



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

ATA DE N° 007/2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 26 de maio de 2025, às 17:09 horas, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência os Membros do Conselho Deliberativo: Sr^a. Sandra Mara Toepfer de Mattos, Presidente, Sr^a. Marilane Campista Gonçalves, Secretária Geral, Sr. Adriano Haese, Sr. Hoquécio Pinheiro Lopes e o Sr. Jacson Herbst. A Presidente iniciou a reunião saudando os presentes, e informa que houve a concessão de aposentadoria do Sr. Erasmo Holz, e que a pensionista Srt^a. Ana Clara Schulz teve sua rescisão realizada em 09 de maio de 2025 por alcançar idade pela maioria. Informa que existem demais processos de aposentadoria que foram requeridos e que estão aguardando e em tramitação para finalização. Atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que passou a ter 233 (duzentos e trinta e três) aposentados e com 37 (trinta e sete) pensionistas. Em continuidade informa sobre o recebimento no valor de R\$ 51.552,31 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) no dia 09/05/2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o recebimento do valor de R\$ 1.466,62 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) no dia 06/05/2025, e que foram recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, e esses valores são referentes ao recebimento da Compensação Previdenciária, e que foram aplicados na conta do fundo de investimentos. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos do mês de abril de 2025, em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Variável, e no resultado consolidado houve um retorno positivo de maior expressividade. Continuamos analisando a rentabilidade até o mês de abril de 2025, com os dados do relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno no percentual de 4,97% (quatro vírgula noventa e sete por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado de 4,18% (quatro vírgula dezoito por cento). Em continuidade dos assuntos sobre os investimentos a Presidente informa que foi passado pelo Comitê de Investimentos, e conforme nossa previa aprovação sobre a aquisição dos Títulos Públicos. Informa que foi realizada a operação de compra pela conta da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S/A, e que após as cotações a compra dos Títulos Públicos foi realizada na taxa de 7,32% (sete vírgula trinta e dois por cento), e que é somada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, e que a aquisição foi direta do Tesouro Nacional com a NTN-B 2032, e que possui vencimento em 15/08/2032, e com o valor de R\$ 5.000.454,64 (cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com a operação finalizada no dia 21/05/2025 quando foi feita a transferência dos valores. Em assuntos gerais informou sobre a Edição LVI - Informativo Mensal do DRPPS, e que esse informativo foi disponibilizado antecipadamente por meio do aplicativo móvel que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado, e a

Hoquécio

Am

Sandra Mattos
Presidente



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

Presidente encerrou a reunião às 18:10 horas, e solicitou imediatamente a leitura da ata que foi lida e aprovada, e eu, Marilane Campista Gonçalves, Secretária Geral, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes.

Sandra Mara Toepfer de Mattos
SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS

Presidente Conselho Deliberativo

Marilane Campista Gonçalves
MARILANE CAMPISTA GONÇALVES

Secretária Geral

Adriano Haese
ADRIANO HAESE

Membro

Hoquecio Pinheiro Lopes
HOQUECIO PINHEIRO LOPES

Membro

Jacson Herbst
JACSON HERBST

Membro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

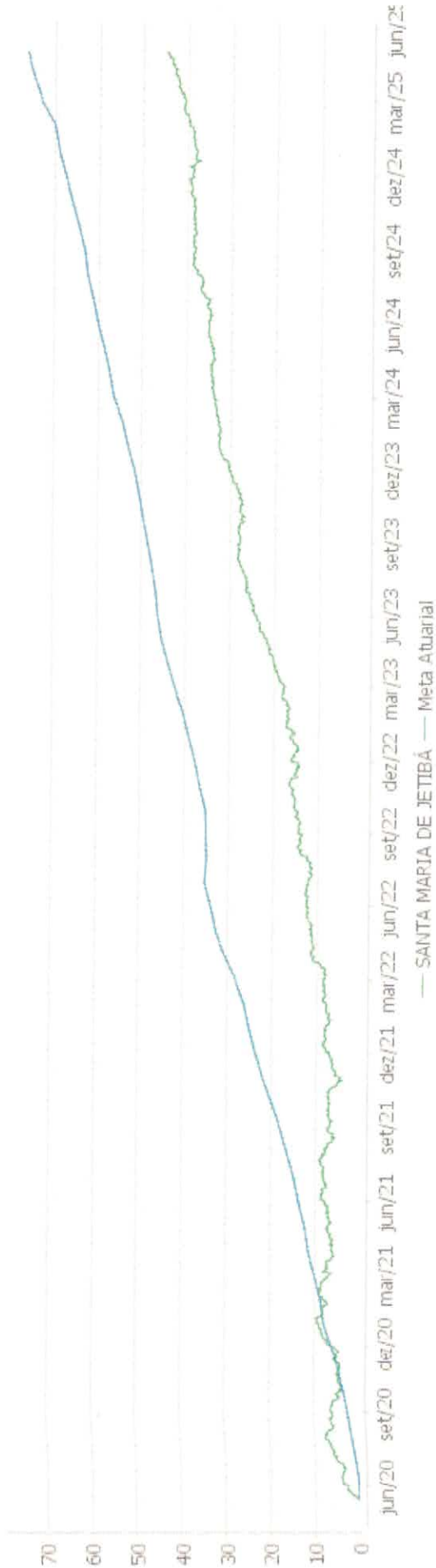
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	0,62	1,33	1,68									4,97
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84									4,18
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84									0,79
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21	-0,65	4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,27
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,60	-6,22
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	1,85	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

