

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº02/2021. Aos dezoito dias de fevereiro de 2.021, às 10:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Fabiano Teles de Oliveira, Ronaldo Mendes, Jaime Furtado de Mello Júnior, André Girenz Rodrigues, Adriana dos Santos Rodrigues, Marcelo dos Santos Pereira, Phelippe Santos do Bom Sussesso e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma, Coordenadora Administrativo-Financeira e do Sr. Alexandre Hope Herrera, Controlador Interno do BERTPREV. Inicialmente, o Sr. André lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nºs 01, 02, 03 e 04/2021 (atas de janeiro/2021) e relatório de investimentos janeiro/2021 e relatório de Controle Interno (nov-dez/2020). Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 01, 02, 03 e 04/2021 (atas de janeiro/2021). A Sra. Patrícia apresentou o resultado dos investimentos no mês de dezembro/2020. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 628.550.692,00, apresentando uma variação negativa em virtude da marcação a mercado de R\$ 5.213.352,99, conforme quadros abaixo:

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	632.604.044,99	628.550.692,00	- 5.213.352,99	- 0,82	0,67
		TOTAL	- 5.213.352,99	- 0,82	0,67

Quanto à apreciação do relatório de Controle Interno, deliberou o conselho por unanimidade em referendá-lo. Tendo em vista a deliberação do conselho em reunião ordinária de 21/01/2021, acerca da possibilidade de doação ao BERTPREV de área existente na quadra onde está instalado o Poder Legislativo, fora apresentado o ofício nº 001/21 – C.A., protocolado na Câmara Municipal de Bertoga em 27/01/2021, até o momento sem resposta. 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 11:00, 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 _____
 Jaime Furtado de Mello Júnior _____
 André Girenz Rodrigues _____
 Fabiano Teles de Oliveira _____
 Adriana dos Santos Rodrigues _____
 Marcelo dos Santos Pereira _____
 Phelippe Santos do Bom Sussesso _____
 Patrícia Ramos Quaresma _____
 Alexandre Hope Herrera _____

Comitê de Investimentos

Ata nº 01/2021 – aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade e como ouvinte o Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira. 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 31/12/2020, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2020	Estável	-	-
PIB	Mediana agregada	2020	Elevação	-4,40	-4,36
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2020	Estável	5,14	-
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2020	Estável	-	-
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2020	Redução	4,38	4,34
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8568 d.u. - 2054)	Anbima -05/01/2021	2020	Redução	4,3307	4,2443
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2050)	Anbima -05/01/2021	2020	Redução	4,2587	4,18
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2040)	Anbima -05/01/2021	2020	Redução	3,955	3,9076
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2030)	Anbima -05/01/2021	2020	Elevação	3,1567	3,159
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2025)	Anbima -05/01/2021	2020	Redução	2,2171	2,1946
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2022)	Anbima -05/01/2021	2020	Redução	0,6129	0,5786
Ibovespa	05/01/2021	2020	Elevação	119.123	119.376
Risco Brasil (JP Morgan)	04/01/2021	2020	Elevação	256	261
Posição dos Investimentos	Out/20–Nov/20	2020	em Mil	579.665	601.522

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 na 2520 d.u.; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 119.376 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 06/01/2021 indica o patrimônio de R\$ 630.037M e o relatório mensal de Novembro/2020 de R\$ 601.522M. Foi eleito para o restante do mandato, por unanimidade, para Presidente do Comitê o Sr. José Daniel Rodrigues. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.



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

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
001/2021	30/12/2020	210.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
002/2021	30/12/2020	35.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:10 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



*

Relatório Semanal de Investimentos

06 de Janeiro de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Varição	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/19	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Emparelhamento
		23/12/2020	30/12/2020	Semanal	% PL	Res. 3022/10	Res. 4604/17	Res. 4695/18			
	TOTAL PATRIMÔNIO	625.460.101,00	630.037.777,49	0,73%	100,0%						
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federais	175.538.924,12	176.971.795,45	0,82%	28,09%					100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	175.538.924,12	176.971.795,45	0,82%	28,09%					100,00%	
	Fundos 100% Títulos Públicos	98.643.833,79	99.070.669,00	0,43%	15,72%					100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.853.682,44	16.904.982,45	0,30%	2,683%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.831.809,94	5.845.520,53	0,24%	0,928%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.623.581,75	31.735.117,59	0,35%	5,037%		100,00%				
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.698.886,40	17.818.983,20	0,68%	2,828%						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.446.751,00	20.556.614,00	0,54%	3,263%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.189.122,26	6.209.451,23	0,33%	0,986%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	173.042.051,70	173.434.876,70	0,23%	27,53%					0,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	-	-	-	0,000%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	30.741.248,77	30.968.316,89	0,74%	4,915%						
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.612.573,15	101.645.291,37	0,03%	16,133%		40,00%			50,00%	
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.688.229,78	40.821.268,44	0,33%	6,479%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.136.616,49	4.151.078,92	0,35%	0,66%					0,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.136.616,49	4.151.078,92	0,35%	0,659%		5,00%			15,00%	
	Fundos de Investimentos em Ações	157.943.785,52	160.254.468,04	1,46%	25,44%					0,00%	Artigo 8, inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.745.429,22	21.969.848,55	1,03%	3,487%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.111.105,69	20.404.248,82	1,46%	3,239%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.765.500,11	7.898.823,01	1,72%	1,254%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.086.941,36	52.030.351,94	1,85%	8,258%		20,00%			30,00%	
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	44.085.660,13	44.649.795,18	1,28%	7,087%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.183.383,17	9.296.511,10	1,23%	1,476%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.965.765,84	4.004.889,44	0,99%	0,636%						
	Fundo de Investimento em Participações	16.154.889,38	16.154.889,38	0,00%	2,56%					0,00%	Artigo 8, inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FIEM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,86	5.045.328,85	0,00%	0,801%		5,00%			5,00%	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	11.109.560,52	11.109.560,53	0,00%	1,763%		5,00%			5,00%	

(*)

Handwritten signature and notes:
 06 de Janeiro de 2021
 João de Deus Quaresma
 Reg. 023 - Bico 11 - 2797410-7
 João de Deus Quaresma

Small text at the bottom right:
 Investimentos em Ações - FIC
 Bestprax - Reg. 007



Relatório de Investimentos

Novembro

2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CVM Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.620.806,38 R\$ 25.901.569,22	27,22% 4,50%
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	601.522.375,60	100,0%	100,0%		Limite Superior (%)	Enquadramento	
CP 0184	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
15.486.093/0001-83	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	166.132.602,23	27,62%	100,00%	10,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A	
19.523.305/0001-06	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNS)	166.132.602,23	27,62%					
25.078.994/0001-90	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.448.171,34	16,03%					
19.769.046/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.588.349,47	2,758%					Artigo 7, inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.779.073,45	0,961%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.006.635,59	5,155%					
09.577.447/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.897.879,20	2,809%					
21.838.150/0001-49	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.061.808,00	3,335%					
28.515.874/0001-09	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.114.425,63	1,016%					
14.091.645/0001-91	Fundos Renda Fixa em geral	168.889.758,75	28,08%					
07.279.657/0001-89	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	27.600.353,03	4,588%					Artigo 7, inciso IV, Alínea A
11.392.165/0001-72	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.446.371,13	16,865%					
09.290.813/0001-38	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.843.034,59	6,624%					
11.977.794/0001-64	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.076.595,61	0,68%					
08.817.414/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.076.595,61	0,678%					Artigo 7, inciso VII, Alínea B
09.087.523/0001-91	Fundos de Investimentos de Ações em geral	149.820.358,29	24,91%					
15.154.441/0001-15	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.404.941,15	3,392%					
16.437.148/0001-28	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.081.113,88	3,172%					
27.782.774/0001-78	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.451.195,14	1,239%					
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	49.436.507,95	8,219%					
	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.198.464,94	6,849%					
	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.586.675,43	1,427%					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.661.459,80	0,609%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	16.154.889,38	2,69%					
	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,85	0,839%					
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.109.560,53	1,847%					Artigo 8, inciso IV, Alínea A

Assinado eletronicamente
em 20/11/2020 às 14:11:17
por [Assinatura]
CPF: 000.000.000-00
RGT: [Assinatura]



Relatório de Investimentos

Outubro/20 - Novembro/20

CNPJ	Fundo	Competência outubro/20	Competência novembro/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10 Prd-Gestão	Limite % PL 4604/17 Nivel II	Saldo Dez/19	Evolução PL	R\$ 575.620.806,38	R\$ 25.901.569,22	27,22%	4,50%
TOTAL PATRIMÔNIO													
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	579.665.204,13	601.522.375,60	3,77%	100,0%	0,000%							
Fundos Públicos Federais													
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	165.665.441,82	166.132.602,23	0,28%	27,62%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%		Artigo 7, inciso I, Alínea A	
Fundos 100% Títulos Públicos													
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.788.975,67	16.588.349,47	-1,19%	2,758%			10,00%	16,00%	100,00%		Artigo 7, inciso I, Alínea B	
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.712.310,06	5.779.073,45	1,17%	0,961%								
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.745.925,30	31.006.635,59	0,85%	5,155%	100,00%	100,00%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.498.571,60	16.897.879,20	2,42%	2,809%								
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.755.034,00	20.061.808,00	1,55%	3,335%								
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.036.652,33	6.114.425,63	1,29%	1,016%	0,000%		0,00%	22,00%	50,00%		Artigo 7, inciso IV, Alínea A	
Fundos Referenciados Renda Fixa													
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	22.544.171,03	27.600.353,03	22,43%	4,588%								
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.340.389,35	101.446.371,13	0,10%	16,865%	40,00%	50,00%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.533.403,11	39.843.034,59	0,78%	6,624%								
FI Renda Fixa Crédito Privado													
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.018.007,59	4.076.595,61	1,46%	0,68%	5,00%	15,00%	0,00%	1,00%	15,00%		Artigo 7, inciso VII, Alínea B	
Fundos de Investimentos em Ações													
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.695.356,94	20.404.941,15	9,14%	3,392%								
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.096.617,31	19.081.113,88	11,61%	3,172%								
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.589.112,17	7.451.195,14	13,08%	1,239%								
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	45.488.290,68	49.436.507,95	8,68%	8,219%								
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.218.014,42	41.198.464,94	13,75%	6,849%	20,00%	30,00%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.697.567,33	8.586.675,43	11,55%	1,427%								
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.204.482,25	3.661.459,80	14,26%	0,609%								
Fundo de Investimento em Participações													
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.054.477,15	5.045.328,85	-0,18%	0,839%								
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	10.982.404,02	11.109.560,53	1,16%	1,847%	5,00%	5,00%	0,00%	3,90%	5,00%		Artigo 6, inciso IV, Alínea A	

(*)

Patricia Ramos Quaresima
Bertprev - Reg. 087
Setor Financeiro

Patricia Ramos Quaresima
Bertprev
Téc. de Contabilidade - BERTPREV
Reg. 023 - CRC 156 - 27914/10-7
Esp. de Adm. Fin.
Esp. de Anál. Fin.

