



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA 46 REF.: 1ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES – IPASBE.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 os resultados dos rendimentos da carteira de investimentos do IPASBE no exercício de 2022, análise dos relatórios dos meses de **NOVEMBRO e DEZEMBRO** de 2022, bem como, relatórios do 4º trimestre, análise das expectativas do mercado de investimentos para 2023.

Resultados do Plano Previdenciário do último bimestre: Conforme os relatórios e os extratos apresentados, no mês de **novembro de 2022**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram R\$ 189.247,46, mas em alguns fundos de investimentos, ocorreram devolução de ganhos de R\$ 49.242,13, portanto a rentabilidade líquida do mês foi de **R\$ 140.005,33**. Não ocorreram resgates e aplicações. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 27.222.723,40**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 27.362.728,73**.

No mês de **dezembro de 2022**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram R\$ 307.355,49, mas em alguns fundos de investimentos, ocorreram devolução de ganhos de R\$ 1.201,84, portanto a rentabilidade líquida do mês foi de **R\$ 306.153,65**. Ocorreu uma aplicação de R\$ 205.000,00 no Fundo FI BANESTES VIP DI FIC RF. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 27.362.728,73**, fechou o mês com o saldo aplicações de **R\$ 27.873.882,38** que estão distribuídos nos seguintes bancos e fundos:



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

BANESTES: R\$ 6.402.207,99 = 22,97% aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 3.021.469,77; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 2.481.105,83 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 899.632,39

BANCO DO BRASIL: R\$ 12.478.999,13 = 44,77% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 1.408.453,32; BB Institucional RF com R\$ 3.977.541,96; BB Previd IRF-M com R\$ 1.742.909,06; BB PREVID RF RF IDKA 2 com R\$ 692.410,12 e BB PREVID RF PERFIL com R\$ 4.657.684,67.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 8.992.675,26 = 32,26% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.054.552,85; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 700.835,34; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 750.693,50; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.193.996,59 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.292.596,98.

Os recursos financeiros do **Plano Financeiro** estão aplicados nos seguintes Fundos: Fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA, com aplicações e resgates automáticos e no Fundo BB Previd Fluxo do Banco do Brasil. No mês de **novembro**, as aplicações totalizaram R\$ 1.102.917,38; os resgates R\$ 735.731,05; a rentabilidade foi R\$ 6.432,49. O saldo do mês anterior que era de **R\$ 220.689,69**, fechou o mês com o saldo de **R\$ R\$ 594.308,51**.

No mês de **dezembro**, o saldo do mês anterior era de **R\$ R\$ 594.308,51**, as aplicações totalizaram R\$ 757.245,48; os resgates R\$ 945.231,42; a rentabilidade foi R\$ 6.244,65 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 412.567,22**

Os recursos financeiros da **Taxa de Administração**, também estão aplicados Fundo BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA, com aplicações e resgates automáticos. No mês de **novembro**, as aplicações totalizaram R\$ 31.135,89; os resgates R\$ 18.630,22; a rentabilidade foi R\$ 116,17 e o saldo do final do mês foi de R\$ 12.621,84. No mês de **dezembro**, o saldo do mês anterior que de **R\$ 12.621,84**, as aplicações totalizaram R\$ 33.199,84; os resgates R\$ 38.064,97; a rentabilidade foi R\$ 59,87 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 7.816,58**

Portanto, os documentos demonstraram que os rendimentos líquido das aplicações financeiras do Plano Previdenciário totalizaram **R\$ 446.158,98** no período de **NOVEMBRO a DEZEMBRO**.



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

No Plano Financeiro a rentabilidade do período foi de **R\$ 12.677,14**. A rentabilidade total da Carteira, acumulada até o final do exercício de 2022 foi de **R\$ 2.472.463,45**, equivalente a **9,84%**, no entanto, este resultado, não foi suficiente para superar a meta atuarial, que foi de 11,19%. Portanto, a carteira de investimentos obteve o percentual de **87,97%** do total da meta. No 4º trimestre de 2022 a rentabilidade foi de **R\$ 762.666,82**, com taxa de retorno de **2,79%**, superando a meta atuarial do período, que foi de **2,78%**. Os resultados positivos obtidos nos últimos meses, certamente foram decorrentes dos ajustes na Carteira de Investimentos sugeridos por este Comitê de Investimentos, com orientações da nossa Consultoria de Investimentos deste RPPS, e conforme previsto na **Política Anual de Investimentos 2023**, 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.

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, 27 de janeiro de 2023.

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