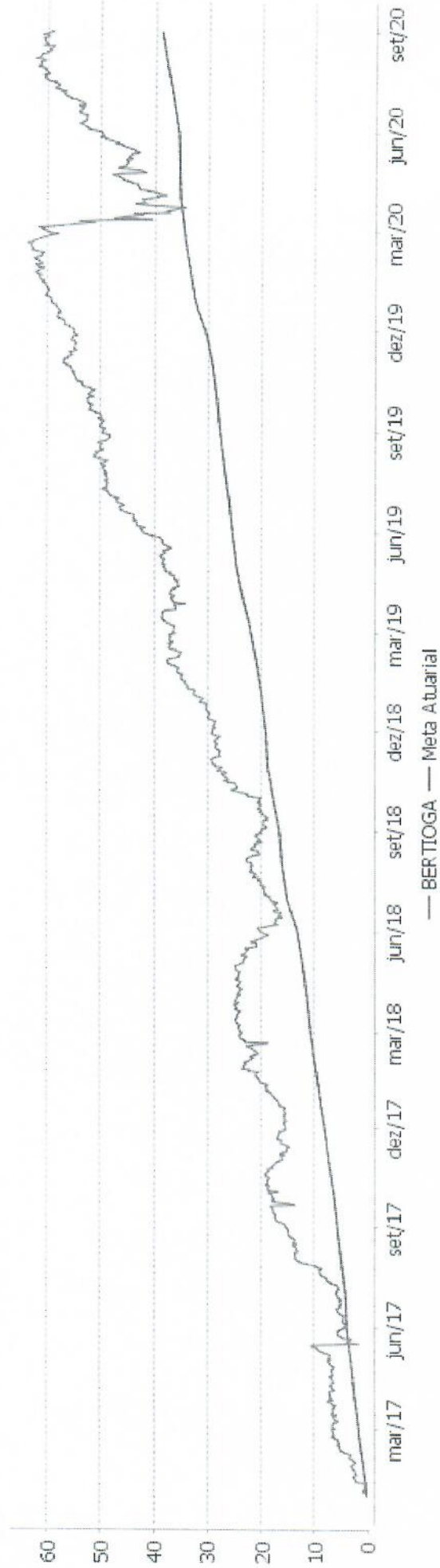
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

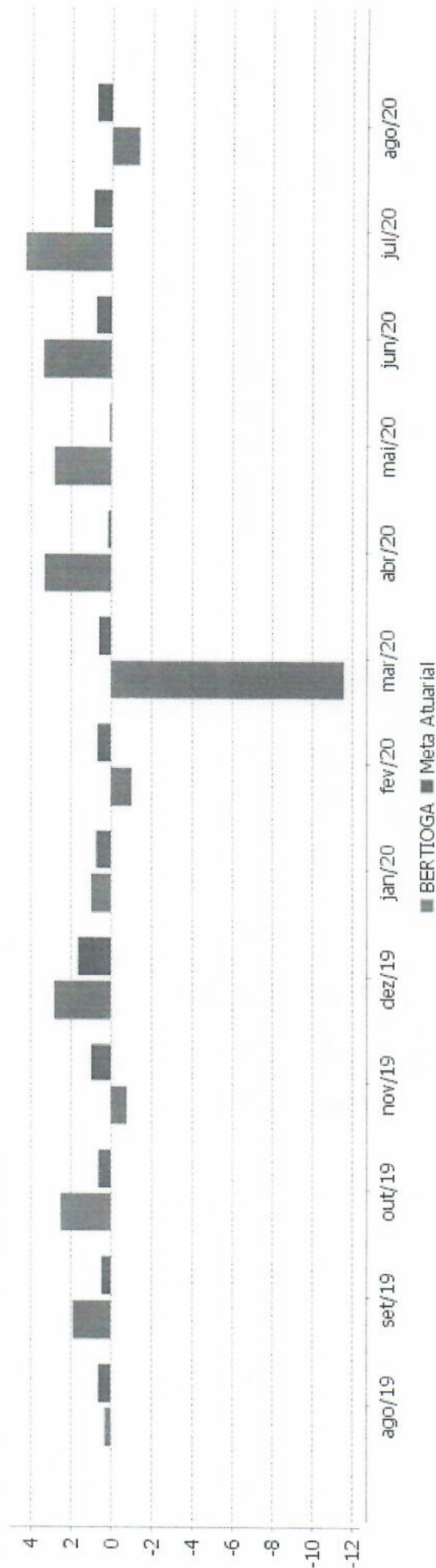
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	59,09	03 meses	6,29	2,36	3,93	7,42
Meses abaixo da Meta Atuarial	18	40,91	06 meses	-0,17	3,17	-3,34	19,94
			12 meses	6,27	8,51	-2,24	14,71
			24 meses	32,32	18,88	13,44	11,45
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	38,16	31,24	6,92	10,93
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	59,06	38,65	20,42	11,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,47 2,27	2,45 1,64	1,79 -2,82	1,82 1,73	6,06 -0,59	18,80 -17,19	27,18 -15,03
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	0,66 -0,07	5,89 1,22	2,95 0,56	4,38 1,16	11,02 2,43	31,73 12,76	38,76 7,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,89 -0,21	2,63 -0,06	1,82 -0,06	1,67 -0,06	6,05 -0,11	23,16 0,44	30,22 0,25
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,95 -0,16	2,98 2,17	5,11 0,50	1,16 1,07	7,94 1,30	40,34 4,34	38,30 -3,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,42 -0,42	3,69 -1,45	2,25 -0,38	2,69 -1,11	7,87 -1,24	23,87 4,49	41,96 10,87
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 1,56	5,44 4,63	2,77 -1,83	3,88 3,78	10,86 4,22	33,67 -2,32	36,46 -5,74
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,49 -0,24	4,20 -0,47	2,47 0,08	3,01 -0,22	8,50 -0,09	23,10 4,13	33,50 2,17
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,10 -2,30	-3,90 -4,70	6,59 1,99	-3,84 -3,93	3,06 -3,58	43,71 7,71	46,94 4,74
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21 1,59	5,62 4,81	2,85 -1,76	4,02 3,92	11,14 4,50	34,32 -1,67	40,97 -1,23
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,60 -2,80	-5,48 -6,29	7,34 2,73	-4,86 -4,96	1,95 -4,69	50,10 14,10	51,90 9,70
