



Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento	Fechamento
				Maio	Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael



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

Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 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 Matos

De: José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 13:24
Para: Evanilson Matos
Assunto: RE: Ata nº 30/2021

boa Tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

De: Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 14 de julho de 2021 10:15
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; 'MARISTELA TEODORO' <maristela.comite@gmail.com>
Assunto: Ata nº 30/2021

Boa tarde;

Segue **Ata nº 30/2021** para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 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 _____

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Evanilson Matos

De: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 13:10
Para: Evanilson Matos; investimentos@bertprev.sp.gov.br; 'MARISTELA TEODORO'
Assunto: Assunto: Ata nº 30/2021

De acordo.
Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 14 jul 2021 às 12:15, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue **Ata nº 30/2021** para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento	Fechamento
				Maio	Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 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 Matos

De: wilson paschoal <wilson.paschoal@uol.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 20:06
Para: Evanilson Matos
Assunto: Re: Ata nº 30/2021

Ciente e de acordo.

Em 14 de jul de 2021 12:15, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue **Ata nº 30/2021** para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maió/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
---------------------------	------------------	------	--------	-----------------	------------------

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 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 Matos

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:10
Para: Evanilson Matos
Assunto: Re: Ata n° 30/2021

De acordo.

Atenciosamente,
Maristela

Em qua., 14 de jul. de 2021 às 12:15, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue **Ata n° 30/2021** para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata n° 30/2021 – aos quatorze dias do mês de julho 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 e o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV.** 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 12/07/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	05/05/21 a 16/06/21	2021	Elevação	3,50%	4,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,50	6,63
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,18	5,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,04	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,07	6,11
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,60	61,60
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,39	-2,30

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 07/07/2021	2021	Redução	4,6138	4,5717
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 13/07/2021	2021	Redução	4,5739	4,5558
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,4155	4,4486
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	4,1512	4,2064
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	3,8238	3,8971
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 13/07/2021	2021	Elevação	2,7835	2,8414

Ibovespa	13/07/2021	2021	Elevação	125.094	128.167
Risco Brasil (JP Morgan)	12/07/2021	2021	Elevação	279	288

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

Posição dos Investimentos	Maio/21-Junho/21	2021	em Mil	Fechamento Maio	Fechamento Junho
				651.334	656.558

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano em reunião de 15 e 16 de junho/2021 com viés de alta de 0,75% para próxima reunião de agosto do corrente ano a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices exceto nos vértices 8442 e 7560 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 128.167 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Junho/2021 com o patrimônio de R\$ 656.558M, o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 09/07/2021 com o patrimônio de R\$ 660.945M e o Relatório bimestral Maio-Junho/2021. Houve a visita virtual do Sr. Rafael Bordim representante da Vinci Gestora de Recursos, onde foram abordados os cenários político, social e econômico e apresentação de produtos e serviços. 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 seguinte APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
70/2021	08/07/2021	2.940.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
71/2021	08/07/2021	189.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:15 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 _____

*



Relatório Semanal de Investimentos

14/07/2021

CNPJ	Fundo	Posição 02/07/2021	Posição 09/07/2021	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	R\$ 632.604.044,97	9,90%	
						Res. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 28.341.095,30	4,48%	
						Res. 4604/17	Nível II				
						Res. 4695/18					
	TOTAL PATRIMÔNIO	659.270.088,23	660.945.140,27	0,25%	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federal	170.229.585,69	169.603.069,05	-0,37%	25,66%	100,00%	100,00%	10,00%	26,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.229.585,69	169.603.069,05	-0,37%	25,66%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	67.078.190,06	67.013.871,78	-0,10%	10,14%			10,00%	10,50%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.742.809,22	16.729.112,51	-0,08%	2,531%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VII FI	5.829.552,21	5.834.979,54	0,09%	0,883%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.264.880,33	1.264.126,71	-0,06%	0,191%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.956.658,00	16.915.883,60	-0,24%	2,559%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.128.056,00	20.111.104,00	-0,08%	3,043%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.156.234,30	6.158.665,42	0,04%	0,932%						
					0,000%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	188.573.792,48	191.548.481,51	1,58%	28,98%			0,00%	26,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	45.334.204,73	48.311.594,23	6,57%	7,309%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.715.496,33	102.728.877,98	0,01%	15,543%						
28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.524.091,42	40.508.009,30	-0,04%	6,129%						
					0,000%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.186.642,73	4.185.359,26	-0,03%	0,63%			0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.186.642,73	4.185.359,26	-0,03%	0,633%						
					0,000%						
	Fundos de Investimentos em Ações	171.590.860,68	169.762.262,64	-1,07%	25,68%			0,00%	26,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.757.558,90	23.298.109,98	-1,93%	3,525%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	23.360.078,87	22.844.328,89	-2,21%	3,456%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.182.781,58	8.143.224,50	-0,48%	1,232%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	54.727.169,08	54.873.165,74	0,27%	8,302%						
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	47.719.779,36	46.937.418,33	-1,64%	7,102%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.654.244,20	9.544.885,02	-1,13%	1,444%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.189.248,69	4.121.130,18	-1,63%	0,624%						
					0,000%						
	Fundos de Investimento em Participações	23.854.754,21	23.854.754,24	0,00%	3,61%			0,00%	3,80%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.921,51	5.040.921,51	0,00%	0,763%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	18.813.832,70	18.813.832,73	0,00%	2,847%						
					0,000%						
	Fundos de Investimentos no Exterior	23.439.415,19	24.337.144,80	3,83%	3,68%			0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.107.151,83	10.433.809,18	3,23%	1,579%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.754.702,46	10.160.566,66	4,16%	1,537%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.577.560,90	3.742.768,96	4,62%	0,566%						
	Fundos de Investimentos no Exterior	10.316.847,19	10.640.196,99	3,13%	1,61%			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9º A, inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.110.358,94	5.264.202,43	3,01%	0,796%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.206.488,25	5.375.994,56	3,26%	0,813%						

