

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº08/2020. Aos vinte dias de agosto de 2.020, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Fabiano Teles de Oliveira, Marcelo dos Santos Pereira, Ronaldo Mendes, Jaime Furtado de Mello Júnior, e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera, Coordenador Administrativo-Financeiro. Registra-se a ausência do conselheiro André Girenz Rodrigues por motivos pessoais e da conselheira Adriana dos Santos Rodrigues por motivo de férias. Na sequência o Sr. Alexandre, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº27, 28, 29, 30 e 31/2020 (atas de julho/2020), relatório de investimentos julho/2020. Informou ainda que as atas se encontram disponíveis no site do BERTPREV. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 27, 28, 29, 30 e 31/2020 (atas de julho/2020). O Sr. Alexandre apresentou o resultado dos investimentos no mês de julho/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 596.319.147,10, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$24.315.854,79, conforme quadros abaixo:

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,71%
Fevereiro	582.196.736,89	567.851.216,58	-5.973.869,85	-1,02%	0,66%
Março	567.851.216,58	512.503.688,18	-67.179.528,40	-11,57%	0,57%
Abril	512.503.688,18	529.408.059,03	16.904.370,85	3,30%	0,14%
Mai	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
Junho	540.406.026,32	569.327.292,31	18.217.804,43	3,36%	0,74%
Julho	569.327.292,31	596.319.147,10	24.315.854,79	4,26%	0,89%
		TOTAL	6.750.440,46	1,17%	3,89%

Foi determinado pelo conselho que se efetue cobrança pontual aos conselheiros que ainda não entregaram a declaração de bem e dos documentos solicitados pelo Ministério da Previdência até 29/06/2020. O Sr Alexandre contador do instituto apresentou a LOA – Lei orçamentária Anual para o exercício de 2021, sendo aprovada por todos.

### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 – BERTPREV

Unidade	Programa	Categ. Econ.	Especificação	Dotação inicial
03.00.00			BERTPREV	
	03.05.01		BERTPREV	
	04.122.0011.1023		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
	04.122.0011.2011		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04.122.0011.2023		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	04.122.0011.2020		SALÁRIOS E ENCARGOS	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00

M



	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00
04.122.0011.2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
04.122.0013.2093	3.3.90.40.00	OUTROS SERV. DE TECN DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300.000,00
	COBERTURA ATUARIAL		
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	150.000,00
28.845.0011.0023	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	627.150,00
<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>3.917.150,00</b>
09.272.0012.2010	PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO		
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	40.000.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00
09.272.0012.0023	CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
<b>TOTAL PREVIDÊNCIA</b>			<b>46.700.000,00</b>
99.999.0999.9999	RESERVA PARA O RPPS		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	927.150,00
99.997.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.170.000,00
<b>TOTAL GERAL...</b>			<b>92.715.000,00</b>

### LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 – BERTPREV

Código	Especificação da Receita	
<b>1.000.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
1.218.01.11.01.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA	15.000.000,00
1.218.01.11.02.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA	480.000,00
1.218.01.11.03.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV	140.000,00
1.218.01.21.01.00	CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	1.000.000,00
1.218.01.31.01.00	CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	40.000,00

1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1.321.00.41.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00
1.321.00.41.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00
1.900.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.990.03.11.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	500.000,00
7.000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.218.03.11.01.00	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA	26.000.000,00
7.218.03.11.02.00	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA	1.000.000,00
7.218.03.11.03.00	CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV	270.000,00
7.218.03.11.04.00	CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA	2.075.000,00
7.219.99.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA – ACORDO PMB	650.000,00
7.990.01.11.01.00	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA	15.000.000,00
7.990.01.11.02.00	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA	410.000,00
7.990.01.11.03.00	OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV	150.000,00
	TOTAL	92.715.000,00

Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:40, sendo lavrada a ata por mim, Marcelo dos Santos Pereira que após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

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

Ronaldo Mendes \_\_\_\_\_

Jaime Furtado de Mello Júnior \_\_\_\_\_

Marcelo dos Santos Pereira \_\_\_\_\_

Fabiano Teles de Oliveira \_\_\_\_\_

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

Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are stylized and partially overlap the lines.



## Comitê de Investimentos

Ata nº 27/2020—ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório Focus de 26/06/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,25	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,50	-6,54
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,75	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Estável	1,76	1,76
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7948	4,6945
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7284	4,6237
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,4738	4,3521
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	3,7134	3,5409
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	2,3982	2,1405
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	0,7237	0,4796
Ibovespa	30/06/2020	2020	Elevação	94.377	95.055
Risco Brasil (JP Morgan)	25/06/2020	2020	Elevação	375	377
Posição dos Investimentos	Abr/20–Mai/20	2020	em Mil	529.408	540.406

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 95.055 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 26/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 563.426M. Acusamos a análise dos fundos da Caixa Econômica Federal e o fundo Santander Institucional pela LDB Consultoria. Solicitamos à consultoria a análise dos fundos Alocação Dinâmica e Multimercado do Banco Bradesco. Delibera o Comitê em resgatar o montante da conta de custeio, Santander FIC FI Institucional RF REF DI e aportar no fundo Santander FIC Soberano RF REF DI. Participaram remotamente da reunião as Srs. Rafael Ribeiro, Carolina Gonzaga, José Carlos, Graça e Matheus Amaral representantes do Bradesco. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das







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

assinaturas nessa Ata e APRs 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
048/2020	01/07/2020	TOTAL	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
049/2020	01/07/2020	1.215.753,29	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CONTA 1)

2

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

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---





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

**ATA 27/2020**

2 mensagens

**MARISTELA TEODORO** <maristela.comite@gmail.com>  
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

1 de julho de 2020 13:02

Boa tarde!

Segue Ata 27/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 27/2020**—ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 26/06/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,25	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,50	-6,54
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,75	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Estável	1,76	1,76
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7948	4,6945
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7284	4,6237
Ix. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,4738	4,3521
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	3,7134	3,5409
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	2,3982	2,1405
Ix. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	0,7237	0,4796
Ibovespa	30/06/2020	2020	Elevação	94.377	95.055
Risco Brasil (JP Morgan)	25/06/2020	2020	Elevação	375	377
Posição dos Investimentos	Abr/20–Mai/20	2020	em Mil	529.408	540.406

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 95.055 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 26/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 563.426M. Acusamos a



análise dos fundos da Caixa Econômica Federal e o fundo Santander Institucional pela LDB Consultoria. Solicitamos à consultoria a análise dos fundos Alocação Dinâmica e Multimercado do Banco Bradesco. Delibera o Comitê em resgatar o montante da conta de custeio, Santander FIC FI Institucional RF REF DI e aportar no fundo Santander FIC Soberano RF REF DI. Participaram remotamente da reunião as Srs. Rafael Ribeiro, Carolina Gonzaga, José Carlos, Graça e Matheus Amaral representantes do Bradesco. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
048/2020	01/07/2020	TOTAL	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
049/2020	01/07/2020	1.215.753,29	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CONTA 1)

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

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues** <daniel\_bertioga@hotmail.com>

3 de julho de 2020 16:12

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

Boa tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

**Enviado:** quarta-feira, 1 de julho de 2020 11:02

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

**Assunto:** ATA 27/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]





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

**RE: ATA 27/2020**

1 mensagem

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

1 de julho de 2020 15:51

Ciente e de acordo.

**De:** "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>  
**Enviada:** 2020/07/01 13:03:20  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** ATA 27/2020

Boa tarde!

Segue Ata 27/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 27/2020**—ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 26/06/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,25	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,50	-6,54
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,75	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Estável	1,76	1,76
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7948	4,6945
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7284	4,6237
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,4738	4,3521
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	3,7134	3,5409
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	2,3982	2,1405

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -24/06/2020	2020	Redução	0,7237	0,4796
Ibovespa	30/06/2020	2020	Elevação	94.377	95.055
Risco Brasil (JP Morgan)	25/06/2020	2020	Elevação	375	377
Posição dos Investimentos	Abr/20-Mai/20	2020	em Mil	529.408	540.406

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 95.055 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 26/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 563.426M. Acusamos a análise dos fundos da Caixa Econômica Federal e o fundo Santander Institucional pela LDB Consultoria. Solicitamos à consultoria a análise dos fundos Alocação Dinâmica e Multimercado do Banco Bradesco. Delibera o Comitê em resgatar o montante da conta de custeio, Santander FIC FI Institucional RF REF DI e aportar no fundo Santander FIC Soberano RF REF DI. Participaram remotamente da reunião as Srs. Rafael Ribeiro, Carolina Gonzaga, José Carlos, Graça e Matheus Amaral representantes do Bradesco. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
048/2020	01/07/2020	TOTAL	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
049/2020	01/07/2020	1.215.753,29	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CONTA 1)

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

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_





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

**Assunto: ATA 27/2020**

1 mensagem

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

1 de julho de 2020 13:32

De acordo,  
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 1 1e jul 1e 2020 às 13:03, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com>  
 escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 27/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 27/2020**—ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os **Srs. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 26/06/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,25	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-6,50	-6,54
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,75	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Estável	1,76	1,76
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7948	4,6945
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,7284	4,6237
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	4,4738	4,3521
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	3,7134	3,5409
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	2,3982	2,1405
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –24/06/2020	2020	Redução	0,7237	0,4796
Ibovespa	30/06/2020	2020	Elevação	94.377	95.055
Risco Brasil (JP Morgan)	25/06/2020	2020	Elevação	375	377
Posição dos Investimentos	Abr/20–Mai/20	2020	em Mil	529.408	540.406

