



Comitê de Investimentos

Ata nº 50/2020 – aos dez dias do mês de dezembro 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. 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 04/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	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	-4,50	-4,4
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,36	5,22
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	3,54	4,20
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,549	4,4498
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,4945	4,3923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,263	4,1482
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	3,5958	3,4336
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	2,5754	2,3205
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	0,5642	0,4433
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	111.216	113.001
Risco Brasil (JP Morgan)	08/12/2020	2020	Redução	275	270
Posição dos Investimentos	Set/20–Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BMBF; JP Morgan.

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM decidiu na data de ontem pela manutenção da taxa básica SELIC em 2% a.a. ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil manteve-se estável; o IBOVESPA teve elevação para 113.001 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 609.534M. Foi concluída e encaminhada a CAF a elaboração da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2021. 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.

W.F.
Jean Mamede de Oliveira



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

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
105/2020	10/12/2020	6.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
106/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
107/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I

2

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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 50/2020

2 mensagens

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

10 de dezembro de 2020 13:55

Bom dia!

Segue Ata 50/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 50/2020 – aos dez dias do mês de dezembro 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. 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 04/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	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	-4,50	-4,4
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,36	5,22
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	3,54	4,20
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,549	4,4498
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,4945	4,3923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,263	4,1482
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	3,5958	3,4336
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	2,5754	2,3205

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	0,5642	0,4433
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	111.216	113.001
Risco Brasil (JP Morgan)	08/12/2020	2020	Redução	275	270
Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM decidiu na data de ontem pela manutenção da taxa básica SELIC em 2% a.a. ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil manteve-se estável; o IBOVESPA teve elevação para 113.001 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 609.534M. Foi concluída e encaminhada a CAF a elaboração da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2021. 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
105/2020	10/12/2020	6.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
106/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
107/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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>

12 de dezembro de 2020 09:57

Bom Dia!

Ciente e de acordo!

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 11:55

16/12/2020

Gmail - ATA 50/2020

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

Assunto: ATA 50/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 50/2020

1 mensagem

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

10 de dezembro de 2020 15:09

De acordo.
 Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qui, 10 dez 2020 às 13:56, MARISTELA TEODORO
 <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Bom dia!**Segue Ata 50/2020 para ciência e aprovação.****Atenciosamente,****Maristela****Comitê de Investimentos**

Ata nº 50/2020 – aos dez dias do mês de dezembro 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher.** 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 04/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	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	-4,50	-4,4
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,36	5,22
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	3,54	4,20
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,549	4,4498
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,4945	4,3923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,263	4,1482
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	3,5958	3,4336
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	2,5754	2,3205
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	0,5642	0,4433
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	111.216	113.001
Risco Brasil (JP Morgan)	08/12/2020	2020	Redução	275	270
Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM decidiu na data de ontem pela manutenção da taxa básica SELIC em 2% a.a. ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil manteve-se estável; o IBOVESPA teve elevação para 113.001 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 609.534M. Foi concluída e encaminhada a CAF a elaboração da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2021. 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
105/2020	10/12/2020	6.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
106/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
107/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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 50/2020

2 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

16 de dezembro de 2020 14:34

Para: wilson.paschoal@uol.com.br

Segue Ata 50/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 50/2020 – aos dez dias do mês de dezembro 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. 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 04/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	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	-4,50	-4,4
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,36	5,22
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	3,54	4,20
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,549	4,4498
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,4945	4,3923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	4,263	4,1482
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	3,5958	3,4336
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	2,5754	2,3205
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –09/12/2020	2020	Redução	0,5642	0,4433
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	111.216	113.001
Risco Brasil (JP Morgan)	08/12/2020	2020	Redução	275	270

Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665
---------------------------	---------------	------	--------	---------	---------

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM decidiu na data de ontem pela manutenção da taxa básica SELIC em 2% a.a. ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil manteve-se estável; o IBOVESPA teve elevação para 113.001 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 609.534M. Foi concluída e encaminhada a CAF a elaboração da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2021. 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
105/2020	10/12/2020	6.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
106/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
107/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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

...

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem

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

16 de dezembro de 2020 14:35

Ciente e de acordo.

Em 16 de dez de 2020 14:34, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Segue Ata 50/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 50/2020 – aos dez dias do mês de dezembro 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, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos e Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher.** 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 04/12/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	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	-4,50	-4,4
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,36	5,22
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	3,54	4,20
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,549	4,4498
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,4945	4,3923
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	4,263	4,1482
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	3,5958	3,4336
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	2,5754	2,3205
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -09/12/2020	2020	Redução	0,5642	0,4433
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	111.216	113.001
Risco Brasil (JP Morgan)	08/12/2020	2020	Redução	275	270
Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM decidiu na data de ontem pela manutenção da taxa básica SELIC em 2% a.a. ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil manteve-se estável; o IBOVESPA teve elevação para 113.001 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 609.534M. Foi concluída e encaminhada a CAF a elaboração da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2021. 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
105/2020	10/12/2020	6.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
106/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
107/2020	17/12/2020	1.032.433,00	Aplicação	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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

...

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem



Relatório Semanal de Investimentos

10 de dezembro de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Variação	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/19	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
		27/11/2020	07/12/2020	Semanal		Res. 3922/10	Res. 4604/17	Res. 3922/10			
TOTAL PATRIMÔNIO		603.536.475,95	609.534.191,17	0,99%	100,00%	Nível II					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federal	166.050.435,13	169.860.751,67	2,29%	27,87%						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	166.050.435,13	169.860.751,67	2,29%	27,87%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.859.489,53	97.991.197,33	1,17%	16,08%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.008.310,48	17.146.363,21	0,81%	2,813%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.778.816,66	5.809.356,97	0,53%	0,953%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.010.616,06	31.327.234,40	1,02%	5,140%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.878.117,60	17.225.463,60	2,06%	2,826%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.068.750,00	20.321.847,00	1,26%	3,334%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.114.878,73	6.160.932,15	0,75%	1,011%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	168.503.591,36	168.182.580,04	-0,19%	27,59%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	27.207.732,99	26.358.304,64	-3,12%	4,324%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE F	101.437.387,99	101.485.004,79	0,05%	16,650%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.858.470,38	40.339.270,61	1,21%	6,618%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.077.026,46	4.108.163,20	0,76%	0,67%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.077.026,46	4.108.163,20	0,76%	0,674%						
	Fundos de Investimentos em Ações	152.009.052,30	153.236.609,55	0,81%	25,14%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.691.729,49	21.024.196,09	1,61%	3,449%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.401.574,96	19.593.925,12	0,99%	3,215%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.544.452,24	7.537.078,40	-0,10%	1,237%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.200.103,23	49.926.282,38	-0,55%	8,191%						
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.755.759,82	42.483.014,95	1,74%	6,970%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.717.602,23	8.892.876,71	2,01%	1,459%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE F EM AÇÕES	3.697.830,33	3.779.235,90	2,20%	0,620%						
	Fundo de Investimento em Participações	16.036.881,17	16.154.889,38	0,74%	2,65%						
16.437.148/0001-28	FIC FEM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.477,15	5.045.328,85	-0,18%	0,828%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	10.982.404,02	11.109.560,53	1,16%	1,823%						

(*)

Handwritten signature and initials

José Ferreira Melo Filho
Berrweg - Reg. 007
Setor Financeiro