



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

ATA DE Nº 007/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ


Em 17 de julho de 2023, às 17:10 horas, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência os Membros do Conselho Deliberativo: Sr^a. Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, Presidente, Sr^a. Jacira Gurtler, Secretária Geral, Sr^a. Marilane Campista Gonçalves, Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos e o Sr. Sérgio Luiz de Souza Pozzatti. A Presidente iniciou a reunião saudando os presentes, informando da concessão de aposentadoria no mês de julho/2023 do Sr. Nilson Ferreira por tempo de contribuição. Informa sobre os demais processos em tramitação de aposentadoria e abono permanência, e que serão detalhados após sua conclusão. Dessa forma, atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 217 (duzentos e dezessete) aposentados e 37 (trinta e sete) pensionistas. Prosseguindo, a Presidente informa do recebimento no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) no dia 07/07/2023, 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 junho de 2023, em que tiveram um resultado expressivo positivo do seu retorno de rentabilidade, e em sua totalidade os fundos do Segmento da Renda Fixa resultaram positivamente, e os fundos do Segmento de Renda Variável tiveram retorno positivo, e com isso houve um retorno expressivo de rentabilidade. Continuando, analisamos o relatório contábil contendo todas as despesas executadas com as informações de fornecedores, números de empenhos, valores e fonte de recursos durante o primeiro semestre do ano em curso. Em seguida, a Presidente passou cronograma para analisarem a programação do Enfoc do ano de 2023 que está em andamento, e que é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, e aos membros que manifestarem interesse em algum curso de sua preferência, e por esses cursos serem gratuitos, e que estão sendo realizados no Polo em Santa Teresa. Houve novamente questionamento sobre o valor da empresa Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, CNPJ 35.796.942/0001-02, que ficou em aberto para discussão por não estarmos cientes do valor de aplicação, para tanto, estamos solicitando **novamente** que o comitê de investimentos nos forneça este valor o mais breve possível, conforme solicitado na ata 006/2023. Em continuidade, a Em assuntos gerais, a Presidente informou sobre a Edição XXXIV-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. A Presidente informa que os membros do Comitê de Investimentos, Sr^a. Andréia Bridi, Sr. David Raasch e o Sr. Kayo de Souza Kuster, e a Diretora Administrativa e Financeira, Sr^a. Tusnelda Topfer vão participar do



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


evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, e juntamente com a Empresa 4Um Gestão de Recursos Ltda, com a Palestra: Cenário Macroeconômico, Diversificação de Investimentos e Gestão do Futuro, com a realização no dia 27/07/2023, sendo realizado na Sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo-PREVES, em Vitória-ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:05 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
Presidente Conselho Deliberativo


JACIRA GURTLER
Secretária Geral


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Membro


SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Membro


SERGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI
Membro

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Junho de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1281%	56.795,69	5.091.284,78	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	2,3535%	248.670,81	10.814.888,67	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9881%	18.451,50	1.890.797,27	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	2,3737%	267.965,83	11.542.666,97	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.995/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0790%	71.164,75	6.580.367,56	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	2,4570%	99.695,34	4.156.637,06	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,4040%	101.434,74	4.320.706,62	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial RF-M1 TP-RF	1,2160%	15.995,21	1.331.313,44	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)	1,1330%	9.668,43	862.502,81	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)	1,2600%	145.609,61	11.700.386,70	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (00/05/23)	0,9830%	5.728,68	910.639,71	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)	0,8150%	3.172,91	60.105,92	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9972%	40.584,28	4.110.101,80	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)	0,9972%	563,42	57.199,40	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,0927%	30.785,50	1.501.858,51	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B5	1,0309%	91.220,92	8.939.770,73	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)	1,8041%	157.688,26	8.898.036,87	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)	2,1813%	247.206,78	11.579.740,43	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)	8,9622%	13.275,66	161.405,59	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)	7,8074%	8.926,88	123.265,44	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	3,5724%	21.406,73	620.629,12	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)	8,6533%	65.570,02	823.318,21	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)	3,9635%	41.116,09	1.078.473,80	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)	1,0719%	5.564,20	524.662,28	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 06/09/23	0,8172%	8.247,27	1.017.480,25	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
		1,7999%	1.776.509,51	98.698.239,94				