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 95.055 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 26/06/2020 indica o patrimônio de R\$ 563.426M. Acusamos a análise dos fundos da Caixa Econômica Federal e o fundo Santander Institucional pela LDB Consultoria. Solicitamos à consultoria a análise dos fundos Alocação Dinâmica e Multimercado do Banco Bradesco. Delibera o Comitê em resgatar o montante da conta de custeio, Santander FIC FI Institucional RF REF DI e aportar no fundo Santander FIC Soberano RF REF DI. Participaram remotamente da reunião as Srs. Rafael Ribeiro, Carolina Gonzaga, José Carlos, Graça e Matheus Amaral representantes do Bradesco. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
048/2020	01/07/2020	TOTAL	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)
049/2020	01/07/2020	1.215.753,29	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CONTA 1)

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

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---





\*

## Relatório Semanal de Investimentos

01 de julho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 22/06/2020	Posição 26/06/2020	Variação Semanal	% PL	Limite %		Saldo Dez/19 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
						Res. 4604/17	Res. 4695/18				
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	554.013.359,81	563.426.542,05	1,70%	100,00%	100,00%	Nível II				
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	<b>161.856.718,71</b>	<b>162.874.338,89</b>	<b>0,63%</b>	<b>28,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea A</b>
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.856.718,71	162.874.338,89	0,63%	28,91%	100,00%	100,00%		30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>109.024.000,38</b>	<b>109.494.649,56</b>	<b>0,43%</b>	<b>19,43%</b>				<b>22,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea B</b>
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.458.098,87	16.542.846,03	0,51%	2,936%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.216.397,15	16.247.813,05	0,19%	2,884%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.558.973,11	30.629.821,37	0,23%	5,436%	100,00%	100,00%				
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.527.542,40	16.646.047,60	0,72%	2,954%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.878.287,00	20.011.875,00	0,67%	3,552%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.384.701,85	9.416.246,51	0,34%	1,671%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>125.980.907,98</b>	<b>136.773.110,82</b>	<b>8,57%</b>	<b>24,28%</b>				<b>17,30%</b>	<b>50,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso IV, Alínea A</b>
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.094.857,51	-		0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI		35.807.537,37		6,355%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	100.886.050,47	100.965.573,45	0,08%	17,920%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>3.931.361,95</b>	<b>3.942.487,55</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,70%</b>				<b>0,70%</b>	<b>15,00%</b>	<b>Artigo 7, Inciso VII, Alínea B</b>
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.931.361,95	3.942.487,55	0,28%	0,700%	5,00%	15,00%				
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>134.160.859,61</b>	<b>131.282.444,05</b>	<b>-2,15%</b>	<b>23,30%</b>				<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>Artigo 8, Inciso II, Alínea A</b>
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.830.565,66	18.414.658,14	-2,21%	3,268%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.862.272,72	16.269.328,04	-3,52%	2,888%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.891.875,89	6.741.769,81	-2,18%	1,197%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	44.071.984,41	43.275.213,67	-1,81%	7,681%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.473.490,46	35.815.777,01	-1,80%	6,357%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.730.226,77	7.582.314,12	-1,91%	1,346%						
15.154.444/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE F EM AÇÕES	3.300.443,70	3.183.383,26	-3,55%	0,565%						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>19.059.511,18</b>	<b>19.059.511,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,38%</b>				<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>Artigo 8, Inciso IV, Alínea A</b>
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	5.803.474,75	0,00%	1,030%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.256.036,43	13.256.036,43	0,00%	2,353%						

(\*)

Alexandre Lopes Ferreira

Coord. Adm. Bancária

Reg.: 019 - Beirprev



## Comitê de Investimentos

Ata nº 28/2020—aos oito dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade. Registra-se a ausência da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa, por motivos de saúde. 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 03/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,54	-6,50
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,76	1,67
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	4,5816	4,4851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	4,6237	4,4252
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	4,3521	4,1707
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	3,5409	3,4092
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	2,1405	2,0592
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -07/07/2020	2020	Redução	0,4796	0,3361
Ibovespa	07/07/2020	2020	Elevação	95.055	97.761
Risco Brasil (JP Morgan)	06/07/2020	2020	Redução	377	362
Posição dos Investimentos	Mai/20-Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 97.761 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 03/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 574.765M; o relatório mensal indica o patrimônio do fechamento de junho em R\$ 569.327M. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
050/2020	03/07/2020	380.000	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)





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

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---

## Jean Mamede

---

**De:** José Daniel Rodrigues <daniel\_bertioga@hotmail.com>  
**Enviado em:** sábado, 11 de julho de 2020 10:52  
**Para:** jean@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** RE: ata 28-2020

Bom dia!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

---

**De:** jean@bertprev.sp.gov.br <jean@bertprev.sp.gov.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 8 de julho de 2020 15:30  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>  
**Assunto:** ata 28-2020

Boa tarde!

Segue Ata 28/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente  
Jean Mamede

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 28/2020**—aos oito dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade.** Registra-se a ausência da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa, por motivos de saúde. 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 03/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

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



PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,54	-6,50
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,76	1,67
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,5816	4,4851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,6237	4,4252
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,3521	4,1707
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	3,5409	3,4092
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	2,1405	2,0592
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	0,4796	0,3361
Ibovespa	07/07/2020	2020	Elevação	95.055	97.761
Risco Brasil (JP Morgan)	06/07/2020	2020	Redução	377	362
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 97.761 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 03/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 574.765M; o relatório mensal indica o patrimônio do fechamento de junho em R\$ 569.327M. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
050/2020	03/07/2020	380.000	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria**

**Schmidt**

**Wilson Paschoal dos Santos**

**José Daniel**

**Rodrigues**

**Jean Mamede de**

**Oliveira**

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**



# Relatório Semanal de Investimentos

## 08 de julho de 2020

\*

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 26/06/2020	Posição 03/07/2020	Variação Semanal	% PL	Limite %		Saldo Der/19	Estratégia Apto	Limite Superior (%)	Enquadramento
						Res. 3922/10 Res. 4604/17 Res. 4695/18	Pro-Gestão Nível II				
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>563.426.542,05</b>	<b>574.765.756,88</b>	<b>2,01%</b>	<b>100,0%</b>						
	<b>(*) CONTA TRANSITÓRIA</b>				0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>162.874.338,89</b>	<b>167.043.810,06</b>	<b>2,56%</b>	<b>29,06%</b>	100,00%	100,00%	R\$ 576.535.620,84	30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	162.874.338,89	167.043.810,06	2,56%	29,06%						
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>109.494.649,56</b>	<b>110.640.522,20</b>	<b>1,05%</b>	<b>19,25%</b>					100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.542.846,03	16.694.829,56	0,92%	2,905%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.247.813,05	16.299.022,07	0,32%	2,836%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.629.821,37	30.886.983,79	0,84%	5,374%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.646.047,60	17.019.153,60	2,24%	2,961%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.011.875,00	20.269.028,00	1,29%	3,526%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.416.246,51	9.471.505,18	0,59%	1,648%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>136.773.110,82</b>	<b>137.401.526,64</b>	<b>0,46%</b>	<b>23,91%</b>				17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	-	-		0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	35.807.537,37	36.201.139,90	0,99%	6,298%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	100.965.573,45	101.200.386,74	0,23%	17,607%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>3.942.487,55</b>	<b>3.965.783,82</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,69%</b>				0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.942.487,55	3.965.783,82	0,59%	0,690%	5,00%	15,00%				
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>131.282.444,05</b>	<b>136.654.602,98</b>	<b>4,09%</b>	<b>23,78%</b>				20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.414.658,14	19.151.790,64	4,00%	3,332%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.269.328,04	17.352.778,22	6,66%	3,019%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.741.769,81	7.022.900,00	4,17%	1,222%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	43.275.213,67	44.740.922,52	3,39%	7,784%		30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	35.815.777,01	37.178.013,72	3,80%	6,468%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.582.314,12	7.892.276,35	4,09%	1,373%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIEM AÇÕES	3.183.383,26	3.315.921,53	4,16%	0,577%						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>19.059.511,18</b>	<b>19.059.511,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,32%</b>				3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	5.803.474,75	0,00%	1,010%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.256.036,43	13.256.036,43	0,00%	2,306%						

(\*)

*[Handwritten Signature]*

Proc. Jorjane Melo Jilho  
 Diretor Executivo  
 Sênior Financeiro

Controladoria Financeira  
 Reg.: 019  
 Berthel



## Jean Mamede

---

**De:** wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de julho de 2020 17:51  
**Para:** jean@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** RE: ata 28-2020

Ciente e de acordo.

---

**De:** jean@bertprev.sp.gov.br  
**Enviada:** 2020/07/08 17:30:41  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** ata 28-2020

Boa tarde!

Segue Ata 28/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente  
Jean Mamede

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 28/2020**—aos oito dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**. Registra-se a ausência da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa, por motivos de saúde. 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 03/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual

Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,54	-6,50
Cotação do Dólar (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,76	1,67
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,5816	4,4851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,6237	4,4252
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,3521	4,1707
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	3,5409	3,4092
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	2,1405	2,0592
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	0,4796	0,3361
Ibovespa	07/07/2020	2020	Elevação	95.055	97.761
Risco Brasil (JP Morgan)	06/07/2020	2020	Redução	377	362
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 97.761 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 03/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 574.765M; o relatório mensal indica o patrimônio do fechamento de junho em R\$ 569.327M. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
050/2020	03/07/2020	380.000	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.



