



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

**ATA E PARECER DE Nº 011/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 16 de outubro de 2023, às 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>. Tusnelda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de setembro de 2023, e verificamos que os fundos do segmento de renda fixa em que alguns tiveram resultado negativo em suas aplicações, mas com valores maiores, e a maioria teve rendimento positivo, mas com valores menores, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,9536%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,9571%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8970%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,9950%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,9510%; Banestes Institucional Renda Fixa: -1,0920%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -1,0360%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,8900%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,0010%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,5900%; Banestes Invest Money FI RF: 0,8910%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,7320%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8960%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,1396%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,1111%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,8783%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8960%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: -1,2193%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,9653%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,7126%. Analisamos os fundos do segmento de Renda Variável que renderam negativamente, e somente um teve rendimento positivo no mês analisado, em que passamos a detalhar cada fundo de ações: Fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações: -1,0556%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: -1,1296%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: -0,0704%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -0,0916%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 0,3784%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 733,96 (setecentos e trinta e três reais e noventa e seis 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\$ 828.170,57 (oitocentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e cinquenta e sete 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 dos pagamentos, e houve aplicação no valor de R\$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) no Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030 que foi o valor resgatado pelo próprio fundo pelo recebimento de cupom desse investimento e novamente foi aplicado no próprio fundo de investimento, e houve aplicação no valor de R\$

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

1



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

449.203,57 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete 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 esse valor é referente ao mês de agosto de 2023 pelo seu depósito ter sido realizado no último dia do mês e não houve tempo para realizar a aplicação dentro daquele mês. Foram feitos os resgates no valor de R\$ 84.855,09 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove 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\$ 70.000,00 (setenta mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 902.795,10 (novecentos e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e dez 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 setembro 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. Prosseguindo 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 setembro de 2023, com resultado do índice de 9,70% (nove vírgula setenta por cento), e em comparação a meta atuarial nesse mesmo período com percentual apurado do índice de 7,49% (sete vírgula quarenta e nove por cento), e realizando a comparação entre os índices, com resultado que superam a meta atuarial no percentual de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento). O Presidente finaliza deixando registrado que o membro do Comitê de Investimento, Sr. David Raasch, e a Gerente de Benefícios Previdenciários, Sr<sup>a</sup>. Silvana Gumz participaram do evento organizado pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, em conjunto com a Empresa Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda, CNPJ 12.392.983/0001-38 e Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06, com a Palestra Cenário Econômico e Oportunidades de Mercado, e a Palestra do Sistema CidadEs Benefícios, com o Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, Sr. José Antônio Vieira de Rezende, sendo realizado no dia 05 de outubro de 2023, Sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo-PREVES, em Vitória-ES. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze 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

  



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

---

  
**ANDREIA BRIDI**

Membro

  
**DAVID RAASCH**

Membro - Secretário

  
**TUSNELIA TOPFER**

Diretora Administrativa e Financeira  
Decreto Municipal nº 1600/2022

**ANEXO I**  
**Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/ISMJ – Setembro/2023**

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9536%	49.610,09	5.252.165,79	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	-0,9571%	-103.948,59	10.757.200,12	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8970%	17.948,59	2.035.706,29	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	-0,9950%	-112.450,62	11.162.143,30	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9510%	62.388,99	6.555.811,89	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	-1,0920%	-45.492,79	4.119.495,31	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-1,0360%	-44.902,06	4.288.915,76	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	0,8900%	12.123,60	1.373.291,25	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)	1,0010%	8.848,53	891.961,15	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)	0,5900%	70.485,58	12.004.206,29	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)	0,8910%	16.132,94	1.848.595,27	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	00.838.269/0001-41	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FIC RF CP (25/04/23)	0,7320%	2.336,30	57.834,16	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8960%	28.438,95	3.202.219,41	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)	0,8960%	530,65	60.008,53	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,1396%	2.128,99	1.526.659,52	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,1111%	10.089,38	9.087.223,51	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)	0,8783%	79.587,46	9.140.796,30	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)	-1,2193%	-141.471,78	11.491.238,31	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco S.A.	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	-1,0556%	-1.663,25	155.907,09	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Conservador à Agressivo.
Bradesco S.A.	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	-1,1296%	-1.362,25	119.236,48	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	-0,0704%	-1.140,90	1.619.426,90	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Conservador à Agressivo.
Bradesco S.A.	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	-0,0916%	-735,95	802.993,64	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)	0,3784%	4.049,58	1.074.359,22	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	
Safra S.A.	Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	0,9653%	5.175,20	541.317,07	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 (05/05/23)	0,7126%	7.332,37	1.036.316,14	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1.br	
		<b>-0,0758%</b>	<b>-75.960,99</b>	<b>100.205.028,70</b>				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*