



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

### ATA DE Nº 010/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 23 de outubro 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, informando que houve a concessão de aposentadoria no mês de outubro/2023 do Sr. Ermino Bellardt. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 217 (duzentos e dezessete) 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 06/10/2023, valor referente a Compensação Previdenciária, e que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Informando que na ata anterior foi informado do valor disponível como saldo da compensação previdenciária de R\$ 130.122,39 (cento e trinta mil, cento e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), mas o correto desse valor investido recebido pela compensação previdenciária, e com os rendimentos dessas aplicações, e esse valor atualizado até o mês de setembro de 2023 com o saldo de R\$ 60.008,53 (sessenta mil, oito reais e cinquenta e três centavos). Analisando a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de setembro de 2023 observamos que tivemos alguns rendimentos com resultados positivos em alguns fundos, e em outros fundos renderam negativamente do segmento da Renda Fixa, e os fundos do segmento de Renda Variável tiveram retorno negativo, e no resultado consolidado houve retorno negativo com um valor de menor expressividade. Apesar desse retorno negativo mensal, passamos a verificar o relatório da rentabilidade consolidada até o mês de setembro de 2023 que apresenta a rentabilidade no percentual de 9,70% (nove vírgula setenta por cento), e com a meta atuarial no percentual de 7,49% (sete vírgula quarenta e nove por cento), e com resultado que supera a meta atuarial no percentual de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento). Em seguida, a Presidente informa sobre a Prestação de Contas Anual de 2021 do Ente Federativo. Dizendo que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES analisou as contas consolidadas e apurou em seu entendimento uma insuficiência financeira dentro do exercício de 2021 dessa Autarquia. O relator da Entidade fiscalizadora entendeu que ao serem confrontadas as receitas versus despesas, devem ser subtraídas as receitas dos valores do aporte e os valores dos rendimentos, e confrontar com as despesas empenhadas/liquidadas do exercício de 2021. A solução dessa insuficiência financeira está na Mensagem e Projeto de Lei nº. 043/2023, incluindo na Lei Municipal nº. 2.448/2021 como complemento do Aporte Financeiro e Atuarial no valor de R\$ 358.939,12 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e doze centavos). Foi gerado um processo interno dentro da Autarquia pela Controladoria Geral nº. 000097/2023, em 19/05/2023, sobre a PCA/2021 e a PCA/2022, recomendando a inclusão dessas informações a empresa que fosse fazer a avaliação atuarial que na época ainda não havia





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

sido contratada e nem aberto o processo interno de contratação. Na Mensagem do Projeto de Lei tem as justificativas pelo período sofrido com a pandemia, e por haver imposição da Lei Complementar Federal n°. 173/2020, com diversas proibições, e dentre elas a vedação de concessão de reajustes dos vencimentos dos servidores públicos, criação de cargos, e realização de concurso público. Após esse envio foi aprovado originando a Lei Municipal n°. 2.744/2023 em 05/10/2023. Passamos a analisar a posição do Indicador de Situação Previdenciária-ISP-RPPS/2023. Analisando a posição dessa Autarquia, percebemos que mantivemos a mesma classificação geral que obtivemos no ano de 2022 com a nota "B" para o ano de 2023, com a melhora dos seguintes quesitos: Índice de Acumulação de Recursos-Nota "C" para a nota "B"; Índice de Cobertura Previdenciária-Nota "B" para a nota "A"; Classificação em Atuária-Nota "B" para a nota "A". Em comparação aos demais Regimes Próprios de Previdência Social-RPPS do nosso Estado, percebemos que nenhum alcançou a nota "A" no Indicador de Situação Previdenciária-ISP/RPPS, e a nível do País verificamos que 33 (trinta e três) Regimes Próprios de Previdência Social alcançaram a nota "A" no Indicador de Situação Previdenciária-ISP-RPPS/2023. Em assuntos gerais, a Edição XXXVII-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. A Presidente informa que foi contratada a Empresa I.F. Consultoria Atuarial Ltda, CNPJ 10.541.510/0001-20, com contrato firmado n°. 001/2023 para o exercício de 2023 para realização da Avaliação Atuarial. Informa sobre a participação do Sr. David Raasch e a Sr<sup>a</sup>. Silvana Gumz do evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, e juntamente com a Empresa Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda, CNPJ 12.392.983/0001-38 e Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06, com a Palestra Cenário Econômico e Oportunidades de Mercado, e a Palestra do Sistema CidadEs Benefícios, com o Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, Sr. José Antônio Vieira de Rezende. Sendo realizado no dia 05/10/2023 na Sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo-PREVES, em Vitória-ES. Informa da participação da Contadora, Sr<sup>a</sup>. Andréia Bridi, com o curso Procedimentos Contábeis do RPPS-Ênfase na IPC n° 14, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, nos dias 17 e 18/10/2023, em Vitória-ES. Informa que a Srt<sup>a</sup>. Leticia Groner como membro do Conselho Fiscal, que irá participar do Curso de Capacitação da Certificação Profissional RPPS, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com parceria de empresas, sendo realizado nos dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Vitória - ES. Informa da participação do Sr. David Raasch no evento da Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-Acip, com o Evento III Encontro Previdenciário da ACIP, e que será realizado nos dias 26 e 27/10/2023, em Vitória-ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:00 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.



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

---

*Silvia*  
**SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI**  
Presidente Conselho Deliberativo

*Jacira*  
**JACIRA GURTNER**  
Secretaria Geral

*Márcia Campista Gonçalves*  
**MARILANE CAMPISTA GONÇALVES**  
Membro

*Sandra*  
**SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS**  
Membro

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



# Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ

## Setembro de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9536%	49.610,09	5.252.165,79	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	<b>-0,9671%</b>	<b>103.948,59</b>	10.757.200,12	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8970%	17.948,59	2.035.706,29	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	<b>-0,9950%</b>	<b>112.450,62</b>	11.162.143,30	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9510%	62.388,99	6.555.811,89	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservado	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	<b>-1,0920%</b>	<b>45.492,79</b>	4.119.495,31	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	<b>-1,0360%</b>	<b>44.802,06</b>	4.288.915,76	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	0,8900%	12.123,60	1.373.291,25	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)	1,0010%	8.848,53	891.961,15	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)	0,5900%	70.485,58	12.004.206,29	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	0,8910%	16.132,94	1.848.595,27	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)	0,7320%	2.336,30	57.834,16	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservado	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8960%	28.438,95	3.202.219,41	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)	0,8960%	530,65	60.008,53	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,1396%	2.128,99	1.526.659,52	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,1111%	10.089,38	9.087.223,51	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)	0,8783%	79.587,46	9.140.796,30	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)	<b>-1,2193%</b>	<b>141.471,78</b>	11.491.238,31	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)	<b>-1,0556%</b>	<b>1.663,25</b>	155.907,09	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)	<b>-1,1296%</b>	<b>1.362,25</b>	119.236,48	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	Icatu Vanuarda Long Biased Fim (16/09/21)	<b>-0,0704%</b>	<b>1.140,90</b>	1.619.426,90	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)	<b>-0,0916%</b>	<b>735,95</b>	802.993,64	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)	0,3784%	4.049,58	1.074.359,22	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)	0,9653%	5.175,20	541.317,07	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-5,40% a.a. Nº 1821389-A10 05/05/23	0,7126%	7.332,37	1.036.316,14	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
		<b>-0,0758%</b>	<b>75.960,99</b>	<b>100.205.028,70</b>				