**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---

## Jean Mamede

**De:** clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de julho de 2020 17:57  
**Para:** jean@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** Assunto: ata 28-2020

De acordo.  
Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em seg, 27 27e jul 27e 2020 às 17:51,  
jean@bertprev.sp.gov.br</div><div><jean@bertprev.sp.gov.br> escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 28/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente  
Jean Mamede

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 28/2020**—aos oito dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**. Registra-se a ausência da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa, por motivos de saúde. 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 03/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,54	-6,50
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20



Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,00	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,76	1,67
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,5816	4,4851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,6237	4,4252
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	4,3521	4,1707
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	3,5409	3,4092
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	2,1405	2,0592
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima – 07/07/2020	2020	Redução	0,4796	0,3361
Ibovespa	07/07/2020	2020	Elevação	95.055	97.761
Risco Brasil (JP Morgan)	06/07/2020	2020	Redução	377	362
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 97.761 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 03/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 574.765M; o relatório mensal indica o patrimônio do fechamento de junho em R\$ 569.327M. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
050/2020	03/07/2020	380.000	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria  
Schmidt**

**Wilson Paschoal dos  
Santos**

**José Daniel  
Rodrigues**

---

**Jean Mamede de  
Oliveira**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de  
Andrade**

---

--  
NULL



## Comitê de Investimentos

Ata nº 29/2020—aos quinze dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório Focus de 10/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,50	-6,10
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,67	1,68
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4851	4,4451
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4252	4,3809
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,1707	4,1082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	3,4092	3,2937
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	2,0592	1,8922
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	0,3361	0,271
Ibovespa	14/07/2020	2020	Elevação	97.761	100.440
Risco Brasil (JP Morgan)	13/07/2020	2020	Elevação	362	377
Posição dos Investimentos	Mai-20-Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 100.440 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 576.953M. Participaram da reunião os Srs. Rafael Fonseca e Bernardo Guimarães do BTG Pactual. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
051/2020	10/07/2020	3.178.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
052/2020	10/07/2020	170.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)



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

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---





# Relatório Semanal de Investimentos

15 de julho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Variação Semanal	% PL	Limites % Res. 3922/10	Limite % Res. 4604/17 Res. 4695/18	Saldo Dez/19 Evolução PL	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
		03/07/2020	07/07/2020								
XXX XXX XXX	<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	574.765.756,88	576.953.373,08	0,38%	100,0%		Nível II				
	<b>(*) CONTA TRANSITÓRIA</b>				0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	167.043.810,06	166.735.968,92	-0,18%	28,90%		100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (INTNS)	167.043.810,06	166.735.968,92	-0,18%	28,90%		100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	110.640.522,20	110.466.006,88	-0,16%	19,15%		100,00%	10,00%	22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.694.829,56	16.668.786,79	-0,16%	2,889%		100,00%				
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.299.022,07	16.296.484,25	-0,02%	2,825%		100,00%				
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.886.983,79	30.862.748,74	-0,08%	5,349%		100,00%				
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.019.153,60	16.971.589,60	-0,28%	2,942%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.269.028,00	20.202.845,00	-0,33%	3,502%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.471.505,18	9.463.552,50	-0,08%	1,640%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	137.401.526,64	137.396.586,84	0,00%	23,81%			0,00%	17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	-	-	-	0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.201.139,90	36.206.559,18	0,01%	6,275%	40,00%		50,00%			
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.200.386,74	101.190.027,66	-0,01%	17,539%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	3.965.783,82	3.960.423,53	-0,14%	0,69%			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	3.965.783,82	3.960.423,53	-0,14%	0,686%	5,00%		15,00%			
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	136.654.602,98	138.232.216,94	1,15%	23,96%			0,00%	20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.151.790,64	19.611.015,87	2,40%	3,399%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.352.778,22	17.723.502,86	2,14%	3,072%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.022.900,00	7.044.559,43	0,31%	1,221%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	44.740.922,52	45.025.476,03	0,64%	7,804%		20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	37.178.013,72	37.511.698,41	0,90%	6,502%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.892.276,35	7.988.329,45	1,22%	1,385%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.315.921,53	3.327.634,89	0,35%	0,577%						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	19.059.511,18	20.162.169,97	5,79%	3,49%			0,00%	3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	5.796.472,83	-0,12%	1,005%			5,00%			
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.256.036,43	14.365.697,14	8,37%	2,490%						

(\*)

Assessoria de Investimentos  
Setor Financeiro

*[Handwritten signature]*

Alexandra Hope Ferreira  
Coord. Adj. Financeira  
Reg.: 019 Bertren



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

**RE: ATA 29/2020**

1 mensagem

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

15 de julho de 2020 12:31

Ok! Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>  
 Enviada: 2020/07/15 12:14:50  
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br  
 Assunto: ATA 29/2020

Boa tarde!

Segue Ata 29/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 29/2020**—aos quinze dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Fo cus* de 10/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,50	-6,10
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,67	1,68
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4851	4,4451
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4252	4,3809
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,1707	4,1082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	3,4092	3,2937



Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -14/07/2020	2020	Redução	2,0592	1,8922
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -14/07/2020	2020	Redução	0,3361	0,271
Ibovespa	14/07/2020	2020	Elevação	97.761	100.440
Risco Brasil (JP Morgan)	13/07/2020	2020	Elevação	362	377
Posição dos Investimentos	Mai/20-Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 100.440 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 576.953M. Participaram da reunião os Srs. Rafael Fonseca e Bernardo Guimarães do BTG Pactual. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs com a manifestação, dada através de e-mail j&aac ute; 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
051/2020	10/07/2020	3.178.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
052/2020	10/07/2020	170.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_



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

**Assunto: ATA 29/2020**

1 mensagem

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

15 de julho de 2020 12:33

De acordo.  
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 15 15e jul 15e 2020 às 12:14, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com> escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 29/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 29/2020**—aos quinze dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 10/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,50	-6,10
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,67	1,68
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4851	4,4451
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4252	4,3809
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,1707	4,1082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	3,4092	3,2937
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	2,0592	1,8922
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	0,3361	0,271
Ibovespa	14/07/2020	2020	Elevação	97.761	100.440
Risco Brasil (JP Morgan)	13/07/2020	2020	Elevação	362	377



Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327
---------------------------	---------------	------	--------	---------	---------

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 100.440 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 576.953M. Participaram da reunião os Srs. Rafael Fonseca e Bernardo Guimarães do BTG Pactual. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
051/2020	10/07/2020	3.178.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
052/2020	10/07/2020	170.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---



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

**ATA 29/2020**

2 mensagens

**MARISTELA TEODORO** <maristela.comite@gmail.com>  
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

15 de julho de 2020 12:14

Boa tarde!

Segue Ata 29/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 29/2020**—aos quinze dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 10/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,50	-6,10
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,67	1,68
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4851	4,4451
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,4252	4,3809
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	4,1707	4,1082
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	3,4092	3,2937
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	2,0592	1,8922
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –14/07/2020	2020	Redução	0,3361	0,271
Ibovespa	14/07/2020	2020	Elevação	97.761	100.440
Risco Brasil (JP Morgan)	13/07/2020	2020	Elevação	362	377
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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



O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 100.440 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 07/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 576.953M. Participaram da reunião os Srs. Rafael Fonseca e Bernardo Guimarães do BTG Pactual. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
051/2020	10/07/2020	3.178.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
052/2020	10/07/2020	170.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_

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

16 de julho de 2020 22:24

Boa Noite!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

**Enviado:** quarta-feira, 15 de julho de 2020 10:14

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

**Assunto:** ATA 29/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de virus. [www.avg.com](http://www.avg.com).



## Comitê de Investimentos

Ata nº 30/2020—aos vinte e dois dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório Focus de 17/07/2020, mercedores de destaque:

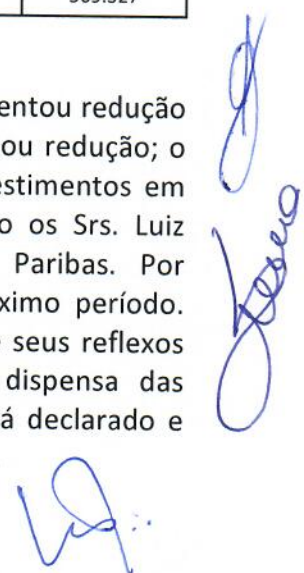
COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,10	-5,95
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,88	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,68	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,4451	4,2926
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,3809	4,2326
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,1082	3,9776
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	3,2937	3,216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	1,8922	1,8969
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	0,271	0,3507
Ibovespa	21/07/2020	2020	Elevação	100.440	104.309
Risco Brasil (JP Morgan)	20/07/2020	2020	Redução	377	355
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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 nos 1260 d.u e 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 104.309 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 17/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.281M. Participaram da reunião os Srs. Luiz Fregolent, Miguel, Luciano e Mailliw Serafim representantes do BNP Paribas. Por unanimidade o Comitê elege o Sr. Jean para ocupar a presidência no próximo período. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
053/2020	22/07/2020	45.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---

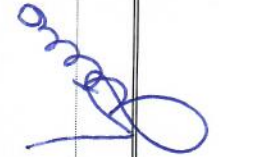




## Relatório Semanal de Investimentos

22 de julho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 07/07/2020	Posição 17/07/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4604/17 Res. 4695/18	Limite % Pre-Definição Nível II	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 576.535.620,84 R\$ 15.746.040,10	27,37% 2,73%	Enquadramento
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>576.953.373,08</b>	<b>592.281.660,94</b>	<b>2,66%</b>	<b>100,0%</b>						
	<b>(*) CONTA TRANSITÓRIA</b>				<b>0,000%</b>						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	<b>166.735.968,92</b>	<b>170.725.156,28</b>	<b>2,39%</b>	<b>28,82%</b>						<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea A</b>
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNS)	166.735.968,92	170.725.156,28	2,39%	28,82%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>110.466.006,88</b>	<b>111.043.712,60</b>	<b>0,52%</b>	<b>18,75%</b>						<b>Artigo 7, Inciso I, Alínea B</b>
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.668.786,79	16.704.370,08	0,21%	2,820%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PUBLICOS VII FI	16.296.484,25	16.314.330,14	0,11%	2,754%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.862.748,74	31.043.088,21	0,58%	5,241%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.971.589,60	17.197.826,80	1,33%	2,904%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.202.845,00	20.300.566,00	0,48%	3,428%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.463.552,50	9.483.531,37	0,21%	1,601%						
					<b>0,000%</b>						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>137.396.586,84</b>	<b>140.782.056,50</b>	<b>2,46%</b>	<b>23,77%</b>						<b>Artigo 7, Inciso IV, Alínea A</b>
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	-	-		0,000%			0,00%	17,30%	50,00%	
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.206.559,18	39.407.753,42	8,84%	6,654%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.190.027,66	101.374.303,08	0,18%	17,116%						
					<b>0,000%</b>						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>3.960.423,53</b>	<b>3.977.240,32</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,67%</b>						<b>Artigo 7, Inciso VII, Alínea B</b>
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.960.423,53	3.977.240,32	0,42%	0,672%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%	
					<b>0,000%</b>						
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>138.232.216,94</b>	<b>145.591.325,27</b>	<b>5,32%</b>	<b>24,58%</b>						<b>Artigo 8, Inciso II, Alínea A</b>
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	19.611.015,87	20.677.749,18	5,44%	3,491%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.723.502,86	19.046.597,87	7,47%	3,216%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.044.559,43	7.284.732,54	3,41%	1,230%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	45.025.476,03	47.292.863,82	5,04%	7,985%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.511.698,41	39.370.204,21	4,95%	6,647%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.988.329,45	8.409.052,97	5,27%	1,420%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	3.327.634,89	3.510.124,68	5,48%	0,593%						
					<b>0,000%</b>						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>20.162.169,97</b>	<b>20.162.169,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,40%</b>						<b>Artigo 8, Inciso IV, Alínea A</b>
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.796.472,83	5.796.472,83	0,00%	0,979%	5,00%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	14.365.697,14	14.365.697,14	0,00%	2,425%						
					<b>0,000%</b>						

  
 Jose Ferreira Medo Filho  
 Bertone, Reg. 007  
 Setor Financeiro

(\*)



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC**
Agência: **0712**Conta Corrente: **57.000003.3**

Período de: 01/07/2020 a: 17/07/2020

Data/Hora: **21/07/2020 07:33h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC SOBERANO RF REF DI, - CNPJ: 09.577.447/0001-00

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,2535306	1.267.556,502189	35.812.946,42	0,00	0,00	0,00	35.812.946,42
03/07/2020	aplicacao	000000001	000000020	03/07/2020	28,2599946	13.446,570157	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
10/07/2020	aplicacao	000000001	000000037	10/07/2020	28,2706672	112.413,335615	3.178.000,00	0,00	0,00	0,00	3.178.000,00
17/07/2020	saldo final	000000000	000000000	-	28,2813904	1.393.416,407961	39.407.753,42	0,00	0,00	0,00	39.407.753,42

## Totais

Valor aplicado:	3.558.000,00	Valorização:	36.807,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

## Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	39.407.753,42
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







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

**BERTPREV - COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

1 mensagem

**José Ferreira** <joseferreira@bertprev.sp.gov.br>  
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br  
Cc: Alexandre Hope Herrera <alexandre@bertprev.sp.gov.br>

21 de julho de 2020 10:17

Ao comitê de Investimentos

Sra. Maristela

**EMISSÃO DE APR.**

**MOVIMENTO :** RESGATE.  
**PRODUTO :** SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI ( 09.577.447/0001-00 )  
**VALOR :** R\$ 45.000,00  
**CONTA :** Bco. 033 ag. 0712 c/c 57-000001-9  
**DATA :** 22/07/2020  
**HISTÓRICO :** Referente provisão para pagamento do PASEP em 22/07/2020.

Atenciosamente

**José Ferreira Melo Filho** CPA-10

Setor Financeiro

**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: 11250-000

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

72,01%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	16,65	4,50	1,57	115.345.810,62	19,47		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,77	1,02	5,04	10.633.779,41	1,80		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,29	5,80	-3,64	12.815.246,11	2,16		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,68	5,59	-2,16	9.562.895,01	1,61		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,16	0,61	4,76	22.367.425,15	3,78		
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>15,32</b>	<b>3,90</b>	<b>1,56</b>	<b>170.725.156,30</b>	<b>28,82</b>		

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,16	0,60	4,65	16.704.370,08	2,82	347.120.030,89	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,30	1,95	16.314.330,14	2,75	685.755.855,77	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,18	1,00	2,77	31.043.088,21	5,24	10.770.347.741,56	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,77	2,42	3,22	17.197.826,80	2,90	68.816.100,48	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,75	1,01	4,91	20.300.566,00	3,43	220.437.218,44	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,16	0,53	3,05	9.483.531,37	1,60	898.174.043,53	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>6,82</b>	<b>1,01</b>	<b>3,41</b>	<b>111.043.712,60</b>	<b>18,75</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,67	0,31	2,58	101.374.303,08	17,12	5.173.553.963,44	1,96



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,07	0,10	0,12	39.407.753,42	6,65	5.351.461.353,02	0,74
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,33</b>	<b>0,25</b>	<b>2,25</b>	<b>140.782.056,50</b>	<b>23,77</b>		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,55	0,68	3,38	3.977.240,32	0,67	604.800.588,78	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>4,55</b>	<b>0,68</b>	<b>3,38</b>	<b>3.977.240,32</b>	<b>0,67</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>8,26</b>	<b>1,90</b>	<b>2,21</b>	<b>426.528.165,72</b>	<b>72,01</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,99%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,54	10,02	-9,52	20.677.749,18	3,49	885.617.718,26	2,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FID AÇÕES	40,61	5,69	-9,37	7.284.732,54	1,23	88.556.486,35	8,23
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,35	8,02	-9,93	39.370.204,21	6,65	833.077.304,47	4,73
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,63	13,37	-9,60	19.046.597,87	3,22	1.305.280.980,68	1,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,46	8,89	-8,05	8.409.052,97	1,42	163.233.409,06	5,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	46,08	6,98	-1,93	47.292.863,82	7,98	2.328.934.906,53	2,03
VINCI	CEF	FIC DE FIE M AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,67	8,55	-9,68	3.510.124,68	0,59	862.560.747,60	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>44,75</b>	<b>8,57</b>	<b>-7,23</b>	<b>145.591.325,27</b>	<b>24,58</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	51,22	0,00	1,91	5.796.472,83	0,98	41.131.041,63	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	49,45	0,00	31,21	14.365.697,14	2,43	229.132.883,92	6,27
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22,99</b>	<b>20.162.169,97</b>	<b>3,40</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>38,77</b>	<b>7,45</b>	<b>-4,59</b>	<b>165.753.495,24</b>	<b>27,99</b>		
<b>Total</b>						<b>592.281.660,96</b>	<b>100,00</b>		





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

**Assunto: ATA 30/2020**

1 mensagem

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

22 de julho de 2020 14:21

De acordo.  
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 22 22e jul 22e 2020 às 12:39, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com>  
 escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 30/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 30/2020**—aos vinte e dois dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 17/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,10	-5,95
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,88	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,68	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,4451	4,2926
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,3809	4,2326
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,1082	3,9776
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	3,2937	3,216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	1,8922	1,8969
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	0,271	0,3507
Ibovespa	21/07/2020	2020	Elevação	100.440	104.309
Risco Brasil (JP Morgan)	20/07/2020	2020	Redução	377	355
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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 nos 1260 d.u e 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 104.309 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 17/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.281M. Participaram da reunião os Srs. Luiz Fregolent, Miguel, Luciano e Mailliw Serafim representantes do BNP Paribas. Por unanimidade o Comitê elege o Sr. Jean para ocupar a presidência no próximo período. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
053/2020	22/07/2020	45.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---





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

## ATA 30/2020

3 mensagens

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

22 de julho de 2020 12:39

Boa tarde!

Segue Ata 30/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 30/2020**—aos vinte e dois dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 17/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,10	-5,95
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,88	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,68	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,4451	4,2926
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,3809	4,2326
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,1082	3,9776
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	3,2937	3,216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	1,8922	1,8969
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	0,271	0,3507
Ibovespa	21/07/2020	2020	Elevação	100.440	104.309
Risco Brasil (JP Morgan)	20/07/2020	2020	Redução	377	355
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto nos 1260 d.u e 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 104.309 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 17/07/2020 indica o patrimônio de R\$

592.281M. Participaram da reunião os Srs. Luiz Fregolent, Miguel, Luciano e Mailliw Serafim representantes do BNP Paribas. Por unanimidade o Comitê elege o Sr. Jean para ocupar a presidência no próximo período. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
053/2020	22/07/2020	45.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues** <daniel\_bertioga@hotmail.com>

22 de julho de 2020 15:15

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

Boa tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

**Enviado:** quarta-feira, 22 de julho de 2020 10:39

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

**Assunto:** ATA 30/2020

Boa tarde!

