



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

**ATA E PARECER DE Nº 001/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 06 de janeiro de 2022, 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<sup>a</sup>. 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 dezembro de 2021 e verificamos que todos os Fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo como descrevemos a seguir cada fundo detalhado: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,7770%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 0,2093%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,6293%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 0,2212%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,7320%; Banestes Institucional Renda Fixa: 0,4250%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 0,0670%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,7940%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,7040%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,6692%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 1,8767%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,7622%; Previdenciário RF Alocativa: 0,9141%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,6692%. Os fundos do segmento de renda variável tiveram a sua rentabilidade positiva, e somente um teve pequeno rendimento negativo, como passamos a detalhar cada fundo de ações, Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: 2,3145%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -0,3170%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 0,7342%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 3,3962%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 327.425,59 (trezentos e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) no fundo Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, e ficou um saldo restante nessa conta corrente no valor de R\$ 64,96 (sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) que não foi aplicado devido o valor mínimo para aplicação nesse fundo ser no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), e sendo que o Município fez o depósito utilizando o índice de correção incorreto. Desse modo foi necessário realizar esse depósito após ser detectado que o valor não era o correspondente ao índice apurado do mês anterior. Assim, ficou esse saldo nessa conta corrente sem aplicação, e que somente poderá ser aplicado juntamente quando for depositado a primeira parcela do aporte financeiro do exercício vigente. Houve aplicação no valor de R\$ 628,98 (seiscentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) que foi recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e foi aplicado o valor de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP, e aplicado o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP que foram depositados pela parte previdenciária patronal e funcional da competência do mês de dezembro de 2021. Foram resgatados os valores de R\$ 54.068,76 (cinquenta e quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF que foram utilizados para os pagamentos das despesas durante o mês



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

vigente e utilizado para pagamento da folha salarial da parte que compete ao pagamento pela taxa administrativa. Houve o resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo Banestes Referencial IRF-MI TP-RF na utilização do pagamento da folha salarial dos segurados por não haver saldo suficiente naquele momento para o pagamento da folha salarial. Como informado em que os valores que foram depositados da competência de dezembro de 2021 dentro do mesmo mês na conta corrente na agência do Banco Banestes S/A, e que esses valores foram aplicados no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP para não ficarem como saldo final do exercício financeiro findado, e que somente será necessário a utilização de valores no final desse mês vigente para o pagamento da folha salarial dos segurados, em que deverá ser feito o resgate para essa finalidade do Fundo Banestes Referencial IRF-MI TP-RF. Caso haja alguma disponibilidade financeira para aplicação deverá ser feito no Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP. A Presidente informa que na próxima reunião prevista na semana que vem iremos analisar como foram apuradas as rentabilidades do exercício de 2021, e como ficou o percentual final apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, e que devemos discutir e encaminhar os assuntos sobre a elaboração para a alteração da Política Anual de Investimentos nos moldes da Resolução nº 4.963 de 25/11/2021 do Conselho Monetário Nacional-CMN. 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/S/MJ – Dezembro/2021**

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	C,7770%	37,157,77	4.819.456,85	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.64.356/0001-84	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	C,2093%	22.303,96	10.676.547,4E	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.653/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	C,6293%	1.749,87	253.309,36	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	C,2212%	24.986,03	11.321.243,2E	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	C,7320%	4.149,23	1.242.294,58	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	C,4250%	31.002,29	7.324.255,24	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	C,0670%	5.063,92	7.486.498,55	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.593/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	C,7940%	17.084,85	2.109.255,75	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	C,7040%	26.21E,00	4.003.293,25	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	C,6692%	23.252,07	3.497.495,13	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)	C,6692%	280,67	42.385,4E	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IR FM	1,8767%	202.794,01	11.008.811,9E	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.11.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	C,7622%	57.715,98	7.629.336,57	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	C,9141%	68.25E,11	7.535.281,12	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)	2,3145%	3.64E,89	161.301,05	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)	-0,3170%	-321,52	101.102,74	FI de Ações-Geral-Art. 8º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Banco Bradesco	Icatu Vanguardia Long Biased Fim (16/09/21)	C,7342%	69E,11	95.371,61	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)	3,3962%	7.89E,31	240.307,17	FI de Ações-Geral-Art. 8º, II, "a"	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
		<b>0,6712%</b>	<b>533.928,55</b>	<b>79.547.947,12</b>				

*Handwritten signature: [Signature]*

*Handwritten signature: [Signature]*