

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES

SARZEDO/MG, 23 MAIO DE 2024

Carante
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



FICHA TÉCNICA

Superintendente

Valdirene Araújo Lacerda Santos

Diretor Financeiro

Núbia da Rocha Farache Pisarro

Contador

Benevides André dos Santos

Conselho de Administração

Titulares

Núbia da Rocha Farache Pisarro (Presidente)

Carmosina Coutinho Novi Cardoso

Nívia Maria Pereira

Suplentes

Aldeni Teixeira Panta

Eliane Conceição Diniz Amaral

Lucinéia Nunes Ramos Martins

Conselho Fiscal

Titulares

Fernanda Cristina Rezende Oliveira
(Presidente)

Maíra Cristina de Souza

Tânia Alves Cunha

Suplentes

Eduarda Inácio de Andrade

Lêda Maria Campos

Sônia Mara Baptista

Comitê de Investimentos

Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva

Fábio Henrique Gomes

Maria Luiza Ferreira de Lacerda

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp that reads "Pisarro" and "concordado".



IPRES

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. O IPRES	4
3. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO	5
3.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5
3.2. CONSELHO FISCAL	12
3.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS	15
4. ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL	23
4.1. PROVIMENTO EM COMISSÃO	23
4.2. PROVIMENTO EFETIVO	23
5. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO IPRES	23
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRES	23
6.1. CONTRATOS/LICITAÇÕES	23
6.2. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Benevides	25
6.3. AVALIAÇÃO ATUARIAL	26
7. PRÓ-GESTÃO	28
8. GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRES	29
8.1. CADASTRO	29
8.2. BENEFÍCIOS	30
8.3. BENEFÍCIOS PERMANENTES CONCEDIDOS EM 2023	30
8.4. PLANO DE CUSTEIO	31
8.5. ATENDIMENTO AO SEGURADO	32
8.6. PERÍCIAS MÉDICAS	32
8.7. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32
9. GESTÃO FINANCEIRA	33
9.1. RECEITA	33
9.2. DESPESA	34
9.2.1. TAXA ADMINISTRATIVA	35
10. TRANSPARÊNCIA	36
11. INVESTIMENTOS	36
11.1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	36
11.2. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	37
11.2.1. GESTÃO DE INVESTIMENTOS	37
11.2.2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS/INVESTIMENTOS	38
11.2.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43
11.2.4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS	47
12. CONTROLES INTERNOS	48
13. IMAGEM INSTITUCIONAL	48
14. DECISÕES JUDICIAIS	49
15. OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS	49
15.1. REGULARIDADE FISCAL	49
15.2. RECADASTRAMENTO	50
16. CURSOS E TREINAMENTOS	50

Handwritten signatures and stamps:
- "Sarzedo" (signature)
- "3" (number)
- "Benevides" (signature)
- "Pisoso" (signature)
- "coordenador" (text)
- "atd" (signature)



aporte para equacionar o déficit atuarial. Há ainda, como fonte de recursos, rendas das rentabilidades da carteira de investimentos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

3. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de administração é composto de 3 membros titulares e 3 membros suplentes, sendo:

- 1 servidor titular de cargo de provimento efetivo, indicado pelo Chefe do Poder Executivo;
- 1 servidor titular de cargo de provimento efetivo, eleito pelos servidores ou indicado pelo sindicato dos servidores;
- 1 servidor inativo, indicado pelos aposentados e pensionistas.

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE	VALIDADE DA GESTAO
Núbia da Rocha Farache Pizarro	Titular	06/03/2026
Carmosina Coutinho Novi Cardoso	Titular	06/03/2026
Nívia Maria Pereira	Titular	06/03/2026
Aldeni Teixeira Panta	Suplente	06/03/2026
Eliane Conceição Diniz Amaral	Suplente	06/03/2026
Lucinéia Nunes Ramos Martins	Suplente	06/03/2026

O mandato dos membros do conselho é de 4 (quatro) anos, sendo permitida recondução.

Os membros do conselho se reúnem em caráter ordinário bimestralmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação pelo Superintendente ou por qualquer um de seus membros.

Uma das principais competências do conselho é o estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação, atuação e administração da unidade administrativa do IPRES.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site www.previdenciasarzedo.mg.gov.br, sendo que as principais deliberações do Conselho

5
Pizarro
Cardoso
Pereira
Panta
Diniz
Martins



Deliberativo, no ano de 2023, foram as seguintes:

ATA	DATA	PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
001	31/01/2023	Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e manifestação sobre a aprovação dos orçamentos referentes a compra de móveis e também da compra e instalação de ar condicionado nas salas do FSSMS 2)B- Assinatura da Resolução nº 01 – Que aprova o plano de ação de capacitação do ano de 2023 do FSSMS; Resolução nº 02 – Que aprova o relatório de acompanhamento do plano de ação do ano de 2022 do FSSMS; Resolução nº 03 – Que aprova o plano de ação para o ano de 2023 do FSSMS e o Relatório do 2º semestre de 2022 do Controle Interno do FSSMS 3)C- Confeção do calendário das reuniões ordinárias
002	08/02/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e manifestação sobre a aprovação dos orçamentos referentes as despesas com as inscrições, passagens áreas, hospedagens e alimentação, referentes ao 5º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS, que aconteceu em Florianópolis – SC, entre os dias 08 a 10 de março de 2023, realização ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais). 2)B- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação e locomoção e além disso foi aprovado as inscrições para participação dos membros no congresso.
003	13/03/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e manifestação sobre a aprovação do processo referente a contratação de uma empresa especializada para fornecimento e cessão de direitos de Licenças de uso de locação e manutenção de Softwares integrados ao Município de Sarzedo em atendimento ao SIAFIC.
004		Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta:

Atorante:
Assinatura
Picoviro
conferido



	20/03/2023	1) A- Análise e manifestação sobre a aprovação dos orçamentos referentes as despesas com as inscrições, passagens áreas, hospedagens e alimentação, referentes ao 01º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, que acontecerá em Brasília – DF, no dia 03 de maio de 2023, realização ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais). 2)B- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação e locomoção e além disso foi aprovado as inscrições para participação dos membros no congresso.
005	24/03/2023	Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- análise e manifestação sobre a aprovação dos orçamentos referentes a compra de utensílios para o FSSMS. 2) B- Despesas com as inscrições, passagens áreas, hospedagens e alimentação, referentes ao 56º Congresso Nacional da ABIPEM, que aconteceu em Foz do Iguaçu – PR, nos dias 14 a 16 de junho de 2023, realizado pela ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), 3)C- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação e locomoção e inscrições para participação dos membros no congresso.
006	29/05/2023	Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Analise de cumprimento de sentença judicial, referente ao processo 5000024-88.2019.8.13.0114, requerido pela pensionista Lucia Helena da Silva Lopes. 2)B- Apresentação da Lei Complementar 169/2023, que modifica a nomenclatura do FSSMS (Fundo de Seguridade Social do Município de Sarzedo), a partir da publicação da Lei que se deu na data de 25 de maio de 2023, passou a chamar Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo – IPRES 3)C- leitura e análise do parecer de nº 05/2023, elaborado pelo Comitê de Investimentos do Instituto.
007		Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta:

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: Sarzedo]

[Stamp: 7]

[Stamp: 16/06/2023]

[Stamp: 16/06/2023]

[Stamp: 16/06/2023]



	31/05/2023	1) A- Análise e aprovação deste Conselho em relação a aquisição de câmeras webcams para serem instaladas nos computadores do IPRES. 2) B- Curso oferecido pela empresa Lema Edu, para a certificação de membros de RPPS, online e ao vivo nos dias 01,02,05 e 06 de junho, elaborado para possibilitar a aprovação na prova de certificações.
008	27/06/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- A aquisição de um novo carimbo com CNPJ do Instituto e 200 plaquinhas de patrimônio, em razão da mudança do nome do RPPS conforme a lei nº 169/2023. 2)B- Pagamento da inscrição para realização de exame de certificação por provas e títulos e com programa de educação continuada nível intermediário na certificação de dirigente da entidade gestora do RPPS para a superintendente, junto ao Instituto TOTUM de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda.
009	03/07/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e aprovação deste Conselho em relação a participação da superintendente e do Controlador Interno do Instituto no Fórum Interinstitucional Previdenciário em Regime Próprio de Previdência Social, organizado pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Minas Gerais. 2)B- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação e locomoção do evento de Direito Previdenciário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Minas Gerais
010	10/07/2023	Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- análise e a manifestação deste conselho sobre a aprovação do Relatório de Gestão – 2022 que demonstra uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Instituto durante o exercício de 2022; 2) B- Participação da Superintendente, do Controlador e de 02 membros do conselho deliberativo, no X Encontro de RPPS de

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name "Antonio" and various official marks.



		Minas Gerais, que aconteceu na cidade de Três Pontas MG, entre os dias 16, 17 e 18 de agosto 3) C- Participação da Superintendente, do Controlador, de 02 membros do Comitê de Investimentos e de 02 membros dos Conselhos (01 do Deliberativo e 01 do Fiscal), no 22º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, que foi realizado entre os dias 11 a 13 de setembro. 4) D- Participação de 05 membros dos Conselhos (02 do deliberativo e 03 do fiscal) na participação do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's que aconteceu em João Pessoa na Paraíba entre os dias 29/11 a 01/12. 5) E- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação, locomoção e inscrições para os cursos e Congresso descritos acima.
011	13/07/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e manifestação deste conselho em relação a redução do benefício da aposentada Celina Lúcia dos Reis Maia, que se aposentou junto ao Instituto em 20 de outubro de 2021. O Instituto foi notificado quanto a irregularidade no valor do benefício denominada como "efeito cascata".
012	26/07/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e a manifestação deste conselho em relação a redução do benefício do aposentado Jair Mari Filho, que se aposentou junto ao Instituto em 03 de agosto de 2020. O Instituto foi notificado quanto a irregularidade no valor do benefício denominada como "efeito cascata".
013	14/08/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Inclusão da participação do membro do comitê de investimentos Fábio Henrique Gomes, no 22º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, que será realizado entre os dias 11 a 13 de setembro. 2) B- Aprovação do valor para o participante Fábio Henrique Gomes concernente as despesas de alimentação, locomoção e inscrições para

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Antonio", "Piboro", and "conferido"]



		os cursos e Congresso descrito acima.
014	22/08/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e aprovação em relação a aquisição carimbo de madeira redondo 3x3 cm, 03 carimbos de madeira retangulares medindo 6x1,5 cm e 02 carimbos automáticos medindo 38x14mm
015	29/08/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e aprovação em relação a aquisição de uma placa de vidro incolor, instalada com prolongadores, medindo 40x80 cm, adesivada contendo a identificação do Instituto com a descrição IPRES – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo.
016	28/09/2023	Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e aprovação em relação a aquisição de 1.200 (Hum mil e duzentos) convites no tamanho A4 e 50 (cinquenta) cartazes no tamanho A3, ambos em papel couche 115g, a serem utilizados para a divulgação da Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao ano de 2022 do IPRES, que aconteceu no dia 18 de outubro de 2023 as 17:00 horas na Câmara Municipal de Sarzedo.
017	04/10/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- A participação da superintendente e do Controlador na 4ª Reunião do Fórum Interinstitucional Previdenciário em Regime Próprio de Previdência Social que aconteceu nos dias 09 e 10 de outubro de 2023 , analisamos também a participação da superintendente Sr.ª Valdirene Araújo Lacerda Santos, da servidora do IPRES Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva e da Conselheira Fiscal Fernanda Cristina Rezende Oliveira no Seminário Nacional de Contratações Públicas, realizado pela Plenum Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de outubro . 2)B - Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação, locomoção e inscrições para o curso e

Handwritten signatures and stamps:
- "Sarzedo" (vertical stamp)
- "10" (handwritten)
- "cunha" (handwritten)
- "Barroso" (handwritten)
- "cunha" (handwritten)
- "Sarzedo" (handwritten)

		Fórum descritos acima.
018	09/10/2024	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- Análise e aprovação deste Conselho em relação a intenção de realização das provas para a nova certificação de nível básico para Comitê de Investimentos para Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva e Maria Luiza Ferreira de Lacerda, ambas servidoras do IPRES e membros do Comitê de Investimentos; nível básico de dirigente para Núbia da Rocha Farache Pizarro servidora do IPRES e presidente do Conselho Deliberativo; para o nível básico de Gestor de Recursos para Valdirene Araújo Lacerda Santos superintendente do IPRES; e para o nível básico do Conselheiro Fiscal para Tânia Alves Cunha. 2)B- Participação no 1º Roadshow RPPS, que foi promovido pela Caixa Asset, na cidade de Belo Horizonte no dia 26 de outubro, para um membro do conselho administrativo e um do comitê de investimento. 3)C- Participação da servidora Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva no curso COMPREV RPPS, que foi realizado pela AMIPREM, nos dias 07 e 08 de dezembro, na cidade de Belo Horizonte – MG. 4)D - Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação, locomoção e inscrições para os eventos descritos acima.
019	01/11/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e a manifestação sobre a aprovação da hospedagem para 04 representantes do Instituto, dentre elas a superintendente do IPRES, o controlador e dois membros do Comitê de Investimentos na participação do 1º Encontro Previdenciário de Lavras, que aconteceu entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2023. 2) B- Aprovação do valor para cada participante concernente as despesas de alimentação e locomoção para o evento descritos acima.
020		Reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- O objetivo foi a análise e a manifestação sobre a aprovação ou



	22/11/2023	não da proposta da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024 . 2)B- Analisamos também a intenção de realização das provas para a nova certificação de nível básico para Comitê de Investimentos para Fábio Henrique Gomes e Gilmar Hilário Ribeiro, nível básico do Conselho Fiscal para Fernanda Cristina Rezende e Maira Cristina de Souza e nível básico do Conselho Deliberativo para Nívia Maria Pereira e Carmosina Coutinho Novi Cardoso.
021	06/12/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e aprovação em relação a aquisição de materiais de expediente de escritório.
022	13/12/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) A- Análise e aprovação em relação a aquisição de materiais de informática. 2)B- Análise referente a contratação de uma empresa especializada em assessoria e consultoria atuarial e pró-gestão. 3)C- Analisamos o processo de inscrição do Controlador do para a realização do exame de certificação por provas e títulos de educação continuada para Dirigente, nível básico junto ao Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda.
023	18/12/2023	Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1)A- análise e aprovação em relação a aquisição de 50 pastas classificadoras, cartolina gramatura 480 gramas.

3.2. CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é composto de 3 membros titulares e 3 membros suplentes, sendo:

- 1 servidor titular de cargo de provimento efetivo, indicado pelo Chefe do Poder Executivo;
- 1 servidor titular de cargo de provimento efetivo, eleito pelos servidores ou indicado pelo sindicato dos servidores;
- 1 servidor inativo, indicado pelos aposentados e pensionistas.

12

[Handwritten signatures and stamps]

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE	VALIDADE DA GESTÃO
Fernanda Cristina Rezende Oliveira	Titular	06/03/2026
Maíra Cristina de Souza	Titular	06/03/2026
Tânia Alves Cunha	Titular	06/03/2026
Eduarda Inácio de Andrade	Suplente	06/03/2026
Lêda Maria Campos	Suplente	06/03/2026
Sônia Mara Baptista	Suplente	06/03/2026

O mandato dos membros do conselho é de 4 (quatro) anos, sendo permitida recondução.

Os membros do conselho se reúnem em caráter ordinário bimestralmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação pelo Superintendente ou por qualquer um de seus membros

A principal competência do conselho fiscal é acompanhar a gestão administrativa, econômica e financeira, sugerindo ou alertando expressamente quem de direito para as irregularidades porventura verificadas.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site www.previdenciasarzedo.mg.gov.br, sendo que as principais deliberações do Conselho Fiscal, no ano de 2023, foram as seguintes:

ATA	DATA	PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
01	30/01/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Elaboração do calendário de reuniões ordinária para o ano de 2023; 2) Aprovação dos pareceres 12/2022 e 01/2023 do comitê de investimento; 3) Aprovação do Relatório do 2º semestre de 2022 do Controle Interno referente ao período de julho à dezembro de 2022;

		4) Análise das pastas de empenhos e conciliação bancária dos meses de novembro e dezembro de 2022; 5) Identificação da falta da pagina 02 da relação de Despesas pagas em novembro. Solicitação de inclusão da página para finalização da análise na próxima reunião; 6) Identificação do nome da conselheira Carmosina Coutinho Novi Cardoso no relatório de dados para transferência de valores para despesa de viagem de um curso de formação que ela não participou.
02	27/03/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Análise e aprovação dos Pareceres 02/2023 e 03/2023 do Comitê de Investimentos; 2) Análise das pastas de empenhos e conciliação bancária dos meses de janeiro e fevereiro de 2023; 3) Análise da pagina faltante das Relações de Despesas do mês de novembro de 2022; 4) Verificamos que o nome de Carmosina Coutinho Novi Cardoso constava na lista de despesas de viagem, mas não houve registro de transferências bancárias para ela. A funcionária Maria Luiza Ferreira de Lacerda esclareceu que o nome foi incluído na lista permanente sem comprovantes de transferências.
03	29/05/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Analise das pastas de empenhos referente ao mês de março de 2023. 2) Identificação de duplicidade no Empenho 38.
04	31/07/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Analise das pastas de empenhos referente aos meses de

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: 14]

[Stamp: 14/08/2023]

[Stamp: 14/08/2023]

[Stamp: 14/08/2023]



		abril e maio de 2023; 2) Analise da nota de esclarecimento do contador sobre a duplicidade identificada no Empenho 28; 3) Análise das pastas de Aposentadoria; 4) Analise dos Relatório do 1º semestre de 2023 do Controle Interno e do Relatório de Gestão – 2022; 5) Aprovação dos Pareceres 05/2023 e 06/2023 do Comitê de Investimento.
05	25/09/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Analise nas pastas de empenhos referente aos meses junho e julho de 2023; 2) Análise das pastas de Aposentadoria; 3) Aprovação dos Pareceres 07/2023 e 08/2023 do Comitê de Investimento.
06	24/11/2023	Reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Análise das pastas de empenhos referente ao mês de agosto de 2023; 2) Análise das pastas de Aposentadoria; 3) Aprovação do Parecer 09/2023 do Comitê de Investimento.
07	19/12/2023	Reunião extraordinária do Conselho Fiscal, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Análise das pastas de documentos fiscais e empenhos referente ao mês de setembro de 2023; 2) Análise da pasta de Aposentadoria.

3.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos é composto por 03 (três) membros, devendo ser servidor efetivo ou de livre nomeação ou exoneração, com formação nas áreas de Economia, Ciências

15
Assinado digitalmente por [Assinado digitalmente por] em 19/12/2023 às 14:15:15
[Assinado digitalmente por]



Contábeis, Direito, Administração ou áreas afins, designados pelo Superintendente do IPRES.

