



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

ATA DE Nº 009/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 25 de setembro 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 a reunião saudando os presentes, informando que não houve concessão de aposentadoria no mês de setembro/2023, mas a tramitação de processos de aposentadoria e pensão que foram encaminhados a Controladoria Geral. Informa o óbito do pensionista e servidor aposentado, Sr. Darly Jacob, ocorrido no dia 05 de setembro de 2023. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas totalizam 216 (duzentos e dezesseis) aposentados e 35 (trinta e cinco) pensionistas. Informa o recebimento no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) no dia 08/09/2023, valor referente a Compensação Previdenciária, e que foi aplicado na conta do fundo de investimentos que consta hoje com o saldo de R\$130.122,39. Analisando a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de agosto de 2023 tivemos resultados positivos em alguns fundos, e em outros tiveram fundos que renderam negativamente do segmento da Renda Fixa, mas com resultado positivo, e os fundos do segmento de Renda Variável tiveram retorno negativo, e no resultado consolidado houve retorno positivo. Prosseguindo com informações adicionais sobre as rentabilidades dos investimentos, e conforme analisado pelo Comitê de Investimentos, com percentual até o mês de agosto de 2023, com resultado de 9,77% (nove vírgula setenta e sete por cento), e em comparação a meta atuarial nesse período com percentual apurado de 6,78% (seis vírgula setenta e oito por cento), e realizando a comparação entre os índices, com resultado que superam a meta atuarial no percentual de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento). A Presidente fala do andamento do processo do concurso público dessa Autarquia Municipal que está em finalização, aguardando o parecer jurídico para a contratação da empresa. Em assuntos gerais, informou sobre a Edição XXXVI-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Informa a tramitação de homologação de dois processos específicos de professoras pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, em atenção sobre a regência/docência em sala de aula. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 18:45 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 GURTLE
Secretária Geral



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

MariLiane Campista Gonçalves
MARIANE 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

Agosto de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1281%	58.036,85	5.202.555,70	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	-0,3708%	40.421,28	10.861.148,71	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0495%	21.045,24	1.994.612,79	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	-0,3449%	38.431,55	11.382.593,92	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,1790%	77.135,05	6.563.422,90	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	-0,5790%	24.285,76	4.164.988,10	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,4640%	20.226,48	4.333.817,82	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,1140%	15.001,97	1.361.167,65	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)	1,2370%	10.797,74	883.112,62	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)	0,9200%	108.808,54	11.933.720,71	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	30.378.445/0001-70	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money/FI RF (19/05/23)	1,0430%	14.287,36	1.383.258,76	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)	0,8610%	2.966,68	130.122,39	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0533%	33.083,06	3.173.780,46	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)	1,0533%	612,34	58.743,92	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,7242%	10.962,06	1.524.530,53	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,5808%	52.422,82	9.077.134,13	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)	1,0390%	93.182,71	9.061.208,84	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)	-0,2807%	29.323,40	11.329.710,09	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)	-5,2392%	10.485,26	157.570,34	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 (01/05/21)	-5,2985%	6.747,38	120.598,73	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	Icatu Vanguardia Long Biased Firm (16/09/21)	-1,0102%	16.538,14	1.620.567,80	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)	-5,7822%	49.325,50	803.729,59	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)	-2,6938%	29.627,75	1.070.309,64	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)	1,1326%	6.004,41	536.141,87	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.
Safrá S.A.	LF Banco Safrá S/A-6,40% a.a. Nº 1821589-A10.0505/23	0,6670%	6.817,59	1.028.983,77	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
		0,2463%	245.751,91	99.757.531,78				

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	0,24					9,77
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69					6,78
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45					2,99
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

