



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

ATA E PARECER DE N° 009/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 18 de agosto de 2023, às sete horas e quarenta minutos, 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. Tuseda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de julho 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: 1,0456%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 0,8015%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,9863%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 0,8236%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,0810%; Banestes Institucional Renda Fixa: 0,7850%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 0,7710%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,1150%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,1370%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,0640%; Banestes Invest Money FI RF: 0,9840%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,8100%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9833%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,7796%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,9501%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,7865%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,9833%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 0,7138%; Safra Soberano Regime Proprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 1,0436%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,4606%. 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: 4,1201%; Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES: 3,2044%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 1,9912%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 3,6118%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 1,9513%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 449.158,61 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta 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\$ 826.062,68 (oitocentos e vinte e seis mil, sessenta e dois reais e sessenta e oito 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 movimentações dessa conta corrente com seu saldo e as necessidades



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

dos pagamentos. Foram feitos os resgates no valor de R\$ 67.541,40 (sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta 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 parte da 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\$ 829.360,60 (oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais e sessenta centavos) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações e resgates dos valores disponíveis na conta corrente. Registrar a movimentação que houve por questões operacionais realizando resgates maiores que somaram o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, mas que houve o retorno do valor excedente de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) aplicados no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e houve a transferência do valor definido de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim. Os valores que forem depositados da competência de julho 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. O Presidente informa a atualização dos dados de rentabilidade dos investimentos até o mês de julho de 2023, com índice alcançado em 9,51% (nove vírgula cinquenta e um por cento), com a meta atuarial até esse período resultando no índice de 6,04% (seis vírgula zero quatro por cento). O Presidente informa que na data de ontem, dia 17 de agosto de 2023, estiveram presentes representantes de empresa na Sede da Prefeitura Municipal que em conversa com a Presidente do Conselho Deliberativo, Sr^a. Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, e que foi convidado a pedido da Presidente do Conselho Deliberativo para ouvir a proposta que seja analisado a possibilidade dos investimentos possam ser feitos empréstimos por meio do Segmento de Empréstimos Consignados, amparados pelo Art. 12, Inciso I, Resolução CMN n^o. 4.963/2021. O Presidente diz que iria trazer essa informação em nossa reunião, mas que ficou a cargo da análise primeiramente do Conselho Deliberativo sobre essa opção de diversificação de aplicação dos fundos de investimentos. Continuando, o Presidente registra com informações que os Membros do Comitê de Investimentos, Sr^a. Andreia Bridi, Sr. David Raasch, Sr. Kayo de Souza Kuster, e a Diretora Administrativa e Financeira, Sr^a. Tuscelda Topfer, estiveram participando do evento organizado pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com a Empresa 4Um Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, e a empresa Matias e Leitão Consultores Associados Ltda - Lema Economia & Finanças, em que foi realizado no dia 27 de julho de 2023, com o tema: Cenário Macroeconômico, Diversificação de Investimentos e Gestão do Futuro, com a realização na Sede da Fundação de Previdência



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

Complementar do Estado do Espírito Santo-PREVES, em Vitória - ES. Prosseguindo com as informações de participações em que Sr^a. Andreia Bridi e a Sr^a. Tusnelda Topfer participaram do Curso de Capacitação para Certificação Profissional RPPS promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com a parceria de empresas, com realização nessa semana nos dias 15 a 17 de agosto de 2023, em Vitória - ES. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às oito horas e vinte 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


TUSNELDA TOPFER

Diretora Administrativa e Financeira

Decreto Municipal nº 1600/2022

ANEXO I

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ – Julho/2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0456%	53.234,07	5.144.518,85	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.
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	0,8015%	86.681,30	10.901.569,97	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9863%	19.537,09	1.950.792,96	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	0,8236%	94.358,50	11.529.025,47	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0810%	70.920,29	6.551.287,85	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.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	0,7850%	32.636,80	4.189.273,86	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,7710%	33.337,69	4.354.044,31	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	1,1150%	14.852,24	1.346.165,68	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)	1,1370%	9.812,07	872.314,88	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)	1,0640%	124.525,47	11.824.912,17	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)	0,9840%	9.173,08	1.368.971,40	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)	0,8100%	1.584,89	58.392,89	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9833%	30.595,60	3.140.697,40	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.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,9833%	565,20	58.131,58	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,7796%	11.709,96	1.513.568,47	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,9501%	84.940,58	9.024.711,31	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)	0,7865%	69.989,26	8.968.026,13	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)	0,7138%	82.662,52	11.662.402,95	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)	4,1201%	6.650,01	168.055,60	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)	3,2044%	4.080,67	127.346,11	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Bradesco S.A.	Icatu Vanguardia Long Biased Fim (16/09/21)	1,9912%	16.476,82	1.637.105,94	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)	3,6118%	29.736,88	853.055,09	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Bradesco S.A.	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	1,9513%	21.463,59	1.099.937,39	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)	1,0436%	5.475,18	530.137,46	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. Nº 1821389-A10 (05/05/23)	0,4606%	4.685,93	1.022.166,18	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1.br	
		0,9206%	919.685,69	99.896.611,90				

Dest pad

V. B. R. B.