Segue Ata 30/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

**Comitê de Investimentos**



**Ata nº 30/2020**—aos vinte e dois dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 17/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,10	-5,95
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,88	2,00
IPCA (Expectativas – Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,68	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,4451	4,2926
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,3809	4,2326
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,1082	3,9776
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	3,2937	3,216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	1,8922	1,8969
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	0,271	0,3507
Ibovespa	21/07/2020	2020	Elevação	100.440	104.309
Risco Brasil (JP Morgan)	20/07/2020	2020	Redução	377	355
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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 nos 1260 d.u e 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 104.309 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 17/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.281M. Participaram da reunião os Srs. Luiz Fregolent, Miguel, Luciano e Mailliw Serafim representantes do BNP Paribas. Por unanimidade o Comitê elege o Sr. Jean para ocupar a presidência no próximo período. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
053/2020	22/07/2020	45.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

**Wilson Paschoal dos Santos**

**José Daniel Rodrigues**

**Jean Mamede de Oliveira**

**Maristela Regina Teodoro Costa**

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

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

22 de julho de 2020 16:06

Ciente e de acordo.

Enviado do Email para Windows 10

**De:** MARISTELA TEODORO  
**Enviado:** quarta-feira, 22 de julho de 2020 12:39  
**Para:** investimentos@bertprev.sp.gov.br  
**Assunto:** ATA 30/2020

Boa tarde!

Segue Ata 30/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 30/2020**—aos vinte e dois dias do mês de julho 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. Clayton Faria Schmidt – Presidente do Comitê, Jean Mamede de Oliveira, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa e o Presidente do Bertprev 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 e relatório *Focus* de 17/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual



Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%
------------------	---------------------	------	---------	-------	-------

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-6,10	-5,95
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,88	2,00
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,68	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,4451	4,2926
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,3809	4,2326
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	4,1082	3,9776
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –21/07/2020	2020	Redução	3,2937	3,216
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	1,8922	1,8969
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –21/07/2020	2020	Elevação	0,271	0,3507
Ibovespa	21/07/2020	2020	Elevação	100.440	104.309
Risco Brasil (JP Morgan)	20/07/2020	2020	Redução	377	355
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto nos 1260 d.u e 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 104.309 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 17/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.281M. Participaram da reunião os Srs. Luiz Fregolent, Miguel, Luciano e Mailliw Serafim representantes do BNP Paribas. Por unanimidade o Comitê elege o Sr. Jean para ocupar a presidência no próximo período. Continuamos atentos aos desdobramentos da pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
053/2020	22/07/2020	45.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

---

**Wilson Paschoal dos Santos**

---

**José Daniel Rodrigues**

---

**Jean Mamede de Oliveira**

---

**Maristela Regina Teodoro Costa**

---



**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

---

## Comitê de Investimentos

Ata nº 31/2020—aos vinte e nove dias do mês de julho 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, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera. 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 24/07/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. Continuamos atentos aos desdobramentos da Pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nessa Ata e APRs 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
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**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 31/2020**

1 mensagem

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

29 de julho de 2020 13:04

De acordo.  
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 29 29e jul 29e 2020 às 12:35, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com>  
 escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2020**—aos vinte e nove dias do mês de julho 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, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. 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 24/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327



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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. Continuamos atentos aos desdobramentos da Pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nesta Ata e APRs com a manifestação, cada 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
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**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 31/2020**

2 mensagens

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

29 de julho de 2020 12:34

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

### Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2020**—aos vinte e nove dias do mês de julho 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, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. 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 24/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982
Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª



Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. Continuamos atentos aos desdobramentos da Pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nesta Ata e APRs 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
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**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>

29 de julho de 2020 12:51

Boa Tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

**Enviado:** quarta-feira, 29 de julho de 2020 10:34

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

**Assunto:** ATA 31/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avg.com.



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

**RE: ATA 31/2020**

1 mensagem

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

29 de julho de 2020 12:39

Ciente e de acordo.

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

**Enviada:** 2020/07/29 12:35:21

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

**Assunto:** ATA 31/2020

Boa tarde!

Segue Ata 31/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

## Comitê de Investimentos

**Ata nº 31/2020**—aos vinte e nove dias do mês de julho 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, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e Alexandre Hope Herrera**. 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 24/07/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/05/20 a 17/06/20	2020	Redução	3,00%	2,25%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,00	2,00
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-5,95	-5,77
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,20	5,20
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,00	1,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,64	1,54
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2926	4,2496
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	4,2326	4,1871
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,9776	3,9215
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	3,216	3,129
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	1,8969	1,7838
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –28/07/2020	2020	Redução	0,3507	0,2982



Ibovespa	28/07/2020	2020	Redução	104.309	104.109
Risco Brasil (JP Morgan)	27/07/2020	2020	Redução	355	346
Posição dos Investimentos	Mai/20–Jun/20	2020	em Mil	540.406	569.327

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; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 104.109 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 24/07/2020 indica o patrimônio de R\$ 592.886M. Participaram da reunião os Srs. Maurício e Elder representantes da Western Asset. Recebido o e-mail sobre a 15ª Assembléia Geral de Cotistas do fundo do Kinea II, o Comitê irá se manifestar na próxima reunião. Acusamos recebimento do Relatório de Investimentos referente ao fechamento do mês de Junho de 2020 elaborado pela LDB Consultoria. Continuamos atentos aos desdobramentos da Pandemia e da crise política e seus reflexos junto ao mercado financeiro. Determinou o Presidente do Bertprev à dispensa das assinaturas nesta Ata e APRs 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
054/2020	29/07/2020	683.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
055/2020	29/07/2020	2.000.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 3)
056/2020	29/07/2020	110.000,00	Resgate	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI (CONTA 1)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.

**Clayton Faria Schmidt**

\_\_\_\_\_

**Wilson Paschoal dos Santos**

\_\_\_\_\_

**José Daniel Rodrigues**

\_\_\_\_\_

**Jean Mamede de Oliveira**

\_\_\_\_\_

**Maristela Regina Teodoro Costa**

\_\_\_\_\_

**Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**

\_\_\_\_\_

**Alexandre Hope Herrera**

\_\_\_\_\_





\*

## Relatório Semanal de Investimentos

29 de julho de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 17/07/2020	Posição 24/07/2020	Variação Semanal	% PL	Limite %		Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
						Res. 3972/18	Res. 4604/17				
		Saldo Dez/19	Evolução PL		Nível II						
		R\$ 576.535.620,84	R\$ 16.350.637,44								
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	592.281.660,94	592.886.258,28	0,10%	100,0%	100,0%					
<b>Títulos Públicos Federais</b>											
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.725.156,28	171.529.846,69	0,47%	28,93%	100,0%	100,0%	30,0%	100,0%	Artigo 7, inciso I, Alínea A	
<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>											
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.704.370,08	16.741.074,31	0,22%	2,824%	100,0%	100,0%	22,0%	100,0%	Artigo 7, inciso I, Alínea B	
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	16.314.330,14	16.318.670,62	0,03%	2,752%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.043.088,21	31.098.241,22	0,18%	5,245%	100,0%	100,0%				
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.197.826,80	17.284.693,20	0,51%	2,915%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.300.566,00	20.328.633,00	0,14%	3,429%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	9.483.531,37	9.489.762,66	0,07%	1,601%						
<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>											
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	140.782.056,50	141.556.741,56	0,55%	23,88%	0,000%	0,000%	17,30%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A	
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	39.407.753,42	40.105.718,15	1,77%	6,764%	40,00%	50,00%				
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.374.303,08	101.451.023,41	0,08%	17,111%						
<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>											
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.977.240,32	3.980.939,68	0,09%	0,67%	5,00%	15,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B	
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>											
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	145.591.325,27	144.395.485,37	-0,82%	24,35%			20,00%	30,00%	Artigo 8, inciso II, Alínea A	
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.677.749,18	20.417.044,10	-1,26%	3,444%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	19.046.597,87	18.838.263,61	-1,09%	3,177%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	7.284.732,54	7.283.600,35	-0,02%	1,228%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	47.292.863,82	46.993.628,92	-0,63%	7,926%	20,00%	30,00%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	39.370.204,21	39.067.217,86	-0,77%	6,589%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	8.409.052,97	8.314.796,11	-1,12%	1,402%						
<b>Fundo de Investimento em Participações</b>											
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	20.162.169,97	20.162.169,97	0,00%	3,40%			3,00%	5,00%	Artigo 8, inciso IV, Alínea A	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	5.796.472,83	5.796.472,83	0,00%	0,978%	5,00%	5,00%				
<b>Fundamentos</b>											
<p>Coord. Adm. Alexandre Roberto Ferrero</p> <p>Coord. Oper. Wellington</p> <p>Res: 01019</p>											

(\*)

Berkshire  
Setor Financeiro





**LDB**  
EMPRESAS

**BERTIOGA**  
JULHO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 13.08.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 72,14%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	16,38	6,92	3,93	118.020.982,86	19,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,61	1,79	5,84	10.714.638,78	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,88	8,78	-0,93	13.175.765,41	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,32	8,14	0,21	9.794.307,95	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,05	1,14	5,32	22.485.188,20	3,77
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>15,07</b>	<b>6,01</b>	<b>3,62</b>	<b>174.190.883,20</b>	<b>29,21</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,05	1,12	5,19	16.790.933,00	2,82	348.918.824,86	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,29	0,32	1,97	16.317.210,94	2,74	685.876.947,75	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	31.278.822,82	5,25	10.799.663.748,52	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,54	4,21	5,03	17.498.409,20	2,93	70.018.862,85	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,60	1,77	5,69	20.452.848,00	3,43	222.090.793,87	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	9.502.266,09	1,59	899.948.386,83	1,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>6,70</b>	<b>1,74</b>	<b>4,16</b>	<b>111.840.490,05</b>	<b>18,76</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,64	0,55	2,83	101.621.223,57	17,04	5.186.154.771,17	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,07	0,17	0,20	38.555.824,56	6,47	5.318.619.364,10	0,72
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,30</b>	<b>0,45</b>	<b>2,45</b>	<b>140.177.048,13</b>	<b>23,51</b>		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,46	0,98	3,69	3.989.068,64	0,67	606.599.266,38	0,66
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>4,46</b>	<b>0,98</b>	<b>3,69</b>	<b>3.989.068,64</b>	<b>0,67</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>8,11</b>	<b>2,99</b>	<b>3,30</b>	<b>430.197.490,02</b>	<b>72,14</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**27,86%**

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	44,85	8,86	-10,48	20.459.089,21	3,43	879.154.088,57	2,33
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	39,91	7,80	-7,56	7.430.379,54	1,25	89.452.349,39	8,31
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,61	8,46	-9,56	39.531.882,11	6,63	837.484.283,03	4,72
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,92	14,10	-9,01	19.169.776,44	3,21	1.311.663.407,89	1,46
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,65	7,89	-8,89	8.332.117,93	1,40	161.804.658,03	5,15
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,31	8,38	-0,65	47.911.050,82	8,03	2.366.861.217,15	2,02
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,01	8,32	-9,87	3.502.668,73	0,59	862.156.434,48	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>44,00</b>	<b>9,13</b>	<b>-6,76</b>	<b>146.336.964,78</b>	<b>24,54</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
KINEA	KINEA	FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	50,19	-0,06	1,85	5.793.009,77	0,97	41.106.468,22	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	48,54	-2,60	27,80	13.991.682,53	2,35	223.167.350,62	6,27
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>28,20</b>	<b>-1,87</b>	<b>20,68</b>	<b>19.784.692,30</b>	<b>3,32</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>38,14</b>	<b>7,69</b>	<b>-4,38</b>	<b>166.121.657,08</b>	<b>27,86</b>		
<b>Total</b>						<b>596.319.147,10</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	174.190.883,20	29,21	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	111.840.490,05	18,76	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	140.177.048,13	23,51	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.989.068,64	0,67	0,00	0,70	15,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>430.197.490,02</b>	<b>72,14</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	146.336.964,78	24,54	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.784.692,30	3,32	0,00	3,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>166.121.657,08</b>	<b>27,86</b>				



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

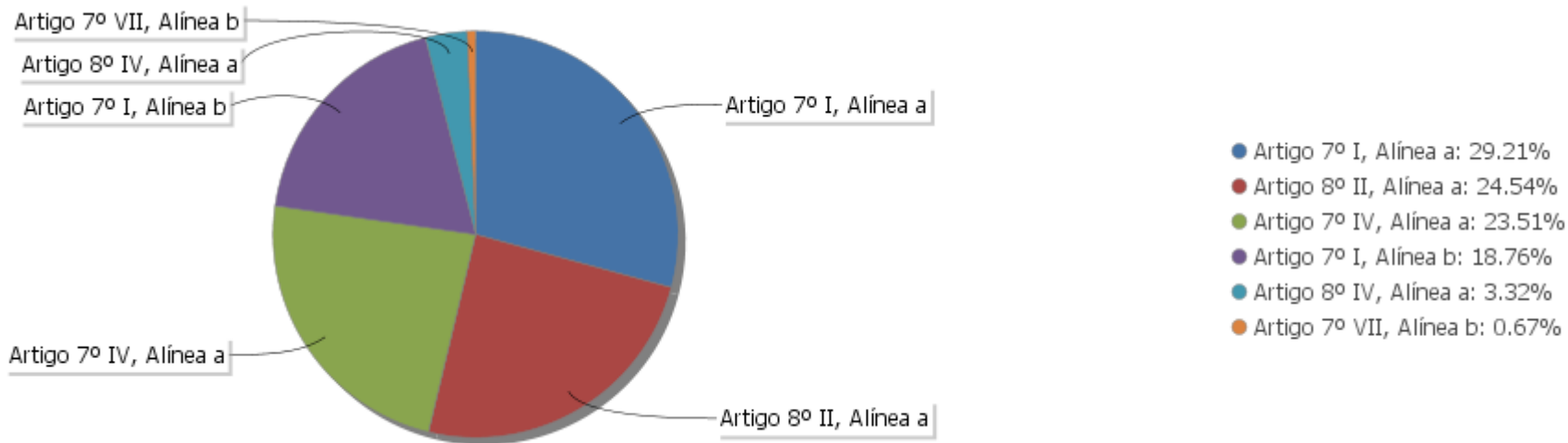
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	6,01 3.094,30	3,62 185,46	10,28 1.595,95	3,01 192,04	9,69 229,83	9.880.691,77	5.815.204,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,74 894,96	4,16 212,89	5,02 779,92	3,51 223,59	8,77 207,98	1.911.939,91	4.479.381,93
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,45 230,72	2,45 125,32	1,28 199,38	2,09 133,20	4,74 112,57	624.238,26	3.128.344,97
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,98 506,26	3,69 188,90	4,19 650,19	2,83 180,34	8,10 192,25	38.864,64	141.869,16
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	9,13 0,86	-6,76 4,25	29,42 1,59	-8,81 0,73	7,51 6,43	12.237.597,88	-10.297.579,82
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,87 -10,14	20,68 31,69	3,73 -24,10	21,43 30,97	25,01 23,93	-377.477,67	3.483.219,73
						24.315.854,79	6.750.440,46

Análise de Liquidez

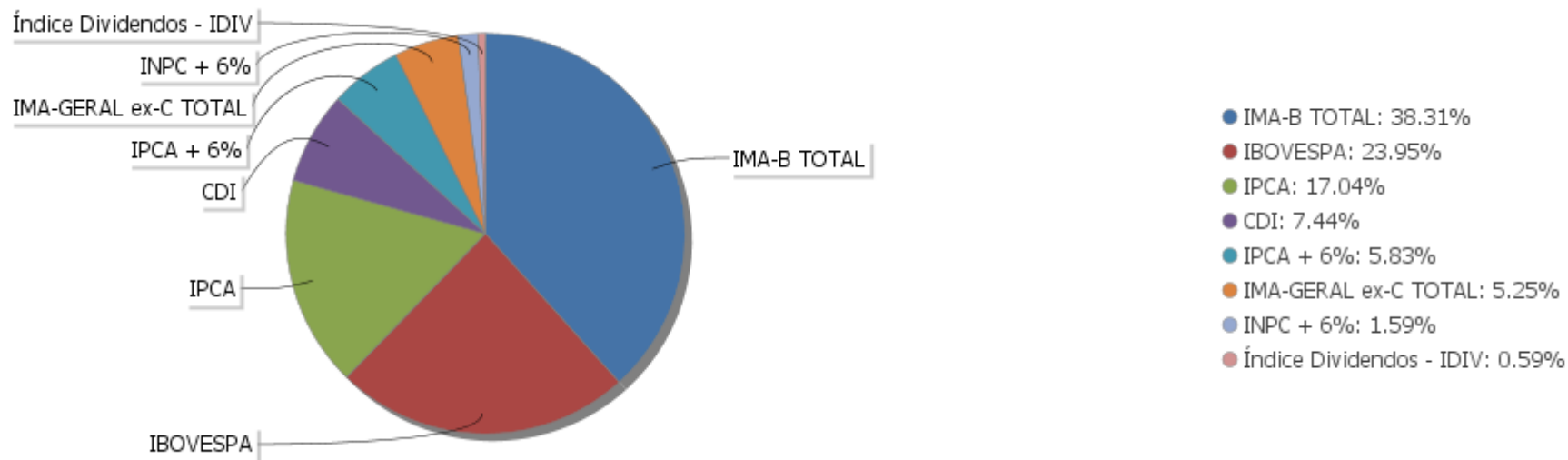
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	289.670.535,15	48,58	289.670.535,15	48,58
de 31 a 364 dias	51.413.719,55	8,62	341.084.254,70	57,20
acima de 365 dias	255.234.892,40	42,80	596.319.147,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



