



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

**ATA DE Nº 007/2026 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Em 28 de julho de 2026, 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. Adriano Haese, Sr. Hoquécio Pinheiro Lopes, Sr. Jacson Herbst e a Sr^a. Glaucia Schulz. A Presidente iniciou a reunião saudando os presentes informando que não houve concessão de aposentadoria nesse mês, mas que existem os processos que foram requeridos e que estão em tramitação. Atualiza o quadro de aposentados e pensionistas que permanece com 247 (duzentos e quarenta e sete) aposentados e com 38 (trinta e oito) pensionistas. Prosseguindo informa sobre o recebimento no valor de R\$ 9.354,86 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) no dia 07/07/2026, que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o recebimento do valor de R\$ 3.698,18 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) no dia 02/07/2026, 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, valores estes aplicados em Fundo de Investimento. Em seguida analisamos a situação financeira dos fundos de investimentos referente ao mês de junho de 2026 em que obtivemos resultado positivo na maioria dos fundos do segmento de Renda Fixa, e em alguns com resultado negativo, e resultado negativo em quase todos os fundos do segmento de Renda Variável, e somente em alguns fundos com resultado positivo, mas com um resultado de retorno consolidado positivo. Continuando os assuntos dos fundos de investimentos, em que analisamos o Relatório da Rentabilidade da Carteira versus a Meta Atuarial até o mês de junho de 2026, e conseqüentemente o resultado do primeiro semestre do ano, tendo esse retorno de rentabilidade no percentual de 5,96% (cinco vírgula noventa e seis por cento), e possui sua Meta Atuarial no percentual de 6,18% (seis vírgula dezoito por cento). Em assuntos gerais a Presidente informou sobre a Edição LXX - Informativo Mensal do DRPPS, e que esse informativo foi disponibilizado antecipadamente por meio do aplicativo móvel no grupo em que todos os membros participam. Sem mais a ser deliberado a Presidente encerrou a reunião às 18:20 horas, e solicitou imediatamente a leitura da ata que foi lida e aprovada, e eu, Glaucia Schulz, Secretária Geral, lavrei esta ata que será assinada por todos os presentes.


SANDRA MARA TOEPFER DE MATTOS
Presidente Conselho Deliberativo


GLAUCIA SCHULZ
Secretária Geral


ADRIANO HAESE
Membro

Hoquécio

f



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

Hoqueiro

HOQUECIO PINHEIRO LOPES

Membro

J

JACSON HERBST

Membro

[Signature]

[Signature]

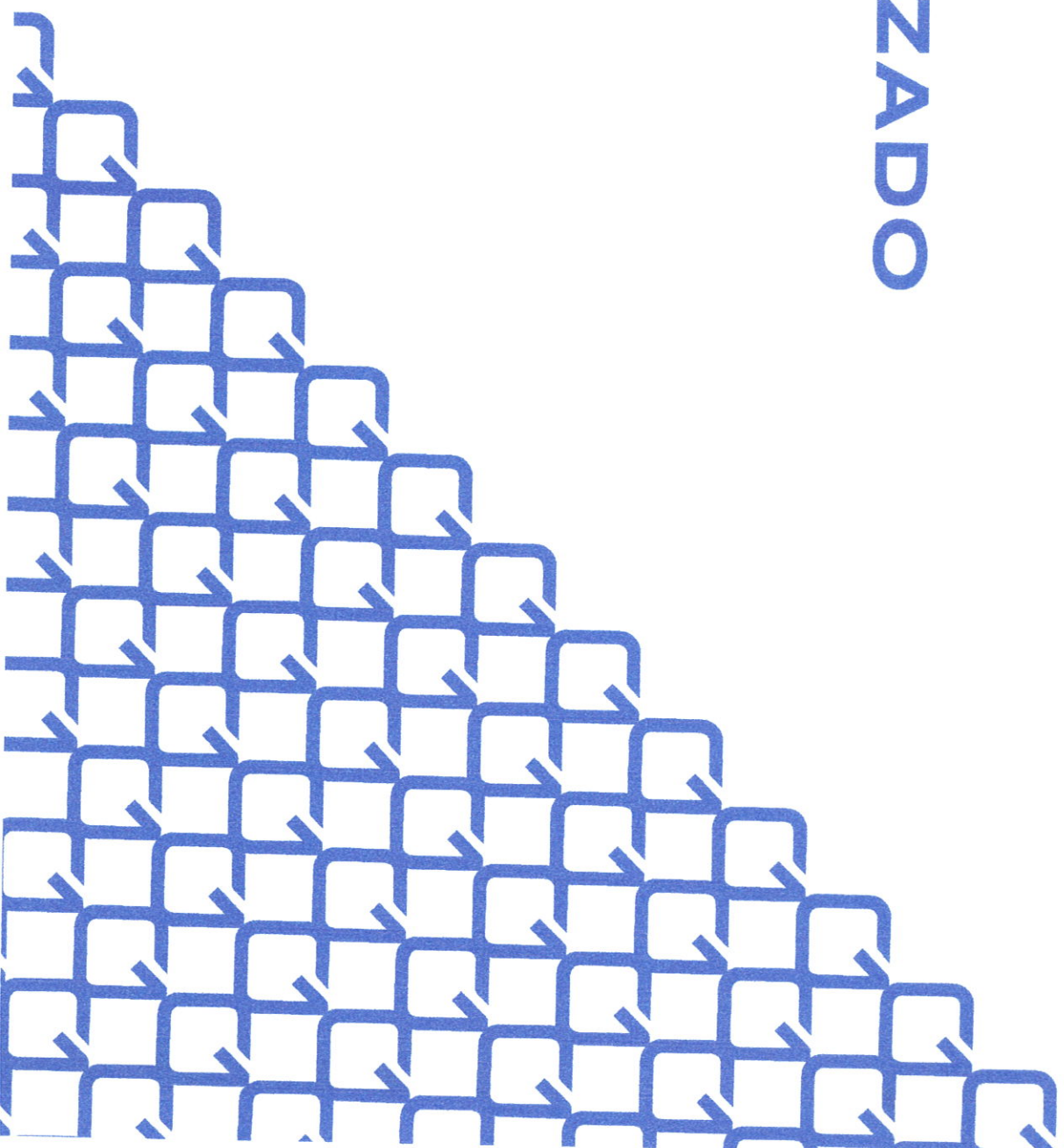
[Signature]

