



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

ATA DE N° 011/2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Em 29 de setembro de 2025, às 17:15 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 aposentadorias da Sr^a. Priscilla Adami, com requerimento de aposentadoria especial de magistério. Informa sobre demais processos de aposentadoria e pensão por morte que foram requeridos e que alguns estão aguardando para conclusão, e outros processos estão em tramitação. Atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que possui 239 (duzentos e trinta e nove) aposentados e com 36 (trinta e seis) pensionistas. Em continuidade informa sobre o recebimento no valor de R\$ 1.256,00 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais) no dia 05/09/2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o recebimento do valor de R\$ 1.819,78 (um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) no dia 04/09/2025, 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 agosto 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 expressivo. Continuando os assuntos sobre os fundos de investimentos, em que analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados até esse momento do mês de agosto de 2025, com dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno de 9,00% (nove por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 6,68% (seis vírgula sessenta e oito por cento). A Presidente informa em continuidade sobre os assuntos de investimentos 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 7,74% (sete vírgula setenta e quatro 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\$ 5.998.403,52 (cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), com a operação finalizada no dia 24/09/2025 após a transferência dos valores. Prosseguindo a Presidente informa sobre o Acórdão n°. 00829/2025-7 - Plenário, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, sobre Controle Externo, Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação das Bases Cadastrais dos Regimes Próprios

Hoquécio

Am

J

Priscilla Adami
Sandra Mara Toepfer de Mattos



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

de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, e informando que tomamos ciência sobre o conteúdo e acompanhamento dessas fiscalizações. Foi deliberado o envio de um ofício ao ente para que o mesmo tome ciência conforme o item 5.3 do referido acórdão. Em continuidade a Presidente informa sobre o Recadastramento Anual e Prova de Vida do ano de 2025 que foi realizado durante todo o mês de agosto, e que teve a cobertura com comparecimento presencial e ou envio de documentação por meio de correspondência em cem por cento (100%) dos aposentados e pensionistas. Em assuntos gerais informou sobre a Edição LX - Informativo Mensal do DRFES, e que esse informativo foi disponibilizado antecipadamente por meio do aplicativo móvel que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado, e a 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

Secretaria 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	0,52	1,33	1,08	1,24	1,05	0,26	1,21					9,00
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32					6,68
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89					2,32
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,65	0,05	1,40	0,93	0,04	0,25	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	0,35	0,83	-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	0,88	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,88	-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	1,39	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	16,17
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

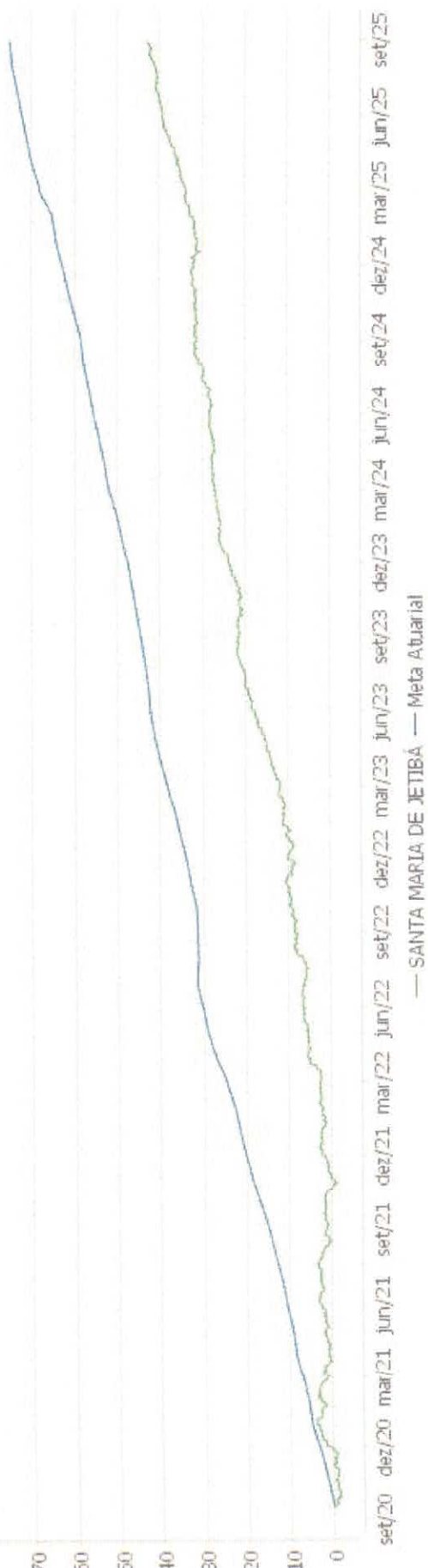
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	33	41,25	03 meses	2,56	1,70	0,86	1,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	58,75	06 meses	6,99	4,24	2,75	1,61
			12 meses	8,84	10,56	-1,74	2,21
			24 meses	17,76	21,18	-3,42	2,19
			36 meses	32,35	33,20	-0,85	2,58
			48 meses	40,75	52,17	-11,42	2,87
			60 meses	42,27	76,15	-33,89	3,12
			Desde 31/12/2018	66,19	103,73	-34,54	4,19
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

