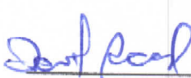






*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

**ATA DE Nº 014/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 05 de outubro de 2021, as dezessete horas e vinte 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 setembro de 2021 e verificamos que a maioria dos Fundos maiores 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: 0,4291%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,1558%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,3345%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,1425%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,5550%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,6010%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,8730%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,3280%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,1290%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,3479%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: -0,3758%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,9775%; Previdenciário RF Alocativa: -0,0053%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,3479%. 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: -4,1893%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -7,29500%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: -0,2896%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -0,2832%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 327.620,50 (trezentos e vinte e sete mil e seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos) no Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, houve 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, também houve aplicação no Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim, CNPJ 35.637.151/0001-30, com o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda houve a aplicação no Fundo ARX Income Institucional FIC FIA, CNPJ 38.027.169/0001-08, com o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pelo aporte nesse fundo possuir esse o valor como mínimo para adesão. Foram resgatados os valores de R\$ 35.914,17 (trinta e cinco mil e novecentos e quatorze reais e dezessete 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 ao pagamento pela taxa administrativa e resgate no valor de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) do Fundo Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF na utilização do pagamento da folha salarial dos segurados. Os valores que forem depositados da competência de setembro de 2021 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A, esses valores vão ficar na conta corrente sem



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

aplicação para a sua utilização no pagamento da folha salarial e assim sem necessidade de resgates pelos fundos apresentarem 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 do saldo restante será feito no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP. Não 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 – Setembro/2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,4291%	20.291,93	4.729.442,24	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 Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	-0,1558%	- 16.492,41	10.570.783,43	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,3345%	1.329,47	372.009,82	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	-0,1425%	- 15.996,10	11.210.830,80	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,5550%	2.721,47	492.797,81	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; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	0,6010%	-43.808,22	7.245.117,68	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,8730%	-55.922,78	7.480.735,24	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,3280%	7.932,09	2.181.298,74	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,1290%	3.325,41	2.958.263,50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.376.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,3479%	11.940,10	3.443.054,31	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 Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,3479%	140,13	40.476,46	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	-0,3758%	- 41.145,08	10.906.668,54	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,9775%	72.461,71	7.484.779,88	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	-0,0053%	- 396,36	7.461.097,65	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)	-4,1893%	- 7.687,63	175.819,61	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)	-7,2950%	- 8.522,42	108.302,68	FI de Ações-Geral-Art. 8º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	-0,2869%	- 286,91	99.713,09	FI de Ações-Geral-Art. 8º, III	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	-0,2832%	- 708,01	249.291,99	FI de Ações-Geral-Art. 8º, II, "a"	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
		-0,1047%	- 80.823,61	77.210.483,37				

deaf lead

Wade

W