



*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

**ATA DE N° 010/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 05 de julho de 2021, as dezessete horas e trinta minutos reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Comitê de Investimentos, a Sr^a. Marinéia Dias Rocha, Sr. David Raasch e o Sr. Kayo de Souza Kuster para discutir sobre os investimentos do Instituto de Previdência. Passamos a analisar os resultados obtidos do mês de junho de 2021 e verificamos que quase todos os fundos do segmento de renda fixa tiveram um resultado positivo, como descrevemos a seguir cada fundo detalhado: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,3104%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 0,4014%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,2350%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 0,4306%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,3170%; Banestes Institucional Renda Fixa: 0,6130%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 0,7380%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,0770%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,3340%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2243%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,1728%; Previdenciário RF IMA-B5: -0,1858%; Previdenciário RF Alocativa: 0,1114%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2243%. Os fundos do segmento de renda variável tiveram a seguinte rentabilidade, Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: 1,1382% e Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -1,5151%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 327.880,26 (trezentos e vinte e sete mil e oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) no Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, aplicação no valor de R\$ 314,49 (trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) que foi recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, aplicação no valor de R\$ 213.470,59 (duzentos e treze mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L e aplicação no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP. Foram aplicados no segmento de renda variável no Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e no Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Foram resgatados os valores de R\$ 32.993,04 (trinta e dois mil e novecentos e noventa e três reais e quatro centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF, e o valor de R\$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) do Fundo Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF. Os valores que forem depositados da competência de junho de 2021 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A, esses valores vão ficar na conta corrente sem aplicação para a sua utilização no pagamento da folha salarial e assim sem necessidade de resgates. Havendo ainda a necessidade de resgate no mês atual para pagamento da folha salarial dos segurados, será feito o resgate do Fundo Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF. Havendo disponibilidade de aplicação do saldo restante será feito no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP ou análise em aplicação de fundo de ações da renda variável. Não havendo mais assuntos a serem


David Raasch

Marinéia Dias Rocha 1

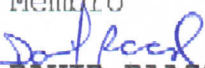


*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e vinte e cinco minutos, e eu, David Raasch, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes.


MARINETA DIAS ROCHA
Membro Presidente

KAYO DE SOUZA KUSTER
Membro


DAVID RAASCH
Membro - Secretário



ANEXO I
Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Junho/2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,3104%	14.457,08	4.672.534,31	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco, envolvendo = Menor Risco a Melhor Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	0,4014%	40.858,68	10.751.912,54	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Dispersibilidades RF	0,2360%	1.309,40	532.578,77	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
Banco CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF IMA-B LP	0,4306%	43.834,10	11.398.196,87	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,3170%	1.538,47	486.093,18	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, IV, "a"	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador. Moderado. Ajustado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	0,6130%	45.413,52	7.452.920,40	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,7380%	56.803,56	7.752.653,13	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.586/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IFF-M1 TP-RF	0,0770%	1.783,85	2.610.453,70	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,3340%	6.599,19	1.980.301,22	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,2243%	7.639,68	3.412.504,03	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvendo = Menor Risco a Melhor Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,2243%	87,50	39.177,03	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF RF-M	0,1728%	19.109,41	11.074.170,62	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	-0,1858%	- 13.733,36	7.402.974,71	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,1114%	8.368,37	7.513.897,06	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
Banco Bradesco	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	1,1382%	2.276,43	202.276,43	FI de Ações-Geral - Art. 3º, II, "a"	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	-1,5151%	- 1.969,50	128.030,40	FI de Ações-Geral - Art. 3º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
		0,3027%	234.331,28	77.410.674,38				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.