



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

### ATA DE N° 009/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 23 de setembro de 2024, às 17:15 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>. Ivania Marquardt Campos, 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, estando presente também do Presidente executivo Sr. David Raasch. A Presidente iniciou à reunião saudando os presentes, e informa que até o momento não houve no mês de setembro de 2024 a concessão de aposentadoria. Informa que existem demais processos de aposentadoria, pensão por morte, e pedido de reanálise que foram requeridos e que estão em tramitação. Informa o óbito do pensionista Sr. Emilinho Schmidt, ocorrido no dia 05 de agosto de 2024. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam atualmente 226 (duzentos e vinte e seis) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Continua informando sobre o recebimento no valor de R\$ 6.782,68 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) no dia 06/09/2024, e esse valor é referente a Compensação Previdenciária. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de agosto de 2024 em que tivemos resultado positivo de todos os fundos do segmento de Renda Fixa e somente um fundo teve rendimento negativo, e todos os fundos do segmento de Renda Variável tiveram resultado positivo, e no resultado consolidado houve um retorno positivo expressivo. Em continuidade nos assuntos de investimentos, a Presidente informa que houve alocação ao Fundo do Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030 II, com CNPJ 55.749.879/0001-60, e com enquadramento em FI Renda Fixa-artigo 7º, inciso I e alínea "b". Informando que o próprio banco aplicou esse valor nesse fundo, e sendo que seria no Fundo do Banco Brasil BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030, com CNPJ 46.134.117/0001-69, pois esse fundo já tínhamos na carteira de investimentos, mas foi aplicado nesse outro fundo, e por isso não teve a devida autorização, mas esse fundo atende a todas as legislações previdenciárias. Continuando a Presidente solicita análise da sugestão para aprovação apresentada pelo Comitê de Investimentos com a alocação 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 alocação em Letra Financeira emitida pelo Banco Safra S/A com o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com prazo de 05 (cinco) anos, e com rentabilidade de IPCA mais 6,87% a.a. (seis vírgula oitenta e sete por cento ao ano), mas que essa taxa será somente definida no dia da cotação e efetivação da alocação desse valor. A Presidente coloca para aprovação, e os membros concordam com essa proposta sugerida pelo Comitê de Investimentos em realocar esse valor para buscar melhorar a rentabilidade nessa reta final de ano, e buscar em atingir a meta atuarial estabelecida. Dando seguimento a Presidente informa sobre mais uma questão de investimentos sugerida pelo Comitê de



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

Investimentos, e destacando quanto o Estudo Asset Liability Management-ALM que já foi apresentado, e como demonstrado nesse estudo sobre o Fundo Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações que não possui correlação com os demais fundos, e diante dessa informação que esse conselho autorize a efetivar o resgate desse fundo e realoca-lo para o Fundo Banestes Valores Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, com CNPJ 19.170.160/0001-07, e assim mantendo uma forma mais conservadora dos fundos que compõem a conta corrente que recebem os valores do aporte financeiro e atuarial, tal resgate ocorrerá quando o fundo estiver dando retorno positivo. Diante dessa proposta é aprovada a autorização de resgate do valor aplicado, devendo o Gestor de Recursos Financeiros informar a este conselho quando ocorrer esta transação financeira. Prosseguindo a Presidente informa sobre o Censo Previdenciário e Prova de Vida do ano de 2024 que foi realizado durante todo o mês passado, e que teve a cobertura de comparecimento e envio de documentação em cem por cento (100%) dos aposentados e pensionistas, e que houve a descoberta do falecimento do pensionista Sr. Emilinho Schmidt pelo não comparecimento do mesmo ao chamamento. Em seguida a Presidente informa sobre o Acórdão nº. 01051/2024-2, Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo-TCEES, sobre Controle Externo; Fiscalização; Investimentos, solicitando que todos membros tomem ciência do conteúdo. Posteriormente, o Presidente Executivo informou sobre a tentativa de aplicação de golpe, sendo sido registrado um Boletim de Ocorrência nº 55677160 junto a Polícia Civil em 12/09/2024. Em assuntos gerais informou sobre a Edição XLVIII-Acontece na SRPPS, e que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 19:30 horas, solicitando imediatamente a leitura da ata que foi lida e aprovada, e eu, Ivania Marquardt Campos, Secretária Geral, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes.