(*)

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	R\$ 632.604.044,97		9,90%
				Res. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 23.954.759,60		3,79%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,96%	
TOTAL PATRIMÔNIO		656.558.804,57	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	169.574.825,59	25,83%			10,00%	26,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.574.825,59	25,83%	100,00%	100,00%				
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	66.951.364,11	10,20%			10,00%	10,50%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.716.296,74	2,546%	100,00%	100,00%				
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.818.943,85	0,886%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.263.504,75	0,192%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.904.935,60	2,575%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.101.718,00	3,062%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.145.965,17	0,936%						
	Fundos Renda Fixa em geral	188.499.239,99	28,71%			0,00%	26,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	45.319.282,07	6,903%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.675.018,67	15,638%						
28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.504.939,25	6,169%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.180.633,17	0,64%			0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.180.633,17	0,637%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	170.316.874,97	25,94%			0,00%	26,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.665.096,43	3,604%	20,00%	30,00%				
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	23.113.713,50	3,520%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.129.964,51	1,238%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	54.350.274,89	8,278%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	47.351.001,08	7,212%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.550.640,15	1,455%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.156.184,41	0,633%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturad	23.854.754,24	3,63%			0,00%	3,80%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.921,51	0,768%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	18.813.832,73	2,866%						
	Fundos de Investimentos no Exterior	23.113.559,33	3,52%			0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNIDADES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	10.025.968,76	1,527%	10,00%	10,00%				
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.579.464,61	1,459%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.508.125,96	0,534%						
	Fundos de Investimentos no Exterior	10.067.553,17	1,533%			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9º A, inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.077.685,74	0,773%						
17.502.937/0001-68	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.989.867,43	0,760%						



Relatório de Investimentos

COMPARATIVO BIMESTRAL MAIO E JUNHO/2021

CNPJ	Fundo	Competência maio/21	Competência junho/21	Variação Mensal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	R\$ 632.604.044,97		9,90%	
						PL 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 23.954.759,60		3,79%	
						PL 4604/17	Nível II	Evolução PL Acumulada	Saldo Anterior	0,80%		
TOTAL PATRIMÔNIO		651.334.040,48	656.558.804,57	0,80%	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%							
	Títulos Públicos Federal	168.130.680,42	169.574.825,59	0,86%	25,83%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	168.130.680,42	169.574.825,59	0,86%	25,83%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	66.906.818,42	66.951.364,11	0,07%	10,20%			10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.758.126,25	16.716.296,74	-0,25%	2,546%	100,00%	100,00%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.798.651,01	5.818.943,85	0,35%	0,886%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.262.097,55	1.263.504,75	0,11%	0,192%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.783.311,60	16.904.935,60	0,72%	2,575%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.167.524,00	20.101.718,00	-0,33%	3,062%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.137.108,01	6.145.965,17	0,14%	0,936%							
					0,000%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	195.385.945,72	188.499.239,99	-3,52%	28,71%	40,00%	50,00%	0,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A	
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	52.632.800,05	45.319.282,07	-13,90%	6,903%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.381.812,21	102.675.018,67	0,29%	15,638%							
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.371.333,46	40.504.939,25	0,33%	6,169%							
					0,000%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.183.545,64	4.180.633,17	-0,07%	0,64%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B	
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.183.545,64	4.180.633,17	-0,07%	0,637%	5,00%	15,00%					
					0,000%							
	Fundos de Investimentos em Ações	168.942.540,93	170.316.874,97	0,81%	25,94%	20,00%	30,00%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.552.075,55	23.665.096,43	0,48%	3,604%	20,00%	30,00%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.747.763,95	23.113.713,50	1,61%	3,520%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.133.072,72	8.129.964,51	-0,04%	1,238%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	53.659.226,14	54.350.274,89	1,29%	8,278%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	47.076.872,53	47.351.001,08	0,58%	7,212%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.543.016,26	9.550.640,15	0,08%	1,455%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.230.513,78	4.156.184,41	-1,76%	0,633%							
					0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	22.783.606,26	23.854.754,24	4,70%	3,63%	5,00%	5,00%	0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A	
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.049.080,44	5.040.921,51	-0,16%	0,768%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	17.734.525,82	18.813.832,73	6,09%	2,866%							
					0,000%							
	Fundos de Investimentos no Exterior	20.000.432,90	23.113.559,33	15,57%	3,520%	10,00%	10,00%	0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso II	
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.142.597,94	10.025.968,76	-1,15%	1,527%	10,00%	10,00%					
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.857.834,96	9.579.464,61	-2,82%	1,459%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		3.508.125,96	#DIV/0!	0,534%							
	Fundos de Investimentos no Exterior	5.000.470,19	10.067.553,17	101,33%	1,533%			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9º A, Inciso III	
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.000.470,19	5.077.685,74	1,54%	0,773%							
17.502.937/0001-68	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		4.989.867,43	#DIV/0!	0,760%							

(*) Obs:



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JUNHO 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 30.06.2021.

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

Permanecemos 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 65,37%

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	8,50	1,17	-2,61	114.449.838,11	17,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,01	-0,31	0,26	10.518.262,81	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,67	1,17	-2,86	12.696.632,27	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,66	-1,63	9.530.812,60	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,81	-0,23	1,52	22.379.279,80	3,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,44	0,86	-1,87	169.574.825,59	25,83

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	2,81	-0,25	1,43	16.716.296,74	2,55	347.367.869,00	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	5.818.943,85	0,89	244.609.016,12	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	1.263.504,75	0,19	9.201.718.777,36	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,82	0,72	-3,01	16.904.935,60	2,57	67.644.131,07	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,00	-0,33	0,14	20.101.718,00	3,06	218.277.954,52	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,14	1,56	6.145.965,17	0,94	582.131.864,85	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,49	0,07	-0,20	66.951.364,11	10,20		

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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,47	0,29	1,01	102.675.018,67	15,64	3.457.648.238,53	2,97
BRAM	BRAPESCO	BRAPESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,14	0,33	-0,80	40.504.939,25	6,17	1.501.428.504,12	2,70

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	0,31	1,18	45.319.282,07	6,90	4.887.750.147,81	0,93
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,86	0,30	0,62	188.499.239,99	28,71		
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	2,88	-0,07	0,65	4.180.633,17	0,64	630.534.374,83	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,88	-0,07	0,65	4.180.633,17	0,64		
Renda Fixa			3,91	0,49	-0,52	429.206.062,86	65,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,57%

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	20,14	0,48	7,71	23.665.096,43	3,60	675.981.146,43	3,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	19,47	-0,04	2,94	8.129.964,51	1,24	124.120.562,67	6,55
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,63	0,58	6,06	47.351.001,08	7,21	1.067.836.124,71	4,43
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,71	1,61	13,29	23.113.713,50	3,52	1.762.410.329,14	1,31
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	20,50	0,08	2,74	9.550.640,15	1,45	181.345.263,50	5,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,44	1,29	4,47	54.350.274,89	8,28	3.144.220.101,84	1,73
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	4.156.184,41	0,63	1.018.349.879,65	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,24	0,81	6,29	170.316.874,97	25,94		

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..	61,74	-0,16	0,01	5.040.921,51	0,77	35.848.471,25	14,06
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	57,32	-1,56	29,30	18.813.832,73	2,87	300.080.643,29	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			49,13	-0,85	21,83	23.854.754,24	3,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,15	0,74	8,03	194.171.629,21	29,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,05%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,44	0,23	0,23	3.508.125,96	0,53	939.399.394,93	0,37
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	0,26	10.025.968,76	1,53	1.609.258.405,72	0,62
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	-2,82	-4,21	9.579.464,61	1,46	1.960.625.512,30	0,49
Sub-total Artigo 9º A, II			13,53	-1,99	-2,72	23.113.559,33	3,52		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	1,55	1,55	5.077.685,74	0,77	2.860.128.891,15	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,13	-0,21	-0,20	4.989.867,43	0,76	3.078.622.401,97	0,16
Sub-total Artigo 9º A, III			9,61	-0,49	-0,48	10.067.553,17	1,53		
Investimentos no Exterior			12,85	-1,54	-2,27	33.181.112,50	5,05		
Total			6,80	0,49	1,78	656.558.804,57	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	169.574.825,59	25,83	10,00	28,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	66.951.364,11	10,20	10,00	16,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	188.499.239,99	28,71	0,00	25,30	50,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.180.633,17	0,64	0,00	0,70	15,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	429.206.062,86	65,37					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	170.316.874,97	25,94	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	23.854.754,24	3,63	0,00	3,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	194.171.629,21	29,57					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	23.113.559,33	3,52	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.067.553,17	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.181.112,50	5,05					10,00

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	0,86 279,08	-1,87 -146,40	2,02 256,01	-1,87 -146,40	8,33 365,78	1.444.145,17	-3.350.311,14
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 21,63	-0,20 -15,69	1,62 205,94	-0,20 -15,69	4,52 198,66	44.545,69	-523.138,10
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 98,82	0,62 48,29	0,81 102,55	0,62 48,29	1,67 73,46	584.114,27	1.216.200,14
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -22,62	0,65 51,26	1,44 182,54	0,65 51,26	5,83 256,26	-2.912,47	27.202,85
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,81 0,35	6,29 -0,25	8,47 -0,25	6,29 -0,25	27,01 -6,39	1.374.334,04	10.076.501,37
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 -1,32	21,83 15,29	-0,85 -9,57	21,83 15,29	7,85 -25,54	56.327,98	4.298.746,71
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,99 -647,03	-2,72 -496,00				-386.873,57	-386.440,67
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,49 -160,38	-0,48 -150,82				67.082,98	67.553,17
BERTIOGA (Total)						3.180.764,09	11.426.314,33

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523	22.431.834,35	0,00	0,00	0,00	22.379.279,80	-52.554,55	342.738,44
NTN-B 150535	113.130.002,20	0,00	0,00	0,00	114.449.838,11	1.319.835,91	-3.177.165,39
NTN-B 150545	9.467.948,97	0,00	0,00	0,00	9.530.812,60	62.863,63	-164.744,20
NTN-B 150824	10.550.710,29	0,00	0,00	0,00	10.518.262,81	-32.447,48	26.994,24
NTN-B 150850	12.550.184,61	0,00	0,00	0,00	12.696.632,27	146.447,66	-378.134,23
					169.574.825,59	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.262.097,55	0,00	0,00	0,00	1.263.504,75	1.407,20	-480.788,24
BB PREV RF IPCA	16.758.126,25	0,00	0,00	0,00	16.716.296,74	-41.829,51	240.102,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.137.108,01	0,00	0,00	0,00	6.145.965,17	8.857,16	95.335,56
BB PREV RF VII	5.798.651,01	0,00	0,00	0,00	5.818.943,85	20.292,84	125.541,93
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	20.167.524,00	0,00	0,00	0,00	20.101.718,00	-65.806,00	27.755,61
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.783.311,60	0,00	0,00	0,00	16.904.935,60	121.624,00	-531.085,60
					66.951.364,11	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	40.371.333,46	0,00	0,00	0,00	40.504.939,25	133.605,79	-326.106,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	102.381.812,21	0,00	0,00	0,00	102.675.018,67	293.206,46	1.023.563,73
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	52.632.800,05	3.190.000,00	-10.660.820,00	0,00	45.319.282,07	157.302,02	518.742,87
					188.499.239,99	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.183.545,64	0,00	0,00	0,00	4.180.633,17	-2.912,47	27.202,85
					4.180.633,17	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	23.552.075,55	0,00	0,00	0,00	23.665.096,43	113.020,88	1.694.780,96
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22.747.763,95	0,00	0,00	0,00	23.113.713,50	365.949,55	2.711.123,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	53.659.226,14	0,00	0,00	0,00	54.350.274,89	691.048,75	2.326.032,13
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	8.133.072,72	0,00	0,00	0,00	8.129.964,51	-3.108,21	231.913,50
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.230.513,78	0,00	0,00	0,00	4.156.184,41	-74.329,37	151.552,38
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	47.076.872,53	0,00	0,00	0,00	47.351.001,08	274.128,55	2.706.040,70
WA ASSET VALUATION FIA	9.543.016,26	0,00	0,00	0,00	9.550.640,15	7.623,89	255.058,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					170.316.874,97	0,00	0,00
Artigo 8º IV, Alínea a							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	5.049.080,44	0,00	0,00	0,00	5.040.921,51	-8.158,93	645,09
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	17.734.525,82	1.014.820,00	0,00	0,00	18.813.832,73	64.486,91	4.298.101,62
					23.854.754,24	0,00	0,00
Artigo 9º A, II							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.508.125,96	8.125,96	8.125,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.142.597,94	0,00	0,00	0,00	10.025.968,76	-116.629,18	25.968,76
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.857.834,96	0,00	0,00	0,00	9.579.464,61	-278.370,35	-420.535,39
					23.113.559,33	0,00	0,00
Artigo 9º A, III							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.077.685,74	77.685,74	77.685,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.000.470,19	0,00	0,00	0,00	4.989.867,43	-10.602,76	-10.132,57
					10.067.553,17	0,00	0,00

