

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº04/2021. Aos quinze dias de Abril de 2.021, às 09:30hs, de forma remota, via internet, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto, Jaime Furtado de Mello Júnior, Adriana dos Santos Rodrigues, Marcelo dos Santos Pereira, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Ronaldo Mendes e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do BERTPREV, com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma, Coordenadora Adm e Financeira e do Sr. Alexandre Hope Herrera, Contador e presidente da Comissão do Controle Interno do BERTPREV. Inicialmente, o Sr. Phelippe lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nºs 10, 11, 12, 13 e 14/2021 (atas de Março/2021) e relatório de investimentos Março/2021 e Relatório anual do controle interno/2020. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 10, 11, 12, 13, e 14 (atas de Março/2021). A Sra Patricia apresentou o resultado dos investimentos no mês de Março/2021. Em resumo, o resultado mensal foi de R\$ 630.731.256,75, apresentando uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R\$ 2.858.289,18, 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
Fevereiro	628.550.692,00	625.527.967,57	- 5.494.125,51	- 0,86	1,24
Março	625.527.967,57	630.731.256,75	2.858.289,18	0,46	1,42
		TOTAL	7.849.189,32	-1,23	3,38

Foi apreciado o relatório anual do controle interno/2020. 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 10:00, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso e após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Jaime Furtado de Mello Júnior

Ronaldo Mendes

Adriana dos Santos Rodrigues

Marcelo dos Santos Pereira

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Participantes

Patrícia Ramos Quaresma

Alexandre Hope Herrera

Handwritten signatures of the council members over horizontal lines. The signatures are: Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Jaime Furtado de Mello Júnior, Ronaldo Mendes, Adriana dos Santos Rodrigues, Marcelo dos Santos Pereira, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Patrícia Ramos Quaresma, and Alexandre Hope Herrera.

Comitê de Investimentos

Ata nº 10/2021 – aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, 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 merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/02/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Estável	3,29	3,29
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,00	64,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4923	4,6367
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4491	4,5878
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,2423	4,3648
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	3,6444	3,8685
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	2,742	3,2716
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	1,1282	1,714
Ibovespa	02/03/2021	2021	Redução	115.227	111.539
Risco Brasil (JP Morgan)	01/03/2021	2021	Elevação	292	296
Posição dos Investimentos	Dez-20-Jan/21	2020	em Mil	632.604	628.550

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 111.539 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 26/02/2021 com o patrimônio de R\$ 621.270M. Após debate a respeito da alteração da minuta de credenciamento em conjunto com o Sr. Alexandre e o Sr. Presidente do Instituto entende o Comitê como pertinentes as modificações a serem propostas para a análise do Conselho Administrativo. Determinou o Presidente do Bertprev a dispensa das assinaturas



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

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
19/2021	26/02/2021	1.480.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

Evanilson Matos

De: wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de março de 2021 14:02
Para: MARISTELA TEODORO
Cc: evanilson@bertprev.sp.gov.br
Assunto: RE: Ata 10/2021

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>
Enviada: 2021/03/03 16:06:11
Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br, evanilson@bertprev.sp.gov.br
Assunto: Ata 10/2021

Boa tarde;
Segue Ata nº 010/2021 - para ciência e aprovação. Peço que responda com cópia no e-mail:
evanilson@bertprev.sp.gov.br
Atenciosamente
Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 10/2021 – aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, 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 merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/02/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Estável	3,29	3,29
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,00	64,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4923	4,6367

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4491	4,5878
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,2423	4,3648
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	3,6444	3,8685
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	2,742	3,2716
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	1,1282	1,714
Ibovespa	02/03/2021	2021	Redução	115.227	111.539
Risco Brasil (JP Morgan)	01/03/2021	2021	Elevação	292	296
Posição dos Investimentos	Dez/20–Jan/21	2020	em Mil	632.604	628.550

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 111.539 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 26/02/2021 com o patrimônio de R\$ 621.270M. Após debate a respeito da alteração da minuta de credenciamento em conjunto com o Sr. Alexandre e o Sr. Presidente do Instituto entende o Comitê como pertinentes as modificações a serem propostas para a análise do Conselho Administrativo. 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
19/2021	26/02/2021	1.480.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera

Evanilson Matos

De: clayton faria schmidt <clayfs@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de março de 2021 15:26
Para: maristela.comite@gmail.com; MARISTELA TEODORO;
investimentos@bertprev.sp.gov.br; evanilson@bertprev.sp.gov.br
Assunto: Assunto: Ata 10/2021

De acordo.
Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 3 3e mar 3e 2021 às 16:06, MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa tarde;
Segue Ata nº 010/2021 - para ciência e aprovação. Peço que responda com cópia no e-mail: evanilson@bertprev.sp.gov.br
Atenciosamente
Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 10/2021 – aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos, 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/02/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Estável	3,29	3,29
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,05	5,05
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,00	64,55
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4923	4,6367
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,4491	4,5878
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	4,2423	4,3648
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2031)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	3,6444	3,8685
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2031)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	2,742	3,2716
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2021)	Anbima – 02/03/2021	2021	Elevação	1,1282	1,714
Ibovespa	02/03/2021	2021	Redução	115.227	111.539
Risco Brasil (JP Morgan)	01/03/2021	2021	Elevação	292	296
Posição dos Investimentos	Dez/20–Jan/21	2020	em Mil	632.604	628.550

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 111.539 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 26/02/2021 com o patrimônio de R\$ 621.270M. Após debate a respeito da alteração da minuta de credenciamento em conjunto com o Sr. Alexandre e o Sr. Presidente do Instituto entende o Comitê como pertinentes as modificações a serem propostas para a análise do Conselho Administrativo. 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
19/2021	26/02/2021	1.480.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:45 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Alexandre Hope Herrera



*

Relatório Semanal de Investimentos

03 de Março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Variação Semanal	% PL	Limite %		Saldo Dez/20	Evolução PL	Limite Superior (%)	Enquadramento
		19/02/2021	26/02/2021			Res. 3922/10	Res. 4604/17				
		637.666.997,37	621.270.554,74	-2,57%	100,0%	Res. 4695/18	Nível II			Estreleia Alvo	
TOTAL PATRIMÔNIO											
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
CP 0184	Títulos Públicos Federais	174.196.958,83	170.894.898,26	-1,90%	27,51%	100,00%	100,00%	28,00%	100,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
15.486.093/0001-83	Fundos 100% Títulos Públicos	97.525.321,61	96.369.324,98	-1,19%	15,51%						Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.001.061,36	16.820.236,62	-1,06%	2,707%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.737.766,24	5.710.094,40	-0,48%	0,919%						
19.769.046/0001-06	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.546.516,84	31.280.431,64	-0,84%	5,035%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.087.850,00	16.770.781,20	-1,86%	2,699%						
19.303.795/0001-35	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.069.205,00	19.754.475,00	-1,57%	3,180%						
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.082.922,17	6.033.306,12	-0,82%	0,971%						
09.577.447/0001-00	Fundos Referenciados Renda Fixa	179.430.856,46	178.511.060,98	-0,51%	28,73%			25,30%	50,00%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	37.060.161,17	36.456.918,20	-1,63%	5,868%						
28.515.874/0001-09	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.835.166,43	101.848.474,78	0,01%	16,394%	40,00%	50,00%				
	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.535.528,86	40.205.668,00	-0,81%	6,472%						
14.091.645/0001-91	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.165.820,61	4.112.905,05	-1,27%	0,66%			0,70%	15,00%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.165.820,61	4.112.905,05	-1,27%	0,662%	5,00%	15,00%				
07.279.657/0001-89	Fundos de Investimentos em Ações	163.855.682,66	152.890.008,27	-6,69%	24,61%			24,00%	30,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST AÇÕES FIC FIA	22.477.579,82	20.877.224,44	-7,12%	3,360%						
09.290.813/0001-38	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.529.817,35	20.174.140,53	-6,30%	3,247%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.916.647,66	7.298.699,37	-7,81%	1,175%						
08.817.414/0001-10	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	53.710.696,37	50.396.955,40	-6,17%	8,112%	20,00%	30,00%				
09.087.523/0001-91	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	45.058.405,76	41.922.203,84	-6,96%	6,748%						
15.154.441/0001-15	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.209.764,80	8.533.046,53	-7,35%	1,373%						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.952.770,90	3.687.738,16	-6,70%	0,594%						
16.437.148/0001-28	Fundos de Investimento em Participações	18.492.357,20	18.492.357,20	0,00%	2,98%						
27.782.774/0001-78	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	5.039.322,57	0,00%	0,811%	5,00%	5,00%	3,50%	5,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	13.453.034,63	13.453.034,63	0,00%	2,165%						

(*)

BERTPREV
 Controle Interno
 Patrícia Ramos Quartimil

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Determinou o Presidente do Bertprev a

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]



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

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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

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

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Evanilson Matos

De: wilson carrasco <wilson.paschoal@uol.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de março de 2021 15:43
Para: Evanilson Matos
Assunto: RE: ATA nº 011/2021

Ciente e de acordo.

De: "Evanilson Matos" <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Enviada: 2021/03/10 14:45:15
Para: stella.teodoro@bol.com.br, maristela.comite@gmail.com, clayfs@yahoo.com.br, wilson.paschoal@uol.com.br, daniel_bertioga@hotmail.com
Cc: patricia@bertprev.sp.gov.br
Assunto: ATA nº 011/2021

Boa tarde;

Segue Ata nº 011/2021.

Atenciosamente;

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26

Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. 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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

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

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA nº 011/2021

2 mensagens

Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>

10 de março de 2021 14:45

Para: stella.teodoro@bol.com.br, maristela.comite@gmail.com, clayfs@yahoo.com.br, wilson.paschoal@uol.com.br, daniel_bertioga@hotmail.com

Cc: patricia@bertprev.sp.gov.br

Boa tarde;

Segue Ata nº 011/2021.

Atenciosamente;

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Comitê de Investimentos

Ata nº 11/2021 – aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 05/03/2021:

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	4,00	4,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,29	3,26
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,05	5,80
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado

Prazo)					
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	64,55	64,44
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Estável	-2,80	-2,80
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,6367	4,6911
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	4,5878	4,6199
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,3648	4,299
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,8685	3,6422
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	3,2716	3,0235
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	1,714	1,5642
Ibovespa	09/03/2021	2021	Redução	111.539	111.333
Risco Brasil (JP Morgan)	09/03/2021	2021	Elevação	296	324
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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 os anos de 2051 e 2055; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 111.333 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 05/03/2021 com o patrimônio de R\$ 635.511M. Ficou deliberado consulta ao Kinea e à Secretaria de Previdência Social no tocante a questão da relação exaustiva conforme pontuado em relatório da Consultoria LDB quanto ao credenciamento da Kinea Investimentos. Foi realizada reunião virtual com o Santander na figura da sua representante a Sr. Anete onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. 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
20/2021	10/03/2021	2.970.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)
21/2021	10/03/2021	100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)

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

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Evanilson Fischer Matos Siqueira



Setor administrativo



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

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

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

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

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

30 de março de 2021 15:43

Para: "stella.teodoro@bol.com.br" <stella.teodoro@bol.com.br>, "maristela.comite@gmail.com" <maristela.comite@gmail.com>, "wilson.paschoal@uol.com.br" <wilson.paschoal@uol.com.br>, "daniel_bertioga@hotmail.com" <daniel_bertioga@hotmail.com>, Evanilson Matos <evanilson@bertprev.sp.gov.br>
Cc: "patricia@bertprev.sp.gov.br" <patricia@bertprev.sp.gov.br>

De acordo.
Clayton Faria Schmidt.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Relatório de Investimentos

Janeiro/21 - Fevereiro/21

CNPJ	Fundo	Competência janeiro/21	Competência fevereiro/21	Variação Mensal	% PL	Limite % PL 3922/10	Limite % Pro-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	RS 632.604.044,97 -RS 7.076.077,43	9,90% -1,12%	
											Limite Superior (%)
TOTAL PATRIMÔNIO											
(*) CONTA TRANSITÓRIA											
Títulos Públicos Federal											
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	175.526.538,66	170.894.898,26	-2,64%	27,32%	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	16.919.178,01	16.820.236,61	-0,58%	2,689%	100,00%	100,00%	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	5.865.570,44	5.710.094,40	-2,65%	0,913%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.568.951,72	31.280.431,63	-0,91%	5,001%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.576.563,20	16.770.781,20	-4,58%	2,681%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.535.736,00	19.754.475,00	-3,80%	3,158%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.222.330,92	6.033.306,12	-3,04%	0,965%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
Fundos Referenciados Renda Fixa											
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	32.193.745,36	36.456.918,20	13,24%	5,828%	100,00%	100,00%	10,00%	25,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.787.600,39	101.848.474,78	0,06%	16,282%	40,00%	50,00%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.594.521,97	40.205.668,00	-0,96%	6,427%	0,000%	0,000%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
FI Renda Fixa Crédito Privado											
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.157.496,85	4.112.905,05	-1,07%	0,66%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
Fundos de Investimentos em Ações											
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.390.701,21	20.877.224,45	-2,40%	3,338%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.012.170,65	20.174.140,54	0,81%	3,225%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.614.811,97	7.298.699,39	-4,15%	1,167%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.703.992,73	50.396.955,40	-2,53%	8,057%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	43.601.890,14	41.922.203,85	-3,85%	6,702%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.932.582,25	8.533.046,53	-4,47%	1,364%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.853.952,31	3.687.738,16	-4,31%	0,590%	0,000%	0,000%	0,00%	24,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
Fundo de Investimento em Participações											
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	5.067.775,16	0,56%	0,810%	5,00%	5,00%	0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	13.453.034,63	17.681.994,81	31,43%	2,827%	0,000%	0,000%	0,00%	3,50%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

