



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

ATA DE N° 011/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 27 de novembro 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 a concessão de pensão por morte no mês de novembro/2023 concedido a Sr^a. Lorena Marquardt Conte, o indeferimento do pedido de aposentadoria da Sr^a. Erezita de Cássia Uliana Fagundes, e o óbito do aposentado Sr. Anivaldo Fernandes de Oliveira, ocorrido no dia 22 de novembro de 2023. Atualizando assim o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 216 (duzentos e dezesseis) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Informa o recebimento no valor de R\$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) no dia 08/11/2023, valor referente a Compensação Previdenciária, e que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Analisando a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de outubro de 2023 tivemos resultados positivos em alguns fundos, e em outros tiveram fundos que renderam negativamente do segmento da Renda Fixa, os fundos do segmento de Renda Variável tiveram retorno negativo, e no resultado consolidado houve um retorno negativo com menor expressividade. Em seguida a Presidente informa que o Comitê de Investimentos elaborou uma alteração da Política Anual de Investimentos de 2023, com ajustes nos percentuais na alocação objetivo, e as demais informações ficam inalteradas. Após esclarecimentos, em que é aprovada a proposta de alteração da Política Anual de Investimentos de 2023, o documento seguirá anexo a essa ata e será disponibilizado no nosso portal eletrônico e cadastrado dentro do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social-Cadprev. A Presidente destaca que na próxima reunião iremos analisar e aprovar a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024, e essas alterações vão ser utilizadas para a definição da alocação objetivo com os percentuais ficando ajustados a realidade da execução nas aplicações dos investimentos dessa Autarquia Municipal. Analisamos o Relatório da Rentabilidade da Carteira versus a Meta Atuarial até o mês de outubro de 2023, em que possui um retorno da rentabilidade no percentual de 9,67% (nove vírgula sessenta e sete por cento), e que possui sua Meta Atuarial no percentual de 8,20% (oito vírgula vinte por cento), com a rentabilidade superando a meta atuarial até esse momento em 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento). Prosseguindo com assuntos sobre os fundos de investimentos, e em especial ao Banco Safra S/A, em que foi proposto pelos Membros do Comitê de Investimentos, em realizamos a realocação transferindo valores dos fundos de investimentos, com valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo Previdenciário RF IMA-B5, CNPJ 03.543.447/0001-03, e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo FI Banestes Previdenciário Renda Fixa, CNPJ 09.594.596/0001-70, e passando para



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

a Letra Financeira do Banco Safra S/A com o valor para transferência de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com prazo de 03 (três) anos, e com rentabilidade de IPCA mais 5,94% a.a. (cinco vírgula noventa e quatro por cento ao ano), mas que essa taxa será somente definida no dia da cotação e efetivação da realocação desse valor. A Presidente coloca para aprovação, que os presentes concordam com essa proposta sugerida pelo Comitê de Investimentos em realocar esse valor para buscar melhorar a rentabilidade nessa reta final de ano, e nesse ano manter superando a meta atuarial estabelecida. Em continuidade, passamos a definir nosso cronograma de reuniões mensais para o exercício de 2024, definindo as seguintes datas: janeiro dia 29; fevereiro dia 26; março dia 25; abril dia 29; maio dia 27; junho dia 24; julho dia 22; agosto dia 26; setembro dia 23; outubro dia 21; novembro dia 25; dezembro dia 16. E as datas do cronograma de pagamentos para o exercício de 2024, foram definidas as seguintes datas mensais: janeiro dia 31; fevereiro dia 29; março dia 27; abril dia 30; maio dia 29; junho dia 28; julho dia 31; agosto dia 30; setembro dia 30; outubro dia 30; novembro dia 29; dezembro dia 26. A Presidente informa ainda a necessidade de alteração da data de pagamento do próximo mês, previsto para o dia 28/12/2023, pois os bancos estão fechando expediente no último dia útil, e somente funcionam para expediente interno, sendo necessário antecipar em um (01) dia para que ocorra o pagamento mensal no dia 27/12/2023, pois havendo quaisquer equívocos no pagamento salarial, haverão dois (02) dias para a sana-los. Completando, a Presidente fala sobre a tramitação do Processo n°. 06646/2022-7, e do Processo n°. 06647/2022-1, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, sobre a Prestação de Contas Anual-PCA, referente ao Exercício do ano de 2021, do Ente Federativo em que nessa Prestação de Contas Anual estão consolidadas da Autarquia Municipal, e que foram aprovadas com ressalvas. Em assuntos gerais informou sobre a Edição XXXVIII-Acontece na SRPPS, que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Informa a participação da Dr^a. Marinéia Dias Rocha, Sr^a. Vanusa da Penha Ribeiro dos Santos, e o Sr. David Raasch, no Evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP, e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP, CNPJ: 06.136.459/0001-01, com evento do I Seminário de Regimes Próprios de Previdência Social do Espírito Santo, realizado no dia 06 de novembro de 2023, em Vitória-ES no Auditório do SEBRAE/ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 20:00 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.