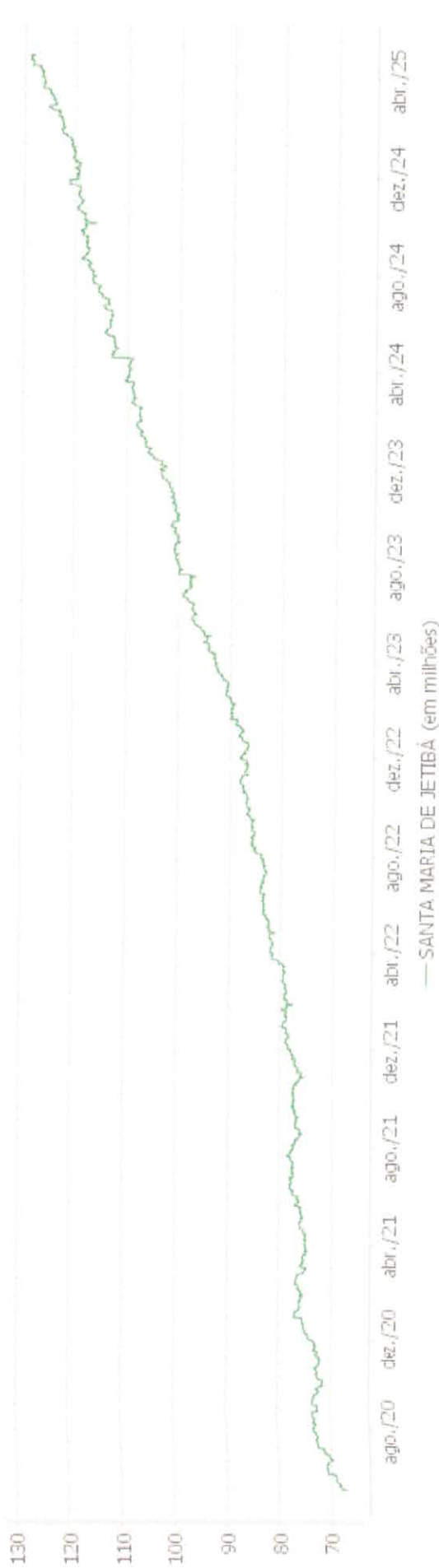
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	30	39,47	03 meses	3,67	3,55	0,13	1,92
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	60,53	06 meses	4,50	5,97	-1,47	2,69
			12 meses	8,23	10,99	-2,76	2,38
		Mês	24 meses	19,13	21,03	-1,90	2,27
		2020-12	36 meses	30,24	32,36	-2,12	2,79
		2020-03	48 meses	35,45	56,18	-20,73	3,06
			60 meses	42,90	76,20	-33,30	3,22
			Desde 31/12/2018	62,94	98,95	-36,01	4,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

