



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

ATA DE Nº 011/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 25 de novembro de 2024, 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. Ivania Marquardt Campos, 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, e informa que houve no mês de novembro de 2024 a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da Sr^a. Almira Roepke de Assis, e aposentadoria por tempo de contribuição do Sr. João Francisco Gomes, e aposentadoria especial por contribuição insalubre do Sr. Rodolfo Schreder, e aposentadoria por tempo de contribuição da Sr^a. Maria das Graças Furlani Sperandio, e aposentadoria por tempo de contribuição do Sr. Ivanilson Luiz Thom, e houve a concessão da pensão por morte para o Sr. Everaldo Antônio Rasseli, e informa que existem demais processos de aposentadoria e pedido de reanálise que foram requeridos e que estão em tramitação. Atualizando o quadro de aposentados e pensionistas que totalizam atualmente 232 (duzentos e trinta e dois) aposentados e 37 (trinta e sete) 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 07/11/2024, sendo esse valor referente o recebimento da Compensação Previdenciária, que foi aplicado na conta do fundo de investimentos. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de outubro de 2024 em que tivemos resultado positivo e negativo dos fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo e negativo dos fundos do segmento de Renda Variável, mas no resultado consolidado houve um retorno positivo. Continuando os assuntos dos fundos de investimentos, e analisamos o Relatório da Rentabilidade da Carteira versus a Meta Atuarial até o mês de outubro de 2024, em que possui um retorno de rentabilidade no percentual de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), e que possui sua Meta Atuarial no percentual de 8,41% (oito vírgula quarenta e um por cento). A Presidente comenta que até esse momento como visto a rentabilidade está abaixo da Meta Atuarial, e que restam somente dois meses para encerramento do ano e reverter esse cenário. Em continuidade, passamos a definir o cronograma de reuniões mensais para o exercício de 2025, com definição das seguintes datas: janeiro dia 27; fevereiro dia 24; março dia 24; abril dia 02 como reunião inicial da composição dos novos membros e no dia 29 a reunião mensal; maio dia 26; junho dia 23; julho dia 29; agosto dia 25; setembro dia 29; outubro dia 27; novembro dia 24; dezembro dia 15. Definimos o cronograma de pagamentos com as datas mensais para o exercício de 2025 que foram as seguintes: janeiro dia 31; fevereiro dia 28; março dia 31; abril dia 30; maio dia 28; junho dia 30; julho dia 31; agosto dia 29; setembro dia 30; outubro dia 30; novembro dia 28; dezembro dia 23. Dando prosseguimento a Presidente informou dos documentos que foram elaborados por meio da Resolução nº. 001/2024 do Plano de Ação do Ano de 2025, e a Resolução nº. 002/2024 do Plano de Ação de



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

Capacitação do Ano de 2025. Informa que os documentos foram enviados antecipadamente para realização de ajustes, e esses documentos trazem as ações previstas para o ano de 2025, e norteiam o planejamento das ações. Após as deliberações houve a aprovação destes documentos que visam atender as exigências do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social. A Presidente informa que iremos abrir uma Conta Corrente no Banco Cooperativo Sicredi S/A, Agência 0226, situado na Rua dos Imigrantes, nº 26 - Centro, Santa Maria de Jetibá, e com possibilidade futura de aplicações nos fundos de investimentos. Em assuntos gerais informou sobre a Edição L-Acontece na SRPPS, que foi disponibilizado esse informativo antecipadamente pelo aplicativo móvel que todos os membros participantes. A Presidente informa sobre a participação do Sr. Kayo de Souza Kuster, Sr^a Andreia Bridi, e o Sr. David Raasch do Curso Presencial de Investimentos de RPPS - Análise Além da Resolução CMN nº. 4.963/2021, com o evento sendo promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-ACIP, sendo realizado nos dias 18 e 19/11/2024 em Vitória-ES. Em seguida a Presidente informa sobre o evento promovido pela Associação Capixaba dos Institutos de Previdência-Acip, com o Encontro Acip - Desafios RPPS - Gestão 2025, e que será realizado nos dias 05 e 06/12/2024, em Domingos Martins-ES. Com essa informação decidiu-se que vão participar os membros Sr^a. Marilane Campista Gonçalves, Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos e o Sr. Sérgio Luiz de Souza Pozzatti. Sem mais a ser deliberado, a Presidente encerrou a reunião às 18:30 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.