(*)

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

José Ferreira Melo Júnior
 BERTPREV Reg-007
 Setor Financeiro



Relatório de Investimentos

Fevereiro

2021

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMVM Limite - % Res. 3922/10	Limite % Pró-Gestão	Saldo Dez/20 Evolução PL	Limite Superior (%)	Enquadramento
TOTAL PATRIMÔNIO		625.527.967,54	100,0%					
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%					
CP 0184	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	170.894.898,26	27,32%	100,00%	100,00%	10,00%	28,00%	100,00%
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNS)	170.894.898,26	27,32%					Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	96.369.324,96	15,41%					Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.820.236,61	2,689%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.710.094,40	0,913%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.280.431,63	5,001%	100,00%	100,00%			
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.770.781,20	2,681%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.754.475,00	3,158%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.033.306,12	0,965%					
	Fundos Renda Fixa em geral	178.511.060,98	28,54%					Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.456.918,20	5,828%				25,30%	50,00%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.848.474,78	16,282%	40,00%	50,00%			
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.205.668,00	6,427%					
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.112.905,05	0,66%					Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.112.905,05	0,658%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	152.890.008,32	24,44%					Artigo 8, Inciso I, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.877.224,45	3,338%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.174.140,54	3,225%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.298.699,39	1,167%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.396.955,40	8,057%	20,00%	30,00%			
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	41.922.203,85	6,702%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.533.046,53	1,364%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.687.738,16	0,590%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	22.749.769,97	3,64%					Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	0,810%				3,50%	5,00%
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	17.681.994,81	2,827%	5,00%	5,00%	0,00%		

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

Jose Jerzeira Melo Filho
Bertprev - Reg. 007
Setor Financeiro



Relatório Semanal de Investimentos

10 de Março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 26/02/2021	Posição 05/03/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 4695/18	Limite % Pro-Exatão	Saldo Dez/20 Evolução PL	Estratégia Ativo	Limite Superior (%)	Equipamento
	TOTAL PATRIMÔNIO	621.270.554,74	635.511.579,70	2,29%	100,0%						
	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%						
	Títulos Públicos Federais	170.894.898,26	174.126.459,33	1,89%	27,40%						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.894.898,26	174.126.459,33	1,89%	27,40%	100,00%	100,00%		28,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.369.324,98	97.383.254,12	1,05%	15,32%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.820.236,62	16.962.361,25	0,84%	2,669%	100,00%	100,00%		16,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.710.094,40	5.741.832,67	0,56%	0,903%						
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.280.431,64	31.476.079,12	0,63%	4,953%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.770.781,20	17.100.877,20	1,97%	2,691%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.754.475,00	20.020.650,00	1,35%	3,150%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.033.306,12	6.081.453,88	0,80%	0,957%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	178.511.060,98	178.786.830,64	0,15%	28,13%						
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.456.918,20	36.472.085,07	0,04%	5,739%				25,30%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.848.474,78	101.882.980,60	0,03%	16,032%	40,00%	50,00%				
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.205.668,00	40.431.764,97	0,56%	6,362%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.112.905,05	4.162.295,19	1,20%	0,65%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.112.905,05	4.162.295,19	1,20%	0,655%	5,00%	15,00%		0,70%	15,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	152.890.008,27	158.302.970,45	3,54%	24,91%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.877.224,44	21.623.825,01	3,58%	3,403%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.174.140,53	20.625.314,15	2,24%	3,245%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.298.699,37	7.663.586,13	5,00%	1,206%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	50.396.955,40	52.145.929,30	3,47%	8,205%	20,00%	30,00%				
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC FI	41.922.203,84	43.624.869,26	4,06%	6,865%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.533.046,53	8.808.269,18	3,23%	1,386%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.687.738,16	3.811.177,42	3,35%	0,600%						
	Fundos de Investimento em Participações	18.492.357,20	22.749.769,97	23,02%	9,58%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.039.322,57	5.067.775,16	0,56%	0,797%	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 FI	13.453.034,63	17.681.994,81	31,43%	2,782%						

(*)

Patricia Ramos Quintesma
Coord. Adm. Financeira
Reg.: 023 - BERTPREV

Jose Ferreira Med. Filho
Gerente - Reg. 007
Setor Financeiro

Comitê de Investimentos

Ata nº 12/2021 – aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 12/03/2021:

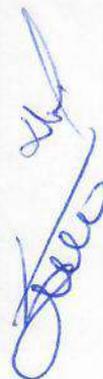
COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,00	4,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,26	3,23
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,15	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,44	65,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,80	-2,90
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6911	4,6453
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6199	4,5813
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,299	4,2914
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,6422	3,6850
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,0235	3,0905
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	1,5642	1,6818
Ibovespa	17/03/2021	2021	Elevação	111.333	116.549
Risco Brasil (JP Morgan)	16/03/2021	2021	Redução	324	295
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, como forma restritiva, o Comitê de Política Econômica entendeu como necessária a sua inversão com a elevação da taxa de juros de 2,00% para 2,75% a.a. a fim de dar combate à inflação que continua com viés de alta; a ETTJ apresentou redução nos vértices longos e elevação nos curtos (até 2031); o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 116.549 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 18/03/2021 com o patrimônio de R\$ 633.819M. Ficou deliberado por pedido de parecer junto à L.D.B. quanto à resposta do Kinea sobre





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

credenciamento que deve atender à lista exaustiva ou não, pois a Kinea esclareceu que conforme nota técnica, expedida pela Secretaria de Previdência, é pertinente a continuidade dos aportes no fundo. 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. Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:31 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Evanilson Fischer Matos Siqueira



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 12/2021

4 mensagens

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

24 de março de 2021 14:52

Boa tarde!

Segue ATA 12/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 12/2021 – aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 12/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,00	4,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,26	3,23
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,15	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,44	65,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,80	-2,90
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6911	4,6453
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6199	4,5813
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,299	4,2914
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,6422	3,6850
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,0235	3,0905
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	1,5642	1,6818
Íbovespa	17/03/2021	2021	Elevação	111.333	116.549
Risco Brasil (JP Morgan)	16/03/2021	2021	Redução	324	295
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, como forma restritiva, o Comitê de Política Econômica entendeu como necessária a sua inversão com a elevação da taxa de juros de 2,00% para 2,75% a.a. a fim de dar combate à inflação que continua com viés de alta; a ETTJ apresentou redução nos vértices longos e elevação nos curtos (até 2031); o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 116.549 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 18/03/2021 com o patrimônio de R\$ 633.819M. Ficou deliberado por pedido de parecer junto à L.D.B. quanto à resposta do Kinea sobre credenciamento que deve atender à lista exaustiva ou não, pois a Kinea esclareceu que conforme nota técnica, expedida pela Secretaria de Previdência, é pertinente a continuidade dos aportes no fundo. 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.

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:31 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Evanilson Fischer Matos Siqueira <evanilson.ms@hotmail.com>

24 de março de 2021 15:23

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

De acordo

Obter o Outlook para Android

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

Sent: Wednesday, March 24, 2021 2:52:17 PM

To: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Subject: ATA 12/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

30 de março de 2021 09:33

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

Bom dia!

Lido e de acordo

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 24 de março de 2021 12:52

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

30/03/2021

Gmail - ATA 12/2021

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

Assunto: ATA 12/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

wilson paschoal <wilson.paschoal@uol.com.br>

30 de março de 2021 14:33

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

Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 12/2021

1 mensagem

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

24 de março de 2021 14:55

De acordo.
 Clayton Faria Schmidt

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 24 24e mar 24e 2021 às 14:52, MARISTELA TEODORO
 <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Segue ATA 12/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 12/2021 – aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 12/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,00	4,50
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,26	3,23
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,15	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,44	65,00
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,80	-2,90
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6911	4,6453
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,6199	4,5813
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 10/03/2021	2021	Redução	4,299	4,2914
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,6422	3,6850
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	3,0235	3,0905

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 10/03/2021	2021	Elevação	1,5642	1,6818
Ibovespa	17/03/2021	2021	Elevação	111.333	116.549
Risco Brasil (JP Morgan)	16/03/2021	2021	Redução	324	295
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, como forma restritiva, o Comitê de Política Econômica entendeu como necessária a sua inversão com a elevação da taxa de juros de 2,00% para 2,75% a.a. a fim de dar combate à inflação que continua com viés de alta; a ETTJ apresentou redução nos vértices longos e elevação nos curtos (até 2031); o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 116.549 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 18/03/2021 com o patrimônio de R\$ 633.819M. Ficou deliberado por pedido de parecer junto à L.D.B. quanto à resposta do Kinea sobre credenciamento que deve atender à lista exaustiva ou não, pois a Kinea esclareceu que conforme nota técnica, expedida pela Secretaria de Previdência, é pertinente a continuidade dos aportes no fundo. 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.

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:31 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira



*

Relatório Semanal de Investimentos

18 de março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Variação	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	Enquadramento
		05/03/2021	15/03/2021	Semanal	% PL	Res. 4604/17	Res. 3922/10	Evolução PL	
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	635.511.579,70	633.819.318,47	-0,27%	100,0%	Res. 4695/18	Nível II	R\$ 632.604.044,97	
CP 0184	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%			R\$ 1.215.273,50	
	Títulos Públicos Federais	174.126.459,33	172.824.263,27	-0,75%	27,27%			100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
	CARTEIRA PRÓPRIA (INTNS)	174.126.459,33	172.824.263,27	-0,75%	27,27%			100,00%	
	Fundos 100% Títulos Públicos	97.383.254,12	96.843.913,74	-0,55%	15,28%			100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.962.361,25	16.914.102,85	-0,28%	2,669%			100,00%	
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.741.832,67	5.734.336,65	-0,13%	0,905%			100,00%	
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.476.079,12	31.304.131,32	-0,55%	4,939%			100,00%	
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	17.100.877,20	16.925.028,40	-1,03%	2,670%			100,00%	
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.020.650,00	19.901.453,00	-0,60%	3,140%			100,00%	
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.081.453,88	6.064.861,52	-0,27%	0,957%			100,00%	
	Fundos Referenciados Renda Fixa	178.786.830,64	181.578.145,18	1,56%	28,65%			50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	36.472.085,07	39.456.129,74	8,18%	6,225%			0,00%	
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.882.980,60	101.909.890,52	0,03%	16,079%			40,00%	
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.431.764,97	40.212.124,92	-0,54%	6,344%			0,00%	
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.162.295,19	4.146.754,42	-0,37%	0,65%			15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.162.295,19	4.146.754,42	-0,37%	0,654%			0,00%	
	Fundos de Investimentos em Ações	158.302.970,45	155.676.471,89	-1,66%	24,56%			30,00%	Artigo 5, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.623.825,01	21.004.144,16	-2,87%	3,314%			0,00%	
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.625.314,15	20.141.096,84	-2,35%	3,178%			0,00%	
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.663.586,13	7.649.468,11	-0,18%	1,207%			20,00%	
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	52.145.929,30	51.302.895,98	-1,62%	8,094%			30,00%	
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.624.869,26	43.032.535,70	-1,36%	6,789%			0,00%	
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.808.269,18	8.735.277,83	-0,83%	1,378%			0,00%	
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.811.177,42	3.811.053,27	0,00%	0,601%			0,00%	
	Fundos de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.749.769,97	0,00%	3,59%			5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.067.775,16	0,00%	0,800%			0,00%	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP N	17.681.994,81	17.681.994,81	0,00%	2,790%			5,00%	

(*)

José Ferreira Melo, Filho
 Gerente - Reg. 007
 Setor Financeiro

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos e o Sr 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 merecedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB,



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

Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

RE: ATA 13/2021

1 mensagem

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

24 de março de 2021 13:07

Ciente e de acordo.

