



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

ATA E PARECER DE Nº 008/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 18 de julho 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. Registramos que o Presidente está participando da reunião de maneira remota por estar com compromisso fora do Município. Passamos a analisar os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de junho 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: 1,1281%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 2,3535%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,9881%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 2,3737%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,0790%; Banestes Institucional Renda Fixa: 2,4570%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 2,4040%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,2160%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,1330%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,2600%; Banestes Invest Money FI RF: 0,9830%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,8150%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9972%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 2,0927%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,0309%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 1,8041%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9972%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 2,1813%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 1,0719%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,8172%. 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: 8,9622%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 7,8074%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 3,5724%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 8,6533%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 3,9635%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 451.226,81 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) no Fundo Banestes Invest Money FI RF que foi o valor do aporte financeiro com adesão a esse fundo de forma a diversificar as aplicações daquela conta corrente, 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\$ 946.309,16 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e nove reais e dezesseis centavos) no Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações dos valores disponíveis na conta corrente, e o saldo disponível é feito com aplicação e resgate automático, conforme as



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

movimentações dessa conta corrente com seu saldo e as necessidades dos pagamentos. Foram resgatados o valor de R\$ 38.439,35 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco 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 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 989.146,59 (novecentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações e resgates dos valores disponíveis na conta corrente. Os valores que forem depositados da competência de junho 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 por haver aplicação automática dos valores disponíveis. Continuando, passamos a analisar as lâminas dos fundos do Segmento de Renda Variável de Investimentos Estruturados pelo Agente Autônomo de Investimentos Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, CNPJ 35.796.942/0001-02, com o Fundo Guepardo Valor Institucional FIC FIA, com CNPJ 38.280.883/0001-03, com Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados, e com enquadramento em Fundos de Investimentos, Artigo 8º, Inciso I, e Fundo Tarpon GT Institucional I FIC FIA de Fundos de Investimentos em Ações, com CNPJ 35.726.741/0001-39, com Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados, e com enquadramento em Fundos de Investimentos, Artigo 8º, Inciso I. Ficou decidido em sugerirmos a aplicação de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em cada fundo. A transferência será feita pelo Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP. Passaremos ao Conselho Deliberativo para sua análise e autorização. Após analisamos a rentabilidade alcançada pelos fundos de investimentos dessa Autarquia no primeiro semestre desse ano, com os seguintes resultados no primeiro trimestre com percentual de 3,08% (três vírgula zero oito por cento), e com o resultado no segundo trimestre com percentual de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento), e em análise ao primeiro semestre com percentual de 8,49% (oito vírgula quarenta e nove por cento), e em comparação a meta atuarial nesse primeiro semestre que resultou num percentual de 5,47% (cinco vírgula quarenta e sete por cento), e feitas as comparações superaram a meta atuarial no percentual de 3,03% (três vírgula zero três por cento). Em seguida e finalizando, o Presidente deixa registrado que os membros David Raasch, Andreia Bridi e Kayo de Souza Kuster estiveram participando do evento organizado pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com o Banco Itaú S/A, que foi realizado no dia 04 de julho de 2023, com o tema: Estratégias para Alcançar a Meta Atuarial, com a realização na Sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo-PREVES, em Vitória-ES. Informa que ao final desse mês teremos outro evento, e




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

que posteriormente na próxima reunião será detalhado sobre esse evento. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta 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


TUSNELIDA TOPFER
Diretora Administrativa e Financeira
Decreto Municipal nº 1600/2022

ANEXO I
Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ -- Junho/2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1281%	56.795,69	5.091.284,78	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.
CEF	Caixa FI Brasil IMAB Títulos Públicos RF LP	2,3535%	248.670,81	10.814.888,67	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9881%	18.451,50	1.890.797,27	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	2,3737%	267.965,83	11.542.666,97	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0790%	71.164,75	6.580.367,56	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; Atrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	2,4570%	99.695,34	4.156.637,06	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,4040%	101.434,74	4.320.706,62	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,2160%	15.995,21	1.331.313,44	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	1,1330%	9.668,43	862.502,81	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	20.230.719/0001-26	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	1,2600%	145.609,61	11.700.386,70	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	0,9830%	5.728,68	910.639,71	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	00.838.269/0001-41	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF CP (25/04/23)	0,8150%	3.172,91	60.105,92	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9972%	40.584,28	4.110.101,80	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.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,9972%	563,42	57.199,40	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,0927%	30.785,50	1.501.858,51	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,0309%	91.220,92	8.939.770,73	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (12/12/22)	1,8041%	157.688,26	8.898.036,87	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	2,1813%	247.206,78	11.579.740,43	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	
Bradesco S.A.	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	8,9622%	13.275,66	161.405,59	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco S.A.	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	7,8074%	8.926,88	123.265,44	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo.
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	3,5724%	21.406,73	620.629,12	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco S.A.	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	8,6533%	65.570,02	823.318,21	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo.
Bradesco S.A.	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	3,9635%	41.116,09	1.078.473,80	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Safrá S.A.	Safrá Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,0719%	5.564,20	524.662,28	FI Renda Fixa-Art 7º,III,a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Safrá S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.
Safrá S.A.	LF Banco Safrá S/A-6,40% a.a. N° 1821389-A10 (05/05/23)	0,8172%	8.247,27	1.017.480,25	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1 br	
		1,7999%	1.776.509,51	98.698.239,94				

Def lead

[Handwritten signature]