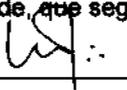


REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº06/2020. Aos dezoito dias de junho de 2.020, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto o Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, André Girenz Rodrigues, Adriana dos Santos Rodrigues, Luiz Antônio Batista Simões, Jaime Furtado de Mello Júnior e por acesso remoto via internet, conforme convocação os Srs. Ronaldo Mendes, Fabiano Teles de Oliveira, Marcelo dos Santos Pereira, com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera, Coordenador Administrativo-Financeiro e a Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi, Coordenadora Jurídico-Previdenciária. Na sequência o Sr. André, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº19, 20, 21 e 22/2020 (atas de maio/2020), relatório de investimentos maio/2020, Minuta de PL da Alteração da 95/13. Informou ainda que as atas se encontram disponíveis no site do BERTPREV. Inicialmente, o conselheiro Luiz Antônio Batista Simões protocolou seu pedido de renúncia, o qual o conselho deliberou em aceitá-lo. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 19, 20, 21 e 22/2020 (atas de maio/2020). O Sr. Alexandre apresentou o resultado dos investimentos no mês de maio/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 540.406.026,32, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$14.792.878,07, conforme quadros abaixo:

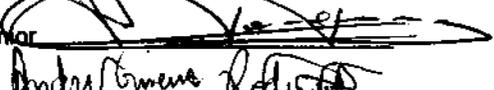
Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	575.620.806,32	582.196.736,89	5.672.930,57	0,98%	0,71%
Fevereiro	582.196.736,89	567.851.216,58	-5.973.869,85	-1,02%	0,66%
Março	567.851.216,58	512.503.688,18	-67.179.528,40	-11,57%	0,57%
Abril	512.503.688,18	529.408.059,03	16.904.370,85	3,30%	0,14%
Maio	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
		TOTAL	-35.783.218,76	-6,12%	2,18%

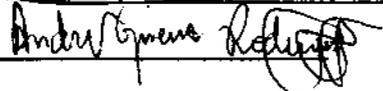
No mês de maio devido a rentabilidade negativa de todos os fundos no mês de março, o Comitê de Investimentos manteve a decisão de manter todos os repasses efetuados em conta corrente, finalizando 30/05/2020 a conta de corrente de previdência com o saldo de 9.496.320,70. A pedido do conselho Fiscal, foi entregue ao conselho administrativo ata 06/2020 da reunião realizada em 17/06/2020. O conselho fiscal no intuito de enviar suas atas ao conselho administrativo e a dificuldade da presença de alguns membros nas reuniões, solicita ao conselho administrativo a possibilidade de alteração de suas reuniões para as quartas quintas feiras do mês. O conselho administrativo, antes da análise do pleito do conselho fiscal, deliberou em convidar gentilmente a Presidente do Conselho Fiscal para comparecer à próxima Reunião Ordinária para esclarecimentos quanto à sugestão. Registra-se o Memorando nº 94/2020 – ADM, acerca da entrega da declaração de bem e dos documentos solicitados pelo Ministério da Previdência até 29/06/2020. O Sr. Presidente disponibilizou para consulta os ofícios 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 e 07/2020 devidamente protocolados e previamente enviados por email no dia da reunião anterior (21/05/2020), atendendo assim o pedido da Conselheira Adriana efetuado em ata anterior. Na sequência apresentou cópia do ofício 08/2020 encaminhando parecer jurídico da ABIPEM e reiterando os ofícios 02/2020 e 06/2020, que até o momento não se obteve retorno, protocolou também o ofício 071/2020 – BERTPREV, minuta de projeto de Lei corrigindo a situação que vem sendo tratada entre o BERTPREV e a PMB no que se refere a possível inconstitucionalidade da Lei municipal 1.391/2019 e ofício 072/2020 encaminhando minuta de termo de ajuste para operacionalização temporária de concessão de auxílio doença e salário maternidade. O Sr. Ronaldo Mendes sugeriu a devolução das contribuições recolhidas referentes à gratificação dos especialistas em educação, que fora aprovado por unanimidade. O Sr. Ronaldo também sugeriu que, em decorrência da ausência de resposta e providências quanto à inconstitucionalidade da Lei municipal 1.391/2019, seja feita a representação perante o Ministério Público, posição acompanhada pelo conselheiro Luiz Antônio. Em contrapartida, a Sra. Adriana sugeriu que seja solicitada a cópia do Proc. Adm. 5.140/2019 na PMB, para análise e definição de providência até 25/06/2020, em Reunião Extraordinária, agendada na data fim do prazo, acompanhada pelos demais conselheiros. Quanto à alteração da Lei 95/13, a análise fica agendada para a Reunião Extraordinária de 25/06/2020, às 09:30. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues que após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

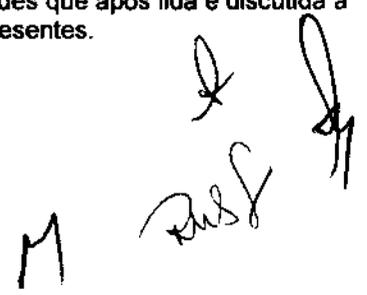
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade 

Ronaldo Mendes 

Luiz Antônio Batista Simões 

Jaime Furtado de Mello Júnior 

André Girenz Rodrigues 



Marcelo dos Santos Pereira [Signature]

Adriana dos Santos Rodrigues Adriana dos S. Rodrigues

Fabiano Teles de Oliveira [Signature]

Alexandre Hope Herrera [Signature]

Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi Rejane Guimarães

[Handwritten marks]

CARTA DE RENÚNCIA

Eu, LUIZ ANTONIO BATISTA SIMÕES, Reg. nº 428, Técnico Assistente, lotado na Secretária de Saúde, membro efetivo do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bertioga -BETPREV, diante das exigências e qualificação, que a função exige, vem renunciar ao cargo de Conselheiro Administrativo deste conceituado Instituto.

Bertioga, 17 de junho de 2020


Luiz Antonio Batista Simões

Reg. nº 428

BETPREV

Protocolo nº 163/2020

Data: 18 / 06 / 2020 Hora: 09 : 30

Servidor: André Simões



Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.



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

foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Relatório de Investimentos

Abri 2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMR Limite % Res. 3922/10	Limite % Pre-Gratão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.862.782,89 -R\$ 46.454.723,83	27,22% -8,07%
XXX XXX XXX		529.408.059,06	100,0%	Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		3,30%
						Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)	Enquadramento
	TOTAL PATRIMÔNIO							
	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	161.404.755,33	30,49%	100,00%	100,00%	10,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNS)	161.404.755,33	30,49%					
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	20,19%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI	19.245.733,00	3,635%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	16.039.602,00	3,030%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.906.815,12	3,005%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	30.123.676,34	5,690%	100,00%	100,00%			
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.426.152,54	3,103%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	9.164.195,37	1,731%					
	Fundos Renda Fixa em geral	125.126.241,30	23,64%					
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.041.866,17	4,730%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.084.375,13	18,905%	40,00%	50,00%	0,00%	17,30%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.828.786,45	0,72%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.828.786,45	0,723%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	Artigo 7, Inciso VIII, Alínea B
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	31.087.973,07	5,87%					
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	31.087.973,07	5,872%	30,00%	40,00%	0,00%	7,00%	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	81.980.919,18	15,48%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.619.050,84	2,761%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.645.137,93	2,955%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.354.100,97	6,867%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.979.296,53	1,129%	20,00%	30,00%			
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.507.129,26	1,229%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.876.203,65	0,543%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturados)	19.073.209,36	3,60%					
16.437.149/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	1,097%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTITESTR	13.263.829,95	2,505%	5,00%	5,00%	0,00%	3,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

Alexandre Hoje Ferreira
 Coordenadora Financeira
 Coord. p. Adm. - Brasília
 Reg. 610.000.000



*

Relatório Semanal de Investimentos

07 de maio de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 24/04/2020	Posição 30/04/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/19	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Enquadramento
	TOTAL PATRIMÔNIO	515.560.247,46	529.408.059,06	2,69%	100,0%			R\$ 576.535.620,84			27,37%
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%			-R\$ 47.127.561,78			-8,17%
	Títulos Públicos Federais	155.465.476,74	161.404.755,33	3,82%	30,49%	100,00%	100,00%		30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	155.465.476,74	161.404.755,33	3,82%	30,49%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	105.649.426,20	106.906.174,37	1,19%	20,19%	100,00%	100,00%		22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.058.962,00	19.245.733,00	0,98%	3,635%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	15.539.536,00	16.039.602,00	3,22%	3,030%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	15.972.459,42	15.906.815,12	-0,10%	3,005%	100,00%	100,00%				
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.639.828,28	30.123.676,34	1,63%	5,690%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.339.830,99	16.426.152,54	0,53%	3,103%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.148.809,51	9.164.195,37	0,17%	1,731%						
					0,000%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	124.317.110,25	125.126.241,30	0,65%	23,64%	40,00%	50,00%		17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.029.340,87	25.041.866,17	0,05%	4,730%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE FI	99.287.769,38	100.084.375,13	0,80%	18,905%						
					0,000%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.816.102,89	3.828.786,45	0,33%	0,72%	5,00%	15,00%		0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.816.102,89	3.828.786,45	0,33%	0,72%						
					0,000%						
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ação	29.324.268,19	31.087.973,07	6,01%	5,87%	30,00%	40,00%		7,00%	40,00%	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	29.324.268,19	31.087.973,07	6,01%	5,872%						
					0,000%						
	Fundos de Investimentos em Ações	77.900.395,26	81.980.919,18	5,24%	15,49%				20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	13.878.346,76	14.619.050,84	5,34%	2,761%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	14.884.764,98	15.645.137,93	5,11%	2,955%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	34.630.286,03	36.354.100,97	4,98%	6,867%	20,00%	30,00%				
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.659.849,69	5.979.296,53	5,64%	1,129%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.165.727,84	6.507.129,26	5,54%	1,229%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.681.419,96	2.876.203,65	7,26%	0,543%						
					0,000%						
	Fundo de Investimento em Participações	19.087.467,93	19.073.209,36	-0,07%	3,60%	5,00%	5,00%		3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.146/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.818.056,39	5.809.379,41	-0,15%	1,097%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	13.269.411,54	13.263.829,95	-0,04%	2,505%						

(*)

Alexandre Cape Herrera
Coord. Adm. - Financieira
Reg.: 0461 Bertprev



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: Fwd: ATA 19/2020

1 mensagem

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

8 de maio de 2020 00:31

Responder a: "clayfs@yahoo.com.br" <clayfs@yahoo.com.br>

Para: "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>

De acordo.

Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qui, 7 de mai 7e 2020 às 13:54, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com> escreveu:</div>

Segunda correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco

Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:34

Subject: Fwd: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50

IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20-Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23

Subject: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

Fonte: Banco Central do Brasil; Anbima; BMBF; J.P. Morgan.

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 19/2020

6 mensagens

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

7 de maio de 2020 13:23

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIQ para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos

investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

7 de maio de 2020 13:34

Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00

Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23

Subject: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

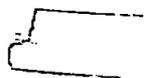
COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.



Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

7 de maio de 2020 13:54

Segunda correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364

Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:34

Subject: Fwd: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23
 Subject: ATA 19/2020
 To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

7 de maio de 2020 13:57

Ciente e de acordo.

Em 7 de mai de 2020 13:34, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:
Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo - para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20-Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23

Subject: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

7 de maio de 2020 13:58

Ciente e de acordo.

Em 7 de mai de 2020 13:57, wilson.paschoal@uol.com.br escreveu:
Ciente e de acordo.

Em 7 de mai de 2020 13:34, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:
Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063

Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23

Subject: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
 Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

11 de maio de 2020 23:08

Boa Noite!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
 Enviado: quinta-feira, 7 de maio de 2020 11:54
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>
 Assunto: Fwd: ATA 19/2020

Segunda correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20-Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:34

Subject: Fwd: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Com correção.

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
-------	------------	-----------	----------	----------	-------

Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%
------------------	---------------------	------	---------	-------	-------

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

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

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

Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 13:23

Subject: ATA 19/2020

To: <investimentos@bertprev.sp.gov.br>

Boa tarde,

Segue Ata 19/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 19/2020—aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 30/04/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	3,00	2,75
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,34	-3,76
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	4,80	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,87	1,64
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6575	4,6195
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,6788	4,6536
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –06/04/2020	2020	Elevação	4,5783	4,5829
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	4,0045	3,999
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	3,2166	3,1188
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –06/04/2020	2020	Redução	1,998	1,7364
Ibovespa	06/05/2020	2020	Redução	81.312	79.063
Risco Brasil (JP Morgan)	05/05/2020	2020	Redução	475	423
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; o COPOM em 06/05/2020 reduziu a taxa SELIC para 3% a.a.; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices, exceto no 5040 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 79.063 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 30/04/2020 indica o patrimônio de R\$ 529.408M, portanto o mesmo valor para o mês de Abril/2020. Acusamos o recebimento do estudo de ALM elaborado pela LDB Consultoria. A agência de avaliação de risco FITCH manteve a nota de crédito do Brasil, contrariando a expectativa de alta do mercado. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:00 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____



Livre de vírus. www.avg.com.

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2020—aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, 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 08/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,75	2,50
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,76	-4,11
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,64	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -12/04/2020	2020	Elevação	4,6195	4,6722
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -12/04/2020	2020	Elevação	4,6536	4,7552
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -12/04/2020	2020	Elevação	4,5829	4,8358
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -12/04/2020	2020	Elevação	3,999	4,3392
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -12/04/2020	2020	Elevação	3,1188	3,2474
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -12/04/2020	2020	Redução	1,7364	1,5118
Ibovespa	12/05/2020	2020	Redução	79.063	77.871
Risco Brasil (JP Morgan)	11/05/2020	2020	Redução	423	414
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices, exceto no 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 77.871 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 527.441M. Acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos referente Abril/2020 da LDB Consultoria. O Comitê opinou pela não renovação do contrato da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda – Plataforma de Análise de Mercado, considerando principalmente a recente disponibilização da nova plataforma da LDB Consultoria, para acompanhamento dos fundos, fato que gerou sobreposição aos serviços oferecidos pela Paramita, além da redução de custos. 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



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

cadastrado dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:20 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



*

Relatório Semanal de Investimentos

13 de maio de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 30/04/2020	Posição 08/05/2020	Variação Semanal	% PL	Limite %		Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
						Res. 3922/10	Res. 4604/17			
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	529.408.059,06	527.441.148,94	-0,37%	100,0%	Res. 4695/18	Nível II			
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%					
	Títulos Públicos Federal	161.404.755,33	160.108.976,39	-0,80%	30,36%		100,00%	30,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	161.404.755,33	160.108.976,39	-0,80%	30,36%					
	Fundos 100% Títulos Públicos	106.906.174,37	107.050.285,99	0,13%	20,30%					Artigo 7, inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.245.733,00	19.299.852,00	0,28%	3,659%					
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.039.602,00	15.868.969,60	-1,06%	3,009%					
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	15.906.815,12	15.956.481,99	0,31%	3,025%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.123.676,34	30.161.362,47	0,13%	5,718%	100,00%				
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.426.152,54	16.564.229,27	0,84%	3,140%					
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.164.195,37	9.199.390,66	0,38%	1,744%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	125.126.241,30	125.223.628,53	0,08%	23,74%			17,30%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.041.866,17	25.057.700,33	0,06%	4,751%					
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.084.375,13	100.165.928,20	0,08%	18,991%	40,00%			50,00%	
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.828.786,45	3.843.072,08	0,37%	0,73%					Artigo 7, inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.828.786,45	3.843.072,08	0,37%	0,729%					
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	31.087.973,07	30.635.821,68	-1,45%	5,81%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	31.087.973,07	30.635.821,68	-1,45%	5,808%				40,00%	Artigo 8, inciso I, Alínea A
	Fundos de Investimentos em Ações	81.980.919,18	81.506.154,91	-0,58%	15,45%					Artigo 8, inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.619.050,84	14.446.389,40	-1,18%	2,739%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.645.137,93	15.739.774,88	0,60%	2,984%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.354.100,97	36.258.949,30	-0,26%	6,875%	20,00%			30,00%	
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.979.296,53	5.873.972,66	-1,76%	1,114%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.507.129,26	6.367.292,81	-2,15%	1,207%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.876.203,65	2.819.825,86	-1,96%	0,535%					
	Fundo de Investimento em Participações	19.073.209,36	19.073.209,36	0,00%	3,62%					Artigo 8, inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	5.809.379,41	0,00%	1,101%				5,00%	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	13.263.829,95	13.263.829,95	0,00%	2,515%					

(*)

Alexandre Hope Ferrera

Coord. Administrativo

Reg.: 016/Bartprev



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 20/2020

4 mensagens

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

13 de maio de 2020 11:25

Bom dia!

Segue Ata 20/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2020—aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, 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 08/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,75	2,50
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,76	-4,11
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,64	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,6195	4,6722
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,6536	4,7552
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,5829	4,8358
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	3,999	4,3392
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	3,1188	3,2474
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –12/04/2020	2020	Redução	1,7364	1,5118
Ibovespa	12/05/2020	2020	Redução	79.063	77.871
Risco Brasil (JP Morgan)	11/05/2020	2020	Redução	423	414
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices, exceto no 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 77.871 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 527.441M.

Acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos referente Abril/2020 da LDB Consultoria. O Comitê opinou pela não renovação do contrato da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda – Plataforma de Análise de Mercado, considerando principalmente a recente disponibilização da nova plataforma da LDB Consultoria, para acompanhamento dos fundos, fato que gerou sobreposição aos serviços oferecidos pela Paramita, além da redução de custos. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:20 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

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

13 de maio de 2020 13:50

Ok! Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
Para: daniel_bertioga@hotmail.com

27 de maio de 2020 14:15

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

27 de maio de 2020 14:42

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

De: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2020 12:15

27/05/2020

Gmail - ATA 20/2020

Para: daniel_bertioga@hotmail.com <daniel_bertioga@hotmail.com>

Assunto: Fwd: ATA 20/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 20/2020

1 mensagem

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

13 de maio de 2020 12:03

Responder a: "clayfs@yahoo.com.br" <clayfs@yahoo.com.br>

Para: "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>

De acordo

Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 13 13e mai 13e 2020 às 11:25, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com> escreveu:</div>

Bom dia!

Segue Ata 20/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 20/2020—aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, 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 08/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,75	2,50
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-3,76	-4,11
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,50	2,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Elevação	1,64	1,95
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,6195	4,6722
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,6536	4,7552
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	4,5829	4,8358
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	3,999	4,3392
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –12/04/2020	2020	Elevação	3,1188	3,2474
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –12/04/2020	2020	Redução	1,7364	1,5118
Ibovespa	12/05/2020	2020	Redução	79.063	77.871
Risco Brasil (JP Morgan)	11/05/2020	2020	Redução	423	414

Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408
---------------------------	---------------	------	--------	---------	---------

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices, exceto no 504 d.u.; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 77.871 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 527.441M. Acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos referente Abril/2020 da LDB Consultoria. O Comitê opinou pela não renovação do contrato da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda – Plataforma de Análise de Mercado, considerando principalmente a recente disponibilização da nova plataforma da LDB Consultoria, para acompanhamento dos fundos, fato que gerou sobreposição aos serviços oferecidos pela Paramita, além da redução de custos. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:20 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



Comitê de Investimentos

Ata nº 21/2020—aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 15/05/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,50	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-4,11	-5,12
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,00	5,28
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,50	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,95	1,61
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	4,6722	4,6686
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	4,7552	4,6992
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	4,8358	4,663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	4,3392	4,1089
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	3,2474	2,9932
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –19/04/2020	2020	Redução	1,5118	1,222
Ibovespa	19/05/2020	2020	Elevação	77.871	80.742
Risco Brasil (JP Morgan)	18/05/2020	2020	Elevação	414	427
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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

O cenário econômico continua estável quanto à política de juros; a ETTJ apresentou redução em todos os vértices; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 80.742 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 15/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 518.886M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Cesar e Fábio representantes do Banco Itaú. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.



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

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Relatório Semanal de Investimentos

20 de maio de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 08/05/2020	Posição 15/05/2020	Varição Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Gestão Nível II	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 576.535.620,84 -R\$ 57.648.635,89	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	527.441.148,94	518.886.984,95	-1,62%	100,00%	100,00%					
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federais	160.108.976,39	155.094.580,64	-3,13%	29,89%						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	160.108.976,39	155.094.580,64	-3,13%	29,89%						Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	Fundos 100% Títulos Públicos	107.050.285,99	106.285.477,46	-0,71%	20,48%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.299.852,00	19.287.216,00	-0,07%	3,717%						Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	15.868.969,60	15.588.480,00	-1,77%	3,004%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	15.956.481,99	16.007.931,78	0,32%	3,085%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.161.362,47	30.051.347,55	-0,36%	5,792%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.564.229,27	16.130.040,75	-2,62%	3,109%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.199.390,66	9.220.461,38	0,23%	1,777%						
					0,000%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	125.223.628,53	125.106.792,02	-0,09%	24,11%						
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.057.700,33	25.060.791,16	0,01%	4,830%						Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.165.928,20	100.046.000,86	-0,12%	19,281%						
					0,000%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.843.072,08	3.850.004,73	0,18%	0,74%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.843.072,08	3.850.004,73	0,18%	0,742%						Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
					0,000%						
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no min 50 ação	30.635.821,68	29.647.046,98	-3,23%	5,71%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	30.635.821,68	29.647.046,98	-3,23%	5,714%						Artigo 8, Inciso I, Alínea A
					0,000%						
	Fundos de Investimentos em Ações	81.506.154,91	79.829.873,76	-2,06%	15,38%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.446.389,40	14.221.423,77	-1,56%	2,741%						Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	15.739.774,88	15.432.272,28	-1,95%	2,974%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.258.949,30	35.551.657,55	-1,95%	6,852%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.873.922,66	5.758.814,66	-1,96%	1,110%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.367.292,81	6.129.287,95	-3,74%	1,181%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.819.825,86	2.736.417,55	-2,96%	0,527%						
					0,000%						
	Fundo de Investimento em Participações	19.073.209,36	19.073.209,36	0,00%	3,68%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.809.379,41	5.809.379,41	0,00%	1,120%						Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	13.263.829,95	13.263.829,95	0,00%	2,556%						

(*)

Alexandre Hope Herrera
Coord. Adm. - Bertprev
Reg.: 018



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 21/2020

4 mensagens

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

20 de maio de 2020 12:50

Bom dia!

