



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

**ATA E PARECER DE N° 004/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 16 de março 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. Tუსnelda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de fevereiro de 2023, e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo na maioria das aplicações, e com resultado negativo em algumas aplicações com menores valores aplicados, mas tiveram um retorno positivo no mês analisado, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,9298%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 1,2573%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,7896%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 1,2233%; Banestes VIP DI Referenciado LP: -0,1150%; Banestes Institucional Renda Fixa: 0,8480%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 1,2920%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,9450%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: -0,0660%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,0050%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8507%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,8218%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,3988%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,9767%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8218%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 1,3013%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,6040%. 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: -5,3727%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -9,0145%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 0,1721%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -9,3859%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -2,4010%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 451.676,42 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) no Fundo Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, e 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 no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Fundo Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI, e houve aplicação no valor de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) no Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF para transferência da taxa de administração. Foram resgatados o valor de R\$ 73.875,30 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

pagamento da taxa administrativa, e houve o resgate no valor de R\$ 291.901,42 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e um reais e quarenta e dois centavos) do Fundo Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030, em que esse resgate que ocorreu no dia 15/02/2023 foi o próprio fundo que fez esse resgate como forma de bonificação, e houve o resgate no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP em, que esse valor foi alocado no Fundo Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI, e houve o resgate no valor de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) do Fundo Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L por transferência para taxa administrativa. Os valores que forem depositados da competência de fevereiro de 2023 na conta corrente da agência do Banco Banestes S/A vão ficar em conta corrente 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 quinze horas e cinquenta 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


TUSNEIDA TOPFER

Diretora Administrativa e Financeira

Decreto Municipal nº 1600/2022

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

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9296%	44.927,97	4.876.714,08	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	1,2573%	128.637,94	10.315.359,54	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,7895%	13.366,57	1.726.181,16	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	1,2233%	137.857,64	11.376.541,91	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	-0,1150%	-7.504,42	6.502.421,65	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes S/A classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador, Moderado, Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	0,8480%	31.491,73	3.743.077,56	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	1,2920%	50.138,38	3.928.325,17	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.566/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referência RF-M1 TP-RF	0,9450%	11.940,48	1.274.353,93	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI	-0,0680%	-556,06	830.650,05	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	20.230.719/0001-26	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,0050%	1.432,10	10.329.353,11	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8507%	33.336,66	3.951.648,34	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB S/A 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)	0,8507%	450,80	53.552,70	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,8218%	11.370,42	1.394.841,45	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-89	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	1,3988%	118.493,86	8.589.104,74	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (12/222)	0,9787%	80.430,89	8.315.060,77	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	25.078.984/0001-90	Risco=5,0	
Banco Brasil	BB Previdenciário Vértice RF TP (27/07/22)	1,3013%	135.797,04	10.235.282,96	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)	-5,3727%	-8.122,55	143.060,58	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)	-9,0145%	-10.743,16	108.432,88	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)	0,1721%	976,31	568.109,61	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)	-9,3859%	-76.938,20	742.783,50	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	-2,4010%	-24.949,35	1.014.161,33	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Banco Safra S.A.	Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	0,6040%	3.019,83	503.019,83	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Safra S.A classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.

Handwritten signature

Handwritten initials