

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2021 – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, 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, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera.** 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 07/05/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/03/21 a 05/05/21	2021	Elevação	2,75%	3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,14	3,21
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Redução	5,40	5,23
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	Estável	65,00	65,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,10	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -05/05/2021	2021	Redução	4,8523	4,6897
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -05/05/2021	2021	Redução	4,7531	4,6499
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	4,414	4,4842
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	3,9885	4,1021
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -05/05/2021	2021	Redução	3,4379	3,4178
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima -05/05/2021	2021	Elevação	2,0003	1,9484
Ibovespa	27/04/2021	2021	Elevação	119.388	122.964
Risco Brasil (JP Morgan)	10/05/2021	2021	Redução	283	254
Posição dos Investimentos	Mar/21-Abr/21	2021	em Mil	630.731	639.811

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

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação nos vértices 5040 d.u, 2520 d.u e 504 d.u e redução nos demais; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 122.964 pontos; acusamos o recebimento dos relatórios de Investimentos Consultoria LDB de abril e semanal de 07/05/2021 com o patrimônio de R\$ 645.836M. Em razão da necessidade de atualização da Política de Investimento em relação ao artigo 9º e seus incisos da resolução 3922/2010, além de demais ajustes, o Comitê delibera pelo cancelamento do APR nº 41/2021 e pelo aporte de



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

R\$ 10.000.000,00 constante em conta corrente para o fundo SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI. O Comitê inicia estudos para atualização da Política de Investimentos. 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
42/2021	07/05/2021	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
43/2021	12/05/2021	10.000.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:50 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

Alexandre Hope Herrera

Evanilson Matos

De: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 00:01
Para: maristela.comite@gmail.com; MARISTELA TEODORO;
daniel_bertioga@hotmail.com; evanilson@bertprev.sp.gov.br;
wilson.paschoal@uol.com.br

De acordo.
Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 12 12e mai 12e 2021 às 23:32, MARISTELA TEODORO
<maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa noite;
Segue ATA 20/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente:
Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2021 – aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, 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, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera. 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 07/05/2021:

COPOM Referência Exercício Situação Anterior Atual

Taxa Selic Atual 17/03/21 a 05/05/21 2021 Elevação 2,75% 3,50%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice Referência Exercício Situação Previsão

Anterior Atual

Meta Taxa Selic (final de período) Mediana agregada 2021 Estável 5,50 5,50

PIB Mediana agregada 2021 Elevação 3,14 3,21

Cotação do Dólar (final do período) Mediana agregada 2021 Redução 5,40 5,23

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 Estável 65,00 65,00

Resultado Primário (% PIB) Mediana agregada 2021 Estável -3,10 -3,10

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 4,8523 4,6897

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 4,7531 4,6499

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 4,414 4,4842

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 3,9885 4,1021

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026) Anbima -05/05/2021 2021 Redução 3,4379 3,4178

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023) Anbima -05/05/2021 2021 Elevação 2,0003 1,9484

Ibovespa 27/04/2021 2021 Elevação 119.388 122.964

Risco Brasil (JP Morgan) 10/05/2021 2021 Redução 283 254

Posição dos Investimentos Mar/21-Abr/21 2021 em Mil 630.731 639.811

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

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação nos vértices 5040



*

Relatório Semanal de Investimentos

11/05/2021

CNPJ	Fundo	Semana anterior 03/05/2021	Posição 07/05/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Prd-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	Restrição Aba	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	640.425.596,12	645.836.185,12	0,84%	96,9%	100,00%	Nível II				
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federais	170.945.565,19	170.223.971,52	-0,42%	26,36%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.945.565,19	170.223.971,52	-0,42%	26,36%						
15.486.093/0001-83	Fundos 100% Títulos Públicos	96.830.970,71	76.844.601,54	-20,64%	11,90%			10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.019.145,69	17.052.219,03	0,19%	2,640%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.743.716,04	5.760.061,39	0,28%	0,892%						
19.769.046/0001-06	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.306.167,14	11.252.461,48	-64,06%	1,742%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.651.898,80	16.649.451,60	-0,01%	2,578%						
19.303.795/0001-35	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.026.578,00	20.034.183,00	0,04%	3,102%						
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.083.465,04	6.096.225,04	0,21%	0,944%						
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	183.437.355,05	186.298.323,03	1,56%	28,85%			0,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	41.174.197,83	44.041.678,83	6,96%	6,819%						
28.515.874/0001-09	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE FI	102.110.722,43	102.147.912,47	0,04%	15,816%						
	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.152.434,79	40.108.731,73	-0,11%	6,210%						
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.155.882,19	4.161.270,61	0,13%	0,64%						
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.155.882,19	4.161.270,61	0,13%	0,644%						
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	162.272.322,95	165.514.549,23	2,00%	25,63%			0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, inciso I, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.328.122,57	22.863.666,47	2,40%	3,540%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	21.769.742,25	22.238.462,46	2,15%	3,443%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	7.913.283,35	8.037.364,80	1,57%	1,244%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	52.172.641,32	52.874.987,93	1,35%	8,187%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	44.949.869,65	46.066.478,51	2,48%	7,133%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	9.120.790,37	9.342.600,31	2,43%	1,447%						
		4.017.873,44	4.090.988,75	1,82%	0,633%						
16.437.148/0001-28	Fundos de Investimento em Participações	22.783.500,03	22.899.187,01	0,51%	3,55%			0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.061.268,40	5.054.805,93	-0,13%	0,783%						
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	17.722.231,63	17.844.381,08	0,69%	2,763%						
33.913.562/0001-85	Fundos de Investimento no Exterior		19.894.282,18	#DIV/0!	3,08%			0,00%	1,50%	10,00%	Artigo 9, inciso II
17.804.792/0001-50	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	0,00	10.032.886,27	#DIV/0!	1,55%						
	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	0,00	9.861.395,91	#DIV/0!	1,53%						

