



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

ATA DE N° 012/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 11 de dezembro 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, e com a presença dos membros do Comitê de Investimentos, Sr. Kayo de Souza Kuster, Sr^a. Andreia Bridi, e o Sr. David Raasch, e juntamente com a presença dos membros do Conselho Fiscal, Sr. Roberto Carlos de Oliveira, Sr. José Paulo dos Santos e a Sr^a. Letícia Groner, e com a presença da Diretora Administrativa e Financeira Sr^a. Tusnelda Topfer. Em seguida, a Presidente iniciou à reunião saudando aos presentes, informando que não houve concessão de aposentadoria até o momento no mês de dezembro/2023, mas informa da existência de processos em tramitação final. Atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que somam 216 (duzentos e dezesseis) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Informa o recebimento no valor de R\$ 7.866,82 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) no dia 07/12/2023, valor este 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 novembro de 2023, em que tivemos resultados positivos em todos os fundos no segmento da Renda Fixa, e em todos os fundos do segmento de Renda Variável, e no resultado consolidado houve um retorno expressivo positivo e considerável que irá melhorar a rentabilidade ao final do exercício. Informa que durante os demais meses do ano os resultados foram positivos, mas em setembro e outubro o mesmo foi negativo, sem grande expressividade, mas houve uma melhora significativa nos rendimentos em comparação ao ano de 2022. Esclarecendo que estamos aguardando o comportamento do mês de dezembro/2023 para o fechamento anual da rentabilidade, e para o mês de novembro de 2023, o índice de inflação somente será divulgado 12/12/2023, nessa semana ainda teremos a reunião do Comitê de Investimentos que fará uma análise da rentabilidade com os índices divulgados e que estes poderão ser acessados no documento divulgado, mas somente na próxima reunião teremos os dados finalizados sobre os rendimentos desse exercício financeiro. Prosseguindo a Presidente explica sobre a aprovação da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024. Informa que o documento está de acordo com a Resolução CMN n°. 4.963/2021, e a Portaria MTP n°. 1.467/2022, em que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos


Andreia Bridi

[Handwritten signature]



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

Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, e que foi elaborada e encaminhada pelos membros do Comitê de Investimentos para apreciação e aprovação. A Presidente esclarece que a meta atuarial que visa buscar o retorno dos recursos financeiros equivalente está estipulada em 05,17% (cinco vírgula dezessete por cento), e somado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, sendo escolhido por ser o índice oficial que mede a inflação do País e que é adotada pelo Governo Federal. Após o momento dos esclarecimentos e informações sobre este assunto, em que o Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Kayo de Souza Kuster, fez um breve detalhamento sobre as decisões das aplicações ao longo do ano, e das expectativas para o ano de 2024. Em seguida, a Presidente informa que foi previamente disponibilizado o arquivo desse documento para que todos os presentes pudessem fazer a leitura prévia e tirarem suas conclusões. Dessa forma, a Política Anual de Investimentos foi aprovada para o exercício de 2024, após fazermos os ajustes necessários, sendo assinada e posteriormente disponibilizada em nossa página eletrônica, e cadastrado dentro do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social-Cadprev. A Presidente informa ainda sobre o Aporte Financeiro que somente está faltando a parcela do mês atual que necessita de correções, mas o índice que faz a correção do valor principal sairá em 12/12/2023, devendo ser depositado nos próximos dias antes do final de 2023. Em seguida, a Presidente informa sobre a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP, dizendo que aguarda a data do vencimento para renovação, e no momento todos os seus requisitos estão regulares. Continuando, a Presidente informa sobre a contratação por meio do contrato n°. 003/2023 do concurso público dessa Autarquia Municipal, junto ao Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projeto e Assistência Social, CNPJ: 31.922.353/0001-72. Em assuntos gerais informou sobre a Edição XXXIX, Acontece na SRPPS, que é disponibilizado o informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:30 horas, e solicitou 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


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES


LETÍCIA GRONER



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

Membro

Sandra Mara Toepfer de Mattos
SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS

Membro

Jacira Gurtler
JACIRA GURTLER

Secretária Geral

Sergio Luiz de Souza Pozzatti
SERGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI

Membro

Tusneida Topfer
TUSNEIDA TOPFER

Diretora Administrativa e
Financeira

Decreto Municipal n° 1600/2022

Secretaria do Conselho Fiscal

Jose Paulo dos Santos
JOSÉ PAULO DOS SANTOS

Membro do Conselho Fiscal

Kayo de Souza Kuster
KAYO DE SOUZA KUSTER

Presidente do Comitê de Investimentos

Andreia Bridi
ANDREIA BRIDI

Membro do Comitê de Investimentos

David Raasch
DAVID RAASCH

Secretário do Comitê de Investimentos
Presidente Executivo

Decreto Municipal n° 1599/2022

Suplente Geral

Suplente

Suplente

Redirecionada

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ

Novembro de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9111%	48.309,57	5.350.666,81	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	2,6083%	278.710,52	10.964.432,92	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8390%	17.179,77	2.031.464,19	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	2,6683%	284.816,09	10.958.692,26	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,9020%	59.146,21	6.562.578,76	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	2,7160%	111.180,23	4.203.590,64	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,7130%	115.633,85	4.376.351,98	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	0,9750%	13.526,95	1.399.883,66	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)	0,9530%	8.587,20	909.559,01	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)	1,2660%	153.084,43	12.235.729,60	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)	0,8340%	23.111,85	3.243.387,85	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)	0,6760%	2.167,80	139.171,23	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservado	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8326%	26.903,91	3.258.017,30	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)	0,8326%	509,52	61.795,82	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,4629%	37.734,19	1.569.787,71	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,7869%	161.860,09	9.219.642,44	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alcação Ativa Retorno Total (12/12/22)	1,0933%	100.788,83	9.319.356,91	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)	2,7049%	308.215,02	11.702.595,51	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)	10,4497%	15.264,88	161.344,92	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)	11,8436%	13.692,19	129.300,80	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)	4,4545%	71.182,89	1.669.192,68	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	APX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	14,7161%	114.745,41	894.475,83	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)	6,5246%	69.308,13	1.131.567,45	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Saíra S.A.	Saíra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	0,8907%	4.868,99	551.495,81	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Saíra S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.
Saíra S.A.	LF Banco Saíra S/A-3,40% a.a. Nº 1821389-A10 05/05/23	0,7355%	7.681,29	1.052.059,26	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S/A	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	13,0249%	19.474,23	168.989,46	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.280.863/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S/A	Taipon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	8,0231%	11.941,22	160.777,50	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		2,0107%	2.079.625,26	103.425.908,31				