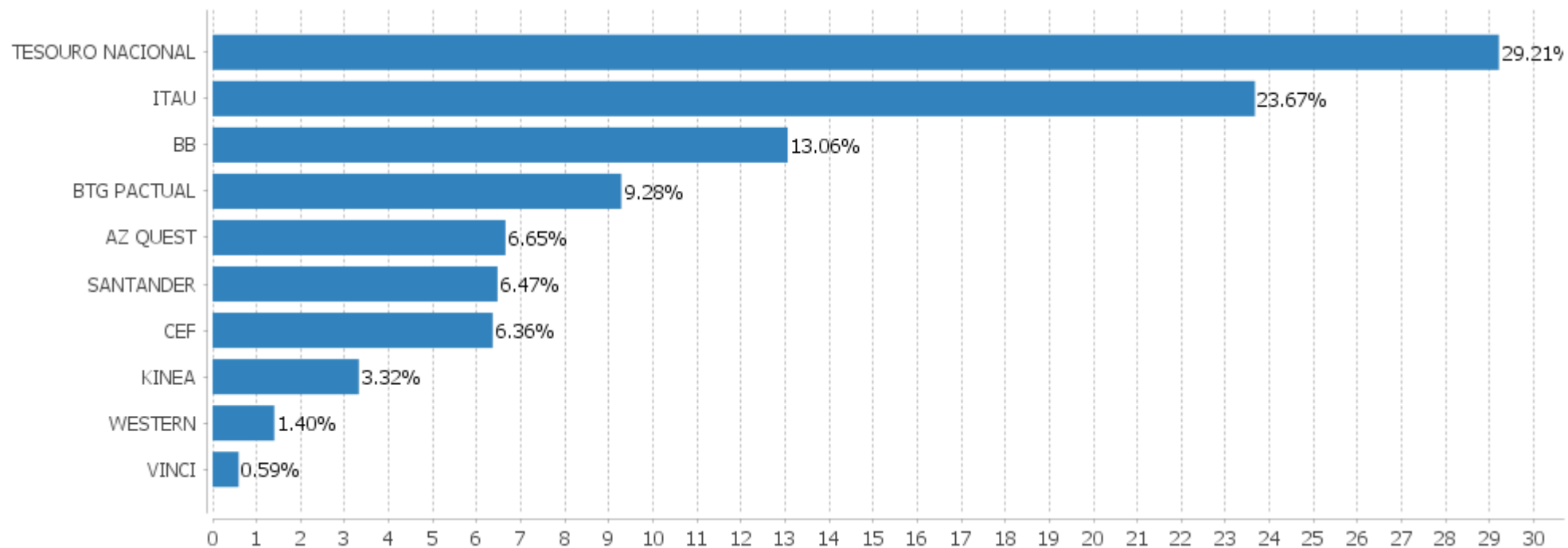
Alocação Por Estratégia





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26						1,17
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89						3,85
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37						-2,68
2019	4,65	-0,50	0,16	1,38	2,73	3,38	1,58	0,31	1,87	2,49	-0,78	2,81	21,87
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	3,82	-1,39	-1,04	0,32	2,09	2,93	0,86	-0,31	1,42	1,86	-1,76	1,17	11,28
2018	4,47	0,74	0,98	-0,04	-4,30	-1,08	2,86	-1,15	0,17	6,78	0,37	1,36	11,27
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,67	-0,00	0,40	-0,75	-5,19	-2,83	2,02	-1,60	-0,75	5,82	0,11	0,75	1,35
2017	2,46	3,79	0,60	-0,18	-1,48	0,41	6,44	2,39	2,45	-0,71	-1,44	1,85	17,56
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	1,57	3,04	-0,19	-0,74	-2,30	0,16	5,71	1,67	1,83	-1,62	-2,18	0,95	8,52

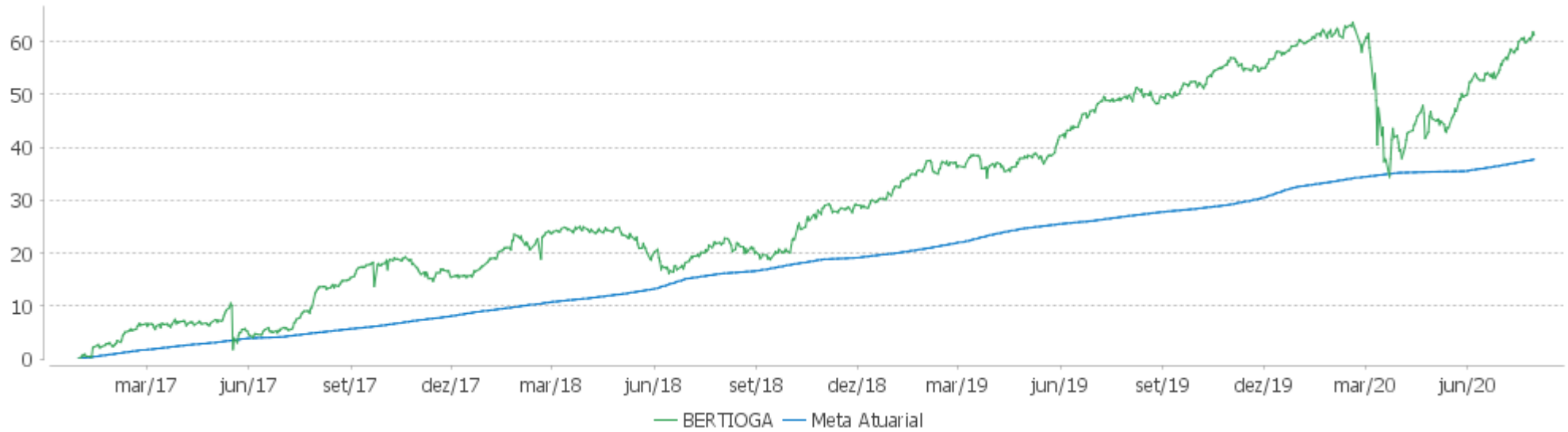
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**
**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	26	60,47	03 meses	10,81	1,71	9,10	7,74
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	39,53	06 meses	0,19	3,11	-2,93	20,25
			12 meses	8,08	8,40	-0,33	14,63
			24 meses	32,61	18,56	14,06	11,45
			36 meses	43,43	31,24	12,18	10,84
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	61,27	37,66	23,62	11,17
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

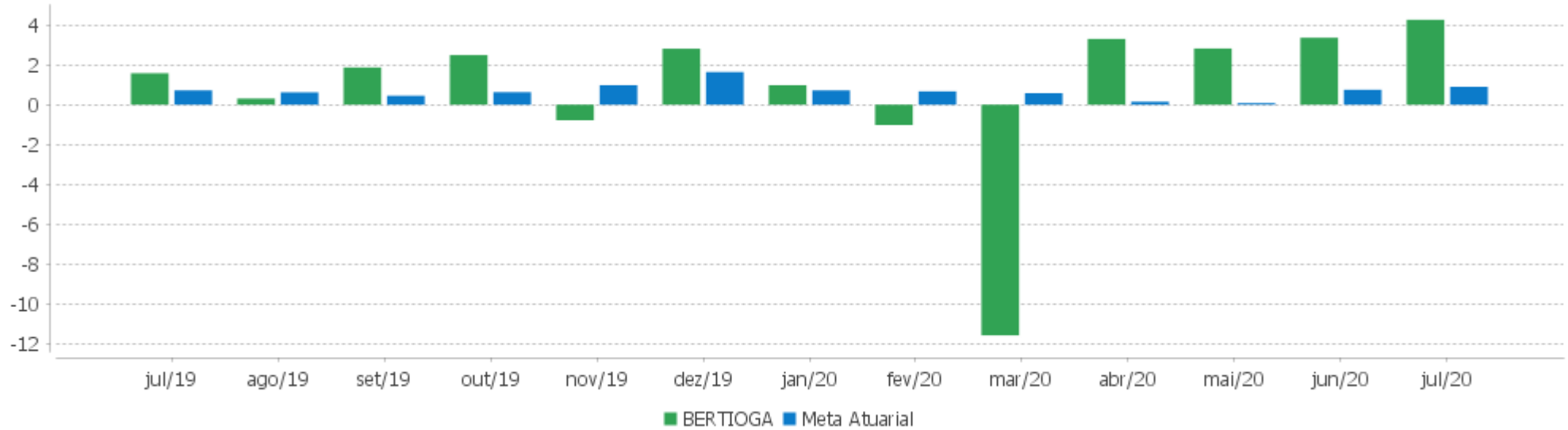


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -2,60	5,84 3,19	6,34 -1,80	4,98 2,60	11,43 3,27	33,78 -4,08	43,74 -3,01
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,14 3,75	0,21 -2,44	11,82 3,68	0,37 -2,02	6,25 -1,90	48,78 10,92	55,33 8,58
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	8,78 4,39	-0,93 -3,58	12,63 4,49	-0,32 -2,70	5,67 -2,49	55,73 17,87	60,93 14,18
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	6,92 2,53	3,93 1,28	11,35 3,21	3,15 0,77	10,15 1,99	45,13 7,27	51,95 5,19
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 -3,25	5,32 2,67	4,89 -3,25	4,60 2,22	10,44 2,28	30,85 -7,01	41,08 -5,68
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,17 89,90	1,81 92,85	0,59 92,23	1,45 92,47	3,98 94,53		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,55 0,19	2,83 2,37	1,54 1,30	2,48 2,23	5,21 2,90	19,22 13,62	29,15 18,81
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32 -4,07	1,97 -0,68	2,58 -5,56	1,77 -0,61	5,74 -2,41	18,19 -19,68	27,84 -18,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	1,12 0,22	5,19 1,29	4,83 3,10	4,50 1,33	10,22 1,75	30,34 11,71	40,15 8,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,21 -0,17	5,03 2,38	9,10 0,95	3,83 1,45	10,23 2,07	39,31 1,44	39,51 -7,24
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	0,72 -0,25	3,25 -1,01	3,69 1,70	2,82 -0,72	7,54 -1,34	23,01 4,01	42,72 12,08
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 -2,62	5,69 3,04	6,27 -1,87	4,85 2,47	11,16 3,00	33,15 -4,71	35,54 -11,22
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	0,98 0,09	3,69 -0,22	4,19 2,45	2,83 -0,33	8,10 -0,37	22,05 3,42	34,67 3,35
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,89 -0,37	-8,89 2,12	28,05 0,21	-9,03 0,51	4,31 3,23	31,88 1,98	49,56 -6,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,38 0,11	-0,65 10,36	31,79 3,96	-2,63 6,91	12,75 11,67	62,07 32,16	87,26 31,14
AZ QUEST ACOES FIC FIA	8,86	-10,48	30,77	-13,77	0,82	29,12	68,56



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,59	0,53	2,94	-4,23	-0,26	-0,78	12,44
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	8,32	-9,87	21,78	-11,23	4,70	50,50	59,72
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,79	3,18	-0,08	0,43	1,20	4,00	-3,47
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	14,10	-9,01	31,13	-14,70	11,76	63,00	99,63
Var. IBOVESPA p.p.	5,84	2,00	3,30	-5,17	10,68	33,09	43,51
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8,46	-9,56	27,16	-10,16	4,36	37,47	60,62
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	1,46	-0,67	-0,63	3,28	7,56	4,50
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7,80	-7,56	24,27	-8,31	3,70	42,15	49,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	3,45	-3,56	1,22	2,62	12,25	-7,04
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-2,60	24,27	5,49	21,87	44,39	115,45	
Var. IPCA + 6% p.p.	-3,50	20,37	3,75	18,71	35,92	96,83	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,06	1,85	-0,28	13,64	-6,57	-35,37	-38,81
% do CDI	-30,74	94,83	-43,76	868,97	-155,77	-326,64	-207,78
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
<b>Meta Atuarial</b>							



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

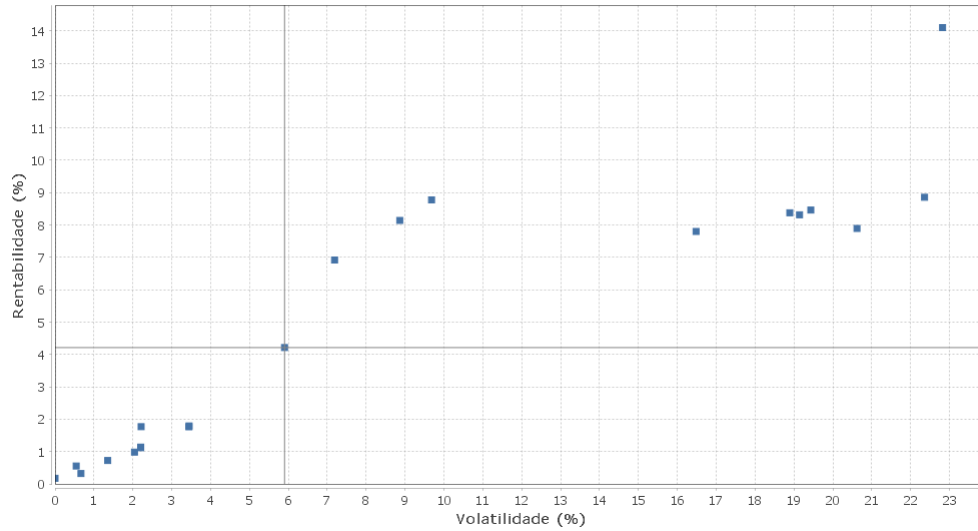
## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
32	03/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	380.000,00	0,00	13.446,57015700	28,2599946000
33	10/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	3.178.000,00	0,00	112.413,33561500	28,2706672000
34	24/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	683.000,00	0,00	24.140,98903200	28,2921300000
35	30/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.000.000,00	70.669,47101502	28,3007637000
36	31/07/2020	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	435.000,00	0,00	15.369,45368400	28,3028928000

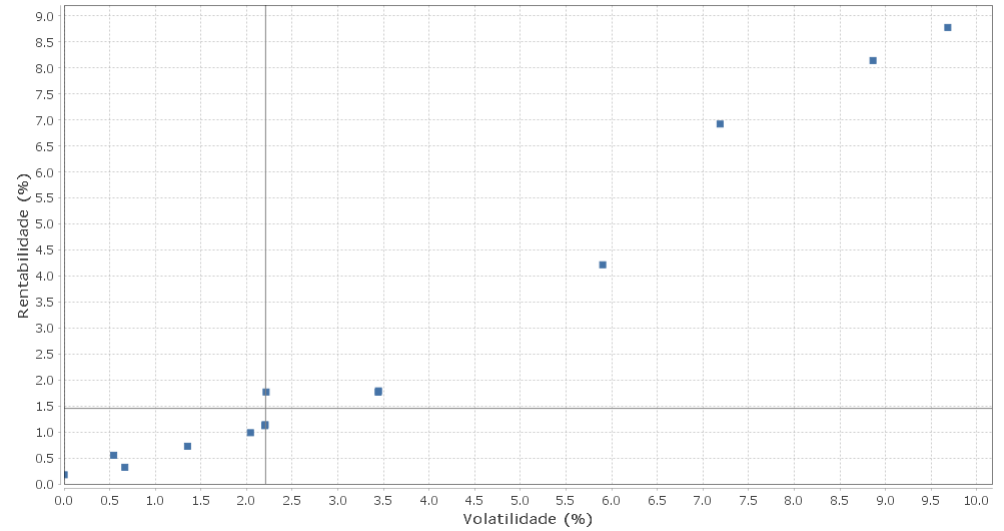
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

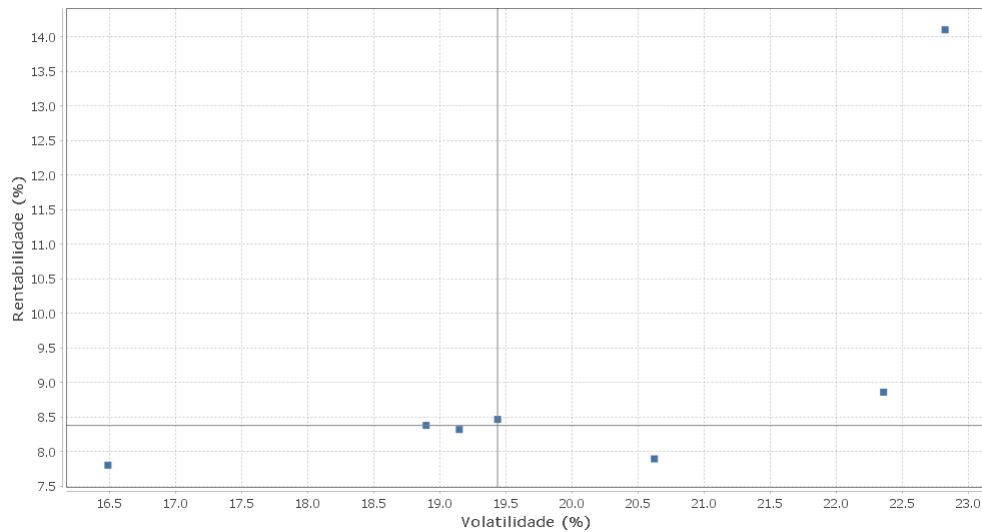
BERTIOGA - No Mês



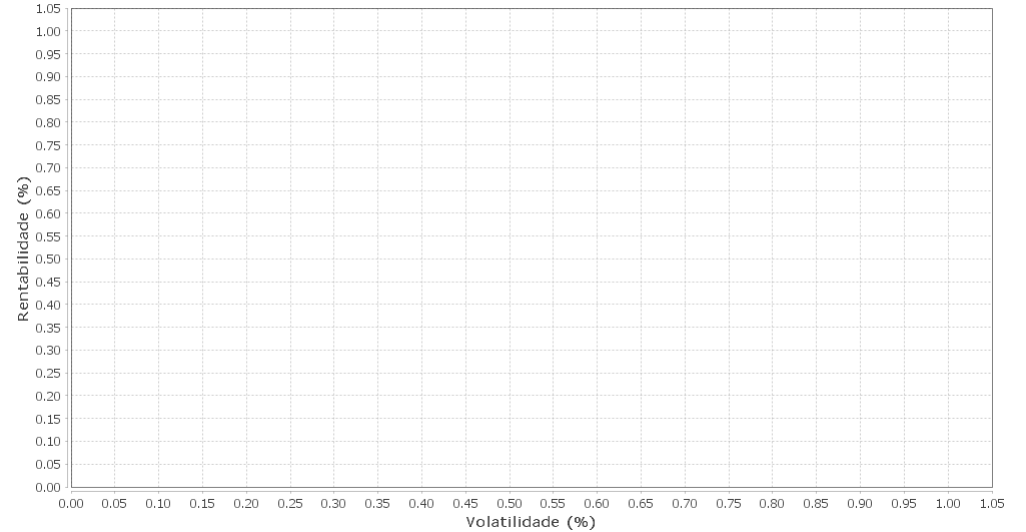
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,17	38.555.824,56	6,47
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,08	0,55	101.621.223,57	17,04
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,08	0,32	16.317.210,94	2,74
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,17	0,72	9.502.266,09	1,59
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,04	0,25	0,98	3.989.068,64	0,67
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	0,28	1,12	16.790.933,00	2,82
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,20	0,28	1,14	22.485.188,20	3,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	31.278.822,82	5,25
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,44	0,43	1,77	20.452.848,00	3,43
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,44	0,43	1,79	10.714.638,78	1,80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	0,79	4,21	17.498.409,20	2,93
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,19	1,04	6,92	118.020.982,86	19,79
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,86	1,26	8,14	9.794.307,95	1,64
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,68	1,37	8,78	13.175.765,41	2,21
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,48	2,03	7,80	7.430.379,54	1,25
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,89	2,31	8,38	47.911.050,82	8,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,14	2,33	8,32	3.502.668,73	0,59
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	19,43	2,37	8,46	39.531.882,11	6,63
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,62	2,47	7,89	8.332.117,93	1,40
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,36	2,69	8,86	20.459.089,21	3,43
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,82	2,94	14,10	19.169.776,44	3,21