



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


**ATA DE Nº 015/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 05 de novembro 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 discutirem sobre os investimentos do Instituto de Previdência. Passamos a analisar os resultados obtidos do mês de outubro de 2021 e verificamos que a maioria dos Fundos com os maiores valores 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 detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,5204%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -2,5616%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,3770%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -2,5535%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,4630%; Banestes Institucional Renda Fixa: -2,4260%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -3,1270%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,1410%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,0220%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,3984%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: -2,6779%; Previdenciário RF IMA-B5: -1,2747%; Previdenciário RF Alocativa: -1,6263%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,3984%. 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: -6,6148%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -5,7473%; Fundo ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM: -4,9535%; Fundo ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA: -6,8272%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 328.659,69 (trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove 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. Foram resgatados os valores de R\$ 36.156,76 (trinta e seis mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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. Os valores que forem depositados da competência de outubro 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 do saldo restante será feito no Fundo



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

Banestes VIP DI Referenciado LP. Não havendo mais assuntos a serem 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.


MARINEIA DIAS ROCHA
Membro - Presidente


KAYO DE SOUZA KUSTER
Membro


DAVID RAASCH
Membro - Secretário

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

Barco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,5204%	24.609,87	4.754.052,11	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 envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	-2,5616%	-270.785,27	10.299.998,16	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,3770%	1.363,58	337.216,64	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	-2,5535%	-286.267,17	10.924.563,63	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,4630%	2.285,26	495.083,07	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	-2,4260%	-175.806,75	7.069.310,93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-3,1270%	-233.960,86	7.246.774,38	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,1410%	3.096,60	2.184.395,34	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,0220%	405,98	3.287.329,17	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,3984%	13.717,90	3.456.772,21	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)	0,3984%	162,20	40.953,15	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	-2,6779%	-292.072,01	10.614.596,53	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	-1,2747%	-95.413,02	7.389.366,06	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	-1,6263%	-121.342,25	7.339.755,60	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)	-6,6148%	-11.630,18	164.189,63	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "e"	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	-5,7473%	-6.224,51	102.078,47	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "e"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	-4,9535%	-4.939,30	94.773,79	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)	-6,8272%	-17.019,59	232.272,40	FI de Ações-Geral -Art. 8º, II, "e"	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
		-1,9331%	-1.469.819,52	76.033.481,27				

David Koral *NR Rocha*