



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Investimentos

Ata nº 40/2021 – ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira – Secretário do Comitê, 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 30/08/2021:

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	Estável	7,50	7,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	5,27	5,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,10	5,15
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana agregada	2021	Elevação	7,11	7,27
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	61,50	61,30
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-1,74	-1,74

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8316 d.u. - 2054)	Anbima – 31/08/2021	2021	Elevação	4,8972	4,9632
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 31/08/2021	2021	Elevação	4,8915	4,9435
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 31/08/2021	2021	Redução	4,8597	4,8475
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 31/08/2021	2021	Redução	4,7643	4,6683
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 31/08/2021	2021	Redução	4,5736	4,4590
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 31/08/2021	2021	Redução	3,9831	3,8337

Ibovespa	31/08/2021	2021	Redução	120.210	118.781
Risco Brasil (JP Morgan)	30/08/2021	2021	Redução	318	304

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, a percepção dos agentes econômicos segue apontando para uma elevação da SELIC ao final da trajetória superior à verificada atualmente nas expectativas do relatório FOCUS para o presente exercício, podendo situar-se próximo dos 9% anualizados; segue referendando essa percepção a expectativa de IGP-M próxima de 20% neste exercício aliada à inflação de preços administrados – ainda mais pressionado pela majoração da bandeira tarifária que passará a vigorar nas contas de energia elétrica - ambos a pressionar a expectativa do IPCA futuro; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices exceto os



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertiooga

ESTADO DE SÃO PAULO

vértices 8316 e 7560 d.u. que apresentaram elevação, com impacto patrimonial positivo na carteira de renda fixa em razão da marcação a mercado. O risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA houve redução para 118.781 pontos, todavia não significou impacto patrimonial negativo, acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos, posição em 26/08/2021 com o patrimônio de R\$ 644.301M. Será necessário o monitoramento de impactos na economia eventualmente decorrentes de manifestação política da próxima semana, e em razão deste feriado de 7 de setembro fica adiada a reunião extraordinária de estudos que possam embasar eventual aquisição de títulos públicos, seguindo mantida a deliberação da convocação de reuniões extraordinárias a partir da semana seguinte até a conclusão dos estudos que terão assento em processo administrativo próprio. Recebido e-mail da CAF solicitando cancelamento do APR nº 086/2021 pelo motivo de não haver necessidade de efetivar o resgate para pagamento da folha de benefícios. Acusamos o recebimento dos Processo Administrativo nº 187/2014 – Credenciamento - Banco BNP PARIBAS BRASIL S.A. e Processo Administrativo 075/2018 – Credenciamento da Western Asset Management Company Ltda. Não foram emitidas APRs. Foi dada a continuidade ao processo de revisão do manual de procedimentos de credenciamento. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 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

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Clayton Faria Schmidt, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Patrícia Ramos Quaresma, Roberto Cassiano Guedes, Victor Mendes Neto, and Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.



