



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

NOTAS EXPLICATIVAS - TVDISP 2023

Em 31/12/2023, o Instituto de Previdência fechou o exercício com o total R\$ 106.485.705,50 (cento e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), em disponibilidade financeira, sendo que deste montante, R\$ 34.668.904,48 está disponível/aplicado em contas e fundos do Banco do Brasil, R\$ 33.828.020,63 do Banco Banestes, R\$ 29.848.110,09 da Caixa Econômica Federal, R\$ 4.162.363,74 do Banco Bradesco, R\$ 3.628.210,41 do Banco Safra e R\$ 350.096,15 do Banco Daycoval.

Segue imagem capturada da Listagem de Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras, disponibilizada no sistema contábil, em 31/12/2023, incluindo saldos em contas correntes:

Código	Nº Conta	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
Banco : 000 - Descontos				
3	9999-9	9999-9 - CONTA AUXILIAR	0,00	0,00
	Nº Reg: 00001		0,00	0,00
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
26	550.389	550.389 - Banco do Brasil - Compensação Previdenciária - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	70.214,19	70.214,19
1	550.390-6	550.390-6 - IPAS/SMO - B.B.	638,13	638,13
24	550389	550389 - Banco do Brasil - Compensação Previdenciária	0,00	0,00
18	550390 - AP3	550390 - AP3 - PREVID RF IMA-B-5- CNPJPREVID RF IMA-B 5	8.339.431,35	8.339.431,35
37	550390 - AP6	550390 - AP6 - BB PREVIDENCIÁRIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030	11.973.447,89	11.973.447,89
40	550390 - AP7	550390 - AP7 - BB PREV RF RET TOTAL	9.407.728,08	9.407.728,08
6	550390-6 BB A	550390-6 BB A - IPS/SMO Aplicação Financeira	1.592.691,22	1.592.691,22
16	550390-6 BB A2	550390-6 BB A2 - IPS/SMO Aplicação Financeira	3.284.753,62	3.284.753,62
	Nº Reg: 00008		34.668.904,48	34.668.904,48
Banco : 021 - Banestes				
21	3178785	3178785 - APOORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Estratégia FIC RF	0,00	0,00
23	3178785 - AP	3178785 - AP - APOORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Estratégia FIC RF	12.393.799,57	12.393.799,57
51	3178785 AP2	3178785 AP2 - APOORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Invest Money FI RF	3.719.965,62	3.719.965,62
59	3768356	3768356 - Concurso Público - Banestes	0,00	0,00
61	3768356 AP	3768356 AP - Concurso Público - Banestes Invest Public Automático FI RF	0,00	0,00
2	7.100.480	7.100.480 - IPAS/SMO - BANESTES	0,00	0,00
49	7.100.480 - AP7	7.100.480 - AP7 - BANESTES INVEST. PUBLIC. AUTOMÁTICO - FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	306.710,15	306.710,15
5	7.100.480 - AP	7.100.480 - AP - IPAS/SMO	3.473.259,35	3.473.259,35
13	7.100.480 - AP2	7.100.480 - AP2 - IPAS/SMO	1.412.319,77	1.412.319,77
14	7.100.480 - AP3	7.100.480 - AP3 - IPAS/SMO	6.349.673,79	6.349.673,79
15	7.100.480 - AP4	7.100.480 - AP4 - IPAS/SMO	4.327.136,14	4.327.136,14
38	7.100.480 - AP6	7.100.480 - AP6 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	1.845.156,24	1.845.156,24
	Nº Reg: 00012		33.828.020,63	33.828.020,63
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				
20	006.000004 - AP3	006.000004 - AP3 - CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	11.046.462,49	11.046.462,49
8	006.000004-6	006.000004-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856,09	856,09
9	006.0004-6 - AP	006.0004-6 - AP - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	11.263.388,04	11.263.388,04
12	006.0004-6 -AP2	006.0004-6 -AP2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	5.398.664,54	5.398.664,54
35	71001 - AP	71001 - AP - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA	2.138.627,50	2.138.627,50
10	71001-9	71001-9 - TAXA ADMINISTRATIVA	111,43	111,43
	Nº Reg: 00006		29.848.110,09	29.848.110,09
Banco : 237 - Banco Bradesco S.A				
54	15700	15700 - Banco Bradesco - IPS/SMO	0,00	0,00
42	27966	27966 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	169.797,18	169.797,18
45	30745	30745 - ICATU VANG LONG BIASED FIM	1.733.586,23	1.733.586,23
43	35069	35069 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	137.302,89	137.302,89
46	35182	35182 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	939.318,04	939.318,04
44	38858	38858 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	1.182.359,40	1.182.359,40
	Nº Reg: 00006		4.162.363,74	4.162.363,74