De: "MARISTELA TEODORO" <maristela.comite@gmail.com>
 Enviada: 2021/03/24 12:45:48
 Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br, evanilson.ms@hotmail.com
 Assunto: ATA 13/2021

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos e o Sr 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 mercedores de destaque, confor me Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

Assunto: ATA 13/2021

1 mensagem

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

24 de março de 2021 13:06

De acordo.
 Clayton Faria Schmidt.

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 24 24e mar 24e 2021 às 12:45, MARISTELA TEODORO
 <maristela.comite@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos e o Sr 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 13/2021

3 mensagens

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

24 de março de 2021 12:45

Boa tarde!

Segue ATA 13/2021, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 13/2021 – aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt, Wilson Paschoal dos Santos e o Sr 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 mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 19/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Estável	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Elevação	4,5	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,23	3,22
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,30	5,30
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	65,00	64,69
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-2,90	-3,00
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,6453	4,7812
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,5813	4,7321
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	4,2914	4,5105
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,6850	4,0385
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	3,0905	3,5145

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 23/03/2021	2021	Elevação	1,6818	2,1626
Ibovespa	23/03/2021	2021	Redução	116.549	113.261
Risco Brasil (JP Morgan)	22/03/2021	2021	Redução	295	289
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,25% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação em todos os vértices; o risco Brasil apresentou redução; o IBOVESPA teve redução para 113.261 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 24/03/2021 com o patrimônio de R\$ 631.988M. Foi realizada reunião virtual com o Sr. Wladimir Cruz e a Sra. Maura Santos do Banco do Brasil S.A. onde foram abordados temas do cenário econômico e apresentação de seus produtos financeiros. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise dos seguintes fundos: Safra Consumo Americano Fia BDR nível I PB, Fundo investimentos Ações caixa Institucional BDR nível I, ACCESS Equity World FIA, ACCESS USA Companies Fia. O Comitê delibera pela antecipação da próxima reunião para o dia 30/03/2021. 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
22/2021	29/03/2021	120.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (1-9)
23/2021	29/03/2021	2.100.000,00	Resgate	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Evanilson Fischer Matos Siqueira <evanilson.ms@hotmail.com>

28 de março de 2021 11:30

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

De acordo.

Obter o Outlook para Android

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

Sent: Wednesday, March 24, 2021 12:45:25 PM

To: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; evanilson.ms@hotmail.com

<evanilson.ms@hotmail.com>

Subject: ATA 13/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

30 de março de 2021 09:34

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

<investimentos@bertprev.sp.gov.br>, "evanilson.ms@hotmail.com" <evanilson.ms@hotmail.com>

Bom dia!

Lido e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: quarta-feira, 24 de março de 2021 10:45

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

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

Assunto: ATA 13/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Relatório Semanal de Investimentos

24 de março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior	Posição	Varição	% PL	Limite %	Limite %	Saldo Dez/20	9,90%
		15/03/2021	19/03/2021	Semanal		Res. 3922/10	Res. 4604/17	Evolução Pl	-0,10%
		633.819.318,47	631.988.807,11	-0,29%	100,0%	Res. 4695/18	Nível II		
TOTAL PATRIMÔNIO									
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%				
	Títulos Públicos Federais				27,00%				
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	172.824.263,27	170.616.947,21	-1,28%	27,00%			10,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.843.913,74	96.220.425,94	-0,64%	15,23%			10,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.914.102,85	16.843.406,23	-0,42%	2,665%				
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.734.336,65	5.713.092,98	-0,37%	0,904%				
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.304.131,32	31.179.822,39	-0,40%	4,934%				
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.925.028,40	16.668.219,60	-1,52%	2,637%			100,00%	
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.901.453,00	19.778.135,00	-0,62%	3,130%				
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.064.861,52	6.037.749,74	-0,45%	0,955%				
	Fundos Referenciados Renda Fixa	181.578.145,18	181.472.645,99	-0,06%	28,71%			0,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	39.456.129,74	39.464.538,15	0,02%	6,244%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.909.890,52	101.933.168,84	0,02%	16,129%			50,00%	
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.212.124,92	40.074.939,00	-0,34%	6,341%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.146.754,42	4.122.471,42	-0,59%	0,065%			0,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.146.754,42	4.122.471,42	-0,59%	0,652%			0,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
	Fundos de Investimentos em Ações	155.676.471,89	156.806.546,58	0,73%	24,81%			0,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.004.144,16	21.103.286,66	0,47%	3,339%				
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.141.096,84	20.182.346,98	0,20%	3,193%				
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.649.468,11	7.788.153,08	1,81%	1,232%				
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.302.895,98	51.563.258,54	0,51%	8,159%			30,00%	
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.032.535,70	43.479.659,98	1,04%	6,880%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.735.277,83	8.814.284,33	0,90%	1,395%				
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.811.053,27	3.875.557,01	1,69%	0,613%				
	Fundos de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.749.769,97	0,00%	3,60%				
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.067.775,16	0,00%	0,802%			5,00%	
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	17.681.994,81	17.681.994,81	0,00%	2,798%			0,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A

José Ferreira Mota Filho

 Diretor Geral

 Setor Financeiro

(*)

Comitê de Investimentos

Ata nº 14/2021 – aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt e Wilson Paschoal dos Santos.** Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,00	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,22	3,18
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,30	5,33
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,69	64,80
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-3,00	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	4,7812	4,7872
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,7321	4,7304
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,5105	4,4835
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,0385	4,023
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	3,5145	3,5851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	2,1626	2,4024
Ibovespa	29/03/2021	2021	Redução	116.549	115.418
Risco Brasil (JP Morgan)	26/03/2021	2021	Elevação	295	299
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação nos vértices de 2055, 2026 e 2023 d.u. e redução nos demais; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 115.418 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 25/03/2021 com o patrimônio de R\$ 627.744M. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise do fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85, bem como abertura de processos de credenciamento dos seguintes fundos: MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85, Santander Global Equities Dolar Master Multimercado IE FI – CNPJ 17.804.792/0001-50,



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

Safra Consumo americano FI Ações BDR Nível I PB – CNPJ 19.436.818/0001-80 e Fia Caixa Institucional BDR Nível I – CNPJ 17.502.937/0001-68. 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
24/2021	25/03/2021	1.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira



MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>

ATA 14/2021

6 mensagens

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

30 de março de 2021 13:31

Boa tarde!

Segue **ATA 14/2021**, para ciência e aprovação.

Atenciosamente,

Maristela

Comitê de Investimentos

Ata nº 14/2021 – aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, **José Daniel Rodrigues – Presidente do Comitê, Evanilson Fischer Matos Siqueira, Maristela Regina Teodoro Costa, Clayton Faria Schmidt e Wilson Paschoal dos Santos**. Iniciou-se a análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM mercedores de destaque, conforme Relatório *Focus* de 26/03/2021:

COPOM	Referência	Exercício	Situação	Anterior	Atual
Taxa Selic Atual	20/01/21 a 17/03/21	2021	Elevação	2,00%	2,75%

Fonte: Banco Central do Brasil

Índice	Referência	Exercício	Situação	Previsão	
				Anterior	Atual
Meta Taxa Selic (final de período)	Mediana agregada	2021	Estável	5,00	5,00
PIB	Mediana agregada	2021	Redução	3,22	3,18
Cotação do Dólar (final do período)	Mediana agregada	2021	Elevação	5,30	5,33
Taxa Selic (Expectativas – Médio Prazo – para final de período)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)	Mediana Top 5	2021	-	Não publicado	Não publicado
Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)	Mediana agregada	2021	Elevação	64,69	64,80
Resultado Primário (% PIB)	Mediana agregada	2021	Redução	-3,00	-3,10
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 8442 d.u. - 2055)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	4,7812	4,7872
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2051)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,7321	4,7304
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2041)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,5105	4,4835
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2031)	Anbima – 29/03/2021	2021	Redução	4,0385	4,023
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2026)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	3,5145	3,5851
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2023)	Anbima – 29/03/2021	2021	Elevação	2,1626	2,4024

Ibovespa	29/03/2021	2021	Redução	116.549	115.418
Risco Brasil (JP Morgan)	26/03/2021	2021	Elevação	295	299
Posição dos Investimentos	Jan/21-Fev/21	2021	em Mil	632.604	628.550

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

Quanto à política de juros, a taxa SELIC encontra-se em 2,75% a.a. com viés de alta para a próxima reunião de 0,75% a.a. conforme Relatório Focus; a ETTJ apresentou elevação nos vértices de 2055, 2026 e 2023 d.u. e redução nos demais; o risco Brasil apresentou elevação; o IBOVESPA teve redução para 115.418 pontos; acusamos o recebimento do Relatório Semanal dos Investimentos em 25/03/2021 com o patrimônio de R\$ 627.744M. Ficou deliberada a solicitação de relatório de análise do fundo MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85, bem como abertura de processos de credenciamento dos seguintes fundos: MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE - CNPJ 33.913.562/0001-85, Santander Global Equities Dolar Master Multimercado IE FI - CNPJ 17.804.792/0001-50, Safra Consumo americano FI Ações BDR Nível I PB - CNPJ 19.436.818/0001-80 e Fia Caixa Institucional BDR Nível I - CNPJ 17.502.937/0001-68. 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
24/2021	25/03/2021	1.100.000,00	Aplicação	SANTANDER FIC SOBERANO RF DI (3-3)

Nada mais, foi encerrada a reunião às 12:36 horas, e lavrada em ata.

Clayton Faria Schmidt

José Daniel Rodrigues

Wilson Paschoal dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Evanilson Fischer Matos Siqueira

Evanilson Fischer Matos Siqueira <evanilson.ms@hotmail.com>

30 de março de 2021 13:32

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

De acordo.

Obter o Outlook para Android

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

Sent: Tuesday, March 30, 2021 1:31:19 PM

To: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>; evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Subject: ATA 14/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

wilson paschoal <wilson.paschoal@uol.com.br>

30 de março de 2021 14:38

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

Ciente e de acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

30 de março de 2021 15:10

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

Boa tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: terça-feira, 30 de março de 2021 11:31

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>;
evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Assunto: ATA 14/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

30 de março de 2021 15:10

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

Boa tarde!

Ciente e de acordo.

José Daniel Rodrigues

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

Enviado: terça-feira, 30 de março de 2021 11:31

Para: investimentos@bertprev.sp.gov.br <investimentos@bertprev.sp.gov.br>;
evanilson.ms@hotmail.com <evanilson.ms@hotmail.com>

Assunto: ATA 14/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

30 de março de 2021 15:29

Para: MARISTELA TEODORO <maristela.comite@gmail.com>, "investimentos@bertprev.sp.gov.br" <investimentos@bertprev.sp.gov.br>, "evanilson.ms@hotmail.com" <evanilson.ms@hotmail.com>, José Daniel Rodrigues <daniel_bertioga@hotmail.com>

De acordo.

Clayton Faria Schmidt.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



*

Relatório Semanal de Investimentos

29 de março de 2021

CNPJ	Fundo	Semana Anterior 19/03/2021	Posição 25/03/2021	Variação Semanal	% PL	Limite % Res. 3922/10	Limite % Pro-Senão Nível II	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	Saldo Dez/20	
											R\$ 632.604.044,97	R\$ 4.859.384,76
XXX XXX XXX	TOTAL PATRIMÔNIO	631.988.807,11	627.744.660,21	-0,67%	100,0%							9,90%
CP 0184	(*) CONTA TRANSITÓRIA				0,000%							-0,77%
	Títulos Públicos Federal	170.616.947,21	168.614.559,03	-1,17%	26,86%	100,00%	100,00%	28,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea A		
	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.616.947,21	168.614.559,03	-1,17%	26,86%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	96.220.425,94	95.806.226,07	-0,43%	15,26%			16,00%	100,00%	Artigo 7, inciso I, Alínea B		
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.843.406,23	16.807.126,54	-0,22%	2,677%							
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	5.713.092,98	5.718.208,72	0,09%	0,911%							
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.179.822,39	31.058.993,24	-0,39%	4,948%	100,00%	100,00%					
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	16.668.219,60	16.500.614,00	-1,01%	2,629%							
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.778.135,00	19.688.123,00	-0,46%	3,136%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI	6.037.749,74	6.033.160,57	-0,08%	0,961%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	181.472.645,99	182.449.320,91	0,54%	29,06%			25,30%	50,00%	Artigo 7, inciso IV, Alínea A		
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	39.464.538,15	40.582.573,10	2,83%	6,465%							
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE F	101.933.168,84	101.970.685,95	0,04%	16,244%	40,00%	50,00%					
28.515.874/0001-09	BRANDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.074.939,00	39.896.061,86	-0,45%	6,355%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	4.122.471,42	4.106.838,91	-0,38%	0,65%			0,70%	15,00%	Artigo 7, inciso VII, Alínea B		
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.122.471,42	4.106.838,91	-0,38%	0,654%	5,00%	15,00%					
	Fundos de Investimentos em Ações	156.806.546,58	154.017.945,32	-1,78%	24,54%			24,00%	30,00%	Artigo 8, inciso II, Alínea A		
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	21.103.286,66	20.707.169,88	-1,88%	3,299%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	20.182.346,98	19.834.482,52	-1,72%	3,160%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.788.153,08	7.733.220,48	-0,71%	1,232%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	51.563.258,54	50.572.307,44	-1,92%	8,056%	20,00%	30,00%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.479.659,98	42.722.365,80	-1,74%	6,806%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.814.284,33	8.635.669,98	-2,03%	1,376%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.875.557,01	3.812.729,22	-1,62%	0,607%							
	Fundos de Investimento em Participações	22.749.769,97	22.749.769,97	0,00%	3,62%			3,50%	5,00%	Artigo 6, inciso IV, Alínea A		
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.067.775,16	5.067.775,16	0,00%	0,807%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	17.681.994,81	17.681.994,81	0,00%	2,817%							

(*)

José Ferreira Maciel Filho
 Diretor-Regente
 Setor Financeiro



LDB
EMPRESAS

BERTIOGA
MARÇO 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 31.03.2021.