Segue Ata 21/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 21/2020—aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 15/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,50	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-4,11	-5,12
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,00	5,28
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,50	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,95	1,61
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,6722	4,6686
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,7552	4,6992
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,8358	4,663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,3392	4,1089
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	3,2474	2,9932
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	1,5118	1,222
Ibovespa	19/05/2020	2020	Elevação	77.871	80.742
Risco Brasil (JP Morgan)	18/05/2020	2020	Elevação	414	427
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 80.742 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 15/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 518.886M. Participaram

remotamente da reunião os Srs. Cesar e Fábio representantes do Banco Itaú. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt _____

Wilson Paschoal dos Santos _____

José Daniel Rodrigues _____

Maristela Regina Teodoro Costa _____

Jean Mamede de Oliveira _____

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade _____

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

20 de maio de 2020 15:19

✓ Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

20 de maio de 2020 15:26

Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

20 de maio de 2020 18:09

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 20 de maio de 2020 10:50

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

Assunto: ATA 21/2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avg.com.



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 21/2020

1 mensagem

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

27 de maio de 2020 14:48

Responder a: "clayfs@yahoo.com.br" <clayfs@yahoo.com.br>

Para: "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>

De acordo

Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 20 20e mai 20e 2020 às 12:50, MARISTELA TEODORO</div><div><maristela.comite@gmail.com> escreveu:</div>

Bom dia!

Segue Ata 21/2020 para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 21/2020—aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 15/05/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Redução	2,50	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-4,11	-5,12
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,00	5,28
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Redução	2,50	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,95	1,61
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,6722	4,6686
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,7552	4,6992
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,8358	4,663
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	4,3392	4,1089
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	3,2474	2,9932
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -19/04/2020	2020	Redução	1,5118	1,222
Ibovespa	19/05/2020	2020	Elevação	77.871	80.742
Risco Brasil (JP Morgan)	18/05/2020	2020	Elevação	414	427
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 80.742 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 15/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 518.886M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Cesar e Fábio representantes do Banco Itaú. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Maristela Regina Teodoro Costa

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2020—aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, Alexandre Hope Herrera e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, registra-se a ausência da Sra. Maristela Regina Teodoro Costa. 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 22/05/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada	2020	Redução	-5,12	-5,89
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Elevação	5,28	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,25	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,61	1,42
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima –26/04/2020	2020	Elevação	4,6686	4,8156
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima –26/04/2020	2020	Elevação	4,6992	4,7507
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima –26/04/2020	2020	Redução	4,663	4,5019
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima –26/04/2020	2020	Redução	4,1089	3,7588
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima –26/04/2020	2020	Redução	2,9932	2,4877
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima –26/04/2020	2020	Redução	1,222	1,0920
Ibovespa	26/05/2020	2020	Elevação	80.742	85.468
Risco Brasil (JP Morgan)	25/05/2020	2020	Redução	427	405
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 vencimentos em 2054 e 2050; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 85.468 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 22/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 530.695M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Rafael, Marcelo e Thiago representantes da Vinci Partners. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata.



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

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



Relatório Semanal de Investimentos

27 de maio de 2020

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 15/05/2020	Posição 22/05/2020	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10 Res. 4604/17 Res. 4695/18	Limite % Pro-Gestão Nível II	Saldo Des/19 Evolução PL	Enquadramento Ato	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	518.886.984,95	530.695.098,83	2,28%	100,0%	100,0%					
Títulos Públicos Federais											
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	155.094.580,64	158.735.111,22	2,35%	29,91%	100,0%	100,0%		30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
Fundos 100% Títulos Públicos											
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.287.216,00	107.937.697,97	1,55%	20,34%				22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	15.588.480,00	19.593.197,00	1,59%	3,692%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	16.007.931,78	16.060.526,37	0,33%	3,026%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.051.347,55	30.248.206,34	0,66%	5,700%	100,0%	100,0%				
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.130.040,75	16.669.606,73	3,35%	3,141%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.220.461,38	9.278.535,53	0,63%	1,748%						
Fundos Referenciados Renda Fixa											
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	125.106.792,02	125.407.529,63	0,24%	23,63%				17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE FI	25.060.791,16	25.078.641,92	0,07%	4,726%	40,0%	50,0%				
FI Renda Fixa Crédito Privado											
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.850.004,73	3.881.698,80	0,82%	0,731%	5,0%	15,0%		0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no min 50 ações											
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	29.647.046,98	31.562.554,15	6,46%	5,95%	30,0%	40,0%		7,00%	40,00%	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
Fundos de Investimentos em Ações											
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.221.423,77	14.686.062,95	3,27%	2,767%						
07.279.657/0001-89	BTG AÇÕES FIC FIA	15.432.272,28	16.042.219,97	3,95%	3,023%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	35.551.657,55	37.681.835,99	5,99%	7,100%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.758.814,66	6.152.443,32	6,84%	1,159%	20,0%	30,0%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.129.287,95	6.643.891,97	8,40%	1,252%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	2.736.417,55	2.890.843,50	5,64%	0,545%						
Fundo de Investimento em Participações											
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	19.073.209,36	19.073.209,36	0,00%	3,59%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIE	5.809.379,41	5.809.379,41	0,00%	1,095%	5,0%	5,0%		3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

(*)

Alexandre Hope Henri
Coord. Adm. Berprev
Reg.: 043

Jean Mamede

De: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 13:41
Para: jean@bertprev.sp.gov.br
Assunto: Assunto: ata 22

De acordo
Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em qua, 27 27e mai 27e 2020 às 13:26,
jean@bertprev.sp.gov.br</div><div><jean@bertprev.sp.gov.br> escreveu:</div>

Boa tarde!

Segue ata.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2020—aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, Alexandre Hope Herrera e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**, registra-se a ausência da Sra. **Maristela Regina Teodoro Costa**. 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 22/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada 2020		Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada 2020		Redução	-5,12	-5,89
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada 2020		Elevação	5,28	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,25	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,61	1,42

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6686	4,8156
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6992	4,7507
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,663	4,5019
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,1089	3,7588
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	2,9932	2,4877
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	1,222	1,0920
Ibovespa	26/05/2020	2020	Elevação	80.742	85.468
Risco Brasil (JP Morgan)	25/05/2020	2020	Redução	427	405
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 vencimentos em 2054 e 2050; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 85.468 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 22/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 530.695M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Rafael, Marcelo e Thiago representantes da Vinci Partners. 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. 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

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

Jean Mamede

De: José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 13:43
Para: jean@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RE: ata 22

ciente e de acordo.
José Daniel Rodrigues

De: jean@bertprev.sp.gov.br <jean@bertprev.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de maio de 2020 11:26
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>
Assunto: ata 22

Boa tarde!
Segue ata.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2020 – aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, Alexandre Hope Herrera e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**, registra-se a ausência da Sra. **Maristela Regina Teodoro Costa**. 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 22/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada 2020		Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada 2020		Redução	-5,12	-5,89
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada 2020		Elevação	5,28	5,40
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,25	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,61	1,42
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6686	4,8156
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6992	4,7507
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,663	4,5019
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,1089	3,7588

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. Anbima – - 2025)	26/04/2020	2020	Redução	2,9932	2,4877
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - Anbima – 2022)	26/04/2020	2020	Redução	1,222	1,0920
Ibovespa	26/05/2020	2020	Elevação	80.742	85.468
Risco Brasil (JP Morgan)	25/05/2020	2020	Redução	427	405
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 vencimentos em 2054 e 2050; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 85.468 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 22/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 530.695M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Rafael, Marcelo e Thiego representantes da Vinci Partners. 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. 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

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope

Herrera

Jean Mamede

De: [wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>](mailto:wilson.carrasco@uol.com.br)
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 14:05
Para: jean@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RE: ata 22

Ciente e de acordo.

De: jean@bertprev.sp.gov.br
Enviada: 2020/05/27 13:26:48
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br
Assunto: ata 22

Boa tarde!

Segue ata.

Comitê de Investimentos

Ata nº 22/2020—aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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, Alexandre Hope Herrera e o Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade**, registra-se a ausência da Sra. **Maristela Regina Teodoro Costa**. 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 22/05/2020, mercedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	06/04/20 a 06/05/20	2020	Redução	3,75%	3,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada 2020		Estável	2,25	2,25
PIB	Mediana agregada 2020		Redução	-5,12	-5,89
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada 2020		Elevação	5,28	5,40

Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	2,25	2,25
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	1,61	1,42
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8694 d.u. - 2054)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6686	4,8156
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima – 26/04/2020	2020	Elevação	4,6992	4,7507
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,663	4,5019
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	4,1089	3,7588
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	2,9932	2,4877
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima – 26/04/2020	2020	Redução	1,222	1,0920
Ibovespa	26/05/2020	2020	Elevação	80.742	85.468
Risco Brasil (JP Morgan)	25/05/2020	2020	Redução	427	405
Posição dos Investimentos	Mar/20–Abr/20	2020	em Mil	512,503	529,408

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 vencimentos em 2054 e 2050; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve elevação para 85.468 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 22/05/2020 indica o patrimônio de R\$ 530.695M. Participaram remotamente da reunião os Srs. Rafael, Marcelo e Thiego representantes da Vinci Partners. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:35 horas, e lavrada em ata. < /p>

Clayton Faria Schmidt

Wilson Paschoal dos Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Mamede de Oliveira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MAIO 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 10.06.2020.