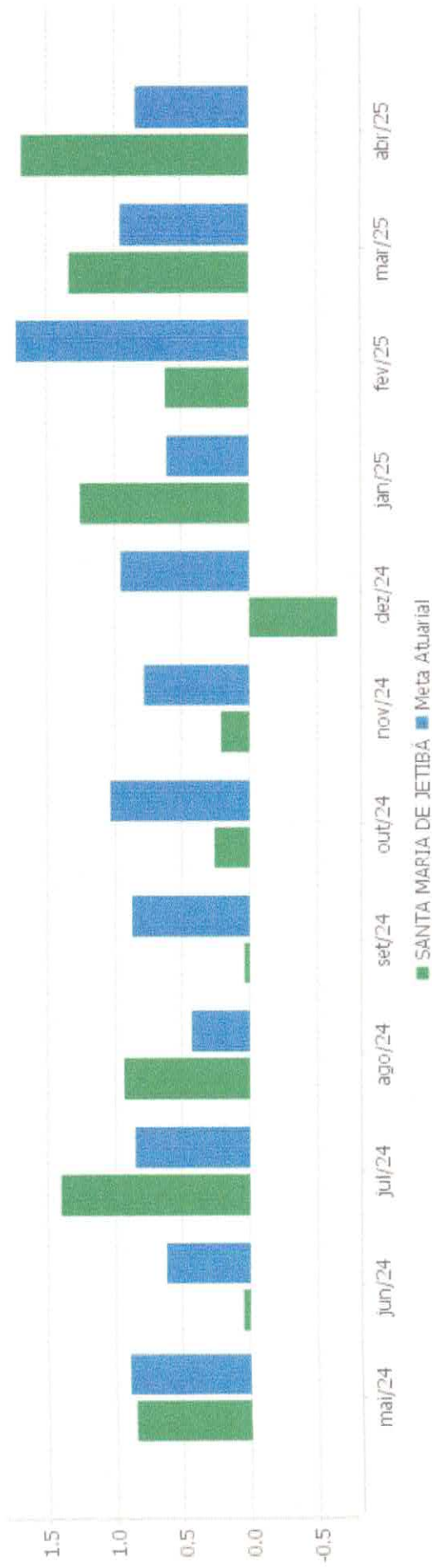


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Abril de 2025

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0263%	63.128,33	6.214.188,93	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	2,0765%	214.315,24	10.535.267,10	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,9706%	28.968,94	2.974.957,78	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	1,9467%	178.713,51	9.360.477,60	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0050%	66.542,07	6.684.130,26	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	01.587.403/0001-41	Risco=2	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	2,0970%	59.599,51	2.900.765,51	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	2,0880%	52.052,53	2.544.374,98	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	09.594.596/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,2400%	19.779,52	1.613.623,70	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	21.005.667/0001-57	Risco=2	
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	1,0570%	33.279,62	3.180.868,91	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	20.230.719/0001-26	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	1,1720%	160.954,75	13.891.911,60	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	30.378.445/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	0,9690%	109.452,19	11.396.604,37	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)	0,8040%	6.613,53	587.517,64	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	36.347.706/0001-71	Risco=1	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	1,0290%	44.409,68	4.889.952,15	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,9649%	35.754,08	3.740.866,76	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)	0,9649%	14.030,05	1.471.012,36	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	2,9698%	50.256,88	1.742.599,07	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,7449%	122.376,69	7.135.493,70	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)	1,0848%	113.897,59	10.612.527,68	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)	2,8933%	332.571,54	11.827.036,91	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)	2,9057%	20.170,92	714.354,54	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Intrag DTVM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	9,9884%	16.655,58	183.404,48	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intrag DTVM Ltda	Schroder Inv Manag Brasil DTVM S/A Intrag (01/06/21)	4,8104%	6.054,18	131.909,02	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)	0,7058%	12.643,89	1.804.064,14	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)	7,9396%	75.897,91	1.031.842,08	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)	8,1587%	78.261,36	1.037.495,25	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)	3,3818%	38.665,10	1.181.989,52	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	42.813.674/0001-55	Agressivo	Conservador a Agressivo
Safra S.A.	Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,0215%	6.481,66	640.984,16	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-6,40% a.a. Nº 1821388-A10 05/05/23	1,1626%	14.391,43	1.237.765,01	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	1,2093%	27.865,15	2.332.192,82	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,86% a.a. Nº 5457819-A 10/10/24	1,3409%	28.467,72	2.151.463,60	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	Safra Small Cap PB FI Cotas FI em Ações (04/04/24)	9,4239%	40.316,56	468.127,78	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	16.617.446/0001-08	Risco=4	
Daycoval S.A.	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	7,4797%	11.484,27	165.023,54	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)	7,4331%	14.996,25	216.745,00	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)	1,0543%	11.949,69	1.145.410,97	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	03.399.411/0001-90	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FI RF LP Taxa Selic (21/02/25)	1,0262%	10.379,06	1.021.829,32	FI Renda Fixa-Art. 7º, I,b	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
		1,6474%	2.121.376,98	128.768.778,24				