



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

ATA DE N° 004/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 29 de abril 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 à reunião saudando os presentes, informando que houve no mês de abril de 2024 a concessão de aposentadoria especial de magistério da Sr^a. Guerlinda Westphal Passos, e houve a concessão do abono permanência para a Sr^a. Jussara Gomes da Silva, e houve o indeferimento de aposentadoria especial de magistério da Sr^a. Nely Goese Endringer, e informa que existem demais processos de aposentadoria e pedidos de reanálise que foram requeridos e que estão em tramitação. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam 215 (duzentos e quinze) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Informa o recebimento no valor de R\$ 32.897,35 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) no dia 05/04/2024, valor referente a Compensação Previdenciária, e que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de março de 2024 em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento da Renda Fixa, e somente em um fundo teve resultado negativo, e todos os fundos do segmento de Renda Variável tiveram resultado positivo, e somente em um fundo tivemos resultado negativo, mas no resultado consolidado houve retorno positivo. Analisamos a rentabilidade com fechamento do primeiro trimestre, com informações que complementam os dados analisados da rentabilidade dos investimentos, com índice de 1,40% (um vírgula quarenta por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 2,66% (dois vírgula sessenta e seis por cento), e realizando a comparação entre os índices, com resultado inferior no momento da meta atuarial no percentual de -1,26% (negativo um vírgula vinte e seis por cento). Dando continuidade nos assuntos de investimentos, a Presidente solicita análise da sugestão apresentada pelo Comitê de Investimentos com a alocação ao Fundo Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, com CNPJ 08.018.849/0001-02, e com enquadramento no Artigo 8º, Inciso I, e o valor será aquele do repasse do aporte atuarial que for depositado no mês de maio de 2024, pois esse valor sofre correção mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC, e a sugestão é de diversificar dentro da conta corrente que recebem os valores do aporte atuarial com um fundo do segmento de Renda Variável. Após as explicações e a análise a adesão ao fundo sugerido, em que todos concordam com a aprovação. Em seguida foi analisado sobre a necessidade de adiantar o pagamento do mês de maio de 2024 em um dia, pois o Software que tem todos os sistemas integrados vai ficar em manutenção da Empresa E&L Produções de Software Ltda, e o dia que seria o pagamento não haverá acesso ao sistema da folha de pagamento, e com isso a data de pagamento da



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

folha salarial será no dia 28 de maio de 2024. Após essas colocações todos concordam a alteração. Continuando a Presidente informa sobre o evento da Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, dizendo da realização do XVII Seminário Capixaba de Previdência, e que irá acontecer no Serviço Social do Comércio-SESC, em Guarapari-ES, e que vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio de 2024. Informando que do Conselho Deliberativo irá participar a Sr^a. Sílvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos, Sr. Sérgio Luiz de Souza Pozzatti; e a Sr^a. Marilane Campista Gonçalves, e do Conselho Fiscal irá participar a Srt^a. Letícia Groner, e do Comitê de Investimentos o Sr. Kayo de Souza Kuster, e os Dirigentes Sr^a. Tusnelda Topfer e o Sr. David Raasch. Em assuntos gerais informou sobre a Edição XLIII-Acontece na SRPPS, que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Analisamos que houve a aprovação da Lei Municipal n^o. 2.808/2024, sendo que essa legislação Homologa o Relatório Técnico Sobre os Resultados da Reavaliação Atuarial Para Suprir Custo Normal e Aporte para Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá-IPS/SMJ, a Lei Complementar Municipal n^o 2.807/2024, em que Altera a Lei Complementar Municipal n^o 2.511/2021, a Lei Complementar Municipal n^o. 2.802/2024, em que Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Santa Maria de Jetibá, e a Lei Complementar Municipal n^o. 2.806/2024, em que Regulamenta e Autoriza o Poder Executivo a Proceder Correções e Adequações nos Vencimentos dos Servidores que foram Regidos e Impactados pelas Leis n^o. 43/1990, n^o. 46/1990 e n^o. 601/2001. A Presidente informa a participação da Dr^a. Marinéia Dias Rocha do evento do Curso de Capacitação da Certificação Profissional RPPS, promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, juntamente com a parceria de empresas, sendo realizado nos dias 03 a 05 de abril de 2024, em Vitória-ES. Continua passando informações da participação da Sr^a. Vanusa da Penha Ribeiro dos Santos do Curso de Gestão da Segurança e Medicina do Trabalho no e-Social dos Órgãos Públicos, com a Empresa Eco Brazil Treinamentos em Desenvolvimento Profissional e Serviços Educacionais Ltda, com o custo de R\$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), com a realização nos dias 16 e 17 de abril de 2024, em Vitória - ES. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:40 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

