



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

ATA E PARECER DE N° 016/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 10 de novembro de 2022, as dezessete horas e dez 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. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de setembro 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: 1,0130%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 1,1790%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8861%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 1,0973%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,0130%; Banestes Institucional Renda Fixa: 1,1020%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 1,2140%; FI Banestes Referencial IRF-MI TP RF: 0,9930%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,0660%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,0360%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9502%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,8946%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,8899%; Previdenciário RF Alocativa: 1,0139%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9502%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 1,0615%. 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: 8,8924%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 5,6492%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 4,7471%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 5,5791%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 2,1122%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 385.346,44 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 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, e foi aplicado o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI aderido durante o mês analisado. Foram resgatados o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Caixa FI Brasil Títulos Público RF para transferência para suplementar a taxa de administração, houve resgate no valor de R\$ 33.351,92 (trinta e três mil e trezentos e cinquenta e um reais e noventa e dois 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\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) para a folha de pagamento do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP pela disponibilidade imediata desse valor necessário para a folha de



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

pagamento mensal, e o valor resgatado de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI aderido durante o mês analisado, por esse fundo ter uma aplicação mínima no seu momento de adesão do valor aplicado e a necessidade de resgate por causa da folha de pagamento mensal. Os valores que forem depositados da competência de outubro 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/SMJ – Outubro/2022

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0130%	51.566,93	5.056.129,38	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	1,1790%	125.546,53	10.774.232,27	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.558/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8861%	9.064,16	1.092.644,69	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
Banco CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF IMA-B LP	1,0973%	128.992,96	11.884.829,21	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0130%	8.975,88	826.074,68	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, 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	1,1020%	74.126,55	6.796.683,26	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	1,2140%	83.095,86	6.927.205,60	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,9930%	12.023,52	1.222.080,99	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI	1,0660%	645,30	100.645,30	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	20.230.719/0001-26	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	1,0360%	84.311,57	8.473.920,68	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9502%	35.808,52	3.803.949,61	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,9502%	468,09	49.812,40	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,8946%	12.079,73	1.362.268,24	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.394/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	1,8899%	154.151,38	8.310.536,73	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	1,0139%	81.521,21	8.121.111,83	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
Banco Brasil	BB Previdenciário Vértice RF TP (27/07/22)	1,0515%	109.858,04	10.458.606,74	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	46.134.117/0001-68	Risco=2,5	
Banco Bradesco	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	8,8924%	13.583,09	166.331,99	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)	5,6492%	6.654,43	124.449,17	FI Ações-Geral-Art. 8º I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	4,7471%	24.794,64	547.103,20	FI Ações-Geral-Art. 10º I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
Banco Bradesco	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	5,5791%	45.696,05	564.800,90	FI Ações-Geral-Art. 8º I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	2,1122%	21.323,48	1.030.877,21	FI Ações-Geral-Art. 10º I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador à Agressivo
		1,2323%	1.084.319,92	87.993.394,08				

Adriana

A

(S)