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 73,75%

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	16,22	1,46	-5,31	107.536.147,98	19,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,66	3,18	2,69	10.395.533,25	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	23,59	0,10	-11,95	11.710.410,61	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,06	0,60	-9,84	8.811.550,23	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,14	2,52	2,93	21.976.987,92	4,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		14,95	1,56	-4,57	160.430.629,99	29,69

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	6,13	2,50	2,85	16.417.295,56	3,04	341.154.566,97	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,34	1,25	0,64	16.105.334,29	2,98	676.970.933,69	2,38
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,08	1,07	0,79	30.446.645,54	5,63	10.653.642.517,78	0,29
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	13,44	1,76	-2,03	16.322.410,00	3,02	65.313.192,39	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,64	3,15	2,59	19.852.651,00	3,67	215.573.327,31	9,21
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,14	1,83	1,41	9.332.267,16	1,73	883.847.989,19	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,73	1,86	1,02	108.476.603,55	20,07		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,26	0,22	0,86	25.096.228,29	4,64	2.557.300.343,58	0,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,92	0,54	1,82	100.625.302,83	18,62	5.202.369.354,06	1,93
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,50	0,48	1,63	125.721.531,12	23,26		
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	2,17	1,68	3.911.985,22	0,72	594.877.546,04	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,46	2,17	1,68	3.911.985,22	0,72		
Renda Fixa			8,11	1,30	-1,14	398.540.749,88	73,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,25%

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	44,35	9,33	-25,16	17.104.917,84	3,17	752.971.612,41	2,27
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	39,51	7,88	-19,75	6.450.559,51	1,19	77.086.923,39	8,37
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	43,14	7,94	-23,23	33.555.363,44	6,21	700.479.562,12	4,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,23	5,79	-26,59	15.465.340,43	2,86	1.070.014.738,46	1,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	47,20	8,30	-22,94	7.047.376,58	1,30	142.633.153,83	4,94
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,04	10,28	-16,87	40.090.166,77	7,42	1.808.642.265,33	2,22
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,32	7,50	-20,43	3.092.040,69	0,57	768.284.939,45	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,58	8,61	-21,75	122.805.765,26	22,72		

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..	50,39	-0,10	2,04	5.803.474,75	1,07	41.180.726,38	14,09
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	48,02	0,00	0,00	13.256.036,43	2,45	211.433.794,53	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			27,69	-0,07	16,26	19.059.511,18	3,53		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			37,76	7,36	-18,34	141.865.276,44	26,25		
Total						540.406.026,32	100,00		

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
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	160.430.629,99	29,69	10,00	30,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.476.603,55	20,07	10,00	22,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.721.531,12	23,26	0,00	17,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.911.985,22	0,72	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	398.540.749,88	73,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	122.805.765,26	22,72	0,00	20,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	19.059.511,18	3,53	0,00	3,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	141.865.276,44	26,25				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

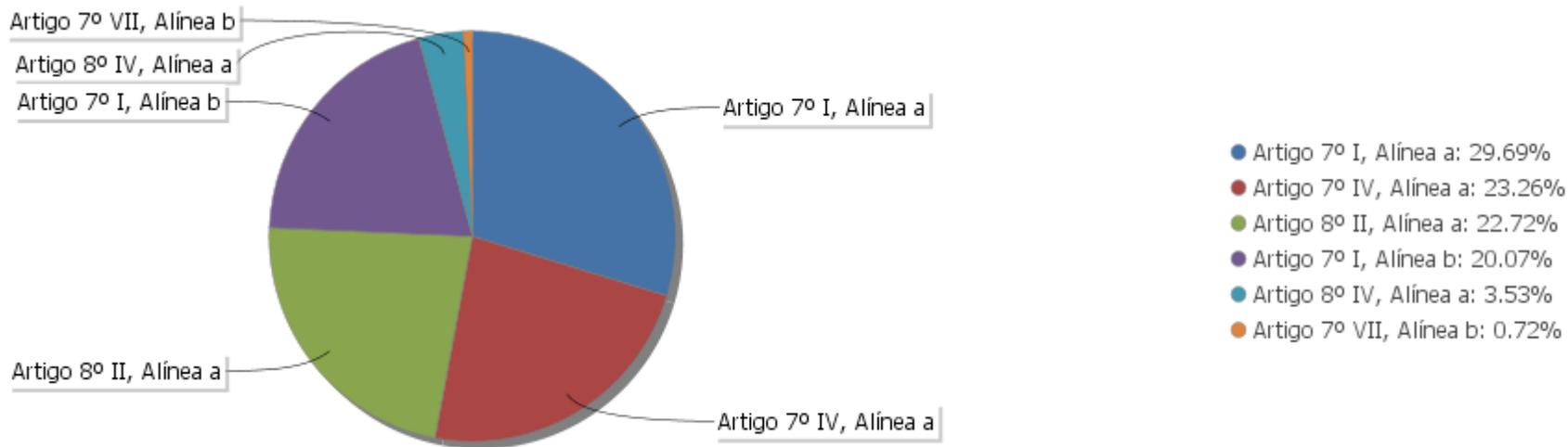
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,56 663,36	-4,57 -296,67	-5,73 -664,85	-3,06 -159,59	6,29 129,15	2.408.386,32	-7.945.048,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,86 789,92	1,02 66,49	-0,18 -20,72	2,19 114,14	9,04 185,62	1.982.828,30	1.115.495,43
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,48 201,75	1,63 105,87	1,01 117,27	1,98 103,38	6,88 141,32	595.289,81	2.052.289,52
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,17 921,51	1,68 109,44	0,52 60,89	2,80 146,12	8,29 170,12	83.198,77	64.785,74
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,61 0,04	-21,75 2,67	-17,38 -1,28	-15,34 3,90	-1,62 8,31	9.736.873,05	-33.828.779,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,07 -8,64	16,26 40,68	-2,02 14,08	17,78 37,03	19,71 29,64	-13.698,18	2.758.038,61
						14.792.878,07	-35.783.218,76

Análise de Liquidez

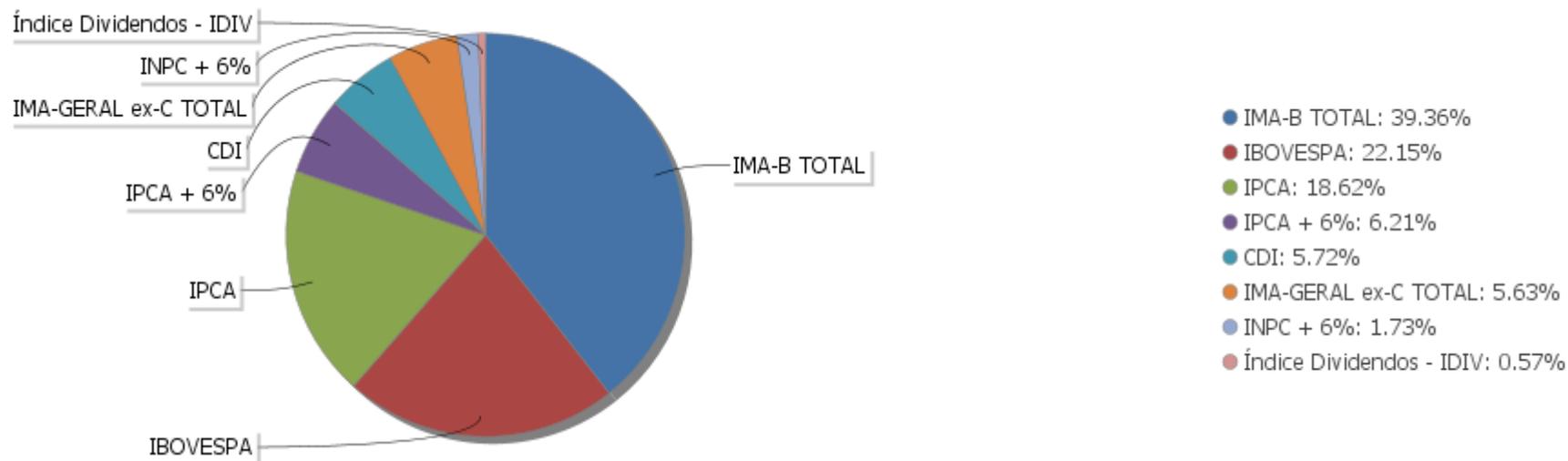
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	252.114.144,46	46,65	252.114.144,46	46,65
de 31 a 364 dias	48.985.682,21	9,06	301.099.826,67	55,72
acima de 365 dias	239.306.199,65	44,28	540.406.026,32	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

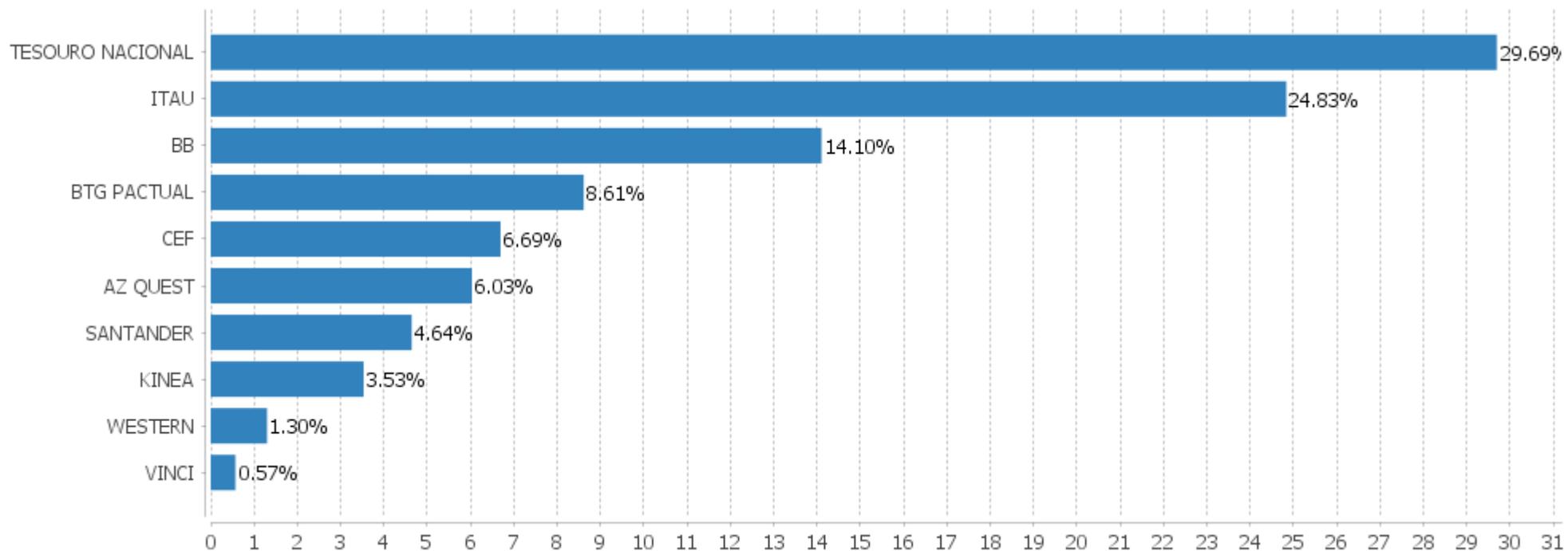


Alocação Por Estratégia



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								-6,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07								2,18
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75								-8,30
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