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 71,49%

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	11,39	-0,76	-4,40	115.110.100,65	18,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	5,26	0,09	-1,47	10.337.164,01	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	15,12	-1,61	-6,17	12.263.364,47	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	13,57	-1,11	-4,47	9.476.291,76	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,77	0,39	-0,14	22.615.730,15	3,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		10,14	-0,64	-3,81	169.802.651,04	26,92

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	3,77	0,38	-0,19	16.883.413,61	2,68	350.840.589,78	4,81
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,39	0,67	5.732.446,36	0,91	240.972.949,54	2,38
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	31.148.695,73	4,94	9.507.617.903,00	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	9,22	-1,20	-4,93	16.569.430,00	2,63	66.301.603,97	24,99
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	5,25	0,07	-1,53	19.768.034,00	3,13	214.654.568,75	9,21
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,58	0,29	-0,01	6.051.089,83	0,96	573.145.488,03	1,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,42	-0,22	-1,79	96.153.109,53	15,24		

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	1,65	0,14	0,34	101.995.689,86	16,17	3.580.849.195,10	2,85
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4,37	-0,54	-2,07	39.987.754,65	6,34	1.406.629.483,62	2,84

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	0,27	0,18	0,45	38.871.391,65	6,16	4.163.818.766,06	0,93
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,51	0,00	-0,19	180.854.836,16	28,67		
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	3,05	0,21	-0,77	4.121.358,09	0,65	621.594.348,57	0,66
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,05	0,21	-0,77	4.121.358,09	0,65		
Renda Fixa			5,59	-0,28	-1,93	450.931.954,82	71,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,51%

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	25,56	1,92	-3,15	21.278.969,15	3,37	745.741.603,95	2,85
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	25,54	8,17	-0,03	7.895.297,31	1,25	114.173.453,98	6,92
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	25,48	3,89	-2,44	43.554.517,19	6,91	981.481.248,05	4,44
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26,23	0,73	-0,40	20.321.762,18	3,22	1.471.825.306,87	1,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	26,58	3,17	-5,29	8.803.758,16	1,40	161.815.756,17	5,44
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	26,44	1,73	-1,46	51.266.596,36	8,13	2.831.568.584,73	1,81
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	24,71	5,62	-2,74	3.894.901,55	0,62	979.013.916,36	0,40
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,06	2,70	-2,01	157.015.801,90	24,89		

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..	61,86	-0,13	0,42	5.061.268,40	0,80	35.935.005,77	14,08
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	38,26	0,23	31,27	17.722.231,63	2,81	282.669.615,42	6,27
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,96	0,15	22,88	22.783.500,03	3,61		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

22,30 2,37 0,57 179.799.301,93 28,51

Total

8,85 0,46 -1,23 630.731.256,75 100,00

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	169.802.651,04	26,92	10,00	28,00	100,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	96.153.109,53	15,24	10,00	16,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	180.854.836,16	28,67	0,00	25,30	50,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.121.358,09	0,65	0,00	0,70	15,00	15,00
	Total Renda Fixa	450.931.954,82	71,49				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	157.015.801,90	24,89	0,00	24,00	30,00	30,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	22.783.500,03	3,61	0,00	3,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	179.799.301,93	28,51				40,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

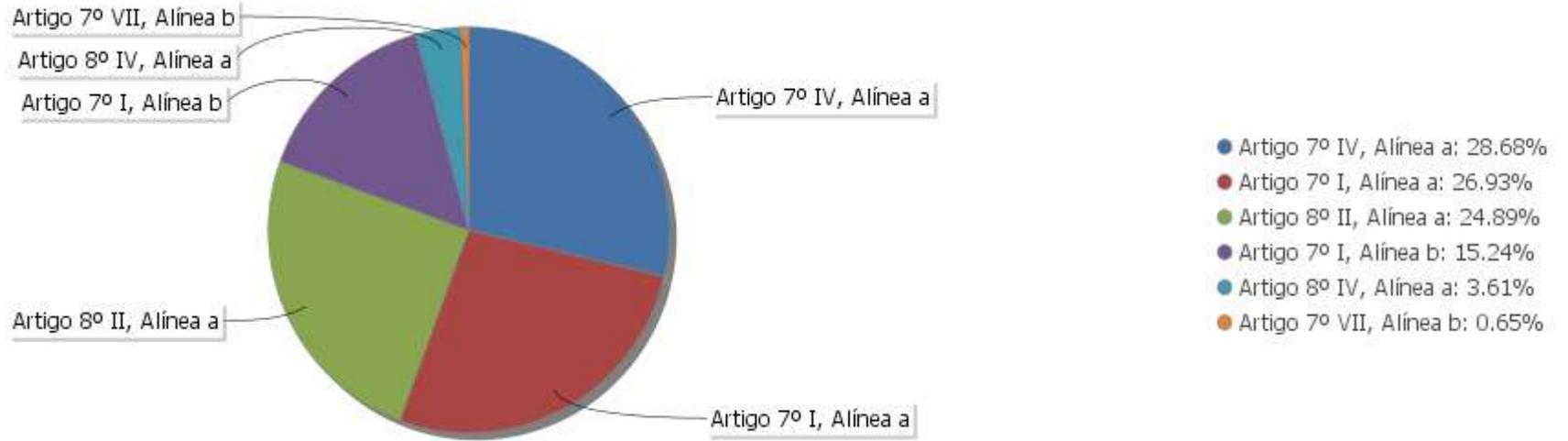
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,64 -317,84	-3,81 -784,31	-3,81 -784,31	4,96 516,60	12,44 559,66	-1.092.247,25	-6.733.631,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,22 -111,57	-1,79 -369,24	-1,79 -369,24	2,28 237,60	7,00 314,96	-216.215,43	-1.760.202,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,00 0,27	-0,19 -39,01	-0,19 -39,01	0,82 84,94	1,83 82,12	-1.224,82	-341.023,69
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,21 102,21	-0,77 -158,92	-0,77 -158,92	2,89 301,58	8,10 364,66	8.453,04	-32.072,23
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,70 -3,30	-2,01 -0,01	-2,01 -0,01	14,59 -8,70	57,01 -2,72	4.125.793,58	-3.224.571,70
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,15 -5,85	22,88 24,88	22,88 24,88	17,36 -5,93	14,91 -44,82	33.730,06	4.242.312,50
BERTIOGA (Total)						2.858.289,18	-7.849.189,32

Análise de Liquidez

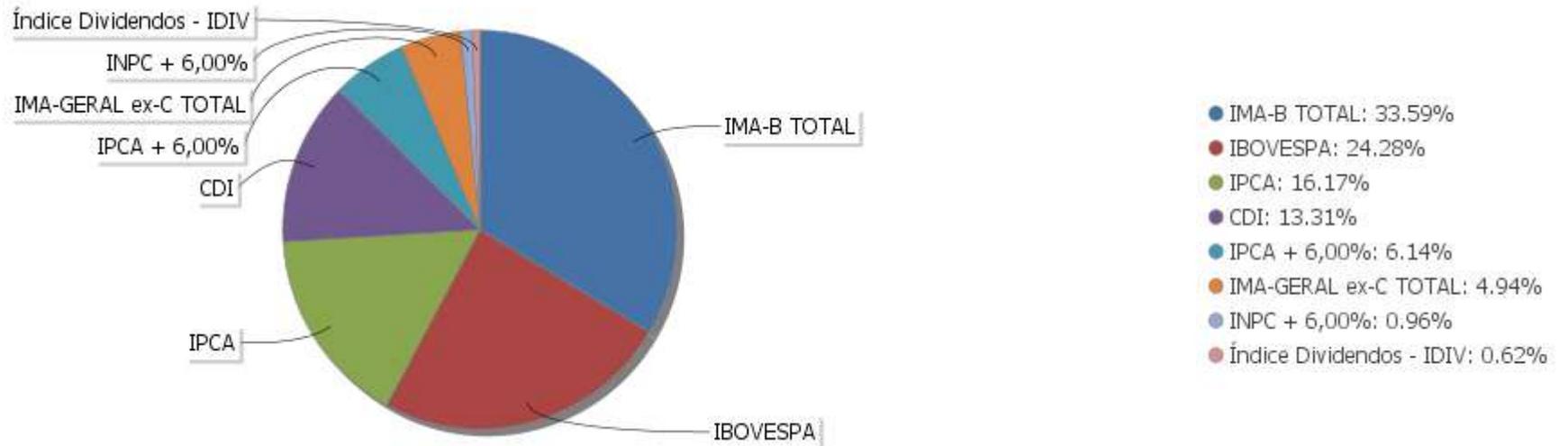
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	335.488.534,28	53,19	335.488.534,28	53,19
de 31 a 365 dias	55.161.497,91	8,75	390.650.032,19	61,94
acima de 365 dias	240.081.224,56	38,06	630.731.256,75	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

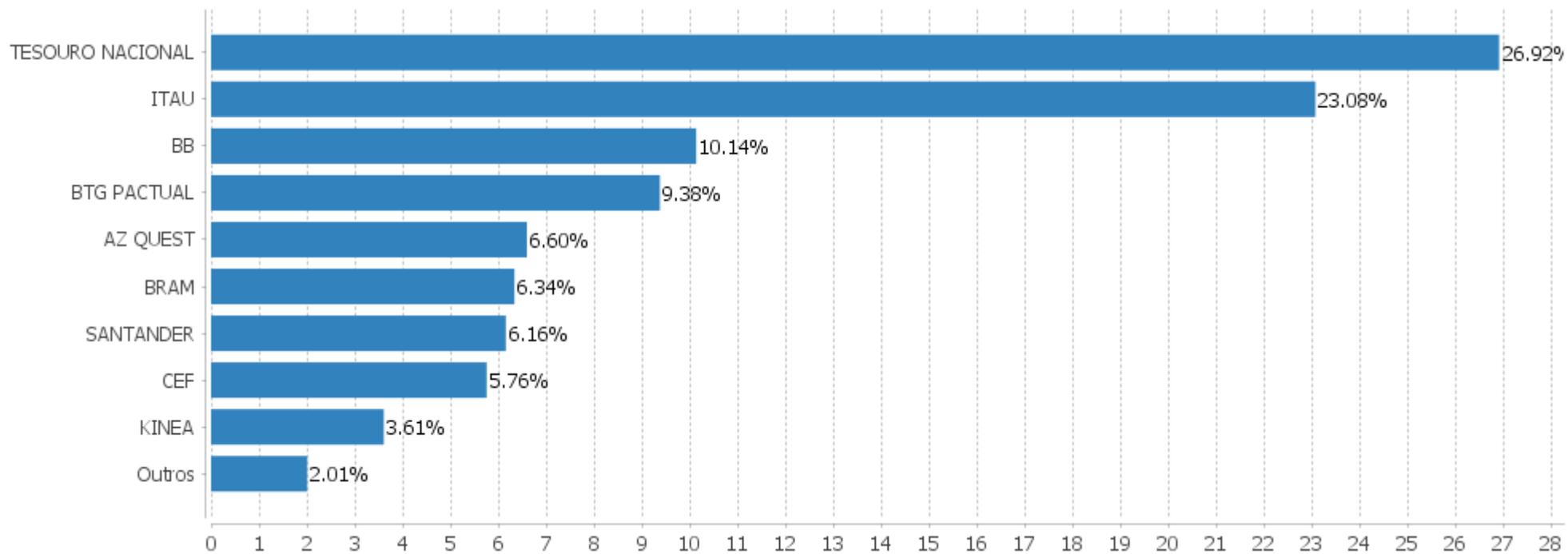


Alocação Por Estratégia



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	-0,86	0,46										-1,23
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42										3,38
p.p. indexador	-1,50	-2,11	-0,96										-4,61
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

