



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

**ATA DE Nº 011/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 04 de agosto de 2021, as dezessete horas e vinte e cinco 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 julho de 2021 e verificamos que os maiores Fundos do segmento de renda fixa tiveram um resultado negativo e somente os fundos de menores valores que tiveram resultado positivo, como descrevemos a seguir cada fundo detalhado: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,3796%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,3986%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,2561%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,3853%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,4430%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,5630%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,7190%; FI Banestes Referencial IRF-MI TP RF: 0,0730%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: -0,0310%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2464%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: -0,4987%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,0225%; Previdenciário RF Alocativa: -0,2496%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2464%. Os fundos do segmento de renda variável tiveram a sua rentabilidade negativa, como passamos a detalhar cada fundo de ações, Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: -4,4433% e Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -6,0130%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 326.711,12 (trezentos e vinte e seis mil e setecentos e onze reais e doze 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. Foram resgatados os valores de R\$ 87.377,47 (oitenta e sete mil e trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF, e o valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) do Fundo Banestes Referencial IRF-MI TP-RF. Os valores que forem depositados da competência de julho 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-MI TP-RF. Havendo disponibilidade de aplicação do saldo restante será feito no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP. Em seguida foi discutido e definido que iremos dar andamento no momento após realizado o credenciamento, e conforme contato com a Grid Agente Autônomo de Investimentos Ltda, inscrito no CNPJ 17.203.539/0001-40, ficando decidido que dentro das disponibilidades de fazermos um aporte para o fundo ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM de CNPJ 35.637.151/0001-30, fundo que se enquadra no Artigo 8º, inciso III, FI Multimercado Aberto, e o fundo ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA de CNPJ



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

38.027.169/0001-08, fundo que se enquadra no Artigo 8º, Inciso II, alínea "a". Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e quinze minutos, e eu, David Raasch, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes.

Marineia Dias Rocha
MARINEIA DIAS ROCHA

Membro - Presidente

Kayo de Souza Kuster
KAYO DE SOUZA KUSTER

Membro

David Raasch
DAVID RAASCH

Membro - Secretário

ANEXO I
Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ – Julho/2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,3796%	17.737,17	4.690.271,48	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.184.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-8 Títulos Públicos RF LP	-0,39886%	- 42.861,54	10.709.051,00	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,2561%	1.337,66	446.538,96	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	-0,3853%	- 43.918,39	11.354.278,48	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.896/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,4430%	2.154,73	488.247,89	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, IV, "a"	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-0,5630%	-41.985,03	7.410.935,37	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	Banestes classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador.
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,7190%	-55.798,90	7.696.854,23	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRR-FM1 TP-RF	0,0730%	1.960,36	2.305.596,78	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	-0,0310%	-1.415,56	2.305.596,78	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,2464%	8.408,58	3.420.912,61	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,2484%	97,06	39.588,58	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 envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRR-FM	-0,4937%	- 55.230,55	11.018.940,07	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,0225%	1.671,82	7.434.646,53	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocação	-0,2493%	- 18.758,82	7.496.138,24	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)	-4,4433%	- 8.987,14	193.288,69	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "a"	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	-6,0130%	- 7.698,47	120.331,93	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressiva.
		-0,3146%	-243.287,02	77.331.034,90				

total recel

RRRode