

Comitê de Investimentos

Ata nº 43/2020—aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e cinco 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, Maristela Regina Teodoro Costa e o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**. 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 16/10/2020, merecedores de destaque:

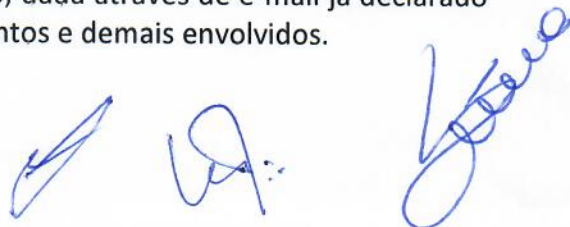
COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/08/20 a 16/09/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

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	Elevação	-5,03	-5,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,30	5,35
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	Redução	2,37	2,35
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6704	4,6133
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6168	4,5598
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,389	4,3323
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	3,7104	3,6578
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	2,5305	2,5248
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –20/10/2020	2020	Elevação	0,4171	0,5554
Ibovespa	20/10/2020	2020	Elevação	98.501	100.539
Risco Brasil (JP Morgan)	19/10/2020	2020	Redução	315	306
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 exceto o mais curto; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 100.539 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 16/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 588.922M. Recebemos a visita dos Srs. Junior e Giovana da Dolar Bills – Agentes Autônomos de Investimentos. 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.



Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
084/2020	16/10/2020	30.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
085/2020	16/10/2020	140.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
086/2020	23/10/2020	65.573,77	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY II

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

2

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: Fwd: ATA 43/2020

1 mensagem

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

29 de outubro de 2020 13:40

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

Para: maristela.comite@gmail.com

De acordo.
Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qui, 29 out 2020 às 13:39, MARISTELA TEODORO
<maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Reenvio

----- Forwarded message -----

De: **José Daniel Rodrigues** <daniel_bertioga@hotmail.com>

Date: qua., 21 de out. de 2020 às 12:12

Subject: RE: ATA 43/2020

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

Boa Tarde!

Ciente e de Acordo!

José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 21 de outubro de 2020 10:06**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>**Assunto:** ATA 43/2020

Bom dia!

Segue Ata 43/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 43/2020—aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e cinco 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, Maristela Regina Teodoro Costa e o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** 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 16/10/2020, 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	Elevação	-5,03	-5,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,30	5,35
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	Redução	2,37	2,35
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6704	4,6133
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6168	4,5598
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,389	4,3323
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	3,7104	3,6578
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	2,5305	2,5248
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –20/10/2020	2020	Elevação	0,4171	0,5554
Ibovespa	20/10/2020	2020	Elevação	98.501	100.539
Risco Brasil (JP Morgan)	19/10/2020	2020	Redução	315	306
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 exceto o mais curto; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 100.539 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 16/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 588.922M. Recebemos a visita dos Srs. Junior e Giovana da Dolar Bills – Agentes Autônomos de Investimentos. 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.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
084/2020	16/10/2020	30.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
085/2020	16/10/2020	140.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
086/2020	23/10/2020	65.573,77	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY II

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 43/2020

4 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

21 de outubro de 2020 12:06

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Bom dia!

Segue Ata 43/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 43/2020—aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e cinco 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, Maristela Regina Teodoro Costa e o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**. 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 16/10/2020, 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	Elevação	-5,03	-5,00
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,30	5,35
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	Redução	2,37	2,35
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6704	4,6133
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,6168	4,5598
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	4,389	4,3323
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	3,7104	3,6578
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –20/10/2020	2020	Redução	2,5305	2,5248
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –20/10/2020	2020	Elevação	0,4171	0,5554
Ibovespa	20/10/2020	2020	Elevação	98.501	100.539
Risco Brasil (JP Morgan)	19/10/2020	2020	Redução	315	306
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 exceto o mais curto; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 100.539 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 16/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 588.922M. Recebemos a visita dos Srs. Junior e Giovana da Dolar Bills – Agentes Autônomos de Investimentos. 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.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
084/2020	16/10/2020	30.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
085/2020	16/10/2020	140.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
086/2020	23/10/2020	65.573,77	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY II

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Jean Mamede de Oliveira

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

21 de outubro de 2020 12:12

Boa Tarde!

