

Comitê de Investimentos

Ata nº 42/2020—aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa. 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 09/10/2020, 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	Redução	-5,02	-5,03
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,25	5,30
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	2,14	2,37
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7719	4,6704
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7163	4,6168
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,4798	4,389
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	3,7742	3,7104
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	2,5369	2,5305
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	0,4712	0,4171
Ibovespa	13/10/2020	2020	Elevação	95.615	98.501
Risco Brasil (JP Morgan)	08/10/2020	2020	Redução	331	315
Posição dos Investimentos	Ago/20–Set/20	2020	em Mil	590.236	580.796

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 elevação para 98.501 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 582.742M e o relatório mensal de Setembro/2020 de R\$ 580.796M. Com a publicação da portaria Bertprev 25/2020 que deferiu a licença sem vencimentos do Sr Jean, o mesmo informa ao Bertprev que se desligará do Comitê a partir de 01/01/2021, diferente da data previamente indicada, por entender que a permanência no Comitê até o final de dezembro seria mais adequada em virtude do calendário administrativo. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.



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

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:30 horas, e lavrada em ata.
Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
083/2020	09/10/2020	2.700.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

2

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Ata 42/2020

3 mensagens

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

14 de outubro de 2020 12:21

Bom dia!

Segue Ata 42/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 42/2020—aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa**. 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 09/10/2020, 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	Redução	-5,02	-5,03
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,25	5,30
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	2,14	2,37
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7719	4,6704
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7163	4,6168
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,4798	4,389
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	3,7742	3,7104
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	2,5369	2,5305
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	0,4712	0,4171
Ibovespa	13/10/2020	2020	Elevação	95.615	98.501
Risco Brasil (JP Morgan)	08/10/2020	2020	Redução	331	315
Posição dos Investimentos	Ago-20–Set/20	2020	em Mil	590.236	580.796

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 elevação para 98.501 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 582.742M e o relatório mensal de Setembro/2020 de R\$ 580.796M. Com a publicação da portaria Bertprev 25/2020 que deferiu a licença sem vencimentos do Sr Jean, o mesmo informa ao Bertprev que se desligará do Comitê a partir de 01/01/2021, diferente da data previamente indicada, por entender que a permanência no Comitê até o final de dezembro seria mais adequada em virtude do calendário administrativo. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata 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 12:30 horas, e lavrada em ata.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
083/2020	09/10/2020	2.700.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

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

14 de outubro de 2020 13:10

Boa Tarde!

Ciente e de acordo!

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 14 de outubro de 2020 10:21

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

Assunto: Ata 42/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.

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

14 de outubro de 2020 13:04

Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: Ata 42/2020

1 mensagem

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

14 de outubro de 2020 13:54

De acordo.
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 14 14e out 14e 2020 às 12:21, MARISTELA TEODORO
 <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Segue Ata 42/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 42/2020—aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa**. 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 09/10/2020, 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	Redução	-5,02	-5,03
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,25	5,30
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	2,14	2,37
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7719	4,6704
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,7163	4,6168
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	4,4798	4,389
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	3,7742	3,7104
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –13/10/2020	2020	Redução	2,5369	2,5305

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -13/10/2020	2020	Redução	0,4712	0,4171
Ibovespa	13/10/2020	2020	Elevação	95.615	98.501
Risco Brasil (JP Morgan)	08/10/2020	2020	Redução	331	315
Posição dos Investimentos	Ago/20-Set/20	2020	em Mil	590.236	580.796

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 elevação para 98.501 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 582.742M e o relatório mensal de Setembro/2020 de R\$ 580.796M. Com a publicação da portaria Bertprev 25/2020 que deferiu a licença sem vencimentos do Sr Jean, o mesmo informa ao Bertprev que se desligará do Comitê a partir de 01/01/2021, diferente da data previamente indicada, por entender que a permanência no Comitê até o final de dezembro seria mais adequada em virtude do calendário administrativo. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata 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 12:30 horas, e lavrada em ata.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
083/2020	09/10/2020	2.700.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa



*

Relatório Semanal de Investimentos

14 de outubro de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 02/10/2020	Posição 08/10/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 576.535.620,84 R\$ 6.206.436,22	27,37% 1,08%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	577.722.825,54	582.742.057,06	0,87%	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					
CP 0184	Títulos Públicos Federais	164.226.920,85	165.460.441,91	0,75%	28,39%					
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	164.226.920,85	165.460.441,91	0,75%	28,39%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	95.184.876,05	95.564.169,73	0,40%	16,40%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.776.201,82	16.841.944,68	0,39%	2,890%					
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.668.856,23	5.682.035,65	0,23%	0,975%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.629.255,77	30.742.110,21	0,37%	5,275%					
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.383.856,80	16.492.968,80	0,67%	2,830%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.724.913,00	19.787.755,00	0,32%	3,396%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.001.792,43	6.017.355,39	0,26%	1,033%					
					0,000%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	161.032.476,38	161.358.678,37	0,20%	27,69%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	20.566.016,09	20.712.406,28	0,71%	3,554%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.068.792,04	101.101.916,28	0,03%	17,349%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.397.668,25	39.544.355,81	0,37%	6,786%					
					0,000%					
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.995.671,41	4.005.153,02	0,24%	0,69%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.995.671,41	4.005.153,02	0,24%	0,687%					
					0,000%					
	Fundos de Investimentos em Ações	136.305.700,16	139.376.433,34	2,25%	23,92%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.674.121,59	19.148.393,27	2,54%	3,286%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.371.444,99	17.709.994,41	1,95%	3,039%					
09.290.813/0001-38	BGT PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.700.460,55	6.827.389,28	1,89%	1,172%					
11.977.794/0001-64	BGT PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	46.068.397,16	46.766.927,88	1,52%	8,025%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.480.728,96	37.618.064,36	3,12%	6,455%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.806.468,13	7.995.551,80	2,42%	1,372%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.204.078,78	3.310.112,34	3,31%	0,568%					
					0,000%					
	Fundo de Investimento em Participações	16.977.180,69	16.977.180,69	0,00%	2,91%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.766.859,19	5.766.859,19	0,00%	0,990%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	11.210.321,50	11.210.321,50	0,00%	1,924%					
					0,000%					

