



## Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2021 – aos vinte e um 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 merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/07/2021:

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	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	2,8414	2,7638

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303

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 redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de



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

dedicados servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que posso suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeri ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participação entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 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, 21 de julho de 2021 11:53  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** RE: Ata nº 31/2021

Boa Tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

---

**De:** Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 21 de julho de 2021 09:44  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; 'MARISTELA TEODORO' <maristela.comite@gmail.com>  
**Assunto:** Ata nº 31/2021

Boa tarde;

Segue **Ata nº 31/2021** para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2021** – aos vinte e um 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 19/07/2021:

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	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	2,8414	2,7638

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303

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 redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de dedicados servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que posso suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeriu ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participação entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 horas, e lavrada em ata.

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

José Daniel Rodrigues \_\_\_\_\_

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

## Evanilson Matos

**De:** wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 21 de julho de 2021 11:56  
**Para:** Evanilson Matos  
**Assunto:** RE: Ata nº 31/2021

Ciente e de acordo.

**De:** "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviada:** 2021/07/21 11:44:44  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br, maristela.comite@gmail.com  
**Assunto:** Ata nº 31/2021

Boa tarde;

Segue **Ata nº 31/2021** para ciência e aprovação.

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2021** – aos vinte e um 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 19/07/2021:

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	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	2,8414	2,7638

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303

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 redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do o Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de dedicad os servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que posso suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeri ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participaç&ati lde;o entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

## Evanilson Matos

**De:** clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 21 de julho de 2021 16:15  
**Para:** evanilson@bertprev.sp.gov.br; investimentos@bertprev.sp.gov.br; 'MARISTELA TEODORO'  
**Assunto:** Assunto: Ata nº 31/2021

De acordo.  
Clayton Faria Schmidt.

### Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 21 21e jul 21e 2021 às 11:44, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue **Ata nº 31/2021** para ciência e aprovação.

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2021** – aos vinte e um 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 19/07/2021:

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	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	2,8414	2,7638

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303

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 redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de dedicados servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que posso suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeri ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participação entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 horas, e lavrada em ata.

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

José Daniel Rodrigues \_\_\_\_\_

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

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

**Fwd: Assunto: Ata n° 31/2021**

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Seg, 26/07/2021 15:48

Para: evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Boa tarde!

De acordo.

Atenciosamente,

Maristela

----- Forwarded message -----

De: **clayton faria schmidt** <clayfs@yahoo.com.br>

Date: qua., 21 de jul. de 2021 às 16:14

Subject: Assunto: Ata n° 31/2021

To: <evanilson@bertprev.sp.gov.br>, <investimentos@bertprev.sp.gov.br>, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 21 de jul 2021 às 11:44, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde;

Segue **Ata n° 31/2021** para ciência e aprovação.

## Comitê de Investimentos

**Ata n° 31/2021** – aos vinte e um 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 19/07/2021:

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	6,63	6,75
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	5,26	5,27
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	6,11	6,31
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,60	61,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	-2,30	-2,05

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 06/07/2021	2021	----	4,5717	Não divulgado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,5558	4,4571
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,4486	4,3332
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	4,2064	4,0419
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 19/07/2021	2021	Redução	3,8971	3,677
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. -	Anbima –	2021	Redução	2,8414	2,7638

2023)	19/07/2021				
-------	------------	--	--	--	--

Ibovespa	20/07/2021	2021	Redução	128.167	125.401
Risco Brasil (JP Morgan)	19/07/2021	2021	Elevação	288	303
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 redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 125.401 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 16/07/2021 com o patrimônio de R\$ 664.341M. O Sr. Wilson pediu a palavra, pra deixar registrado, já que esta é a última reunião deste mandato que se finda, o agradecimento a todo o quadro de dedicados servidores do Bertprev pela colaboração e parceria, não só pelos oito anos como membro deste Comitê de Investimentos, mas também em outros mandatos como conselheiro. Aproveitou ainda, dada a experiência acumulada neste período, para sugerir para estudo do Conselho Administrativo a alteração para uma futura composição do Comitê de Investimentos, que possa incluir membros suplentes na sua composição, não apenas para uma vacância definitiva, mas que possa suprir a vaga na ausência dos membros efetivos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, estimulando e colaborando já na formação técnica e prática de futuros membros. No mesmo objetivo, sugeriu ainda, que se permita renovar 2/5 da composição do Comitê a cada dois anos, fato que também estimularia maior participação entre os segurados. Como última sugestão, observou que é primordial a necessidade do Presidente do Instituto passar a ser membro efetivo do comitê, vedando-se a presidi-lo e de receber retribuição pecuniária, dado que as responsabilidades já são afetas ao cargo, considerando que a nomeação para presidência subentende-se a alta qualificação e experiência técnica, portanto imprescindível seria a participação obrigatória no debate e na deliberação dos investimentos, contribuindo inclusive, a sanar parcialmente o sempre apontado pelo Tribunal de Contas em relação a ajustar a paridade e representatividade nos órgãos do Instituto, considerando que, desta forma, o ente patronal estaria representado neste Comitê. 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
72/2021	19/07/2021	80.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI
73/2021	21/07/2021	50.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:40 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