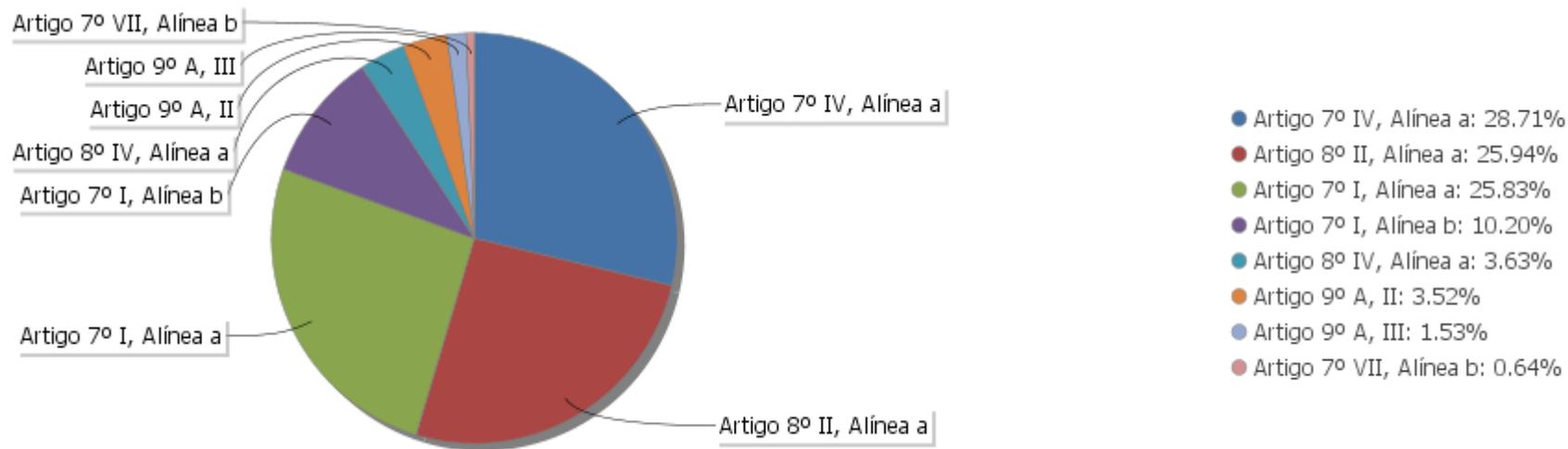
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

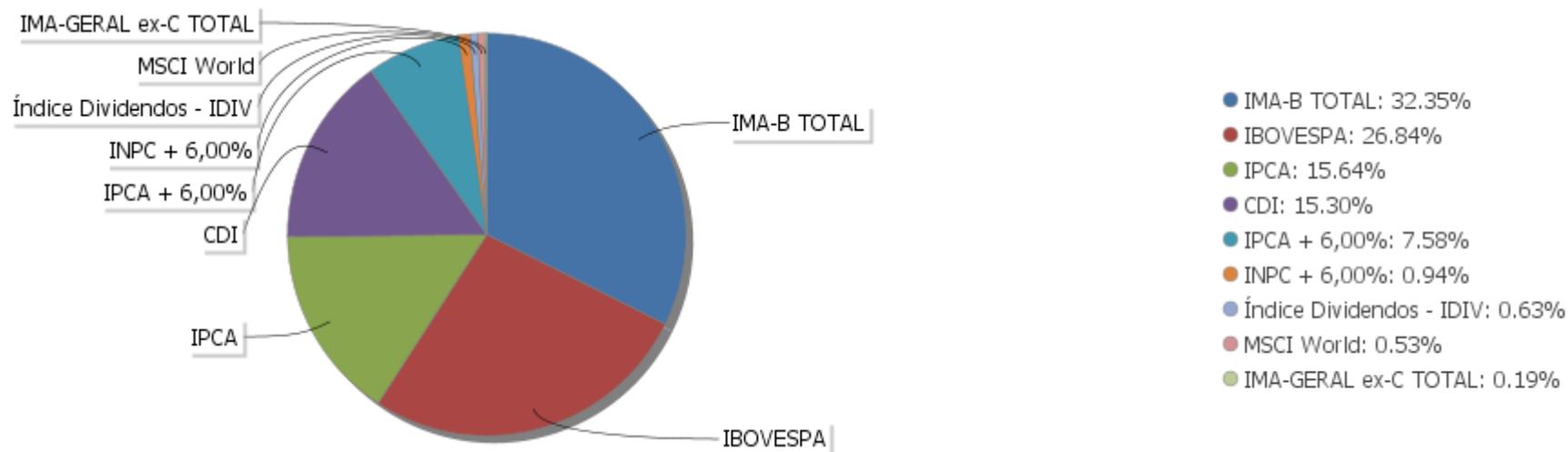
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	356.700.130,02	54,33	356.700.130,02	54,33
de 31 a 365 dias	58.506.459,30	8,91	415.206.589,32	63,24
acima de 365 dias	241.352.215,25	36,76	656.558.804,57	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