Performance Sobre a Meta Atuarial

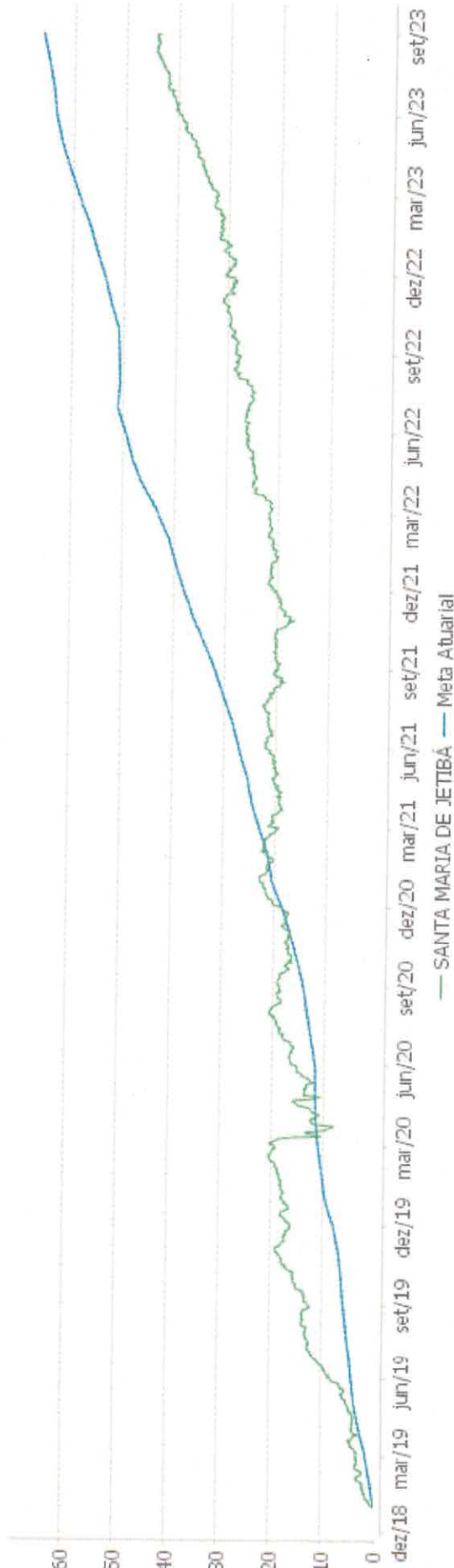
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	41,07	03 meses	3,03	1,59	1,44	2,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	58,93	06 meses	8,42	4,49	3,94	2,07
			12 meses	12,39	9,92	2,47	3,22
			24 meses	19,52	25,57	-6,05	3,42
			36 meses	20,81	45,36	-24,55	3,60
			48 meses	27,44	57,71	-30,28	5,03
			Desde 31/12/2018	43,67	68,12	-24,44	4,79

Relatório

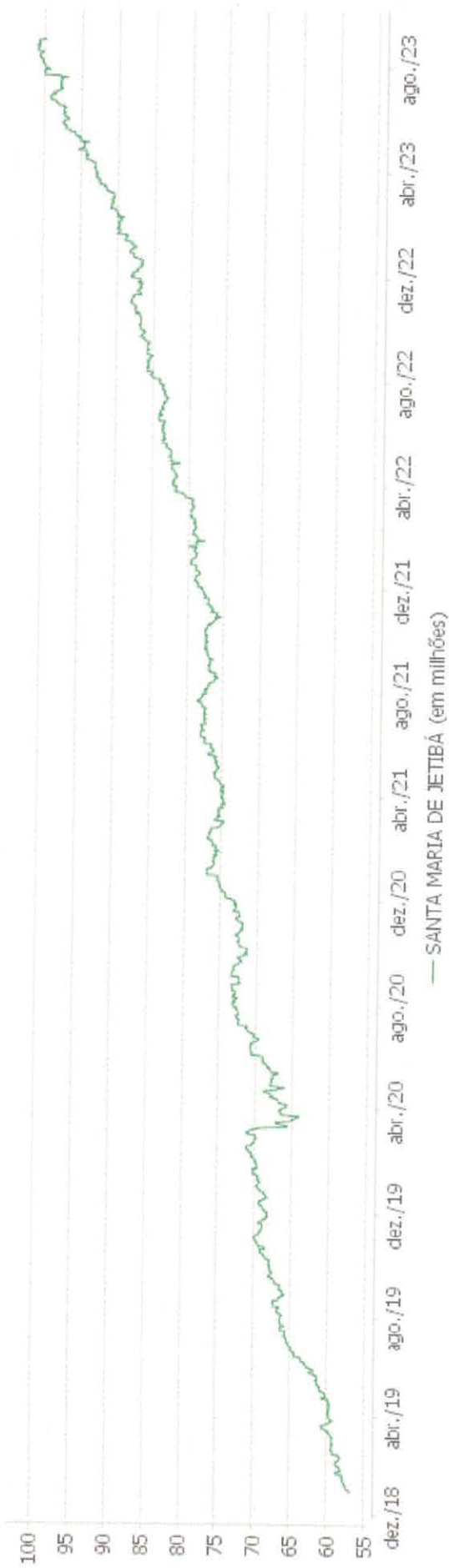
	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	03 meses	3,03	1,59	1,44	2,17
	06 meses	8,42	4,49	3,94	2,07
	12 meses	12,39	9,92	2,47	3,22
	24 meses	19,52	25,57	-6,05	3,42
	36 meses	20,81	45,36	-24,55	3,60
	48 meses	27,44	57,71	-30,28	5,03
	Desde 31/12/2018	43,67	68,12	-24,44	4,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

