



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

### **ATA E PARECER DE N° 014/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 15 de dezembro de 2023, às quinze horas e quinze 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<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 novembro de 2023, e verificamos que todos os fundos do segmento de renda fixa e todos os fundos do segmento de renda variável tiveram rendimento positivo, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,9111%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 2,6083%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8390%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 2,6683%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,9020%; Banestes Institucional Renda Fixa: 2,7160%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 2,7130%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,9750%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,9530%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,2660%; Banestes Invest Money FI RF: 0,8340%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6760%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8326%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 2,4629%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,7869%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 1,0933%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8326%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 2,7049%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,8907%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,7355%. 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: 10,4497%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: 11,8436%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 4,4545%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 14,7161%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 6,5246%. 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\$ 828.304,56 (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e seis 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\$ 450.147,75 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco 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. Foram feitos os resgates no



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

valor de R\$ 71.008,69 (setenta e um mil, oito reais e sessenta 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\$ 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\$ 828.877,72 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois 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 novembro 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, mas valores que não necessitem serem utilizados nessa conta corrente até ao final desse exercício financeiro, e os valores estando disponíveis, e ficou decidido que iremos aplicar em um fundo existente dentro da carteira de investimentos que é o Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI. Prosseguindo e analisando o comportamento da rentabilidade dos fundos de investimentos, com o relatório mensal apurado por meio do sistema de investimentos, e com o resultado até o mês de novembro de 2023, com retorno do percentual de 11,93% (onze vírgula noventa e três por cento), e em comparativo com a meta atuarial ao mesmo período com percentual de 8,94% (oito vírgula noventa e quatro por cento), e realizadas as comparações entre esses índices que resultam num superávit da meta atuarial de 2,98% (dois vírgula noventa e oito por cento). Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte 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 nº 1600/2022



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

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9111%	48.309,57	5.350.666,81	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 IMA-B Títulos Públicos RF LP	2,6083%	278.710,52	10.964.432,92	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8390%	17.179,77	2.031.464,19	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	2,6683%	284.816,09	10.958.692,26	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9020%	59.146,21	6.562.578,76	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	2,7160%	111.180,23	4.203.590,64	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,7130%	115.633,85	4.376.351,98	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	0,9750%	13.526,95	1.399.883,66	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)	0,9530%	8.587,20	909.559,01	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)	1,2660%	153.084,43	12.235.729,60	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)	0,8340%	23.111,85	3.243.387,85	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)	0,6760%	2.167,80	139.171,23	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8326%	26.903,91	3.258.017,30	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)	0,8326%	509,52	61.795,82	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,4629%	37.734,19	1.569.787,71	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,7869%	161.860,09	9.219.642,44	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alocado Ativa Retorno Total (12/12/22)	1,0933%	100.788,83	9.319.356,91	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)	2,7049%	308.215,02	11.702.595,51	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)	10,4497%	15.264,88	161.344,92	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Conservador a Agressivo.
Bradesco S.A.	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	11,8436%	13.692,19	129.300,80	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Firm (16/09/21)	4,4545%	71.182,89	1.669.192,68	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Conservador a Agressivo.
Bradesco S.A.	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	14,7161%	114.745,41	894.475,83	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)	6,5246%	69.308,13	1.131.567,45	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	
Safrá S.A.	Safrá Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	0,8907%	4.868,99	551.495,81	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)	0,7355%	7.681,29	1.052.059,26	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1 br	
Daycoval S.A.	Guapardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	13,0249%	19.474,23	168.989,46	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S.A.	Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	8,0231%	11.941,22	160.777,50	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		<b>2,0107%</b>	<b>2.079.625,26</b>	<b>103.425.908,31</b>				

*Handwritten signatures and initials:*

*Daycoval* (signature)

*Handwritten initials* (signature)

*Handwritten initials* (signature)