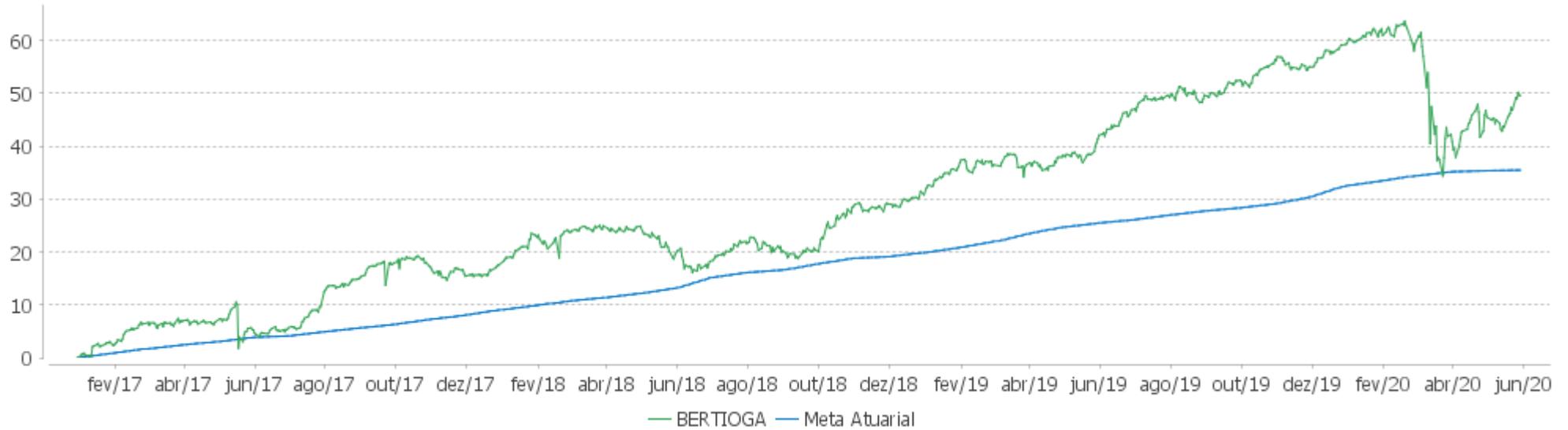
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

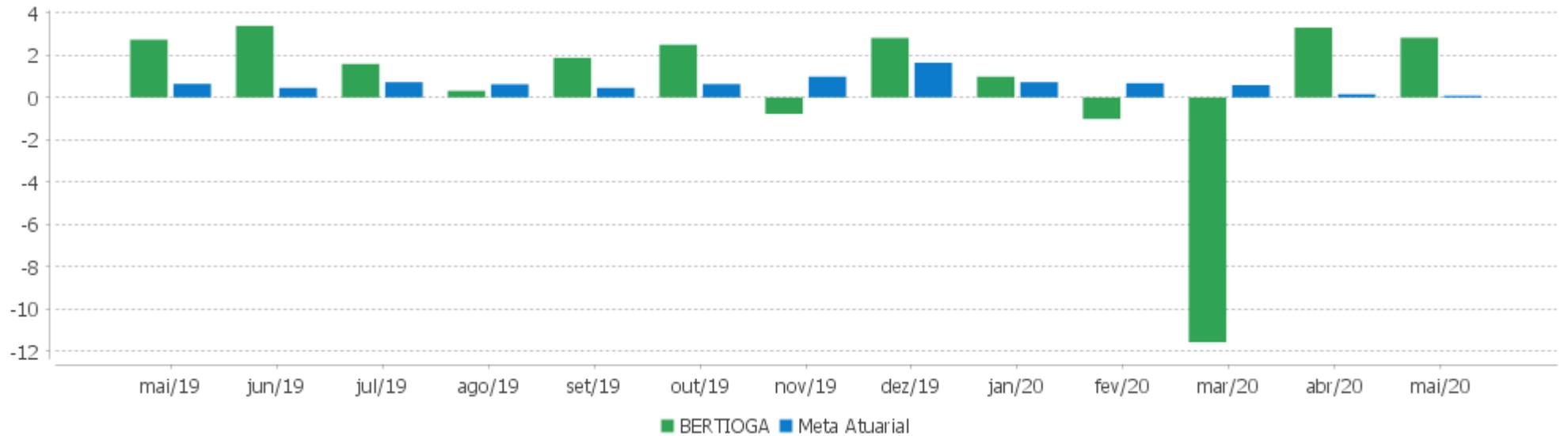
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	24	58,54	03 meses	-6,08	0,79	-6,87	27,54
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	41,46	06 meses	-3,48	3,86	-7,34	20,09
			12 meses	5,32	7,92	-2,60	14,54
			24 meses	25,22	19,70	5,52	11,51
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	36 meses	42,25	30,41	11,84	10,89
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03	Desde 30/12/2016	49,65	35,45	14,21	11,35

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.	3,18 1,66	2,69 6,33	1,13 5,45	4,24 5,94	12,45 5,76	32,73 0,73	45,07 1,57
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 -0,92	-9,84 -6,21	-9,79 -5,47	-7,07 -5,36	2,83 -3,85	36,77 4,77	46,35 2,84
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,10 -1,42	-11,95 -8,31	-11,37 -7,05	-8,82 -7,11	1,52 -5,16	41,34 9,35	50,16 6,65
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 -0,06	-5,31 -1,67	-6,70 -2,38	-4,13 -2,42	5,51 -1,17	34,72 2,73	45,20 1,70
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,52 1,00	2,93 6,57	1,44 5,76	4,45 6,15	11,73 5,05	31,08 -0,91	43,41 -0,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,54 0,68	1,82 1,74	1,22 1,60	2,17 0,94	7,84 5,72	19,42 12,54	32,39 22,46
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,22 92,06	0,86 56,14	0,21 23,94	1,24 64,43	4,01 82,34	10,63 92,00	19,17 95,39
BB CRED PRIV III Var. IPCA + 6% p.p.	2,17 1,85	1,68 -0,78	0,52 -0,53	2,80 -1,35	8,29 0,06	23,00 2,97	37,20 6,42
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,25 -0,27	0,64 4,28	0,03 4,35	1,57 3,27	6,31 -0,37	18,52 -13,48	30,05 -13,46
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,07 0,10	0,79 -0,00	-0,15 0,00	1,76 0,05	7,59 0,17	22,37 0,40	33,47 0,42
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6% p.p.	2,50 2,18	2,85 0,39	1,39 0,33	4,35 0,20	11,52 3,29	30,47 10,43	42,47 11,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,24	-2,03 1,60	-3,76 0,56	-0,96 0,75	7,56 0,88	32,01 0,02	35,65 -7,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p.	1,83 1,28	1,41 -1,39	0,43 -1,06	2,52 -2,04	8,26 -0,26	29,72 9,21	41,51 11,62
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,15 1,64	2,59 6,23	1,07 5,39	4,12 5,82	12,18 5,49	32,11 0,11	36,80 -6,71
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6% p.p.	-0,06 -0,38	17,74 15,27	-5,62 -6,68	20,94 16,79	35,22 26,99	31,35 11,31	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,10 -43,10	2,04 132,26	0,33 38,81	1,51 78,47	-6,52 -133,77	-35,39 -306,41	38,93 193,66
WA ASSET VALUATION FIA	8,30	-22,94	-14,84	-16,68	-5,85	13,93	32,09

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.	-0,26	1,48	1,26	2,56	4,07	0,05	-7,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	10,28	-16,87	-12,27	-10,89	3,46	41,18	67,32
Var. IBOVESPA p.p.	1,71	7,55	3,83	8,35	13,39	27,31	27,94
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,33	-25,16	-21,39	-19,52	-9,51	10,88	50,55
Var. IBOVESPA p.p.	0,76	-0,73	-5,30	-0,27	0,41	-2,99	11,18
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	7,50	-20,43	-16,30	-13,65	-1,18	31,96	43,26
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,50	4,65	2,56	3,95	4,33	2,42	-2,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	5,79	-26,59	-26,64	-18,65	4,15	30,60	76,97
Var. IBOVESPA p.p.	-2,78	-2,17	-10,55	0,60	14,07	16,72	37,60
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	7,94	-23,23	-17,31	-16,88	-5,23	19,25	44,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	1,19	-1,22	2,37	4,69	5,37	4,88
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	7,88	-19,75	-14,90	-13,37	-2,52	25,23	34,98
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	4,68	1,20	5,87	7,41	11,35	-4,40
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97	23,28
IRF-M 1+	1,92	4,94	2,96	5,70	13,65	31,67	46,28
IRF-M TOTAL	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14	39,22
IMA-B 5	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,93	36,10
IMA-B 5+	1,02	-7,88	-8,21	-5,48	4,17	38,08	48,04
IMA-B TOTAL	1,52	-3,64	-4,32	-1,70	6,68	31,99	43,51
IMA-C TOTAL	2,63	3,59	0,39	4,00	13,32	37,08	56,72
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,97	0,80	-0,15	1,71	7,42	21,97	33,05
IMA-GERAL TOTAL	1,02	0,88	-0,13	1,78	7,59	22,39	33,68
IDKA 2	1,75	2,33	1,10	3,57	9,03	22,17	35,19
IDKA 20	0,44	-15,84	-14,60	-12,53	-2,27	47,87	55,09
CDI	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,10
Renda Variável							
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
IBRX 100	8,52	-24,19	-16,35	-18,67	-8,92	16,77	41,65
IBRX 50	9,10	-24,78	-16,07	-19,84	-11,37	10,51	35,55
SMALL CAP	5,07	-30,73	-24,82	-21,96	-1,69	25,45	48,98
IFIX	2,08	-16,88	-10,33	-8,05	4,11	20,03	29,22
Índice Consumo - ICON	7,65	-19,06	-13,24	-12,56	7,69	32,60	36,80
Índice Dividendos - IDIV	5,00	-25,08	-18,87	-17,60	-5,50	29,54	45,59
Indicadores Econômicos							
IPCA	-0,38	-0,16	-0,62	0,99	1,88	6,62	9,67
INPC	-0,25	0,06	-0,30	1,28	2,05	6,93	8,81
IGPM	0,28	2,79	2,34	4,93	6,51	14,67	19,57
SELIC	0,24	1,54	0,86	1,92	4,87	11,55	20,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	-0,07	1,44	0,34	2,94	5,94	15,29	23,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,01	1,83	0,58	3,42	6,95	17,51	26,83
IPCA + 5,5%	0,04	2,03	0,70	3,66	7,46	18,62	28,64
IPCA + 5,89%	0,07	2,18	0,79	3,85	7,85	19,50	30,06
IPCA + 6%	0,08	2,22	0,82	3,90	7,97	19,75	30,46
INPC + 4%	0,06	1,66	0,67	3,24	6,12	15,62	22,31
INPC + 6%	0,21	2,45	1,14	4,20	8,15	20,09	29,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

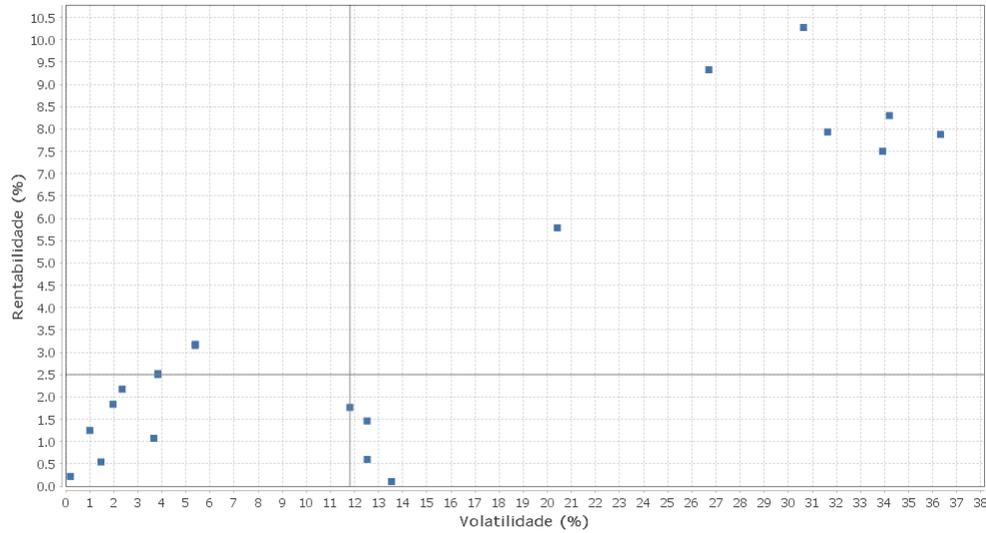
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
15/05/2020	BB PREV RF IPCA	0,00	412.399,12	179.330,22586800	2,2996631940