Comitê de Investimentos

Ata nº 02/2021 – aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e Patricia Ramos Quaresma. 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 08/01/2021, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	28/10/20 a 09/12/20	2020	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	3,00	3,25
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,40	3,41
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	Redução	3,00	2,88
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	Elevação	3,27	3,33
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	4,2371	4,3191
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	4,18	4,27
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	3,9076	4,0355
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	3,159	3,3853
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	2,1946	2,5033
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima -12/01/2021	2021	Elevação	0,5786	0,8657
Ibovespa	12/01/2021	2021	Elevação	119.376	123.998
Risco Brasil (JP Morgan)	11/01/2021	2021	Elevação	261	270
Posição dos Investimentos	Nov/20-Dez/20	2020	em Mil	601.522	632.482

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve elevação para 123.998 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 08/01/2021 indica o patrimônio de R\$ 637.234M e o relatório mensal de Dezembro/2020 de R\$ 632.482M. O Sr Alexandre explanou sobre o novo DAIR, informou que após reunião conjunta, comitê, CAF e empresa de consultoria, ocorrida em 22/12/2020, não conseguiu os esclarecimentos necessários para o preenchimento e envio das questões do DAIR, efetuou pesquisa junto a outros RPPS trazendo as conclusões ao comitê para preenchimento das questões, resumo da conclusão de análise, do credenciamento das instituições, sendo o procedimento aprovado por todos, ficando decidido que nas próximas renovações de credenciamento as questões serão

inclusas e respondidas em processo próprio, cabendo a CAF o preenchimento do DAIR. Em relação ao preenchimento das questões do credenciamento dos fundos de investimentos será efetuado estudo para discussão em próxima reunião.

Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

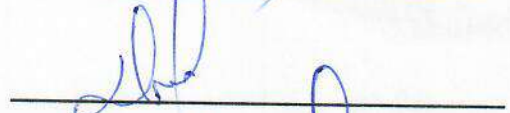
APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
03/2021	13/01/2021	2.880.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
04/2021	13/01/2021	160.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 11:51 horas, e lavrada em ata.

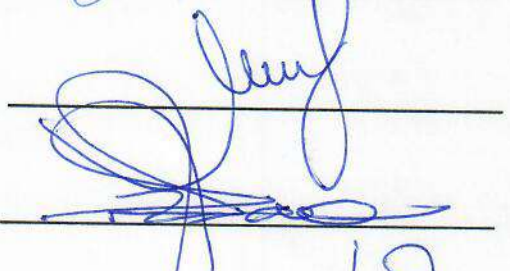
Clayton Faria Schmidt



José Daniel Rodrigues



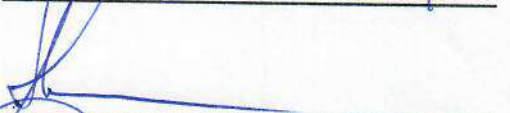
Wilson Paschoal dos Santos



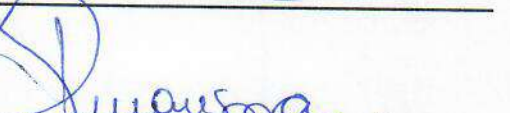
Maristela Regina Teodoro Costa



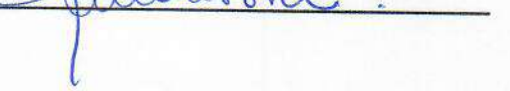
Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



Alexandre Hope Herrera



Patricia Ramos Quaresma





*

Relatório Semanal de Investimentos

13 de Janeiro de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 30/12/2020	Posição 08/01/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19 Evolução PL	R\$ 575.620.806,38 R\$ 61.613.517,94	27,37% 10,70%	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	630.037.777,49	637.234.324,32	1,14%	100,0%	100,00%					
Títulos Públicos Federal											
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	176.971.795,45	174.857.918,62	-1,19%	27,44%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
Fundos 100% Títulos Públicos											
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.904.982,45	16.876.628,19	-0,17%	2,648%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI	5.845.520,53	5.857.587,51	0,21%	0,919%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.735.117,59	31.550.947,56	-0,58%	4,951%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.818.983,20	17.530.811,60	-1,62%	2,751%	100,00%		100,00%			Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.556.614,00	20.505.914,00	-0,25%	3,218%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.209.451,23	6.213.644,51	0,07%	0,975%						
Fundos Referenciados Renda Fixa											
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	173.434.876,70	176.134.325,30	1,56%	27,64%			0,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	30.968.316,89	33.872.358,94	9,38%	5,316%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	101.645.291,37	101.690.759,66	0,04%	15,958%	40,00%		50,00%			
		40.821.268,44	40.571.206,70	-0,61%	6,367%						
FI Renda Fixa Crédito Privado											
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.151.078,92	4.142.526,01	-0,21%	0,65%	5,00%		0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VI, Alínea B
Fundos de Investimentos em Ações											
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	160.254.468,04	165.022.833,49	2,98%	25,90%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.969.848,55	22.966.570,00	4,54%	3,604%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	20.404.248,82	21.679.217,33	6,25%	3,402%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	7.898.823,01	8.053.261,89	1,96%	1,264%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	52.030.351,94	52.154.986,58	0,24%	8,185%	20,00%		30,00%			
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	44.649.795,18	46.492.642,77	4,13%	7,296%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC AÇÕES	9.296.511,10	9.494.385,90	2,13%	1,490%						
		4.004.889,44	4.181.769,02	4,42%	0,656%						
Fundos de Investimento em Participações											
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	16.154.889,38	18.541.187,53	14,77%	2,91%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	5.045.328,85	5.040.276,42	-0,10%	0,791%	5,00%		5,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

(*)

Jose Ferreira Melo, Filho
 BERTPREV - Reg. 007
 Setor Financeiro

Carteira de Investimentos BERTPREV
 Reg. 023 - CVM 139 - 27/04/2021
 CNPJ 07.279.657/0001-89



Relatório de Investimentos

Dezembro 2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19	Evolução PL	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO		632.482.784,73	100,0%					
(*) CONTA TRANSITÓRIA			0,000%					
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)		176.971.795,45	27,98%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	176.971.795,45	27,98%					
Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos		99.121.452,19	15,67%			22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.915.004,01	2,674%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.848.796,35	0,925%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.744.292,99	5,019%	100,00%				
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.830.878,80	2,819%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.569.419,00	3,252%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.213.061,04	0,982%					
Fundos Renda Fixa em geral		173.454.543,64	27,43%			17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	30.972.044,99	4,897%					
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF DE FI	101.651.454,94	16,072%	40,00%	50,00%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.831.045,71	6,456%					
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		4.153.430,32	0,66%			0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.153.430,32	0,657%	5,00%	15,00%			
Fundos de Investimentos de Ações em geral		160.240.373,60	25,34%			25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.970.315,47	3,474%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.402.590,24	3,226%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.898.051,01	1,249%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.024.242,76	8,225%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	44.644.960,38	7,059%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.295.581,71	1,470%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.004.632,03	0,633%					
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado		18.541.187,53	2,93%			3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.276,42	0,797%	5,00%	5,00%			
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	13.500.911,11	2,135%					


 José Ferreira Alencar Filho
 Diretor Administrativo - BERTPREV
 Setor Financeiro
 Rua 972 - CEC I SP - 27011-001
 Tel. de Contabilidade - BERTPREV



