



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

**ATA E PARECER DE Nº 009/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 08 de junho de 2022, 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 analisar e discutir sobre os investimentos do Instituto de Previdência. Passamos a análise dos resultados obtidos do mês de maio de 2022 e verificamos que todos os Fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo, em que passamos a descrevermos a seguir cada fundo detalhado: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 1,0737%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 0,9659%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8881%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 1,0010%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,0640%; Banestes Institucional Renda Fixa: 1,0010%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 0,9730%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,9560%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,0570%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9521%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,5758%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,7698%; Previdenciário RF Alocativa: 0,8176%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9521%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável em que quase todos tiveram sua rentabilidade positiva, e somente em um que resultou negativamente, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: -0,8954%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 4,0558%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 4,7064%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 1,7431%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 0,2646%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 390.603,87 (trezentos e noventa mil e seiscentos e três reais e oitenta e sete 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. Foi resgatado o valor de R\$ 37.852,28 (trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito 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 resgate no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta 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 maio de 2022 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A, em que esses valores vão ficar na 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

David Raasch *Marinéia Dias Rocha* *Kayo de Souza Kuster*



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

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 – Maio/2022

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0737%	53.476,11	5.033.901,94	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	0,9659%	100.489,98	10.504.192,25	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8881%	6.722,98	733.686,62	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	1,0010%	117.336,79	11.839.782,44	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0640%	13.484,97	1.235.982,00	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 Peril Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	1,0010%	65.653,06	6.622.579,75	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,9730%	65.044,48	6.748.581,36	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,9560%	10.985,08	1.159.646,08	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	1,0570%	61.527,52	6.175.586,48	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9521%	34.276,86	3.634.334,15	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,9521%	430,41	45.743,61	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,9521%	430,41	45.743,61	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	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 IMA-B 5	0,7698%	61.868,76	8.097.824,02	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,8176%	63.171,79	7.789.393,00	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)	-0,8954%	- 1.444,01	159.830,03	FI de Ações-Geral - Art. 8º, II, "a"	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco:1 a 5 Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	4,0558%	4.503,26	115.535,56	FI de Ações-Geral - Art. 8º, II, "a"	24.078.020/0001-43	Agressivo	
Banco Bradesco	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	4,7064%	23.594,64	524.927,38	FI de Ações-Geral - Art. 8º, III	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5 Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	1,7431%	14.562,41	849.971,80	FI de Ações-Geral - Art. 8º, II, "a"	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	0,2646%	2.577,92	976.863,84	FI de Ações-Geral - Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	
		0,9136%	762.403,42	83.451.385,48				



