



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

### ATA E PARECER DE N° 004/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

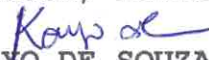
No dia 16 de fevereiro de 2024, às quinze horas, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Comitê de Investimentos, o Sr. Kayo de Souza Kuster, Sr. David Raasch e a Sr<sup>a</sup>. Andreia Bridi, e com a presença da Diretora Administrativa e Financeira, Sr<sup>a</sup>. Tusnelde Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de janeiro de 2024, e verificamos que a maioria dos fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo, e alguns com resultado negativo, e todos os fundos do segmento de renda variável tiveram rendimento negativo, em que passamos a descrever cada fundo detalhadamente: Caixa FI Brasil Títulos Público RF: 0,9504%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: -0,4653%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,8774%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: -0,4897%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,9670%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,6560%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: -0,6500%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,8870%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 1,0220%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,6380%; Banestes Invest Money FI RF: 0,8740%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,7060%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,7060%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8800%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,6581%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,6602%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,8491%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,8800%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: -0,3492%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,9508%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 1,0608%; Letra Financeira Banco Safra S/A 5,85% a.a.: 1,0028%. 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: -3,0686%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: -4,9401%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: -0,9642%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: -4,5925%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -4,8466%; Fundo Guepardo Valor Institucional FIC FIA: -1,4903%; Fundo Tarpon GT Institucional FIC FIA: -6,1105. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 338.542,18 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) que foi o valor recebido pela compensação previdenciária no Fundo Banco Brasil Previdência RF Fluxo, e houve aplicação no valor de R\$ 468.496,30 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta 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\$ 6.709,80 (seis mil, setecentos e nove reais e oitenta centavos) no Fundo Banestes Invest

1




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

Public Automático FI Curto Prazo que foi a conta corrente aberta para receber os valores do concurso público, e houve aplicação no valor de R\$ 928.209,13 (novecentos e vinte e oito mil, duzentos e nove reais e treze centavos) no Fundo Banestes Invest Money FI RF que foi o valor do aporte financeiro e somado ao valor da insuficiência financeira apontada pelo TCEES referente a PCA/2021, e houve o resgate no valor de R\$ 48.987,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais) 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\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 706.612,61 (setecentos e seis mil, seiscentos e doze e sessenta e um centavos) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que possui as aplicações e resgates dos valores disponíveis na conta corrente. Em seguida verificamos que houve o resgate do Fundo Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030 por meio de bônus que esse fundo realiza o resgate para a conta corrente que foi no valor de R\$ 320.069,35 (trezentos e vinte mil, sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), e foi decidido que esse valor será depositado nesse mesmo fundo de investimentos. O Presidente comenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC teve novamente uma queda com redução e que começou o ano de 2024 em 11,75% (onze vírgula setenta e cinco por cento), e reduziu para o índice de 11,25% (onze vírgula vinte e cinco por cento), e que tivemos um Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA que apresentou o percentual de 0,42% (zero vírgula quarenta e dois por cento), e com o Ibovespa - Índice da Bolsa de Valores de São Paulo que finalizou o mês em análise com performance negativa, e seguiu na direção oposta aos índices globais e sofreu com o impacto da curva de juros. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta 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

  
**TUSNELMA TOPFER**  
Diretora Administrativa e Financeira  
Decreto Municipal nº 1600/2022

**ANEXO I**  
**Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ – Janeiro/2024**

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual de Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9504%	51.310,95	5.449.975,49	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	-0,4653%	-52.403,31	11.210.984,63	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8774%	18.642,30	2.108.282,80	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	-0,4897%	-54.091,33	10.992.371,16	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9670%	61.222,14	6.195.895,93	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 Insitucional Renda Fixa	-0,6560%	-28.394,55	4.298.741,59	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,6500%	-22.596,05	3.450.663,30	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	0,8870%	12.534,35	1.424.854,12	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)	1,0220%	18.873,99	1.864.030,23	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)	0,6380%	79.143,49	12.472.943,06	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)	0,8740%	36.219,31	4.684.394,06	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)	0,7060%	3.305,72	71.899,56	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)	0,7060%	18,46	6.728,26	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8900%	28.908,06	3.313.661,68	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)	0,8800%	2.913,21	411.669,58	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,6581%	10.483,06	1.603.174,28	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,6602%	55.058,24	8.394.489,59	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)	0,8491%	79.887,08	9.487.615,16	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)	-0,3492%	-41.820,87	11.931.627,02	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)	-3,0686%	-5.210,38	164.586,80	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)	-4,9401%	-6.782,93	130.519,96	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)	-0,9642%	-16.715,52	1.716.870,71	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)	-4,5925%	-43.138,58	896.179,46	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)	-4,8466%	-57.304,80	1.125.054,60	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)	0,9508%	5.290,13	561.653,88	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)	1,0608%	11.245,66	1.071.415,88	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)	1,0028%	20.172,55	2.031.848,99	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S.A.	Gueparado Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-1,4903%	-2.585,67	170.915,65	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)	-6,1105%	-10.790,83	165.804,00	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		<b>0,1428%</b>	<b>153.393,88</b>	<b>107.408.851,43</b>				

*Handwritten signature and initials*