



# 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 52 - 7ª 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 5º bimestre de 2023.

Aos **quinze** dias do mês de dezembro 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 **SETEMBRO** e **OUTUBRO** de 2023, com base nos relatórios de investimentos e extratos bancários dos fundos.

**Resultados do Fundo Previdenciário do 5º bimestre:** Conforme os relatórios e os extratos do mês de **setembro de 2023**, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 222.078,02**, mas ocorreu devolução de ganhos de *R\$ 10.409,67* do fundo FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, portanto a rentabilidade líquida foi de **R\$ 211.668,35**. Não ocorreram resgates e aplicações. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 30.897.608,13**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 31.109.276,48**.

No mês de **outubro de 2023**, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 231.575,95**, mas em alguns fundos de investimentos, ocorreram devolução de ganhos de *R\$ 19.407,52*, portanto a rentabilidade líquida foi de **R\$ 212.168,43**. Foram realizadas operações de resgate de R\$ 800.000,00 do fundo FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B; resgate de R\$ 1.000.000,00 do fundo BB PREVID IMA-B 5; resgate de R\$ 500.000,00 do fundo BB PREVID RF RF IDKA 2; aplicação de R\$ 948.000,00 no fundo FI BANESTES VIP DI; aplicação de R\$ 1.000.000,00 no fundo BB Previd RF IRF-M1 e aplicação de R\$ 500.000,00 no fundo BB



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Institucional RF. Portanto, a carteira fechou o mês o saldo em aplicações de **R\$ 31.469.444,91** que estão distribuídos nos seguintes bancos e fundos:

**BANESTES: R\$ 7.306.621,43 = 23,22%** aplicados nos seguintes fundos: FI BANESTES VIP DI REF LP com R\$ 3.163.003,57; FI BANESTES REF IRF-M1 TP com R\$ 3.956.430,30 e no FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B com R\$ 187.187,56.

**BANCO DO BRASIL: R\$ 13.787.687,44 = 43,81%** dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: BB PREVID IMA-B 5 com R\$ 526.790,09; BB Institucional RF com R\$ 4.897.766,12; BB Previd IRF-M com R\$ 1.945.859,72; BB PREVID RF RF IDKA 2 com R\$ 249.422,08; BB PREVID RF PERFIL com R\$ 5.167.849,43 e BB Previd RF IRF-M1 com R\$ 1.000.000,00.

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 10.375.136,04 = 32,97%** dos recursos, aplicados nos seguintes fundos: FI BRASIL IRF-M RF com R\$ 2.439.992,73; FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP com R\$ 760.237,03; FI JUROS E MOEDAS MM com R\$ 261.427,40; FI BRASIL IMA-B 5 TP RF com R\$ 814.041,20; Cx FI Brasil Matriz RF com R\$ 4.665.333,48 e FI BRASIL IRF-M 1TP RF com R\$ 1.434.104,20.

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 **setembro/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 571.152,12; os resgates R\$ 537.895,79 e a rentabilidade foi **R\$ 3.854,71**. O saldo do mês anterior que era de **R\$ 384.157,39**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 421.268,43**. No mês de **outubro/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 754.402,95; os resgates R\$ 489.604,69; a rentabilidade foi **R\$ 6.494,26** e o saldo do final do mês foi de **R\$ 692.560,95**.

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 **setembro**, as aplicações totalizaram R\$ 17.000,00; os resgates R\$ 18.146,86; a rentabilidade foi R\$ 55,54 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 6.225,98**. No mês de **outubro**, as aplicações totalizaram R\$ 24.795,30; os resgates R\$ 19.662,69; a rentabilidade foi R\$ 59,28 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 11.417,87**.



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Portanto, os Relatórios demonstraram que a rentabilidade da Carteira do **5º bimestre** foi de **R\$ 434.300,57**, equivalente a **1,37%**, e superou a meta atuarial do período, que foi de 1,01%. A rentabilidade da Carteira de Investimentos do IPASBE, acumulada até 31/10/2023 é de **R\$ 2.993.804,94**, equivalente a **10,48%**, e está superando a meta atuarial, que é de 7,17%.

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. Diante deste contexto, sugerimos a estratégia de manter a maior concentração dos recursos em fundos de renda fixa e com índice **DI**, com baixa exposição, visando uma boa rentabilidade e tentar proteger de grandes oscilações que geram devolução de ganhos de rentabilidade. Além disso, já observamos que, há nos próximos meses a tendência do COPOM continuar com as reduções gradativas da Taxa Selic, precisamos verificar os impactos sobre a Carteira de Investimentos deste RPPS e se for necessário sugerir as devidas adequações. 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.

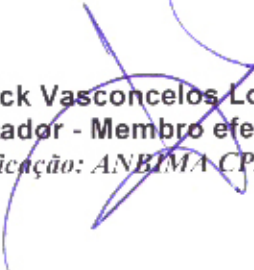
Boa Esperança/ES, 15 de dezembro de 2023.

  
**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*