



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA 49 REF.: 4ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES – IPASBE.

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 **MAIO** e **JUNHO** de 2023 e do **2º Trimestre de 2023**, com base nos relatórios e extratos bancários dos fundos.

Resultados do Fundo Previdenciário do 3º bimestre: Conforme os relatórios e os extratos do mês de **maio de 2023**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram **R\$ 385.565,15**. Foi realizada um aplicação no Fundo da CEF FI Juros e Moedas – Multimercado, no valor de R\$ 189.500,00. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 29.125.650,97**, fechou o mês de maio com o saldo de **R\$ 29.700.716,12**.

No mês de **junho de 2023**, a rentabilidade bruta dos investimentos totalizaram **R\$ 385.449,17**. Foi realizada um aplicação no Fundo da CEF FI Juros e Moedas – Multimercado, no valor de R\$ 60.000,00. Portanto, a carteira fechou o mês de junho com o saldo em aplicações de **R\$ 30.146.165,29** que estão distribuídos nos seguintes bancos e fundos:

BANESTES: R\$ 6.924.475,67 = 22,97% aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 2.123.458,09; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 3.799.345,97 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 1.001.671,61.



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\$ 13.323.790,21 = 44,20% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 1.506.897,91; BB Institucional RF com R\$ 4.214.063,52; BB Previd IRF-M com R\$ 1.907.509,08; BB PREVID RF IDKA 2 com R\$ 737.846,98 e BB PREVID RF PERFIL com R\$ 4.957.472,72.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 9.897.899,41 = 32,83% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.250.873,24; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 747.074,62; FI JUROS E MOEDAS MM com R\$ 252.216,78; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 803.269,75; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.466.736,46 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.377.728,56.

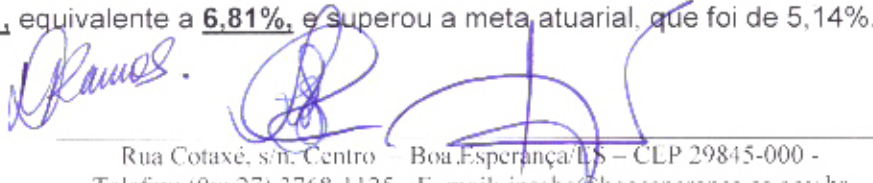
Os recursos financeiros do **FUNDO FINANCEIRO** estão aplicados nos seguintes Fundos de Investimentos: FI BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA, com aplicações e resgates automáticos e no Fundo BB Previd Fluxo do Banco do Brasil. No mês de **maio/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 362.787,38; os resgates R\$ 436.706,85 e a rentabilidade foi **R\$ 5.765,38**. O saldo do mês anterior que era de **R\$ 496.591,07**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 428.436,98**. No mês de **junho/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 576.213,95; os resgates R\$ 650.824,55; a rentabilidade foi R\$ 5.530,92 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 359.357,30**.

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 **maio**, as aplicações totalizaram R\$ 5.317,22; os resgates R\$ 12.492,50; a rentabilidade foi R\$ 112,20 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 6.957,97**. No mês de **junho**, as aplicações totalizaram R\$ 20.000,00; os resgates R\$ 21.915,27; a rentabilidade foi R\$ 52,05 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 5.094,75**.

Portanto, os Relatórios demonstraram que a rentabilidade da Carteira do **3º bimestre** foi de **R\$ 782.474,87**, equivalente a 2,62 %, e superou a meta atuarial do período, que foi de 1,05%.

O Relatório do **2º trimestre de 2023** demonstra que a rentabilidade da carteira foi de **R\$ 1.048.633,69**, equivalente a 3,56 %, e superou a meta atuarial, que foi de 1,99%.

A rentabilidade da Carteira de Investimentos do IPASBE, acumulada até 30/06/2023 é de **R\$ 1.937.025,61**, equivalente a **6,81%**, e superou a meta atuarial, que foi de 5,14%.





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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

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, sugerimos 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. 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, 14 de setembro 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