Relatório de Investimentos

Novembro/20 - Dezembro/20

CNPJ	Fundo	Competência novembro/20	Competência dezembro/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19	Evolução PL	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		Enquadramento
										Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	
TOTAL PATRIMÔNIO												
XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	601.522.375,60	632.482.784,73	5,15%	100,0%	0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federais	166.132.602,23	176.971.795,45	6,52%	27,98%	100,00%	100,00%	R\$ 575.620.806,38	27,22%			
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	166.132.602,23	176.971.795,45	6,52%	27,98%			R\$ 56.861.978,35	9,88%			
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.448.171,34	99.121.452,19	2,77%	15,67%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.588.349,47	16.915.004,01	1,97%	2,674%							
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI	5.779.073,45	5.848.796,35	1,21%	0,925%							Artigo 7, Inciso I, Alínea A
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.006.635,59	31.744.292,99	2,38%	5,019%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.897.879,20	17.830.878,80	5,52%	2,819%	100,00%	100,00%					Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.061.808,00	20.569.419,00	2,53%	3,252%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.114.425,63	6.213.061,04	1,61%	0,982%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	168.889.758,75	173.454.545,64	2,70%	27,42%							
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	27.600.353,03	30.972.044,99	12,22%	4,897%							Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.446.371,13	101.651.454,94	0,20%	16,072%	40,00%	50,00%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.843.034,59	40.831.045,71	2,48%	6,456%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.076.595,61	4.153.430,32	1,88%	0,66%	5,00%	15,00%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.076.595,61	4.153.430,32	1,88%	0,657%							Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	149.820.358,29	160.240.373,60	6,96%	25,34%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.404.941,15	21.970.315,47	7,67%	3,474%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.081.113,88	20.402.590,24	6,93%	3,226%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.451.195,14	7.898.051,01	6,00%	1,249%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	49.436.507,95	52.024.242,76	5,23%	8,225%	20,00%	30,00%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.198.464,94	44.644.960,38	8,37%	7,059%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.586.675,43	9.295.581,71	8,26%	1,470%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FIC EM AÇÕES	3.661.459,80	4.004.632,03	9,37%	0,633%							
	Fundo de Investimento em Participações	16.154.889,38	18.541.187,53	14,77%	2,93%							
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,85	5.040.276,42	-0,10%	0,797%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	11.109.560,53	13.500.911,11	21,53%	2,135%							Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

(*)

Ricardo Gomes Quinzani
 Diretor de Investimentos - BERTPREV
 Rua do Comércio - BERTPREV
 São Paulo - SP - 01315-010
 Tel: (11) 3033-1330 - Fax: (11) 3033-1331

Comitê de Investimentos

Ata nº 03/2021 – aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. 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 15/01/2021, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	10/12/20 a 20/01/21	2021	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	3,25	3,25
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,41	3,45
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	Elevação	2,88	3,50
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	Elevação	3,33	3,75
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	4,3191	4,4646
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	4,27	4,4119
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	4,0355	4,1603
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	3,3853	3,4737
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	2,5033	2,5799
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima –20/01/2021	2021	Elevação	0,8657	0,9548
Ibovespa	20/01/2021	2021	Redução	123.998	119.646
Risco Brasil (JP Morgan)	19/01/2021	2021	Elevação	270	283
Posição dos Investimentos	Nov-Dez/20	2020	em Mil	601.522	632.482

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; o COPOM em reuniões nos dias 19/01/2021 e 20/01/2021 decidiu por manter a taxa SELIC em 2%, o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 119.646 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 21/01/2021 indica o patrimônio de R\$ 635.935M. Acusamos o recebimento do Relatório Mensal de Investimentos da Consultoria LDB referente à Dezembro/2020. O Sr. Alexandre apresentou a resposta aos questionamentos de credenciamento dos fundos quanto às novas exigências ao preenchimento do DAIR. Após vasta pesquisa técnica, concluiu pela utilização das informações contidas no Relatório de Análise de Fundos da LDB Consultoria. Solicitou, também, brevidade no credenciamento da Gestora do Kinea Private Equity Investimentos S.A.. O Comitê entendeu satisfatórias as respostas apresentadas. Acusamos o recebimento



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

dos processos de credenciamento nº 149/2013 – Quest Small Caps e nº 147/2013 – Quest Ações a serem analisados nas próximas reuniões. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas nessa Ata com a manifestação, dada através de e-mail já declarado e cadastrado, dos participantes do Comitê de Investimentos e demais envolvidos.

Foram emitidas as seguintes APRs:

APR	Data da Operação	Movimento R\$	Aplicação/Resgate	Produto
05/2021	22/01/2021	83.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:55 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



Relatório Semanal de Investimentos

21 de Janeiro de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Varição	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dev/20	Limite Superior (%)	Enquadramento
		08/01/2021	18/01/2021	Semanal	PL	Res. 3922/10	Res. 4604/17	Evolução PL	Limite Superior (%)	
XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	637.234.324,32	635.935.746,81	-0,20%	100,0%	Res. 4695/18	Nível II			
(*) CONTA TRANSITÓRIA										
CP 0184	Títulos Públicos Federal	174.857.918,62	174.517.309,90	-0,19%	27,44%	100,00%	100,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
15.486.093/0001-83	Fundos 100% Títulos Públicos	98.535.533,37	98.525.789,46	-0,01%	15,49%	100,00%	100,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.876.628,19	16.902.576,40	0,15%	2,658%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.857.587,51	5.872.760,70	0,26%	0,923%					
19.769.046/0001-06	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.550.947,56	31.516.437,53	-0,11%	4,956%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.530.811,60	17.484.949,60	-0,26%	2,749%					
19.303.795/0001-35	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.505.914,00	20.522.671,00	0,08%	3,227%					
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.213.644,51	6.226.394,23	0,21%	0,979%					
	Fundos Referenciados Renda Fixa	176.134.325,30	176.143.566,90	0,01%	27,70%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	33.872.358,94	33.892.954,59	0,06%	5,330%					
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.690.759,66	101.729.511,74	0,04%	15,997%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.571.206,70	40.521.100,57	-0,12%	6,372%					
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.142.526,01	4.151.385,45	0,21%	0,65%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.142.526,01	4.151.385,45	0,21%	0,653%	5,00%	15,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	165.022.833,49	164.056.507,57	-0,59%	25,80%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.966.570,00	22.359.810,14	-2,64%	3,516%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.679.217,33	21.468.353,93	-0,97%	3,376%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.053.261,89	7.918.368,25	-1,68%	1,245%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.154.986,58	53.185.354,06	1,98%	8,363%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	46.492.642,77	45.782.350,71	-1,53%	7,199%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.494.385,90	9.316.911,89	-1,87%	1,465%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE F IEM AÇÕES	4.181.769,02	4.025.358,59	-3,74%	0,633%					
	Fundos de Investimento em Participações	18.541.187,53	18.541.187,53	0,00%	2,92%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.276,42	5.040.276,42	0,00%	0,793%	5,00%	5,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.500.911,11	13.500.911,11	0,00%	2,123%	5,00%	5,00%			

Carla Ramos Quaresma
 Coord. Adm. Financeira
 Reg. 023 - BERTPREV

Ass. Ferreira Med. Filiz.
 Bertprev - Reg. 007
 Setor Financeiro

Comitê de Investimentos

Ata nº 04/2021 – aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede deste Instituto e por meio remoto os Srs. **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, Maristela Regina Teodoro Costa, o Sr. Presidente do Bertprev Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Alexandre Hope Herrera e como ouvinte Evanilson Fisher Matos Siqueira.** 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 22/01/2021, merecedores de destaque:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	10/12/20 a 20/01/21	2021	Estável	2,00%	2,00%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	3,25	3,50
PIB	Mediana agregada	2021	Elevação	3,45	3,49
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,00	5,00
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	Elevação	3,50	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	Elevação	3,75	Não publicado
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	4,4646	4,4785
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	4,4119	4,4286
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	4,1603	4,1909
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	3,4737	3,5495
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	2,5799	2,727
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima –26/01/2021	2021	Elevação	0,9548	1,1949
Ibovespa	26/01/2021	2021	Redução	119.646	116.464
Risco Brasil (JP Morgan)	25/01/2021	2021	Elevação	283	291
Posição dos Investimentos	Nov/20–Dez/20	2020	em Mil	601.522	632.604

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; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 116.464 pontos; o relatório semanal dos investimentos em 22/01/2021 indica o patrimônio de R\$ 629.187M. O Sr. Alexandre informou equívoco no Relatório Mensal de Investimentos referente à Dezembro/2020 e neste ato apresenta relatório corrigido e solicitação dos pareceres para renovação dos credenciamentos em andamento. Acusamos o recebimento do processo de credenciamento nº 208/2019 – Privatiza – Agentes Autônomos de Investimentos Ltda a serem analisados nas próximas reuniões. Foram realizados os credenciamentos dos fundos AZ Quest FIC FIA – (processo 147/13), Az Quest Small Mid Caps FIC FIA (processo 149/13) e Gestora Kinea Private Equity – (174/17). Determinou o



*

Relatório Semanal de Investimentos

27 de Janeiro de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 18/01/2021	Posição 22/01/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pré-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	9,90% -0,54%	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO										
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	635.935.746,81	629.187.693,07	-1,06%	100,0%	100,0%				
Títulos Públicos Federal										
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	174.517.309,90	172.126.139,73	-1,37%	27,36%	100,0%	100,0%	28,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
Fundos 100% Títulos Públicos										
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.902.576,40	16.834.374,13	-0,40%	2,67%	100,0%			100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.872.760,70	5.859.122,74	-0,23%	0,93%					
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.516.437,53	31.350.913,78	-0,53%	4,98%	100,0%	100,0%			
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.484.949,60	17.334.124,80	-0,86%	2,75%					
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.522.671,00	20.370.805,00	-0,74%	3,23%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.226.394,23	6.202.233,34	-0,39%	0,98%					
Fundos Referenciados Renda Fixa										
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	176.143.566,90	175.972.579,35	-0,10%	27,97%				0,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	33.892.954,59	33.902.969,88	0,03%	5,38%	40,0%	50,0%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	101.729.511,74	101.757.126,55	0,03%	16,17%					
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.151.385,45	4.131.568,49	-0,48%	0,66%	5,00%	15,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.151.385,45	4.131.568,49	-0,48%	0,65%					
Fundos de Investimentos em Ações										
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	164.056.507,57	160.464.644,18	-2,19%	25,50%				0,00%	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	22.359.810,14	21.943.015,06	-1,86%	3,48%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	21.468.353,93	20.835.524,39	-2,95%	3,31%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	7.918.368,25	7.650.996,73	-3,38%	1,21%	20,0%	30,0%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	53.185.354,06	52.594.390,48	-1,11%	8,35%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	45.782.350,71	44.475.261,10	-2,86%	7,06%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	9.316.911,89	9.055.571,79	-2,81%	1,43%					
		4.025.358,59	3.909.884,63	-2,87%	0,62%					
Fundos de Investimento em Participações										
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	18.541.187,53	18.541.187,53	0,00%	2,95%	5,00%	5,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	5.040.276,42	5.040.276,42	0,00%	0,80%					
		13.500.911,11	13.500.911,11	0,00%	2,14%	5,00%	5,00%			