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE
Cleia Lemos Barroso Teófilo da Silva	Titular
Fábio Henrique Gomes	Titular
Maria Luiza Ferreira de Lacerda	Titular

O mandato dos membros do conselho é de 4 anos, sendo permitida recondução.

O comitê de investimentos se reúne bimestralmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação da Diretoria Executiva.

As principais competências do Comitê de investimento são:

- Assessorar a Diretoria Executiva na aplicação dos recursos financeiros do IPRES de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Ministério da Previdência Social, observados os estudos atuariais e a política anual de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração;
- Acompanhar e analisar as tendências do mercado econômico-financeiro;
- Acompanhar o desempenho mensal e anual obtido pelos investimentos do IPRES;
- Monitorar a carteira de investimentos quanto aos aspectos de enquadramento legal;
- Monitorar o fluxo de ativos e passivos do IPRES de forma a zelar para que os seus compromissos sejam honrados;
- Comparecer, através da totalidade ou parte dos seus membros, quando convocado, às reuniões do Conselho Administrativo, com o intuito de melhor esclarecer as recomendações encaminhadas;
- Acompanhar outros assuntos relacionados à aplicação e resgates dos recursos do IPRES;
- Analisar e julgar as propostas de credenciamento das instituições financeiras, observando os critérios constantes no Edital de Credenciamento, se convocado.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site www.previdenciasarzedo.mg.gov.br, sendo que as principais deliberações do Comitê de Investimentos, no ano de 2023, foram as seguintes:

ATA	DATA	PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
01	05/01/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta:

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Antonio" and "Pibaco"]



		1) Analisou e aprovação o credenciamento, do Fundo BB Automatic Fic Renda Fixa Curto Prazo, CNPJ nº 42.592.315/0001-15, cuja gestão e administração são desempenhadas pela BB Asset Management e possui como custodiante o Banco do Brasil.
02	23/01/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 1.367.445,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) aplicados no fundo BB Previd. Fluxo RF, referente aos repasses das contribuições previdenciárias relativas ao mês de dezembro de 2022; para o Fundo Santander Premium. 2) Transferiu R\$ 100.000,00 (cem mil reais) deste mesmo fundo para o fundo Icatú Vanguarda Long Biased Fim. 3) O restante do valor que se encontra aplicado no BB Previd. Fluxo RF foi rateado da seguinte maneira: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) reservados para o pagamento da folha de pagamentos dos beneficiários e funcionário do RPPS no mês de janeiro de 2023 e R\$ 443.057,32 concernente as contribuições patronais repassadas pela Prefeitura de Sarzedo resultante da folha de pagamento de dezembro de 2022, transferido para a conta da taxa de administração a ser gasta em 2023.
03	16/02/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Credenciou o Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B FI Renda Fixa, CNPJ nº 49.232.373/0001-87, cuja gestão é realizada pela Rio Bravo Investimentos Ltda, administração pela BEM DTVM e possui como custodiante o Banco Bradesco SA, 2) Realocou o valor de 203.000,00 do fundo BB Previd. Fluxo RF para ao fundo Caixa Brasil Matriz, deixando o restante do valor para quitação da folha de pagamento de benefícios e salários concernente a fevereiro/2023. 3) Transferiu o valor de R\$ 350.000,00 do fundo Caixa Brasil Ima-B para o Fundo Rio Bravo Estratégico Ima-B FI Renda Fixa.
04	16/03/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Aportou o valor de R\$172.000,00 (seto e setenta e dois mil reais) para o fundo BB Perfil Fic Renda Fixa Referenciado DI

Handwritten signatures and stamps:
- "Sarzedo" stamp
- "Pitavara" stamp
- "Secretaria" stamp
- "17" stamp

		Previd. LP. 2) Credenciou o fundo Safra Extra Bancos Fic FI RF Crédito Privado,
05	20/04/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Transferiu parte do valor repassado pela Prefeitura de Sarzedo de no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o fundo credenciado nestas mesma data: Safra Extra Bancos Fic FI RF Crédito Privado, CNPJ nº 20.441.483/0001-77, que possui como administrador o Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA e como custodiante o Banco Safra S/A, dos quais foram analisadas todas as documentações encontrando-se todos em conformidade com a Resolução nº 4.963/21, estando enquadrado no Art. 7º, III, "a", portanto apto para recebimento de recursos do RPPS.
06	17/05/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Decidiu por resgatar todo o valor do fundo "Itaú Institucional Phoenix Fic Ações" realocando-o da seguinte maneira: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o Fundo Itaú Ações Dividendos, e o restante para o Fundo Itaú Ações Dunamis Fc Fi. 2) Transferiu o valor de R\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais) do fundo Caixa Brasil Gestão estratégica Fic Renda Fixa, realocando-os da seguinte maneira: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fundo Caixa Vértice 2024; R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) para o fundo Caixa Vértice 2027; R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) para o fundo Caixa Vértice 2028 e R\$ 1.000.000,00, (um milhão de reais) para o fundo Caixa Vértice 2030. 3) E ainda, em razão do fundo Caixa Brasil 2023 TP FI Renda Fixa haver vencido, e por ter sido creditado juntamente com o cupom de juros no fundo Caixa Brasil Disponibilidade FI RF no valor de R\$ 6.305.363,54 (seis milhões trezentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) que encontrava-se disponível para nova aplicação juntamente com os repasses realizados pela Câmara de Sarzedo no valor de R\$ 38.009,86 (trinta e oito mil, nove reais e oitenta e seis centavos), resolveram todos em unanimidade por aplicar todo o valor somado em R\$ 6.343.273,00 (seis milhões trezentos e quarenta e três mil e vinte e sete reais) no fundo Caixa Vértice 2024.

[Handwritten signatures and stamps]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



		4) Decidiram também por aplicar o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que encontra-se disponível no fundo BB Fluxo Fic Renda RF Simples Previdenciário após a realização do repasse mensal das contribuições previdenciárias pela Prefeitura de Sarzedo, da seguinte forma: R\$ 452.500,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) para o fundo Brasil Vértice 2027; R\$ 447.500,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) para o fundo Brasil Vértice 2028, e R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para o fundo Brasil Vértice 2030. 5) Logo depois, decidiram também por resgatar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB Alocação Ativa Retorno Total e realocaram da seguinte maneira: R\$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais) para o fundo Brasil Vértice 2027; R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) para o fundo Brasil Vértice 2028 e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o fundo Brasil Vértice 2030. 6) E em razão do fundo Caixa FIA Eletrobrás está perfazendo negativamente a vários meses, o comitê de investimento resolve por resgatar todo o valor, zerando a posição neste fundo, transferindo para o fundo 1º Roadshow RPPS.
07	23/05/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou todo o valor disponível no fundo “Santander Crescimento Institucional FI Renda Fixa” para o fundo “Safra Extra Bancos Fic Renda Fixa Crédito Privado”.
08	20/06/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo BB Perfil Fic RF Referenciado DI Previdenciário LP e repassou para o fundo BB IMA-B TP FI RF Previdenciário. 2) realocou R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do fundo BB IRF-M1 TP FIC RF Previdenciário para o fundo BB IRF-M TP FI RF Previdenciário. 3) Transferiu o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário sendo realocado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para o fundo BB Governança IS FI Ações e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o fundo Icatu Vanguarda Long Biased FIM.

19

Handwritten signatures and stamps:
- "Sarzedo" stamp
- "Pibarro" stamp
- "censurado" stamp
- "Ata" stamp

		4) Posteriormente decidiram por resgatar R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do fundo Caixa Brasil Matriz FI RF, realocando-o da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI RF LP e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o fundo Caixa IMA-B TP FI RF Previdenciário. 5) Reposicionou o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do fundo Caixa Brasil Disponibilidade Fic RF Simples para o fundo Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI RF LP.
09	18/07/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do Fundo BB Perfil Fic RF Referenciado DI Previdenciário LP e repassou para o fundo BB IRF-M TP FI RF Previdenciário. 2) Transferiu R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário para o fundo Safra IMA Institucional Fic FI RF. 3) Realocou R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do fundo Caixa Brasil Matriz FI RF realocado da seguinte forma, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fundo Caixa Brasil Vértice 2024 e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o Caixa Brasil IMA-B Título Público FI Renda Fixa Previdenciário. 4) Passou R\$ 6.000,00 (seis mil reais) do fundo Caixa Brasil Disponibilidade Fic RF Simples para o fundo Caixa Brasil IMA-B TP FI RF Previdenciário. 5) Resgatou R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC FI para o fundo Itaú Institucional IMA-B FIC RF. 6) Posteriormente realizaram o credenciamento da Gestora Constância Investimentos Ltda.
10	14/08/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) do fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário, para o fundo Safra Extra Bancos Fic RF Crédito Privado. 2) Realocou R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do fundo Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC FI, para o fundo Itaú Dividendos FI Ações. 3) Transferiu todos os cupons dos fundos de vértices da Caixa



