

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 14/05/2021:

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

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,21	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,23	5,29
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	63,75
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-3,10	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	4,6897	4,7574
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	4,6499	4,6937
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	4,4842	4,5024
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	4,1021	4,2184
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	3,4178	3,5947
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima -19/05/2021	2021	Elevação	1,9484	2,0338
Ibovespa	19/05/2021	2021	Redução	122.964	122.636
Risco Brasil (JP Morgan)	17/05/2021	2021	Elevação	254	260
Posição dos Investimentos	Mar/21-Abr/21	2021	em Mil	639.811	641.541

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

Quanto à política de juros, em reunião de 04 e 05 do mês corrente o Comitê de Política Econômica elevou a taxa SELIC para 3,50% a.a., a fim de fazer frente ao aumento da inflação; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 122.636 pontos; acusamos o recebimento do relatório Semanal de Investimentos em 17/05/2021 com o patrimônio de R\$ 641.541M. Recebemos a visita virtual do Sr. Manuel Júnior representante da Dolar Bills. Recebemos da CAF o P.A. 101/2021 - Credenciamento - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68. A Sra. Maristela Regina Teodoro Costa declinou o seu interesse de secretariar o Comitê por moti-



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*

ESTADO DE SÃO PAULO

vos de foro íntimo. O Comitê delibera pela assunção ao cargo o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira, após seu aceite. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
44/2021	21/05/2021	50.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
45/2021	18/05/2021	4.230.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
46/2021	17/05/2021	438.809,91	Resgate	BB PREV. TP IPCA
47/2021	18/05/2021	3.611.145,89	Resgate	CARTEIRA PRÓPRIA TÍTULOS PÚBLICOS

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA Nº 22/2021

1 mensagem

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

20 de maio de 2021 14:01

Responder a: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>

Para: Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>, daniel_bertioga@hotmail.com, wilson.paschoal@uol.com.br, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>, stella.teodoro@bol.com.br

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qui, 20 20e mai 20e 2021 às 13:39, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** 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 14/05/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/03/21 a 05/05/21	2021	Elevação	2,75%	3,50%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,21	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,23	5,29
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado

Nada mais, foi encerrada a reunião às 13:00 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 Fischer Matos Siqueira



Setor administrativo



Instituto de Previdência Social dos Serv. Públicos do Mun. de Bertioga

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

CNPJ: 02.581.343/0001-12 | Tel. 13 3319-9292

Rua Rafael Costábile, 596 | Centro | Bertioga - SP | CEP: 11250-258

www.bertprev.sp.gov.br | e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br | facebook



Evanilson Matos

De: wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 14:58
Para: Evanilson Matos
Assunto: RE: ATA Nº 22/2021

Ciente e de acordo.

De: "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Enviada: 2021/05/20 13:39:27
Para: daniel_bertioga@hotmail.com, wilson.paschoal@uol.com.br, clayfs@yahoo.com.br, maristela.comite@gmail.com, stella.teodoro@bol.com.br
Assunto: ATA Nº 22/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 14/05/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	17/03/21 a 05/05/21	2021	Elevação	2,75%	3,50%
Fonte: Banco Central do Brasil					

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,21	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,23	5,29
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	63,75

Evanilson Matos

De: José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 22:29
Para: Evanilson Matos
Assunto: RE: ATA Nº 22/2021

Boa Noite!

Ciente e de acordo.

Obrigado

José Daniel Rodrigues

De: Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de maio de 2021 11:39
Para: daniel_bertioga@hotmail.com <daniel_bertioga@hotmail.com>; wilson.paschoal@uol.com.br <wilson.paschoal@uol.com.br>; clayfs@yahoo.com.br <clayfs@yahoo.com.br>; 'MARISTELA TEODORO' <maristela.comite@gmail.com>; stella.teodoro@bol.com.br <stella.teodoro@bol.com.br>
Assunto: ATA Nº 22/2021

Boa tarde;

Segue ATA nº 22/2021 para ciência e aprovação.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2021 – aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Presidente do Bertprev o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** 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 14/05/2021:

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

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,50	5,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,21	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,23	5,29
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	63,75



*

Relatório Semanal de Investimentos

20/05/2021

CNPJ	Fundo	Semana anterior 07/05/2021	Posição 17/05/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pré-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97 R\$ 8.937.020,75	9,90% 1,41%
Nível II										
Res. 4604/17										
Res. 4695/18										
Enquadramento										
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	645.836.185,12	641.541.065,72	-0,67%	97,0%					
(*) CONTA TRANSITÓRIA					0,000%					
Títulos Públicos Federal		170.223.971,52	167.629.901,33	-1,52%	26,13%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.223.971,52	167.629.901,33	-1,52%	26,13%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	76.844.601,54	66.673.941,46	-13,24%	10,39%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.052.219,03	16.671.663,30	-2,23%	2,599%					
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PUBLICOS VII FI	5.760.061,39	5.774.889,44	0,26%	0,900%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	11.252.461,48	1.257.742,31	-88,82%	0,196%					
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.649.451,60	16.731.819,20	0,49%	2,608%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.034.183,00	20.122.440,00	0,44%	3,137%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.096.225,04	6.115.387,21	0,31%	0,953%					
					0,000%					
Artigo 7, inciso IV, Alínea A										
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	186.298.323,03	196.516.271,70	5,48%	30,63%			0,00%	25,30%	50,00%
21.838.150/0001-49	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	44.041.678,83	54.084.858,23	22,80%	8,430%					
28.515.874/0001-09	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.147.912,47	102.238.871,60	0,09%	15,936%	40,00%	50,00%			
	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.108.731,73	40.192.541,87	0,21%	6,265%					
					0,000%					
Artigo 7, inciso VII, Alínea B										
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.161.270,61	4.171.712,26	0,25%	0,65%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.161.270,61	4.171.712,26	0,25%	0,650%					
					0,000%					
Artigo 8, inciso II, Alínea A										
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	165.514.549,23	164.208.367,51	-0,79%	25,60%			0,00%	24,00%	30,00%
11.392.165/0001-72	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.863.666,47	22.795.905,59	-0,30%	3,553%					
09.290.813/0001-38	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.238.462,46	21.803.716,52	-1,95%	3,399%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.037.364,80	8.068.326,15	0,39%	1,258%					
08.817.414/0001-10	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.874.987,93	52.193.004,85	-1,29%	8,136%	20,00%	30,00%			
09.087.523/0001-91	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	46.066.478,51	45.895.790,30	-0,37%	7,154%					
15.154.441/0001-15	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.342.600,31	9.322.021,10	-0,22%	1,453%					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.090.988,75	4.129.603,00	0,94%	0,644%					
					0,000%					
Artigo 8, inciso IV, Alínea A										
16.437.148/0001-28	Fundos de Investimento em Participações	22.899.187,01	22.899.187,01	0,00%	3,57%			0,00%	3,50%	5,00%
27.782.774/0001-78	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.805,93	5.054.805,93	0,00%	0,788%	5,00%	5,00%			
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	17.844.381,08	17.844.381,08	0,00%	2,781%					
					0,000%					
Artigo 9, inciso II										
33.913.562/0001-85	Fundos de Investimento no Exterior	19.894.282,18	19.441.684,45	-2,28%	3,03%			0,00%	1,50%	10,00%
17.804.792/0001-50	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIOR	10.032.886,27	9.735.974,06	-2,96%	1,52%	10,00%	10,00%			
	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	9.861.395,91	9.705.710,39	-1,58%	1,51%					

(*)

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