

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	10/12/20 a 20/01/21	2021	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	2021	Estável	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Determinou o Presidente do Bertprev a

Assinatura



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

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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Evanilson Matos

De: wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de março de 2021 15:43
Para: Evanilson Matos
Assunto: RE: ATA nº 011/2021

Ciente e de acordo.

De: "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Enviada: 2021/03/10 14:45:15
Para: stella.teodoro@bol.com.br, maristela.comite@gmail.com, clayfs@yahoo.com.br, wilson.paschoal@uol.com.br, daniel_bertioga@hotmail.com
Cc: patricia@bertprev.sp.gov.br
Assunto: ATA nº 011/2021

Boa tarde;

Segue Ata nº 011/2021.

Atenciosamente;

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	10/12/20 a 20/01/21	2021	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	2021	Estável	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26

Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Determinou o Presidente do Bertprev a 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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA nº 011/2021

2 mensagens

Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>

10 de março de 2021 14:45

Para: stella.teodoro@bol.com.br, maristela.comite@gmail.com, clayfs@yahoo.com.br, wilson.paschoal@uol.com.br, daniel_bertioga@hotmail.com

Cc: patricia@bertprev.sp.gov.br

Boa tarde;

Segue Ata nº 011/2021.

Atenciosamente;

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	10/12/20 a 20/01/21	2021	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	2021	Estável	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado

Prazo)					
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Determinou o Presidente do Bertprev a 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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Evanilson Fischer Matos Siqueira



Setor administrativo



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292

Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-258

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br | facebook



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

30 de março de 2021 15:43

Para: "stella.teodoro@bol.com.br" <stella.teodoro@bol.com.br>, "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>, "wilson.paschoal@uol.com.br" <wilson.paschoal@uol.com.br>, "daniel_bertioga@hotmail.com" <daniel_bertioga@hotmail.com>, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Cc: "patricia@bertprev.sp.gov.br" <patricia@bertprev.sp.gov.br>

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Relatório de Investimentos

Janeiro/21 - Fevereiro/21

CNPJ	Fundo	Competência janeiro/21	Competência fevereiro/21	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 -R\$ 7.076.077,43	9,90% -1,12%	
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	628.550.691,98	625.527.967,54	-0,48%	100,0%	100,0%	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-0,48%	
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federal	175.526.538,66	170.894.898,26	-2,64%	27,32%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	175.526.538,66	170.894.898,26	-2,64%	27,32%	100,00%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	98.688.330,29	96.369.324,96	-2,35%	15,41%			10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.919.178,01	16.820.236,61	-0,58%	2,689%						
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.865.570,44	5.710.094,40	-2,65%	0,913%						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.568.951,72	31.280.431,63	-0,91%	5,001%	100,00%					
	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.576.563,20	16.770.781,20	-4,58%	2,681%						
	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.535.736,00	19.754.475,00	-3,80%	3,158%						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.222.330,92	6.033.306,12	-3,04%	0,965%						
						0,000%					
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	174.575.867,72	178.511.060,98	2,25%	28,54%			0,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	32.193.745,36	36.456.918,20	13,24%	5,828%						
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.787.600,39	101.848.474,78	0,06%	16,282%	40,00%	50,00%				
	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.594.521,97	40.205.668,00	-0,96%	6,427%						
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.157.496,85	4.112.905,05	-1,07%	0,66%			0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.157.496,85	4.112.905,05	-1,07%	0,658%	5,00%	15,00%				
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	157.110.101,26	152.890.008,32	-2,69%	24,44%			0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.390.701,21	20.877.224,45	-2,40%	3,338%						
	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.012.170,65	20.174.140,54	0,81%	3,225%						
	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.614.811,97	7.298.699,39	-4,15%	1,167%						
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.703.992,73	50.396.955,40	-2,53%	8,057%	20,00%	30,00%				
	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.601.890,14	41.922.203,85	-3,85%	6,702%						
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.932.582,25	8.533.046,53	-4,47%	1,364%						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.853.952,31	3.687.738,16	-4,31%	0,590%						
					0,000%						
16.437.148/0001-28	Fundo de Investimento em Participações	18.492.357,20	22.749.769,97	23,02%	3,64%			0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	5.067.775,16	0,56%	0,810%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	13.453.034,63	17.681.994,81	31,43%	2,827%						