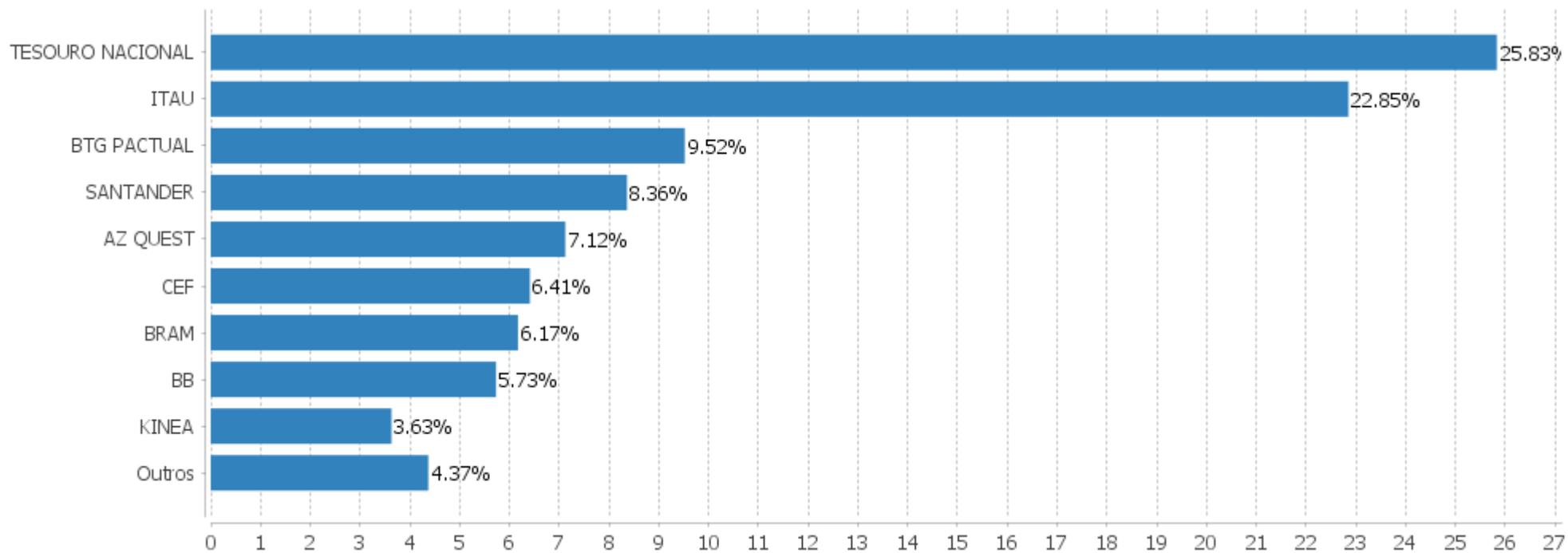


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,44	0,49							1,78
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98							6,49
p.p. indexador	-1,49	-2,11	-0,96	0,35	0,17	-0,48							-4,71
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
IPCA + 5,89%	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
p.p. indexador	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
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	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

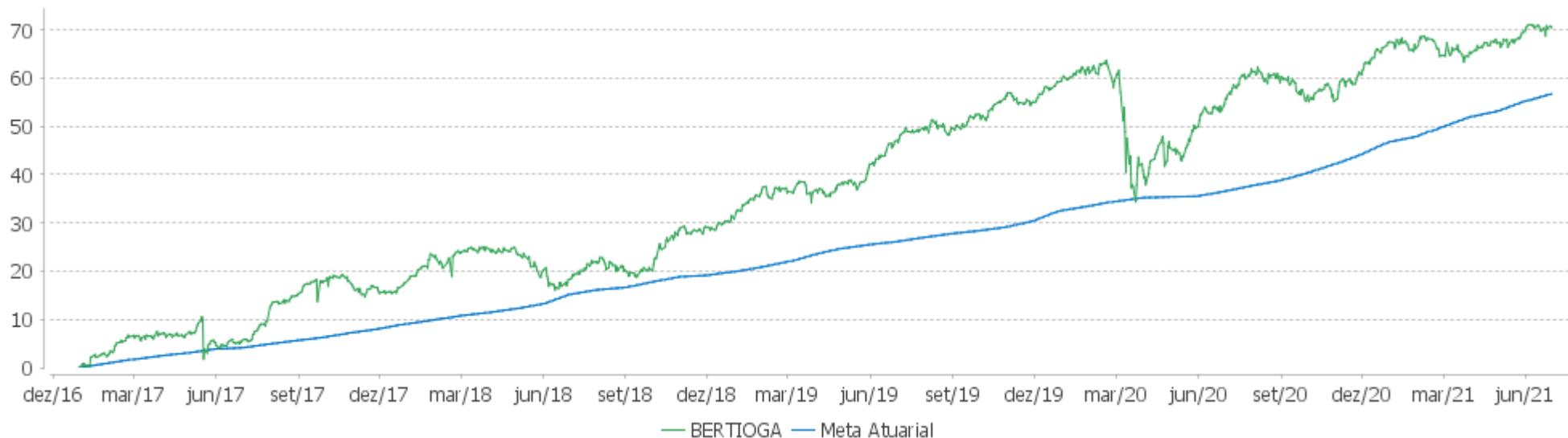
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	55,56	03 meses	3,05	3,02	0,03	5,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	44,44	06 meses	1,78	6,49	-4,71	6,36
			12 meses	10,19	14,47	-4,28	6,80
			24 meses	16,04	23,90	-7,86	11,36
			36 meses	44,18	35,66	8,52	10,12
			48 meses	61,35	50,01	11,35	10,05
			Desde 30/12/2016	70,46	56,20	14,26	10,44