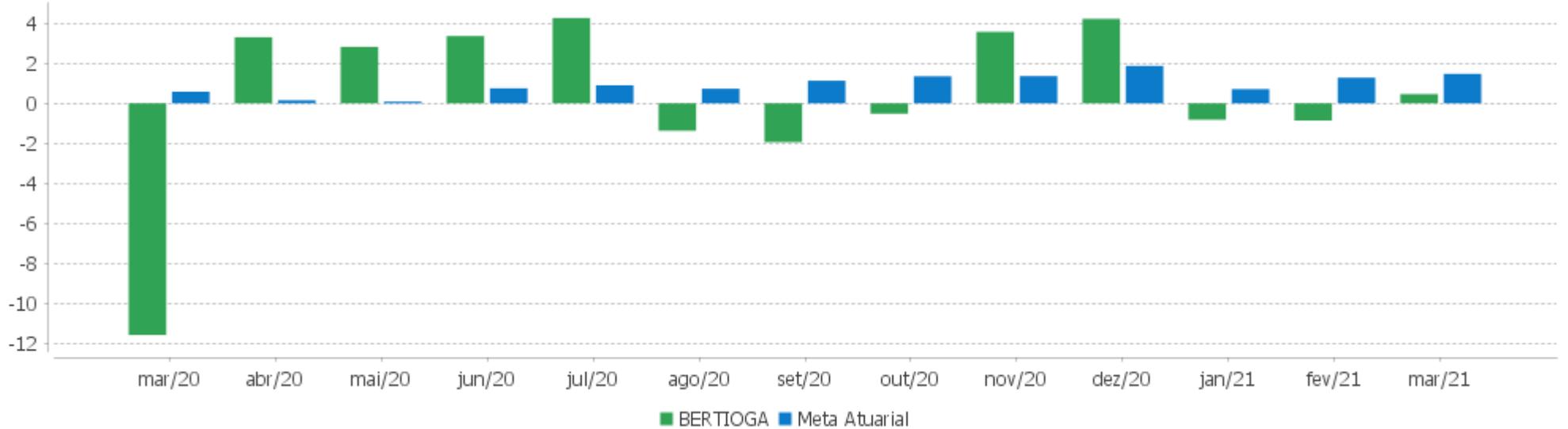
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	28	54,90	03 meses	-1,23	3,38	-4,61	7,30
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	45,10	06 meses	6,05	8,15	-2,10	6,84
			12 meses	17,40	12,19	5,21	8,85
			24 meses	21,25	22,87	-1,62	11,40
			36 meses	32,40	36,14	-3,74	10,27
Maior rentabilidade da Carteira	6,78	2018-10	Desde 30/12/2016	65,42	51,63	13,79	10,67
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.	0,39 0,85	0,67 3,47	0,67 3,47	3,58 -0,59	7,11 -3,28	14,53 -5,95	25,28 -11,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,38 -1,09	-0,19 -3,69	-0,19 -3,69	2,73 -5,58	8,97 -3,45	21,25 -1,90	33,22 -3,23
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,20 -0,74	-4,93 -2,13	-4,93 -2,13	2,90 -1,27	9,57 -0,82	20,44 -0,03	34,11 -2,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,29 -1,10	-0,01 -3,42	-0,01 -3,42	3,21 -5,22	7,72 -5,58	17,04 -7,10	38,67 1,01
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 0,53	-1,53 1,28	-1,53 1,28	2,34 -1,83	8,41 -1,97	21,30 0,83	32,92 -4,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,21 -1,26	-0,77 -4,27	-0,77 -4,27	2,89 -5,41	8,10 -4,31	16,81 -6,34	28,52 -7,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 -0,79	0,34 -1,71	0,34 -1,71	0,72 -4,52	2,06 -4,04	12,01 2,41	21,02 6,40
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI % do CDI	0,18 89,95	0,45 92,33	0,45 92,33	0,86 89,87	1,82 82,00	7,12 91,56	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA % do CDI	-0,54 -269,53	-2,07 -425,07	-2,07 -425,07	0,87 90,45	3,86 173,68	12,01 154,33	22,04 150,80
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 0,55	-1,47 1,34	-1,47 1,34	2,47 -1,70	8,70 -1,69	21,91 1,44	33,88 -3,11
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,64	-4,47 -1,66	-4,47 -1,66	6,08 1,91	13,09 2,70	22,18 1,70	41,85 4,86
NTN-B 150850 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,61 -1,15	-6,17 -3,37	-6,17 -3,37	5,27 1,10	12,26 1,87	20,62 0,14	44,99 8,00
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,30	-4,40 -1,59	-4,40 -1,59	5,50 1,33	13,43 3,04	23,76 3,29	40,57 3,58
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,39 0,85	-0,14 2,66	-0,14 2,66	2,83 -1,34	9,18 -1,20	21,73 1,26	34,10 -2,89
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,23 -1,24	31,27 27,76	31,27 27,76	30,41 22,10	25,89 13,48	116,62 93,47	
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	-0,13	0,42	0,42	-11,82	-12,60	-18,04	-43,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-63,85	85,72	85,72	-1.231,41	-566,72	-231,85	-297,53
WA ASSET VALUATION FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,17 -2,82	-5,29 -3,29	-5,29 -3,29	12,50 -10,78	57,83 -1,89	17,97 -4,27	29,67 -6,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,73 -4,27	-1,46 0,55	-1,46 0,55	10,75 -12,53	64,29 4,56	42,15 19,91	62,62 25,99
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,92 -4,07	-3,15 -1,14	-3,15 -1,14	13,11 -10,18	51,47 -8,26	15,09 -7,15	28,48 -8,15
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,62 -1,95	-2,74 0,47	-2,74 0,47	21,61 0,20	45,22 5,87	27,27 -1,25	47,73 1,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,73 -5,27	-0,40 1,61	-0,40 1,61	16,48 -6,81	54,84 -4,89	42,03 19,80	59,89 23,26
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,89 -2,10	-2,44 -0,44	-2,44 -0,44	18,66 -4,63	56,32 -3,41	25,45 3,21	41,04 4,41
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	8,17 2,18	-0,03 1,97	-0,03 1,97	17,07 -6,22	43,53 -16,20	27,30 5,06	33,63 -3,00
BERTIOGA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,46 -1,01	-1,23 -4,73	-1,23 -4,73	6,05 -2,26	17,40 4,99	21,25 -1,90	32,40 -4,05
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

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	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Renda Variável							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32			6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
11	10/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	2.970.000,00	0,00	104.062,53952700	28,5405297000
12	25/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	1.100.000,00	0,00	38.509,78543300	28,5641685000
13	29/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	0,00	2.100.000,00	73.505,28167700	28,5693757000
14	31/03/2021	SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	375.000,00	0,00	13.123,75395862	28,5741413000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 19.541.976,79

Value-At-Risk: 3,10%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,02	0,00	-1,52	0,14	101.995.689,86	16,17
SANTANDER FIC FI SOBERANO RF REF DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-0,50	0,18	38.871.391,65	6,16
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II..	Artigo 8º IV, Alínea a	0,43	0,01	-0,00	-0,77	-0,13	5.061.268,40	0,80
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	0,75	1,31	-0,01	0,04	0,23	17.722.231,63	2,81
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,49	0,79	0,00	0,08	0,39	5.732.446,36	0,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,36	1,30	0,01	0,03	0,29	6.051.089,83	0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,05	-0,17	-0,42	31.148.695,73	4,94
BRDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,58	1,41	0,06	-0,21	-0,54	39.987.754,65	6,34
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,74	1,46	0,03	0,05	0,38	16.883.413,61	2,68
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,75	1,46	0,03	0,05	0,39	22.615.730,15	3,59
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,94	1,84	0,01	0,00	0,21	4.121.358,09	0,65
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	2,01	0,04	-0,02	0,07	19.768.034,00	3,13
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	5,87	2,01	0,02	-0,02	0,09	10.337.164,01	1,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,89	3,03	0,05	-0,16	-1,20	16.569.430,00	2,63
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	9,52	4,89	0,05	-0,14	-1,11	9.476.291,76	1,50
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	10,41	3,61	0,44	-0,09	-0,76	115.110.100,65	18,25
NTN-B 150850	Artigo 7º I, Alínea a	11,14	5,12	0,07	-0,16	-1,61	12.263.364,47	1,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,71	10,02	0,05	0,27	5,62	3.894.901,55	0,62
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,44	9,32	0,27	0,07	1,92	21.278.969,15	3,37
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,88	11,22	0,13	0,33	8,17	7.895.297,31	1,25
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	25,04	9,71	0,62	0,15	3,89	43.554.517,19	6,91
WA ASSET VALUATION FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,28	9,74	0,12	0,11	3,17	8.803.758,16	1,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,11	12,18	0,33	0,02	0,73	20.321.762,18	3,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,37	10,10	0,71	0,05	1,73	51.266.596,36	8,13



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

“Nossa missão é garantir parte do seu futuro”

CONTROLE INTERNO BERTPREV

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO 2020



BERTIOGA – SP

Março/2021

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

ALEXANDRE HOPE HERRERA

Presidente da Comissão de Controle Interno

KÁTIA HIDALGO DAIA

Comissão de Controle Interno

MARCELA DE CAMARGO ALEAGI

Comissão de Controle Interno

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	5
1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA	5
1.1 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	5
1.1.1 COMPRAS	5
1.1.2 LICITAÇÕES.....	9
1.1.3 CONTRATOS.....	9
1.2 RECURSOS HUMANOS	9
1.3 ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS.....	11
1.4 TRANSPARÊNCIA	12
2. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA	12
2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12
2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	13
2.3 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	13
2.4 CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO.....	15
2.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16
2.6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	17
2.7 ADIANTAMENTO DE VERBAS	17
3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA	18
3.1 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	18
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18
3.3 SERVIÇOS MÉDICOS	19
3.4 CÁLCULO ATUARIAL	20

3.5 EXAMES GERAIS	20
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem a finalidade básica de materializar as ações de controle e resultados desta Autarquia no exercício de 2020. Neste documento estão registradas, de forma consolidada, as informações sobre as atividades desenvolvidas durante o exercício, assim como uma totalização dos dados mencionados bimestralmente em relatórios já apresentados e publicados no site.

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

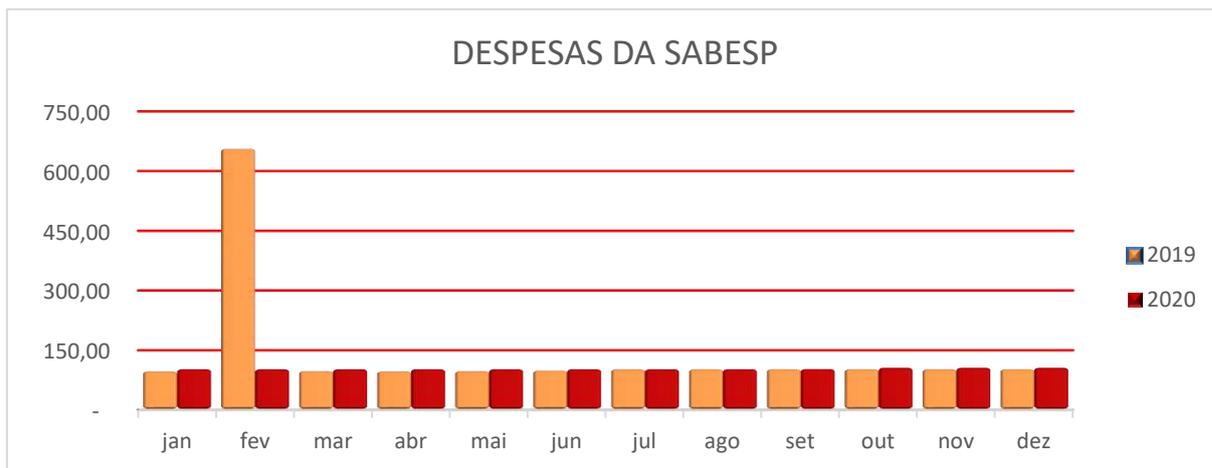
1.1 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

O Controle Interno está inserido na rotina administrativa de análise de conformidade de todos os processos de compras, licitações e contratos, sendo que durante o exercício foram elaboradas as análises bimestrais e não foram registradas nenhuma irregularidade.

1.1.1 COMPRAS

As despesas com compras eventuais foram verificadas e relatadas nos relatórios bimestrais. Fizemos uma análise das despesas ordinárias que são acompanhadas de perto e planilhadas pelo administrador do Instituto e elaboramos um resumo acompanhado de gráfico para uma melhor visualização, conforme segue abaixo:

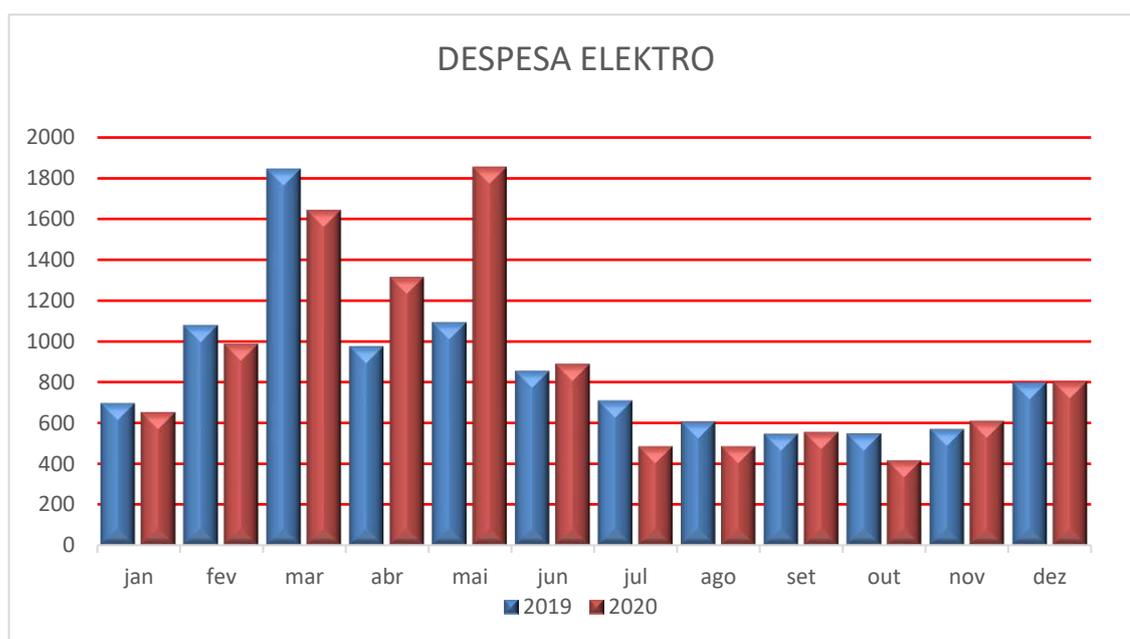
DESPESAS COM ÁGUA - SABESP												
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	100,40	659,15	100,90	100,40	100,90	102,16	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66
2020	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	105,66	106,12	109,27	109,27	109,27



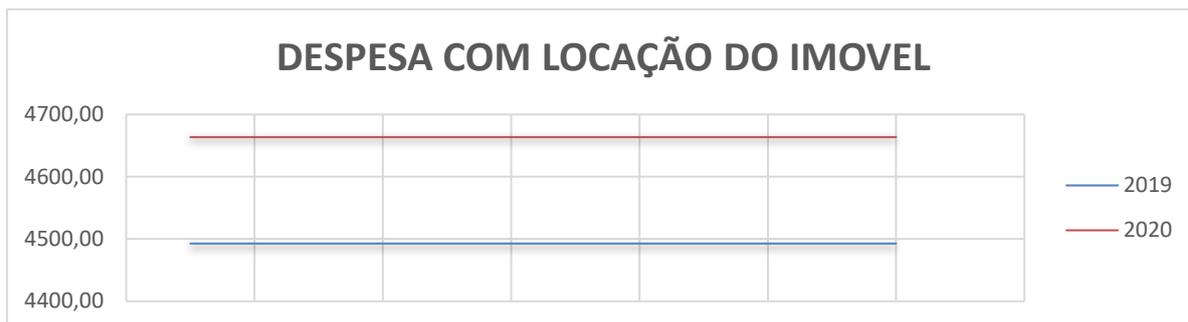
(Valor a maior em fev/2019 foi fruto de vazamento, conforme relatado no Proc. Adm. 008/19)

DESPESAS COM LUZ - ELEKTRO

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	697,07	1078,42	1845,28	976,24	1093,37	855,6	709,32	606,73	546	548,59	570,05	799,47
2020	653,39	988,72	1644,53	1315,2	1856,41	889,46	485,03	485,38	556,67	417,18	611,03	804

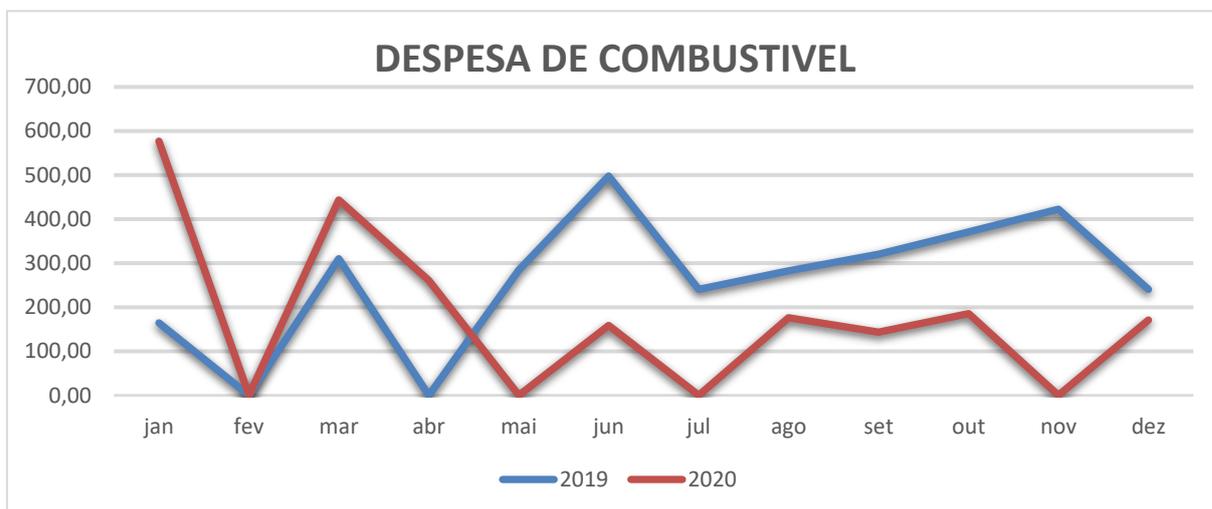


(Obs:- O consumo costuma subir nos meses de verão por conta do uso de ar condicionado, devido a alteração do servidor para edícula foi verificado a alta no consumo de energia, sendo providenciada a criação de sala específica para o servidor e efetuada a compra de novo aparelho de ar condicionado, que resultou na redução do consumo.)



DESPESAS COM COMBUSTIVEL

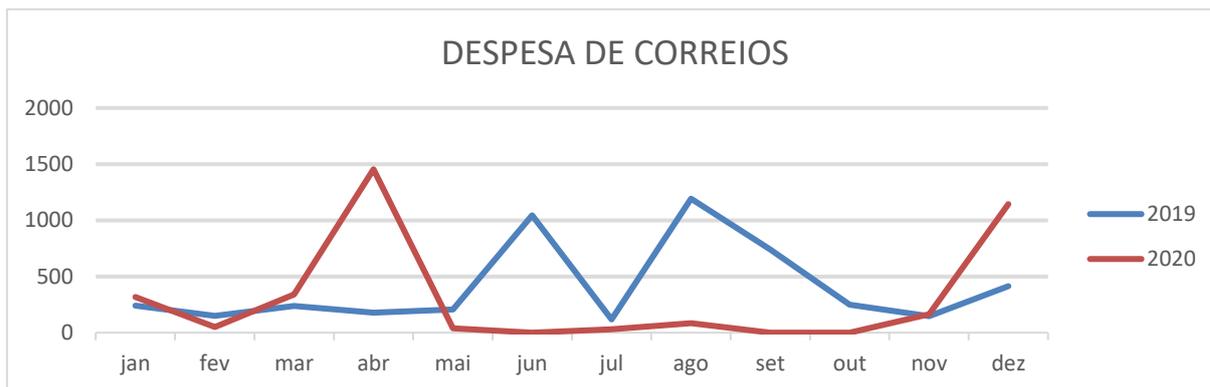
ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	164,22	0,00	310,62	0,00	285,04	497,68	240,63	282,82	320,54	370,95	422,40	240,63
2020	576,82	0,00	443,49	260,67	0,00	158,76	0,00	176,04	143,08	185,20	0,00	171,14



(Obs:- O consumo decresceu por conta de cancelamento de eventos presenciais devido a Pandemia do COVID-19 e ter sido dado preferência de realização de eventos online.)

DESPESAS COM CORREIOS

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	240,23	148,39	238,65	178,00	205,79	1043,39	117,87	1192,52	741,45	248,67	145,9	414,45
2020	318,33	50,08	340,13	1454,29	38,38	0	31,55	84,98	0	0	163,05	1143,84



(Obs:- Valores a maior em Abr/20 foram referentes ao envio dos informes de rendimentos 2019 e convocações para avaliações bienais de aposentados por invalidez e Dez/20 foram referente aos recadastramentos realizados.)

1.1.2 LICITAÇÕES

No exercício de 2020 houve apenas um processo licitatório, sendo que o mesmo resultou deserto.

Licitação nº	data da homologação	modalidade	Objeto
01/20	Deserto	concorrência	prestação de serviços de custódia qualificada da carteira de Títulos Públicos Federais do BERTPREV.

1.1.3 CONTRATOS

Os contratos celebrados e/ou renovados no exercício de 2020 seguiram os trâmites legais previstos e foram verificados, conforme relatórios dessa Equipe de Controle Interno e não houve excesso de aditamento contratual, conforme relação abaixo que foi publicada no site do Instituto, disponível em: <http://bertprev.sp.gov.br/arquivos/contratos/vigentes/74-contratos.pdf>.

1.2 RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2020 não houve alteração no quadro de pessoal, continuando apenas permuta, sem prejuízo, entre um Técnico Contábil (BERTPREV) e um

Operador de Sistemas (PMB); desde jan/19 o afastamento por licença médica de uma das servidoras que ocupa o cargo de Procuradora e que perdura até o momento. O único cargo comissionado do Instituto é o da Presidência, que não recebe horas extras. O Instituto encaminhou, por meio do sistema SisCAA, a movimentação de pessoal do exercício de 2020, conforme Proc.Adm. 016/21.

Com relação a Declaração de Bens, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30/06/2020 encerrou-se o exercício ainda com pendências por parte de alguns servidores (Conselheiros suplentes do Instituto).

Em decorrência das medidas preventivas adotadas em todo mundo, inclusive no Brasil, a partir de mar/20, para prevenir o surto de COVID-19 que prescreveu a diminuição de aglomerações e circulação de pessoas houve o cancelamento dos eventos presenciais, dando preferência aos eventos online.

Diante disso, em 2020 houve a participação presencial em apenas 2 eventos, conforme abaixo:

EVENTOS 2019	PROC ADM	VALOR inscrição	VALOR HTL+transp
1º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPS - Florianópolis/SC	062/19	1900,00	7384,48
15º Congresso Estadual da APEPREM - Curso Audesp fase IV - SP	096/19	2400,00	682,44
52º Congresso Nacional da ABIPEM - Foz do Iguaçu/RS	126/19	1.000,00	-
Evento 2nd Macro Day e Reunião com Petros - RJ	118/19	2.850,00	8.338,75
XIII Encontro Temático Jurídico e Financeiro APEPREM - São Paulo/SP	162/19	-	2.993,86
7º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS - Belém/PA	168/19	3.990,00	2.016,00
	193/19	2.565,00	5.742,00
	TOTAL	14.705,00	27.157,53
	TOTAL GERAL	R\$41.862,53	

EVENTOS 2020	PROC ADM	VALOR inscrição	VALOR HTL+transp
Participação de servidores em Congresso - ABIPEM	053/20	1710,00	2172,45
Participação de servidores em evento - BTG Pactual 21 CEO Conference Brasil 2020	058/20	0,00	798,00
	TOTAL	1.710,00	2.970,45
	TOTAL GERAL	R\$4.680,45	



1.3 ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

Durante o exercício de 2020 foi realizado acompanhamentos mensais do almoxarifado com contagem física por amostragem, pela Comissão de Controle Interno, conforme relatórios bimestrais emitidos.

O inventário de bens de uso e consumo foi realizado no mês de junho e o inventário de bens patrimoniais foi realizado no mês de agosto de 2020 e janeiro de 2021 em relação ao exercício de 2020, conforme verificado nos proc. adm. 024/20 e 025/20.

