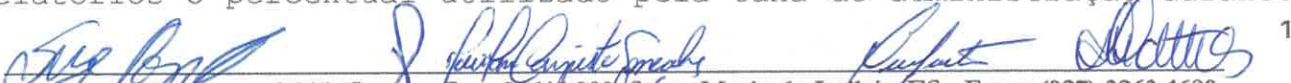




Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

ATA DE N° 008/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 28 de agosto de 2023, às 17:15 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 à reunião saudando os presentes, informando que não houve concessão de aposentadoria no mês de agosto/2023, mas que houveram indeferimentos dos requerimentos da Sr^a. Guerlinda Westphal Passos por tempo especial de magistério e da Sr^a. Renata Espindula por tempo especial de insalubridade. O requerimento da Sr^a. Jussara Gomes da Silva foi deferido, mas ela desistiu do abono de permanência, e optou pelo cumprimento da regra do pedágio para realização de novo pedido para usufruir das regras das integridades e paridades amparadas por lei. A Presidente informa o óbito da pensionista Sr^a. Maria Helena Lourett Guilherme, ocorrido em 22 de agosto de 2023, dessa forma, atualizamos o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 217 (duzentos e dezessete) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. A mesma informa ainda o recebimento no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) no dia 07/08/2023, 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 julho de 2023 que tiveram resultado positivo da sua 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. Prosseguindo com informações adicionais sobre as rentabilidades dos investimentos e, conforme analisado pelo Comitê de Investimentos, especificamente sobre a rentabilidade no primeiro semestre do ano de 2023, com um resultado no percentual de 8,49% (oito vírgula quarenta e nove por cento), e com dados trimestrais, com um resultado no primeiro trimestre com percentual apurado de 3,08% (três vírgula zero oito por cento), e com o resultado no segundo trimestre com percentual apurado de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento), e em comparação a meta atuarial nesse período do primeiro semestre, resultando num percentual apurado de 5,47% (cinco vírgula quarenta e sete por cento), e realizadas as comparações entre os índices com resultado que superam a meta atuarial no percentual de 3,03% (três vírgula zero três por cento). Atualizando com dados recentes da rentabilidade até o mês de julho de 2023, com percentual apurado de 9,51% (nove vírgula cinquenta e um por cento). A Presidente informa que nesse mês estão sendo realizados os recadastramentos anuais e a provas de vida dos aposentados e pensionistas. Em seguida, analisamos com dados e relatórios o percentual utilizado pela taxa de administração durante


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

o primeiro semestre, com a utilização no percentual de 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento). Continuando, a Presidente solicita análise da sugestão apresentada pelo Comitê de Investimentos com a alocação ao Fundo Guepardo Valor Institucional FIC FIA, CNPJ 38.280.883/0001-03, Segmento Renda Variável e Investimentos Estruturados, Artigo 8º, Inciso I, com valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o Fundo Tarpon GT Institucional I FIC FIA de Fundos de Investimentos em Ações, CNPJ 35.726.741/0001-39, Segmento Renda Variável e Investimentos Estruturados, Artigo 8º, Inciso I, com valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com Agente Autônomo de Investimentos da Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, CNPJ 35.796.942/0001-02. Transferência Fundo Caixa FIC Novo Brasil RF referenciado IMA-B LP, que foi acatado por unanimidade. Em assuntos gerais, a Presidente informou sobre a Edição XXXV-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam, informa ainda que a Srª. Andreia Bridi como membro do Comitê de Investimentos, Sr. Roberto Carlos de Oliveira como membro do Conselho Fiscal, e a Srª. Tuscelda Topfer como Diretora Administrativa e Financeira, participaram do evento do Curso de Capacitação da Certificação Profissional RPPS, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com a parceria de empresas, sendo realizado nos dias 15 a 17 de agosto de 2023, em Vitória - ES. Informou ainda sobre a participação do Sr. David Raasch e a Srª. Sílvia Helena Ferreira de Freitas Giordani que irão participar do evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, com o tema: Equilíbrio Fiscal e Financeiro dos Regimes Próprios de Previdência, e esse será realizado no dia 29 de agosto de 2023, em Vitória - ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:20 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.


SÍLVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI
Presidente Conselho Deliberativo


JACIRA GURTLER
Secretária Geral


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Membro


SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Membro


SÉRGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI
Membro

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - 1º SEMESTRE DE 2023

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
Órgão : 022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
Atividade/Projeto : 2.049 - Manutenção das Atividades Administrativas				
Fonte Recurso : 18020000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
0000004	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.728,76	179.728,76	179.728,76
0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.044,10	21.044,10	17.536,75
0000008	31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
0000006	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
0000007	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
0000009	33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	12.400,00	4.745,51	4.745,51
0000010	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.720,15	10.020,15	10.020,15
0000011	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
0000012	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
0000013	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.254,92	145.127,46	145.127,46
0000014	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.321,31	15.606,59	13.732,84
0000015	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.778,90	59.562,80	59.562,80
0000016	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	17.014,11	15.998,40	15.998,40
0000017	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	204,93	204,93
0000018	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
0000019	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
0000020	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.891,70	10.891,70	10.891,70
0000021	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
0000022	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
		694.953,95	462.930,40	457.549,30
		694.953,95	462.930,40	457.549,30

Atividade/Projeto : 2.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS				
Fonte Recurso : 18020000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
0000001	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.534,66	4.534,66	4.534,66
0000002	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.950,00	4.950,00	4.950,00

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - 1º SEMESTRE DE 2023

GERAL		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Nº Ficha	Elemento Despesa	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
0000003	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.484,66	9.484,66	9.484,66
		9.484,66	9.484,66	9.484,66
		704.438,61	472.415,06	467.033,96
		704.438,61	472.415,06	467.033,96

Carteira: SANTA MARIA DE JETIBÁ

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

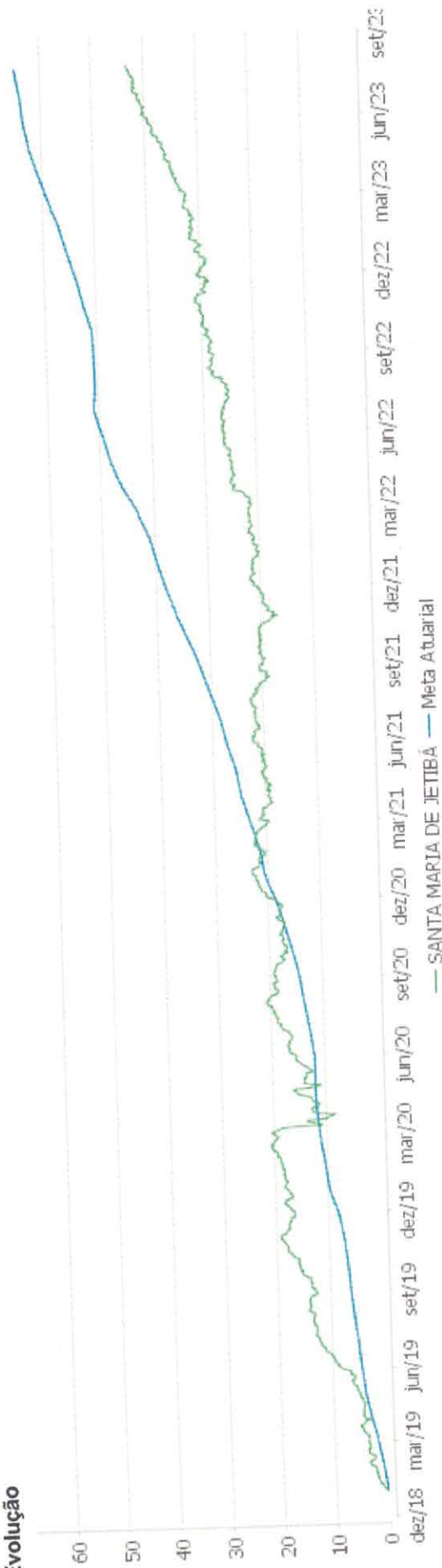
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93						9,51
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54						6,04
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39						3,46
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	1,12	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Relatório