(*)


 José Ferreira Melo Filho
 Superf. Reg. 007
 SGTOR Financeiro



Relatório de Investimentos

Dezembro 2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMR Limite % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/19	Evolução PL	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO		632.604.044,97	100,0%					
XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%					
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)		177.093.055,69	27,99%			R\$ 575.620.806,38		27,22%
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	177.093.055,69	27,99%	100,00%	100,00%	R\$ 56.983.238,59		9,90%
Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos		99.121.452,19	15,67%					
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.915.004,01	2,674%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.848.796,35	0,925%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.744.292,99	5,018%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.830.878,80	2,819%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.569.419,00	3,252%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.213.061,04	0,982%					
Fundos Renda Fixa em geral		173.454.545,64	27,42%					
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	30.972.044,99	4,896%					
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.651.454,94	16,069%	40,00%	50,00%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.831.045,71	6,454%					
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		4.153.430,32	0,66%					
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.153.430,32	0,657%	5,00%	15,00%			
Fundos de Investimentos de Ações em geral		160.240.373,60	25,33%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.970.315,47	3,473%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.402.590,24	3,225%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.898.051,01	1,248%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.024.242,76	8,224%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	44.644.960,38	7,057%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.295.581,71	1,469%					
15.154.441/0001-35	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	4.004.632,03	0,633%					
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado		18.541.187,53	2,93%					
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.040.276,42	0,797%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	13.500.911,11	2,134%	5,00%	5,00%			


 Patrícia Ramos Quadrosma
 Coord. Adm. Financeira
 Reg.: 023 - BERTPNEY



Relatório de Investimentos

Novembro/20 - Dezembro/20

CNPJ	Fundo	Competência novembro/20	Competência dezembro/20	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pro-Gasto	Saldo Dez/19	Evolução PL	Evolução Pl. Acumulada - Saldo Anterior	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	601.522.375,60	632.604.044,97	5,17%	100,0%						
CP 0184	Títulos Públicos Federal	166.132.602,23	177.093.055,69	6,60%	27,99%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	166.132.602,23	177.093.055,69	6,60%	27,99%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.448.171,34	99.121.452,19	2,77%	15,67%			10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.588.349,47	16.915.004,01	1,97%	2,674%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.779.073,45	5.848.796,35	1,21%	0,925%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.006.635,59	31.744.292,99	2,38%	5,018%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.897.879,20	17.830.878,80	5,52%	2,819%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.061.808,00	20.569.419,00	2,53%	3,252%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.114.425,63	6.213.061,04	1,61%	0,982%						
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	168.889.758,75	173.454.545,64	2,70%	27,42%			0,00%	22,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	27.600.353,03	30.972.044,99	12,22%	4,896%						
28.515.874/0001-09	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.446.371,13	101.651.454,94	0,20%	16,069%	40,00%	50,00%				
	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.843.034,59	40.831.045,71	2,48%	6,454%						
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.076.595,61	4.153.430,32	1,88%	0,66%	5,00%	15,00%	0,00%	1,00%	15,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.076.595,61	4.153.430,32	1,88%	0,657%						
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	149.820.358,29	160.240.373,60	6,96%	25,33%			0,00%	25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.404.941,15	21.970.315,47	7,67%	3,473%						
09.290.813/0001-38	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.081.113,88	20.402.590,24	6,93%	3,225%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.451.195,14	7.898.051,01	6,00%	1,248%						
08.817.414/0001-10	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	49.436.507,95	52.024.242,76	5,23%	8,224%						
09.087.523/0001-91	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.198.464,94	44.644.960,38	8,37%	7,057%						
15.154.441/0001-15	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.586.675,43	9.295.581,71	8,26%	1,469%						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.661.459,80	4.004.632,03	9,37%	0,633%						
16.437.148/0001-28	Fundo de Investimento em Participações	16.154.889,38	18.541.187,53	14,77%	2,93%			0,00%	3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.045.328,85	5.040.276,42	-0,10%	0,797%						
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP A	11.109.560,53	13.500.911,11	21,53%	2,134%	5,00%	5,00%				

(*)

BertPREV Investimentos S.A. - CNPJ 07.017.000/0001-00
Setor: Patrimônio

Patrícia Ramos Quaresma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
JANEIRO 2021



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 29.01.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 72,06%

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	17,11	-0,92	-0,92	119.293.064,07	18,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,80	-0,14	-0,14	10.749.138,97	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	24,60	-2,21	-2,21	13.063.174,17	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	22,04	-1,56	-1,56	9.764.638,20	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,15	0,04	0,04	22.656.523,27	3,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		15,65	-0,88	-0,88	175.526.538,68	27,93

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	6,15	0,02	0,02	16.919.178,01	2,69	351.583.780,87	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,45	0,29	0,29	5.865.570,44	0,93	246.568.875,27	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	31.568.951,72	5,02	9.495.985.226,13	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14,04	-1,43	-1,43	17.576.563,20	2,80	70.331.623,86	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,78	-0,16	-0,16	20.535.736,00	3,27	222.990.846,21	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,22	0,15	0,15	6.222.330,92	0,99	589.364.098,33	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,95	-0,44	-0,44	98.688.330,29	15,70		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,13	0,13	101.787.600,39	16,19	3.621.561.522,63	2,81
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,98	-0,58	-0,58	40.594.521,97	6,46	1.406.368.486,30	2,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,28	0,19	0,19	32.193.745,36	5,12	4.187.199.598,91	0,77
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,49	-0,02	-0,02	174.575.867,72	27,77		
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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,57	0,10	0,10	4.157.496,85	0,66	627.044.892,55	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,57	0,10	0,10	4.157.496,85	0,66		
Renda Fixa			8,42	-0,45	-0,45	452.948.233,54	72,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,94%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,86	-2,64	-2,64	21.390.701,21	3,40	756.617.943,05	2,83
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	41,70	-3,59	-3,59	7.614.811,97	1,21	113.088.061,55	6,73
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,91	-2,34	-2,34	43.601.890,14	6,94	945.642.826,43	4,61
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,73	-1,91	-1,91	20.012.170,65	3,18	1.364.096.457,43	1,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,89	-3,91	-3,91	8.932.582,25	1,42	168.783.106,51	5,29
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,58	-0,62	-0,62	51.703.992,73	8,23	2.721.146.302,78	1,90
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22	-3,76	-3,76	3.853.952,31	0,61	968.458.637,18	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			45,16	-1,95	-1,95	157.110.101,26	25,00		

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..	63,29	-0,02	-0,02	5.039.322,57	0,80	35.779.190,34	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	50,87	-0,35	-0,35	13.453.034,63	2,14	214.575.918,14	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			35,68	-0,26	-0,26	18.492.357,20	2,94		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			39,38	-1,78	-1,78	175.602.458,46	27,94		
Total			15,17	-0,82	-0,82	628.550.692,00	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	175.526.538,68	27,93	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	98.688.330,29	15,70	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	174.575.867,72	27,77	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.157.496,85	0,66	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	452.948.233,54	72,06				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	157.110.101,26	25,00	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	18.492.357,20	2,94	0,00	3,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	175.602.458,46	27,94				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

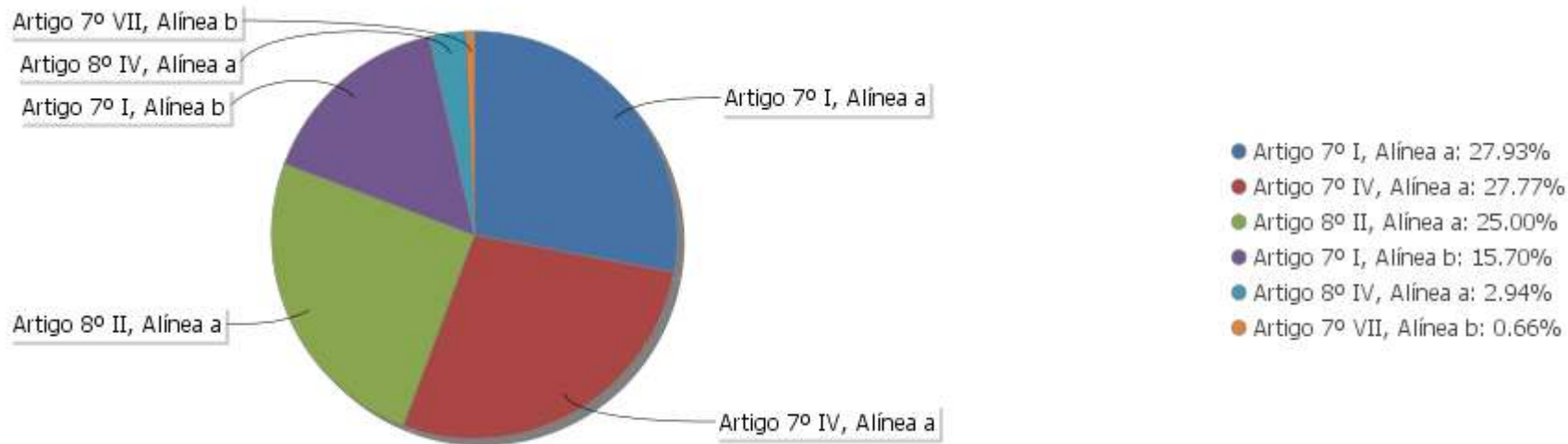
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,88 -591,72	-0,88 -591,72	8,18 1.761,88	3,21 341,00	6,32 250,25	-1.566.517,03	-1.566.517,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,44 -292,30	-0,44 -292,30	3,75 807,65	2,49 264,84	6,09 241,11	-433.121,90	-433.121,90
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,02 -15,52	-0,02 -15,52	0,99 213,29	0,57 61,05	2,68 106,01	-38.677,92	-38.677,92
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,10 65,49	0,10 65,49	3,47 747,95	4,22 448,73	7,17 284,02	4.066,53	4.066,53
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,95 1,37	-1,95 1,37	16,39 -6,09	7,36 -4,45	-2,10 -3,24	-3.130.272,34	-3.130.272,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 3,06	-0,26 3,06	0,75 -21,72	-10,02 -21,83	9,26 8,11	-48.830,33	-48.830,33
BERTIOGA (Total)						-5.213.352,99	-5.213.352,99