No Ativo Imobilizado houve aquisição de bens, conforme relacionados abaixo:

- 01 purificador de água - Proc. Adm. 157/2020;
- 01 Aparelho de Ar Condicionado: Tipo Split inverter, capacidade: 9000 Btus - Proc. Adm. 047/2020;
- 01 Armário alto diretor, 01 Mesa Auxiliar para escritório, 01 Estante de aço, 01 Armário de aço – Proc. Adm 137/2020;
- 1 armário, 1 mesa para uso do refeitório, 1 mesa auxiliar, 4 estantes, 1 armário de aço - Proc. Adm.: 182/2020;
- 1 Multifuncional HP LaserJet M432 - Proc. Adm.: 182/2020.

O seguro do automóvel está vigente, da mesma forma o seguro do imóvel locado para sede do Instituto.

1.4 TRANSPARÊNCIA

O Instituto mantém uma página eletrônica, em atendimento a Lei nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), como mecanismo de acesso as suas informações institucionais de forma transparente, propiciando amplo acesso e divulgação de informações e dados de interesse público, a exemplo de procedimentos licitatórios, folha de pagamento e ações governamentais.

A partir do mês de abril/20 foi dado início a remodelagem de nosso site de forma a facilitar o acesso intuitivo às informações, estimulando assim a utilização pelos segurados, bem como contemplando a melhoria na rotina de publicação dos atos e a partir de julho/20 foi colocado no ar.

2. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício ocorreram dois decretos para remanejamento orçamentário: um em novembro/2020 e outro em dezembro/2020, no âmbito da Receita e Despesas as previsões orçamentárias ocorreram sem grandes divergências entre o previsto e realizado conforme detalhamento em relatório de atividades enviado ao TCESP referente ao exercício.

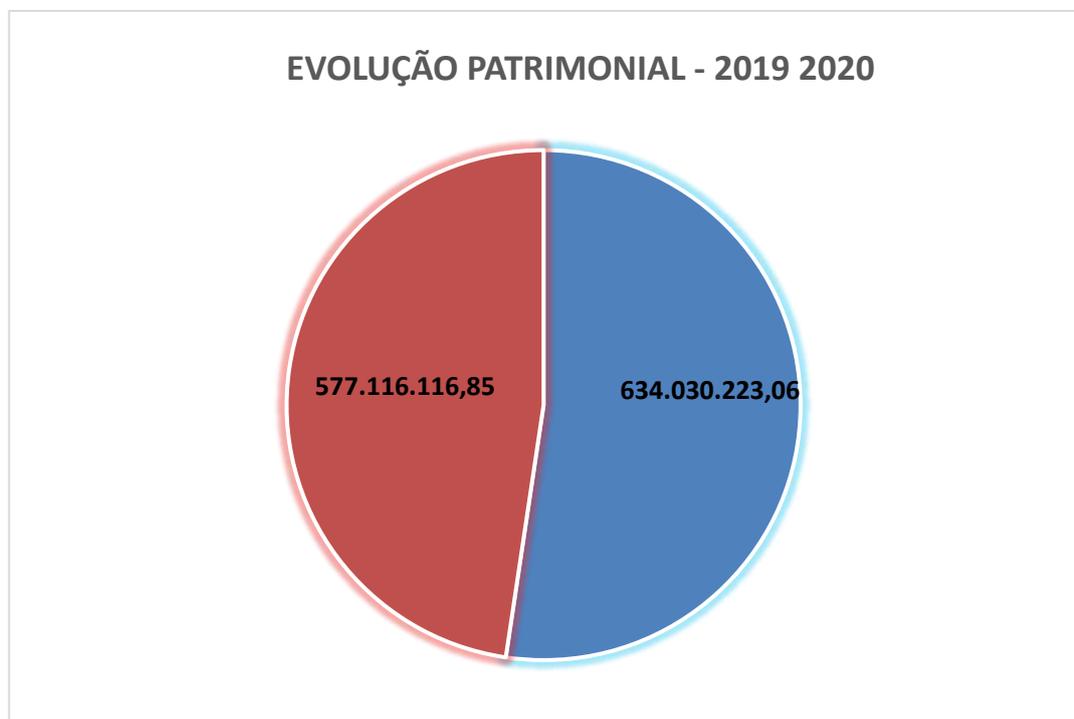
- Decreto nº: 3544 de 19/11/2020 – crédito adicional, e
- Decreto nº: 3570 de 18/12/2020- crédito adicional.

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Patrimonial foi apresentado e aprovado pelos Conselhos do Instituto, Administrativo e Fiscal, em reunião extraordinária conforme ata dia 17.03.2021 assim como suas notas explicativas e relatório da gestão administrativa do Instituto durante o ano de 2020, as demonstrações contábeis foram enviadas aos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado (Audesp) e Secretaria da Previdência Social e se encontram publicadas no site do Instituto.

2.3 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Houve uma evolução patrimonial no decorrer do exercício em comparação ao exercício anterior, em 2019 encerramos com o patrimônio de R\$ 577.116.116,85 e o exercício de 2020 no patamar de R\$ 634.030.223,06 demonstrando uma elevação patrimonial aproximada de 9,86%.



Neste total patrimonial estão inclusos os valores disponíveis em conta corrente, exercício de 2019 R\$ 20.306,96 e no exercício de 2020 R\$ 50.942,60 destacamos abaixo os valores aplicados por segmento com exceção dos valores em conta corrente já citados:

- **Em 2019**

Renda Fixa: R\$ 412.900.930,26

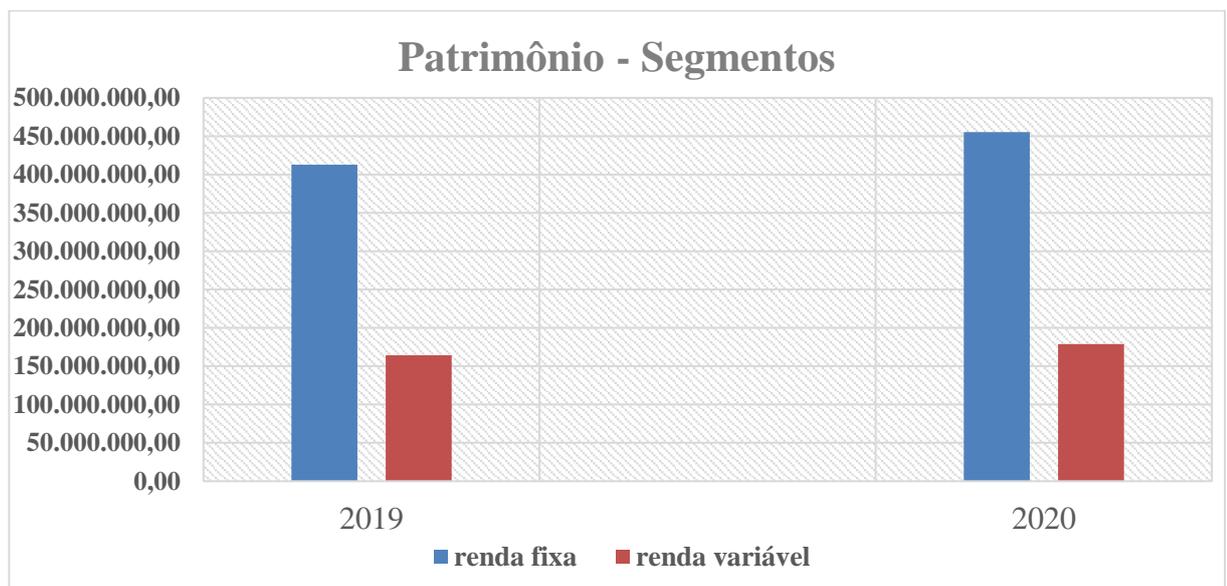
Renda Variável: R\$ 164.194.879,63

- **Em 2020**

Renda Fixa: R\$ 455.197.719,33

Renda Variável: R\$ 178.781.561,13

Demonstração gráfica dos segmentos dos exercícios 2019 e 2020:



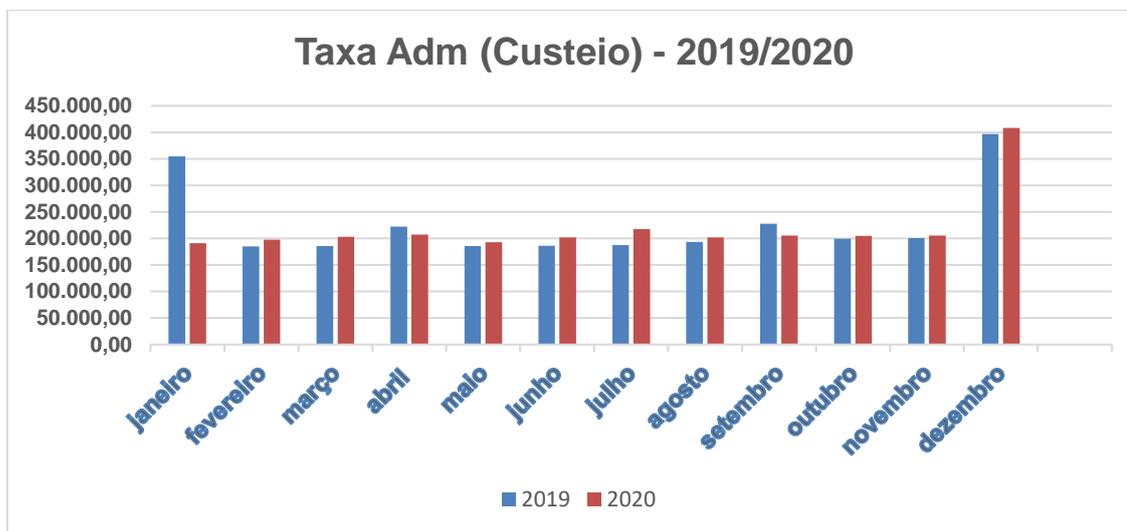
A meta atuarial para os investimento (IPCA + 5,89% = 10,65%) não foi cumprida, pois obtivemos o resultado de 5,06%, situação já esperada considerando o cenário econômico devido a pandemia (COVID-19), conforme relatório financeiro de Dezembro/2020 confeccionado pela Consultoria Financeira e apresentado aos Conselhos em reunião extraordinária dia 17/03/2021.

Destacamos que nesse item há uma divergência de valores no quesito total patrimonial com os valores considerados pela Consultoria Financeira, visto que esta não considera os valores de investimentos da taxa administrativa, ou seja, os investimentos de custeio. Em todas as nossas informações e explanações contábeis levamos em consideração a totalidade dos recursos financeiros.

2.4 CUSTEIO/TAXA ADM – REPASSES DO EXERCÍCIO

O montante repassado ao Instituto à título de taxa administrativa (2,40%) sobre o repasse previdenciário patronal dos entes (PMB/Câmara/Bertprev) obteve um total de R\$ 2.636.645,98, sendo:

- ✓ **R\$ 2.521.239,07** Prefeitura;
- ✓ **R\$ 69.411,40** Câmara;
- ✓ **R\$ 24.876,64** Bertprev;
- ✓ **R\$ 17.730,26** Recebimentos de Precatórios (PMB);
- ✓ **R\$ 2.388,61** Servidores Cedidos.



No gráfico acima podemos visualizar o comparativo do repasse para custeio entre os exercicios de 2019 e 2020, sendo 2019 o total de R\$ 2.724.800,30 e em 2020 o total de R\$ 2.636.645,98 conforme descrito acima.

A variação aumentativa no mês de janeiro/19 ocorreu devido as contribuições do abono natalino e dezembro/18 pagas no seu vencimento, e em dezembro deve-se a antecipação dos repasses das contribuições previdenciárias sobre o abono natalino dentro do exercício.

2.5 DESPEAS ADMINISTRATIVAS

Os valores da taxa administrativa têm por objetivo a subsistência do Instituto, tais valores custearam as despesas abaixo descritas:

- ✓ **R\$ 1.690.991,58**- Despesas com Pessoal (salários e benefícios como auxílio transporte e auxílio alimentação);
- ✓ **R\$ 463.988,72** – Encargos sociais (Pasep s/repasses do exercício).
- ✓ **R\$ 540.880,52** – Despesas com serviços (consultoria, locação de imóvel e software necessários para gestão do patrimônio);
- ✓ **R\$ 63.716,88**– Aporte Déficit do Bertprev para Previdência relativo ao exercício de 2020.
- ✓ **R\$ 13.939,03** – Despesas com material de consumo;
- ✓ **R\$ 10.884,00** - Despesas com equipamentos de ordem permanente.