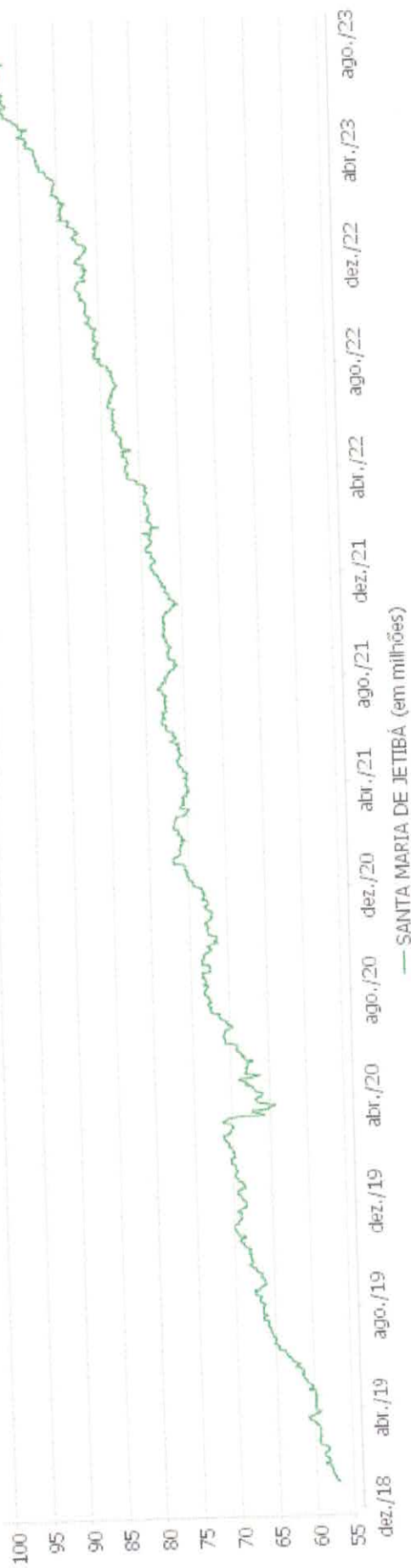
Performance Sobre a Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	41,82	03 meses	4,79	1,57	3,22	2,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	58,18	06 meses	8,98	5,02	3,96	2,24
			12 meses	13,47	9,24	4,23	3,45
			24 meses	18,30	26,37	-8,06	3,56
			36 meses	18,74	45,39	-26,65	3,64
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	48 meses	26,45	57,60	-31,14	5,05
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	Desde 31/12/2018	43,32	66,96	-23,63	4,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



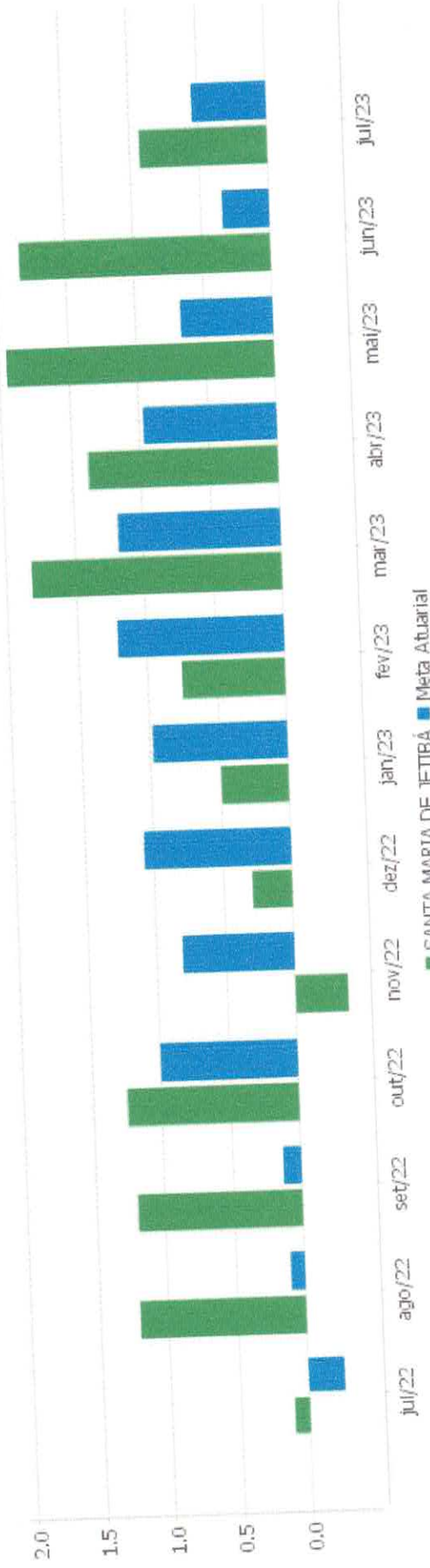
Patrimônio Líquido



Carteira: SANTA MARIA DE JETIBÁ

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: SANTA MARIA DE JETIBA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

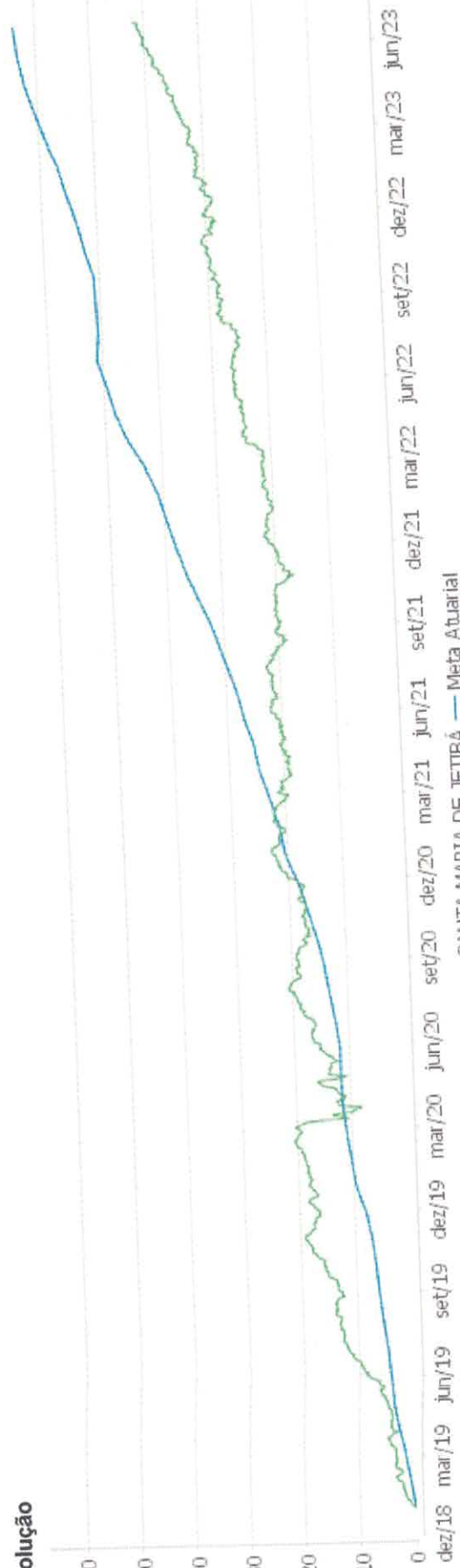
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83							8,49
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34							5,47
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49							3,03
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