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,91 -1,11	0,90 0,10	6,55 1,94	-0,58 -0,67	7,12 0,48	40,84 4,85	45,23 3,03
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 2,47	6,03 5,22	3,01 -1,60	4,49 4,40	11,24 4,59	32,25 -3,75	39,67 -2,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,36	2,70 2,00	0,86 0,00	2,09 1,85	4,74 2,30	18,63 12,68	27,48 17,09
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,14 88,95	1,96 92,54	0,51 90,61	1,32 92,04	3,63 94,01		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,86 -537,87	2,63 124,22	1,79 315,75	1,79 124,97	6,03 156,22	22,43 216,07	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 3,01	-1,08 12,99	18,99 5,30	4,39 9,00	10,14 11,89	69,23 39,64	75,54 35,26
WA ASSET VALUATION FIA	-2,07	-10,77	15,79	-1,40	0,98	36,16	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IBOVESPA p.p.	1,38	3,30	2,10	3,21	2,73	6,57	-5,03
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-1,98	-12,25	17,24	-7,84	-2,23	32,56	52,94
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	1,82	3,55	-3,23	-0,48	2,97	12,65
FIC DE FIEM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	-3,82	-13,31	8,95	-8,81	-1,14	48,70	44,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,01	3,94	-1,51	1,57	2,51	3,92	-0,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,21	-11,93	19,97	-11,99	6,13	65,49	78,12
Var. IBOVESPA p.p.	0,23	2,14	6,28	-7,38	7,87	35,89	37,84
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-3,01	-12,28	14,26	-5,52	0,98	39,22	46,01
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	1,79	0,57	-0,91	2,72	9,62	5,73
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	-4,53	-11,74	9,97	-6,41	-0,80	42,63	34,55
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	2,33	-3,72	-1,80	0,95	13,04	-5,73
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-6,56	16,12	-1,37	-6,92	35,94	124,16	