Ciente e de Acordo!

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 21 de outubro de 2020 10:06

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

Assunto: ATA 43/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

29 de outubro de 2020 13:39

Reenvio

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

29 de outubro de 2020 13:44

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>
Enviada: 2020/10/29 13:39:27
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: Fwd: ATA 43/2020

Reenvio

----- Forwarded message -----

De: **José Daniel Rodrigues** <daniel_bertioga@hotmail.com>
Date: qua., 21 de out. de 2020 às 12:12
Subject: RE: ATA 43/2020
To: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Boa Tarde!

Ciente e de Acordo!

José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 21 de outubro de 2020 10:06
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>
Assunto: ATA 43/2020

Bom dia!

Segue Ata 43/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 43/2020—aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e cinco 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, Maristela Regina Teodoro Costa e o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**. 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 16/10/2020, merecedores de destaque:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto o mais curto; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 100.539 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 16/10/2020 indica o patrimônio de R\$ 588.922M. Recebemos a visita dos Srs. Junior e Giovana da Dolar Bills – Agentes Autônomos de Investimentos. 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.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



*

Relatório Semanal de Investimentos

21 de outubro de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 08/10/2020	Posição 16/10/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3822/10	Limite % Pre-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO (*) CONTA TRANSITÓRIA	582.742.057,06	588.922.566,57	1,06%	100,0%	100,00%	Nível II Res. 4604/17 Res. 4695/18				
CP 0184	Títulos Públicos Federais	165.460.441,91	166.056.359,53	0,36%	28,20%	100,00%	100,00%		30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (INTNS)	165.460.441,91	166.056.359,53	0,36%	28,20%	100,00%	100,00%		30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
15.486.093/0001-83	Fundos 100% Títulos Públicos	95.564.169,73	95.546.240,79	-0,02%	16,22%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI		16.841.944,68	16.779.142,17	-0,37%	2,849%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI		5.682.035,65	5.690.932,82	0,16%	0,966%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		30.742.110,21	30.754.643,07	0,04%	5,222%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL 2030 II TP		16.492.968,80	16.492.720,40	0,00%	2,800%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF		19.787.755,00	19.803.433,00	0,08%	3,363%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI		6.017.355,39	6.025.369,33	0,13%	1,023%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	161.358.678,37	164.385.975,34	1,88%	27,91%	100,00%	100,00%		17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI		20.712.406,28	23.521.710,53	13,56%	3,994%	100,00%	100,00%		17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI		101.101.916,28	101.275.375,86	0,17%	17,197%	100,00%	100,00%		17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		39.544.355,81	39.588.888,95	0,11%	6,722%	100,00%	100,00%		17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.005.153,02	4.010.623,75	0,14%	0,68%	100,00%	100,00%		0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		4.005.153,02	4.010.623,75	0,14%	0,681%	100,00%	100,00%		0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	139.376.433,34	141.946.186,47	1,84%	24,10%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
QUEST AÇÕES FIC FIA		19.148.393,27	19.751.600,36	3,15%	3,354%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES		17.709.994,41	17.967.665,50	1,45%	3,051%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA		6.827.389,28	6.882.332,07	0,80%	1,169%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		46.766.927,88	47.931.778,06	2,49%	8,139%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI		37.618.064,36	37.956.913,50	0,90%	6,445%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
WESTERN ASSET VALUATION FIA		7.995.551,80	8.123.544,62	1,60%	1,379%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES		3.310.112,34	3.332.352,36	0,67%	0,566%	100,00%	100,00%		25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
16.437.148/0001-28	Fundo de Investimento em Participações	16.977.180,69	16.977.180,69	0,00%	2,88%	100,00%	100,00%		3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II		5.766.859,19	5.766.859,19	0,00%	0,979%	100,00%	100,00%		3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	11.210.321,50	11.210.321,50	0,00%	1,904%	100,00%	100,00%		3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

(*)

Ass: Alexandre Melo, Titulo
Bertraw - Neg. 007
Setor Financeiro

Alexandre Melo, Titulo
Coord. Adm. - Financeira
Reg.: 019 - Bertraw



Relatório de Investimentos

Setembro

2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMH Limite % Res. 3022/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.862.782,89 R\$ 4.933.875,93	27,22% 0,86%
				Res. 4604/17	Nível II	Evolução PL Acumulada	Saldo Anterior	-2,60%
				Res. 4695/18				
	TOTAL PATRIMÔNIO	580.796.658,82	100,0%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	165.705.641,05	28,53%					
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	165.705.641,05	28,53%					
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	95.587.906,28	16,46%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.850.795,36	2,901%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.684.314,62	0,979%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.767.535,59	5,297%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.474.173,20	2,836%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.791.694,00	3,408%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.019.393,51	1,036%					
	Fundos Renda Fixa em geral	161.494.408,88	27,81%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	20.589.014,86	3,545%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.261.808,12	17,435%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.643.585,90	6,826%					
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.005.416,19	0,69%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.005.416,19	0,690%					
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	137.026.105,73	23,59%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.812.659,48	3,239%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.446.364,84	3,004%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.744.087,82	1,161%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	46.289.271,59	7,970%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.705.616,56	6,320%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.825.284,52	1,347%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.202.820,92	0,551%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	16.977.180,69	2,92%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.766.859,19	0,993%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.210.321,50	1,930%					

Flavio Ferreira - Adv. Jurídico
Reg. 007
Setor Financeiro

Alexandre Afonso Herrera
Coord. Adv. Financeira
Bertprev

Reg. 619



Relatório de Investimentos

Agosto/20 - Setembro/20

CNPJ	Fundo	Competência agosto/20	Competência setembro/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19	R\$ 575.862.782,89	17,42%
								Evolução PL	R\$ 4.933.875,93	0,86%
								Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	590.236.835,36	580.796.658,82	-1,60%	100,00%			Limite Inferior (%)	Estratégia Anvo	Limite Superior (%)
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					Enquadramento
	Títulos Públicos Federal	169.342.699,65	165.705.641,05	-2,15%	28,53%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.342.699,65	165.705.641,05	-2,15%	28,53%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.343.472,39	95.587.906,28	-0,78%	16,46%			10,00%	16,00%	100,00%
15.485.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.901.812,69	16.850.795,36	-0,30%	2,901%					Artigo 7, Inciso I, Alínea A
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%					Artigo 7, Inciso I, Alínea B
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.000.832,23	30.767.535,59	-0,75%	5,297%	100,00%	100,00%			
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%			0,00%	22,00%	50,00%
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	18.503.417,53	20.589.014,86	11,27%	3,545%					Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
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%	40,00%	50,00%			
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%	5,00%	15,00%	0,00%	1,00%	15,00%
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%					Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	143.275.366,65	137.026.105,73	-4,36%	23,59%			0,00%	25,10%	30,00%
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.054.297,63	18.812.659,48	-6,19%	3,239%					Artigo 8, Inciso II, Alínea A
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%	20,00%	30,00%			
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	3.202.820,92	-4,93%	0,551%					
	Fundo de Investimento em Participações	17.231.536,50	16.977.180,69	-1,48%	2,92%			0,00%	3,90%	5,00%
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%	5,00%	5,00%			Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
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%					

(*)

João Ferreira Neto
BERTPREV - Reg. 107
Setor Financeiro

Alexandre Nogueira
Coord. Administrativo
Reg. 018/2019