(*)

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

José Ferreira Melo Júnior
Setor Financeiro



Relatório de Investimentos

Fevereiro

2021

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMV Limite - % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 -R\$ 7.076.077,43	9,90% -1,12%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior	-0,004809038	
	TOTAL PATRIMÔNIO	625.527.967,54	100,0%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	170.894.898,26	27,32%					
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.894.898,26	27,32%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.369.324,96	15,41%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.820.236,61	2,689%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.710.094,40	0,913%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.280.431,63	5,001%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.770.781,20	2,681%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.754.475,00	3,158%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.033.306,12	0,965%					
	Fundos Renda Fixa em geral	178.511.060,98	28,54%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.456.918,20	5,828%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.848.474,78	16,282%	40,00%	50,00%	0,00%	25,30%	50,00%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.205.668,00	6,427%					
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.112.905,05	0,66%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.112.905,05	0,658%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	152.890.008,32	24,44%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.877.224,45	3,338%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.174.140,54	3,225%					
09.290.813/0001-38	BGT PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.298.699,39	1,167%					
11.977.794/0001-64	BGT PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.396.955,40	8,057%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.922.203,85	6,702%	20,00%	30,00%	0,00%	24,00%	30,00%
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.533.046,53	1,364%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.687.738,16	0,590%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	22.749.769,97	3,64%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	0,810%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	17.681.994,81	2,827%	5,00%	5,00%	0,00%	3,50%	5,00%

Patricia Gomes Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

Jose Jereira Melo Filho
Bertprev - Reg. 007
Setor Financeiro



*

Relatório Semanal de Investimentos

10 de Março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 26/02/2021	Posição 05/03/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 R\$ 2.907.534,73	9,90% 0,46%	
Fundo											
TOTAL PATRIMÔNIO											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	621.270.554,74	635.511.579,70	2,29%	100,0%	100,0%				Enquadramento	
CP 0184	Títulos Públicos Federais	170.894.898,26	174.126.459,33	1,89%	27,40%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.894.898,26	174.126.459,33	1,89%	27,40%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.369.324,98	97.383.254,12	1,05%	15,32%						Artigo 7, Inciso I, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.820.236,62	16.962.361,25	0,84%	2,669%						
	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.710.094,40	5.741.832,67	0,56%	0,903%						
	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.280.431,64	31.476.079,12	0,63%	4,953%	100,00%		100,00%			
	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.770.781,20	17.100.877,20	1,97%	2,691%						
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.754.475,00	20.020.650,00	1,35%	3,150%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.033.306,12	6.081.453,88	0,80%	0,957%						
Fundos Referenciados Renda Fixa											
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.456.918,20	36.472.085,07	0,04%	5,739%				25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.848.474,78	101.882.980,60	0,03%	16,032%	40,00%		50,00%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.205.668,00	40.431.764,97	0,56%	6,362%						
FI Renda Fixa Crédito Privado											
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.112.905,05	4.162.295,19	1,20%	0,65%	5,00%		15,00%			Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
Fundos de Investimentos em Ações											
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.877.224,44	21.623.825,01	3,58%	3,403%						Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.174.140,53	20.625.314,15	2,24%	3,245%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.298.699,37	7.663.586,13	5,00%	1,206%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.396.955,40	52.145.929,30	3,47%	8,205%	20,00%		30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.922.203,84	43.624.869,26	4,06%	6,865%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.533.046,53	8.808.269,18	3,23%	1,386%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.687.738,16	3.811.177,42	3,35%	0,600%						
Fundos de Investimento em Participações											
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	5.067.775,16	0,56%	0,797%						Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP FI	13.453.034,63	17.681.994,81	31,43%	2,782%	5,00%		5,00%	3,50%	5,00%	

(*)

Patricia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

Jose Ferreira Med. Filho
Setor Financeiro