		2024, 2028 e 2030 para o fundo Caixa Brasil IRF-M1+ TP FI RF LP, assim como também todos os cupons dos fundos de vértices do Banco do Brasil 2028 e 2030 para o fundo BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI.
11	18/09/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 900.000,00 do fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário e reaplica-lo da seguinte maneira: R\$ 500.000,00 no fundo Bradesco Institucional FIC RF IMA Geral e R\$ 400.000,00 no fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC FI Ações. 2) Transferiu todo o valor do fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP sendo reaplicado R\$ 2.000.000,00 no fundo Itaú Dividendos FI Ações e o restante no valor de R\$ 2.214.556,30 no fundo Itaú Institucional IMA-B Fic RF. 3) Realocou todo o valor do fundo BB Alocação Ativa RT Fic RF Previdenciário, totalizado em R\$ 262.631,37 para o fundo BB Títulos Públicos Vértice 2024. 4) Repassou todo o valor do fundo Caixa Brasil Matriz FI RF sendo um montante de R\$ 1.189.230,64 para o fundo Caixa Brasil Vértice 2024. 5) realizaram a análise da documentação da gestora Bayes Capital Management Investimentos Ltda, e da documentação para renovação do credenciamento do administrador da Caixa Econômica Federal, sendo todos pela aprovação do credenciamento da gestora Bayes Capital Management Investimentos Ltda e pela renovação do credenciamento do administrador da Caixa Econômica Federal.
12	24/10/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Realizou o resgate de R\$ 880.000.000,00 referente ao repasse do aporte realizado pela Prefeitura Municipal de Sarzedo, que se encontra no fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário reaplicando-o da seguinte maneira: R\$ 440.000,00 para o fundo Safra Extra Bancos FIC RF Crédito Privado, CNPJ nº 20.441.483/0001-77 e R\$ 400.000,00 para o fundo Santander Instit. Premium Fic RF Ref. DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45.
13	21/11/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Elaboraram a política de investimentos para o ano de 2024.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Sarzedo" and "Pibacoro"]



		2) Decidiram por aplicar R\$ 36.788,37 referente à cupom amortizado, disponível no fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário, no fundo BB Perfil Fic RF Ref. DI Previd. LP 3) E o cupom no valor de R\$ 118.569,43 da Caixa Econômica Federal para o fundo Caixa Brasil Disponibilidade Fic RF Simples.
14	18/12/2023	Reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo aprovados os seguintes itens da pauta: 1) Resgatou R\$ 400.000,00 do fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário e aplicou fundo BB TP Vértice 2024 FI RF Previdenciário. 2) Aprovaram por unanimidade onde seria aplicado o valor transferido pela Prefeitura de Sarzedo referente as contribuições previdenciárias incididas sobre o 13º salário de 2023 a serem aplicados da seguinte maneira: 20% no fundo Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FI Multimercado; 20% no fundo Bradesco IDKA Pré 2 FI Renda Fixa; 30% no fundo Itaú Dividendos FI Ações e 30% no fundo Safra Small Cap PB Fic Fia. 3) Resolveram por realocar todo o valor do fundo AZ Quest Ações Fic Ações para o fundo AZ Quest Bayes Sistemático FIA. 4) Analisaram os documentos da Administradora ITRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, portadora do CNPJ nº 62.418.140/0001-31, em razão de que a mesma substituirá a BEM DTVM na administração do fundo Schroder Best Ideas FIA, quando em análise constatou-se que toda documentação se encontrava em conformidade com o edital nº 01/2017, no qual, todos os requisitos e qualificações foram preenchidos, ficando credenciada pelo IPRES.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Sarzedo", "Pereira", and "Pereira"]



4. ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

O quadro de pessoal do IPRES é formado pelos seguintes cargos:

4.1. PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	NOME DO SERVIDOR	CARGA HORÁRIA SEMANAL
01 (um) cargo de Superintendente	Valdirene Araújo Lacerda Santos	40
01 (um) cargo de Diretor Financeiro	Núbia da Rocha Farache Pisarro	40
01 (um) cargo de Direção e Assessoramento	Cleia Lemos Barroso Teófilo da Silva	40

4.2. PROVIMENTO EFETIVO

CARGO	NOME DO SERVIDOR	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Analista Previdenciário	Maria Luiza Ferreira de Lacerda	40
Médico Perito	Michel Guilherme Fernandes Maciel	20

5. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO IPRES

A gestão previdenciária do IPRES está subordinada aos órgãos fiscalizadores abaixo:

- I. Conselho Fiscal;
- II. Controle Interno;
- III. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
- IV. Secretaria de Previdência Social.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRES

6.1. CONTRATOS/LICITAÇÕES

23
Carante
Pisarro
Barroso
Teófilo



	Processo Licitatório	Data de Início	Contratado	Objeto Simplificado	Data de Fim	Valor Mensal	Valor Anual
Contrato 01/2023 Proc. 09	Inexigibilidade	14/03/2023	ASI Sistema de Informação Eirelli	Contratação de Software para o Siafic	14/03/2024	12 parcelas	34.000,00
Contrato 02/2023 Proc. 11	Dispensa de Licitação	13/03/2023	Credito e Mercado Eng. F. Ltda	Estudo de ALM	-----	Única	7.200,00
Contrato 03/2023 Proc. 33	Dispensa de Licitação	09/01/2024	Brasili Consultoria Atuarial Ltda	Assessoria e Consultoria Atuarial	09/01/2025	12 parcelas	17.400,00
01/2023	Compra Direta	18/01/2023	Office Center Soluções Corporativas	Aquisição de Móveis para Escritório	-----	Única	3.688,00
02/2023	Compra Direta	19/01/2023	Luanna Móveis	Aquisição 6 Cadeiras de Escritório	-----	Única	3.594,00
03/2023	Compra Direta	23/01/2023	Mansueto Soluções Eirelli	Aquisição de 02 Ar Condicionado	-----	Única	7.342,00
04/2023	Compra Direta	06/02/2023	Majestic Palace Hotel	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	6.612,00
05/2023	Compra Direta	06/02/2023	Atrium Viagens e Turismo	Aquisição de passagens Aéreas	-----	Única	4.996,72
06/2023	Compra Direta	06/02/2023	Investor e Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda	Curso preparatório para certificação profissional	-----	Única	3.500,00
07/2023	Compra Direta	06/02/2023	Lema Treinamentos Ltda	Curso de Capacitação do Comprev	-----	Única	699,00
08/2023	Compra Direta	03/03/2023	GW Casa e Decor	Aquisição de Vasilhames	-----	Única	348,00
10/2023	Compra Direta	06/03/2023	SK Tecnologia Ltda	Concerto de Nobreak	-----	Única	420,80
12/2023	Compra Direta	14/03/2023	Atrium Empresa de Viagens	Aquisição de passagens Aéreas	-----	Única	4.993,53
13/2023	Compra Direta	14/03/2023	Windsor Plaza Brasília	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	1.552,65
14/2023	Compra Direta	20/03/2023	JL Hotel - Gama Emp. Hoteleiro Ltda	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	4.284,00
15/2023	Compra Direta	20/03/2023	Lucas Ferreira Junior	Placas com a visão, valores e Missão	-----	Única	800,00
16/2023	Compra Direta	22/03/2023	Atrium Empresa de Viagens	Aquisição de passagens Aéreas	-----	Única	6.259,85
17/2023	Compra Direta	29/05/2023	Xtreme Online Motors Ltda	Aquisição de Webcams	-----	Única	1.949,95
18/2023	Compra Direta	19/06/2023	Space Comunicação Visual Ltda	Carimbo e plaquinhas de patrimônio	-----	Única	644,00

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including "Sarzedo" and "Previdência Social"]



19/2023	Compra Direta	23/06/2023	Instituto Totum	Inscrição em Exame de certificação	-----	Única	336,00
20/2023	Compra Direta	10/07/2023	Flugi Turismo e Viagens	Aquisição de passagens Aéreas	-----	Única	8.250,00
21/2023	Compra Direta	10/07/2023	Hotel Manaíra - Alpha Empreendimento	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	4.800,00
22/2023	Compra Direta	10/07/2023	Pousada Travessia - Denise F. Rezende	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	1.560,00
23/2023	Compra Direta	10/07/2023	Brasil Hotel - José Miranda Vilela e Cia	Aquisição de Hospedagem	-----	Única	390,00
24/2023	Compra Direta	31/07/2023	Space Comunicação Visual Ltda	Aquisição de Carimbos diversos	-----	Única	159,50
25/2023	Compra Direta	31/07/2023	Marco Placas Indústria e Com. Ltda	Placa para identificação RPPS	-----	Única	320,00
26/2023	Compra Direta	25/09/2023	Espeed Gráfica e Editora Ltda	Convites para Audiência Pública	-----	Única	1.210,00
27/2023	Compra Direta	04/10/2023	Instituto Totum	Inscrições em Exame de certificação	-----	Única	1.450,00
28/2023	Compra Direta	20/10/2023	Serema Palace Hotel	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	2.220,00
29/2023	Compra Direta	21/11/2023	Papelaria e Copiadora Milcopy Ltda	Material de Expediente de Escritório	-----	Única	3.391,68
30/2023	Compra Direta	21/11/2023	DHCP Informática do Brasil Ltda	Aquisição de fragmentadora	-----	Única	2.149,00
31/2023	Compra Direta	21/11/2023	Xtreme Online Geek Ltda	Aquisição de itens de informática	-----	Única	8.429,71
32/2023	Compra Direta	22/11/2023	Instituto Totum	Inscrições em Exame de certificação	-----	Única	1.656,48
34/2023	Compra Direta	12/12/2023	Instituto Totum	Inscrições em Exame de certificação	-----	Única	420,00
35/2023	Compra Direta	15/12/2023	Adilene Anastácia Francisco EPP	Aquisição de Pasta Classificadora	-----	Única	376,50
36/2023	Compra Direta	19/12/2023	Blue Tree Florianópolis	Aquisição de Hospedagens	-----	Única	6.642,00

6.2. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO Benevides

O imobilizado é representado por bens móveis, devidamente escriturados e incorporados no Balanço Patrimonial de 2023 perfazendo um montante de R\$54.191,72 (cinquenta e quatro mil cento e noventa e um mil e setenta e dois centavos).

