



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

**ATA DE N° 013/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 03 de setembro de 2021, as dezessete horas e quinze 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 agosto de 2021 e verificamos que os maiores Fundos do segmento de renda fixa tiveram 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: 0,4025%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -1,1371%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,3185%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -1,1225%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,3740%; Banestes Institucional Renda Fixa: -1,6460%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -1,9510%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,2740%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: -0,2750%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2982%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: -0,6454%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,1035%; Previdenciário RF Alocativa: -0,4488%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,2982%. 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: -5,0604%; e Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -2,9140%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 328.075,12 (trezentos e vinte oito mil e setenta e cinco 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 e aplicado no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo. Foram resgatados os valores de R\$ 41.337,13 (quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e treze centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF que foram utilizados para os pagamentos das despesas durante o mês vigente e utilizado para pagamento da folha salarial da parte que compete o pagamento pela taxa administrativa. Os valores que forem depositados da competência de agosto 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 pelos fundos aprestarem rentabilidades negativas, evitando nesse momento a movimentação financeira desses fundos. 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 de saldo restante após serem feitos as aplicações em renda variável dos valores estabelecidos anteriormente, ainda se houver saldo disponível será feita aplicação no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP. Não

David Raasch *Kayo de Souza Kuster*



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

havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e cinco 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 – Agosto/2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,4025%	18.878,83	4.709.150,31	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-B Títulos Públicos RF LP	-1,1371%	-121.775,16	10.587.275,84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,3185%	1.392,69	406.594,52	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	-1,1225%	-127.451,58	11.226.826,90	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,3470%	1.828,45	490.076,34	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, IV, "a"	01.587.403/0001-41	Baix/Conservadcr	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-1,6460%	-122.009,47	7.288.925,90	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-1,9510%	-150.198,21	7.546.658,02	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,2740%	6.952,59	2.543.366,65	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	-0,2750%	-6.354,26	2.627.317,64	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,2982%	10.201,60	3.431.114,21	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 Fluxo (CP)	0,2982%	118,77	40.021,84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	-0,6454%	-71.126,45	10.947.813,62	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,1035%	7.670,84	7.412.317,37	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	-0,4488%	-33.644,03	7.461.494,21	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)	-5,0604%	-9.751,25	183.507,44	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)	-2,9140%	-3.506,53	116.825,40	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
		-0,7775%	-598.801,17	77.019.286,21				

Handwritten signature and initials in blue ink.