



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

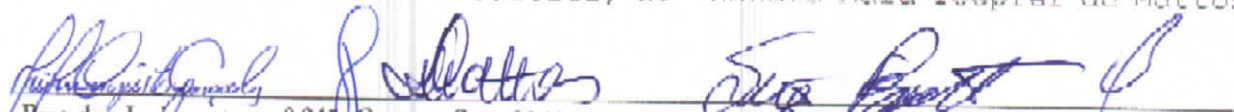
**ATA DE Nº 004/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Em 24 de abril de 2023, às 17:10 horas, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência os Membros do Conselho Deliberativo: Sr<sup>a</sup>. Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, Presidente, Sr<sup>a</sup>. Jacira Gurtler, Secretária Geral, Sr<sup>a</sup>. Marilane Campista Gonçalves, Sr<sup>a</sup>. Sandra Mara Toepfer de Mattos e o Sr. Sérgio Luiz de Souza Pozzatti. A Presidente iniciou a reunião saudando os presentes, e informa que houve a concessão de aposentadoria no mês de abril/2023 por tempo especial de magistério da Sr<sup>a</sup>. Jucelina Holz, e concessão para o requerimento de pedido para abono permanência da servidora Sr<sup>a</sup>. Maria das Graças Furlani Sperandio. Informa o óbito do servidor aposentado Sr. Elias Bausen, ocorrido em 19 de abril de 2023. Informa a existência de processos solicitando o abono permanência e aposentadoria em tramitação, e quando concluídos serão detalhados. Dessa forma, atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 216 (duzentos e dezesseis) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Continuando, a Presidente informa do recebimento no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) no dia 10/04/2023, e que esse valor é referente a Compensação Previdenciária, e que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Passamos a analisar a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de março de 2023 que tiveram um resultado expressivo positivo da sua rentabilidade, sendo que os fundos do segmento da Renda Variável resultaram negativamente, e somente um desses fundos teve retorno positivo, mas os fundos do segmento da renda fixa tiveram um retorno expressivo, e com isso fizeram com que tivessem essa rentabilidade. Em seguida foram passados pela Presidente assuntos sobre os investimentos, informando que o Comitê de Investimentos está passando dados sobre fundos do Banco Banestes S/A, Banco Safra S/A e informações sobre fundos em que estiveram presentes representantes do Banco Bradesco S/A. Sobre o Banco Banestes S/A existe a adesão ao Fundo Banestes Invest Public Automático Fundo de Investimentos Renda Fixa Curto Prazo, CNPJ: 36.347.706/0001-71, e com o enquadramento em FI Renda Fixa, Artigo 7º, § III e alínea "a". Essa adesão vem de uma necessidade em que os valores que estão em conta corrente e que recebem os pagamentos dos boletos bancários das contribuições previdenciárias, e que esses valores ficam parados por alguns dias, e esse fundo faz as aplicações e resgates automáticos, e dessa forma vai render por alguns dias esses valores que são utilizados mensalmente para pagamento da folha salarial. Continua informando que a outra demanda é na conta corrente que recebe os valores do aporte financeiro e que existe somente um fundo de investimento, e a opção é fazer a adesão a mais um fundo



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

de investimento pelos valores irem aumentando gradativamente, e dessa conta corrente somente podermos aplicar os valores, em que não há no momento a opção de resgates, e por isso a sugestão é de adesão ao Fundo Banestes Invest Money Fundo de Investimento Renda Fixa, CNPJ: 00.838.269/0001-41, e com o enquadramento em FI Renda Fixa, Artigo 7º, § III e alínea "a". Prosseguindo as informações sobre os fundos de investimentos sobre o Banco Safra S/A, em que existe a sugestão de realizar uma realocação transferindo valores dos fundos de investimentos da Caixa Econômica Federal que possuem como índice de referência o TMA-B, sendo um índice que acompanha o desenvolvimento e o crescimento de uma carteira constituída pelos títulos do Tesouro associados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, e esse índice representa as variações de preços de um conjunto de serviços e produtos no país, passando para a Letra Financeira do Banco Safra S/A, e que o valor da transferência sugerida é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por a Taxa Selic continuar alta no cenário atual. Finalizando as informações sobre os fundos de investimentos, a Presidente diz que houve uma apresentação de representantes do Banco Bradesco S/A que estiveram apresentando opções com bons retornos dos fundos de investimentos de Renda Fixa, Renda Variável e da Letra Financeira do Banco Bradesco S/A. Diz que de imediato devem realizar o credenciamento do Banco Bradesco S/A, e que devem realizar a abertura de conta corrente para futuras transações bancárias em fundos que vão ser devidamente informados em próximas reuniões. Diante das colocações sobre os fundos de investimentos em que a Presidente expôs os assuntos relacionados sobre a área financeira, e se todos concordam sobre as operações financeiras junto ao Banco Banestes S/A, e a transferência para o Banco Safra S/A para realizar a adesão a Letra Financeira do Banco Safra S/A, e considerando que sobre o Banco Bradesco S/A foram somente informações de futuras opções de investimentos, sobre o credenciamento e da abertura da conta corrente. Com as informações prestadas e esclarecidas em que todos concordam com as sugestões que vão ser colocadas em prática dessas operações financeiras. A Presidente solicita a definição dos interessados à participar do evento do XVI Seminário Capixaba de Previdência, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio de 2023, e que esse evento ocorrerá no Centro de Turismo Social e de Lazer de Guarapari-SESC. Comunica a programação já existente, e informa a participação dos membros do Conselho Fiscal: Srª. Leticia Groner e o Sr. José Paulo dos Santos, dos membros do Comitê de Investimentos: Srª. Andreia Bridi e o Sr. Kayo de Souza Kuster, dos membros do Conselho Deliberativo: Srª. Jacira Gurtler, Srª Sandra Mara Toepfer de Mattos,