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Sarzedo" and "Benevides"]



6.3. AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação atuarial tornou-se uma ferramenta indispensável à sustentabilidade dos regimes próprios. Normalmente, conforme legislação pertinente, uma vez ao ano realiza-se esse estudo técnico através do qual o atuário mensura os recursos (patrimônio) necessários para a cobertura dos benefícios oferecidos (compromissos) pelo Plano de Benefícios. A elaboração se dá a partir de dados estatísticos da população coberta pelo plano, ali inclusos, a taxa de mortalidade, taxa de sobrevivência após a aposentadoria, taxa de invalidez por doenças e por acidentes, taxa de retorno esperada para os investimentos, entre outros.

Utilizando fórmulas e cálculos matemáticos, o atuário avalia a saúde financeira do fundo de previdência. Normalmente, valendo-se como parâmetros a data de nascimento do servidor, a existência de cônjuges, companheiros ou filhos e suas datas de nascimentos, o valor de sua remuneração, tempo anterior de contribuição ao ingresso no Ente Federativo, percentual de contribuição, tábuas biométricas, rentabilidade de recursos disponíveis, valor de compensação previdenciária a receber, dentre outros itens.

A ausência de realização da avaliação atuarial descumpre o artigo 40 da Constituição Federal de 1998, o artigo 1º da Lei nº 9.717/1998 e o artigo 69 da Lei Complementar nº 101/2000. Além de também implicar a não renovação do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO realiza anualmente a avaliação atuarial e encontra-se com CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária regular.

As tabelas a seguir apresentam as principais variações entre os resultados apurados nas quatro últimas avaliações atuariais.

AVALIAÇÃO ATUARIAL	Quantitativo de Participantes					
	Ativos	Variação %	Inativos	Variação %	Pensionistas	Variação %
2021	993		88		18	
2022	953	-4,03%	102	15,91%	22	22,22%
2023	1.001	5,04%	118	15,69%	23	4,55%
2024	1.004	0,30%	131	11,02%	25	8,70%

AVALIAÇÃO	Folha de Salários e benefícios (R\$)
-----------	--------------------------------------

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *Antonio Dias*
- Stamp: *Carimbo*
- Stamp: *Carimbo*
- Stamp: *Carimbo*



ATUARIAL	Ativos	Varição %	Inativos	Varição %	Pensionistas	Varição %
2021	1.949.354,69		195.372,65		23.087,20	
2022	1.892.374,69	-2,92%	227.214,43	16,30%	29.511,24	27,83%
2023	2.675.925,74	41,41%	324.644,00	42,88%	37.659,77	27,61%
2024	3.059.131,33	14,32%	435.237,93	34,07%	41.669,91	10,65%

AVALIAÇÃO ATUARIAL	Salários e Benefícios Médios (R\$)					
	Ativos	Varição %	Inativos	Varição %	Pensionistas	Varição %
2021	1.963,10		2.220,14		1.282,62	
2022	1.985,70	1,15%	2.227,59	0,34%	1.341,42	4,58%
2023	2.673,25	34,63%	2.751,22	23,51%	1.637,38	22,06%
2024	3.046,94	13,98%	3.322,43	20,76%	1.666,80	1,80%

As tabelas a seguir apresentam as variações nos custos normais, nos valores das reservas e ativos financeiros e nos custos totais do Plano Previdenciário, respectivamente.

CUSTO NORMAL	AVALIAÇÃO ATUARIAL			
	2021	2022	2023	2024
Aposentadorias com reversão ao dependente	22,42%	22,06%	18,58%	15,66%
Invalidez com reversão ao dependente	2,47%	2,73%	2,66%	2,66%
Pensão de ativos	2,98%	2,95%	2,76%	2,81%
CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL	27,87%	27,74%	24,00%	21,13%
Administração do Plano	2,00%	3,00%	3,60%	3,60%
CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL	29,87%	30,74%	27,60%	24,73%

SALDO DO SISTEMA (valores em R\$)	AVALIAÇÃO ATUARIAL			
	2021	2022	2023	2024
(-) RM de Benefícios Concedidos (RMBC)	R\$ 35.792.226,21	R\$ 43.975.859,78	R\$ 61.589.818,15	R\$ 78.910.143,72
(-) RM de Benefícios a Conceder (RMBaC)	R\$ 79.661.667,91	R\$ 85.146.825,60	R\$ 81.974.704,55	R\$ 91.077.235,99
Provisões Matemáticas (RMBaC + RMBC)	R\$ 115.453.894,12	R\$ 129.122.685,38	R\$ 143.564.522,70	R\$ 169.987.379,71
(+) Ativo Líquido do Plano	R\$ 83.034.766,23	R\$ 86.682.315,13	R\$ 98.519.319,25	R\$ 119.926.666,73
(+) Valor Presente da COMPREV a receber	R\$ 16.155.012,84	R\$ 15.596.506,41	R\$ 17.754.732,86	R\$ -
Resultado Técnico Atuarial	R\$ (16.264.115,05)	R\$ (26.843.863,84)	R\$ (27.290.470,59)	R\$ (23.966.538,65)

[Handwritten signatures and stamps]



Ressalta-se que, assim como os cálculos atuariais, as projeções apresentadas são extremamente sensíveis às hipóteses atuariais adotadas e às informações cadastrais disponíveis. Assim, a alteração destas pode impactar profundamente na apresentação dos resultados demonstrados.

Ademais, ressalta-se a importância da regularidade e pontualidade das receitas de contribuição a serem auferidas pelo RPPS. Quaisquer receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente ou Segurados deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros, a partir da data em que foram devidas.

7. PRÓ-GESTÃO

O Pró-Gestão RPPS é um Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criado pelo Ministério da Previdência Social que tem o fundamento de atribuir e exercer a orientação, supervisão, acompanhamento dos RPPS, estabelecer e publicar parâmetros, diretrizes gerais para sua organização e funcionamento nos termos do art. 9º, I e II da Lei nº 9.717/1998, objetivando auxiliar os entes federativos na melhoria da gestão dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários, e dar uma maior transparência no relacionamento destes com os segurados e a sociedade.

O Pró-Gestão traz diversos benefícios ao gestor, concedendo a oportunidade de adquirir maiores conhecimentos para aprimorar o controle dos ativos e passivos e o aumento de sua credibilidade.

A certificação requer a adoção de padrões de qualidade, em conformidade com os requisitos estabelecidos em cada uma das ações das três dimensões descritas no Manual do Pró-Gestão, sendo:

- Controles Internos;
- Governança Corporativa;
- Educação Previdenciária.

O RPPS deve definir em documento próprio os compromissos e as obrigações recíprocas necessários para atingir a certificação no nível de aderência que deseja. Em seguida, seus representantes legais devem assinar em conjunto o Termo de Adesão ao Pró-Gestão RPPS, disponibilizado no Anexo 2 do Manual, e enviá-lo à Secretaria de Previdência,

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Sarzedo" and "Pibarro"]



pelo e-mail progestao.rpps@previdencia.gov.br.

O município de Sarzedo foi certificado, em 02 de dezembro de 2021, no nível I e está implementando as ações necessárias para atingimento do nível II até julho/2024.

8. GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO IPRES

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, tem como visão ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade do Instituto Previdenciário, bem como pleno atendimento dos segurados e seus dependentes, concedendo benefícios temporários e permanentes, caso haja perda da capacidade de trabalho do servidor, e aos dependentes do segurado a manutenção da renda de sua família quando ele vier a faltar, seja por falecimento ou ausência declarada pela Justiça.

Engajado com esta visão, o IPRES realiza as seguintes atividades para uma adequada gestão previdenciária:

- ✓ Cadastro;
- ✓ Benefícios;
- ✓ Plano de custeio;
- ✓ Atendimento ao segurado;
- ✓ Comprev.

8.1. CADASTRO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO – IPRES tem em sua base de dados o montante de **1.171** segurados cadastrados, entre ativos, inativos e pensionistas, até a data de **31 de dezembro de 2023**.

Vale ressaltar que a base de dados de informações previdenciárias dos servidores é o pilar de sustentação das avaliações atuariais. A partir dela todo o estudo técnico atuarial é desenvolvido e as alíquotas de equilíbrio são calculadas.

Para a avaliação atuarial apresentar um resultado fidedigno às características da população, é de suma importância que o cadastro dos servidores seja de qualidade, com um alto nível de confiabilidade e de consistência das 19 informações.