*

26/08/2021

GNPJ	Fundo	Posição	Posição	Variação Semestral	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão Res. 4604/17	Saldo Dez/20 Evolução PL	R\$ 632.604.044,97	R\$ 11.697.287,40	9,90%	1,85%
		19/08/2021	26/08/2021									
TOTAL PATRIMÔNIO												
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	638.911.759,61	644.301.332,37	0,84%	100,0%	0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federal	161.594.171,91	165.277.978,85	2,28%	25,65%	100,00%	100,00%	10,00%	26,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A	
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.594.171,91	165.277.978,85	2,28%	25,65%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	63.627.631,24	64.168.393,89	0,85%	9,96%			10,00%	10,50%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.674.626,69	16.716.515,78	0,25%	2,595%							
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.708.860,32	5.712.225,67	0,06%	0,887%							
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				0,000%	100,00%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	15.909.817,60	16.243.060,00	2,09%	2,521%							
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.334.861,00	19.481.046,00	0,76%	3,024%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	5.999.465,63	6.015.546,44	0,27%	0,934%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	194.156.408,58	194.940.329,52	0,40%	30,26%			0,00%	26,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A	
09.577.447/0001-00	SANTANDER DI TÍTULOS PUBL PREMIUM*	51.650.221,84	51.702.115,04	0,10%	8,025%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE FI	102.548.578,14	102.986.958,30	0,43%	15,984%	40,00%		50,00%				
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.957.608,60	40.251.256,18	0,73%	6,247%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.148.036,58	4.176.646,58	0,69%	0,65%			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	4.148.036,58	4.176.646,58	0,69%	0,648%	5,00%						
	Fundos de Investimentos em Ações	154.741.655,03	155.427.145,90	0,44%	24,12%			0,00%	26,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.313.081,63	21.380.863,59	0,32%	3,318%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.829.585,10	21.060.186,34	1,11%	3,269%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.490.279,78	7.536.691,65	0,62%	1,170%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	49.028.163,30	48.926.206,57	-0,21%	7,594%	20,00%		30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	43.546.688,10	43.887.226,67	0,78%	6,812%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.647.298,77	8.698.123,02	0,59%	1,350%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.886.558,35	3.937.848,06	1,32%	0,611%							
	Fundos de Investimento em Participações	23.651.526,70	23.651.526,70	0,00%	0,000%			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	5.034.431,18	5.034.431,18	0,00%	0,781%			5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	18.617.095,52	18.617.095,52	0,00%	2,890%							
	Fundos de Investimentos no Exterior	25.948.128,24	25.747.009,22	-0,78%	4,00%			0,00%	3,40%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso II	
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVEST. EXTERIO	10.336.326,09	10.326.017,16	-0,10%	1,603%							
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVEST. NO EXTERIOR	10.400.654,38	10.279.916,74	-1,16%	1,596%							
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.211.147,77	5.141.075,32	-1,34%	0,798%	10,00%		10,00%				
	Fundos de Investimentos no Exterior	11.044.201,33	10.912.301,71	-1,19%	1,69%			0,00%	2,60%	10,00%	Artigo 9 A, Inciso III	
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	5.476.557,72	5.411.530,02	-1,19%	0,840%							
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	5.567.643,61	5.500.771,69	-1,20%	0,854%							

(*) ANTIGO SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI

[Handwritten signature]

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

Evanilson Matos

De: Kátia Hidalgo Daia <katia@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de agosto de 2021 16:43
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: cancelamento de APR

Prioridade: Alta

Boa tarde Evanilson,

Tendo em vista que a PMB antecipou o depósito dos repasses na data de hoje, percebemos não haver necessidade de efetivar o resgate para o pagamento da folha de benefícios.

Sendo assim, solicito o cancelamento da APR nº 086.

Atenciosamente

Katia Hidalgo Daia
Coordenadora Administrativo Financeira
Tel.: (13) 3319-9292
e-mail: contato@bertprev.sp.gov.br





Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo
CNPJ 02581343/0001-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Nº **086/2021**

Banco	Agência	Conta:
033 - SANTANDER	0712 - BERTIOGA	57.000003-3

R\$ **2.180.000,00**

Aplicação Resgate

Fundo:
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

Dispositivo da Resolução do CMN:
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

Descrição da operação:
Pagamento da folha de benefícios. Em 27/08/2021.

Características dos Ativos
até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos:
a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa);
b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bertioga, **24 de agosto de 2021**

Proponente:	Autorização:	Liquidação:	
Roberto Cassiano Guedes Presidente Comitê Investimentos CPF 248.409.938-07 Certificação: CPA - 10 - Val: 21/06/2024	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CPA - 10 - Val: 26/11/2021	Waldemar Cesar R. de Andrade Presidência CPF 066.759.908-88 Certificação: CPA - 10 - Val: 26/11/2021	Kátia Hidalgo Daia Coordenação Administrativa Financeira CPF 048.091.688-83 Certificação: CPA - 10 - Val: 29/04/2024

Rua Rafael Costábile, 596 - Centro - Bertioga - SP - CEP: 11250-258 - Fone: (13) 3319-9292

www.bertprev.sp.gov.br

E-mail: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Modelo APR instituído conforme Art. 3º-B da portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da portaria MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012)