Var. IPCA + 6% p.p.	-7,29	11,46	-3,76	-10,14	27,36	105,19	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,07	1,78	-0,25	0,09	-6,56	-35,35	-38,84
% do CDI	-40,70	84,39	-43,21	6,16	-169,87	-340,61	-216,75
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

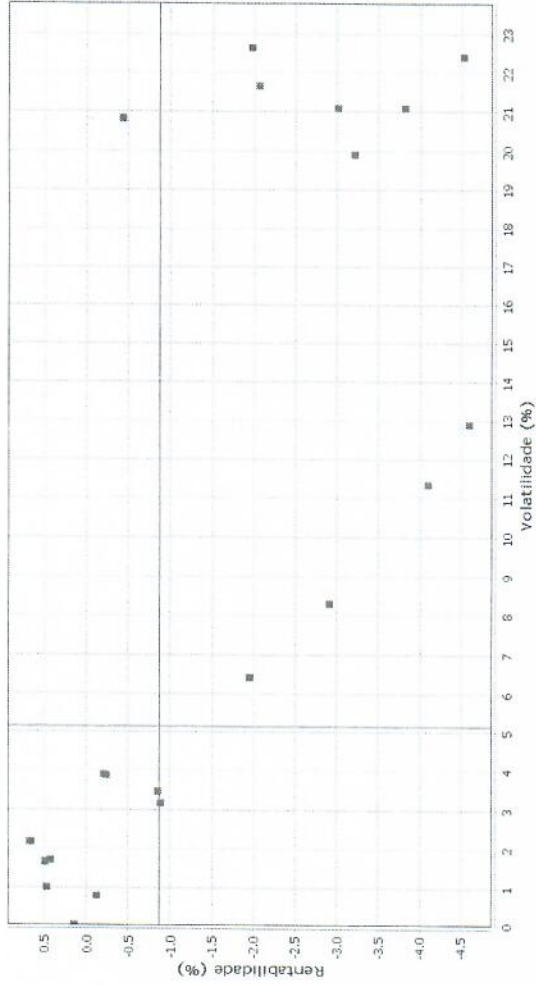
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
37	06/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	4.950.000,00	0,00	174.840,45376000	28,3115257000
38	14/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	370.000,00	0,00	13.063,67811600	28,3228044000
45	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	242.625,98	108.488,67606700	2,2364175580
46	17/08/2020	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	3.267.548,65	1.461.063,76169000	2,2364175580
47	17/08/2020	BB PREV RF VII	0,00	434.693,47	244.063,66955600	1,7810658620
48	17/08/2020	BB PREV RF VII	0,00	10.267.735,45	5.764.938,66345300	1,7810658620
39	18/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	14.740.000,00	0,00	520.356,81947400	28,3267163000
40	19/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	830.000,00	0,00	29.299,180068400	28,3284372000
41	21/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	683.000,00	0,00	24.106,85675209	28,3321881000
42	27/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	42.000.000,00	1.482.026,78370000	28,3395688000
43	27/08/2020	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.000.000,00	0,00	31.682.661,39424930	1,2625202000
44	28/08/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	310.000,00	0,00	10.938,08846900	28,3413323000

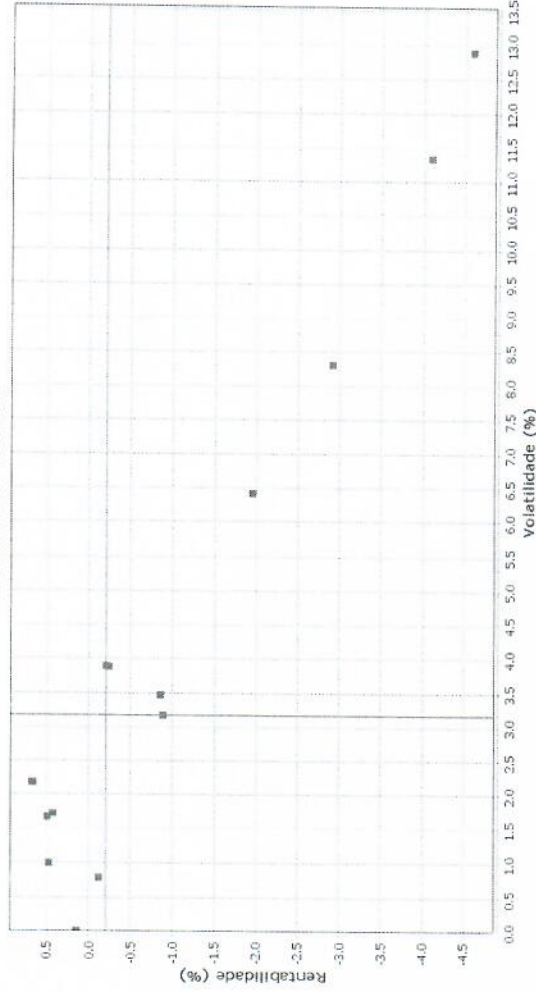
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

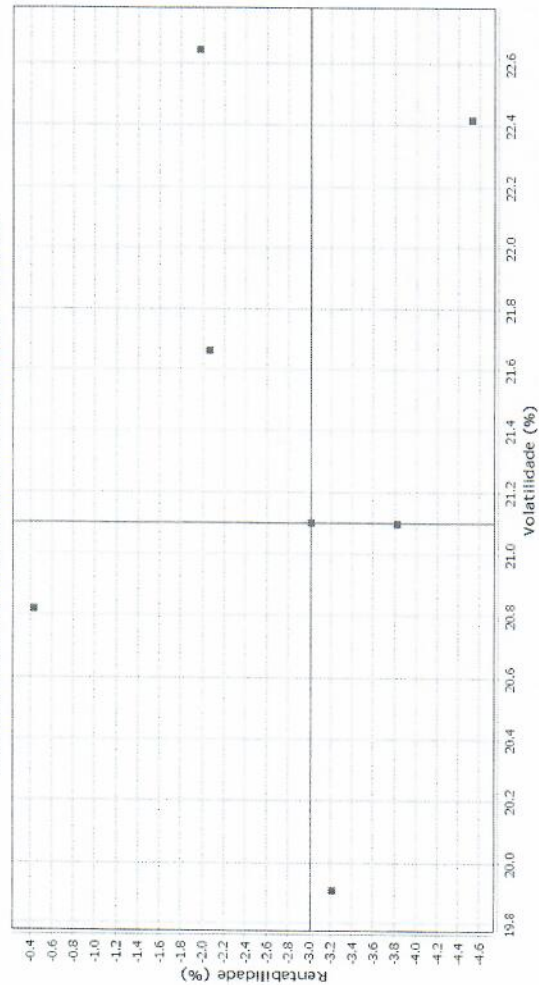
BERTIOGA - No Mês



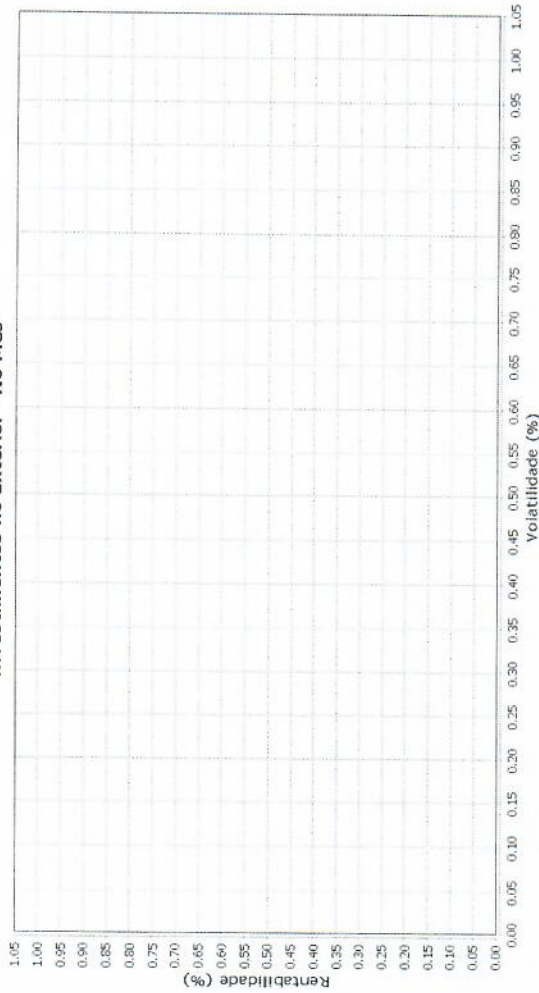
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,01	0,14	18.503.417,53	3,13