[Assinatura]
SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI
Presidente Conselho Deliberativo

[Assinatura]
IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Secretária Geral

[Assinatura]
MARILANE CAMPISTA GONÇALVES
Membro

[Assinatura]
SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Membro

[Assinatura]
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	0,04	0,26			
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02			4,52
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76			8,41
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	-3,89
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	13,98
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	10,00
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	3,98
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	7,83
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	10,94
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	-3,11
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	-1,27
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	16,00
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,35	3,72	-17,27
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,16	1,86	4,04
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	10,63
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	-6,59
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	18,17
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	10,59
													7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

Mês	Relatório		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)					
Meses acima - Meta Atuarial	27	38,57	03 meses	1,23	2,32	-1,09	2,02
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	61,43	06 meses	3,57	4,73	-1,17	2,06
			12 meses	8,63	10,20	-1,57	1,92
			24 meses	19,03	21,43	-2,40	2,66
			36 meses	32,35	35,73	-3,38	2,91
			48 meses	33,06	58,40	-25,34	3,23
			60 meses	31,20	74,23	-43,03	4,59
			Desde 31/12/2018	55,92	87,73	-31,82	4,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

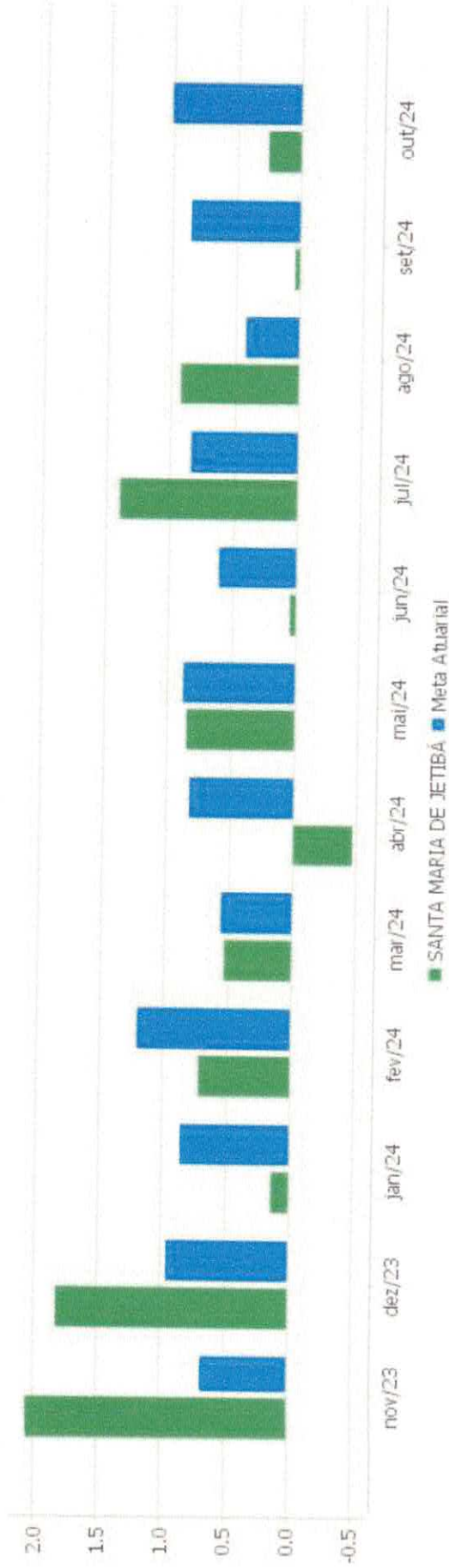


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Outubro de 2024

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,9527%	55.425,77	5.873.355,54	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	-0,6516%	70.376,85	10.255.451,74	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	fundos em escala de 1 a 5
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,8351%	22.041,60	2.646.733,96	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	de risco envolvido = Menor
CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	-0,6356%	62.930,73	9.866.701,44	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	Risco a Maior Risco.
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,8680%	54.530,17	6.332.862,36	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	01.587.403/0001-41	Risco=2	O Banco Banestes S/A
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-0,6640%	-17.984,18	2.824.066,88	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05.357.507/0001-10	Risco=3	classifica seus fundos de
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-0,7080%	-17.317,97	2.472.574,74	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09.594.596/0001-70	Risco=3	investimentos numa escala
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,8320%	12.584,04	1.524.600,59	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	21.005.667/0001-57	Risco=2	de risco de muito baixo a
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	0,9270%	18.566,20	2.019.267,84	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	20.230.719/0001-26	Risco=2	muito alto em numeração
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	0,4560%	60.069,66	13.214.530,28	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30.378.445/0001-70	Risco=3	de 1 a 5.
