



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

**ATA E PARECER DE N° 006/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 16 de abril 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^a. Andreia Bridi, e com a presença da Diretora Administrativa e Financeira, Sr^a. Tusnelda Topfer. Analisamos os investimentos do Instituto de Previdência dos resultados obtidos do mês de fevereiro de 2024, e verificamos que todos os fundos do segmento de renda fixa tiveram resultado positivo, 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: 0,7941%; Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF L: 0,0566%; Caixa FI Brasil Disponibilidades RF: 0,7520%; Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP: 0,1008%; Banestes VIP DI Referenciado LP: 0,8490%; Banestes Institucional Renda Fixa: -0,0470%; FI Banestes Previdenciário Renda Fixa: 0,0580%; FI Banestes Referencial IRF-M1 TP RF: 0,8050%; FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI: 0,9000%; Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa: 0,6820%; Banestes Invest Money FI RF: 0,7490%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6060%; FI Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo: 0,6060%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,7543%; Banco Brasil Previdência RF IRF-M: 0,5034%; Previdenciário RF IMA-B5: 0,7514%; Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total: 0,7666%; Banco Brasil Previdência RF Fluxo: 0,7543%; Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030: 0,0007%; Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI: 0,8122%; Letra Financeira Banco Safra S/A 6,40% a.a.: 1,2552%; Letra Financeira Banco Safra S/A 5,85% a.a.: 1,1585%; Bradesco FI RF Referenciado DI Premium: 0,9104%. 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: 2,8892%; Fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA: 1,0353%; Fundo Schroder Best Ideas FI Ações: 0,1935%; Fundo Icatu Vanguarda Long Biased Fim: 1,3229%; Fundo ARX Income Institucional FIC FIA: 2,8452%; Fundo Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado: -0,6020%; Fundo Guepardo Valor Institucional FIC FIA: 1,4879%; Fundo Tarpon GT Institucional FIC FIA: 6,7209%. Foram feitas aplicações no valor de R\$ 56.606,08 (cinquenta e seis mil, seiscentos e seis reais 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\$ 862.437,84 (oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta 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 automático, conforme as movimentações dessa conta corrente com seu saldo e as necessidades dos pagamentos, e houve aplicação no valor de R\$ 534.554,06 (quinhentos e trinta e quatro mil,

[Assinatura]

[Assinatura]



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

quinhentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos) no Fundo Banestes Invest Money FI RF que foi o valor do aporte financeiro, e houve aplicação no valor de R\$ 120.118,00 (cento e vinte mil, cento e dezoito reais) no Caixa FI Brasil Disponibilidades RF por parte da transferência para a taxa administrativa, e houve o resgate no valor de R\$ 68.595,02 (sesenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dois 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP por necessidade da folha de pagamento mensal, e houve resgate no valor de R\$ 914.793,23 (novecentos e quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte 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 o resgate no valor de R\$ 120.118,00 (cento e vinte mil, cento e dezoito 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\$ 19.798,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e oito reais) do Fundo Banestes Invest Public Automático FI Curto Prazo que foi o pagamento da parcela da conta corrente aberta para receber e pagar os valores do concurso público. O Presidente explica sobre nossa carteira não estar alcançando o índice da meta atuarial, e mesmo que a carteira de investimentos esteja com rentabilidade positiva, mas a meta atuarial deverá seguir com parâmetros de rentabilidade e pelas projeções do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil do dia 05/04/2024, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA mantendo as projeções em 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento), e que durante o ano isso será diluído esse impacto no momento desse primeiro trimestre, mas que deveremos ter a reversão com a melhora desse quadro com os índices e ajustando ao que buscamos durante o ano da rentabilidade. O Presidente informa sobre o relatório dos investimentos para analisarmos nossa posição com fechamento do primeiro trimestre, com informações que complementam os dados analisados da rentabilidade dos investimentos, com índice de 1,40% (um vírgula quarenta por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento), e realizando a comparação entre os índices, com resultado inferior no momento da meta atuarial no percentual de -1,26% (negativo um vírgula vinte e seis por cento). Em seguida o Presidente diz que foram solicitadas lâminas com oportunidades de fundos do Banco Banestes S/A, e que a carteira de investimentos tenha dentro da conta corrente que recebem os valores do aporte atuarial possam ter maior diversificação e com oportunidade da renda variável, conforme nossa análise das lâminas propostas. Decidimos que como está previsto uma agenda com os Servidores da Equipe de Investimentos e Servidores da Agência Bancária do Município do Banco Banestes S/A, em que ouviremos as análises e depois passaremos ao Conselho Deliberativo. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente



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

encerrou a reunião às dezesseis 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 nº 1600/2022

