



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata nº 03/2024 – Reunião Extraordinária 22/02/2024

ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do IPSNH/RO, realizada no dia 22 de fevereiro de 2024, às 12:30hs, nas dependências do IPSNH.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, nas dependências do IPSNH, às 12h30min foi realizada reunião com o Conselho Deliberativo com as seguintes pautas: 1. Relatório Mensal de Investimentos mês jan/24; 2. Indicação membro Conselho Deliberativo Câmara Municipal; 3. Edital convocação/convite membro do Conselho Deliberativo; 4. Parecer e Estratégia da Assessoria de Investimentos sobre a carteira 2024 do IPSNH; 5. Parecer Comitê meses setembro e outubro/23; 6. Credenciar Fundos; 7. Credenciar Fundo ASG; 8. Pagamento Cupom Fundo BB Vértice 2024; 9. Remanejamento de recursos de Fundos; 10. Estratégia 80% Renda Fixa e 20% Renda Variável para 2024; 11. Proposta aumentar valor jeton; 12. Alterar Lei: reunião mensal Conselho Deliberativo; 13. Prestação de contas exercício 2023; 14. Relatório do Terceiro Quadrimestre de 2023; 15. Certificação dos membros dos Colegiados; 16. Informes.

Presentes: Carlindo Klug Presidente Executivo do IPSNH, Claudinei Santos Guimarães Presidente do Conselho e os Conselheiros Adailto Jerônimo de Sousa e Raquel Pereira da Silva. O Presidente fez a abertura dos trabalhos e agradeceu a presença de todos.

Item 01 – Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de janeiro/24

O Relatório mensal de investimentos das aplicações referente ao mês de janeiro/24 foi positivo no montante de **R\$ 188.830,33** (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e trinta reais e trinta e três centavos) e o Retorno por Segmento assim detalhado: Renda Fixa positivo de R\$ 167.858,04, Renda Variável foi negativo de R\$ -36.805,65, Investimentos no Exterior foi positivo de R\$ 20.253,67 e Estruturado foi positivo de R\$ 37.524,27, aplicados em três



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
CONSELHO DELIBERATIVO

Instituições Financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú e o total da carteira no montante de R\$ 33.629.266,67 e esse é o valor de fechamento do mês de janeiro de 2024. Importante mencionar que a rentabilidade do **mês foi de 0,57%**; e a Meta do **mês de 0,83%**; neste mês não atingiu a Meta; no acumulado do **ano ficou em 0,57%**; enquanto que a meta atuarial acumulada do ano foi de **0,83%**, ou seja, o **Instituto atingiu 67,97% da meta atuarial**.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Relatório de Investimentos do mês de janeiro de 2024.

Item 02 – Indicação membro Conselho Deliberativo

Carlindo explica que conforme em deliberado em reunião anterior, foi encaminhado ofício para a Câmara Municipal indicar no prazo de trinta dias um membro para compor o Conselho Deliberativo em conformidade com a Lei. Mas, a Câmara Municipal não enviou documento indicando membro. Assim, conforme a Lei Municipal nº 1.108/2018 e suas alterações compete ao Executivo indicar na vacância de membro um Servidor Efetivo para o Conselho Deliberativo.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência da vacância de membro do Conselho Deliberativo e delibera para o Executivo nomear membro para o Conselho Deliberativo.

Item 03 - Edital convocação/convite membro do Conselho Deliberativo

O Presidente expõe que neste momento está em aberto uma vaga para membro Titular e cinco vagas para membro Suplente do Conselho Deliberativo do IPSNH. Foi apresentado a sugestão de fazer uma publicação de um Edital convocando/convidando Servidores Públicos do quadro Efetivo do município para compor o Conselho Deliberativo. Trabalhando de forma transparente, democrático e oportunizando os Servidores para fazerem parte do Conselho Deliberativo do IPSNH.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência da vacância de membros do Conselho Deliberativo e deliberam para a Publicação do Edital explicativo e com as regras para compor



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
CONSELHO DELIBERATIVO

como membro Titular e Suplentes do Conselho Deliberativo do IPSNH e o período de inscrição entre 01 de março de 2024 a 15 de março de 2024.

Item 04 – Parecer e Estratégia da Assessoria de Investimentos da carteira 2024 do IPSNH

Foi solicitado da Assessoria de Investimentos um Parecer sobre a análise da carteira do IPSNH e sugestões de estratégias de investimentos para o exercício 2024. Desta maneira foi entregue o Parecer e a análise com três estratégias de investimentos para 2024 devidamente enquadradas nas normativas em vigor, bem como a Política de Investimentos aprovado para o exercício de 2024. Assim, buscará o remanejamento das posições de alguns Fundos como aumentar ou reduzir o tamanho da exposição e credenciar novos fundos para garantir uma gestão eficiente dos recursos e estratégias balanceadas, considerando as condições macroeconômicas atuais e projeções futuras, sempre com o compromisso de ampliar os retornos dentro dos parâmetros de risco previstos.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência do Parecer e deliberam as sugestões das estratégias apresentadas pela Assessoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos.

Item 05 – Parecer do Comitê de Investimentos referente aos meses de setembro e outubro de 2023

Foi apresentado o Parecer do Comitê de Investimentos referente aos meses de setembro e outubro de 2023 expondo as aplicações dos recursos, análise completa da carteira de investimentos, enquadramento, retorno dos investimentos, distribuição dos ativos, meta de rentabilidade e outros.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Parecer do Comitê de Investimentos referente aos meses de setembro e outubro de 2023.

Item 06 – Credenciar novos Fundos para o IPSNH

Carlindo explica que no cenário atual da macroeconomia e geopolítica, vem apresentando uma queda na inflação global e no Brasil bem como o topo e possível queda do ciclo dos juros global e no Brasil já iniciou a queda dos juros. Desta maneira, buscar credenciar novos Fundos para capturar essa possibilidade que tende a ocorrer no futuro próximo, garantindo uma gestão eficiente dos recursos e



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO

CONSELHO DELIBERATIVO

estratégias balanceadas, considerando as condições macroeconômicas atuais e projeções futuras, sempre com o compromisso de ampliar os retornos dentro dos parâmetros de risco previstos baseado nos estudos, na análise e parecer da Assessoria de investimentos e dos especialistas de mercado.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam a sugestão do Comitê de Investimentos de fazer um levantamento de vários Fundos das Instituições Itaú, Banco Brasil e Caixa e após solicitar o Parecer desses Fundos da Assessoria de Investimentos.

Item 07 – IPSNH Credenciar Fundo ASG

Carlindo explica que muito se fala em questões ambientais, sociais e de governança que impactam na vida das pessoas mundo afora. Então o que significa a sigla ASG, o termo faz referência à Ambiental, Social e Governança. E as três letras propõem um modelo, uma revolução no mundo dos investimentos. E as Empresas que adotam essas práticas conseguem otimizar seu retorno e ainda contribuem com o desenvolvimento sustentável. As Instituições financeiras já possuem **Fundos ASG** já fazem uma seleção dessas empresas, considerando também o potencial de valorização dos papéis. A sugestão é para analisar um fundo que possui perfil do Instituto, fazer o credenciamento e aplicar recursos nesse fundo adotando assim uma prática ASG.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam a sugestão do comitê de fazer um levantamento de Fundos ASG das Instituições Itaú, Banco Brasil e Caixa e solicitar o Parecer da Assessoria de Investimentos, credenciar e aplicar recursos no Fundo ASG.

Item 08 – Pagamento Cupom Fundo BB Vértice 2024

No dia 15 de fevereiro de 2024 o Fundo BB Vértice 2024 pagou cupom semestral no valor de R\$ 8.297,50 (oito mil e duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Deliberação: Após a análise os membros do Conselho manifestam pela ciência do pagamento do cupom semestral do fundo BB Vértice 2024.

Item 09 – Remanejamento de recursos de Fundos do IPSNH

Conforme a análise e Parecer da Assessoria de investimentos e sugestões dos especialistas dos bancos, em conformidade ao cenário e as expectativas para 2024,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO

CONSELHO DELIBERATIVO

foi proposto o remanejamento dos recursos de alguns fundos como reduzir em cinquenta por cento (50%) do Fundo IRFM1 e de no mínimo dez por cento (10%) do Fundo IDKA2. Esses recursos vão para os Fundos que tende a capturar melhor rentabilidade com a possibilidade da queda dos juros.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o remanejamento dos recursos conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos.

Item 10 – Estratégia de 80% Renda Fixa e 20% Renda Variável de alocação da carteira para o ano de 2024

Como o contexto e o cenário que se apresenta para 2024 com a descida da inflação e com a tendência do início do ciclo de queda dos juros, tanto no Exterior quanto no Brasil, a estratégia de alocação da carteira para o ano de 2024 permanece a mesma sugerida para o ano de 2023, sendo alocação da carteira para o ano próximo de 80% em Renda Fixa e 20% em outras aplicações (renda variável, Estruturado e Exterior). Dessa maneira, alocar recursos em produtos de renda variável (renda variável, Estruturado e Exterior) com possibilidade de melhor rentabilizar a carteira e na busca de alcançar a meta de rentabilidade e observando as normas aprovada na Política Anual de Investimentos.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam ciência e aprovam a estratégia da alocação da carteira para o ano de 2024.

Item 11 – Proposta aumentar valor jeton

Foi apresentado a proposta de aumentar o valor do jeton entre três vírgula cinquenta por cento a quatro por cento (3,50% a 4,00%) para os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e meio por cento a mais para o Presidente do Colegiado, esse percentual sobre o valor da remuneração do Presidente do Instituto.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam ciência e aprovam a proposta para aumentar o valor do jeton em três vírgula cinquenta por cento (3,50%) para os membros dos Colegiados e quatro vírgula zero por cento (4,00%) para os Presidentes dos Colegiados.

Item 12 – Alterar Lei nº 1.108/2018: reunião mensal Conselho Deliberativo



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente explica que conforme a Lei as reuniões do Conselho Deliberativo são bimestrais. Mas, devido às várias demandas de discussões e deliberações do Conselho Deliberativo, vem acontecendo muitas reuniões extraordinárias durante o ano. Assim, apresenta a sugestão de alterar a Lei para que as reuniões do Conselho Deliberativo sejam mensais como os demais colegiados.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam cientes e aprovam a proposta de enviar ao Executivo a sugestão para mudar a periodicidade das reuniões de bimestral para mensal do Conselho Deliberativo.

Item 13 – Prestação de contas do exercício de 2023 do IPSNH

Carlindo apresenta a prestação de contas referente ao exercício do ano de 2023, ou seja, as receitas e as despesas do Instituto tanto na questão dos aposentados quanto da manutenção do IPSNH.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2023 DO IPSNH

DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 2023

ORD.	ITENS	VALORES
01	APOSENTADOS (39 SERV.)	R\$ 911.824,44
02	PENSIONISTAS (20 PENSÕES)	R\$ 410.839,26
	TOTAL	R\$ 1.322.663,70

DESPESAS POR ITEM COM MANUTENÇÃO DO IPSNH EM ANO 2023

ORD.	ITENS	VALORES
01	FOLHA DOS SERVIDORES	R\$ 259.169,03
02	EMPRESAS ASSESSORIAS	R\$ 91.124,98
03	EMPRESA COMPREV	R\$ 1.539,55
04	RESCISÃO SERVIDOR IPSNH	R\$ 6.657,25
05	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 10.600,00
06	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3.392,03
07	DIÁRIAS	R\$ 15.630,00
08	JETONS	R\$ 7.867,67
09	CURSOS CAPACITAÇÃO	R\$ 21.800,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
CONSELHO DELIBERATIVO

10	PRÓ-GESTÃO	R\$ 5.160,00
11	PERÍCIAS MÉDICAS	R\$ 2.560,00
12	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 370,00
13	RESTO À PAGAR REMANESCENTE 2022	R\$ 13.013,36
	TOTAL	R\$ 438.883,87

RECEITAS ANO 2023

ORD	ITENS	VALORES
01	SERVIDOR (14%)	R\$ 1.635.909,36
02	PATRONAL (24,15%)	R\$ 2.822.790,46
03	CEDIDOS (PATRONAL E PESSOAL)	R\$ 133.494,82
	TOTAL	R\$ 4.592.194,64
04	PARCELAMENTOS (5 Parcelamentos)	R\$ 873.950,26
05	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (2023)	R\$ 4.056.687,50
	TOTAL	R\$ 9.522.832,40

PATRIMÔNIO APLICADO NOS BANCOS EM 31/12/2023

ORD	INSTITUIÇÃO	VALOR	% DA CARTEIRA
01	BANCO BRASIL	R\$ 18.970.177,31	58,30%
02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 8.924.066,74	27,42%
03	BANCO ITAÚ	R\$ 4.646.516,60	14,28%
	TOTAL	R\$ 32.540.760,65	100%

QUADRO TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS TAXA ADMINISTRATIVO DO ANO DE 2023 DO IPSNH

ORD	ITEM	VALOR
01	TAXA ADMINISTRAÇÃO 2023	R\$ 462.102,85
02	REMANESCENTE DE 2022	R\$ 164.388,89



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
CONSELHO DELIBERATIVO

03	APORTE 2023	R\$ 0,00
04	RENDIMENTOS TAXA ADM. 2023	R\$ 46.527,82
05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (INSS)	R\$ 0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO ANO DE 2023	R\$ 673.019,56
	TOTAL DE DESPESAS DO ANO DE 2023	R\$ 438.883,87
	TOTAL	R\$ 234.135,69
	TOTAL REMANESCENTE PARA 2024	R\$ 234.135,69

RECEITA PARA ANO DE 2024 - IPSNH

ORD	ITEM	VALOR
01	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA 2024	R\$ 530.561,88
02	REMANESCENTE DE 2023	R\$ 234.135,69
	TOTAL	R\$ 764.697,57

Item 14 – Relatório do Terceiro Quadrimestre do Controle Interno de 2023

O presidente disse que em atendimento a Legislação vigente e o Sistema de Controle Interno e em apoio ao Controle Externo bem como a Equipe do IPSNH prima pela ética, lisura e transparência dos atos do Instituto, desta maneira apresenta o Terceiro Relatório Quadrimestral do Controle Interno de 2023 para a apreciação do Conselho Deliberativo. Reforçar que o Relatório foi disponibilizado no grupo de whatsapp para a apreciação. Assim, foi colocado em análise, discussão e deliberação do Relatório.

Deliberação: Após os debates e as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência e manifestam pela aprovação do Terceiro Relatório Quadrimestral do Controle Interno de 2023 do Instituto.

Item 15 – Certificação dos membros dos Colegiados

Foi explicado que conforme a Legislação vigente os membros dos Colegiados precisam ser Certificados até julho de 2024, pois sem a certificação dos membros terão algumas implicações como, por exemplo, a emissão da CRP. Assim, foi sugerido contratar empresa para fazer curso preparatório para a certificação para todos os membros ainda não certificados.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO

CONSELHO DELIBERATIVO

Deliberação: Após os debates e as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência e manifestam pela aprovação de contratação de empresa para fazer curso preparatório de certificação para todos os membros dos colegiados do IPSNH.

Item 16 – Informes

Carlindo Informa no dia 06 de fevereiro de 2024 foram realizadas as dezesseis perícias médicas para aposentadoria por incapacidade permanente, na qual uma Servidora o Perito encaminhou com o laudo para aposentadoria por incapacidade permanente e os demais processos foram devolvidos para o RH da Prefeitura para as devidas providências conforme a perícia médica. Outra questão que já foi realizado a Pré-Auditoria do Pró-Gestão nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024 pela empresa ICQ. Justificada a ausência da Cleia de Oliveira. Não havendo mais assuntos a ser tratado, Eu, Adailto Jerônimo de Sousa, lavrei a presente Ata e vai assinada por mim e demais presentes.

Claudinei Santos Guimarães
Presidente do Conselho

Carlindo Klug
Presidente do IPSNH

Adailto Jerônimo de Sousa
Membro do Conselho

Raquel Pereira da Silva
Membro do Conselho