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard

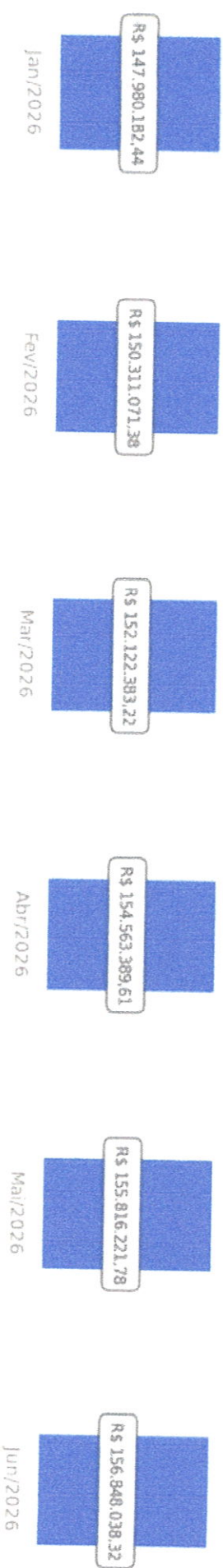
 Junho/2026

LEMA



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap	
R\$ 156.848.038,32		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.
		0,49%	5,96%	0,61%	6,18%	-0,12p.p.	-0,22p.p.
						ValR 1,252	
						0,233%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular deste marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não garantem nem a garantia do Administrador do fundo, fomento da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus investidores superiores ao capital aportado e a consequente alteração do custo de apurar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento a ser aplicado nos recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações.