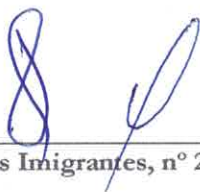


Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES


MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Membro


SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Membro


SÉRGIO LUIZ DE SOUZA POZZATTI
Membro



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,14	0,72	0,53										1,40
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56										2,66
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03										-1,26
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06	1,83	13,98
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	9,99
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37	0,87	3,98
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. (%)	Relatório				Volatilidade Anual
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	
Meses acima - Meta Atuarial	25	39,68	03 meses	1,40	2,66	-1,26	1,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	60,32	06 meses	5,36	5,05	0,30	2,09
			12 meses	12,11	9,21	2,90	2,16
			24 meses	21,57	19,97	1,60	3,01
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	26,59	40,59	-13,99	3,30
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	34,14	57,68	-23,54	3,89
			60 meses	45,55	72,69	-27,15	4,64
			Desde 31/12/2018	51,26	77,79	-26,53	4,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

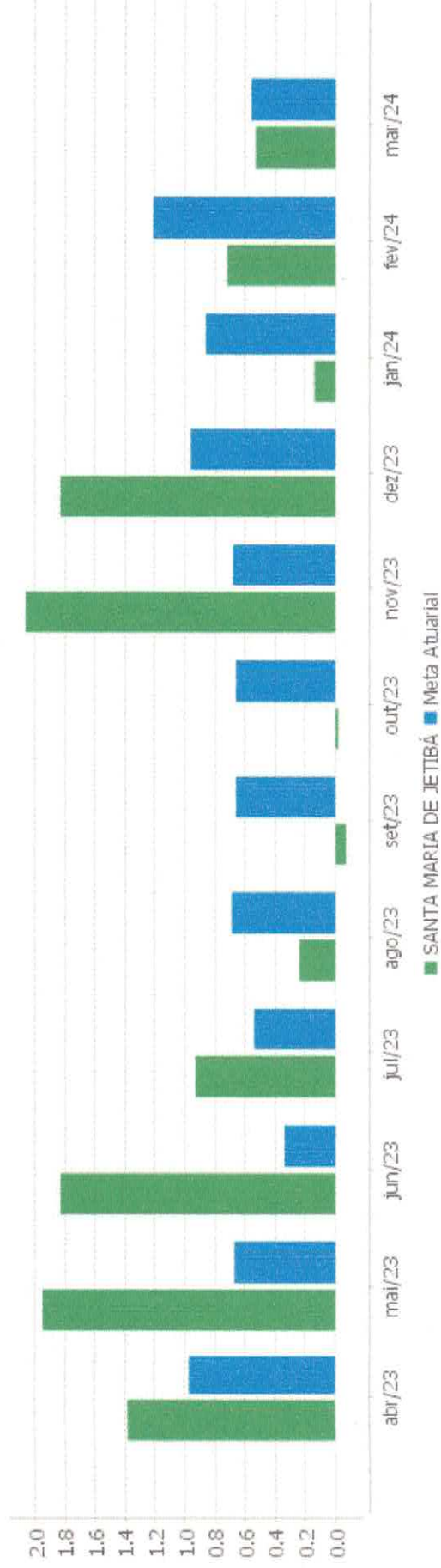


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Marco de 2024

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,7941%	43.619,43	5.536.458,97	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	0,0566%	5.814,49	10.274.163,11	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,7520%	17.184,47	2.344.714,01	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	0,1008%	10.486,73	10.707.329,83	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,8490%	52.384,48	6.177.448,41	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	-0,0470%	-2.063,09	4.321.273,80	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,0580%	2.042,27	3.471.492,51	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	0,8050%	11.560,58	1.447.054,55	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)	0,9000%	16.927,52	1.896.683,46	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)	0,6820%	85.794,58	12.651.801,33	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)	0,7490%	40.559,24	5.827.639,62	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	00.838.269/0001-41	Baixo/Moderado	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF (25/04/23)	0,6060%	1.416,40	105.398,16	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF (CP 06/12/23)	0,6060%	84,69	2.967,46	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Baixo/Conservador	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,7543%	25.179,75	3.362.952,21	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)	0,7543%	4.175,02	574.991,48	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,5034%	8.106,62	1.618.300,82	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,7514%	55.903,42	7.494.826,66	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)	0,7666%	73.297,23	9.634.296,38	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)	0,0007%	84,48	12.001.560,07	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)	2,8892%	4.832,82	172.106,63	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intrag DTVM Ltd	Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intrag (01/06/21)	0,1935%	252,67	130.855,17	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)	1,3229%	22.913,63	1.755.000,00	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)	2,8452%	26.082,49	942.798,71	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco S.A.	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24)	1,0353%	10.578,65	1.032.363,91	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	37.569.846/0001-57	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	-0,6020%	-6.864,46	1.133.421,28	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Saíra S.A.	Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	0,8122%	4.598,31	570.743,93	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-6,40% a.a. Nº 1821389-A10 06/05/23	1,2552%	13.571,42	1.094.815,74	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Saíra S.A.	LF Banco Saíra S/A-5,85% a.a. Nº 5457819-A 06/12/23	1,1585%	23.744,19	2.073.233,08	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Daycoval S/A	Guepard do Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	1,4879%	2.616,97	178.495,94	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)	6,7209%	11.389,14	180.848,81	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium (09/02/24)	0,9104%	9.155,21	1.014.727,12	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	03.399.411/0001-90	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
		0,5244%	575.429,35	109.730.763,16				