(*)

João Terreira Melo, Filho
Bertprev - Reg. 007
Setor Financeiro

Alexandre Hope Almeida
Coord. Adm. - Bertprev
Reg. 007



Relatório de Investimentos

Agosto/20 - Setembro/20

CNPJ	Fundo	Competência agosto/20	Competência setembro/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19	Evolução PL	17,42%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	590.236.835,36	580.796.658,82	-1,60%	100,0%	100,00%	Nível II	R\$ 575.862.782,89	R\$ 4.933.875,93	0,86%
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					
	Títulos Públicos Federais	169.342.699,65	165.705.641,05	-2,15%	28,53%	100,00%				Artigo 7, inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.342.699,65	165.705.641,05	-2,15%	28,53%	100,00%				
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.343.472,39	95.587.906,28	-0,78%	16,46%					Artigo 7, inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.901.812,69	16.850.795,36	-0,30%	2,901%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.673.480,86	5.684.314,62	0,19%	0,979%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.000.832,23	30.767.535,59	-0,75%	5,297%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.796.090,40	16.474.173,20	-1,92%	2,836%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.945.575,00	19.791.694,00	-0,77%	3,408%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.025.681,21	6.019.393,51	-0,10%	1,036%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	160.035.144,66	161.494.408,88	0,91%	27,81%					Artigo 7, inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	18.503.417,53	20.589.014,86	11,27%	3,545%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.494.484,16	101.261.808,12	-0,23%	17,435%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.037.242,97	39.643.585,90	-0,98%	6,826%					
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.008.615,51	4.005.416,19	-0,08%	0,69%					Artigo 7, inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.008.615,51	4.005.416,19	-0,08%	0,690%					
	Fundos de Investimentos em Ações	143.275.366,65	137.026.105,73	-4,36%	23,59%					Artigo 8, inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.054.297,63	18.812.659,48	-6,19%	3,239%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.553.917,75	17.446.364,84	-5,97%	3,004%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.093.937,51	6.744.087,82	-4,93%	1,161%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	47.703.900,35	46.289.271,59	-2,97%	7,970%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	38.340.594,55	36.705.616,56	-4,26%	6,320%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.159.921,13	7.825.284,52	-4,10%	1,347%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.368.797,73	3.202.870,92	-4,93%	0,551%					
	Fundo de Investimento em Participações	17.231.536,50	16.977.180,69	-1,48%	2,92%					Artigo 8, inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.789.239,87	5.766.859,19	-0,39%	0,993%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	11.442.296,63	11.210.321,50	-2,03%	1,930%					

(*)

Ass: Alexandre Afonso Henriques
Coord. Administrativo
Setor Financeiro

Ass: Alexandre Afonso Henriques
Coord. Administrativo
Reg.: 099



Relatório de Investimentos

Setembro

2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19	R\$ 575.862.782,89	27,22%
						Evolução PL	R\$ 4.933.875,93	0,86%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-2,60%
				Res. 4604/17				
				Res. 4695/18				
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	580.796.658,82	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
CP 0184	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	165.705.641,05	28,53%					
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	165.705.641,05	28,53%					
15.486.093/0001-83	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	95.587.906,28	16,46%					
19.523.305/0001-06	B8 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.850.795,36	2,901%					
25.078.994/0001-90	B8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.684.314,62	0,979%					
19.769.046/0001-06	B8 PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.767.535,59	5,297%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.474.173,20	2,836%					
19.303.795/0001-35	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.791.694,00	3,408%					
	B8 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.019.393,51	1,036%					
09.577.447/0001-00	Fundos Renda Fixa em geral	161.494.408,88	27,81%					
21.838.150/0001-49	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	20.589.014,86	3,545%					
28.515.874/0001-09	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.261.808,12	17,435%					
	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.643.585,90	6,826%					
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.005.416,19	0,69%					
	B8 PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.005.416,19	0,690%					
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos de Ações em geral	137.026.105,73	23,59%					
11.392.165/0001-72	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.812.659,48	3,239%					
09.290.813/0001-38	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.446.364,84	3,004%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.744.087,82	1,161%					
08.817.414/0001-10	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	46.289.271,59	7,970%					
09.087.523/0001-91	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.705.616,56	6,320%					
15.154.441/0001-15	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.825.284,52	1,347%					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.202.820,92	0,551%					
16.437.148/0001-28	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	16.977.180,69	2,92%					
27.782.774/0001-78	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.766.859,19	0,993%					
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.210.321,50	1,930%					

Flavio Ferreira Neto - Diretor
Bertprev Investimentos
Setor Financeiro

Alexandre Hope Herrera
Coord. Administrativo
Reg.: 019/Bertprev