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	0,8410%	90.315,18	10.816.587,88	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	00.838.269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF (25/04/23)	0,6730%	4.416,07	272.408,65	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	36.347.706/0001-71	Risco=1	
Banestes S.A.	Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FI RF (17/05/24)	-1,2770%	-6.632,25	512.670,57	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	08.018.849/0001-02	Risco=4	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	0,8960%	6.856,10	1.070.682,91	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,8457%	29.778,64	3.550.850,44	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O Banco do Brasil S/A
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,8457%	8.183,01	977.348,70	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	classifica seus fundos em
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,1876%	3.100,07	1.654.770,02	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	uma escala de 1 a 5 de
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,7170%	55.354,90	7.775.064,43	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	risco envolvido = Menor
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alcação Ativa Retorno Total (12/12/22)	0,7482%	75.079,02	10.108.848,69	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	35.292.588/0001-89	Risco=2,9	Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	0,4681%	55.007,50	11.695.115,84	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice RF TP 2030 II (21/08/24)	0,4559%	1.579,76	344.908,48	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Infrag DTVM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	0,0339%	58,37	172.173,35	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Infrag DTVM Ltda	Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intrag (01/06/21)	-1,4405%	1.891,84	129.437,14	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)	0,5680%	10.391,47	1.839.868,55	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)	-0,3628%	9.330,75	959.766,21	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)	0,9319%	9.117,72	987.532,73	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)	-1,5764%	18.227,66	1.138.044,26	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Saifra S.A.	Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (09/02/23)	0,9444%	5.669,63	606.005,63	FI Renda Fixa-Art 7º, III, a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Saifra S.A.
Saifra S.A.	LF Banco Saifra S/A-6,40% a.a. N° 1821389-A-10 05/05/23	0,9627%	11.116,94	1.160.496,79	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	classifica os fundos em
Saifra S.A.	LF Banco Saifra S/A-5,85% a.a. N° 5457619-A 06/12/23	0,8612%	18.716,45	2.192.123,78	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	escala 1 a 5 de
Saifra S.A.	LF Banco Saifra S/A-6,86% a.a. N° 5457619-A 10/10/24	0,6967%	13.933,35	2.013.933,35	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	risco=Menor Risco a Maior
Saifra S.A.	Saifra Small Cap PB FI Cotas FI em Ações (04/04/24)	-0,8619%	4.045,02	465.266,29	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	16.617.446/0001-08	Risco=4	Risco.
Daycoval S.A.	Guapardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-1,0816%	1.860,27	170.136,97	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S.A.	Tampon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	0,5618%	1.019,03	182.390,04	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)	0,9276%	9.938,43	1.081.320,16	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	03.399.411/0001-90	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
		0,2599%	309.077,02	118.907.897,23				