(*)

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



Relatório de Investimentos

Abril

2021

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res.: 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 R\$ 7.207.053,33	9,90% 1,14%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		2,28%
						Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)
								Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	639.811.098,30	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	170.766.874,99	26,69%					
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.766.874,99	26,69%					
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.954.653,19	15,16%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.047.291,40	2,664%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.755.661,86	0,900%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.342.273,41	4,899%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.652.588,80	2,603%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.061.340,00	3,136%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.095.497,72	0,953%					
	Fundos Renda Fixa em geral	183.476.334,24	28,68%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	41.170.193,62	6,435%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.105.269,38	15,959%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.200.871,24	6,283%					
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.161.501,66	0,65%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.161.501,66	0,650%					
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	161.552.547,21	25,25%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.304.171,89	3,486%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.730.424,53	3,396%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.901.247,76	1,235%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.776.385,32	8,092%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	44.788.466,48	7,000%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.058.762,76	1,416%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.993.088,47	0,624%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturados)	22.899.187,01	3,58%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.805,93	0,790%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MU	17.844.381,08	2,789%					

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



Relatório de Investimentos

COMPARATIVO BIMESTRAL MARÇO E ABRIL/2021

CNPJ	Fundo	Competência março/21	Competência abril/21	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10 Pró-Gestão	Limite % Nível II PL 4604/17	Saldo Dez/20 Evolução PL	Saldo Dez/20 Evolução PL	Enquadramento
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	630.697.526,67	639.811.098,30	1,44%	100,0%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					
	Títulos Públicos Federais	169.802.651,02	170.766.874,99	0,57%	26,69%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.802.651,02	170.766.874,99	0,57%	26,69%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.153.109,53	96.954.653,19	0,83%	15,15%			10,00%	16,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.883.413,61	17.047.291,40	0,97%	2,664%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.732.446,36	5.755.661,86	0,40%	0,900%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.148.695,73	31.342.273,41	0,62%	4,899%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.569.430,00	16.652.588,80	0,50%	2,603%	100,00%	100,00%			
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.768.034,00	20.061.340,00	1,48%	3,136%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.051.089,83	6.095.497,72	0,73%	0,953%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	180.854.836,16	183.476.334,24	1,45%	28,68%			0,00%	25,30%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	38.871.391,65	41.170.193,62	5,91%	6,435%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.995.689,86	102.105.269,38	0,11%	15,959%	40,00%	50,00%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.987.754,65	40.200.871,24	0,53%	6,283%					
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.121.358,09	4.161.501,66	0,97%	0,65%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.121.358,09	4.161.501,66	0,97%	0,650%					
	Fundos de Investimentos em Ações	157.015.801,90	161.552.547,21	2,89%	25,25%			0,00%	24,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.278.969,15	22.304.171,89	4,82%	3,486%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.321.762,18	21.730.424,53	6,93%	3,396%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.895.297,31	7.901.247,76	0,08%	1,235%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.266.596,36	51.776.385,32	0,99%	8,092%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.554.517,19	44.788.466,48	2,83%	7,000%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.803.758,16	9.058.762,76	2,90%	1,416%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.894.901,55	3.993.088,47	2,52%	0,624%					
	Fundo de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.899.187,01	0,66%	3,58%			0,00%	3,50%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.054.805,93	-0,26%	0,790%	5,00%	5,00%			
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	17.681.994,81	17.844.381,08	0,92%	2,789%					

