



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

ATA E PARECER DE N° 006/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 16 de maio 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. Tusnelda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de abril 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: 0,8398%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 2,0150%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,7896%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 2,0521%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,6370%; Banestes Institucional Renda Fixa: 2,2390%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 2,0010%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,8480%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,6850%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,7490%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6940%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8322%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 1,0753%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,8939%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 1,2704%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8322%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 1,8763%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,8879%. 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: 1,7514%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 2,5933%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 0,8968%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 0,9170%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 0,7742%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 452.485,71 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um 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\$ 897.884,53 (oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) no Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que foi uma adesão a esse fundo de forma que as aplicações são os valores disponíveis na conta corrente, e o saldo disponível é feito aplicação e resgate automático, conforme as movimentações dessa conta corrente com seu saldo e as necessidades dos pagamentos. Foram resgatados o valor de R\$ 76.397,24 (setenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) do Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF que foi o valor

1



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

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 no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e 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 abril 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. Registramos que após a análise do Conselho Deliberativo realizamos a adesão ao Fundo Banestes Invest Public Automático Fundo de Investimentos Renda Fixa Curto Prazo, CNPJ: 36.347.706/0001-71, e com o enquadramento em FI Renda Fixa, Artigo 7º, inciso III e alínea "a". Conforme objetivo em realizar essa adesão de utilizarmos os valores na conta corrente vindo da necessidade que esses valores que são recebidos pelos pagamentos dos boletos bancários das contribuições previdenciárias, e que ficavam por alguns dias sem movimentação até o momento do pagamento da folha salarial, e esse fundo faz as aplicações e os resgates automáticos, e como analisamos no último mês em que rentabilizou com retorno positivo somente por alguns dias os valores aplicados, e sua aplicação inicial foi o saldo disponível na conta corrente no valor de R\$ 897.884,53 (oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Prosseguindo com ações sobre os fundos de investimentos, e em especial ao Banco Safra S/A, em que realizamos a realocação transferindo valores dos fundos de investimentos da Caixa Econômica Federal que possuem como índice de referência o IMA-B, com valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L, e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP, passando para a Letra Financeira do Banco Safra S/A com o valor transferido de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e cinco 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


TUSNELMA TOPFER

Diretora Administrativa e Financeira

Decreto Municipal nº 1600/2022

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

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,8398%	41.419,70	4.973.603,77	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	2,0150%	213.361,96	10.802.013,28	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,7896%	14.422,23	1.812.543,67	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	2,0521%	236.115,79	11.700.256,45	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,6370%	41.558,72	6.512.354,92	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	2,2390%	86.186,27	3.934.277,39	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,0010%	80.670,93	4.111.675,68	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	09.594.566/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,8480%	10.940,52	1.300.261,26	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI	0,6850%	5.737,84	843.065,43	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	20.230.719/0001-26	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa	0,7490%	83.388,03	11.412.111,32	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FIF CP (25/04/23)	0,6940%	649,60	160.667,85	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8322%	33.241,31	4.027.462,03	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)	0,8322%	455,25	55.321,74	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,0753%	15.317,75	1.439.766,77	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,8939%	77.925,39	8.794.819,11	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)	1,2704%	107.624,44	8.578.709,77	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)	1,8763%	202.953,17	11.019.562,74	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)	1,7514%	2.438,48	141.666,37	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)	2,5933%	2.771,74	109.653,32	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)	0,8968%	5.175,41	582.283,28	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)	0,9170%	6.590,53	725.327,28	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Banco Bradesco	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	0,7742%	7.829,53	1.019.074,31	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)	0,8879%	4.517,97	513.381,38	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.
		1,3549%	1.281.295,46	94.569.859,12				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature