



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

ATA E PARECER DE Nº 003/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 16 de fevereiro de 2023, as quinze horas, 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, e com a presença da Diretora Administrativa e Financeira, Sr^a. Tusnela Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de janeiro de 2023, e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo na maioria das aplicações, e resultado negativo em algumas aplicações com os maiores valores, mas resultando em índices menores, mas tiveram um retorno positivo no mês analisado, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 1,1166%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,0329%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,9617%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,0907%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,3180%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,6400%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,0610%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,1680%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,3760%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,2410%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0342%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,8168%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,3747%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,6476%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0342%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 0,2805%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável que renderam positivamente no mês analisado, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES: 2,6520%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 4,0396%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 2,7352%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 2,2533%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 1,6702%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 452.710,52 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta e dois 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 aplicação por transferência para o Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP no valor de 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e aplicação do saldo em conta corrente que não foi utilizado para pagamento da folha salarial para o Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI no valor de R\$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais). Foram resgatados o valor de R\$ 69.240,79 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove 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 da taxa administrativa, e o resgate para realocação do Fundo Banestes Institucional Renda Fixa no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais), e do Fundo FI



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

Banestes Previdenciário Renda Fixa no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais), realocando esses valores para o Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP, e o resgate do Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). Os valores que forem depositados da competência de janeiro de 2023 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A 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. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos, e em seguida solicitou a leitura da Ata que após lida foi aprovada, e eu, David Raasch, lavrei a presente Ata que será assinada por todos presentes.


KAYO DE SOUZA KUSTER

Membro - Presidente


ANDREIA BRIDI

Membro


DAVID RAASCH

Membro - Secretário


TUSNELBA TOPFER

Diretora Administrativa e Financeira

Decreto Municipal nº 1600/2022

ANEXO I
Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ – Janeiro/2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1166%	53.356,80	4.831.786,11	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	-0,0329%	-3.418,56	10.402.721,60	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9617%	15.521,98	1.570.670,89	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	-0,0907%	-10.656,30	11.738.684,27	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.995/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,3180%	25.167,99	6.509.926,07	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-0,6400%	-19.928,84	3.711.585,83	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,0610%	17.448,30	3.878.186,79	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,1680%	14.576,39	1.262.413,45	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI	0,3760%	3.393,30	831.206,11	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	20.230.719/0001-26	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,2410%	24.249,33	9.876.244,59	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0342%	40.112,71	3.918.311,68	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)	1,0342%	537,61	52.755,46	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,8168%	11.208,72	1.383.471,03	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	1,3747%	114.869,15	8.470.610,88	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (12/12/22)	0,6476%	52.988,83	8.234.629,88	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)	0,2806%	29.076,88	10.392.387,34	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	Classificação Risco:1 a 5 Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	2,6520%	3.905,85	151.183,13	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	
Banco Bradesco	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	4,0396%	4.827,33	119.176,04	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	24.078.020/0001-43	Agressivo	
Banco Bradesco	Icatu Vanguardia Long Biased Fim (16/09/21)	2,7352%	15.099,35	567.133,30	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	35.637.151/0001-30	Risco=4	
Banco Bradesco	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	2,2533%	18.063,92	819.721,70	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	38.027.169/0001-08	Agressivo	
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	1,6702%	17.070,19	1.039.110,68	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Classificação Risco:1 a 5 Conservador à Agressivo.
		0,4760%	427.269,83	89.761.916,83				

(Handwritten signatures and initials)