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,79	0,08	-0,12	101.494.484,16	17,20
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,00	0,13	0,47	5.673.480,86	0,96
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	1,67	0,20	0,49	4.008.615,51	0,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	0,20	0,42	6.025.681,21	1,02
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,18	0,26	0,66	16.901.812,69	2,86
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,18	0,26	0,68	22.637.440,32	3,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	0,29	-0,89	31.000.832,23	5,25
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,47	0,32	-0,86	40.037.242,97	6,78
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,88	0,39	-0,24	19.945.575,00	3,38
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,90	0,39	-0,21	10.429.181,37	1,77
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,42	0,57	-1,95	16.796.090,40	2,85
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,30	0,72	-2,91	114.584.331,63	19,41
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	11,34	0,98	-4,10	9.392.640,72	1,59
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	12,90	1,11	-4,60	12.299.105,62	2,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	1,91	-3,21	18.553.917,75	3,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,82	2,14	-0,43	47.703.900,35	8,08
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,10	2,00	-3,82	3.368.797,73	0,57
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	21,10	2,04	-3,01	38.340.594,55	6,50
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,66	2,15	-2,07	8.159.921,13	1,38
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	22,42	2,10	-4,53	7.093.937,51	1,20
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	2,25	-1,98	20.054.297,63	3,40