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

Banco : 422 - BANCO SAFRA				
63	102.342 AP3	102.342 AP3 - SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 5,85% a.a. Nº 5457819-A10 - LF002308E9	2.011.676,44	2.011.676,44
41	102342	102342 - SAFRA INVEST	0,00	0,00
48	102342 AP	102342 AP - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	556.363,75	556.363,75
53	102342 AP2	102342 AP2 - SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 6,40% a.a. Nº 1821389-A10 - LF0023031F7	1.060.170,22	1.060.170,22
Nº Reg: 00004			3.628.210,41	3.628.210,41
Banco : 707 - DAYCOVAL				
55	7225751	7225751 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	0,00
56	7225751 AP1	7225751 AP1 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	176.594,83	176.594,83
58	7225751 AP2	7225751 AP2 - DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	173.501,32	173.501,32
Nº Reg: 00003			350.096,15	350.096,15
Nº Reg: 00040			106.485.705,50	106.485.705,50

No exercício de 2023 foram abertas novas contas bancárias e realizadas novas adesões a fundos de investimentos, conforme dados abaixo:

- Em fevereiro, adesão ao fundo de investimento SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF – BANCO SAFRA – CNPJ: 10.347.195/0001-02
- Em abril, adesão ao fundo INVEST. PUBLIC. AUTOMÁTICO - FI RENDA FIXA CURTO PRAZO – BANCO BANESTES – CNPJ: 36.347.706/0001-71;
- Em maio, adesão ao fundo de investimento - Fundo Invest Money FI RF – BANCO BANESTES– CNPJ 00.838.269/0001-41, para aplicação do aporte atuarial. Ainda em maio, adesão à LETRA FINANCEIRA IPCA - 6,40% a.a. Nº 1821389-A10 - LF0023031F7 – BANCO SAFRA - CNPJ: 58.160.789/0001-28;
- Em julho, foi aberta conta corrente junto ao Banco Bradesco (C/C nº 15700);
- Em outubro, foi aberta conta corrente junto ao Banco DAYCOVAL (C/C nº 7225751) e adesão ao fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO e ao fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA – BANCO DAYCOVAL - CNPJ: 39.346.123/0001-14 e 38.280.883/0001-03;
- Em dezembro, abertura de conta corrente junto ao Banco Banestes, sob nº 3768356, para recebimentos de pagamentos de inscrições do concurso público. Além da conta corrente, foi aberta sua conta aplicação Invest Public Automático FI RF - CNPJ: 36.347.706/0001-71

Os Fundos de Investimentos onde o IPS/SMJ mantém sua disponibilidade financeira aplicada encontram-se todos enquadrados conforme política de investimento e legislações vigentes. Segue abaixo tabela com os fundos e seus enquadramentos:



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

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Dezembro de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0.8970%	47.997,73	5.398.664,54	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a
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
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0.8140%	17.058,94	2.138.627,50	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a
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
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
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	2.9390%	123.545,50	4.327.136,14	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a
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
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
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
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
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
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
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
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0.8206%	26.736,32	3.284.753,62	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a
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
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
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
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
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
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
Intrag	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	5.6480%	7.302,90	137.302,89	FI Ações-Geral-Art. 8º,I
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
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
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
Safrá S.A.	Safrá 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
Safrá S.A.	LF Banco Safrá S/A-6,40% a.a. N° 1821389-A10 05/05/23	0.7710%	8.110,96	1.060.170,22	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV
Safrá S.A.	LF Banco Safrá S/A-5,85% a.a. N° 5457819-A 06/12/23	0.5838%	11.676,44	2.011.676,44	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV
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
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
		1,7866%	1.902.453,85	106.484.099,85	

Santa Maria de Jetibá-ES, 28 de março de 2024

Andreia Bridi
Contadora CRC nº ES 20752/O-2