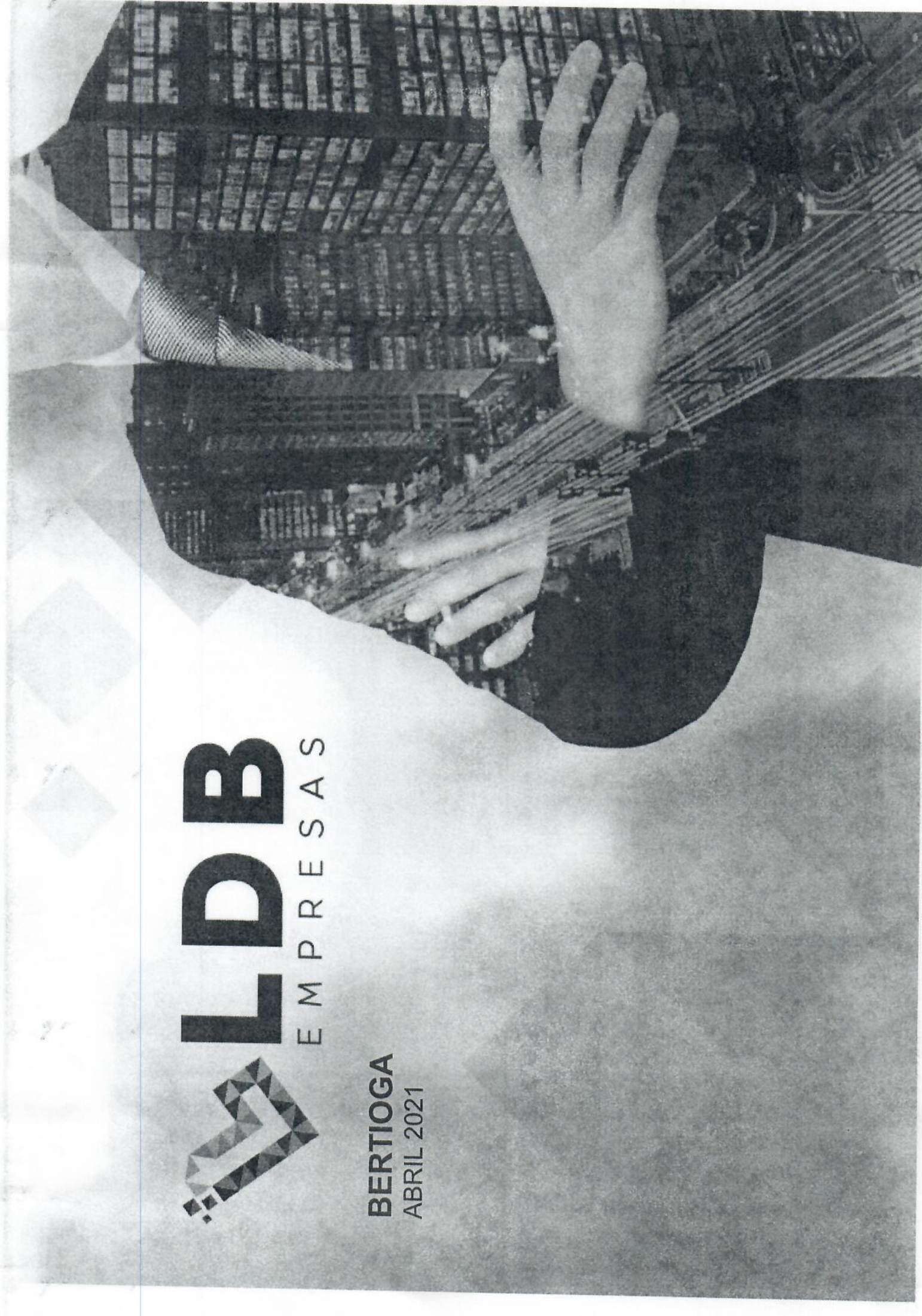
(*) Obs:

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



LD B
E M P R E S A S

BERTIOGA
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permaneçamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,17%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,95	0,47	-3,95	115.647.912,83	18,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,20	1,51	0,01	10.492.929,74	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	11,40	0,08	-6,09	12.273.639,36	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	10,28	0,40	-4,09	9.513.730,97	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,93	0,99	0,84	22.838.662,09	3,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,86	0,57	-3,26	170.766.874,99	26,69

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,93	0,97	0,78	17.047.291,40	2,66	354.246.001,87	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	5.755.661,86	0,90	241.948.851,94	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	31.342.273,41	4,90	9.467.835.833,78	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	7,40	0,50	-4,46	16.652.588,80	2,60	66.634.394,28	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,19	1,48	-0,07	20.061.340,00	3,14	217.839.470,00	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,22	0,73	0,73	6.095.497,72	0,95	577.351.702,43	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,56	0,83	-0,98	96.954.653,19	15,15		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	102.105.269,38	15,96	3.564.171.265,99	2,86
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,26	0,53	-1,54	40.200.871,24	6,28	1.403.021.625,89	2,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,27	0,14	0,59	41.170.193,62	6,43	4.295.353.972,00	0,96
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,92	0,21	0,02	183.476.334,24	28,68		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,77	0,97	0,19	4.161.501,66	0,65	627.648.909,18	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,77	0,97	0,19	4.161.501,66	0,65		

Renda Fixa			4,19	0,48	-1,46	455.359.364,08	71,17		
-------------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,83%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	22,07	4,82	1,52	22.304.171,89	3,49	713.911.861,10	3,12
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	22,19	0,08	0,04	7.901.247,76	1,23	115.213.086,97	6,86
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	21,99	2,83	0,32	44.788.466,48	7,00	1.009.388.057,17	4,44
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22,14	6,93	6,51	21.730.424,53	3,40	1.608.800.534,35	1,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	23,25	2,90	-2,55	9.058.762,76	1,42	175.611.663,36	5,16
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,16	0,99	-0,48	51.776.385,32	8,09	2.879.178.885,72	1,80
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	3.993.088,47	0,62	1.009.047.125,12	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a						161.552.547,21	25,25		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	61,86	-0,13	0,29	5.054.805,93	0,79	35.889.122,22	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	38,27	0,69	32,17	17.844.381,08	2,79	284.617.899,33	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a						22.899.187,01	3,58		
Renda Variável e Investimentos Estruturados						184.451.734,22	28,83		
Total						639.811.098,30	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2		
		Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Titulos do Tesouro Nacional	170.766.874,99	26,69	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Titulos Públicos	96.954.653,19	15,15	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	183.476.334,24	28,68	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.161.501,66	0,65	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	455.359.364,08	71,17				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	161.552.547,21	25,25	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.899.187,01	3,58	0,00	3,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	184.451.734,22	28,83				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

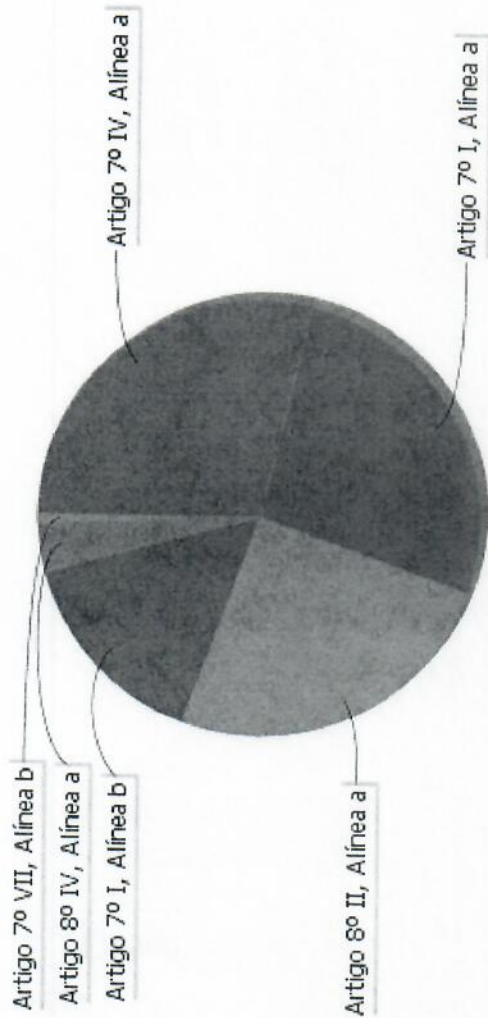
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,57 273,27	-3,26 -469,94	-2,40 -441,10	5,58 551,91	11,08 516,86	964.223,95	-5.769.407,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,83 401,17	-0,98 -140,41	-0,54 -99,34	3,19 315,28	7,06 329,15	801.543,66	-958.658,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 99,64	0,02 2,46	0,04 7,41	1,03 101,94	1,91 88,93	381.498,08	40.474,39
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,97 468,75	0,19 27,97	0,10 17,69	3,57 353,22	8,69 405,33	40.143,57	8.071,34
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,89 0,95	0,82 0,92	2,83 -0,50	19,68 -6,87	42,88 -4,80	4.536.745,31	1.312.173,61
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,51 -1,43	23,50 23,61	23,83 20,51	24,76 -1,79	15,58 -32,10	115.686,98	4.357.999,48
BERTIOGA (Total)						6.839.841,55	-1.009.347,77

Análise de Liquidez

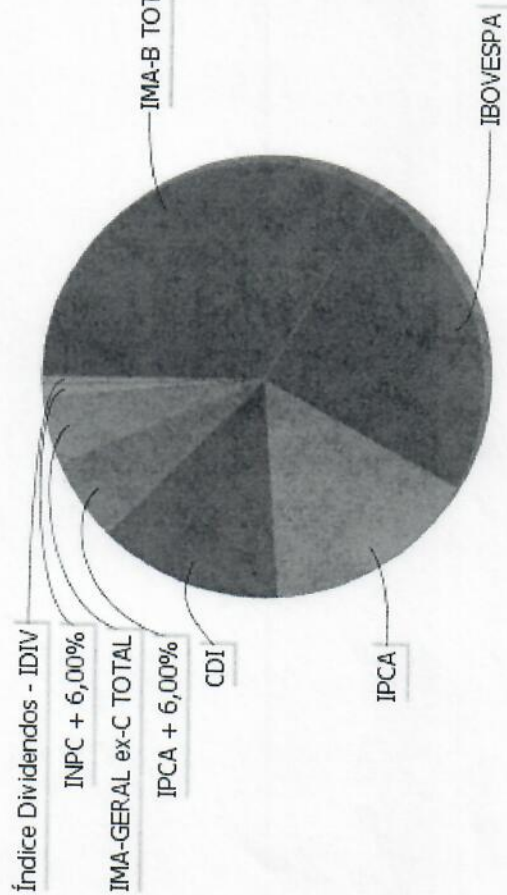
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	342.309.075,80	53,50	342.309.075,80	53,50
de 31 a 365 dias	55.769.473,79	8,72	398.078.549,59	62,22
acima de 365 dias	241.732.548,71	37,78	639.811.098,30	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