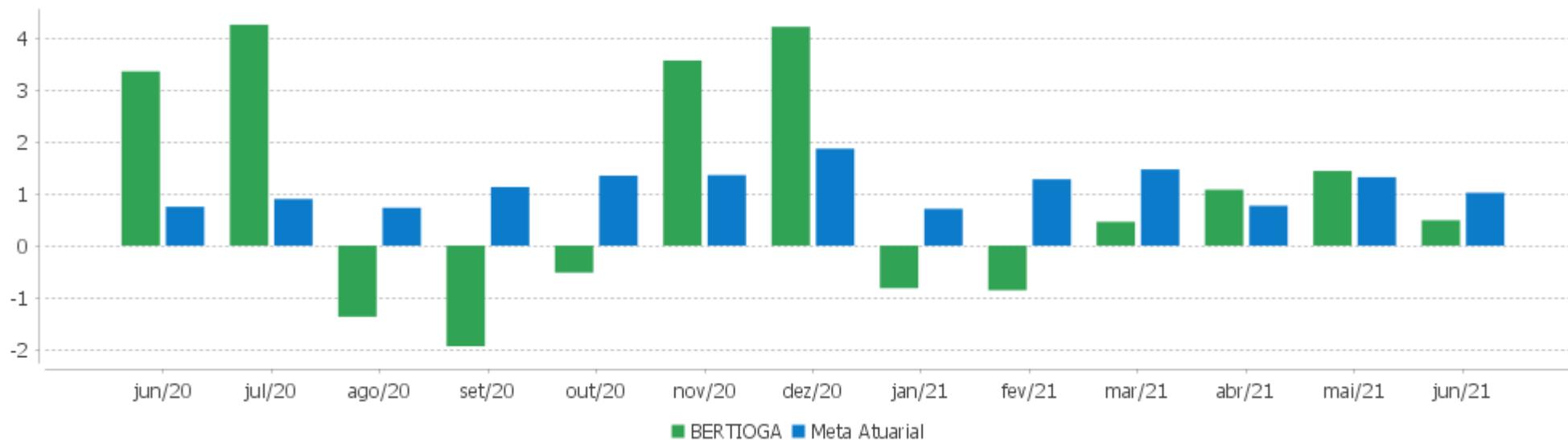
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,31 99,78	1,18 92,39	0,73 92,46	1,18 92,39	1,87 82,22	6,33 90,56	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,29 -0,24	1,01 -2,76	0,67 -1,01	1,01 -2,76	1,59 -6,75	7,30 -3,35	21,15 6,76
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	0,33 107,53	-0,80 -62,51	1,29 164,15	-0,80 -62,51	2,01 88,39	8,37 119,91	25,09 182,57
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,07	2,19 2,91	1,51 -0,63	2,19 2,91	6,18 -1,25	12,84 0,10	26,36 -18,81
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25 -1,27	1,43 -5,33	1,62 -1,53	1,43 -5,33	5,94 -8,89	16,72 -7,61	39,42 3,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 0,30	-3,01 -2,29	2,02 -0,12	-3,01 -2,29	5,21 -2,21	12,31 -0,43	44,28 -0,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,14 -0,95	1,56 -5,39	1,57 -1,86	1,56 -5,39	5,93 -9,82	14,11 -11,49	37,00 -0,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	0,14 0,86	1,69 -0,46	0,14 0,86	4,84 -2,59	15,61 2,87	40,22 -4,94
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,09	0,65 -6,10	1,44 -1,71	0,65 -6,10	5,83 -8,99	14,23 -10,10	31,29 -4,85
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 -0,73	0,26 0,98	1,75 -0,39	0,26 0,98	5,11 -2,31	16,19 3,45	41,25 -3,91
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 0,24	-1,63 -0,91	2,97 0,82	-1,63 -0,91	10,27 2,85	10,42 -2,32	57,12 11,96
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,75	-2,86 -2,14	3,53 1,39	-2,86 -2,14	9,49 2,06	8,43 -4,31	62,55 17,38
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,75	-2,61 -1,88	1,87 -0,27	-2,61 -1,88	8,79 1,36	12,70 -0,04	51,65 6,48
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23 -0,65	1,52 2,24	1,66 -0,48	1,52 2,24	6,14 -1,28	17,18 4,44	40,24 -4,92
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,56 -2,58	29,30 22,55	-1,49 -4,64	29,30 22,55	14,54 -0,28	68,69 44,36	127,43 91,29
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,16	0,01	-0,40	0,01	-12,62	-18,37	-43,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-52,50	1,00	-51,02	1,00	-554,51	-263,02	-316,67
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,08 -0,38	2,74 -3,80	8,48 -0,23	2,74 -3,80	23,67 -9,73	21,21 -4,38	60,95 -13,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,29 0,82	4,47 -2,07	6,01 -2,70	4,47 -2,07	22,94 -10,46	33,78 8,20	91,40 17,13
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,48 0,02	7,71 1,17	11,21 2,50	7,71 1,17	25,92 -7,48	21,09 -4,50	60,40 -13,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,76 0,41	3,78 1,73	6,71 1,26	3,78 1,73	28,53 4,74	25,52 1,93	87,37 4,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,61 1,14	13,29 6,75	13,74 5,02	13,29 6,75	37,58 4,18	47,53 21,95	100,39 26,12
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,58 0,12	6,06 -0,48	8,72 -0,00	6,06 -0,48	29,92 -3,48	27,76 2,17	76,36 2,09
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-0,04 -0,50	2,94 -3,60	2,97 -5,75	2,94 -3,60	17,95 -15,45	17,10 -8,49	65,57 -8,70
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI World p.p.	-3,62 -0,56	8,82 0,85	-5,17 0,61	8,82 0,85			
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,82 -917,50	7,38 577,87	-5,26 -667,15	7,38 577,87	29,13 1.279,70	93,72 1.341,91	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,15 -2,17	2,21 -4,55	-4,10 -7,24	2,21 -4,55	28,74 13,92		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 -1,65	8,36 1,82	-4,36 -13,07	8,36 1,82	26,23 -7,17	95,14 69,55	110,45 36,18
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 -0,68	10,51 3,97	-1,04 -9,76	10,51 3,97	29,16 -4,24	81,37 55,78	116,00 41,73
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,49 -0,53	1,78 -4,98	3,05 -0,10	1,78 -4,98	10,19 -4,63	16,04 -8,30	44,18 8,04
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