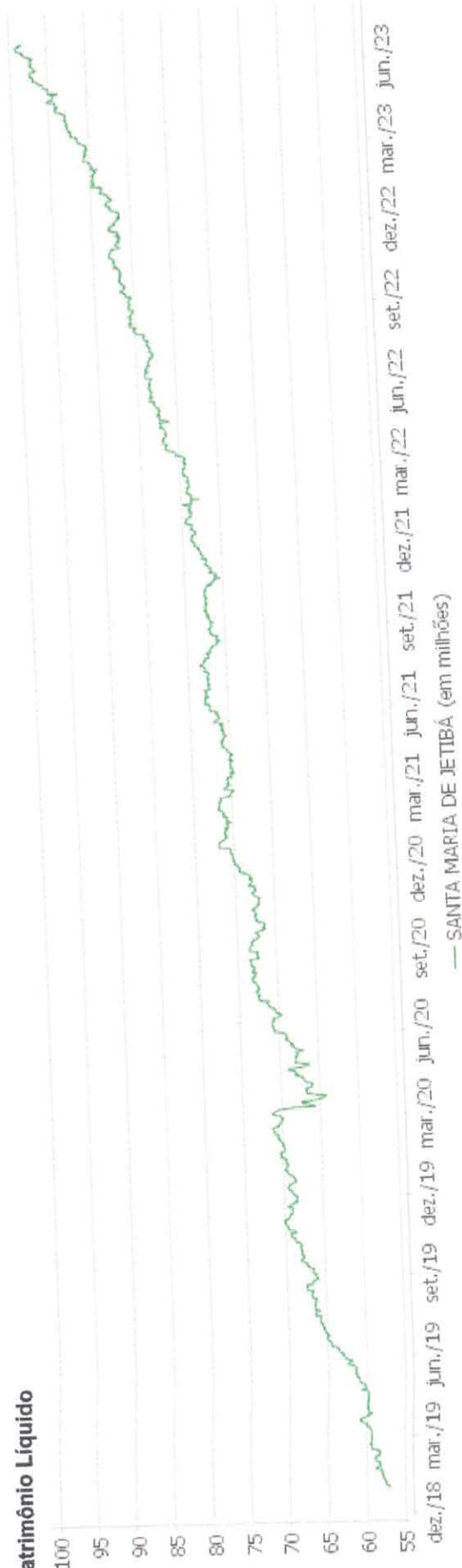
Relatório

Performance Sobre a Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	40,74	03 meses	5,25	2,00	3,24	2,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	59,26	06 meses	8,49	5,47	3,03	2,68
			12 meses	12,55	8,34	4,21	3,53
			24 meses	16,84	27,47	-10,63	3,60
			36 meses	21,40	45,89	-24,48	3,66
			48 meses	27,15	57,88	-30,73	5,04
			Desde 31/12/2018	42,00	66,05	-24,06	4,87
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03					

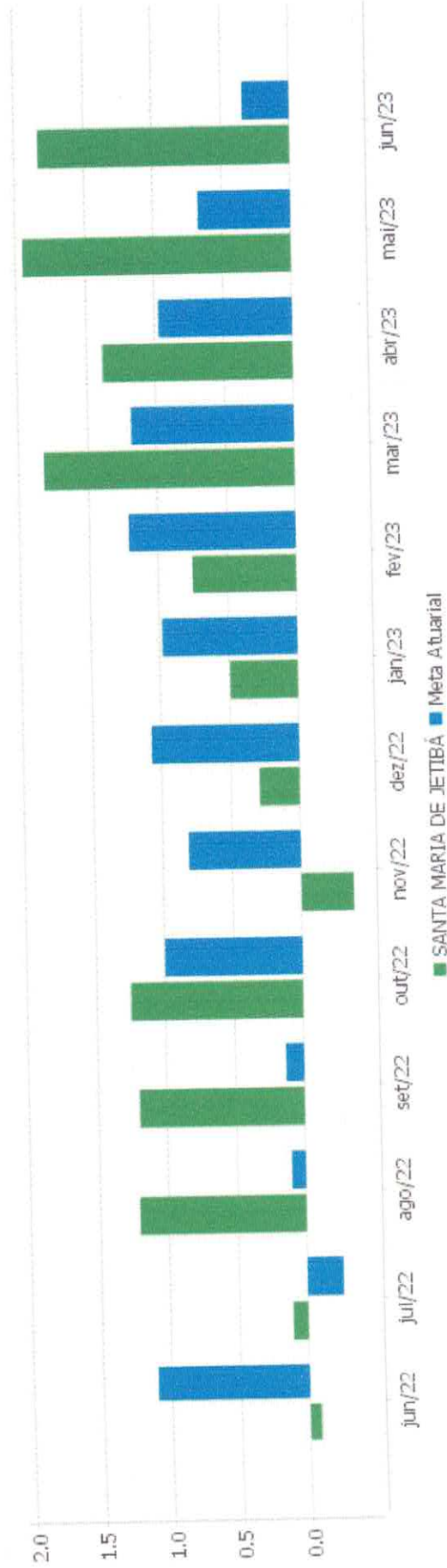
Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