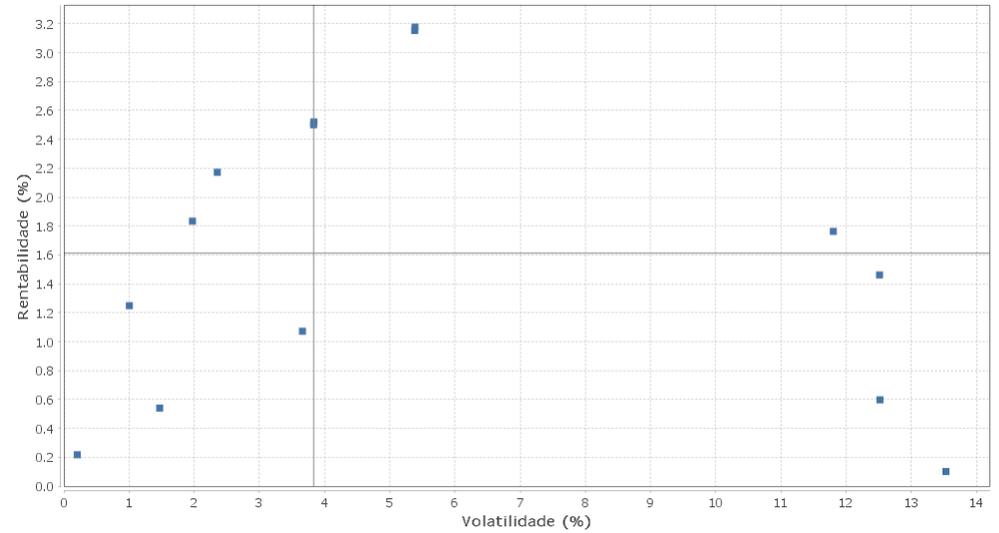
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

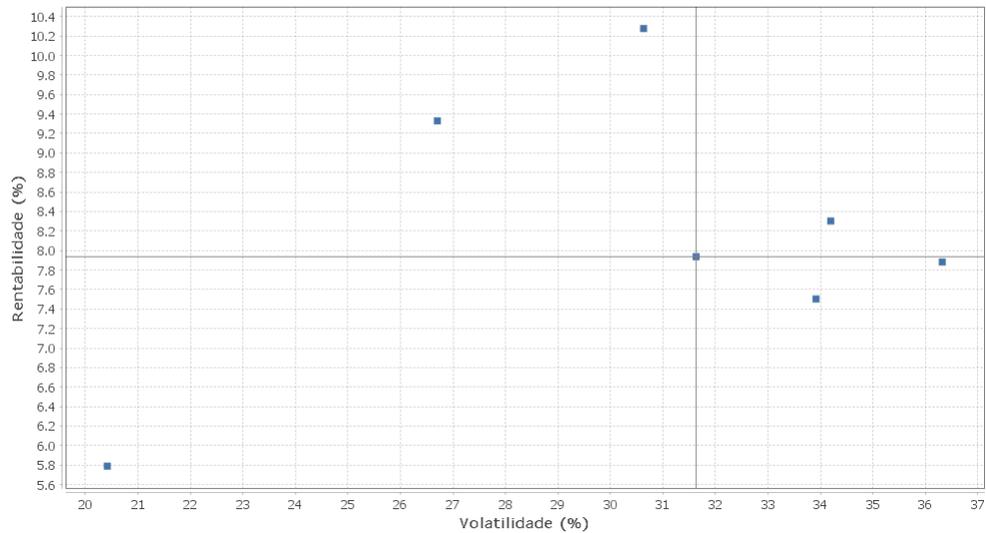
BERTIOGA - No Mês



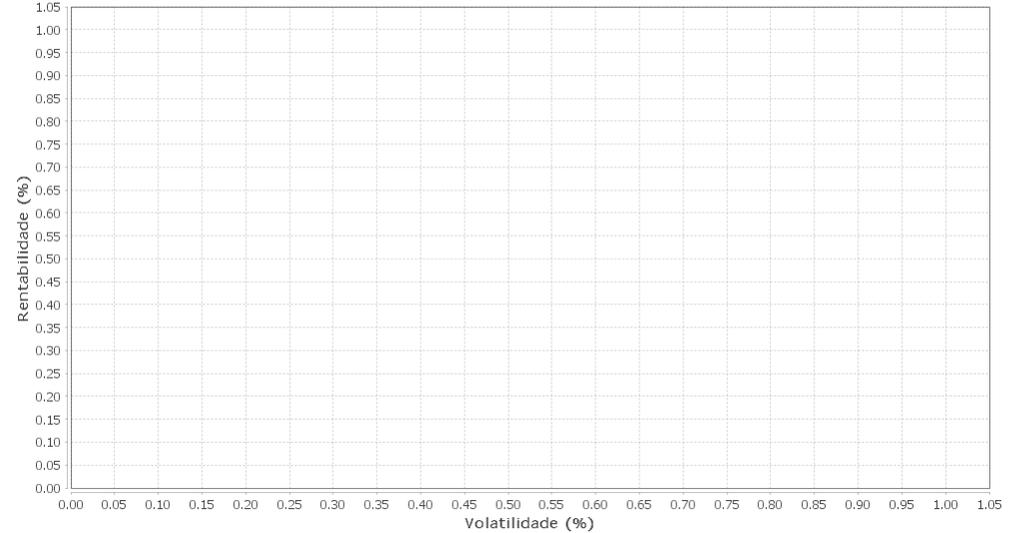
Renda Fixa - No Mês



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 INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,20	0,03	0,22	25.096.228,29	4,64
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,00	0,17	1,25	16.105.334,29	2,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,47	0,18	0,54	100.625.302,83	18,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,30	1,83	9.332.267,16	1,73
BB CRED PRIV III	Artigo 7º VII, Alínea b	2,35	0,35	2,17	3.911.985,22	0,72
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	3,66	0,43	1,07	30.446.645,54	5,63
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,83	0,52	2,50	16.417.295,56	3,04
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,84	0,52	2,52	21.976.987,92	4,07
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,38	0,71	3,15	19.852.651,00	3,67
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,39	0,71	3,18	10.395.533,25	1,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	11,81	1,31	1,76	16.322.410,00	3,02
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	12,51	1,37	1,46	107.536.147,98	19,90
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,52	1,33	0,60	8.811.550,23	1,63
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	13,53	1,41	0,10	11.710.410,61	2,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,42	2,40	5,79	15.465.340,43	2,86
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,70	3,21	9,33	17.104.917,84	3,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	30,63	3,66	10,28	40.090.166,77	7,42
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	31,63	3,66	7,94	33.555.363,44	6,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	33,92	3,88	7,50	3.092.040,69	0,57
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,19	3,94	8,30	7.047.376,58	1,30
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	36,32	4,14	7,88	6.450.559,51	1,19

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Ata C.F. nº 06/2020. Aos 17 dias de junho de 2.020, às 09 horas em primeira chamada e as 09:15 h. em segunda e última chamada, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Darci Pereira de Macedo – Presidente do Conselho Fiscal, Evanilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Gervásio Alves dos Santos, Diuver Clay de Oliveira Junior, Jean Carlo Muniz, e os convidados Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Instituto e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Instituto. Registra-se a ausência do conselheiro Erivaldo Feitosa, justificando sua impossibilidade de comparecer por motivo de saúde. Com a seguinte pauta:

1. Apreciação dos balancetes maio/2020;
2. Aprovação de Contas maio/2020.
3. Resultado das aplicações financeiras maio/2020;
4. Repasses das contribuições previdenciárias maio/2020;
5. Assuntos gerais.

Na sequência, o Sr. Evanilson lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os seguintes arquivos: relatório da consultoria de investimentos de maio/2020, balancetes da receita e despesa de maio/2020, relatório das despesas e receitas previdenciárias maio/2020 e Relatório do Controle Interno referente aos meses de março e abril/2020. Foi deliberado o seguinte pelo colegiado: item 1: verificados os balancetes constatou-se que os mesmos encontravam-se em boa ordem para análise. Item 2: o conselho fiscal por unanimidade optou por manter a não aprovação das contas do mês de maio/20, pois (salvo melhor juízo) entende que o pagamento das perícias médicas feitas pelo BERTPREV, de acordo com a lei complementar 153/2020, que em seu artigo 4º prevê transferência dos benefícios aos órgãos patronais, amparada pela reforma da Previdência, não poderia ser feito. No entanto, desde janeiro de 2020 a Prefeitura de Bertioga vem arcando com os valores, não descontado do BERTPREV, todavia a parte operacional e legal das concessões ainda está a cargo do Instituto, que vem pagando, com recursos previdenciários, a Clínica Hans Staden (as perícias realizadas), o que gera desembolso de verba destinada a benefício previdenciário o que (S.M.J.) caracteriza utilização indevida de recurso previdenciário. Ato contínuo vem cobrando contribuições previdenciárias sobre adicional pago aos especialistas da educação que segundo já apontado pelo o Controle Interno em seus itens 3 (perícias) e 5 (adicionais), esse último poderá causar um déficit de R\$ 858.027,20 aos cofres do BERTPREV além de (S.M.J.) ser inconstitucional. Convidado a se manifestar o presidente do BERTPREV, Waldemar César informou que em reunião no dia 16/06/2020 com o Secretário de Administração da Prefeitura, o mesmo garantiu que as providências para a restituição desses valores já estão em andamento, e que está empreendendo esforços para a resolução da situação apresentada. Itens 3 e 4: O Sr. Alexandre contador do Instituto passou a tecer considerações para a análise dos balancetes do mês de maio de 2020, informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em ratificar a boa ordem dos balancetes apresentados e o mesmo apresentou o resultado dos investimentos no mês de maio/2020. Em resumo o resultado mensal foi de R\$ 540.406.026,32, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$14.792.878,07, 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%

Maio	529.408.059,03	540.406.026,32	14.792.878,07	2,82%	0,07%
		TOTAL	-35.783.218,76	-6,12%	2,18%

Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – maio 2020

Quadro 01: Contribuição Recolhidas Servidores

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Servidor
Prefeitura	1399	7.814.852,57	1.093.965,73
Cedido	2	6.289,19	814,03
Câmara	19	215.398,42	26.842,50
BERTPREV	14	85.844,24	12.101,49
Precatórios	0	0,00	0,00
Inativo	307	462.268,96	75.338,37
Pensionista	66	16.505,52	2.513,67
Total	1807	8.601.158,90	1.211.575,79