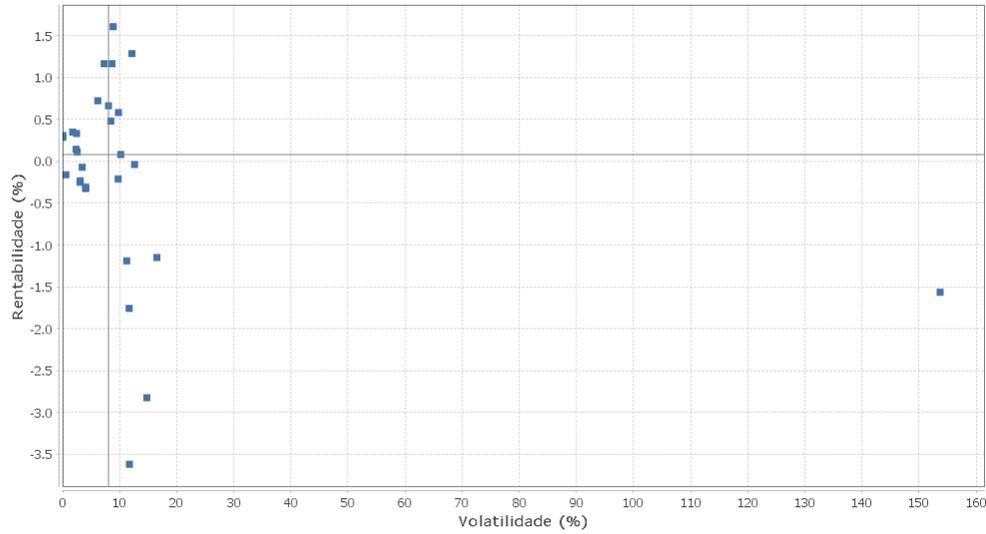
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
36	08/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.990.000,00	0,00	104.128,89092300	28,7144132000
37	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.954.277,47	67.999,10931180	28,7397510000
38	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	53.084,14	1.847,06353700	28,7397510000
39	17/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.992.638,39	104.128,89092300	28,7397510000
40	18/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	160.000,00	0,00	5.566,23772700	28,7447299000
41	18/06/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.000.000,00	0,00	892.744,59327092	5,6007060000
42	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.014.820,00	35.286,82361200	28,7591770000
43	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	36.000,00	1.251,77434700	28,7591770000
44	23/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	3.500.000,00	121.700,28370500	28,7591770000
48	23/06/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	1.014.820,00	0,00	1.014.820,00000000	1,0000000000
45	25/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	1.110.000,00	38.584,49143300	28,7680350000
46	25/06/2021	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.500.000,00	0,00	1.802.757,89271000	1,9414697970
47	30/06/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	40.000,00	0,00	1.389,74219100	28,7823168000
Total						

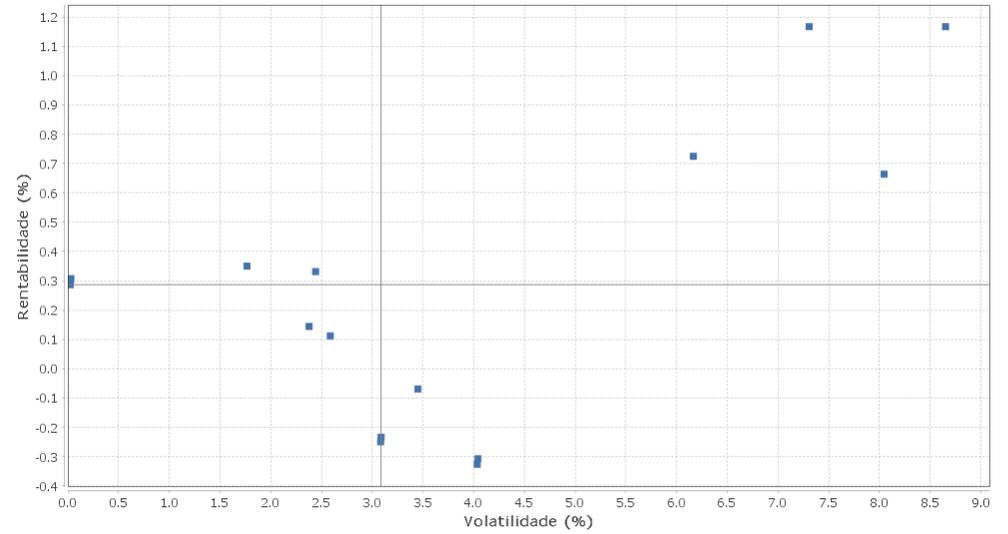
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