Comparando os exercícios para uma verificação da evolução das Despesas Administrativas – 2019/2020

	2019	2020
DESPEAS COM PESSOAL	1.559.913,21	1.690.991,58
DESPEAS COM SERVIÇOS (PF/PJ)	443.968,78	463.988,72
ENCARGOS SOCIAIS	486.435,11	540.880,52
APORTE DÉFICIT	100.265,44	63.716,88
MATERIAL DE CONSUMO	12.939,74	13.939,03
MATERIAL PERMANENTE	3.148,45	10.884,00
TOTAL	2.606.670,73	2.784.400,73



2.6 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS

No decorrer do exercício foram repassados impostos e encargos sociais à União e ao Município, como segue:

- ✓ R\$ 2.556.423,31 - Imposto de Renda repassados à PMB.
- ✓ R\$ 540.880,52 - Pasep sobre os repasses ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 118.500,29- Pasep sobre as receitas financeiras ao Ministério da Fazenda.
- ✓ R\$ 5.673,71- Pis/Cofins/CSLL ao Ministério da Fazenda
- ✓ R\$ 1.917,93 – ISS repassados a PMB.

2.7 ADIANTAMENTO DE VERBAS

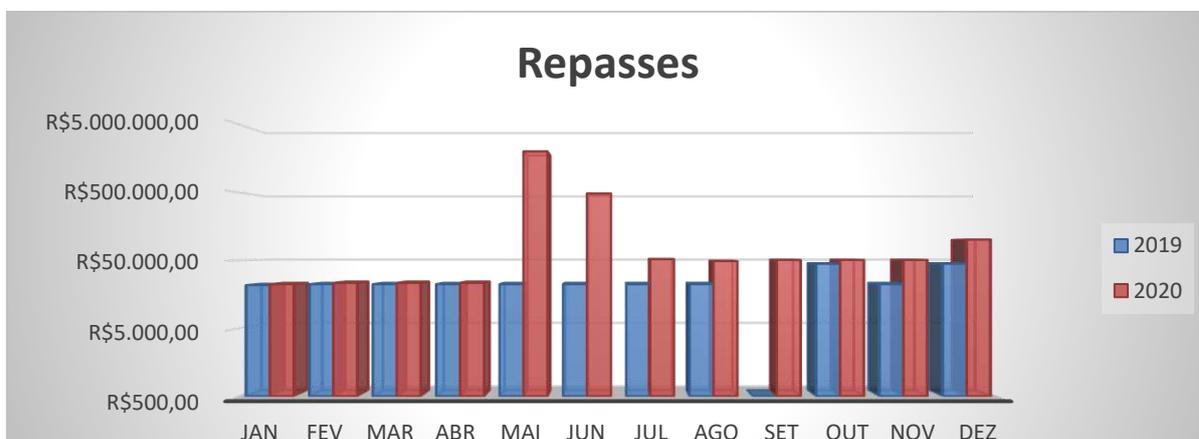
No exercício de 2020 foram abertos pelo Instituto 09 Processos Administrativos referentes a verba de adiantamento, sendo eles: 049/2020, 077/2020, 083/2020, 094/2020, 116/2020, 139/2020, 161/2020, 181/2020, 201/2020, estes processos abrangem tanto adiantamento para pequenas despesas do Instituto, como adiantamento para as viagens efetuadas com o objetivo de participação em eventos e cursos realizados no decorrer do exercício. Todos passaram por verificação e dado conformidade pelo Controle Interno.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

3.1 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Os repasses da Prefeitura, Câmara Municipal e BERTPREV, bem como os acordos da PMB e os servidores cedidos, relativos ao ano de 2020, foram efetivados em boa ordem.

Em relação aos repasses do **COMPREV** no decorrer do ano de 2020, ocorreram da seguinte forma:



(os valores que aparecem zerados, foram repassado no mês seguinte).

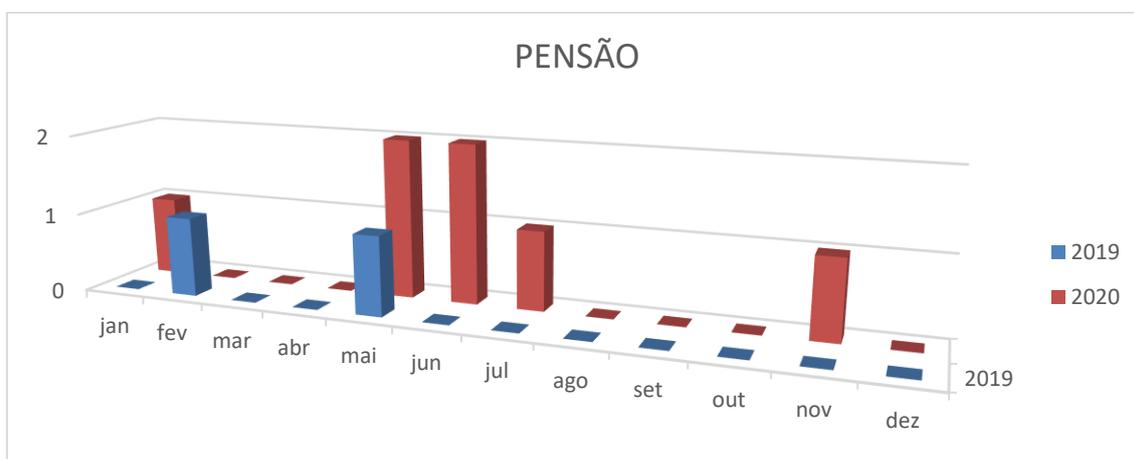
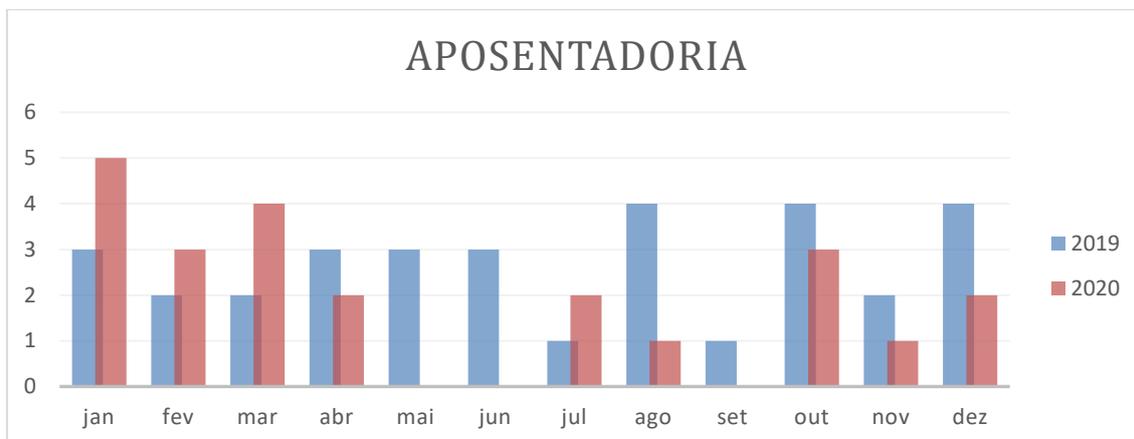
Foram 38 processos homologados, dos quais 05 não tinham direito ao COMPREV e foram enviados 13 requerimentos.

As homologações pelo Tribunal de Contas de aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2019, foram realizadas conforme processo TC – 11751.989.20 e julgada em 26/11/2020.

3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os atos concessórios dos benefícios de Aposentadoria e Pensão, bem como revisão através Apostila Retificatória, foram encaminhados ao TCESP, por meio do SISCAA, conforme demonstrado em Proc. Adm. 16/20.

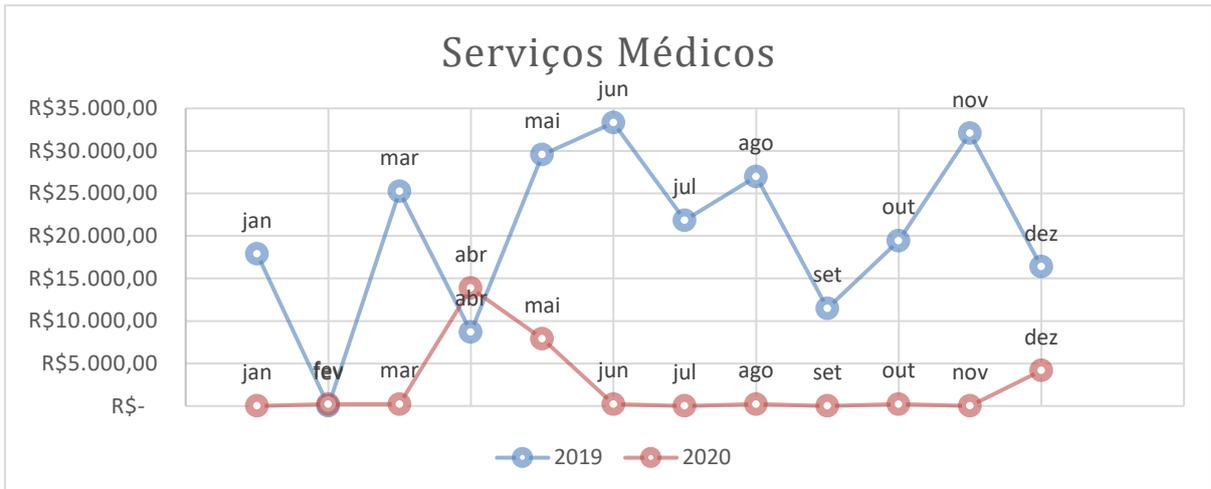
No ano 2020, foram concedidos os benefícios abaixo:



(os valores que aparecem zerados é porque não houve evento).

SERVIÇOS MÉDICOS

Com a aprovação da EC 103/19, que promoveu a reforma da previdência, o Instituto passou a ser responsável apenas pelas aposentadorias e pensões, ficando por conta do Ente Patronal todos os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e licença maternidade. Por conta disso, houve uma redução na prestação dos serviços médicos.



3.4 CÁLCULO ATUARIAL

A avaliação atuarial apresentada com data focal de 31/12/2019 para implementação em 2020, com sugestão de alteração do quadro de amortização do déficit, não foi concluída pela Prefeitura.

Em 2021 foi realizada a avaliação atuarial com a base enviada em 31/10/2020 e apresentada em 17/03/2021. A única medida proposta pelo atuário foi a atualização do quadro de amortização do déficit, no qual foi efetuado minuta de PL, aprovado pelo Conselho Administrativo em 18/03/2021 e será enviado a Prefeitura para implantação.

Houve o recadastramento dos ativos em 2019, assim, nossa base está atualizada.

3.5 EXAMES GERAIS

O registro contábil individualizado das contribuições dos servidores, bem como a conta específica para o fundo previdenciário, são distintas conforme demonstrado em balancete.

As contribuições, os recursos do Instituto e os provenientes da compensação previdenciária foram utilizados em benefícios previdenciário, diferentemente das despesas administrativas que é provida do custeio.

Não há nenhum recurso previdenciário que foi utilizado para empréstimos de qualquer natureza.

A folha de pagamento dos Inativos e Pensionista é produzida separadamente da folha dos Ativos.

Todos os demonstrativos estão em boa ordem e foram encaminhados à Secretaria de Previdência Social.

Para título de transparência da Gestão do Instituto, nosso site possui várias ferramentas de orientação para nossos segurados, seja pelo meio virtual (email e whatsapp), como também pelo atendimento presencial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas neste Relatório são fruto do comprometimento e do empenho contínuo da Equipe de Controle Interno e do apoio e colaboração de nossos companheiros de trabalho.

Ao longo do ano procuramos oferecer sempre sugestões para melhor entendimento dos procedimentos a serem adotados e de modo geral, os trabalhos desenvolvidos apresentaram-se satisfatoriamente às demandas internas.

Tendo em vista o surgimento da pandemia do COVID-19, o ano de 2020 foi praticamente um ano congelado, onde foi efetuado apenas o essencial, sendo assim as ações planejadas ficaram prejudicadas, devido ao distanciamento social, como a participação em cursos, a ampliação de participação nas reuniões do Comitê de investimento e conselhos.

Em 2020 o Instituto recebeu o troféu de 3º lugar na Categoria 5 do “PRÊMIO DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA” – ABIPEM

(Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), que teve como objetivo: fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da gestão previdenciária. E em 5º lugar em Gestão de Investimentos. Em 2020 o BERTPREV também conquistou a nota máxima no indicador de situação previdenciária (ISP), índice fornecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal – SPREV. O instituto possui certificação de conformidade, Pró Gestão (Programa de Certificação Institucional e Modernização dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios), instituído pela portaria MPS 185/2015, obtendo a Certificação Institucional Nível II, com validade até 19/12/2021.

Continuaremos trabalhando no sentido do aprimoramento das nossas atividades, buscando melhorar as ações do Instituto com o intuito de reforçar a importância da transparência, a padronização dos procedimentos internos e auxiliar sempre que necessário.