



CONSELHO DELIBERATIVO

Ata nº 04/2024 – Reunião Ordinária 20/03/2024

ATA da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do IPSNH/RO, realizada no dia 20 de março de 2024, às 11:00hs, nas dependências do IPSNH.

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, nas dependências do IPSNH, às 11h00min foi realizada reunião com o Conselho Deliberativo com as seguintes pautas: 1. Relatório Mensal de Investimentos mês fev/24; 2.Regimento do Comitê de Investimentos; 3. Credenciar Fundos; 4. Remanejar recursos; 5. Parecer Comitê de Investimentos dos meses novembro e dezembro de 2023; 6. Fluxograma do Processo de Investimentos; 7. Avaliação Atuarial 2024 ano base 2023; 8. Certificação dos Conselheiros; 9. Repasses Previdenciários e Parcelamentos; 10. Relatório de Governança Corporativo de 2023; 11. Relatório de Gestão exercício 2023; 12. Edital indicação membro Conselho Deliberativo; 13. Informes.

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

Item 01 – Relatório Mensal de Investimentos do mês de fevereiro/24

O Relatório mensal de investimentos das aplicações referente ao mês de fevereiro/24 foi positivo no montante de **R\$ 282.114,45** (duzentos e oitenta e dois mil e cento e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) e o Retorno por Segmento assim detalhado: Renda Fixa positivo de R\$ 171.722,37, Renda Variável foi positivo de R\$ 8.306,14, Investimentos no Exterior foi positivo de R\$ 16.349,64 e Estruturado foi positivo de R\$ 85.736,30, aplicados em três Instituições Financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú e o total da carteira no montante de R\$ 34.921.042,87 e esse é o valor de fechamento do mês de fevereiro de 2024. Importante mencionar que a rentabilidade do **mês foi de 0,81%**; e a Meta do **mês de 1,24%**; neste mês não atingiu a Meta; no



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

acumulado do **ano ficou em 1,38%**; enquanto que a meta atuarial acumulada do ano foi de **2,09%**, ou seja, o **Instituto atingiu 66,39% 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 fevereiro de 2024.

Item 02 – Regimento Interno do Comitê de Investimentos

O Presidente explicou que o Comitê de Investimentos fez apresentou uma proposta de atualizar o Regimento do Comitê conforme a atualização da legislação. Assim, foi discutido e aprovado pelos membros do Comitê um novo Regimento Interno, pois regulamenta a composição, as atribuições e o funcionamento do Comitê de Investimentos, como Órgão Consultivo e Deliberativo, a cerca das decisões de investimentos, de aplicações financeiras e/ou resgates do IPSNH e também para acompanhar e executar as aplicações financeiras dos recursos da carteira do IPSNH, auxiliando o Presidente Executivo do Instituto no processo decisório quanto à execução da Política de Investimentos, conforme os ditames legais e dentro dos parâmetros de orientação da Secretaria da Previdência Social, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e demais órgãos competentes. Assim, a proposta do Regimento foi colocada em apreciação, discussão e aprovado pelo Comitê de Investimentos.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

Item 03 – Fundos para Credenciar

Presidente explicou que o Comitê solicitou um Parecer sobre vários Fundos para a Assessoria de Investimentos a qual esses Fundos são do Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú, conforme abaixo:



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

INSTITUIÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	Enquadramento
	02.296.928/0001-90	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, a
	35.292.588/0001-89	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
	19.922.130/0001-00	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V b
	14.213.331/0001-14	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	01.578.474/0001-88	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, III
	51.681.499/0001-80	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	45.163.710/0001-70	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
	05.900.798/0001-41	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	15.154.441/0001-15	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	51.659.921/0001-00	FI Multimercado - 10, I
	21.838.150/0001-49	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
	42.814.825/0001-90	FI de Ações - Geral - Art. 8º, I
	09.093.883/0001-04	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V b

Após a análise feita dentre os Fundos apresentados, o Comitê decidiu, neste momento Credenciar os seguintes Fundos: 1) BB Prev RF Alocação Ativa, CNPJ: 35.292.588/0001-89; 2) Caixa IDKA2 PRE 2A, CNPJ 45.163.710/0001-70; 3) Caixa Dividendos FI Ações, CNPJ 05.900.798/0001-41; 4) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF, CNPJ 21.838.150/0001-49; 5) Itaú Inflation Equity Opp. Ações, CNPJ 42.814.825/0001-90; 6) Itaú High Grade RF, CNPJ 09.093.883/0001-04. Assim, esses foram os Fundos que o Comitê aprovou para o credenciamento.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Credenciamento dos seis Fundos aprovado pelo Comitê.

Item 04 – Remanejar recursos de Fundos

Presidente explicou que o Comitê discutiu e deliberou o remanejamento de recursos conforme descrito a seguir: conforme o cenário e as expectativas da macroeconomia apresenta a proposta de realizar modestamente o remanejamento do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.077.415/0001-05 para dividir em três Fundos: **1)** 37.306.507/0001-88 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI; **2)** 02.887.290/0001-62 ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI; **3)** 01.063.897/0001-65 ITAÚ SMALL CAP FI.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o remanejamento conforme aprovado pelo Comitê.

