



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

**ATA E PARECER DE Nº 014/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 12 de setembro 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, o Sr. Kayo de Souza Kuster, Sr. David Raasch e a Sr^a. Andreia Bridi. Houve alterações em substituição de membro do Comitê de Investimentos e a definição do Sr. Kayo de Souza Kuster que será o Presidente, conforme determinado pela Portaria nº 014/2022. Em seguida analisamos sobre os investimentos do Instituto de Previdência. Passamos a analisar os resultados obtidos do mês de agosto de 2022 e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 1,1742%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 1,1962%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 1,0199%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 1,1755%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,1810%; Banestes Institucional Renda Fixa: 1,4430%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 1,3430%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,1970%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,2260%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0804%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 2,0518%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,0061%; Previdenciário RF Alocativa: 1,2053%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0804%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 1,0120%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável que renderam positivamente, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: 5,9733%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 6,4189%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 4,2591%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 7,3935%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 2,9527%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 384.263,91 (trezentos e oitenta e quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e um 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, houve aplicação no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, houve aplicação no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no Fundo Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030, em que houve o resgate do valor de R\$ 289.071,45 (duzentos e oitenta e nove mil e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos) que ocorreu no dia 15/08/2022 em que o próprio fundo fez esse resgate, e que apareceu no extrato mensal desse fundo, e consta no extrato mensal que em 27/07/2022 teve a aplicação do valor de R\$ 289.071,45 (duzentos e oitenta e nove mil e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), mas a efetivação ocorreu com a aplicação complementando o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no dia 17/08/2022. Houve resgate no valor de R\$ 35.433,39 (trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) do Fundo Caixa FI Brasil

Doutor

AS

PL



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

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\$ 82.000,00 (oitenta e dois 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, e o resgate de 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo que foram utilizados para realização da complementação do valor aplicado no Fundo Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030. Os valores que forem depositados da competência de agosto 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 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 quinze minutos, e eu, David Raasch, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os membros presentes.


KAYO DE SOUZA KUSTER
Membro - Presidente


ANDREIA BRIDI
Membro


DAVID RAASCH
Membro - Secretário

ANEXO I

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMU – Agosto/2022

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,17742%	60.325,53	5.197.723,56	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	1,1962%	124.017,59	10.491.683,78	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0199%	9.343,53	895.719,35	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	1,1755%	134.535,71	11.579.653,43	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,1810%	12.294,39	984.358,47	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	1,4430%	94.220,08	6.619.991,30	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	1,3430%	89.434,06	6.747.109,24	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRRF-M1 TP-RF	1,1970%	14.170,78	1.197.073,31	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	1,2260%	88.434,17	7.527.474,55	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0804%	39.957,25	3.731.044,86	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)	1,0804%	513,61	48.170,20	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRRF-M	2,0518%	26.778,36	1.331.858,88	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,0061%	496,71	8.123.932,44	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	1,2053%	94.576,56	7.941.289,70	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
Banco Brasil	BB Previdenciário Vertice RF TP (27/07/22)	1,0120%	104.795,18	10.227.912,71	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, "b"	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	
Banco Bradesco	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	5,9733%	8.802,08	156.160,15	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	6,4189%	6.943,71	115.118,76	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	4,2591%	21.086,05	516.163,43	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Conservador à
Banco Bradesco	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	7,3935%	56.815,84	825.273,11	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	2,9527%	28.711,52	1.001.099,57	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a
		1,1920%	1.016.252,71	85.258.810,80				

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark