



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

**ATA E PARECER DE N° 010/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 07 de julho 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 analisar e discutir sobre os investimentos do Instituto de Previdência. Passamos a análise dos resultados obtidos do mês de junho de 2022 e verificamos que a maioria dos fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo, mas os fundos com maiores valores investidos renderam negativamente, em que passamos a descrever cada fundo detalhado: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 1,0234%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,3784%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8755%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,3570%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,9820%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,3090%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,3290%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,9390%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,8180%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9323%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,3383%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,3176%; Previdenciário RF Alocativa: 0,3294%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9323%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável que renderam negativamente, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: -11,1588%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -10,7957%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: -8,5834%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -12,6892%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -1,9689%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 388.323,04 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e vinte e três reais e quatro centavos) no Fundo Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, houve a aplicação no valor de R\$ 346,44 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) que foi o valor recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e o valor aplicado de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF pela transferência da taxa de administração. Foram resgatados o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP para transferência para suplementar a taxa de administração, houve o resgate no valor de R\$ 39.559,54 (trinta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF que foi o valor utilizado para os pagamentos das despesas durante o mês analisado e utilizado para pagamento da folha salarial da parte que compete ao pagamento pela taxa administrativa, e o resgate no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para a folha de pagamento do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP pela disponibilidade imediata desse valor necessário para a folha de pagamento mensal. Os valores que forem depositados da competência de junho de 2022 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A, em que esses valores vão ficar na

*Kayo de Souza Kuster*

*David Raasch*



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

conta corrente sem aplicação para sua utilização no pagamento da folha salarial e assim sem necessidade de resgates dos fundos de investimentos. Havendo alguma necessidade em realizar resgate no mês atual para o pagamento da folha salarial dos segurados, esse resgate deverá ser feito do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP, e havendo alguma disponibilidade financeira para aplicação em que esse valor disponível deverá ser aplicado no Fundo 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*  
**MARINEIA DIAS ROCHA**

Membro - Presidente

*Kayo*

**KAYO DE SOUZA KUSTER**

Membro

*David Raasch*  
**DAVID RAASCH**

Membro - Secretário

**ANEXO I**  
**Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ – Junho/2022**

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0234%	51.519,05	5.085.420,99	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	- 0,3784%	- 39.747,87	10.464.444,38	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8755%	6.914,67	951.041,75	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	- 0,3570%	- 41.326,96	11.548.455,48	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9820%	12.000,30	1.137.982,30	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	- 0,3090%	- 20.526,23	6.602.053,52	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	- 0,3290%	- 22.250,15	6.726.331,21	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,9390%	10.895,02	1.170.541,10	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,8180%	51.785,01	6.615.694,53	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9323%	33.883,44	3.668.217,59	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)	0,9323%	428,95	46.519,00	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,3383%	37.906,24	11.240.929,81	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,3176%	25.726,35	8.123.680,37	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,3294%	25.664,43	7.815.057,43	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)	- 11,1588%	- 17.835,08	141.994,95	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)	- 10,7957%	- 12.472,82	103.062,74	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)	- 8,5834%	- 45.056,61	479.870,77	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)	- 12,6892%	- 107.854,66	742.117,14	FI de Ações-Geral - Art. 8º, II, "a"	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	- 1,9689%	- 19.233,79	957.630,05	FI de Ações-Geral - Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
		<b>- 0,0832%</b>	<b>- 69.580,71</b>	<b>83.621.045,11</b>				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*