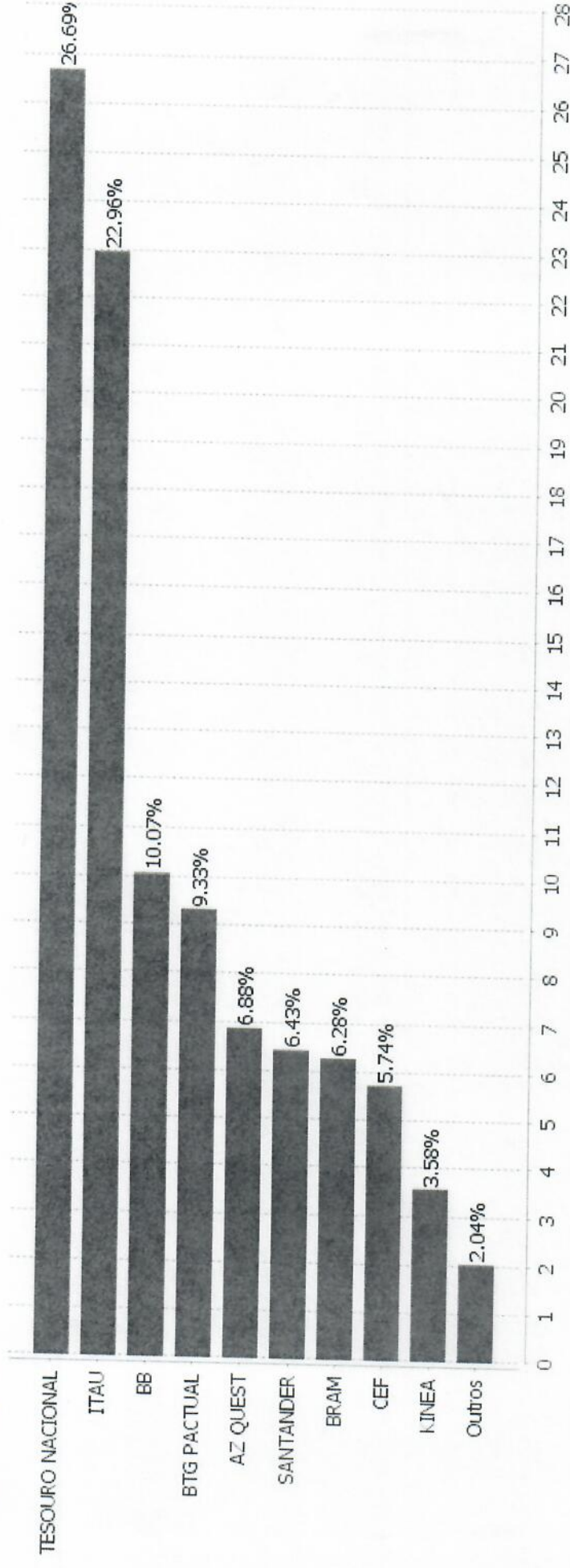


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,82	-0,86	0,46	1,08									-0,16
	0,67	1,24	1,42	0,88									4,29
	-1,49	-2,11	-0,96	0,20									-4,45
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91		0,91	9,05
	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

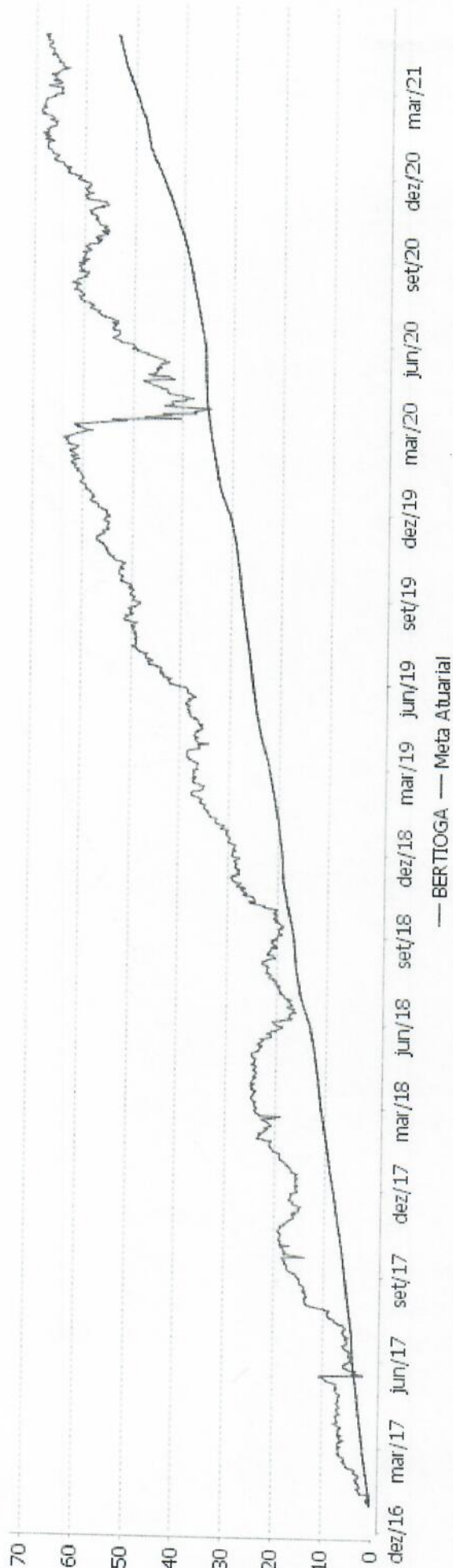
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

