



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA 47 REF.: 2ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES – IPASBE.

Aos **treze dias** do mês de março 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 dos meses de **JANEIRO e FEVEREIRO** de 2023, conforme relatórios e extratos bancários, e análise do parecer técnico 04/IPASBE/2023 da Assessoria de Investimento Infinity, que apresenta as expectativas do mercado de investimentos para início 2023 e propostas de ajustes na Carteira deste RPPS.

Resultados do Fundo Previdenciário do 1º bimestre: Conforme os relatórios e os extratos do mês de **janeiro de 2023**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram R\$ 265.977,58, mas, no fundo FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, ocorreu devolução de ganhos de R\$ 550,37, portanto a rentabilidade líquida do mês foi de **R\$ 265.427,21**. Não ocorreram resgates e aplicações. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 27.873.882,38**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 28.139.309,59**.

No mês de **fevereiro de 2023**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram R\$ 234.080,57, mas, no fundo FI BANESTES VIP DI REF LP, ocorreu devolução de ganhos de R\$ 3.494,11, portanto a rentabilidade líquida do mês foi de **R\$ 230.586,46**. Ocorreu uma aplicação de R\$ 117.000,00 no Fundo FI BANESTES REF IRF-M1 TP. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 28.139.309,59**, fechou o mês com o saldo aplicações de **R\$ 28.486.896,05** 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\$ 6.589.884,05 = 23,13% aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 3.027.585,78; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 2.651.592,64 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 910.705,63

BANCO DO BRASIL: R\$ 12.720.721,50 = 44,65% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 1.447.789,26; BB Institucional RF com R\$ 4.038.278,83; BB Previd IRF-M com R\$ 1.771.586,81; BB PREVID RF RF IDKA 2 com R\$ 712.821,72 e BB PREVID RF PERFIL com R\$ 4.750.244,88.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 9.176.290,50 = 32,22% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.089.832,62; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 721.397,18; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 771.597,23; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.273.742,11 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.319.721,36.

Os recursos financeiros do **Fundo 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 **janeiro/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 273.862,05; os resgates R\$ 422.905,30; a rentabilidade foi R\$ 4.538,13. O saldo do mês anterior que era de **R\$ 412.567,22**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 268.062,10**.

No mês de **fevereiro/2023**, o saldo do mês anterior era de **R\$ 268.062,10**, as aplicações totalizaram R\$ 569.054,69; os resgates R\$ 473.021,06; a rentabilidade foi R\$ 4.281,65 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 368.377,38**.

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 **janeiro**, as aplicações totalizaram R\$ 14.338,83; os resgates R\$ 14.796,36; a rentabilidade foi R\$ 72,29 e o saldo do final do mês foi de R\$ 7.431,34. No mês de **fevereiro**, o saldo do mês anterior que de **R\$ 7.431,34**, as aplicações totalizaram R\$ 20.200,00; os resgates R\$ 24.133,41; a rentabilidade foi R\$ 76,90 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 3.574,83**.



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Portanto, os documentos demonstraram que os rendimentos líquido das aplicações financeiras do Fundo Previdenciário totalizaram **R\$ 496.013,67** no período de **JANEIRO a FEVEREIRO**. No Fundo Financeiro a rentabilidade do período foi de **R\$ 8.819,78**. A rentabilidade total da Carteira acumulada até o final do mês de fevereiro de 2023 foi de **R\$ 504.982,64**, equivalente a **1,79%**, no entanto, este resultado positivo, não foi suficiente para superar a meta atuarial, que foi de 2,03%. Portanto, a carteira de investimentos obteve o percentual de **87,98%** do total da meta. Os resultados positivos obtidos nos últimos meses, certamente, foram decorrentes de ajustes na Carteira de Investimentos, que foram sugeridos por este Comitê de Investimentos, orientado pela Consultoria de Investimentos deste RPPS. Diante deste contexto, seguindo a estratégia de manter a maior concentração dos recursos em fundos com índice **DI** com baixa exposição, visando melhorar a rentabilidade e proteger de oscilações que geram devolução de ganhos de rentabilidade, este Comitê aprova as propostas do Parecer Técnico 04/IPASBE/2023 da Consultoria Infinity, que sugere, resgates dos fundos FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B e FI BANESTES VIP DI REF LP e realocar nos Fundos FI BANESTES REF IRF-M1 TP, Cx FI Brasil Matriz RF, FI BRASIL IRF-M 1TP RF e no fundo Caixa Juros e Moedas FI Multimercado LP. 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, 13 de março 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