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

Mariiane 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



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

Política Anual de Investimentos 2023 Alteração em 27/11/2023

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
Município de Santa Maria de Jetibá – ES



Sumário

1. Introdução.....	2
14. Alocação Objetivo.....	3

out red 30/10/2017
Prof. Dr. Sérgio F. de
Almeida

1. Introdução

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Possuindo a função em administrar e executar a Previdência Social dos servidores, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº. 160/1994, revogada pela Lei Municipal nº. 602/2001 de 10 de outubro de 2001, e revogada pela Lei Complementar Municipal nº. 2.643/2022 de 08 de dezembro de 2022, e alterações dadas pela Lei Municipal nº. 2.685/2023, com vigência a partir do ano de 2023, e a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº. 4.963/2021, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Santa Maria de Jetibá.

A Política Anual de Investimentos está sendo alterada com observação dada pelo §3º, Art. 4º, e fundamentada pelo inciso IV, §1º, Art. 1º, Resolução CMN nº 4.963/2021, e pelo §2º, Art. 101, Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme vemos:

Resolução CMN nº 4.963/2021:

Art. 1º.[...]

§1º. [...]

IV – adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento de suas obrigações, respeitando a política de investimentos estabelecida, observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes, em regulamentação da Secretaria de Previdência;

Art. 4º.[...]

§3º A elaboração, a revisão e as informações constantes na política de investimentos devem observar os parâmetros de que trata o inciso IV do §1º do art. 1º.

Portaria MTP nº 1.467/2022:

Art. 101. A unidade gestora deverá comprovar a elaboração e a aprovação da política anual de investimentos do RPPS.

[...]

§2º A política de investimentos poderá ser alterada no curso de sua execução com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação, desde que aprovada pelo conselho deliberativo.

Pela necessidade de adequação de realocação dos percentuais estabelecidos como pontuados na **Alocação Objetivo** da Política Anual de Investimentos em vigor, e aprovada em reunião ordinária nº. 012/2022, em 12/12/2022, e conforme proposto a alteração pelos membros do Comitê de Investimentos ao Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá.

Aprovadas as alterações na reunião ordinária nº. 011/2023 que ocorreu em 27 de novembro de 2023, com alteração somente dos novos percentuais estabelecidos na Alocação Objetivo, e demais informações aprovadas da Política Anual de Investimentos do ano de 2023 em 12/12/2022 permanecem inalteradas.



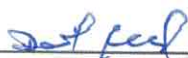
14. Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº. 4.963/2021. Essa alocação tem o intuito em determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política Anual de Investimentos que melhor reflitam as necessidades do passivo.

