



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA 45 REF.: 6ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES – IPASBE.

Aos **dezesete dias** do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram na sede administrativa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança-IPASBE, localizado à Rua Cotaxé, nº 738, Centro, Boa Esperança/ES, às 10 horas, os membros efetivos do Comitê de Investimento do IPASBE, instituído pelo Decreto nº 5.542/2018 e nomeados pela Portaria nº 6.909/2021 de 08/07/2021, Domingos Ramos de Oliveira Souza – Superintendente do IPASBE; Ronan Schuina Silva – Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE e Sedrick Vasconcelos Lopes – Contador, e atualmente, Secretário da Fazenda da Prefeitura de Boa Esperança, para deliberarem sobre os investimentos financeiros deste RPPS.

INÍCIO DA REUNIÃO: O Presidente do Comitê de Investimentos, Domingos Ramos de Oliveira Souza iniciou a reunião, para deliberação sobre o envio da **Política Anual de Investimentos** do exercício de 2023 ao Conselho Municipal de Previdência. Após a análise da carteira de investimentos do IPASBE e dos relatórios de investimentos, que constam os resultados dos rendimentos dos recursos financeiros do IPASBE, aplicados nos meses de **SETEMBRO e OUTUBRO**, bem como, resultados financeiros acumulados em 2022, relatórios do 3º trimestre, análise das expectativas do mercado de investimentos para 2023 e da minuta da PAI 2023 sugerida pela empresa Infinity.

RESULTADOS DAS APLICAÇÕES: Conforme os relatórios e os extratos apresentados, no mês de **setembro de 2022**, a rentabilidade foi de **R\$ 262.623,53**. Ocorreram resgates e reaplicações, que totalizaram **R\$ 2.500.000,00**, com o objetivo melhorar a rentabilidade e diminuir o risco. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 26.557.914,36**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 26.820.537,89**.

No mês de **outubro de 2022**, a rentabilidade foi de **R\$ 302.185,51**. Ocorreu uma aplicação de R\$ 100.000,00 no Fundo FI BANESTES REF IRF-M1 TP, finalizando o mês, com o saldo em aplicações de **R\$ 27.222.723,40** que estão distribuídos nos seguintes bancos e fundos:

BANESTES: R\$ 6.090.321,77 = 22,39% aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 2.759.336,35; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 2.429.894,38 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 908.348,06.



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

BANCO DO BRASIL: R\$ 12.271.854,36 = 45,09% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 1.400.850,37; BB Institucional RF com R\$ 3.892.832,96; BB Previd IRF-M com R\$ 1.730.215,60; BB PREVID RF RF IDKA 2 com R\$ 688.573,67 e BB PREVID RF PERFIL com R\$ 4.559.381,76.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 8.853.290,25 = 32,52% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.037.932,25; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 697.210,18; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 746.438,03; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.105.536,16 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.266.173,63.

Os recursos financeiros do **Plano Financeiro** foram aplicados no Fundo BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA, com aplicações e resgates automáticos. No mês de **setembro**, as aplicações totalizaram R\$ 361.122,65; os resgates R\$ 374.824,30; a rentabilidade foi R\$ 1.812,55 e o saldo do final do mês foi de R\$ 75.484,22. No mês de **outubro**, as aplicações totalizaram R\$ 268.661,98; os resgates R\$ 124.833,48; a rentabilidade foi R\$ 1.376,97 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 220.689,69**

Os recursos financeiros da **Taxa de Administração**, também foram aplicados Fundo BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA, com aplicações e resgates automáticos. No mês de **setembro**, as aplicações totalizaram R\$ 49.285,80; os resgates R\$ 42.453,40; a rentabilidade foi R\$ 93,48 e o saldo do final do mês foi de R\$ 10.818,45. No mês de **outubro**, as aplicações totalizaram R\$ 22.384,43; os resgates R\$ 17.138,17; a rentabilidade foi R\$ 85,63 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 16.150,34**

Portanto, os documentos demonstraram que os rendimentos das aplicações financeiras totalizaram **R\$ 564.809,04** no período de **SETEMBRO a OUTUBRO**, e, a rentabilidade acumulada até o mês de outubro foi de **R\$ 2.013.444,77**, equivalente a 8,06%, no entanto, este resultado, não foi suficiente para superar a meta atuarial acumulada até o período, que é de 9,12%. Portanto, a carteira de investimentos obteve o percentual de 88,34% do total da meta. No 3º trimestre de 2022 a rentabilidade foi de **R\$ 530.997,08**, com taxa de retorno de **2,02%**, superando a meta atuarial do período, que foi de **-0,02%**. Os resultados positivos obtidos nos últimos meses, certamente foram decorrentes dos ajustes na Carteira de Investimentos sugeridos por este Comitê de Investimentos, seguindo as orientações da nossa Consultoria de Investimentos deste RPPS, portanto, vamos manter os investimentos nos fundos atuais, com maior concentração em fundos com índice **DI**, visando melhorar a rentabilidade e proteger de oscilações que geram devolução de ganhos de rentabilidade.



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Com relação a Política Anual de Investimentos 2023, deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal de Previdência para deliberação e aprovação conforme determina a legislação.

Em seguida, nada mais havendo a deliberar, os trabalhos foram encerrados. Para constar, e para os devidos efeitos legais, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros deste Comitê.

Boa Esperança/ES, 17 de outubro de 2022.

Domingos Ramos de Oliveira Souza
Presidente do Comitê de Investimentos do IPASBE

Certificação: ANBIMA CPA-10

Ronan Schuina Silva
Coordenador Adm e Financeiro do IPASBE

Sedrick Vasconcelos Lopes
Contador - Membro efetivo
Certificação: ANBIMA CPA-10