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

  
**IVANIA MARQUARDT CAMPOS**  
Secretária Geral

  
**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

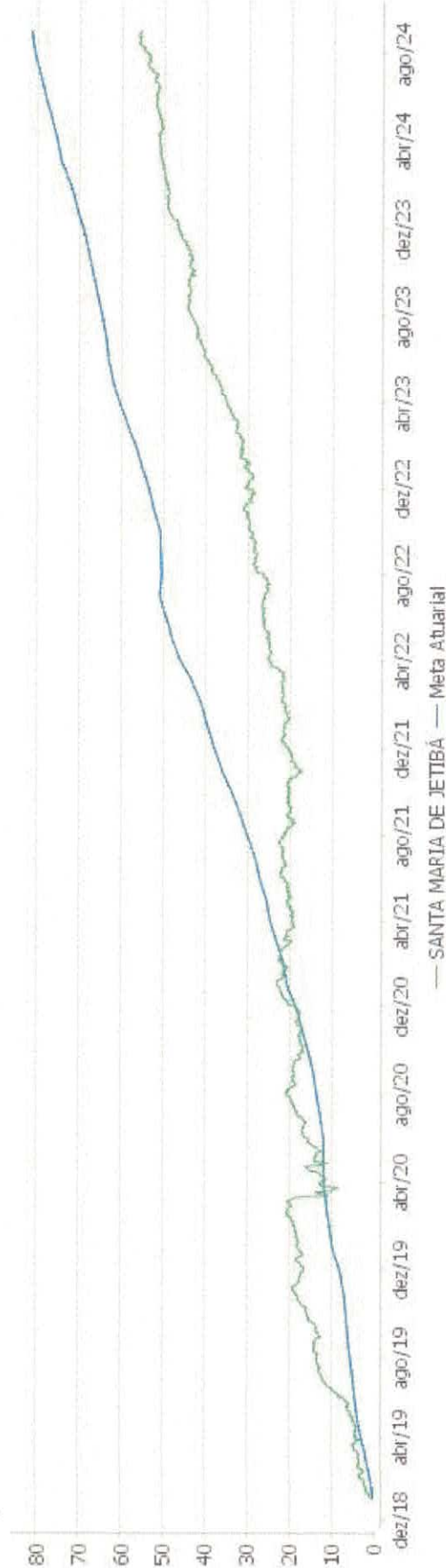
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93					4,21
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42					6,39*
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51					-2,18
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-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	10,00
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

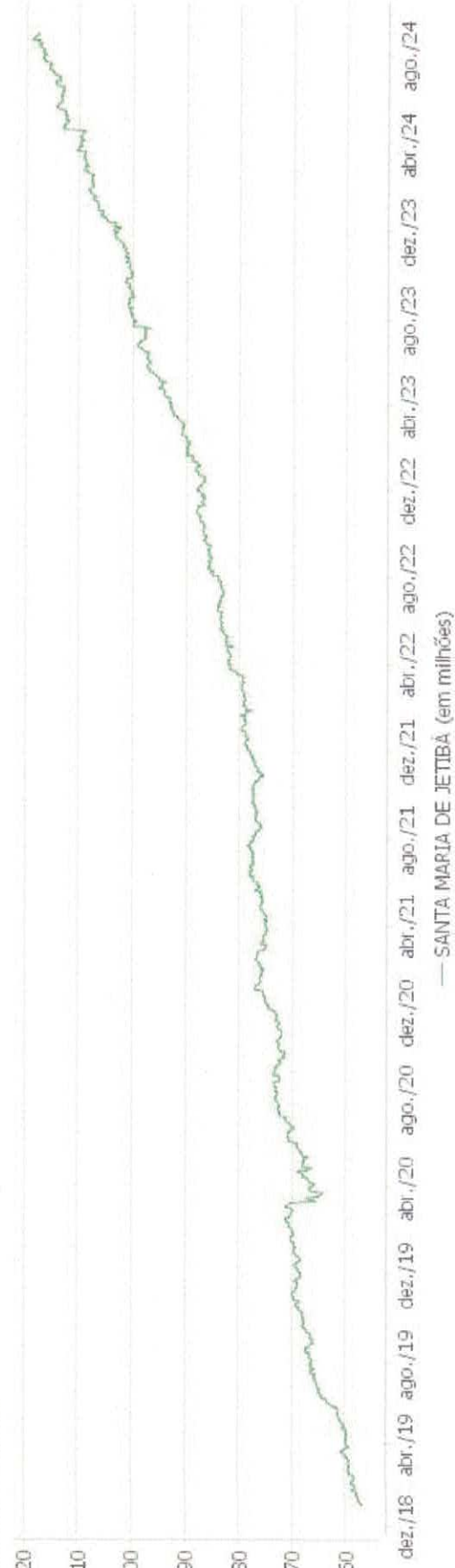
	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	27	39,71	03 meses	2,39	1,89	0,50	2,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	60,29	06 meses	3,32	4,21	-0,90	2,01
			12 meses	8,20	9,59	-1,39	2,18
			24 meses	21,61	20,46	1,14	2,75
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	29,32	37,61	-8,29	3,06
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	30,71	59,31	-28,59	3,30
			60 meses	37,89	72,84	-34,95	4,61
			Desde 31/12/2018	55,46	84,24	-28,79	4,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**



**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