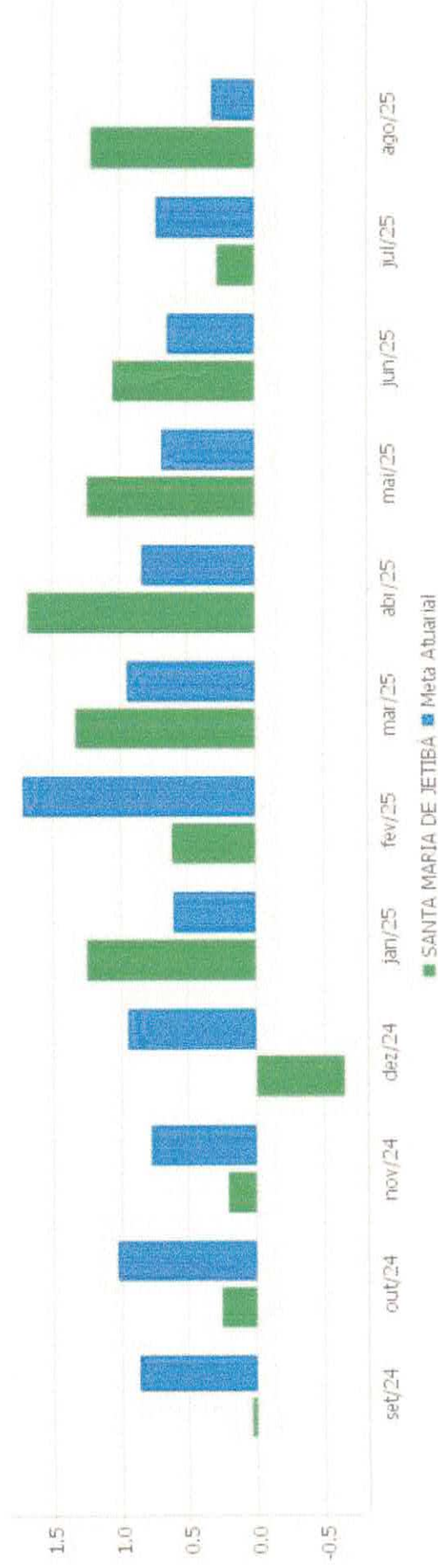


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Agosto de 2025

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,1534%	74.204,43	6.507.582,77	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 envolvendo = Menor Risco a Maior Risco.
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	0,8190%	87.422,23	10.590.760,80	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0737%	34.395,37	3.219.104,97	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	0,5794%	53.200,27	9.379.384,95	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0620%	40.732,52	3.874.004,73	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	0,8440%	25.008,84	2.985.565,62	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.357.507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,8820%	22.915,61	2.620.364,97	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	1,2240%	20.421,43	1.688.261,05	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)	1,1180%	13.825,64	1.252.610,88	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)	1,0470%	150.279,49	14.496.456,79	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)	1,0790%	128.979,19	11.899.492,75	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	00.838.269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FIC (25/04/23)	0,8970%	12.171,32	1.097.436,14	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)	1,0870%	74.502,51	7.290.279,47	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0793%	41.671,81	3.905.906,56	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 envolvendo = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	1,0793%	17.518,21	1.647.871,41	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,6597%	29.745,20	1.825.092,46	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	1,1693%	84.573,51	7.316.912,75	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)	1,0619%	116.499,05	11.087.125,98	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)	1,1696%	140.256,42	11.704.736,90	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)	1,1782%	9.164,93	1.086.585,68	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I,b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	10,2563%	18.481,92	198.693,42	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intraq DTVM Ltda	Schrodér Inv Manag Brasil DTVM S/A Intreg (01/06/21)	7,3058%	9.655,58	141.819,03	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco DTVM	Icatu Vanguardia Lory Biased Fim (16/09/21)	3,2812%	60.253,63	1.896.566,79	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	6,1675%	64.164,59	1.104.526,57	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24) (21/07/25)	7,1114%	74.535,44	1.122.648,75	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	37.569.846/0001-57	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco DTVM	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	4,6855%	54.563,21	1.219.072,71	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 (08/02/21)	1,1494%	7.620,33	671.161,33	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-4,40% a.a. Nº 1921389-A10 05/09/23	0,7639%	9.723,81	1.279.343,94	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 3457819-A 06/12/23	0,7173%	17.140,60	2.406.898,28	Ativo Renda Fixa-Art 7º, IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-4,86% a.a. Nº 5457819-A 10/10/24	0,7976%	17.636,39	2.228.933,31	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)	8,7825%	42.841,52	530.646,81	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	16.617.446/0001-08	Risco=4	
Daycoval S.A.	Guarardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	6,5270%	10.932,86	178.435,10	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)	3,5846%	7.370,95	213.001,73	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)	1,1692%	13.871,79	1.200.307,79	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)	1,1364%	12.022,54	1.070.099,28	FI Renda Fixa-Art. 7º, I,b	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 760199150832 (21/05/25)	0,5940%	30.306,11	4.975.530,54	FI Renda Fixa-Art. 7º, I,a	39.616.875/0001-58	Risco TP/STN	100% Garantia STN-TP
Bradesco DTVM	4Um Merlim Dividendos FIC Ações RL (28/08/25)	5,5090%	0,00	150.000,00	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	09.599.346/0001-22	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
		1,1995%	1.626.609,24	136.063.013,03				