

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 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 merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
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	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
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.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB,



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

Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

RE: ATA 13/2021

1 mensagem

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

24 de março de 2021 13:07

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>
 Enviada: 2021/03/24 12:45:48
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br, evanilson.ms@hotmail.com
 Assunto: ATA 13/2021

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 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 mercedores de destaque, confor me Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
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	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
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.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 13/2021

1 mensagem

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

24 de março de 2021 13:06

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 qua, 24 24e mar 24e 2021 às 12:45, MARISTELA TEODORO
<maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
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	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
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.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 13/2021

3 mensagens

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

24 de março de 2021 12:45

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br, evanilson.ms@hotmail.com

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
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	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
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.

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Evanilson Fischer Matos Siqueira <evanilson.ms@hotmail.com>

28 de março de 2021 11:30

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

De acordo.

Obter o Outlook para Android

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

Sent: Wednesday, March 24, 2021 12:45:25 PM

To: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; evanilson.ms@hotmail.com

<evanilson.ms@hotmail.com>

Subject: ATA 13/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

30 de março de 2021 09:34

Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>, "investimentos@bertprev.sp.gov.br" <investimentos@bertprev.sp.gov.br>, "evanilson.ms@hotmail.com" <evanilson.ms@hotmail.com>

Bom dia!

Lido e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 24 de março de 2021 10:45

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>;
evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Assunto: ATA 13/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]



*

Relatório Semanal de Investimentos

24 de março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 15/03/2021	Posição 19/03/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Res. 4604/17	Limite % Res. 4695/18	Saldo Dez/20 Evolução PL	RS 632.604.044,97 -RS 615.237,86	9,90% -0,10%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	633.819.318,47	631.988.807,11	-0,29%	100,0%	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federais	172.824.263,27	170.616.947,21	-1,28%	27,00%						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	172.824.263,27	170.616.947,21	-1,28%	27,00%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.843.913,74	96.220.425,94	-0,64%	15,23%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.914.102,85	16.843.406,23	-0,42%	2,665%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.734.336,65	5.713.092,98	-0,37%	0,904%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.304.131,32	31.179.822,39	-0,40%	4,934%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.925.028,40	16.668.219,60	-1,52%	2,637%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.901.453,00	19.778.135,00	-0,62%	3,130%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.064.861,52	6.037.749,74	-0,45%	0,955%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	181.578.145,18	181.472.645,99	-0,06%	28,71%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	39.456.129,74	39.464.538,15	0,02%	6,244%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.909.890,52	101.933.168,84	0,02%	16,129%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.212.124,92	40.074.939,00	-0,34%	6,341%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.146.754,42	4.122.471,42	-0,59%	0,65%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.146.754,42	4.122.471,42	-0,59%	0,652%						
	Fundos de Investimentos em Ações	155.676.471,89	156.806.546,58	0,73%	24,81%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.004.144,16	21.103.286,66	0,47%	3,339%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.141.096,84	20.182.346,98	0,20%	3,193%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.649.468,11	7.788.153,08	1,81%	1,232%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.302.895,98	51.563.258,54	0,51%	8,159%						
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOR RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.032.535,70	43.479.659,98	1,04%	6,880%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.735.277,83	8.814.284,33	0,90%	1,395%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.811.053,27	3.875.557,01	1,69%	0,613%						
	Fundos de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.749.769,97	0,00%	3,60%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.067.775,16	0,00%	0,802%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	17.681.994,81	17.681.994,81	0,00%	2,798%						

(*)

Jose Ferreira Melo Filho
Diretor Geral
Setor Financeiro