  
Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Cep: 29645 000, Santa Maria de Jetibá - ES - Fone: (027) 3263-1680



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

Sr<sup>a</sup> Marilane Campista Gonçalves, Sr. Sergio Luiz de Souza Pozzatti e a Sr<sup>a</sup>. Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, e como Dirigente irão participar a Sr<sup>a</sup>. Tuscelda Topfer e o Sr. David Raasch. Inteirando que essas participações promovem a Educação Previdenciária que é uma exigência do Pró-Gestão RPPS. Em assuntos gerais, a Presidente informou sobre a Edição XXXI-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Comunica a participação do Sr. David Raasch e a Sr<sup>a</sup>. Silvana Gumz no evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP no dia 12 de abril de 2023, com a palestra da Advogada Mariana Gonçalves que é ex-Diretora Técnica do IPAJM sobre os Aspectos relevantes da Reforma da Previdência e da Portaria MTP n<sup>o</sup>. 1.467/2022, e a palestra com o Auditor do Tribunal de Contas do Estado-TCEES, José Antônio Vieira de Rezende que é Coordenador de Projetos de Concessão de Benefícios desse Órgão sobre CidadES Benefícios - Novas Implementações e Esclarecimentos quanto ao uso do Sistema, e que teve ao final a eleição dos Diretores e Conselho Fiscal da Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP. Comunica ainda a participação da Sr<sup>a</sup>. Sandra Mara Toepfer de Mattos e a Sr<sup>a</sup>. Jacira Gurtler no evento promovido pelo Instituto de Previdência da Serra, com o 1<sup>o</sup> Seminário Previdenciário do Instituto de Previdência da Serra, ocorrido nos dias 18 e 19 de abril de 2023, promovendo assim a Educação Previdenciária que é exigido pelo Pró-Gestão RPPS. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:30 horas, solicitando imediatamente a leitura da ata que foi lida e aprovada, e eu, Jacira Gurtler, Secretária Geral, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes.

*Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani*  
**SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI**  
Presidente Conselho Deliberativo

*Jacira Gurtler*  
**JACIRA GURTLER**  
Secretária Geral

*Marilane Campista Gonçalves*  
**MARILANE CAMPISTA GONÇALVES**  
Membro

*Sandra Mara Toepfer de Mattos*  
**SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS**  
Membro

*Sergio Luiz de Souza Pozzatti*  
**SERGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI**  
Membro

# Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Marco de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1374%	55.469,99	4.932.184,07	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	2,6494%	273.291,78	10.588.651,32	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0105%	18.106,82	1.766.518,68	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	2,6897%	303.598,75	11.572.140,66	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,7430%	48.374,55	6.545.796,20	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador, Moderado, Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	2,8050%	105.013,56	3.846.091,12	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,6130%	102.679,68	4.031.004,85	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-MI TP-RF	1,1740%	14.966,81	1.289.320,74	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)	0,8030%	6.677,54	837.327,59	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)	0,8930%	93.814,27	10.876.237,58	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0773%	42.572,38	3.994.220,72	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB 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)	1,0773%	579,83	54.499,51	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,1226%	29.607,57	1.424.449,02	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,4877%	127.785,98	8.716.890,72	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)	1,8784%	156.024,56	6.471.085,33	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	35.292.588/0001-89	Risco=2,9	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	2,7736%	288.326,61	10.816.509,57	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	46.134.117/0001-59	Risco=2,5	
Bradesco S.A.	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	-2,6791%	-3.832,89	139.227,89	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)	-1,4307%	-1.551,30	106.881,58	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Fm (16/09/21)	1,5839%	8.998,26	577.107,87	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)	-3,2374%	-24.046,76	718.736,75	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)	-0,2876%	-2.916,55	1.011.244,78	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Safrá S.A.	Safrá Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,1617%	5.843,58	508.863,41	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.
		1,7768%	1.849.385,23	92.827.089,96				