Análise de Liquidez

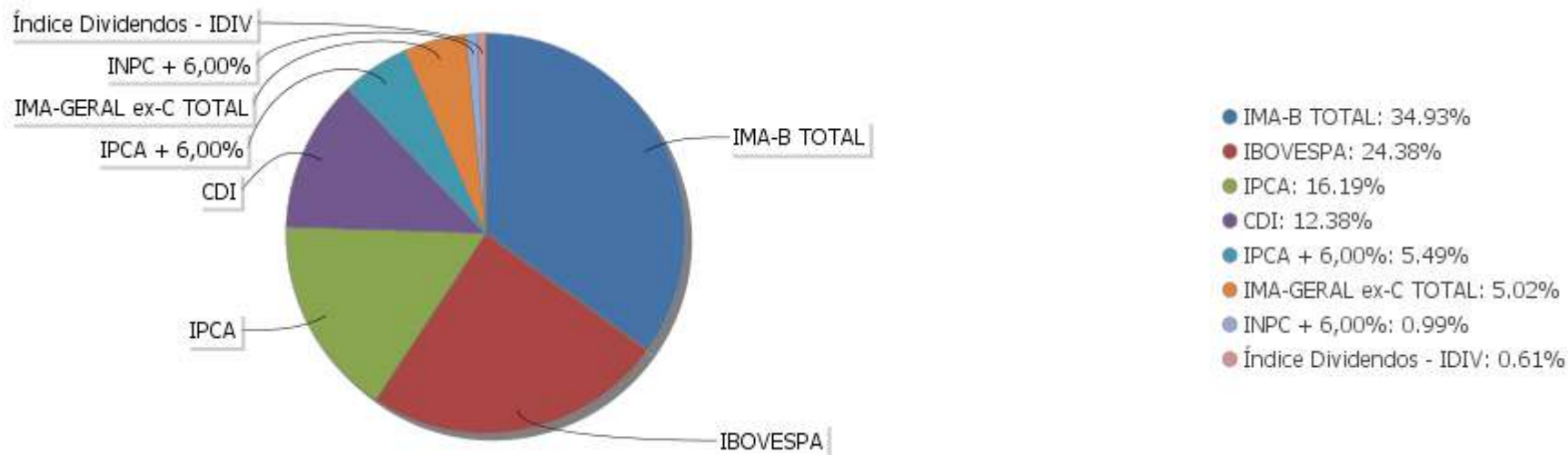
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	330.312.861,43	52,55	330.312.861,43	52,55
de 31 a 365 dias	55.557.945,04	8,84	385.870.806,47	61,39
acima de 365 dias	242.679.885,53	38,61	628.550.692,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

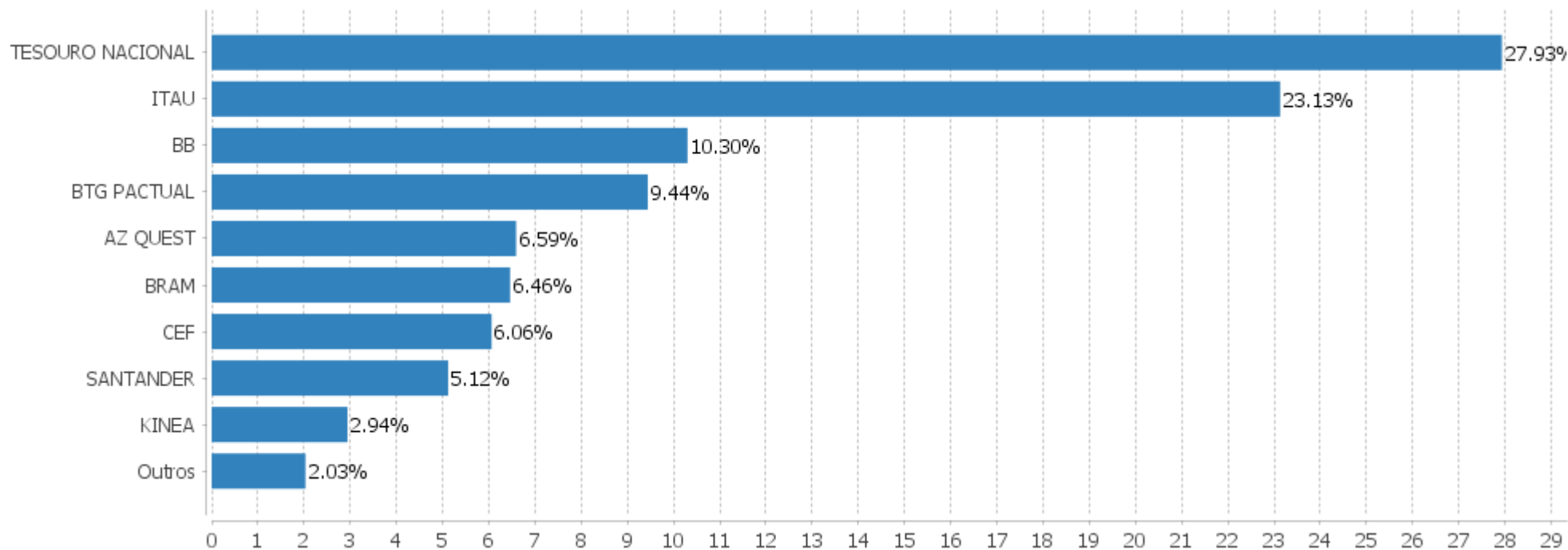


Alocação Por Estratégia



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
2021	-0,82												-0,82
IPCA + 5,47%	0,67												0,67
p.p. indexador	-1,50												-1,50
2020	0,98	-1,02	-11,57	3,30	2,82	3,36	4,26	-1,37	-1,94	-0,52	3,57	4,22	5,06
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	0,27	-1,68	-12,15	3,15	2,75	2,62	3,37	-2,09	-3,06	-1,87	2,22	2,36	-5,59
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 + 6,00%	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 + 6,00%	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 + 6,00%	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

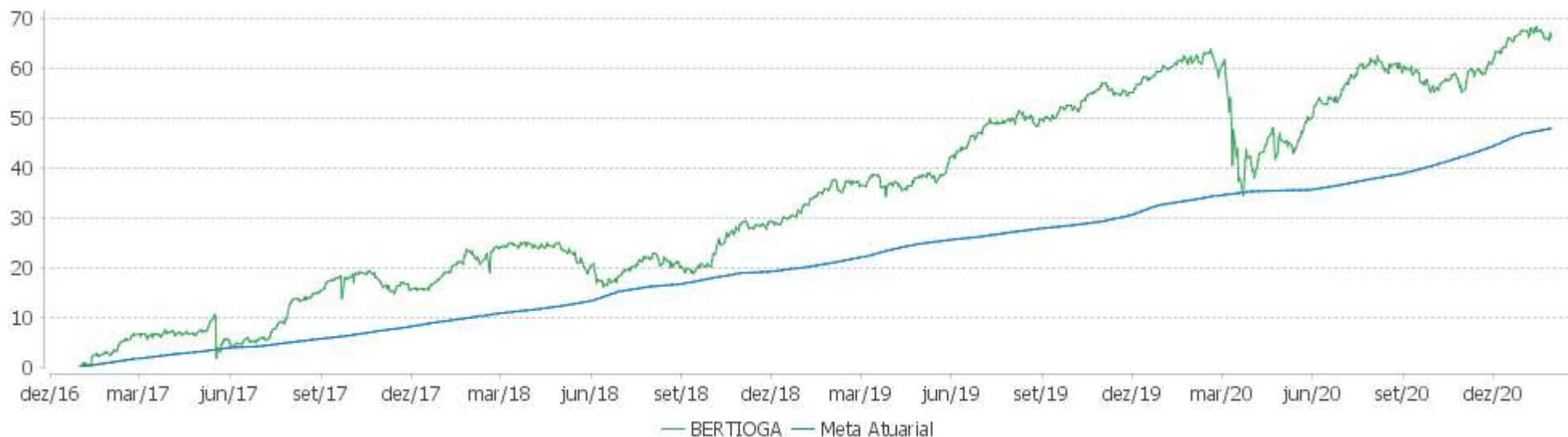
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

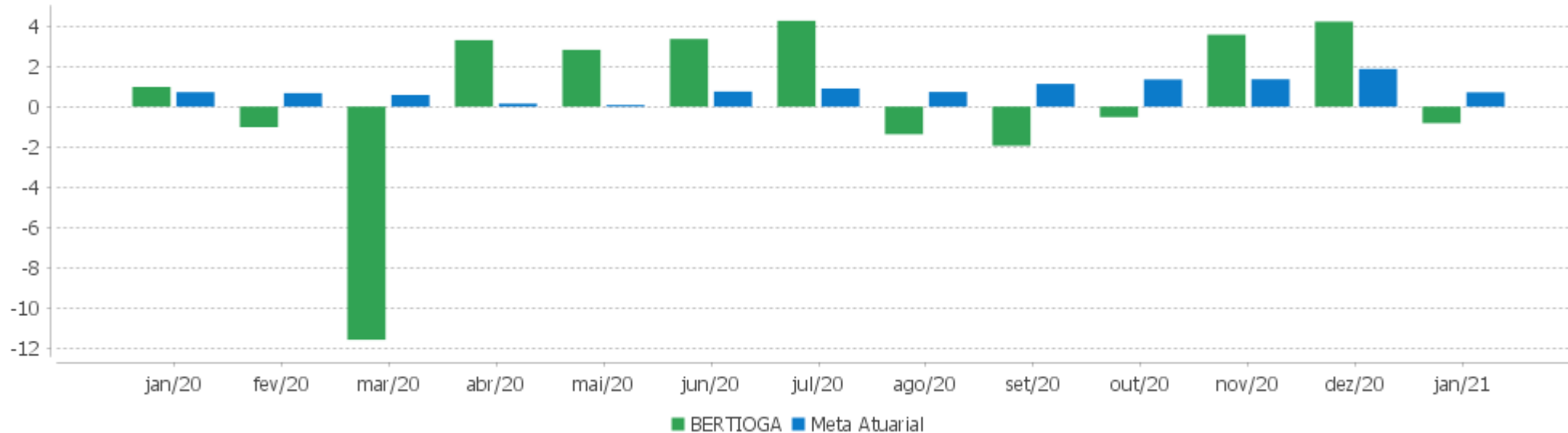
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	28	57,14	03 meses	7,05	3,93	3,12	6,25
Meses abaixo da Meta Atuarial	21	42,86	06 meses	2,99	7,27	-4,28	7,33
			12 meses	3,19	10,61	-7,42	15,17
			24 meses	21,33	22,18	-0,84	11,45
			36 meses	35,24	34,33	0,91	10,56
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	66,10	47,66	18,44	10,78
Menor rentabilidade da Carteira	-11,57	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 1,14	0,29 1,14	2,68 -3,36	3,87 1,09	5,71 0,48	15,45 -8,84	26,97 -14,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,55 -0,11	-0,55 -0,11	2,68 0,29	0,93 -0,03	4,00 0,14	15,84 0,48	27,67 0,72
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -0,69	0,02 -0,69	3,33 -0,66	3,31 -4,04	7,96 -2,79	23,13 0,78	36,96 2,43
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,43 -0,57	-1,43 -0,57	6,53 0,49	2,60 -0,17	6,53 1,31	26,43 2,15	37,09 -4,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,15 -0,59	0,15 -0,59	3,08 -1,11	3,70 -4,27	6,62 -5,16	18,65 -4,97	40,83 5,18
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,69	-0,16 0,69	3,95 -2,09	2,71 -0,07	7,70 2,47	24,55 0,26	34,90 -6,93
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,10 -0,62	0,10 -0,62	3,47 -0,52	4,22 -3,14	7,17 -3,58	19,51 -2,84	32,76 -1,77
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,71	-1,56 -0,71	8,97 2,93	2,05 -0,73	2,42 -2,81	26,98 2,69	46,97 5,14
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 0,71	-0,14 0,71	4,02 -2,02	2,85 0,07	7,97 2,75	25,16 0,88	39,37 -2,45
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,21 -1,36	-2,21 -1,36	9,30 3,27	1,33 -1,45	1,01 -4,22	26,33 2,05	51,56 9,73
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,92 -0,07	-0,92 -0,07	9,35 3,31	3,51 0,73	6,76 1,54	30,05 5,77	46,64 4,81
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 0,89	0,04 0,89	3,38 -2,66	3,42 0,64	8,17 2,95	23,62 -0,67	37,87 -3,96
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,19 125,92	0,19 125,92	0,53 114,14	0,70 74,04	2,16 85,46		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,13 -0,12	0,13 -0,12	0,44 -2,07	0,16 -4,14	2,65 -1,91	12,60 3,66	22,91 9,86
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,58 -387,50	-0,58 -387,50	2,68 578,29	0,52 55,25	3,61 143,02	14,74 174,36	26,30 171,10
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 -0,59	-3,91 -0,59	16,04 -6,43	7,21 -4,60	-2,47 -3,62	17,82 -0,33	32,43 -3,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-0,62	-0,62	13,66	7,92	5,08	38,70	67,53

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.	2,70	2,70	-8,81	-3,89	3,93	20,56	32,02
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,64 0,68	-2,64 0,68	14,42 -8,06	4,55 -7,26	-9,84 -10,99	12,05 -6,09	33,40 -2,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,76 1,32	-3,76 1,32	20,27 1,97	10,03 1,95	-2,32 2,19	25,54 4,27	47,60 3,65
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,91 1,41	-1,91 1,41	17,05 -5,42	4,39 -7,42	-10,95 -12,10	33,55 15,40	64,60 29,08
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 0,98	-2,34 0,98	20,39 -2,09	10,30 -1,52	-0,91 -2,06	22,60 4,46	42,55 7,04
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,59 -0,27	-3,59 -0,27	15,57 -6,91	2,48 -9,33	-6,04 -7,19	18,04 -0,11	28,24 -7,27
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,35 -1,07	-0,35 -1,07	1,05 -2,94	-9,37 -16,73	10,45 -0,30	56,09 33,74	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II.. % do CDI	-0,02 -12,66	-0,02 -12,66	-0,30 -64,60	-12,60 -1.338,89	-0,68 -26,82	-34,30 -405,66	-39,50 -256,93
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,82 -1,54	-0,82 -1,54	7,05 3,06	2,99 -4,37	3,19 -7,57	21,33 -1,02	35,24 0,71
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

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	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF-M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IRF-M TOTAL	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IMA-B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA-B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69
IMA-B TOTAL	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA-C TOTAL	6,46	6,46	7,31	15,99	26,73	52,15	76,01
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,44	-0,44	2,38	0,96	3,87	15,36	26,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20
IDKA 2	0,15	0,15	3,16	4,28	8,20	20,12	32,49
IDKA 20	-2,81	-2,81	11,88	1,09	0,71	29,02	58,93
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,00
Índice Consumo - ICON			12,91	3,78	-3,99	37,57	37,84
Índice Dividendos - IDIV	-5,08	-5,08	18,30	8,08	-4,52	21,27	43,95
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00
IGPM	2,58	2,58	6,95	18,36	25,71	35,53	44,66
SELIC	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,38
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

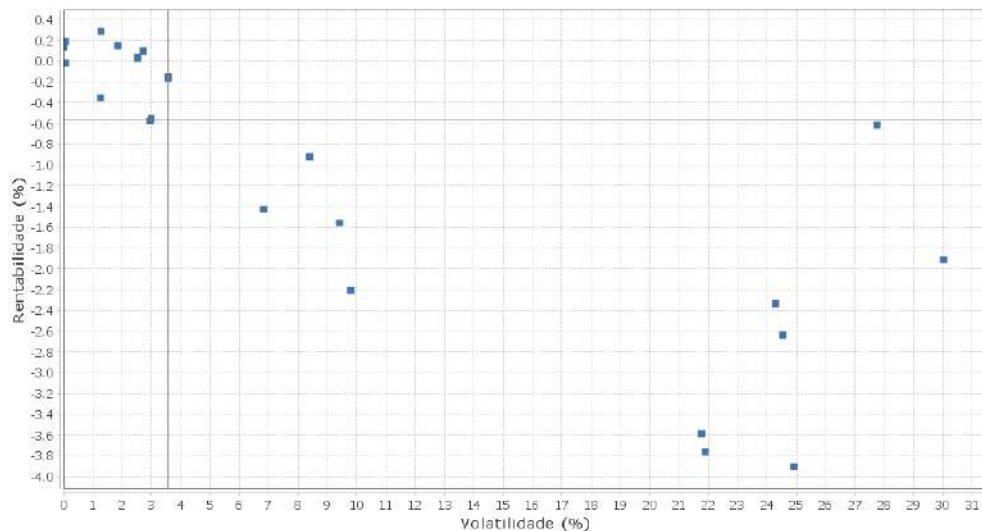
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
83	08/01/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.880.000,00	0,00	101.176,24303300	28,4651803000
84	28/01/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.020.000,00	70.881,65678600	28,4982052000
85	29/01/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	300.000,00	0,00	10.526,28949300	28,5000712000
Total						

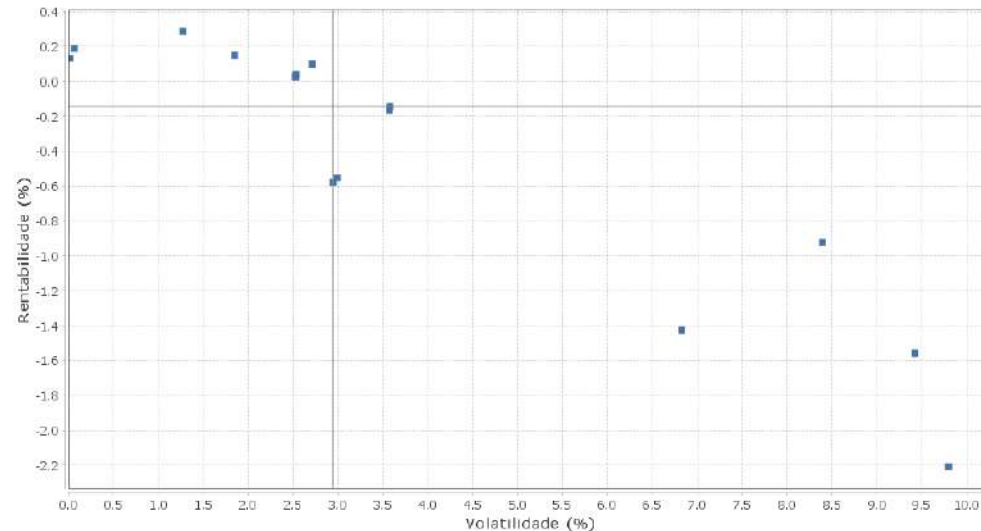
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

