



## Comitê de Investimentos

Ata nº 51/2020 – aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório Focus de 11/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	-
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-4,4	-4,41
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,22	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	4,20	4,34
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,4498	4,3172
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,3923	4,2528
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,1482	3,9799
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	3,4336	3,2126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	2,3205	2,1805
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –15/12/2020	2020	Elevação	0,4433	0,5355
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	113.001	116.148
Risco Brasil (JP Morgan)	15/12/2020	2020	Redução	270	263
Posição dos Investimentos	Set/20–Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; B&M&F; JP Morgan.

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto na 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 116.148 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 11/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 619.124M. Foi solicitado ao CAF contato com a LDB Consultoria para atendimento às recentes exigências do CADPREV. Determinou o Presidente do Bertprev à 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.



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

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
108/2020	15/12/2020	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

\_\_\_\_\_

José Daniel Rodrigues

\_\_\_\_\_

Wilson Paschoal dos Santos

\_\_\_\_\_

Jean Mamede de Oliveira



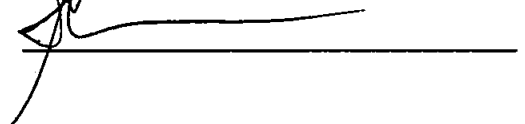
Maristela Regina Teodoro Costa



Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Alexandre Hope Herrera





MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;

**RE: ATA 051/2020**

1 mensagem

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

16 de dezembro de 2020 12:59

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>  
 Enviada: 2020/12/16 11:52:07  
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br  
 Assunto: ATA 051/2020

Bom dia!

Segue Ata 51/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 51/2020** – aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 11/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	-

PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-4,4	-4,41
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,22	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	4,20	4,34
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,4498	4,3172
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,3923	4,2528
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,1482	3,9799
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	3,4336	3,2126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	2,3205	2,1805
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –15/12/2020	2020	Elevação	0,4433	0,5355
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	113.001	116.148
Risco Brasil (JP Morgan)	15/12/2020	2020	Redução	270	263
Posição dos Investimentos	Set/20–Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto na 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 116.148 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 11/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 619.124M. Foi solicitado ao CAF contato com a LDB Consultoria para atendimento às recentes exigências do CADPREV. Determinou o Presidente do Bertprev à 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
108/2020	15/12/2020	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

\_\_\_\_\_

José Daniel Rodrigues

\_\_\_\_\_

Wilson Paschoal dos Santos

\_\_\_\_\_

Jean Mamede de Oliveira

\_\_\_\_\_

Maristela Regina Teodoro Costa

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

**Alexandre Hope Herrera**

---



MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;

**Assunto: ATA 051/2020**

1 mensagem

clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
 Responder a: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
 Para: maristela.comite@gmail.com

16 de dezembro de 2020 13:36

De acordo.  
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 16 dez 2020 às 11:52, MARISTELA TEODORO  
 <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

**Bom dia!****Segue Ata 51/2020 para ciência e aprovação.****Atenciosamente,****Maristela**

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 51/2020** – aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 11/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	-
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-4,4	-4,41
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,22	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	-

IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	4,20	4,34
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima -15/12/2020	2020	Redução	4,4498	4,3172
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -15/12/2020	2020	Redução	4,3923	4,2528
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -15/12/2020	2020	Redução	4,1482	3,9799
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -15/12/2020	2020	Redução	3,4336	3,2126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -15/12/2020	2020	Redução	2,3205	2,1805
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -15/12/2020	2020	Elevação	0,4433	0,5355
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	113.001	116.148
Risco Brasil (JP Morgan)	15/12/2020	2020	Redução	270	263
Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto na 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 116.148 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 11/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 619.124M. Foi solicitado ao CAF contato com a LDB Consultoria para atendimento às recentes exigências do CADPREV. Determinou o Presidente do Bertprev à 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
108/2020	15/12/2020	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt \_\_\_\_\_

José Daniel Rodrigues \_\_\_\_\_

Wilson Paschoal dos Santos \_\_\_\_\_

Jean Mamede de Oliveira \_\_\_\_\_

Maristela Regina Teodoro Costa \_\_\_\_\_

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade \_\_\_\_\_

Alexandre Hope Herrera \_\_\_\_\_

| \_\_\_\_\_





MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;

**ATA 051/2020**

2 mensagens

MARISTELA TEODORO &lt;maristela.comite@gmail.com&gt;

16 de dezembro de 2020 11:51

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Bom dia!