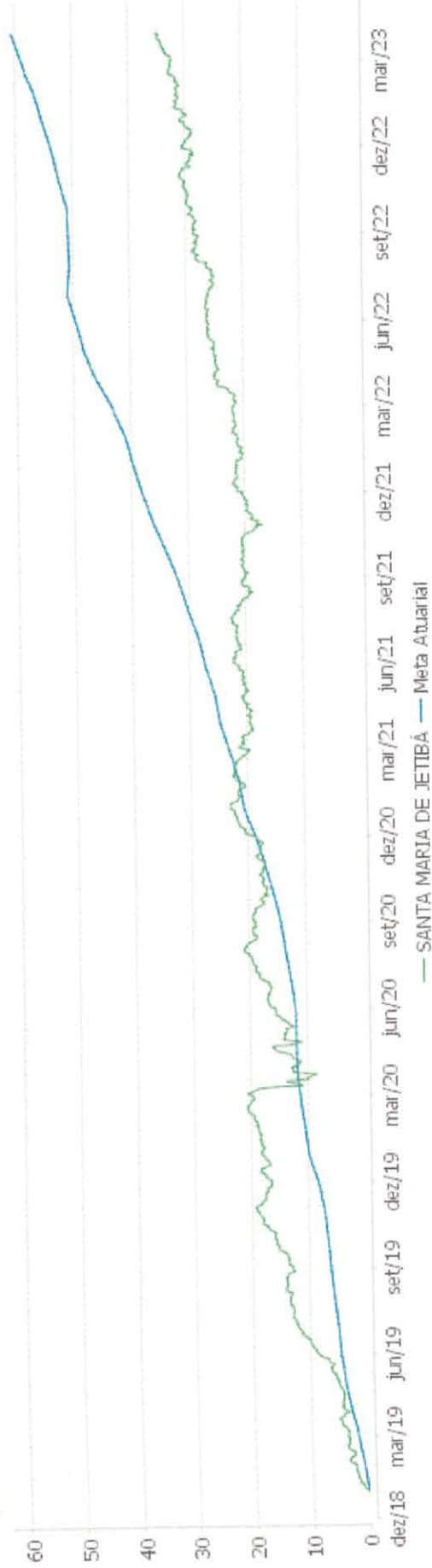
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	0,49	0,75	1,82										3,08
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18										3,40
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64										-0,31
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Relatório

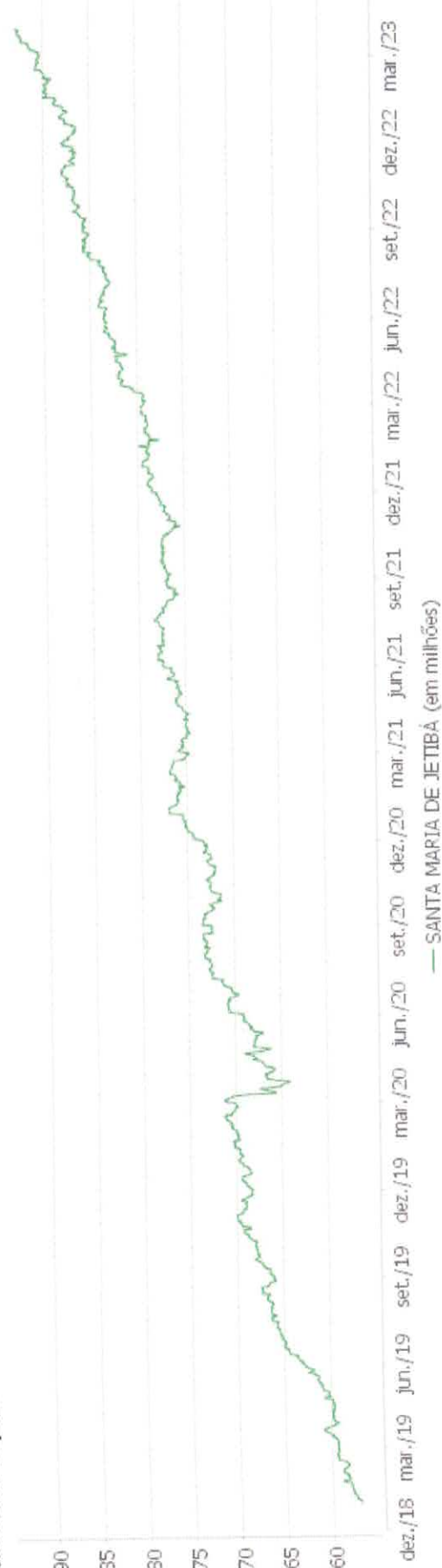
Performance Sobre a Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	37,25	03 meses	3,08	3,40	-0,31	3,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	62,75	06 meses	4,29	6,32	-2,04	3,88
			12 meses	8,43	9,85	-1,42	3,65
			24 meses	12,91	28,73	-15,81	3,73
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	19,65	44,38	-24,73	4,31
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	29,82	58,13	-28,31	5,06
			Desde 31/12/2018	34,92	62,79	-27,87	4,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