\*



21/07/2021

CNPJ	Fundo	Posição 09/07/2021	Posição 16/07/2021	Variação Semanal	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	R\$ 632.604.044,97	9,90%	
						Res. 3922/10 Res. 4604/17 Res. 4695/18	Pró-Gestão Nível II	Evolução PL	R\$ 31.737.149,96	5,02%	
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>660.945.140,27</b>	<b>664.341.194,93</b>	<b>0,51%</b>	<b>100,0%</b>						
XXX XXX XXX	<b>(*) CONTA TRANSITÓRIA</b>				0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	<b>169.603.069,05</b>	<b>170.829.289,98</b>	<b>0,72%</b>	<b>25,71%</b>	100,00%	100,00%	10,00%	26,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.603.069,05	170.829.289,98	0,72%	25,71%						
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>67.013.871,78</b>	<b>65.986.145,27</b>	<b>-1,53%</b>	<b>9,93%</b>			10,00%	10,50%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.729.112,51	16.749.630,10	0,12%	2,521%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VII FI	5.834.979,54	5.844.614,43	0,17%	0,880%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.264.126,71	-	-100,00%	0,000%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.915.883,60	17.035.980,40	0,71%	2,564%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.111.104,00	20.183.397,00	0,36%	3,038%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.158.665,42	6.172.523,34	0,23%	0,929%						
					0,000%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>191.548.481,51</b>	<b>191.970.060,96</b>	<b>0,22%</b>	<b>28,90%</b>			0,00%	26,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	48.311.594,23	48.432.043,98	0,25%	7,290%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	102.728.877,98	102.913.006,78	0,18%	15,491%						
28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.508.009,30	40.625.010,20	0,29%	6,115%						
					0,000%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>4.185.359,26</b>	<b>4.199.371,24</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,63%</b>			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	4.185.359,26	4.199.371,24	0,33%	0,632%						
					0,000%						
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>169.762.262,64</b>	<b>172.136.414,84</b>	<b>1,40%</b>	<b>25,91%</b>			0,00%	26,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	23.298.109,98	23.515.613,70	0,93%	3,540%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.844.328,89	23.287.819,76	1,94%	3,505%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.143.224,50	8.214.041,98	0,87%	1,236%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	54.873.165,74	55.974.036,35	2,01%	8,425%						
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	46.937.418,33	47.330.384,44	0,84%	7,124%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.544.885,02	9.667.519,03	1,28%	1,455%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.121.130,18	4.146.999,58	0,63%	0,624%						
					0,000%						
	<b>Fundos de Investimento em Participações</b>	<b>23.854.754,24</b>	<b>23.854.754,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,59%</b>			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%	0,759%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	18.813.832,73	18.813.832,73	0,00%	2,832%						
					0,000%						
	<b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>	<b>24.337.144,80</b>	<b>24.974.796,05</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,76%</b>			0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9º A, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.433.809,18	10.177.961,77	-2,45%	1,532%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	10.160.566,66	9.789.184,99	-3,66%	1,474%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.742.768,96	5.007.649,29	33,80%	0,754%						
	<b>Fundos de Investimentos no Exterior</b>	<b>10.640.196,99</b>	<b>10.390.362,35</b>	<b>-2,35%</b>	<b>1,56%</b>			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9º A, inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.264.202,43	5.237.534,34	-0,51%	0,788%						
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.375.994,56	5.152.828,01	-4,15%	0,776%						

(\*)