Segue Ata 51/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 51/2020** – aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. Jean Mamede de Oliveira – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e como ouvinte o Sr. Evanilson Matos Siqueira Fisher. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório *Focus* de 11/12/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	-
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-4,4	-4,41
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Redução	5,22	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	4,20	4,34
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,4498	4,3172
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,3923	4,2528
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	4,1482	3,9799
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	3,4336	3,2126
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –15/12/2020	2020	Redução	2,3205	2,1805

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -15/12/2020	2020	Elevação	0,4433	0,5355
Ibovespa	09/12/2020	2020	Elevação	113.001	116.148
Risco Brasil (JP Morgan)	15/12/2020	2020	Redução	270	263
Posição dos Investimentos	Set/20-Out/20	2020	em Mil	580.796	579.665

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto na 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 116.148 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 11/12/2020 indica o patrimônio de R\$ 619.124M. Foi solicitado ao CAF contato com a LDB Consultoria para atendimento às recentes exigências do CADPREV. Determinou o Presidente do Bertprev à 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
108/2020	15/12/2020	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:45 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_

**Alexandre Hope Herrera**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues** <daniel\_bertioga@hotmail.com>  
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

16 de dezembro de 2020 13:50

Boa Tarde!

Ciente e de acordo.

Obrigado.

José Daniel Rodrigues

---

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

**Enviado:** quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 09:51

**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

**Assunto:** ATA 051/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



\*

## Relatório Semanal de Investimentos

16 de dezembro de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 07/12/2020	Posição 11/12/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4604/17 Res. 4695/18	Limite % Pro-Gestão Nível II	Saldo Dez/19 Evolução PL	27,37% 7,56%
XXX XXX XXX	<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	609.534.191,17	619.124.985,34	1,57%	100,00%				Enquadram
	<b>(* ) CONTA TRANSITÓRIA</b>				0,0000%				
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	169.860.751,67	172.776.053,68	1,72%	27,91%		100,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I,
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.860.751,67	172.776.053,68	1,72%	27,91%				
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	97.991.197,33	98.083.429,42	0,09%	15,84%				Artigo 7, inciso I,
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RE TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.146.363,21	16.749.901,42	-2,31%	2,705%				
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VII FI	5.809.356,97	5.805.727,80	-0,06%	0,938%				
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.327.234,40	31.488.349,68	0,51%	5,086%		100,00%		
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.225.463,60	17.479.172,00	1,47%	2,823%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.321.847,00	20.395.193,00	0,36%	3,294%				
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.160.932,15	6.165.085,52	0,07%	0,0000%				
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	168.182.580,04	174.522.693,83	3,77%	28,19%			0,00%	Artigo 7, inciso IV
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	26.358.304,64	32.471.512,46	23,19%	5,245%				
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE F	101.485.004,79	101.521.117,77	0,04%	16,398%		50,00%		
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.339.270,61	40.530.063,60	0,47%	6,546%				
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	4.108.163,20	4.119.541,09	0,28%	0,67%			0,00%	Artigo 7, inciso VII
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.108.163,20	4.119.541,09	0,28%	0,665%		15,00%		
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	153.236.609,55	153.468.377,94	0,15%	24,79%			0,00%	Artigo 8, inciso II,
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.024.196,09	21.088.897,92	0,31%	3,406%				
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.593.925,12	19.637.810,88	0,22%	3,172%				
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.537.078,40	7.613.393,78	1,01%	1,230%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	49.926.282,38	49.377.758,18	-1,10%	7,975%		30,00%		
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	42.483.014,95	42.960.466,72	1,12%	6,939%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.892.876,71	8.912.930,70	0,23%	1,440%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.779.235,90	3.877.119,76	2,59%	0,626%				
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	16.154.889,38	16.154.889,38	0,00%	2,61%			0,00%	Artigo 8, inciso IV
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,85	5.045.328,85	0,00%	0,815%		5,00%		
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	11.109.560,53	11.109.560,53	0,00%	1,794%				

(\*)

Jose Ferreira Melo Filho  
Bertprey - Reg. 007  
Setor Financeiro

Alexandre S. de F. Ferreira  
Coord. Adm. Bertprey  
Reg.: 019