A tabela abaixo, demonstra a situação dos segurados cadastrados na base de dados do

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Antonio" and "Pensionistas"]



IPRES, bem como o quantitativo, a distribuição por sexo e por categoria, segundo dados cadastrais no sistema do IPRES com a base de dados de 2023, onde segue:

SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO	QUANTIDADE	
	FEMININO	MASCULINO
ATIVOS	769	235
APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56	9
APOSENTADOS POR IDADE	36	15
APOSENTADOS COMPULSORIAMENTE	1	1
APOSENTADOS POR INVALIDEZ	9	2
APOSENTADORIA ESPECIAL	0	1
APOSENTADORIA DECISÃO JUDICIAL	1	0
PENSÕES	20	16
TOTAL	892	279

8.2. BENEFÍCIOS

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO – IPRES garante aos segurados os seguintes benefícios:

SEGURADOS	DEPENDENTES
Aposentadorias	Pensão por Morte

8.3. BENEFÍCIOS PERMANENTES CONCEDIDOS EM 2023

SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO	Variações	
	Quantidade de benefícios concedidos em 2023	Total
APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12	65
APOSENTADOS POR IDADE	5	51

[Handwritten signatures and stamps]



APOSENTADOS COMPULSORIAMENTE	0	2
APOSENTADOS POR INVALIDEZ	0	11
APOSENTADORIA ESPECIAL	0	1
APOSENTADOS POR DECISÃO JUDICIAL	0	1
PENSIONISTAS	04	36
TOTAL	21	167

8.4. PLANO DE CUSTEIO

O Plano de Custeio atual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO está regulado na Lei Municipal nº 36, de 26/10/2005 e alterações posteriores, na qual estão definidas alíquotas contributivas dos segurados e do ente federativo, sendo esta calculada sobre o salário de contribuição dos segurados ativos, realizada da seguinte forma:

CONTRIBUINTE	2022	2023	2024
ENTE PÚBLICO	18%	18%	18%
SERVIDOR ATIVO	14%	14%	14%
SERVIDOR APOSENTADO	14%	14%	14%
PENSIONISTA	14%	14%	14%

CONTRIBUINTE	ALÍQUOTA
ENTE PÚBLICO	18%
SERVIDOR ATIVO	14%
SERVIDOR APOSENTADO	14%
PENSIONISTA	14%

A tabela abaixo demonstra o valor de arrecadação de contribuições previdenciárias do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES no ano de 2023:

Garantia:
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura



ÓRGÃO	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PREFEITURA	R\$ 5.190.984,85	R\$6.284.111,46
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 26.621,19	R\$ 32.837,33
FSSMS	R\$ 26031,93	R\$ 31.461,50
APOSENTADOS	R\$ 7.182,50	R\$ 0,00
PENSIONISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

8.5. ATENDIMENTO AO SEGURADO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES, durante o ano de **2023**, fez **600** atendimentos aos segurados, sendo que a maioria de forma remota (telefone, e-mail, canal fale conosco). As informações solicitadas foram: situação do benefício, dúvidas de holerite, simulação de aposentadorias, recadastramento, certidões de tempo de contribuição, etc.

8.6. PERÍCIAS MÉDICAS

As perícias médicas realizadas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO abrangem somente as de incapacidade permanente para concessão da aposentaria e de manutenção de benefício de aposentadoria por incapacidade. No ano de 2023 foram realizadas **1** perícia nesses segmentos.

8.7. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

O IPRES, no ano de 2023, recebia mensalmente a compensação previdenciária proveniente de 25 benefícios junto ao RGPS e 01 referente ao Município de Ibitité. Sendo pago a compensação de 01 Benefício para a Prefeitura de Belo Horizonte.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "Tosantiz" and "Piboco"]



9. GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira do FSSMS é própria, com auxílio de uma consultoria financeira, onde adota um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades.

Neste contexto, o IPRES realiza as seguintes atividades para uma adequada gestão financeira:

- ✓ Receita;
- ✓ Despesa;
- ✓ Investimentos financeiros.

9.1. RECEITA

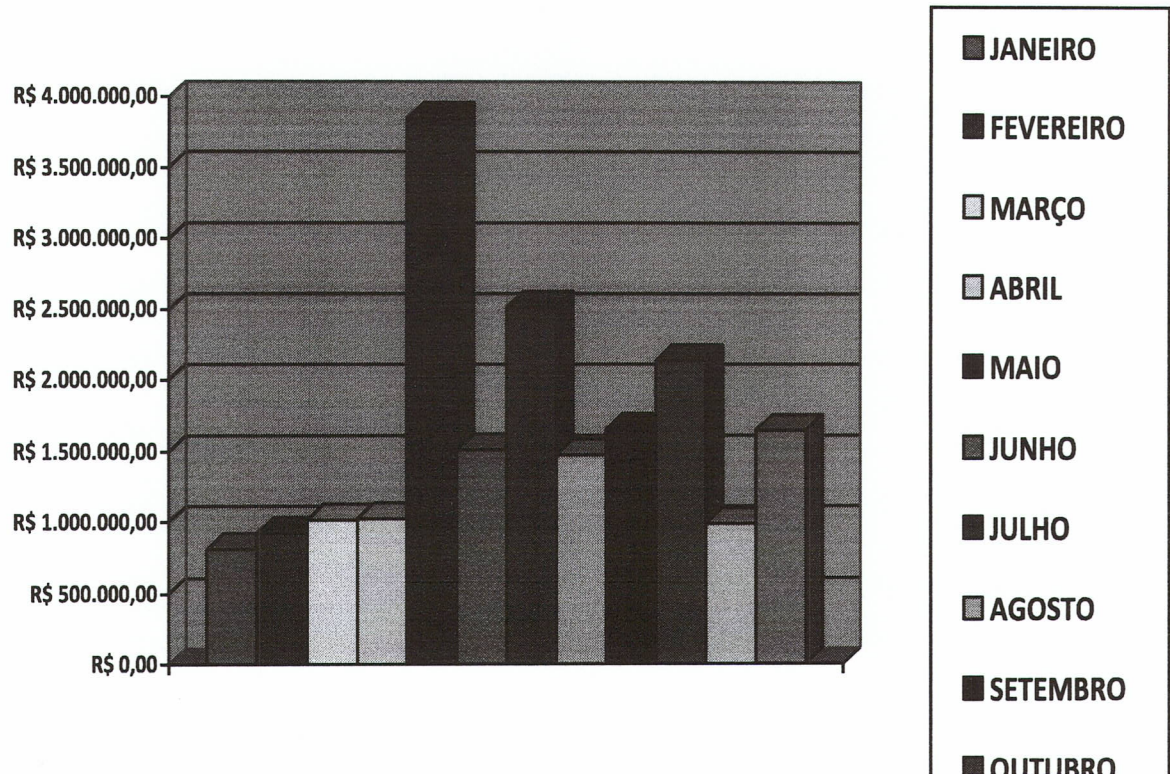
O valor da receita orçada para 2023 é R\$11.661.033,31. No ano de 2023 foi arrecado o valor de R\$19.542.056,03 de receita, representando 167,58% da receita estimada, conforme demonstração tabela e gráfico abaixo:

Receita Arrecadada em reais	
Valor Estimado: R\$ 11.661.033,31	
JANEIRO	R\$ 809.474,17
FEVEREIRO	R\$ 921.894,90
MARÇO	R\$ 1.015.671,65
ABRIL	R\$ 1.024.057,70
MAIO	R\$ 3.848.194,50
JUNHO	R\$ 1.511.928,58
JULHO	R\$ 2.515.147,85
AGOSTO	R\$ 1.475.511,11
SETEMBRO	R\$ 1.654.447,23
OUTUBRO	R\$ 2.133.343,90
NOVEMBRO	R\$ 986.859,52

33
Sarzedo
Sarzedo
Sarzedo



DEZEMBRO	R\$ 1.645.484,92
TOTAL	R\$ 19.542.056,03



9.2. DESPESA

O valor da despesa fixada para 2023 é R\$ 11.661.033,31. No ano de 2023 foram gastos os valores de R\$ 6.760.324,64 com despesa liquidada, representando 57,97% da despesa fixada, conforme demonstração tabela e gráfico abaixo:

Despesa fixada em reais	
Valor Fixado: R\$ 11.661.033,31	
Liquidado por mês	
JANEIRO	R\$ 410.437,86
FEVEREIRO	R\$ 468.728,78
MARÇO	R\$ 506.681,77
ABRIL	R\$ 485.539,47

[Handwritten signatures and stamps]



IPRES

MAIO	R\$ 568.812,91
JUNHO	R\$ 510.490,09
JULHO	R\$ 536.862,56
AGOSTO	R\$ 560.838,84
SETEMBRO	R\$ 552.623,25
OUTUBRO	R\$ 555.415,03
NOVEMBRO	R\$ 554.578,19
DEZEMBRO	R\$ 1.049.315,89
TOTAL	R\$ 6.760.324,64



9.2.1. TAXA ADMINISTRATIVA

A taxa de administração do IPRES é equivalente a 3% da base de contribuição das folhas de pagamento dos servidores ativos do ano anterior. O referido valor é o orçamento financeiro que o Instituto tem para gerir suas atividades de rotina interna durante o exercício.

Na tabela a seguir são demonstrados os valores relativos ao cálculo, composição, utilização e posição do valor acumulado da Taxa de Administração para o ano de 2023.

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]



Descrição	Valor (R\$)
Total da base de cálculo para fins de apuração do limite de despesa administrativa do RPPS (A)	R\$ 32.211.835,37
Percentual Fixado (B)	3%
Limite de Despesa Administrativa do RPPS (C = A * B)	R\$ 966.355,06
Despesa Administrativa Empenhada (D)	R\$ 921.055,75
Sobre de Gastos do Exercício (E = C - D)	R\$45.299,31

10. TRANSPARÊNCIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES preza pela transparência das informações públicas, seguindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente na parte alterada pela Lei de Transparência da Gestão Fiscal (Leis Complementares Federais nº 101/2000 e 131/2009), ganhando força com o advento da Lei Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).

Neste contexto, o IPRES realiza as seguintes atividades para uma adequada gestão de transparência:

- ✓ Portal de Transparência;
- ✓ Site Institucional;
- ✓ Diário Oficial do Município.

11. INVESTIMENTOS

11.1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos do IPRES tem por objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos benefícios aos segurados do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A Política de Investimento tem ainda como objetivo específico zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos no mercado financeiro, buscando alocar os investimentos em instituições que possuem as seguintes características: solidez

Assinaturas manuscritas e rubricas em azul.



patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco x retorno.

Para o cumprimento dos objetivos e considerando as perspectivas do cenário econômico, a Política de Investimento estabeleceu a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, atendendo aos normativos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

A Política de Investimentos 2023 foi estruturada pelo Comitê de Investimentos, analisada e aprovada pelo Conselho Administrativo.

