



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

**ATA E PARECER DE Nº 018/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

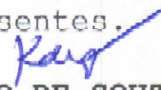
No dia 09 de dezembro de 2022, as dezessete horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Comitê de Investimentos, o Sr. Kayo de Souza Kuster, Sr. David Raasch e a Sr<sup>a</sup>. Andreia Bridi. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de novembro de 2022 e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo em algumas aplicações e resultado negativo em aplicações com os maiores valores investidos, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,9776%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,8295%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8831%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,8789%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,9800%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,7000%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,8270%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,9140%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,0330%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,7590%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9349%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: -0,6897%; Previdenciário RF IMA-B5: -0,3676%; Previdenciário RF Alocativa: -0,0844%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9349%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: -0,8285%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável que renderam negativamente no mês analisado, e somente um teve retorno positivo, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: -9,8298%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -5,7352%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 0,4223%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -4,9381%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -0,7445%. Foram feitas aplicações do valor de R\$ 388.400,35 (trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais e trinta e cinco 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 FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L para transferência para suplementar a taxa de administração, houve resgate no valor de R\$ 38.505,12 (trinta e oito mil e quinhentos e cinco reais e doze 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\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) para a folha de pagamento do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP pela disponibilidade imediata desse valor necessária para a folha de pagamento mensal. Os valores que forem depositados da


*Sulpass M VA*

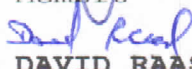


*Instituto de Previdência dos Servidores do Município  
de Santa Maria de Jetibá - ES*

competência de novembro 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 possivelmente poderá haver disponibilidade financeira em caso do Ente Federativo e o Poder Legislativo realizarem o pagamento da contribuição do décimo terceiro salário dos servidores nesse mês atual, considerando que no mês atual haverá os repasses das contribuições previdenciárias referente ao décimo terceiro salário que terá suas retenções no pagamento da parcela de todos os servidores efetivos, em que ocorrendo esses depósitos iremos realizar a aplicação no Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI. Em seguida, o Presidente diz que nossa rentabilidade na posição em novembro de 2022 está com o percentual de 7,51% (sete vírgula cinquenta e um por cento), um pouco abaixo da meta atuarial. Esclarece que resta aguardarmos o comportamento do mês atual para o fechamento anual da rentabilidade, e ainda como vai ficar o índice oficial final apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. Diz que iremos informar esses dados na próxima reunião de segunda-feira, em que iremos participar com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal para a aprovação da Política Anual de Investimentos de 2023. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e trinta e cinco 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 – Novembro/2022**

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9776%	49.431,21	5.105.560,59	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 risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	-0,8295%	-93.386,38	10.430.845,89	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9831%	10.440,32	1.314.579,89	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	-0,8789%	-104.457,85	11.780.371,36	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9800%	8.016,37	746.091,05	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	-0,7000%	-47.627,56	6.748.055,70	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,8270%	-57.301,63	6.869.903,97	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,9140%	11.171,56	1.233.252,55	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI	1,0330%	1.040,40	101.685,70	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	20.230.719/0001-25	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,7590%	66.370,58	8.928.691,61	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9349%	35.564,00	3.839.513,61	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 envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)	0,9349%	467,97	50.626,81	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	-0,6897%	-9.396,92	1.352.871,92	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	-0,3676%	-30.554,96	8.280.081,77	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	-0,0644%	-6.859,66	8.114.252,17	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)	-0,8285%	-56.654,69	10.458.606,74	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)	-9,8298%	-16.350,05	149.981,94	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)	-5,7352%	-7.137,37	117.311,80	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)	0,4223%	2.310,30	549.413,50	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)	-4,9381%	-42.704,62	822.096,28	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	-0,7445%	-7.675,04	1.023.202,17	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
		<b>-0,3696%</b>	<b>-325.294,02</b>	<b>88.016.997,02</b>				

*and paul*