



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

ATA E PARECER DE N° 010/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 18 de setembro de 2023, às oito 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. Tuscelda Topfer. Após essas demonstrações, passamos a analisar os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de agosto de 2023, e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo em suas aplicações, e alguns tiveram rendimento negativo, 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: -0,3708%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 1,0495%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,3449%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 1,1790%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,5790%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,4640%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 1,1140%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,2370%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,9200%; Banestes Invest Money FI RF: 1,0430%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,8610%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0533%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,7242%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,5808%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 1,0390%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 1,0533%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: -0,2807%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 1,1326%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,6670%. Analisamos os fundos do segmento de renda variável que renderam negativamente no mês analisado, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações: -6,2392%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: -5,2985%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: -1,0102%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -5,7822%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -2,6936%. Foi recebido o valor de R\$ 449.203,57 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos) que somente foi depositado ao final do último dia do mês de agosto de 2023, e não houve tempo em realizar a aplicação desse valor, e será detalhado na nossa próxima reunião a sua aplicação que é referente ao valor do aporte financeiro. Foram feitas aplicações 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\$ 830.765,64 (oitocentos e trinta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



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

automático, conforme as movimentações dessa conta corrente com seu saldo e as necessidades dos pagamentos. Foram feitos os resgates no valor de R\$ 85.225,41 (oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco 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\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 762.002,80 (setecentos e sessenta e dois mil, dois reais e oitenta centavos) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações e resgates dos valores disponíveis na conta corrente, e houve o resgate equivocadamente no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) do Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e houve o resgate do valor de R\$ 303.369,46 (trezentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos) do Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030, em que o próprio fundo fez esse resgate. Os valores que forem depositados da competência de agosto 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. Em seguida, o Presidente passa o relatório dos investimentos para analisarmos nossa posição, com informações adicionais sobre as rentabilidades dos investimentos, com percentual até o mês de agosto de 2023, com resultado do índice de 9,77% (nove vírgula setenta e sete por cento), e em comparação a meta atuarial nesse mesmo período com percentual apurado do índice de 6,78% (seis vírgula setenta e oito por cento), e realizando a comparação entre os índices, com resultado que superam a meta atuarial no percentual de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento). O Presidente comenta que o nosso índice que supera a meta atuarial teve pequena redução devido alguns rendimentos negativos do mês de agosto de 2023, mas que continua com margem superior à nossa meta atuarial, e iremos acompanhando nesse restante dos meses até o final do ano. Prosseguindo, retomamos o assunto sobre as aplicações do 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 o Fundo Tarpon GT Institucional FIC FIA, com CNPJ 39.346.123/0001-14, com Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados, e com enquadramento em Fundos de Investimentos, Artigo 8º, Inciso I, e esse fundo registrando que possui a sua categoria em dividendos, e observando como registro que possui resgate em D+90/D+92, e as demais providências a serem executadas daquilo definido anteriormente para ambos os fundos. Continuando, o Presidente diz que devemos começar a organizar e planejar a elaboração da Política Anual de Investimentos do exercício de 2024. Diz que nosso Secretário fez um esboço desse

Apel

JA

Apel

2



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

documento, e que mais adiante iremos definir sua finalização para posteriormente ser apresentado ao Conselho Deliberativo, mas diz que o mais importante nesse documento é estabelecer a estratégia das alocações nos fundos do próximo ano, e prever o melhor cenário favorável para as alocações dos ativos dessa Autarquia Municipal. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às nove 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


TUSNELA TOPFER

Diretora Administrativa e Financeira

Decreto Municipal n° 1600/2022

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

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1281%	58.036,85	5.202.553,70	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 IMAB Títulos Públicos RF LP	-0,3708%	-40.421,26	10.861.148,71	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0495%	21.045,24	1.994.612,79	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	-0,3449%	-38.431,55	11.382.593,92	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,1790%	77.135,05	6.563.422,90	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	-0,5790%	-24.285,76	4.164.988,10	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,4640%	-20.226,49	4.333.817,82	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	1,1140%	15.001,97	1.361.167,65	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)	1,2370%	10.797,74	883.112,62	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)	0,9200%	108.808,54	11.933.720,71	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)	1,0430%	14.287,36	1.383.258,76	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)	0,8610%	2.966,66	130.122,39	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0533%	33.083,06	3.173.780,46	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)	1,0533%	612,34	58.743,92	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,7242%	10.962,06	1.524.530,53	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,5808%	52.422,82	9.077.134,13	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)	1,0390%	93.182,71	9.061.208,84	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)	-0,2807%	-29.323,40	11.329.710,09	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)	-6,2392%	-10.485,26	157.570,34	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)	-5,2985%	-6.747,38	120.598,73	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador à Agressivo.
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	-1,0102%	-16.538,14	1.620.567,80	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)	-5,7822%	-49.325,50	803.729,59	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)	-2,6936%	-29.627,75	1.070.309,64	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Safra S.A.	Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,1326%	6.004,41	536.141,87	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.
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,40% a.a. Nº 1821389-A10 (06/05/23)	0,6670%	6.817,59	1.028.983,77	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1.br	
		0,2463%	245.751,91	99.757.531,78				