

Comitê de Investimentos

Ata nº 35/2021 – aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira Clayton Faria Schmidt, Patrícia Ramos Quaresma, Victor Mendes Neto 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 09/08/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	16/06/21 a 02/08/21	2021	Elevação	4,25%	5,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	7,00	7,25
PIB	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,10	5,10
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,79	6,88
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	61,50	61,50
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-1,95	-1,90

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2054)	Anbima – 10/08/2021	2021	----	N/D	4,8473
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,6043	4,8134
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,4916	4,6693
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,3393	4,4816
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	4,1542	4,2972
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/08/2021	2021	Elevação	3,4631	3,5988

Ibovespa	10/08/2021	2021	Elevação	121.801	122.202
Risco Brasil (JP Morgan)	09/08/2021	2021	Redução	302	301

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

Posição dos Investimentos	Junho/21-Julho/21	2021	em Mil	Fechamento Junho	Fechamento Julho
				656.558	650.921

Quanto à política de juros, o COPOM elevou a taxa Selic para 5,25% ao ano em reunião de 03 e 04 de agosto/2021 a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o efeito nos investimentos em Títulos Públicos é verificado na redução da diferença observada entre o valor de marcação a mercado e a marcação na curva e embora não haja prejuízo na rentabilidade, pode-se notar impacto patrimonial negativo. O risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 122.202 pontos; acusamos o recebimento do Relatório de Investimentos Mensal da LDB referente a competência Julho/2021 com o patrimônio de R\$ 650.921M, o Relatório Semanal dos Investimentos,



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

posição em 05/08/2021 com o patrimônio de R\$ 648.928M e o Relatório bimestral Junho/Julho2021.

Foram emitidas as seguintes APRs.:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
78/2021	10/08/2021	2.983.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
79/2021	10/08/2021	150.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

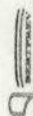
Evanilson Fischer Matos Siqueira

Patrícia Ramos Quaresma

Roberto Cassiano Guedes

Victor Mendes Neto

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



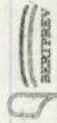
Relatório de Investimentos

COMPARATIVO BIMESTRAL JUNHO E JULHO/2021

CNPJ	Fundo	Competência junho/21	Competência julho/21	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 4604/17 Nível II	Limite % PL 4604/17 Nível II	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Evangelista Alho	Limite Superior (%)	Evangelista Alho	Saldo Dez/20	Saldo Dez/20	Evangelista Alho	Limite Superior (%)	Evangelista Alho	Limite Superior (%)	Evangelista Alho
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	656.558.804,57	650.921.752,67	-0,86%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
CP 0184	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%														
	Títulos Públicos Federais	169.574.825,59	168.092.264,68	-0,87%	25,82%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.574.825,59	168.092.264,68	-0,87%	25,82%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Fundos 100% Títulos Públicos	66.951.364,11	65.612.064,92	-2,00%	10,08%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.716.296,74	16.714.378,40	-0,01%	2,568%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.818.943,85	5.857.099,46	0,66%	0,900%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.263.504,75	-	-100,00%	0,000%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.904.935,60	16.805.373,20	-0,59%	2,582%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.101.718,00	20.064.551,00	-0,18%	3,082%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.145.965,17	6.170.662,86	0,40%	0,948%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Fundos Referenciados Renda Fixa	188.499.239,99	190.885.504,45	1,27%	29,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	45.319.282,07	47.626.579,08	5,09%	7,317%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.675.018,67	102.835.068,39	0,16%	15,798%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.504.939,25	40.423.856,98	-0,20%	6,210%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.180.633,17	4.177.685,75	-0,07%	0,64%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.180.633,17	4.177.685,75	-0,07%	0,64%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Fundos de Investimentos em Ações	170.316.874,97	162.632.657,52	-4,51%	24,98%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.665.096,43	22.478.160,75	-5,02%	3,453%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	23.113.713,50	22.086.703,01	-4,44%	3,393%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.129.964,51	7.809.524,81	-3,94%	1,200%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	54.350.274,89	51.864.727,72	-4,57%	7,968%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	47.351.001,08	45.198.093,48	-4,55%	6,944%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.550.640,15	9.170.978,25	-3,98%	1,409%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.156.184,41	4.024.469,50	-3,17%	0,618%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Fundo de Investimento em Participações	23.854.754,24	23.651.526,70	-0,85%	3,63%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.921,51	5.034.431,18	-0,13%	0,773%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP IV	18.813.832,73	18.617.095,52	-1,05%	2,860%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Fundos de Investimentos no Exterior	23.113.559,33	25.217.171,32	9,10%	3,874%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST - EXTERIC	10.025.968,76	10.147.689,71	1,16%	1,558%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.579.464,61	10.077.424,42	5,20%	1,548%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	3.508.125,96	4.997.057,19	42,44%	0,768%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Fundos de Investimentos no Exterior	10.067.553,17	10.652.877,33	5,81%	1,637%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.077.685,74	5.299.962,00	4,38%	0,814%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
17.502.937/0001-68	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.989.867,43	5.352.915,33	7,28%	0,822%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

(*) Obs:

Katia Hidalgo Daia
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 002 - BERTPREV