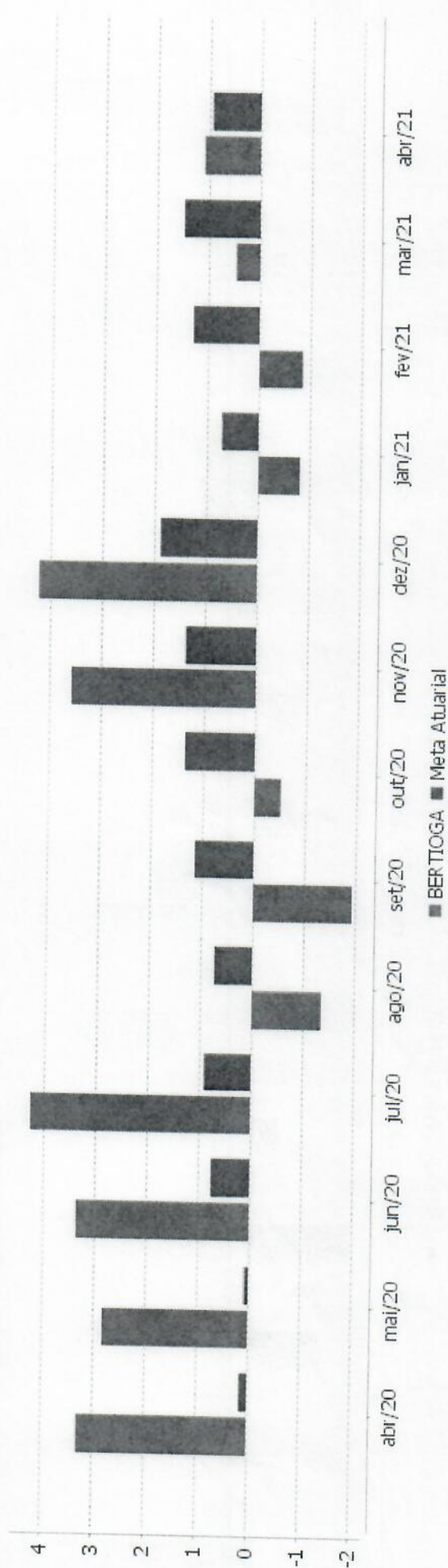
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	29	55,77	03 meses	0,66	3,59	-2,93	6,57
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	44,23	06 meses	7,76	7,66	0,10	6,43
			12 meses	14,88	13,02	1,87	7,30
			24 meses	20,89	22,66	-1,77	11,39
			36 meses	33,89	36,38	-2,49	10,27
			Desde 30/12/2016	67,20	52,97	14,24	10,58
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,97	0,19	0,10	3,57	8,69	16,62	29,15
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,05	-4,27	-3,62	-4,28	-4,59	-6,37	-7,59
NTN-B 150545	0,40	-4,09	-2,57	6,17	11,17	20,03	43,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26	-1,92	-1,24	1,54	1,51	0,56	5,50
NTN-B 150824	1,51	0,01	0,16	4,19	9,55	22,28	36,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,86	2,19	1,49	-0,44	-0,11	2,81	-1,81
NTN-B 150850	0,08	-6,09	-3,97	4,96	9,59	18,07	46,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,57	-3,92	-2,64	0,33	-0,08	-1,39	8,34
NTN-B 150535	0,47	-3,95	-3,06	6,01	11,74	22,44	42,08
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18	-1,78	-1,72	1,38	2,07	2,98	4,00
NTN-B 150523	0,99	0,84	0,80	4,21	9,35	21,55	35,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,33	3,02	2,14	-0,42	-0,32	2,09	-2,63
BB PREV RF VII	0,40	1,07	0,79	3,49	7,39	13,80	25,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25	3,25	2,12	-1,14	-2,27	-5,66	-13,01
BB PREV RF IPCA	0,97	0,78	0,76	4,11	9,13	21,08	34,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,04	-3,68	-2,96	-3,75	-4,15	-1,91	-2,19
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,62	-1,27	-0,72	1,94	4,05	12,99	24,29
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,13	-0,11	0,00	0,29	0,23	0,52	0,70
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,50	-4,46	-3,07	3,26	8,50	19,47	35,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15	-2,28	-1,74	-1,37	-1,17	0,01	-2,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,73	0,73	0,58	3,67	8,15	16,59	38,75
Var. INPC + 6,00% p.p.							
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	1,48	-0,07	0,10	4,05	9,26	21,66	35,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83	2,11	1,43	-0,57	-0,40	2,20	-2,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,11	0,45	0,31	0,75	2,02	11,39	20,76
Var. IPCA p.p.	-0,35	-2,08	-1,95	-4,08	-4,90	1,91	5,87
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,14	0,59	0,40	0,94	1,70	6,74	
% do CDI	68,96	85,30	74,13	92,52	79,46	90,54	
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,53	-1,54	-0,97	1,69	3,36	11,75	22,34
% do CDI	256,48	-222,17	-178,13	166,99	156,55	157,81	156,62
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,69	32,17	32,64	34,04	26,81	130,28	66,88
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,24	27,71	28,92	26,18	13,53	107,29	30,13
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	0,29	0,31	0,01	-12,58	-18,25	-43,60

Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/04/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
% do CDI	-61,45	41,50	56,44	0,64	-586,63	-245,01	-305,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	0,99	-0,48	0,14	13,82	42,42	38,03	65,84
	-0,94	-0,37	-3,19	-12,72	-5,26	14,64	27,78
WA ASSET VALUATION FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	2,90	-2,55	1,41	17,68	39,21	21,93	31,36
	0,96	-2,44	-1,91	-8,86	-8,47	-1,46	-6,71
AZ QUEST ACOES FIC FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	4,82	1,52	4,27	19,30	42,56	18,55	32,13
	2,88	1,62	0,95	-7,24	-5,12	-4,84	-5,93
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS							
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52	-0,29	3,61	24,61	38,83	27,74	52,38
	0,49	0,96	-0,42	1,54	1,81	0,56	1,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA							
Var. IBOVESPA p.p.	6,93	6,51	8,59	27,10	48,64	48,11	69,17
	4,99	6,61	5,26	0,56	0,96	24,71	31,11
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI							
Var. IBOVESPA p.p.	2,83	0,32	2,72	23,66	44,07	27,77	44,38
	0,90	0,43	-0,60	-2,88	-3,61	4,38	6,32
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES							
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	0,04	3,76	19,91	32,14	22,86	36,39
	-1,86	0,14	0,44	-6,63	-15,54	-0,54	-1,67
BERTIOGA							
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,08	-0,16	0,66	7,76	14,88	20,89	33,89
	0,15	-4,62	-3,05	-0,10	1,60	-2,10	-2,86
CDI							
	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA							
INPC + 6,00%	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IPCA + 6,00%							
	0,93	4,46	3,72	7,86	13,28	22,99	36,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA-C TOTAL							
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
Renda Variável							
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,46	2,52	2,27	4,83	6,92	9,48	14,89
INPC							
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27
Meta Atuarial							

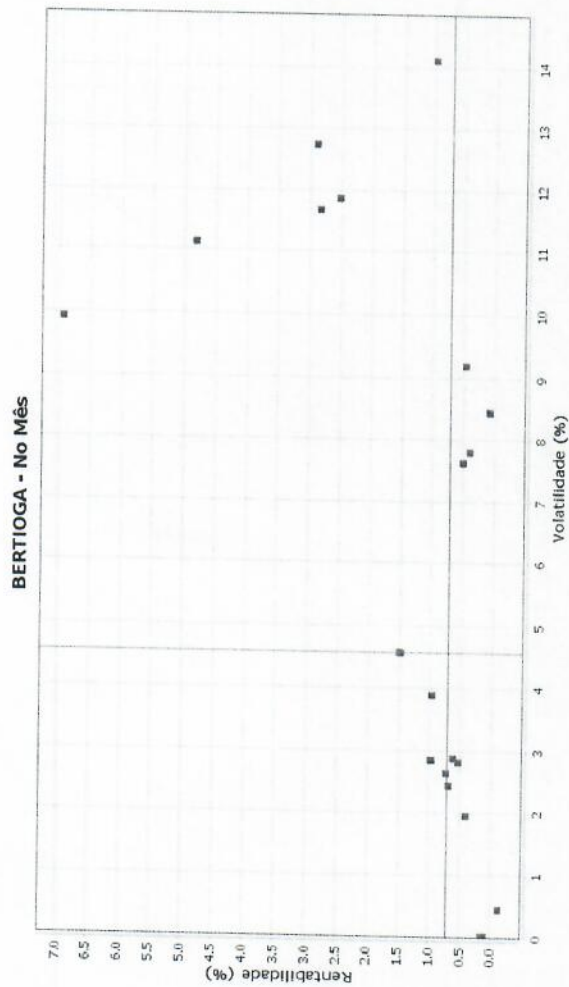
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

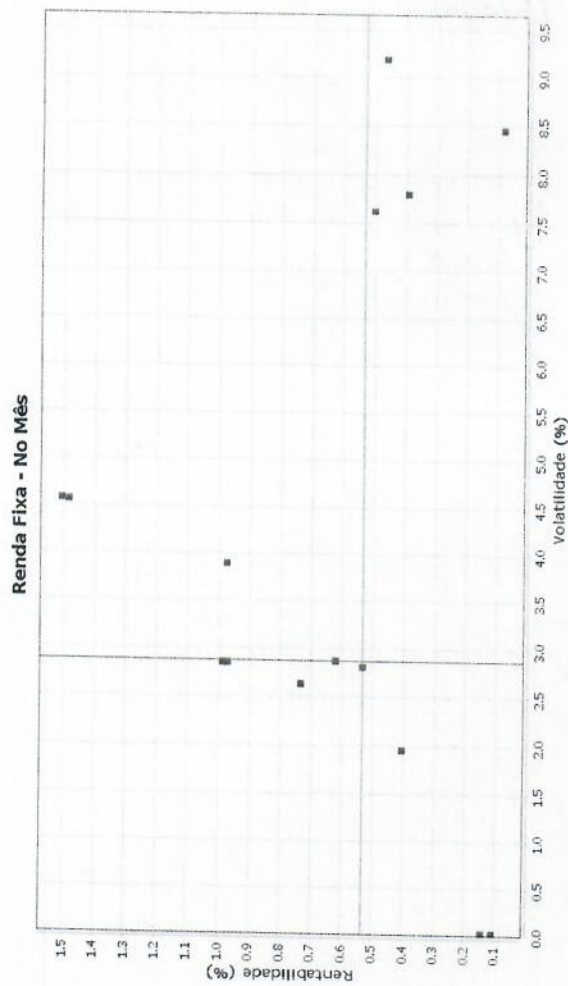
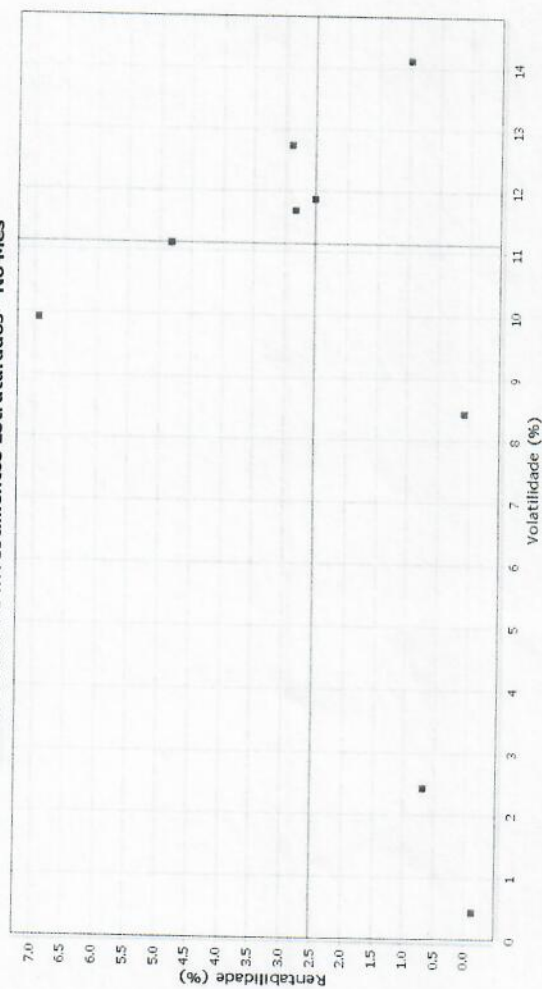
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
15	09/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.965.000,00	0,00	103.718,37365800	28.5870275000
16	23/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.130.000,00	0,00	39.502,95232000	28.6054569000
17	29/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.004.717,99	35.114,53440000	28.6125961000
18	29/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.130.282,01	39.502,95232000	28.6125961000
19	30/04/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	280.000,00	0,00	9.785,04899800	28.6150841000
		Total				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