11.2 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

11.2.1 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

O ano de 2023 encerrou com o montante de **R\$ 120.540.981,45** de patrimônio líquido, havendo saldo em conta corrente R\$1.280.191,39, sendo todo o valor aplicado em sua carteira de investimento, alcançando uma **rentabilidade total no ano de 14,43%**. A meta atuarial anual representava uma rentabilidade de **9,85%** (IPCA + 4,92% a.a.). Portanto, a rentabilidade do ano de 2023 ficou **4,58%** acima da meta.

Os relatórios e gráficos a seguir demonstram a posição da Carteira de investimentos do IPRES em 31/12/2023, que fechou o ano com **74,01% em fundos de investimento em renda fixa**, **23,07% em fundos de investimentos em renda variável** e **2,93% em fundos no exterior**, em conformidade com a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023 e com a Resolução CMN 4.963/2021.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO

IPRES

11.2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS/INVESTIMENTOS



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/12/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 6+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	48.382,48	0,04%	289	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.079.311,25	0,91%	649	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.262.882,17	1,90%	1.141	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.169.813,66	11,04%	633	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/09/2024	670.715,12	0,56%	314	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1765 dias	1.330.660,83	1,12%	198	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	1.343.594,40	1,13%	43	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	414.620,54	0,35%	121	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.912.963,88	4,96%	83	1,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	11.874.813,41	9,95%	207	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.202.028,34	3,52%	50	1,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	4.234.513,75	3,55%	27	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	1.035.737,44	0,87%	9	2,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	685.939,49	0,58%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.413.101,73	4,54%	709	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	458.390,40	0,38%	248	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.722.393,93	3,96%	445	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.758.728,81	1,47%	216	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.431.165,83	4,55%	47	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.042.543,75	0,87%	26	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

Página 1 de 4

Crédito & Mercado Engenharia Financeira,
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

38

38



SEAS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/12/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saída	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.357.899,46	1,14%	989	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	700.088,63	0,59%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.318.600,05	3,62%	149	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	516.620,39	0,43%	30	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	157.594,05	0,19%	362	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	389.618,12	0,33%	14	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	6.280.330,91	5,27%	458	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	4.577.336,64	3,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	2.859.741,95	2,40%	1.536	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'd'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.788.686,42	2,34%	2.736	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.733.217,01	1,45%	38	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	1.844.381,08	1,55%	19.333	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.576.280,91	1,32%	1.159	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.620.399,61	1,36%	127	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	D+4	Não há	2.248.671,75	1,89%	82	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	3.951.628,74	3,31%	192	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DYNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	515.652,84	0,43%	13	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.592.804,86	1,34%	35	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	D+3	Não há	1.595.304,92	1,34%	32	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.488.541,95	2,93%	20.066	1,01%	Artigo 9º, Inciso III

Página 2 de 4

Crédito & Mercado Engenharia Financeira,
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

[illegible]



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/12/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.242.231,46	2,72%	177.665	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.508.189,49	1,26%	111	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.293.575,61	2,76%	643	0,96%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			119.280.790,06				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.280.191,39				Artigo 6º
PL Total			120.540.981,45				

40
Handwritten signatures and stamps in the top right corner.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO

IPRES

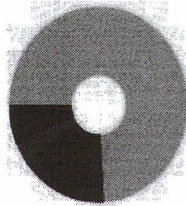


CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	75,00%	89.445.592,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	67.094.302,21	56,26%	21,00%	30,00%	90,00%	40.240.408,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	13.728.750,61	11,51%	15,00%	20,00%	65,00%	63.788.762,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.577.336,64	3,84%	3,00%	5,00%	20,00%	19.274.821,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.859.741,95	2,40%	1,00%	5,00%	5,00%	3.103.297,55
Total Renda Fixa	100,00%	88.261.131,41	74,01%	40,00%	75,00%	255,00%	



RENTA FIXA 88.261.131,41
RENTA VARIÁVEL 19.467.120,14
EXTERIOR 3.488.541,95
ESTRUTURADOS 8.043.996,56

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pro-Gestão!

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

Guarantei
41
certificado
Guarantei
41
certificado



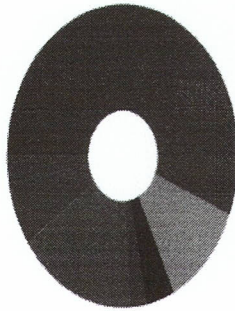
5
4
3
2
1

CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, inciso I	35,00%	19.487.120,14	16,32%	10,00%	15,00%	25,00%	10.348.077,38
Artigo 10º, inciso I	10,00%	8.043.996,56	6,74%	3,75%	5,00%	10,00%	3.882.082,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	27.511.116,70	23,07%	13,75%	20,00%	35,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.488.541,95	2,93%	2,00%	5,00%	10,00%	8.437.537,06
Total Exterior	10,00%	3.488.541,95	2,93%	2,00%	5,00%	10,00%	

7° I b 7° III a 7° IV 7° V b

OE sp 5 revised

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO

IPRES

11.2.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...		9.975.132,33	1.500.000,00	0,00	13.169.813,66	1.694.681,33	15,97%	16,06%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		5.075.838,57	0,00	0,00	5.912.963,88	837.125,31	16,48%	16,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...		3.832.002,40	1.767.445,00	0,00	6.289.339,91	689.802,51	13,04%	13,34%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...		7.559.866,37	0,00	8.214.556,30	0,00	654.689,93	9,14%	12,69%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	11.532.503,64	298.086,14	11.874.813,41	640.975,91	6,08%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		11.267.320,95	0,00	11.200.000,00	686.939,49	619.618,54	12,57%	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...		2.908.344,26	1.228.096,91	0,00	4.722.383,93	587.922,76	15,90%	16,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3.747.791,75	0,00	0,00	4.318.600,05	570.808,30	15,25%	15,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...		2.754.339,06	2.506.000,00	350.000,00	5.413.101,73	502.762,67	15,82%	15,86%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER		4.099.627,32	0,00	0,00	4.577.336,64	477.709,32	11,64%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		5.557.356,47	203.000,00	6.189.230,64	0,00	428.874,17	9,17%	13,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.969.323,21	0,00	6.305.363,54	0,00	316.040,33	5,28%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...		2.475.979,31	0,00	500.000,00	2.262.882,17	286.902,86	12,80%	12,88%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	4.100.000,00	109.619,96	4.234.513,75	244.133,61	6,04%	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...		1.518.244,65	0,00	0,00	1.758.729,81	240.485,16	15,83%	15,84%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	4.100.000,00	118.569,43	4.202.028,34	220.597,77	5,43%	-
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA		0,00	5.214.556,30	0,00	5.431.165,83	216.609,53	4,42%	15,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		1.863.245,20	15.679.032,83	16.358.770,05	1.357.899,46	174.381,48	7,07%	11,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...		1.824.090,13	208.788,37	1.500.000,00	700.088,63	167.210,13	12,50%	12,98%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		0,00	2.700.716,41	0,00	2.859.741,95	159.025,54	7,50%	13,70%

Página 26 de 30

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
302 - CJ. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3166-0053

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

43

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO

IPRES



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.118.249,88	0,00	2.263.053,08	0,00	144.803,20	10,98%	14,98%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.599.761,34	0,00	2.724.736,81	0,00	124.945,47	4,82%	12,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	478.301,23	500.000,00	0,00	1.079.311,25	101.010,02	15,03%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.302.500,00	37.134,95	1.343.584,40	78.229,35	6,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.297.500,00	38.768,37	1.330.690,83	69.979,20	5,45%	13,64%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	27.031,42	1.035.737,44	62.768,86	6,36%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.042.543,75	42.543,75	4,25%	16,35%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	350.000,00	0,00	389.618,12	39.618,12	11,30%	-
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	1.325.138,54	0,00	1.360.716,41	0,00	35.577,87	2,68%	11,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	400.000,00	10.786,48	414.620,54	25.407,02	6,42%	15,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	435.317,42	0,00	458.390,40	23.072,98	5,29%	18,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	516.620,39	16.620,39	3,33%	13,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.610,22	23.554.986,62	23.423.378,13	157.594,05	8.365,34	6,06%	11,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	662.631,37	0,00	670.715,12	8.083,75	2,10%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	47.921,43	0,00	49.382,48	1.461,05	3,04%	18,87%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.136,44	1.141,49	0,00	5,05	0,44%	10,17%
Total Renda Fixa	76.985.593,19	81.792.142,74	81.029.543,10	88.261.131,41	10.512.938,58	13,52%	-

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO

IPRES



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inett
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.951.628,74	451.628,74	13,29%	25,50%
BB AÇÕES BOL SA AMERICANA FI AÇÕES	1.446.258,03	0,00	0,00	1.844.381,08	398.123,05	27,51%	27,53%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.875.762,80	0,00	0,00	3.242.231,46	366.478,66	12,74%	12,74%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.907.138,71	0,00	0,00	2.248.671,75	341.533,04	17,91%	17,91%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.050.584,31	400.000,00	0,00	2.788.688,42	338.124,11	15,03%	15,29%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	3.024.736,81	0,00	3.293.575,61	268.838,80	8,86%	21,42%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	999.192,43	332.155,85	0,00	1.595.394,92	264.046,64	18,52%	19,86%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.217.806,84	100.000,00	0,00	1.576.280,91	258.474,07	19,42%	20,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.337.535,48	0,00	0,00	1.592.804,86	255.269,38	19,07%	19,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.515.776,70	0,00	0,00	1.793.217,01	217.440,31	14,35%	14,35%
BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.440.330,39	0,00	0,00	1.620.399,61	180.069,22	12,50%	12,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.103.867,83	0,00	1.280.191,39	0,00	176.323,56	15,97%	16,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.337.436,42	0,00	0,00	1.508.189,49	170.753,07	12,77%	12,77%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	468.597,96	0,00	515.652,84	47.054,88	10,03%	11,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	937.428,56	0,00	868.597,96	0,00	31.169,40	3,33%	7,41%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	406.109,10	0,00	332.155,85	0,00	-73.953,25	-18,21%	0,91%
Total Renda Variável	18.575.197,60	7.825.490,82	2.580.945,20	27.511.116,70	3.691.373,68	15,50%	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SARZEDO