Item 05 – Parecer do Comitê dos meses novembro e dezembro 2023

Presidente explicou que o objetivo do Parecer do Comitê de investimentos é para melhorar a transparência das ações do IPSNH, buscando por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, a qual contempla: carteira de



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

investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023.

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 novembro e dezembro de 2023.

Item 06 – Fluxograma de Investimentos do IPSNH

Presidente explicou da necessidade de organizar e aprovar um fluxograma do processo de Investimentos do IPSNH. Assim, o Comitê discutiu e Deliberou a proposta de um modelo de fluxograma do processo de investimento apresentado pela Assessoria de Investimentos na qual contempla as exigências legais e está em consonância com ações desenvolvidas pelo Instituto. O Conselho sugeriu ao Comitê colocar o Fluxograma de investimentos no Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam a proposta apresentado do fluxograma do processo de investimento apresentado pelo Comitê.

Item 07 – Avaliação atuarial 2024 ano base 2023

Carlindo apresentou sucintamente a Avaliação Atuarial do ano de 2024, ano base 2023. Atualmente, o IPSNH atende os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória e aposentadoria por invalidez para os servidores ativos. Para os dependentes, pensão por morte. Com a base cadastral como referência em 31 de dezembro de 2023, o grupo segurado encontra-se distribuído entre 345 servidores ativos, 39 aposentados e 19 pensionistas. O déficit Atuarial está em R\$ 26.600.127,62 e será apresentado publicamente (está previamente agendado para o dia 22/04/2024, na Câmara Municipal) para as autoridades, Servidores municipais e o público em geral.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência da Avaliação Atuarial de 2024, ano base 2023.



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

Item 08 – Certificação dos Conselheiros

Carlindo explicou que conforme a legislação a partir de julho de 2024 se os Conselheiros não estiverem Certificados implicará na emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), ou seja, a certificação dos conselheiros é um dos critérios para a emissão do CRP. Assim, sem CRP o município não celebra acordos, contratos, convênios e outros com o Governo Federal e do Estado. Ressalta que até o momento o CRP é Judicial, mas poderá a qualquer momento deixar de ser Judicial. A Certidão está com validade até 25/05/2024.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Conselho manifestam pela ciência e fazer as cobranças para a Certificação dos Conselheiros.

Item 09 – Repasses Previdenciários e Parcelamentos

Carlindo informa que foram efetuados os Repasses Previdenciários da parte Servidor e Patronal do mês de janeiro de 2024 e os pagamentos dos Parcelamentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Assim, estão em dia os Repasses e os pagamentos.

Deliberação: Após as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência que foram efetuados os Repasses Previdenciários de janeiro/2024 e os pagamentos dos Parcelamentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Item 10 – Relatório de Governança Corporativo de 2023

O Presidente apresentou o Relatório de Governança Corporativo do exercício de 2023. O Relatório foi elaborado com o objetivo de cumprir com as exigências do Ministério da Economia, Secretária de Previdência, para a obtenção da Certificação no Programa de Certificação Pró-Gestão (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017) e também visando as melhores práticas de Gestão Previdenciária e consolidar as informações de interesse público referente ao IPSNH.

Deliberação: Após as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Relatório de Governança Corporativo do exercício do ano de 2023 do IPSNH.

Item 11 – Relatório de Gestão exercício 2023

Carlindo explicou que o Relatório de Gestão do exercício de 2023 tem como objetivo apresentar os trabalhos realizados no decorrer do exercício financeiro de 2023,



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

buscando de forma simples expor com clareza as práticas realizadas e as atividades desempenhadas, fechando com os resultados obtidos e consolidar as informações de interesse público do IPSNH.

Deliberação: Após as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência e aprovam o Relatório de Gestão do exercício de 2023 do IPSNH.

Item 12 – Edital de indicação de membro para Conselho Deliberativo

O Presidente informa que foi publicado o Edital nº 02/2024 convocando/convidando os Servidores público municipais efetivos e aposentados do Município de Novo Horizonte do Oeste para inscrever para a vaga de membro Titular ou Suplente do Conselho Deliberativo, conforme deliberado em reunião anterior. Período de inscrição do dia 01 a 15 de março de 2024. Mas, não teve nenhuma inscrição.

Deliberação: Após as discussões os membros do Conselho manifestam pela ciência de que não teve nenhum inscrito para ser membro do Conselho Deliberativo.

Item 13 - Informes

Carlindo informa que terá curso de capacitação Previdenciária em Porto Velho nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2024. Outro quesito que está aguardando o agendamento da Auditoria da Certificação do IPSNH realizado pela empresa ICQ. 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

Cleia de Oliveira Silva Pereira
Membro do Conselho