



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

**ATA E PARECER DE Nº 005/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 18 de abril 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<sup>a</sup>. Andreia Bridi, e com a presença da Diretora Administrativa e Financeira, Sr<sup>a</sup>. Tუსnelda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de março de 2023, e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo em suas aplicações, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 1,1374%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 2,6494%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 1,0105%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 2,6897%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,7430%; Banestes Institucional Renda Fixa: 2,8050%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 2,6130%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,1740%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,8030%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,8930%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0773%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 2,1226%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,4877%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 1,8764%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0773%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 2,7736%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 1,1617%. 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: -2,6791%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: -1,4307%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 1,5839%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -3,2374%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -0,2876%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 453.070,20 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setenta reais e vinte centavos) no Fundo Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa que foi o valor do aporte financeiro, e houve a aplicação no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) que foi o valor recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e houve aplicação no valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) no Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF para transferência da taxa de administração, e houve aplicação no valor de R\$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais) no Fundo Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030. Foram resgatados o valor de R\$ 85.749,30 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove 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 pagamento da taxa administrativa, e houve o resgate no valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) do Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF IMA-B por transferência para a taxa administrativa, e houve o resgate



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

no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal. Os valores que forem depositados da competência de março 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 dezessete 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

  
**TUSNELIDA TOPFER**

Diretora Administrativa e Financeira  
Decreto Municipal nº 1600/2022

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

| Banco            | Fundo   | Índice         | Rendimento          | Saldo Total          | Política Anual de Investimentos | CNPJ               | Risco             | Observação  |
|------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| Banco CEF        | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF   | 1,1374%        | 55.469,99           | 4.932.184,07         | 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 envolvendo = Menor Risco a Maior Risco.        |
| Banco CEF        | Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP  | 2,6494%        | 273.291,78          | 10.588.651,32        | FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b | 10.740.658/0001-93 | Médio Risco=3     |   |
| Banco CEF        | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF   | 1,0105%        | 18.106,82           | 1.766.518,68         | 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   | 2,6897%        | 303.598,75          | 11.572.140,66        | FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a    | 10.646.895/0001-90 | Médio Risco=3     |   |
| Banco Banestes   | Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP   | 0,7430%        | 48.374,55           | 6.545.796,20         | 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   | 2,8050%        | 105.013,56          | 3.848.091,12         | FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a    | 05.357.507/0001-10 | Médio/Moderado    |   |
| Banco Banestes   | FI Banestes Previdenciário Renda Fixa   | 2,6130%        | 102.679,68          | 4.031.004,85         | FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b | 09.594.596/0001-70 | Médio/Moderado    |   |
| Banco Banestes   | FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF  | 1,1740%        | 14.966,81           | 1.289.320,74         | FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b | 21.005.667/0001-57 | Baixo/Moderado    |   |
| Banco Banestes   | FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI   | 0,8030%        | 6.677,54            | 837.327,59           | FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a    | 20.230.719/0001-26 | Baixo/Moderado    |   |
| Banco Banestes   | Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa   | 0,8930%        | 93.814,27           | 10.876.237,58        | FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a    | 30.378.445/0001-70 | Médio/Moderado    |   |
| Banco Brasil     | Banco Brasil Previdência RF Fluxo   | 1,0773%        | 42.572,38           | 3.994.220,72         | 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 envolvendo = Menor Risco a Maior Risco. |
| Banco Brasil     | Banco Brasil Previdência RF Fluxo (CP)  | 1,0773%        | 579,83              | 54.499,51            | FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a    | 13.077.415/0001-05 | Risco=1,5         |   |
| Banco Brasil     | Banco Brasil Previdência RF IRF-M   | 2,1226%        | 29.607,57           | 1.424.449,02         | FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b | 07.111.384/0001-69 | Risco=4,6         |   |
| Banco Brasil     | Previdenciário RF IMA-B 5   | 1,4877%        | 127.785,98          | 8.716.890,72         | 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)   | 1,8764%        | 156.024,56          | 8.471.085,33         | 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)  | 2,7736%        | 288.326,61          | 10.816.609,57        | 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)  | -2,6791%       | -3.832,69           | 139.227,89           | FI Ações-Geral-Art. 8º, I       | 11.392.165/0001-72 | Risco=4,00        | Classificação Risco: 1 a 5<br>Conservador à Agressivo.  |
| Banco Bradesco   | Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)  | -1,4307%       | -1.551,30           | 106.881,58           | FI Ações-Geral-Art. 8º, I       | 24.078.020/0001-43 | Agressivo         |   |
| Banco Bradesco   | Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)  | 1,5839%        | 8.998,26            | 577.107,87           | FI Ações-Geral-Art. 10º, I      | 35.637.151/0001-30 | Risco=4           | Conservador à Agressivo.  |
| Banco Bradesco   | ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)   | -3,2374%       | -24.046,75          | 718.736,75           | FI Ações-Geral-Art. 8º, I       | 38.027.169/0001-08 | Agressivo         | Conservador a Agressivo   |
| Banco Bradesco   | Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)   | -0,2876%       | -2.916,55           | 1.011.244,78         | FI Ações-Geral-Art. 10º, I      | 42.813.674/0001-55 | Agressivo         | O Banco Safra S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.             |
| Banco Safra S.A. | Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23) | 1,1617%        | 5.843,58            | 508.863,41           | FI Renda Fixa-Art 7º, III,a     | 10.347.195/0001-02 | Risco=1           |   |
|                  |   | <b>1,7768%</b> | <b>1.649.385,23</b> | <b>92.827.089,96</b> |                                 |                    |                   |   |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*