Quadro 02: Receita com Investimentos

Renda Fixa	3.382.511,65
Renda Variável	0,00
Total	3.382.511,65

Quadro 03: Compensação Previdenciária

Outras Receitas	13.231,91
COMPREV	1.994.457,48
Total	2.007.689,39

Quadro 04: Contribuições Recolhidas Patronal

	Quant. Servidor	Base de cálculo	Contr. Patronal
Prefeitura	1399	7.814.852,57	1.688.806,87
Cedido	2	6.289,19	1.359,31
Câmara	19	215.398,42	46.547,60
BERTPREV	14	85.844,24	0,00
Precatórios	0	0,00	0,00
Total	1434	8.122.384,42	1.736.713,78

Quadro 05: Receita com Acordos PMB

	Parcela	Valor
Acordo I - 2002	218/240	28.788,68
Acordo II - 2016	32/60	62.499,52
Acordo III - 2017	28/60	80.906,83
	Total	172.195,03

Quadro 06: Repasse para Custeio BERTPREV

Prefeitura	187.558,37
Câmara	5.169,56
BERTPREV	0,00
Cedidos	150,97
Precatórios	0
Total	192.878,90

Quadro 07: Receita Multa e Juros

	Parcela	Valor
Multa e Juros - Atraso Repasse		0,00
Acordo I - 2002	217/240	4.222,87
Acordo II - 2016	32/60	17.651,86
Acordo III - 2017	27/60	19.120,71
Total		40.995,44

Quadro 08: Restituição de Despesas Exercício Anterior

	Parcela	Valor
Restituição de Despesas Exercício Anterior		0,00
Restituição de Desp. Exercício Anterior - Multa e Juros		0,00
Total		0,00

Quadro 09: Receitas Déficit Atuarial

	Valor Anual	Valor Pago em 2019	Diferença à Pagar em 2020	Pago no mês	total ano	Saldo à Pagar
Prefeitura	8.191.181,31	254.321,28	7.936.860,03	682.598,44	2.476.072,54	5.460.787,49
Câmara	245.101,81	156.969,51	88.132,30			
BERTPREV	63.716,88	47.792,71	15.924,17			

Total das Receitas

9.427.158,42**Quadro 10: Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas**

	Quantidade	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos	308	1.892.629,76	444.361,53	1.448.268,23
Pensionistas	66	207.108,80	22.497,30	184.611,50
Total		2.099.738,56	466.858,83	1.632.879,73

Quadro 11: Outros Benefícios Previdenciários

Auxílio Doença / Acid.trabalho	-
Auxílio Maternidade	-
Total	-

Quadro 12: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Médicos	17.964,00
------------------	-----------

Quadro 13: Indenizações e Restituições

Indenizações e Restituições	0
-----------------------------	---

Quadro 14: Contribuição ao PASEP

Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
------------------------------------	------

Total das Despesas **2.117.702,56**

Item 5: a conselheira Rita Furlan se prontificou a fazer a verificação dos processos relacionados as contas do mês analisado, sempre até dois dias que antecedem a reunião ordinária mensal e elaborar relatórios para a reunião, o que muito facilitará o trabalho dos demais conselheiros, sendo aprovado por unanimidade e que os relatórios, após discussões na reunião, feitas as devidas correções, se houver, farão parte das atas como anexos. Foi comunicado ao presidente do BERTPREV as visitas da conselheira nas datas previstas e o mesmo se prontificou a fornecer todas as solicitações de processos, feitas pela mesma dentro do prazo acordado. Registra-se o memorando nº 95/2020 – ADM – BERTPREV, solicitação da entrega até o dia 29/06/2020 na sede do BERTPREV da declaração de bens e de documentos solicitados pelo Ministério da Previdência conforme instruções descritas no e-mail enviado aos conselheiros no dia 12/05/2020. Foi apresentado o Relatório do Controle Interno referente aos meses março e abril/20 para análise, encontrado em boa ordem. O conselho fiscal deliberou que as atas do conselho fiscal serão encaminhadas para o Conselho Administrativo para análises e deliberações dos mesmos. Diante das dificuldades de alguns conselheiros em participarem das reuniões em todas as terceiras quartas feiras do mês foi solicitado a Presidente do Conselho a mudança das datas das reuniões para as terceiras sextas feiras do mês sendo que a mesma solicitou ao Presidente do Conselho Administrativo a possibilidade da mudança do dia da reunião dos mesmos para melhor viabilizar o encaminhamento das atas do conselho fiscal para os mesmos conforme deliberado acima. O Presidente concordou em levar a discussão ao seu Conselho e mediante a decisão e colaboração dos mesmos será atendido, o solicitado pelos conselheiros (mudança das datas). O conselheiro Diuver analisando o Proc. 155/18 – BERTPREV – Backup on line, verificou que não encontrou a exigência da folha 124 – item 8.2 – as cláusulas 6.1 a 6.3 e solicitou a verificação e possível correção. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a reunião às 12 horas, onde eu, Evanilson Fischer Matos Siqueira secretário do conselho fiscal lavrei a presente ata que após ser lida e achada correta, vai numerada de 1 até 4, que após lida e discutida a mesma foi colocada em votação, e aprovada por todos, vai assinada por mim e demais presentes.

Conselheiros

Evanilson Fischer Matos Siqueira
 Rita de Cássia Ferreira Furlan
 Darci Pereira de Macedo
 Gervásio Alves dos Santos
 Diuver Clay de Oliveira Junior
 Jean Carlo Muniz

_____ *Evanilson Fischer Matos Siqueira*
 _____ *Rita de Cássia Ferreira Furlan*
 _____ *Darci Pereira de Macedo*
 _____ *Diuver Clay de Oliveira Junior*

Convidados

Alexandre Hope Herrera
 Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

_____ *Alexandre Hope Herrera*
 _____ *Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade*



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

Bertioga, 05 de JUNHO de 2020.

Memorando nº 94/2020 – ADM
Para: Conselho Administrativo

Venho solicitar que os e-mails anexos no memorando sejam registrados na ata da próxima reunião, trata-se da entrega da declaração de bens e de documentos solicitados pelo Ministério da Previdência, todos os membros deste Conselho devem entregar as respectivas documentações na sede do BERTPREV até o dia 29/06/2020.

Será realizado registro do não cumprimento do prazo para a entrega, sendo assim peço a todos que entreguem a documentação solicitada dentro do prazo.

Poderá ser utilizado o formulário encaminhado no e-mail que trata da entrega da declaração de bens para protocolo da entrega das documentações.

Desde já agradeço a atenção de todos,

Cordialmente,

Philippe Santos do Bom Sucesso
Administrador

Phelippe Santos

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 12 de maio de 2020 08:08
Para: 'lucas.bertioga@gmail.com'; 'adric7163@gmail.com'; 'ronaldomendes68@hotmail.com'; 'fabiteles2014@gmail.com'; 'maasp100@uol.com.br'; 'vpoletto@hotmail.com'; 'lubugui@uol.com.br'; 'antoniosergiojesus@gmail.com'; 'dulcecamposdelima@hotmail.com'; 'soninha_souzas@hotmail.com'
Assunto: ENC: DECLARAÇÃO DE BENS BERTPREV
Anexos: DECLARAÇÃO DE BENS - conselho e comitê.doc; Resolução 02.15 - CA-Bertprev.pdf; res_05_11 (1).pdf; Protocolo de entrega de documentos.doc

Bom dia membros dos conselhos Administrativo do BERTPREV,

CONFORME RESOLUÇÃO BERTPREV – 02/2015.

Venho através deste solicitar que sejam entregues a cópia da declaração de bens, poderá ser entregue a cópia da declaração de bens entregue para a Receita Federal, **ANO BASE 2019 EXERCÍCIO 2020** em substituição a declaração de bens(conforme resolução em anexo).

Também segue o protocolo de entrega de documentos, aqueles que desejarem o protocolo de entrega, o qual eu recomendo, devem preencher o formulário e entregá-lo junto com o envelope lacrado com a declaração de bens, eu ou o Evanilson , iremos registrá-lo no livro de protocolo do balcão de atendimento do BERTPREV.

Deverão ser entregues em um envelope lacrado, escrevam na capa do envelope o texto abaixo, após isso escrevam seus nomes e assinem,

texto a ser escrito na declaração:

“
Declaração de Bens: Declaro sob as penas da lei, estar inserida neste envelope minha declaração de Bens, Exercício de 2020, ano-base 2019, conforme resolução Nº02/2015 - Bertprev”

(nomear, datar e assinar)

Para os casos de entrega de simples declaração de bens, formulário anexo do e-mail.

Escrevam no envelope;

“
Declaração de Bens: Declaro sob as penas da lei, estar inserida neste envelope minha declaração de Bens, Exercício de 2020, conforme resolução Nº02/2015- Bertprev”

Resolução nº 02/15 - para os conselheiros e membros do comitê –

Resolução nº 05/11 - para os servidores do Bertprev.

Prazo para entrega encerra-se em 30/06/2020 – conforme resolução.

Obs. Quanto ao prazo, devido a pandemia provocada pelo COVID – 19, poderá ser prorrogado.

Atenciosamente

Phelippe Santos

Administração

Tel.: 13-3319-9292

e-mail: adm@bertprev.sp.gov.br

CPA-10



BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CNPJ. 02581343000112

End. Rua Rafael Costábile, 596 – Jardim Lido, Bertiooga / SP

CEP. 11250-000

Phelippe Santos

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 17:43
Para: 'pres@bertprev.sp.gov.br'; 'lucas.bertioga@gmail.com'; 'adric7163@gmail.com'; 'ronaldomendes68@hotmail.com'; 'fabiteles2014@gmail.com'; 'maasp100@uol.com.br'; 'lubugui@uol.com.br'; 'antoniosergiojesus@gmail.com'; 'dulcecamposdelima@hotmail.com'; 'soninha_souzas@hotmail.com'; 'andre@bertprev.sp.gov.br'
Assunto: ENC: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020 - entrega de documentos para o BERTPREV
Anexos: z declarações e anexos - portaria previdencia.docx; digitalizar1161.pdf

Boa tarde membros do conselho administrativo,

Peço a colaboração no envio do e-mail aos membros do conselho, suplentes e titulares.

Trata-se da coleta de documentos solicitada pelo Ministério da Previdência.

OBS. ALÉM DE PREENCHER E ASSINAR O DOCUMENTO ANEXO É NECESSÁRIA A IMPRESSÃO DAS CERTIDÕES.

Segue anexo a declaração, os links estão abaixo:

-Link para acessos a certidões para o Estado de São Paulo:

CERTIDÕES:

1ª ANTECEDENTES CRIMINAIS: <https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao>

2ª ESTADUAIS: <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

3ª JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>

PRAZO PARA A ENTREGA: 29/06/2020.

PARA CONSULTA.

- Perguntas e respostas sobre portaria 9.907/2020

http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/05/Respostas_frequentes_sobre_Portaria-9907_2020.pdf

Atenciosamente,

Phelippe Santos
Setor administrativo



CPA 10

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

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

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

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

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

De: Phelippe Santos <phelippe@bertprev.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 16:31

Para: 'pres@bertprev.sp.gov.br' <pres@bertprev.sp.gov.br>; 'alexandre@bertprev.sp.gov.br' <alexandre@bertprev.sp.gov.br>; 'rejane@bertprev.sp.gov.br' <rejane@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020

Boa tarde,

Peço a produção da documentação pra juntada no processo 107/20, obrigado.

Atenciosamente,

Phelippe Santos

Setor administrativo



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

"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

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

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

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

De: APEPREM <aeprem@aeprem.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2020 15:46

Para: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga -BERTPREV <adm@bertprev.sp.gov.br>

Assunto: Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020



Orientações sobre procedimentos da Portaria 9.907/2020

Prezados Associados, de acordo com a PORTARIA SEPRT/ME nº 9.907, DE 14 DE ABRIL DE 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de Abril de 2020, estabelecendo parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e dá outras providências, que terá vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, sendo mais preciso, na data de 24 de junho de 2020.

A nova regra vale tanto para os ocupantes atuais dos cargos como para os que forem nomeados a partir desta data.

Segundo a portaria, a partir de 2021, esses profissionais deverão ter formação superior, experiência na respectiva área de trabalho, não ter incidido em situações de inelegibilidade e possuírem certificação adequada.

A implementação dessas medidas será gradativas.

Mediante isso, para facilitarmos os caminhos do vosso RPPS, disponibilizamos abaixo o modelo de declaração para comprovação a ser usado para tal adaptação, assim como os links para solicitação das referidas certidões para comprovação dos antecedentes criminais, necessárias para atender as devidas recomendações da portaria em questão.

Segue:

- DECLARAÇÃO:

DECLARAÇÃO (inciso II do § 1º do art. 3º desta Portaria)

Eu, (nome completo), (profissão), portador da identidade nº, CPF nº, residente e domiciliado em (endereço completo com CEP), designado para exercer a função de (especificar a função de que trata o caput do art. 1º desta Portaria) junto à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de (especificar a unidade da Federação), declaro, para os devidos fins da prova prevista no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e sob as penas da lei, que não sofri condenação criminal transitada em julgado, conforme certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal anexas, e que não incidi em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

Local e data.

Identificação e assinatura.

OBS: As declarações e certidões devem ficar arquivadas em meio digital na unidade gestora do RPPS, não sendo necessário enviar ao Gescon conforme perguntas e respostas disponibilizada pela secretaria.

-Link para acessos a certidões para o Estado de São Paulo:

CERTIDÕES:

- ANTECEDENTES CRIMINAIS: <https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao>

- ESTADUAIS: <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

- JUSTIÇA FEDERAL - 3ª REGIÃO: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>

- Perguntas e respostas sobre portaria 9.907/2020

http://sa.previdencia.gov.br/site/2020/05/Respostas.frequentes.sobre_Portaria-9907_2020.pdf

Apeprem
WhatsApp (18) 3644-5084
email: atendimento@apeprem.com.br



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

Bertioga, 27 de janeiro de 2020.

Ofício nº 001/2020 – Conselho Administrativo - BERTPREV.
Ref.: Alteração da Lei nº 129/95 e LC 095/13 em decorrência da EC
103/19

Considerando a deliberação do Conselho Administrativo, em reunião ordinária do dia 16/01/2020, conforme consta em ata nº 01/2020 em anexo, vimos pelo presente solicitar esclarecimentos sobre a divergência entre o Projeto de Lei aprovado pelo Conselho Administrativo e enviado ao Executivo Municipal, e o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo para aprovação na Câmara Municipal (Projeto de Lei Complementar nº 13/19), tendo em vista que não foram motivadas/discutidas as alterações enviadas ao Legislativo Municipal.

Sem mais para o momento, esperamos contar com a valiosa atenção para o caso e renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

WALDEMAR CÉSAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças de Bertioga.

Recebi em 28/01/2020

Priscila Santos Bernardo
Chefe da Divisão de
Controle de Frotas



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 06 de março de 2020.

Ofício nº 02/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 5140/19 – PMB.

Considerando deliberação do Conselho Administrativo em reunião ocorrida na data de ontem, vimos pelo presente remeter cópia de inteiro teor do Proc. Adm. nº 070/2020 – BERTPREV, bem como cópia do estudo do impacto atuarial dos fatos apresentados do processo Proc. Adm. nº 070/2020 - BERTPREV, para fins de análise e providências cabíveis.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO ESTEVES MARTINS NOVAES
Procurador Geral do Município de Bertioga SP.

Recebi em 06/03/2020 às 11h38
Camila Lemos
Procuradora



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 09 de março de 2020.

Ofício nº 03/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 5140/19 – PMB.
Proc. adm. 070/2020 – BERTPREV.

Considerando deliberação do Conselho Administrativo em reunião ocorrida em 05/03/2020, vimos pelo presente cópia de inteiro teor remeter o estudo atuarial realizado em função da "incorporação" da gratificação concedida pela Lei 1.391/19, no importe de R\$ 858.027,20, conforme cópia anexa.

Em razão dele, **pede o Conselho que seja efetuada a revisão da lei, no que tange ao aspecto previdenciário; interrupção imediata do desconto previdenciário já realizado junto às gratificações que vem sendo pagas e ressarcimento aos segurados em questão.**

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Recebido na Secretaria de
Administração e Finanças
23 / 03 / 2020
Marcelo Costa Gandares
Diretor de Administração

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças do Município de Bertioga SP.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 09 de março de 2020.

Ofício nº 04/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 1757/2020 – PMB.

Considerando deliberação do Conselho Administrativo em reunião ocorrida em 05/03/2020, conforme ata anexa, vimos pelo presente sugerir que seja alterado o artigo 99, XII, "a", que trata da sexta-parte, trazendo a redação para o cenário constitucional adequado, isto é, combinando-o ao artigo 37, XIV, que veda o chamado "efeito cascata" ou "efeito repicão", portanto devendo corresponder a 6ª parte do vencimento-padrão do servidor.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Excelentíssimos Senhores

**CAIO ARIAS MATHEUS; LUIS HENRIQUE CAPELLINI; JORGE GUIMARÃES
DOS SANTOS E JOANICE GONÇALVES**

**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA; PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BERTIOGA; PRESIDENTE DO SSPMB E PRESIDENTE DO
SIPROEM.**

RECEBIDO
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Bertioga
em 27/03/2020
Konan

27/03/2020
Reg. 008
CMB



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 09 de março de 2020.

Ofício nº 05/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 173/18 – BERTPREV..

Considerando deliberação do Conselho Administrativo em reunião ocorrida em 05/03/2020, conforme ata anexa, vimos pelo presente solicitar que seja reembolso todo o valor já pago com as perícias médicas pelo BERTPREV, em concessões de auxílios-doenças e eventuais salários-maternidade, sendo que o mês de janeiro já foi pago o valor de R\$ 7.961,76, conforme cópia de NFS-e 2334 (doc.anexo).

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças do
Município de Bertioga SP.

Recebido na Secretaria de
Administração e Finanças
Em 23 / 03 / 2020

Marcelo Costa Gandares
Diretor de Administração



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 16 de abril de 2020.

Ofício nº 06/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 5140/19 – PMB.

Vimos pelo presente reiterar o ofício nº 02/2020 – CA/BERTPREV, considerando que não tivemos manifestação desta Procuradoria quanto ao assunto.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO ESTEVES MARTINS NOVAES
Procurador Geral do Município de Bertioga SP.

Registrado na Procuradoria Geral

em 16 de abril de 2020



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 16 de abril de 2020.

Ofício nº 07/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 173/18 – BERTPREV..

Vimos pelo presente reiterar o ofício nº 05/2020 – CA/BERTPREV, considerando que ainda não tivemos o reembolso dos valores pagos pelas perícias médicas informados no ofício supracitado.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças do
Município de Bertioga SP.

Recebido na Secretaria de
Administração e Finanças
Em 16/04/2020
Marcelo Costa Gandares
Diretor de Administração



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 21 de maio de 2020.

Ofício nº 08/2020 – CA/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 09/2020 -BERTPREV.
Proc. adm. nº 5140/19 – PMB.

Vimos pelo presente reiterar os ofícios nº 02/2020 e 06/2020 – CA/BERTPREV, considerando que não tivemos manifestação desta Procuradoria quanto ao assunto, aproveitamos e encaminhamos parecer da ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, subscrita pela consultora jurídica Magadar Rosália Costa Briguet.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Registrado na Procuradoria Geral
em 1 / 1 / 2020

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO ESTEVES MARTINS NOVAES
Procurador Geral do Município de Bertioga SP.

Handwritten signature
959
21/05/20.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 29 de maio de 2020.

Ofício nº. 071/20 – BERTPREV.
Ref.: Proc. Adm. nº 070/20 – BERTPREV

Em complemento ao ofício nº 08/2020 CA/BERTPREV, venho pelo presente enviar minuta de projeto de lei para se corrigir a situação que vem sendo tratada entre o BERTPREV e a PMB, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.391/19, conforme o reconhecimento pela ABIPEM, via parecer da lavra da Dra. Magadar Briguet, enviado no último 21/05, por ofício inicialmente citado.

Sem mais para o momento, esperamos a adoção de providências para a correção devida e renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE**

Registrado na Procuradoria Geral

em 29/05/2020
fileira
1747

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO ESTEVES DE MARTINS NOVAES
Procurador Geral do Município de Bertioga SP.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 02 de junho de 2020.

Ofício nº. 72/2020 – BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 173/2018 - BERTPREV.

Conforme acordado, encaminhamos termo de ajuste para operacionalização temporária de concessão de auxílio doença e salário maternidade.

Sem mais, entendendo suficiente para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secretário de Administração e Finanças de
Prefeitura do Município de Bertioga SP.



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo
"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

Bertioga, 19 de junho de 2020.

Ofício nº. 77/2020 – BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 70/2020 - BERTPREV.
Proc. adm. nº 5140/19 – PMB.

Venho pelo presente encaminhar ata da reunião do Conselho Administrativo, ocorrida na data de ontem, conforme anexo, para fins de ciência das deliberações tomadas a respeito da Lei 1.391/19.

Ressalte-se que, conforme consta em ata, na próxima reunião extraordinária, agendada para 25/06/2020, será avaliado eventual encaminhamento de representação ao Ministério Público.

Sem mais, entendendo suficiente para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

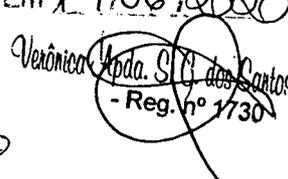
Recebido na Secretaria de
Administração e Finanças S.A.

Em 19/06/2020
As 16:20 hs

Manassés Lopes de Sousa
Chefe da Divisão de
Expediente S.A.


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE

Recebido na Secretaria
de Governo e Gestão
Em 19/06/2020


Verônica Abda S. dos Santos
- Reg. nº 1730

Excelentíssimo Senhor
CAIO ARIAS MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA SP.

C/ cópia para

Ilustríssimos Senhores
ROBERTO CASSIANO GUEDES e GUSTAVO MELLO
Secretário de Administração e Finanças e Secretário de Governo do
Município de Bertioga SP.


Elisângela Pedrosa
Assessora de Gabinete
Registro 2935