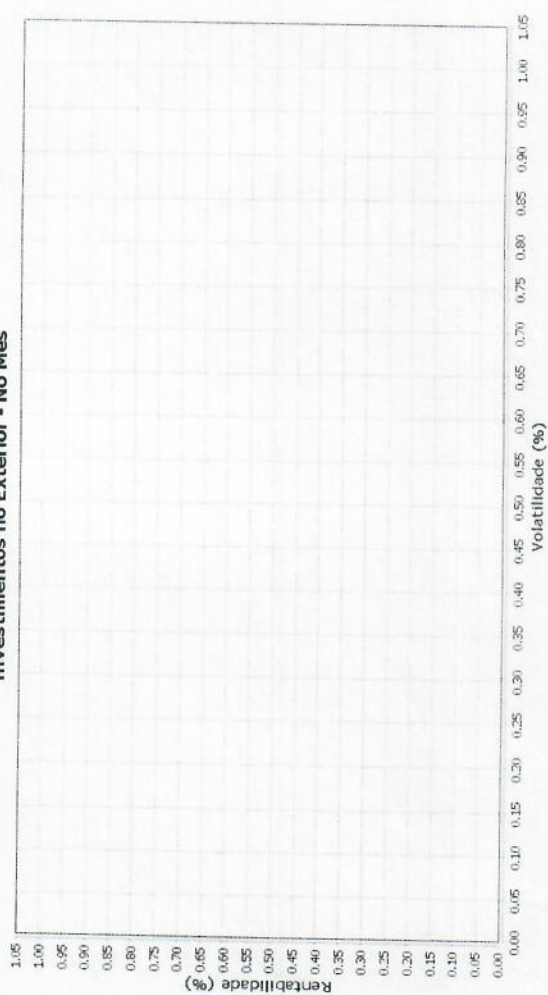
Risco - Dispersão



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Carteira: BERTIOGA

Data Extrato: 30/04/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 19.546.791,04 Value-At-Risk: 3,06%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Ret.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	0,00	-2,38	0,14	41.170.193,62	6,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	102.105.269,38	15,96
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,45	0,01	-0,00	-0,74	-0,13	5.054.805,93	0,79
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,83	0,00	0,10	0,40	5.755.661,86	0,90
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	2,44	1,29	-0,01	0,20	0,69	17.844.381,08	2,79
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,27	0,01	0,20	0,73	6.095.497,72	0,95
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,82	1,32	0,06	0,12	0,53	40.200.871,24	6,28
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,47	0,03	0,27	0,97	17.047.291,40	2,66
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,86	1,48	0,03	0,27	0,99	22.838.662,09	3,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,05	0,14	0,62	31.342.273,41	4,90
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,82	0,01	0,20	0,97	4.161.501,66	0,65
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,04	0,28	1,48	20.061.340,00	3,14
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,58	2,00	0,02	0,28	1,51	10.492.929,74	1,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,62	3,32	0,06	0,04	0,50	16.652.588,80	2,60
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	7,80	4,80	0,05	0,02	0,40	9.513.730,97	1,49
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	8,44	10,93	0,12	-0,02	0,08	7.901.247,76	1,23
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,46	5,10	0,06	-0,01	0,08	12.273.639,36	1,92
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	9,19	3,75	0,42	0,03	0,47	115.647.912,83	18,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,92	12,18	0,35	0,68	6,93	21.730.424,53	3,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,14	9,37	0,28	0,41	4,82	22.304.171,89	3,49
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	11,68	9,43	0,61	0,22	2,83	44.788.466,48	7,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,05	0,19	2,52	3.993.088,47	0,62
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,75	9,28	0,12	0,21	2,90	9.058.762,76	1,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,12	10,11	0,70	0,06	0,99	51.776.385,32	8,09