Relatório de Investimentos

Julho

2021

CNPJ	Fundo		Patrimônio	% PL	CMN Limite %		Saldo Dez/20		R\$ 632.604.044,97		R\$ 18.317.707,70		9,90%	
					Res. 3922/10	Pro-Gestão	Evolução PL	Evolução PL	R\$ 18.317.707,70	R\$ 632.604.044,97	2,90%			
												Limite %	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO					Res. 4604/17	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,06%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	650.921.752,67	100,0%	0,000%	Res. 4695/18		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)			Enquadramento		
CP 0184	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	168.092.264,68	25,82%	100,00%	100,00%	100,00%	10,00%	26,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A		Artigo 7, Inciso I, Alínea A		
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	168.092.264,68	25,82%											
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	65.612.064,92	10,08%											
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.714.378,40	2,568%											
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.857.099,46	0,900%											
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-	0,000%											
	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.805.373,20	2,582%	100,00%	100,00%									
FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.064.551,00	3,082%												
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.170.662,86	0,948%											
Fundos Renda Fixa em geral					190.885.504,45	29,33%				Artigo 7, Inciso IV, Alínea A		Artigo 7, Inciso IV, Alínea A		
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	47.626.579,08	7,317%											
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.835.068,39	15,798%	40,00%	50,00%									
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.423.856,98	6,210%											
FI Renda Fixa "Crédito Privado"					4.177.685,75	0,64%				Artigo 7, Inciso VII, Alínea B		Artigo 7, Inciso VII, Alínea B		
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.177.685,75	0,642%	5,00%	15,00%									
Fundos de Investimentos de Ações em geral					162.632.657,52	24,99%				Artigo 8, Inciso II, Alínea A		Artigo 8, Inciso II, Alínea A		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.478.160,75	3,453%											
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.086.703,01	3,393%											
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.809.524,81	1,200%											
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.864.727,72	7,968%	20,00%	30,00%									
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	45.198.093,48	6,944%											
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.170.978,25	1,409%											
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.024.469,50	0,618%											
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturados)					23.651.526,70	3,63%				Artigo 8, Inciso IV, Alínea A		Artigo 8, Inciso IV, Alínea A		
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.034.431,18	0,773%	5,00%	5,00%									
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRA	18.617.095,52	2,860%											
Fundos de Investimentos no Exterior					25.217.171,32	3,87%				Artigo 9 A, Inciso II		Artigo 9 A, Inciso II		
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	10.142.689,71	1,558%											
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	10.077.424,42	1,548%											
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.997.057,19	0,768%	10,00%	10,00%									
Fundos de Investimentos no Exterior					10.652.877,33	1,636%				Artigo 9 A, Inciso III		Artigo 9 A, Inciso III		
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.299.962,00	0,814%											
17.502.937/0001-68	FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.352.915,33	0,822%											

Kátia Hidalgo Daia
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 002 - BERTPREV

SEMANAL

05/08/2021



CNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	Res. 3922/10	Res. 4604/17	Res. 4695/18	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Enquadramento
		02/08/2021	05/08/2021	Semanal										
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	652.002.184,96	648.921.529,09	-0,47%	100,0%									
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%									
CP 0184	Títulos Públicos Federais	168.249.646,86	167.279.589,97	-0,58%	25,78%									
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	168.249.646,86	167.279.589,97	-0,58%	25,78%									
	Fundos 100% Títulos Públicos	65.602.591,27	65.335.667,85	-0,41%	10,07%									
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.703.772,13	16.653.583,59	-0,30%	2,566%									
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.857.984,62	5.852.529,12	-0,09%	0,902%									
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				0,000%									
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.819.274,40	16.711.045,60	-0,64%	2,575%									
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.051.460,00	19.960.850,00	-0,45%	3,076%									
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.170.100,12	6.157.659,54	-0,20%	0,949%									
	Fundos Referenciados Renda Fixa	190.883.144,31	190.603.967,38	-0,15%	29,37%									
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	47.634.006,68	47.656.298,07	0,05%	7,344%									
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.825.290,15	102.638.212,08	-0,18%	15,817%									
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.423.847,48	40.309.457,23	-0,28%	6,212%									
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.175.734,06	4.159.972,94	-0,38%	0,64%									
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.175.734,06	4.159.972,94	-0,38%	0,641%									
	Fundos de Investimentos em Ações	163.623.720,36	161.588.921,21	-1,24%	24,90%									
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.645.686,59	22.418.101,87	-1,00%	3,455%									
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.216.205,52	21.833.306,06	-1,72%	3,365%									
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.842.054,72	7.724.151,93	-1,50%	1,190%									
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.157.403,24	51.433.595,51	-1,39%	7,926%									
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	45.462.689,74	45.078.212,03	-0,85%	6,947%									
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.244.713,63	9.103.024,92	-1,53%	1,403%									
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.054.966,92	3.998.528,89	-1,39%	0,616%									
	Fundos de Investimento em Participações	23.854.754,24	23.651.526,70	-0,85%	3,64%									
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.921,51	5.034.431,18	-0,13%	0,776%									
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	18.813.832,73	18.617.095,52	-1,05%	2,869%									
	Fundos de Investimentos no Exterior	25.037.178,88	25.513.422,06	1,90%	3,93%									
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.037.963,30	10.228.762,00	1,90%	1,576%									
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	10.007.054,78	10.214.239,69	2,07%	1,574%									
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.992.160,80	5.070.420,37	1,57%	0,781%									
	Fundos de Investimentos no Exterior	10.575.414,98	10.788.510,98	2,02%	1,66%									
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.326.255,30	5.426.774,77	1,89%	0,836%									
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.249.159,68	5.361.736,21	2,14%	0,826%									

(*)

Katia Hidalgo Daia
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 002 - BERTPREV