



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO Nº 50 - 5ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2023

Ata de reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES. Dispõe sobre a análise da Carteira de Investimentos do IPASBE e avaliação dos resultados 4º bimestre de 2023.

Aos **vinte quatro** dias do mês de outubro 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. O Presidente do Comitê de Investimentos, Domingos Ramos de Oliveira Souza iniciou a reunião, para deliberação sobre a análise da carteira de investimentos do IPASBE e a avaliação dos resultados dos meses de **JULHO** e **AGOSTO** de 2023, com base nos relatórios de investimentos e extratos bancários dos fundos.

Resultados do Fundo Previdenciário do 4º bimestre: Conforme os relatórios e os extratos do mês de **julho de 2023**, a rentabilidade dos investimentos totalizaram **R\$ 310.177,85**. Não ocorreram resgates e aplicações. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 30.146.165,29**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 30.456.343,14**.

No mês de **agosto de 2023**, a rentabilidade dos investimentos totalizaram **R\$ 301.264,99**. Foi realizada um aplicação no Fundo da CEF FI BRASIL IRF-M RF, no valor de R\$ 140.000,00. Portanto, a carteira fechou o mês com o saldo em aplicações de **R\$ 30.897.608,13** que estão distribuídos nos seguintes bancos e fundos:

BANESTES: R\$ 7.060.987,81 = 22,85% aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 2.171.731,74; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 3.884.544,87 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 1.004.711,20.



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\$ 13.595.141,66 = 44,00% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 1.530.052,04; BB Institucional RF com R\$ 4.310.352,74; BB Previd IRF-M com R\$ 1.936.304,79; BB PREVID RF IDKA 2 com R\$ 750.312,97 e BB PREVID RF PERFIL com R\$ 5.068.119,12.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 10.241.478,66 = 33,15% dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.428.019,29; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 759.757,72; FI JUROS E MOEDAS MM com R\$ 257.017,70; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 815.755,49; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.572.974,00 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.407.954,46.

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 **julho/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 375.059,05; os resgates R\$ 353.255,63 e a rentabilidade foi **R\$ 5.299,93**. O saldo do mês anterior que era de **R\$ 359.357,30**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 386.460,65**. No mês de **agosto/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 647.675,12; os resgates R\$ 655.598,76; a rentabilidade foi **R\$ 5.620,38** e o saldo do final do mês foi de **R\$ 384.157,39**.

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 **julho**, as aplicações totalizaram R\$ 18.000,00; os resgates R\$ 17.397,02; a rentabilidade foi R\$ 54,68 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 5.752,41**. No mês de **agosto**, as aplicações totalizaram R\$ 20.000,00; os resgates R\$ 18.496,04; a rentabilidade foi R\$ 60,93 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 7.317,30**.

Portanto, os Relatórios demonstraram que a rentabilidade da Carteira do **4º bimestre** foi de **R\$ 622.478,76**, equivalente a 2,02 %, e superou a meta atuarial do período, que foi de 0,89%. A rentabilidade da Carteira de Investimentos do IPASBE, acumulada até 31/08/2023 é de **R\$ 2.559.504,37**, equivalente a **8,98%**, e está superando a meta atuarial, que é de 6,08%.

Os resultados positivos obtidos nos últimos meses, foram decorrentes dos ajustes realizados na Carteira de Investimentos, sugeridos por este Comitê de Investimentos e orientado pela Consultoria de Investimentos deste RPPS. No entanto, já observamos que, há nos próximos



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

meses há uma tendência continuar as reduções da Taxa Selic. Além disso, as tensões internacionais, causadas pelos conflitos entre Israel e o Hamas; Rússia e a Ucrânia, que envolve também outros países, como, Irã, Egito, China, EUA e parte da Europa, pode está causando impactos nos fundos de índices IMA-B, IMA-B 5 e IDKA 2, visto que, eles estão sofrendo com muitas oscilações e com tendência de devolução dos ganhos. Diante deste contexto, e considerando a carteira de investimentos está com um boa margem sobre a meta atuarial, fica deliberado pelo Comitê de Investimento: Optar pela 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. Portanto, nesta data, foi deliberado nesta reunião que, diante do cenário atual, sugerimos transferir parte dos recursos aplicados nos fundos de índices IMA-B, IMA-B 5 e IDKA 2 para fundos de investimentos DI e IRF M1, com objetivo de proteger os resultados obtidos. 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, 24 de outubro 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