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

| Banco | Fundo | Índice | Rendimento | Saldo Total | Política Anual Investimentos | CNPJ | Risco | Observação |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| CEF | Gaixa FI Brasil Títulos Públicos RF | 0,7941% | 43.619,43 | 5.536.458,97 | 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 | Gaixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP | 0,0566% | 5.814,49 | 10.274.163,11 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 10.740.658/0001-93 | Médio Risco=3 | |
| CEF | Gaixa FI Brasil Disponibilidades RF | 0,7520% | 17.184,47 | 2.344.714,01 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 14.508.643/0001-55 | Menor Risco=1 | |
| Banestes S.A. | Gaixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP | 0,1008% | 10.486,73 | 10.707.329,83 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 10.646.895/0001-90 | Médio Risco=3 | |
| Banestes S.A. | Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP | 0,8490% | 52.384,48 | 6.177.448,41 | 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. Atrajado. |
| Banestes S.A. | Fundo Banestes Institucional Renda Fixa | -0,0470% | -2.063,09 | 4.321.273,80 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 05.357.507/0001-10 | Médio/Moderado | |
| Banestes S.A. | FI Banestes Previdenciário Renda Fixa | 0,0580% | 2.042,27 | 3.471.492,51 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 09.594.596/0001-70 | Médio/Moderado | |
| Banestes S.A. | FI Banestes Referencial IRR-M1 TP-RF | 0,8050% | 11.560,58 | 1.447.054,55 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 21.005.687/0001-57 | Baixo/Moderado | |
| Banestes S.A. | FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22) | 0,9000% | 16.927,52 | 1.896.683,46 | 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) | 0,8920% | 85.794,58 | 12.651.901,33 | 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) | 0,7490% | 40.559,24 | 5.827.639,62 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 00.838.269/0001-41 | Baixo/Moderado | |
| Banestes S.A. | Banestes Invest Public Automático FI RF (25/04/23) | 0,6060% | 1.416,40 | 105.398,16 | 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) | 0,6060% | 84,69 | 2.967,46 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 36.347.706/0001-71 | Baixo/Conservador | |
| Brasil S.A. | Banco Brasil Previdência RF Fluxo | 0,7543% | 25.179,75 | 3.362.952,21 | 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) | 0,7543% | 4.175,02 | 574.991,48 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 13.077.415/0001-05 | Risco=1,5 | |
| Brasil S.A. | Banco Brasil Previdência RF IRR-M | 0,5034% | 8.106,62 | 1.618.300,82 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 07.111.384/0001-69 | Risco=4,6 | |
| Brasil S.A. | Previdenciário RF IMA-B 5 | 0,7514% | 55.903,42 | 7.494.826,66 | 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) | 0,7666% | 73.297,23 | 9.634.296,38 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 25.078.994/0001-90 | Risco=5,0 | |
| Bradesco S.A. | AZ Quest Small MID Capos FIC FIA (01/06/21) | 0,0007% | 84,48 | 12.001.560,07 | FI 100% títulos TN-Art. 7º I,b | 46.134.117/0001-69 | Risco=2,5 | |
| Bradesco S.A. | Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intrag (01/06/21) | 2,8892% | 4.832,82 | 172.106,63 | FI Ações-Geral-Art. 8º I | 11.392.165/0001-72 | Risco=4,00 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| Bradesco S.A. | Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21) | 0,1935% | 262,67 | 130.855,17 | FI Ações-Geral-Art. 8º I | 24.078.020/0001-43 | Agressivo | Conservador à Agressivo. |
| Bradesco S.A. | ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21) | 1,3229% | 22.913,63 | 1.755.000,00 | FI Ações-Geral-Art. 10º I | 35.637.151/0001-30 | Risco=4 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| Bradesco S.A. | AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24) | 2,8452% | 26.082,49 | 942.798,71 | 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) | 1,0353% | 10.578,65 | 1.032.363,91 | FI Ações-Geral-Art. 8º I | 37.569.846/0001-57 | Risco=4 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| Safra S.A. | Soberano Regime Proprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23) | -0,6020% | -6.864,46 | 1.133.421,28 | FI Ações-Geral-Art. 10º I | 42.813.674/0001-55 | Agressivo | Conservador a Agressivo |
| Safra S.A. | LF Banco Safra S/A-6,40% a.a. N° 1821389-A10 05/05/23 | 0,8122% | 4.598,31 | 570.743,93 | 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-5,85% a.a. N° 5457819-A 06/12/23 | 1,2552% | 13.571,42 | 1.094.815,74 | Ativo Renda Fixa-Art. 7º IV | 58.160.789/0001-28 | Risco=Baixo MQ1,br | |
| Daycoval S/A | Guelpardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23) | 1,1585% | 23.744,19 | 2.073.233,08 | Ativo Renda Fixa-Art. 7º IV | 58.160.789/0001-28 | Risco=Baixo | |
| Daycoval S/A | Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23) | 1,4879% | 2.616,97 | 178.495,94 | FI Ações-Geral-Art. 8º I | 38.280.883/0001-03 | Risco=5 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| Bradesco S.A. | Bradesco FI RF Referenciado DI Premium (09/02/24) | 6,7208% | 11.389,14 | 180.848,81 | FI Ações-Geral-Art. 8º I | 39.346.123/0001-14 | Risco=4 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| | | 0,9104% | 9.155,21 | 1.014.727,12 | FI Renda Fixa-Art. 7º III,a | 03.599.411/0001-90 | Risco=1 | Classificação Risco: 1 a 5 |
| | | 0,5244% | 575.429,35 | 109.730.763,16 | | | | |

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials