



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

ATA DE N° 001/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 29 de janeiro de 2024, às 17:10 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 até o momento não houve concessão de aposentadoria e de pensão por morte no mês de janeiro/2024, mas há processos requeridos em tramitação. Informa o óbito do servidor aposentado, Sr. Manoel Nunes Rosa, ocorrido em 31 de dezembro de 2023. Informa ainda que em decorrência da conclusão do curso de graduação em dezembro/2023 da pensionista Sarah Piontkowsky dos Santos o término da concessão do benefício de pensão por morte partir do dia 01 de janeiro de 2024. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas totalizando 215 (duzentos e quinze) aposentados e 35 (trinta e cinco) pensionistas. A Presidente informa a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP em 16/12/2023, com validade até o dia 13/06/2024. Informa o recebimento no valor de R\$ 338.542,18 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) no dia 08/01/2024, valor este referente a Compensação Previdenciária que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Analisando a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de dezembro/2023, em que tivemos resultados positivos em todos os fundos no segmento da Renda Fixa, em todos os fundos do segmento de Renda Variável, e no resultado consolidado houve um retorno expressivo positivo, sendo que esse mês foi o segundo melhor resultado em rentabilidade. Os investimentos com o Relatório da Rentabilidade da Carteira versus a Meta Atuarial referente ano de 2023, resultou na rentabilidade percentual de 13,98% (treze vírgula noventa e oito por cento), resultando na Meta Atuarial com o percentual de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento), sendo a rentabilidade superior a meta atuarial em 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento), e que teve o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, que foi divulgado no último dia 11 de janeiro de 2024, tendo esse indicador apresentado um índice oficial para o exercício de 2023 no percentual de 4,62% (quatro vírgula sessenta e dois por cento). A Presidente informa que os valores do aporte financeiro referente ao ano de 2023 foram depositados mensalmente, e que houve o pagamento do aporte financeiro referente a insuficiência financeira apontada na Prestação de Contas Anual-PCA de 2021 do Ente Federativo, e foi depositado no dia 10/01/2024 o valor de R\$ 358.939,12 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e doze centavos), somado ao rendimento total de R\$ 36.094,63 (trinta e seis mil, noventa e quatro reais e doze centavos) perfazendo um total de \$ 395.033,75 (trezentos e noventa e cinco mil, trinta e três reais e setenta e cinco centavos) Em continuidade foram passados pela Presidente assuntos sobre os investimentos, informando que o Comitê de




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


Investimentos está passando dados sobre fundos do Banco Bradesco S/A e sobre Prestação de Serviços de Agente Autônomo de Investimentos da Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples, CNPJ: 00.840.515/0001-08. O Comitê de Investimentos sugerem para aprovação de alocação do Banco Bradesco S/A no Bradesco Fundo de Investimentos Renda Fixa Referenciado DI Premium, CNPJ: 03.399.411/0001-90, com enquadramento no Artigo 7º, Inciso III e alínea "a", com valor de alocação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Continuando informa sobre o fundo de ações da Prestação de Serviços de Agente Autônomo de Investimentos da Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples, com o fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA, CNPJ: 37.569.846/0001-57, com enquadramento no Artigo 8º, Inciso I, com o Administrador da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, CNPJ: 00.066.670/0001-00, Banco Bradesco S/A, com valor de alocação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Em seguida passamos a analisar o Manual do Pró-Gestão RPPS da Versão 3.5, em vigência no ano de 2024, especificamente o quadro das ações para cumprimento do Nível II, verificando as ações pendentes para migração do Nível I para o Nível II. Em assuntos gerais informou sobre a Edição XL-Acontece na SRPPS, que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Em seguida, informa da participação da Sr^a. Silvana Gumz e Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos no Evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência- ACIP, do Curso de Compensação Previdenciária - Teoria e Prática, nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2024, em Vitória-ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:15 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 GURTLER
Secretária Geral


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Membro


SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Membro


SÉRGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI
Membro

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Dezembro de 2023

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,8970%	47.997,73	5.398.664,54	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	2,7266%	298.955,12	11.263.388,04	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8140%	17.058,94	2.138.627,50	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	2,7707%	300.538,13	11.046.462,49	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,8950%	57.095,03	6.349.673,79	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	2,9390%	123.545,50	4.327.136,14	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,8700%	96.907,37	3.473.259,35	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	0,8880%	12.436,11	1.412.319,77	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)	0,9440%	10.597,23	1.845.156,24	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)	1,2910%	158.069,97	12.393.799,57	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)	0,8120%	26.519,94	3.719.965,62	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)	0,6610%	2.761,54	306.710,15	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF CP (06/12/23)	0,6610%	0,00	0,00	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservado	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8206%	26.736,32	3.284.753,62	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)	0,8206%	551,55	70.214,19	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,4590%	22.903,51	1.592.691,22	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,4445%	119.788,91	8.339.431,35	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)	0,9482%	88.371,17	9.407.728,08	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	35.292.588/0001-89	Risco=2,9	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Varíete Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	2,3144%	270.852,38	11.973.447,89	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)	5,2386%	8.452,26	169.797,18	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intrag	Schroder Best Ideas FIA (01/06/21)	5,6480%	7.302,90	137.302,89	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)	3,8578%	64.393,55	1.733.586,23	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)	5,0132%	44.842,21	939.318,04	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)	4,4886%	50.791,95	1.182.359,40	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)	0,8827%	4.867,94	556.363,75	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-5,40% a.a. Nº 1821389-A10 06/05/23	0,7710%	8.110,96	1.060.170,22	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-5,85% a.a. Nº 5457819-A.06/12/23	0,5838%	11.676,44	2.011.676,44	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S/A	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	2,6699%	4.511,86	173.501,32	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)	9,8380%	15.817,33	176.594,83	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		1,7866%	1.902.453,85	106.484.099,85				