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NL...	2.921.109,74	0,00	0,00	3.488.541,95	567.432,21	19,40%	19,43%
Total Exterior	2.921.109,74	0,00	0,00	3.488.541,95	567.432,21	19,43%	

[Handwritten signatures and stamps]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO

IPRES

11.2.4 DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS



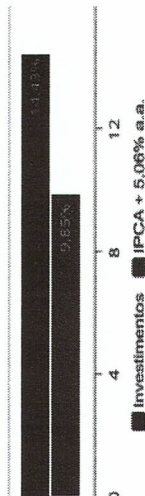
CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mês	Retorno Acum.	Meta Mês	Meta Acum.	Gap Acum.	Var
Janeiro	98.481.900,53	2.620.709,67	2.273.953,46	100.292.916,55	1.484.259,81	1.484.259,81	1,48%	1,48%	0,98%	0,98%	153,67%	2,30%
Fevereiro	100.292.916,55	1.716.821,30	1.268.293,71	100.363.330,20	-378.113,84	1.086.145,87	-0,38%	1,10%	1,20%	2,17%	50,68%	1,85%
Março	100.363.330,20	1.595.933,70	1.082.666,19	101.813.723,14	1.037.125,43	2.123.271,30	1,03%	2,14%	1,16%	3,36%	63,66%	1,63%
Abril	101.813.723,14	1.025.559,36	501.008,09	103.547.972,64	1.108.698,21	3.232.069,51	1,08%	3,25%	0,97%	4,36%	74,47%	1,72%
Maio	103.547.972,64	41.897.105,57	41.519.614,72	105.878.046,86	1.852.593,37	5.085.552,88	1,78%	5,09%	0,60%	5,05%	100,67%	1,85%
Junho	105.878.046,86	8.343.594,40	7.708.632,21	109.092.944,06	2.039.865,55	7.725.418,43	2,48%	7,69%	0,33%	5,40%	142,43%	2,00%
Julho	109.092.944,06	13.518.392,29	11.541.818,10	112.628.319,96	1.558.901,13	9.284.319,56	1,40%	9,20%	0,53%	5,96%	154,37%	2,00%
Agosto	112.628.319,96	4.177.177,74	3.737.217,28	112.692.130,36	-376.160,06	8.908.159,48	-0,33%	8,84%	0,68%	6,68%	132,23%	2,47%
Setembro	112.692.130,36	8.105.614,04	8.676.069,30	113.077.491,99	-104.173,11	8.803.986,37	-0,09%	8,74%	0,65%	7,36%	118,39%	2,49%
Outubro	113.077.491,99	2.230.563,56	1.795.022,50	112.717.828,89	-795.224,16	8.008.762,21	-0,70%	7,98%	0,65%	8,08%	98,80%	2,82%
Novembro	112.717.828,89	1.177.567,64	796.970,17	117.193.455,28	4.055.008,92	12.063.771,13	3,58%	11,85%	0,67%	8,81%	134,46%	2,58%
Dezembro	117.193.455,28	2.048.584,01	2.668.222,57	119.260.790,06	2.707.973,34	14.771.744,47	2,31%	14,43%	0,95%	9,85%	146,51%	1,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Página 16 de 30

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Av. Paulista, 302 - CJ. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Rua Antônio Dias dos Santos, 180 - Centro - Sarzedo/MG
www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

47

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



*Relatórios de investimentos acessíveis através do *site* do IPRES, disponível em:

www.previdenciasarzedo.mg.gov.br

12. CONTROLES INTERNOS

As atividades principais do Controle Interno envolveram:

- a) Verificação se os atos praticados pela administração estão em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
- b) Verificação das participações nos eventos e curso de capacitação relacionados à gestão do RPPS, nos quais os servidores do instituto, o controlador ou os conselheiros puderam adquirir conhecimentos;
- c) Publicação de Lei Complementar 175/2023 em alteração a Lei Complementar 128/2018, adicionando mais um cargo de direção e assessoramento;
- d) Avaliação da conformidade das despesas administrativas, o equilíbrio entre arrecadação e despesas, e do cumprimento dos prazos;
- e) Análise dos investimentos realizados pelo instituto;
- f) Verificação e análise dos processos previdenciários;
- g) Avaliação dos registros contábeis, bem como verificação do cumprimento de prazos e prestação de contas junto aos órgãos competentes;
- h) Verificação da gratificação para os conselheiros e membro do comitê de investimento;
- i) Verificação das demandas e satisfação dos servidores;
- j) Verificação do certificado de regularidade previdenciária, com prazo de validade até dezembro de 2023;
- k) Verificação da transparência das informações alimentadas no site do instituto;

13. IMAGEM INSTITUCIONAL

Em 25 de maio de 2023 com a publicação da Lei complementar nº 169/2023 foi alterada a nomenclatura do Fundo de Seguridade Social para Instituto de Previdência Social dos servidores do Município de Sarzedo- IPRES.

Handwritten signatures and stamps:
- "Tavanti" (signature)
- "Rubens" (signature)
- "centro" (stamp)
- "Sarzedo" (stamp)
- "MG" (stamp)



14. DECISÕES JUDICIAIS

Processos em trâmite:

Ano Distribuição	Nº do Processo	Comarca	Vara	Andamentos
2021	5006312-81.2021.8.13.0114	Ibirité	2ª Vara Cível	Perícia médica designada para o dia 16/05/2024 às 13:30HS
2021	2216204-35.2021.8.13.0000	Ibirité	7º CACIV Des. Belizário Lacerda	Baixa definitiva processo eletrônico 04/04/2022
2022	5003432-82.2022.8.13.0114	Ibirité	Juizado Especial Cível	Conclusos para julgamento (11/04/2024 15:37:24)
2022	5014684-82.2022.8.13.0114	Ibirité	1ª Vara Cível	Despacho determinando ao Município o afastamento da Autora e nova perícia (08/04/2024)
2023	5004237-69.2021.8.13.0114	Ibirité	Juizado Especial Cível	Despacho sobre retorno dos autos da 2ª instância (17/04/2024). Sentença Cassada.
2023	5011400-32.2023.8.13.0114	Ibirité	Juizado Especial Cível	26/03/2024 20:15:58 - Convertido(a) o(a) Julgamento em Diligência
2023	5014779-78.2023.8.13.0114	Ibirité	1ª Vara Cível	Juntada de Petição de impugnação (28/03/2024 10:39:15)

15. OUTRAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Durante o exercício de 2023 a Diretoria trabalhou para que todos os membros dos conselhos e do comitê de investimentos participassem de cursos de capacitação para a certificação e de profissionalização.

15.1. REGULARIDADE FISCAL

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES vem cumprindo mensalmente com a regularidade fiscal, no qual todas as certidões fiscais estão em dia, sem pendências ou débitos.

[Handwritten signatures and stamps]



- ✓ Certidão Negativa de Tributos Federais;
- ✓ Certidão de Regularidade de FGTS;
- ✓ Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certificado de Regularidade Previdenciária.

15.2. RECADASTRAMENTO

Com a publicação da PORTARIA Nº13, de 27 de abril de 2018, o recadastramento está sendo feito dos servidores ativos, aposentados e pensionistas no mês de aniversário.

16. CURSOS E TREINAMENTOS

Durante o exercício de 2023, os membros do conselho administrativo, fiscal, comitê de investimentos, superintendente e controlador interno participaram de diversos cursos e treinamentos, como: Curso Comprev na Prática, 21º Seminário da AMIPREM; Curso Contabilidade Pública para RPPS; Curso de Certificação para RPPS; 56º Congresso Nacional da ABIPEM; A Importância da Certificação Profissional; Fórum Interinstitucional Previdenciário em RPPS; 2º Fórum Mineiro de Previdência Social para os Municípios; 1º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, RPPS Invest Meta/Comitê/Resultados; Live BB RPPS, III Fórum Interinstitucional Previdenciário em Regime Próprio de Previdência Social; X Encontro dos RPPS de Minas Gerais; 22º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM; IV Fórum Interinstitucional Previdenciário em Regime Próprio de Previdência Social; 1º Encontro Previdenciário de Lavras; Seminário Nacional de Contratações Públicas; COMPREV na Prática, 1º Road Show RPPS; 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.



Relatório de Gestão aprovado em Reunião Ordinária, no 23 mês de maio de 2024, do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPRES.

Valdirene Araújo Lacerda Santos

Superintendente

Nubia da Rocha Farache Pisarro

Presidente do Conselho de Administração

Nívia Maria Pereira

Secretária do Conselho de Administração

Carmosina Coutinho Novi Cardoso

Membro do Conselho de Administração

Fernanda Cristina Rezende Oliveira

Presidente do Conselho Fiscal

Maíra Cristina de Souza

Secretária do Conselho Fiscal

Tânia Alves Cunha

Membro do Conselho Fiscal