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual	Alocação Objetivo	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos		100%	0%			100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	0%	60,36%	51,50%	100%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0%			100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%			5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%	36,61%	40,50%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%			60%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%		3,50%	20%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%			5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	100%	5%	0%			5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%			5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações		30%	0%	1,24%	1,50%	30%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações	30%	30%	0%			30%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa		10%	0%			10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior	10%	10%	0%			10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I		10%	0%		0,00%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados		10%	0%	1,79%	3,00%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação	15%	5%	0%			5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%			5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%			5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão		10%	0%			10%

Santa Maria de Jetibá – ES, 27 de novembro de 2023.

Dirigentes:

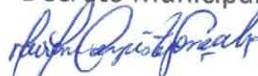


David Raasch

Presidente Executivo/Gestor de Recursos de Investimentos
 CP RPPS – Totum CP RPPS DIRIG RPPS-I nº. 139797998672607
 CP RPPS - Totum CP RPPS CGINV I nº. 139797998672702
 CPF: 979.251.287-04

Decreto Municipal nº. 1599/2022








Tusnelida Topfer

Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 816.830.577-91

Decreto Municipal nº. 1600/2022

Membros do Conselho Deliberativo:

Silvia Helena Ferreira de Fretias Giordani

Presidente Conselho Deliberativo

CP RPPS – Totum CP RPPS CODEL I nº. 883539485842702

CPF: 000.229.127-46



Marilane Campista Gonçalves

CP RPPS – Totum CP RPPS CODEL I nº. 768499375192608

CPF: 130.425.537-95



Sandra Mara Toepfer de Mattos

CP RPPS – Totum CP RPPS CODEL I nº. 104294566842608

CPF: 813.164.617-34

Jacira Gurtler

CP RPPS – Totum CP RPPS CODEL I nº. 401962432782701

CPF: 085.522.327-83



Sérgio Luiz de Souza Pozzatti

CP RPPS – Totum CP RPPS CODEL I nº. 832118467482608

CPF 912.126.851-72



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Outubro de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9556%	50.191,45	5.302.357,24	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	-0,6645%	71.477,72	10.685.722,40	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9149%	18.475,12	1.977.293,11	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	-0,7118%	80.287,13	10.673.876,17	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9560%	62.620,66	6.568.432,55	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	-0,6570%	-27.084,90	4.092.410,41	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,6670%	-28.197,63	4.260.718,13	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	0,9510%	13.065,46	1.386.356,71	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)	1,0100%	9.010,66	900.971,81	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)	0,6530%	78.438,88	12.082.645,17	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)	0,9100%	20.922,75	2.770.128,25	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)	0,7530%	2.539,94	137.576,59	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9023%	28.893,98	3.231.113,39	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)	0,9023%	543,81	60.919,32	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,3533%	5.394,00	1.532.053,52	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	-0,3239%	29.441,16	9.057.782,35	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)	0,8508%	77.771,78	9.218.568,08	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)	-0,8428%	96.857,82	11.394.380,49	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)	-6,3031%	9.827,05	146.080,04	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)	-3,0426%	3.627,87	115.608,61	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	Icatu Vanguarda Lom Biased Firm (16/09/21)	-1,3225%	21.417,71	1.598.009,79	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	-2,8971%	23.263,22	779.730,42	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)	-1,1263%	12.099,90	1.062.259,32	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)	0,9809%	5.309,75	546.626,82	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-3,40% a.a. Nº 1621389-A10 06/05/23	0,7779%	8.061,83	1.044.377,97	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S/A	Guepardio Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-3,0335%	484,77	149.515,23	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S/A	Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	-6,0223%	1.163,72	148.836,28	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		-0,0238%	23.970,53	100.924.350,17				

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	-0,07	-0,02			9,67
IPCA + 5,20% p.p. indexador	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66			8,20
	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69			1,47
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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	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

	Relatório			Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)	Periodo			
Meses acima - Meta Atuarial	23	39,66	03 meses	2,04	-1,89	2,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	60,34	06 meses	3,64	1,31	2,50
			12 meses	10,19	-0,61	3,24
		Mês	24 meses	23,17	-1,32	3,30
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	43,74	-21,25	3,56
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	58,10	-37,32	5,05
			Desde 31/12/2018	70,36	-26,82	4,75