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Junho de 2026

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,0657%	115,653,08	10,968,198,39	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	-1,0712%	- 87,781,36	7,827,782,65	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	10,740,658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,0442%	41,467,77	3,986,503,08	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	-1,0390%	- 84,874,74	8,083,954,69	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10,646,895/0001-90	Médio Risco=3	O Banestes classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador, Moderado, Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,0680%	45,879,01	4,337,848,41	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	01,587,403/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-1,1120%	-36,368,34	3,231,680,06	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	05,357,507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-1,2120%	-34,631,85	2,822,331,73	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	09,594,596/0001-70	Risco=3	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IIRF-M1 TP-RF	1,1190%	20,852,68	1,883,908,85	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)	1,1210%	15,555,29	1,402,845,38	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)	0,7950%	127,017,45	16,097,901,62	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	30,378,445/0001-70	Risco=3	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	1,0340%	135,345,39	13,222,643,62	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	00,838,269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	1,0940%	119,248,98	11,018,152,97	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	19,170,160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,0331%	44,077,46	4,310,455,32	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)	1,0331%	20,533,38	2,008,015,92	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	13,077,415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IIRF-M	0,6564%	13,056,64	2,001,908,32	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	07,111,384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,2008%	9,912,98	4,945,606,61	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	03,543,447/0001-03	Risco=1,3	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alcabço Alva Retorno Total (12/12/22)	1,0991%	98,753,01	9,083,135,86	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(27/01/22)	-0,5687%	- 72,831,84	12,297,465,89	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)	-0,5798%	- 11,920,23	2,043,886,80	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	55,749,879/0001-60	Risco=1,8	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	BB RF LP Selic FIC FI (11/03/26 CP)	1,0947%	1,383,91	130,562,62	FI 100% títulos TN-Art. 7º, I, b	04,857,834/0001-79	Risco=2,0	
Inttrag DTM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	1,8814%	2,064,68	214,690,18	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11,392,165/0001-72	Risco=4,00	
Inttrag DTM Ltda	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24)21/07/25	-2,3312%	- 29,790,33	1,248,084,82	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	37,569,846/0001-57	Risco=4	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
BTG Pactual	Rio Bravo Radix FIA (27/03/26)	0,7538%	1,229,09	164,251,79	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39,377,954/0001-53	Risco=4	
BTG Pactual	Crescera Growth Capital VI Feeder FIC FIP (10/04/26)	-7,1488%	- 1,820,20	23,641,28	FI Ações-Geral-Art. 10º, II	58,365,153/0001-12	Solistaado	
Bradesco DTM	Icalu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	1,1847%	25,097,59	2,143,531,02	FI Ações-Geral-Art. 10º, I	35,637,151/0001-30	Risco=4	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Bradesco DTM	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	-0,2351%	- 3,020,00	1,281,456,35	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38,027,169/0001-08	Agressivo	
Bradesco DTM	4Um Marlin Dividendos FIF Ações RL (28/08/25)	0,9267%	1,598,42	174,080,96	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	09,599,346/0001-22	Risco=4	
Bradesco DTM	Plural Dividendos Fundo Investimento Ações (02/09/25)	-0,1626%	- 296,47	182,018,34	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	11,898,280/0001-13	Risco=4	O Banco Safra S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.
Safra S.A.	Soberano Regime Proprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,1061%	8,217,11	751,080,33	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	10,347,195/0001-02	Risco=1	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6-40% a.a. Nº 1821389-A10 05/05/23	1,1099%	15,395,11	1,402,491,97	Ativo Renda Fixa-Art. 7º, IV	58,160,789/0001-28	Risco=Baixo	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-5-85% a.a. Nº 5457819-A 06/12/23	1,0792%	28,046,14	2,626,792,45	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	1,1501%	27,863,76	2,450,520,03	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)	-1,4119%	- 7,989,77	565,902,16	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	16,617,446/0001-08	Risco=4	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Daycoval S.A.	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	-1,7942%	- 3,548,69	194,237,24	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	38,280,883/0001-03	Risco=5	
Daycoval S.A.	Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	-3,0932%	- 6,838,41	214,238,40	FI Ações-Geral-Art. 8º, I	39,346,123/0001-14	Risco=4	
Bradesco S.A.	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium (09/02/24)	1,1364%	15,113,46	1,345,109,11	FI Renda Fixa-Art. 7º, III, a	03,399,411/0001-90	Risco=1	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FI RF LP Taxa Selic (21/02/25)	1,1063%	13,114,27	1,198,501,96	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, b	07,277,931/0001-80	Risco=1	
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FI RF LP Taxa Selic (21/02/25)	1,1947%	25,979,88	2,734,243,38	FI Renda Fixa-Art. 7º, V	07,277,931/0001-80	Risco=1	
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,32% 760199 150832 (21/05/25)	1,0883%	57,491,09	5,340,021,48	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,74% 760199 150832 (24/09/25)	1,1212%	71,083,90	6,410,803,68	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,53% 760199 150832 (03/12/25)	1,1046%	45,748,88	4,187,261,30	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,53% 760199 150832 (03/12/25)	0,4899%	766,968,18	156,557,753,02	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,53% 760199 150832 (03/12/25)	0,4899%	766,968,18	156,557,753,02	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	
STN/Geral S.A.	NTN-B 2032 7,53% 760199 150832 (03/12/25)	0,4899%	766,968,18	156,557,753,02	FI Renda Fixa-Art. 7º, I, a	39,616,875/0001-58	Risco=1	