



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

ATA E PARECER DE Nº 001/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 08 de janeiro de 2024, às dezessete horas e dez 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 dezembro 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: 0,89701%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 2,7266%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8140%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 2,7707%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,8950%; Banestes Institucional Renda Fixa: 2,9390%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 2,8700%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,8880%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,9440%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 1,2910%; Banestes Invest Money FI RF: 0,8120%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6610%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6610%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8206%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 1,4590%; Previdenciário RF IMA-B5: 1,4445%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,9482%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8206%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 2,3144%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,8827%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 0,7710%; Letra Financeira Banco Safra S/A 5,85% a.a.: 0,5838%. 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: 5,2386%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: 5,6480%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 3,8578%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 5,0132%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: 4,4886%; Fundo Guepardo Valor Institucional FIC FIA: 2,6699%; Fundo Tarpon GT Institucional FIC FIA: 9,8380. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 7.866,82 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) que foi o valor recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e houve aplicação no valor de R\$ 212.767,90 (duzentos e doze mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) no Fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF para transferência da taxa de administração, e houve aplicação no valor de R\$ 1.583.457,91 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um 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



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

necessidades dos pagamentos, e houve aplicação no valor de R\$ 450.057,83 (quatrocentos e cinquenta mil, cinquenta e sete reais e oitenta e três 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 aplicação no valor de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) no Fundo FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI, e houve aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) em Letra Financeira Banco Safra S/A 5,85% a.a., com enquadramento em Ativo Renda Fixa, Art. 7º, Inciso IV, CNPJ 58.160.789/0001-28. Foram feitos os resgates no valor de R\$ 122.663,53 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três 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\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 1.418.680,53 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações e resgates dos valores disponíveis na conta corrente, e houve resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) do Fundo FI Banestes Previdenciário Renda Fixa, e resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) do Fundo Previdenciário RF IMA-B5. Os valores restantes que forem depositados da competência de dezembro 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 reforça que teremos mais uma reunião mensal, e que naquele momento iremos analisar todo o cenário econômico, e sobre o índice de rentabilidade versus a meta atuarial do exercício de 2023, e como ficou o percentual final apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta 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 – Dezembro/2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,8970%	47.997,73	5.398.664,54	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	2,7266%	298.955,12	11.263.388,04	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8140%	17.058,94	2.138.627,50	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	2,7707%	300.538,13	11.046.462,49	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,8950%	57.095,03	6.349.673,79	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	2,9390%	123.545,50	4.327.136,14	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,8700%	96.907,37	3.473.259,35	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	0,8880%	12.436,11	1.412.319,77	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)	0,9440%	10.597,23	1.845.156,24	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)	1,2910%	158.069,97	12.393.799,57	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)	0,8120%	26.519,94	3.719.965,62	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)	0,6610%	2.761,54	306.710,15	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF CP (06/12/23)	0,6610%	0,00	0,00	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8206%	26.736,32	3.284.753,62	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)	0,8206%	551,55	70.214,19	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,4590%	22.903,51	1.592.691,22	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,4445%	119.788,91	8.339.431,35	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)	0,9482%	88.371,17	9.407.728,08	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)	2,3144%	270.852,38	11.973.447,89	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)	5,2386%	8.452,26	169.797,18	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)	5,6480%	7.302,90	137.302,89	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)	3,8578%	64.393,55	1.733.586,23	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)	5,0132%	44.842,21	939.318,04	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)	4,4886%	50.791,95	1.182.359,40	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)	0,8827%	4.867,94	556.363,75	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)	0,7710%	8.110,96	1.060.170,22	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo MQ1.br	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-5,85% a.a. Nº 5457819-A (06/12/23)	0,5838%	11.676,44	2.011.676,44	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S.A.	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	2,6699%	4.511,86	173.501,32	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)	9,8380%	15.817,33	176.594,83	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		1,7666%	1.902.453,85	106.484.099,85				

and ead R / B