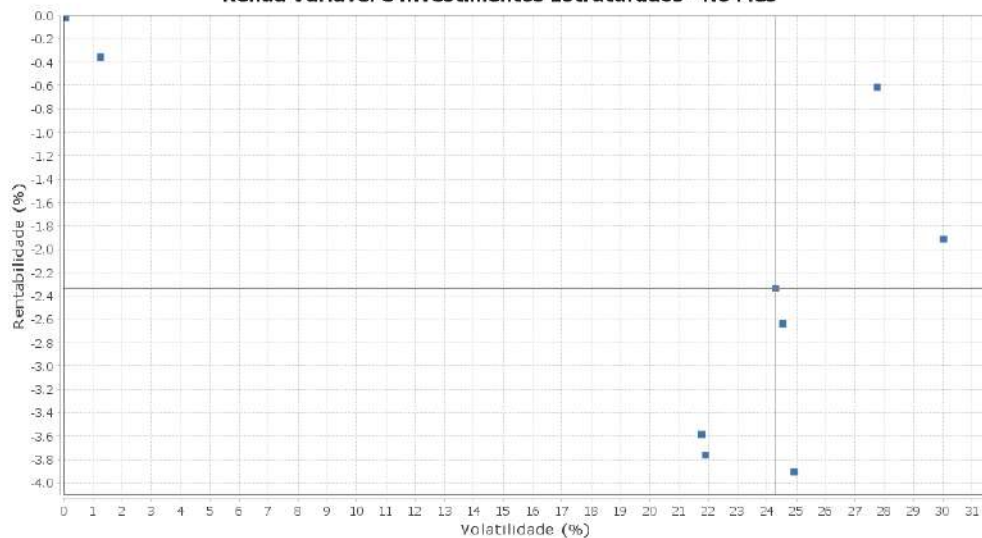
BERTIOGA - No Mês



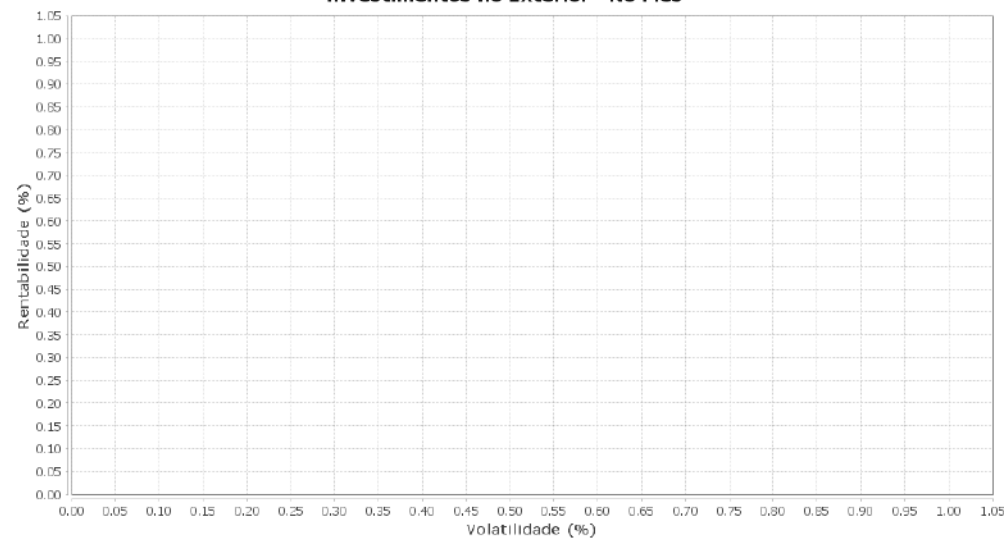
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 23.057.789,27

Value-At-Risk: 3,67%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,23	0,02	-1,01	0,13	101.787.600,39	16,19
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,12	0,00	0,60	0,19	32.193.745,36	5,12
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,07	0,61	0,00	-2,51	-0,02	5.039.322,57	0,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	1,26	0,14	0,00	-0,40	-0,35	13.453.034,63	2,14
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,27	1,09	0,01	0,11	0,29	5.865.570,44	0,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,85	1,09	0,01	-0,00	0,15	6.222.330,92	0,99
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,53	1,41	0,02	-0,05	0,02	16.919.178,01	2,69
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,53	1,41	0,03	-0,04	0,04	22.656.523,27	3,60
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,71	1,16	0,00	-0,02	0,10	4.157.496,85	0,66
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,95	1,43	0,07	-0,25	-0,58	40.594.521,97	6,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,33	0,05	-0,23	-0,55	31.568.951,72	5,02
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,57	1,62	0,04	-0,09	-0,16	20.535.736,00	3,27
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,58	1,62	0,02	-0,08	-0,14	10.749.138,97	1,71
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,83	3,54	0,07	-0,23	-1,43	17.576.563,20	2,80
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	8,39	3,85	0,53	-0,13	-0,92	119.293.064,07	18,98
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,42	4,78	0,05	-0,18	-1,56	9.764.638,20	1,55
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	9,80	4,83	0,07	-0,24	-2,21	13.063.174,17	2,08
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,77	10,99	0,12	-0,17	-3,59	7.614.811,97	1,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,89	9,87	0,05	-0,18	-3,76	3.853.952,31	0,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,30	10,58	0,69	-0,10	-2,34	43.601.890,14	6,94
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,54	11,98	0,36	-0,11	-2,64	21.390.701,21	3,40
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,92	10,37	0,14	-0,16	-3,91	8.932.582,25	1,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,76	13,04	0,97	-0,03	-0,62	51.703.992,73	8,23
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	30,02	12,02	0,34	-0,07	-1,91	20.012.170,65	3,18

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: NOVEMBRO E DEZEMBRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

NOVEMBRO:

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A** - CNPJ: 02.558.157/0001-62; Proc. Adm.: 206/18 – BERTPREV; Modalidade da contratação: dispensa de licitação; Prestação de serviços de telefonia analógica com disponibilização de 01 (uma) linha analógica, 01 (um) tronco digital, 10 (dez) faixas DDR, e o serviço de acesso à internet banda larga. Prorrogado por 12 meses, a contar de 22/11/2020, sem reajuste de valor.

DEZEMBRO:

- **TELEFÔNICA BRASIL S.A** - CNPJ: 02.558.157/0001-62; Proc. Adm.: 053/19 – BERTPREV; Modalidade da contratação: Pregão Presencial; Contrato de locação de equipamentos de informática em conjunto com a prestação de serviços de manutenção, contrato de 12 meses, a contar de 02/12/2020, valor mensal de R\$ 2.151,20, valor anual de R\$ 25.814,40.

COMPRAS

No período ocorreram compras e/ou serviços, conforme segue:

NOVEMBRO:

- LIBERTY SEGUROS S A - CNPJ:61550141000172 - Contratação de Seguro Predial para o Instituto; MODALIDADE DA COMPRA: Dispensa de Licitação – Valor de R\$ 587,25 – Proc. Adm. 0112/2020;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

- COELHO E TEOI LTDA - CNPJ:69076586000174 – Compra de 20 licenças de antivírus; Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação; Valor de R\$ 1.155,00; Proc. Adm.: 0188/2020;

- BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME - CNPJ:17119069000131 - Serviço de recarga de 4 extintores; Modalidade da Compra: dispensa de Licitação, Valor de R\$ 160,00; Proc. Adm.: 0185/2020.

DEZEMBRO:

- GENTE SEGURADORA S.A - CNPJ: 90.180.605/0001-02 – Contratação de Seguro para o automóvel do Instituto – Modalidade da compra: dispensa de licitação - Proc. Adm. 249/2019 - valor R\$ 1.334,36;

- COELHO E TEOI LTDA - CNPJ:69076586000174 – Compra de 01 NOBREAK; Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação; Valor de R\$ 745,00; Proc. Adm.: 0205/2020;

- EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA - CNPJ: 47865670000134 – Compra de móveis (1 armário, 1 mesa para uso do refeitório, 1 mesa auxiliar, 4 estantes, 1 armário de aço) ; Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação; Valor de R\$ 3.120,00; Proc. Adm.: 0182/2020.

RECURSOS HUMANOS:

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2020, 006/2020 e 007/2020, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem, com exceção à duplicidade no repasse de valores do IR (Proc. Adm. 06/2020) a ser regularizada no próximo mês.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2020 ainda constam pendências por parte de alguns servidores (Conselheiros suplentes do Instituto).

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

Os bens patrimoniais, almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem, conforme vistas aos Processos 24 e 25/2020 e o backups de dados do Instituto e encontra-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

NOVEMBRO/ DEZEMBRO

- Comissão de Licitação – Iniciou os trabalhos em 15/10/2020, referente prestação de serviços de custódia qualificada da carteira de Títulos Públicos Federais do BERTPREV, Proc. Adm.164/20, encerrando sua prestação de serviço em 16/12/2020.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

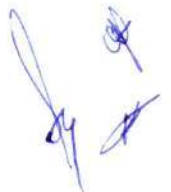
Extratos Bancários

Referente ao mês de outubro/20 não concluídos até o fechamento do relatório anterior, o mesmo foi processado em 02/12/2020.

Os extratos bancários ref. novembro e dezembro encontram-se conciliados e sem divergência, conciliação bancária enviada a Audep conforme verificação Proc. Adm. 038/2020.

Balancetes

- Novembro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 18/11/2020 foram apresentados balancetes competência outubro/20, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

- Dezembro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 18/12/2020 foram apresentados balancetes competência novembro/20, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos

Conforme verificação física ao Processo 033/20, foi feito o envio, conforme segue abaixo:

Competência outubro: enviado em 10/11/2020.

Competência novembro: prorrogado o envio para o dia 31/01/2021, conforme portaria 24.230 de 27/11/2020, devido a alterações na plataforma de envio.

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

No dia 17/11/2020 ocorreu o envio do bimestre competência setembro e outubro/2020, conforme verificação física ao Proc. Adm. 34/2020.

Referente ao bimestre novembro e dezembro/20 a data limite para o envio é até 31/01/2021.

Investimentos

Novembro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 89 a 101/2020.

Dezembro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, e foram emitidos os APR nºs. 102 a 110/2020.

Atas e APRs encontram-se publicados no site do Instituto.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

Credenciamento

Novembro: Não houveram credenciamentos e nem atualizações.

Dezembro: Não houveram credenciamentos e nem atualizações.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

✓ REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2020 - Vol. 9 e Proc. Adm. 11/2020 - Vol. 10

NOVEMBRO: depósito dia 10.11.2020, no valor de R\$ 3.090.122,04, referente a competência OUTUBRO/2020, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.139.619,79 e Patronal no montante de R\$ 1.950.338,69 e um crédito no valor de R\$ 163,56 referente a regularização de auxílio doença.

DEZEMBRO: depósito dia 10/12/2020 no valor de R\$ 3.086.245,51, referente a competência NOVEMBRO/2020, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.136.677,15 e Patronal no montante de R\$ 1.949.401,49 e um crédito no valor de R\$ 166,87 referente a regularização de auxílio doença.

Depósito dia 10/12/2020 no valor de R\$ 3.079.522,49, referente a competência 13ºSAL/2020, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.134.262,38 e Patronal no montante de R\$ 1.945.260,11.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2020

NOVEMBRO: depósito dia 03/11/2020, no valor total de R\$ 84.515,01 referente a competência outubro/20, sendo a contribuição dos servidores ativos o valor de R\$ 31.128,73 e Patronal no montante de R\$ 53.386,08.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

DEZEMBRO: depósito em 04/12/2020 no valor total de R\$ 84.515,01 referente a **competência novembro/20**, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.128,73 e Patronal o montante de R\$ 53.386,08; em 21/12/2020 depósito no valor total de R\$ 84.515,01 referente a **competência dezembro/20**, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.128,73 e Patronal o montante de R\$ 53.386,08 e em 23/12/2020 depósito no valor total de R\$ 84.515,01 referente a **competência 13º salário/20**, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.128,73 e Patronal o montante de R\$ 53.386,08.

- *BERTPREV – Proc. Adm. 14/2020 – VOL.1*

NOVEMBRO: depósito em 25/11/2020 referente a competência 13º SAL/20, no valor de R\$ 11.617,71 referente a parte dos servidores e R\$19.352,94 referente a parte PATRONAL; e depósito em 30/11/2020 referente a competência NOVEMBRO/20, no valor de R\$ 11.617,71 referente a parte dos servidores e R\$19.352,94 referente a parte PATRONAL.

DEZEMBRO: depósito em 23/11/2020 referente a competência DEZEMBRO/20, no valor de R\$ 11.284,52 referente a parte dos servidores e R\$19.352,94 referente a parte PATRONAL.

- *COMPREV*

A Compensação Previdenciária entre o RGPS/RPSS ocorreu através dos depósitos abaixo descritos:

NOVEMBRO: depósito dia 09/11/2020 no valor de R\$ 50.600,23 referente a competência OUTUBRO/2020;

DEZEMBRO: depósito dia 07/12/2020 no valor de R\$ 101.200,46 referente a competência DEZEMBRO/2020 e 13ºSALARIO/2020.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

- Processo 32/02 (acordo junto a Previdência Social - 2002)

NOVEMBRO: depósito dia 13/11/2020 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 6.249,45 correção monetária e juros, parcela 225/240;

DEZEMBRO: depósito dia 15/12/2020 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 5.945,23 correção monetária e juros, parcela 226/240.

- Processo 045/17 (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

NOVEMBRO: depósito dia 27/11/2020 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 21.351,49 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 39/60;

DEZEMBRO: depósito dia 24/12/2020 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 22.452,33 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 40/60.

- Processo 029/18 (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

NOVEMBRO: depósito dia 27/11/2020 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 23.797,69 de correção monetária - parcela 34/60;

DEZEMBRO: depósito dia 24/12/2020 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 25.176,79 de correção monetária e juros – parcela 35/60.

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

- Proc.Adm.95/13: Antônio Carlos A. da Silva

NOVEMBRO: depósito dia 03/11/2020 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal - referente competência OUTUBRO/2020;

DEZEMBRO: depósito dia 01/12/2020 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal - referente competência NOVEMBRO/2020;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

- Proc. Adm. 76/17: Patrícia Cordeiro

NOVEMBRO: depósito dia 05/11/2020 no valor total de R\$ 877,63, sendo R\$ 323,25 parte servidor e R\$ 554,38 parte patronal, referente competência OUTUBRO/2020;

DEZEMBRO: depósito dia 14/12/2020 no valor total de R\$ 907,65, sendo R\$ 323,25 parte servidor, R\$ 554,381 parte patronal e R\$ 30,02 referente a diferença retroativa, referente competência novembro/2020;

- Proc. Adm. 189/20: Caio Donadio Albino

DEZEMBRO: depósito dia 03/12/2020 no valor total de R\$ 12.112,62, sendo R\$ 4.348,14 parte servidor, R\$ 7.457,07 parte patronal e R\$ 307,38 referente a multas e juros, referente competências de setembro, outubro e novembro/2020.

✓ PRECATÓRIOS:

- Proc. Adm. 075/2017 – GENIVALDO MARCHI, depósito dia 20/11/2020, no valor de R\$ 17.861,26 – (pagto parcial) referente parte servidor e patronal.

✓ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): - *Concedidos no bimestre*

NOVEMBRO:

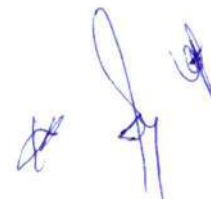
- Portaria 27/2020 – **JOÃO GABRIEL BRITTO ROSA DAS NEVES**, Pensão por Morte, proventos integrais, Proc. Adm. 183/2020;

- Portaria 28/2020 – **ROBERTO CARVALHO BARBOSA**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 203/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

DEZEMBRO:

- Portaria 29/2020 – **ANTÔNIO CARLOS MACHADO**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 204/2020;
- Portaria 30/2020 – **CARMEN LÚCIA CARVALHO LUIZ**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 200/2020;
- Portaria 31/2020 – **SILVIA MÁRCIA GOMES GONÇALVES**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 209/2020;
- Portaria 32/2020 – **SOLANGE MATHIAS ROMANEZI**, aposentadoria idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 202/2020;
- Portaria 33/2020 – **IVETE RODRIGUES**, aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério, proventos integrais (da média), Proc. Adm. 055/2020;
- Portaria 34/2020 – **MARIA CRISTINA QUINTELLA SQUILLANTE**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 206/2020;
- Portaria 35/2020 – **ROSELI MARIA PERES DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 176/2020;
- Portaria 36/2020 – **JOSÉ CLEMENTE DOS SANTOS**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 216/2019;
- Portaria 37/2020 – **ENCARNAÇÃO RUFINO COLLADO**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 219/2020.

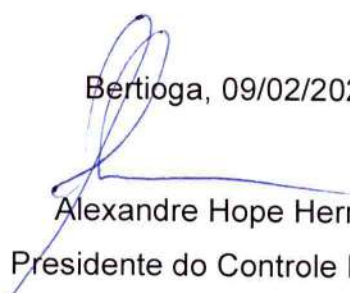


RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2020

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Item	Assunto	Observações
1	Sugerimos uma maior atenção quanto à conclusão da elaboração dos manuais dos setores inconclusos, tanto para o atendimento ao PRÓ-GESTÃO, quanto para a padronização dos procedimentos internos que servem para gerar mais segurança aos setores envolvidos;	Em andamento - no aguardo de providências quanto à execução dos manuais, documentos e procedimentos necessários para a renovação da certificação
2	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20;	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 - RH PMB.
3	No exercício de 2020 foi enviado em Julho/2020 à PMB Projeto de Lei de alterações das leis municipais 129/95 e lc 95/13 e reiterado em Novembro/2020 ofício 239/20 e reiterado novamente em Janeiro/2021 ofício 005/2021, conforme Proc. Adm. Nº. 148/2020.	Em andamento - Aguardando posicionamento da PMB.

Bertioga, 09/02/2021.


Alexandre Hope Herrera

Presidente do Controle Interno


Kátia Hidalgo Daia

Membro do Controle Interno


Marcela de Camargo Aleagi

Membro do Controle Interno



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

Bertioga, 27 de janeiro de 2021.

Ofício nº 001/2021 – Conselho Administrativo/BERTPREV.
Ref.: Proc. adm. nº 052/2021 – BERTPREV

Considerando a deliberação em reunião do Conselho Administrativo do dia 21/01/2021, conforme cópia anexa, vimos na qualidade de Presidente do Conselho indagar sobre a possibilidade de doação ao BERTPREV de área existente na quadra onde está instalado o Poder Legislativo Municipal, mais especificamente onde se situava a quadra de esportes da então colônia do Banco Noroeste.

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

Cordialmente,

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente do Conselho Administrativo

Ilustríssimo Senhor
Ver. ANTÔNIO CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga SP.

Recebi em 27/01/2021

Denise Peres
Técnico Legislativo Administrativo