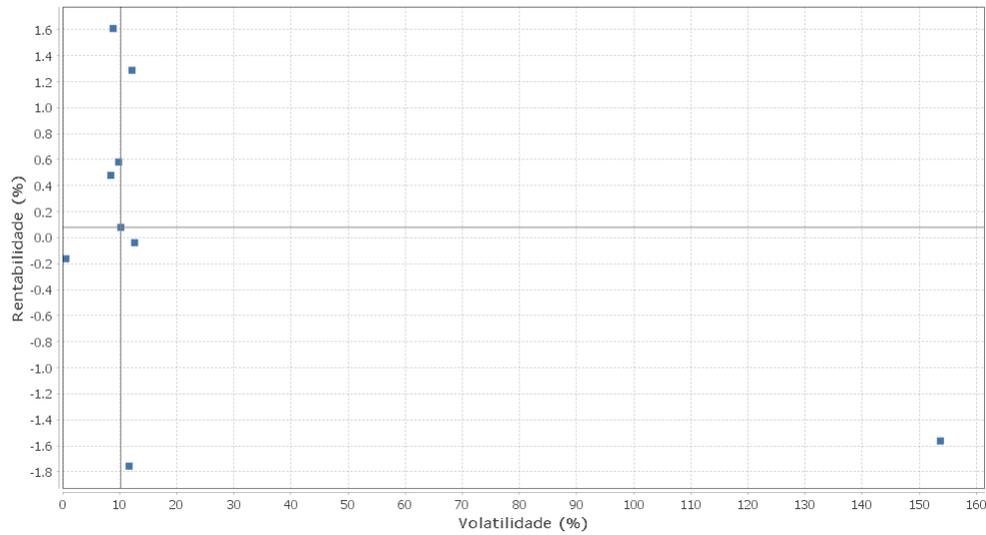
BERTIOGA - No Mês



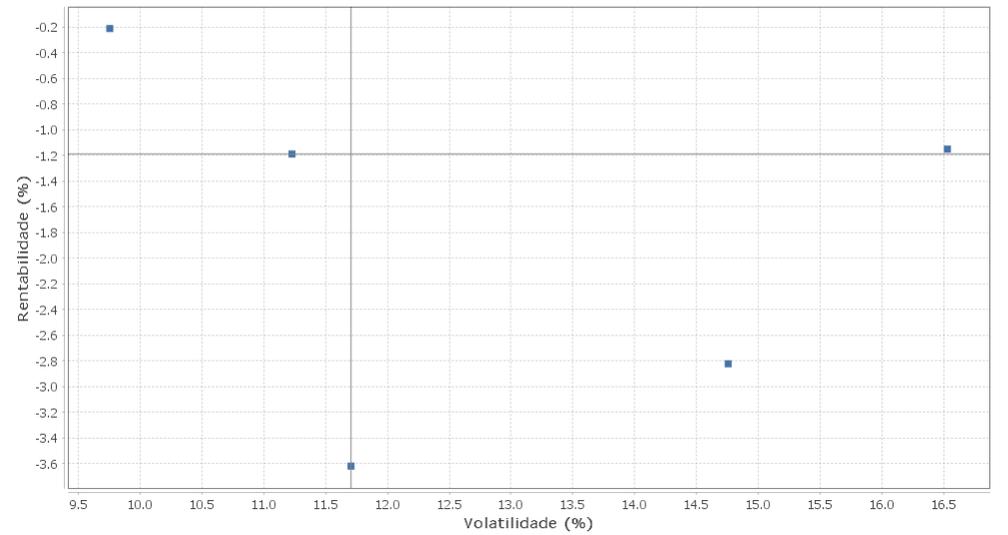
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 18.711.267,47

Value-At-Risk: 2,85%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,91	0,29	102.675.018,67	15,64
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,02	0,31	45.319.282,07	6,90
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,56	0,00	-0,00	-0,84	-0,16	5.040.921,51	0,77
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,02	0,35	5.818.943,85	0,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,27	0,01	-0,07	0,14	6.145.965,17	0,94
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,44	1,24	0,05	0,01	0,33	40.504.939,25	6,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,00	-0,08	0,11	1.263.504,75	0,19
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,08	1,45	0,02	-0,18	-0,25	16.716.296,74	2,55
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,09	1,45	0,03	-0,18	-0,23	22.379.279,80	3,41
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,45	1,82	0,01	-0,11	-0,07	4.180.633,17	0,64
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,03	2,03	0,04	-0,16	-0,33	20.101.718,00	3,06
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,04	2,04	0,02	-0,15	-0,31	10.518.262,81	1,60
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,17	3,31	0,06	0,07	0,72	16.904.935,60	2,57
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,31	3,78	0,42	0,12	1,17	114.449.838,11	17,43
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,05	3,95	0,04	0,04	0,66	9.530.812,60	1,45
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,44	8,34	0,27	0,02	0,48	23.665.096,43	3,60
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	8,65	5,12	0,06	0,10	1,17	12.696.632,27	1,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,88	10,22	0,31	0,15	1,61	23.113.713,50	3,52
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	9,75	8,56	0,01	-0,05	-0,21	4.989.867,43	0,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	9,80	9,20	0,61	0,03	0,58	47.351.001,08	7,21
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,19	9,07	0,12	-0,02	0,08	9.550.640,15	1,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,00	-0,13	-1,19	5.077.685,74	0,77
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,67	8,03	0,04	-0,18	-1,76	4.156.184,41	0,63
BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	11,70	8,12	-0,01	-0,34	-3,62	3.508.125,96	0,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,16	9,29	0,66	0,08	1,29	54.350.274,89	8,28
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	12,62	9,08	0,10	-0,03	-0,04	8.129.964,51	1,24
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	14,76	8,19	-0,01	-0,21	-2,82	9.579.464,61	1,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,02	-0,09	-1,15	10.025.968,76	1,53
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	153,70	1,19	-0,00	-0,01	-1,56	18.813.832,73	2,87