



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 53 - 1ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2024

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; avaliação dos resultados 6º bimestre de 2023 e do Relatório do 4º trimestre de 2023.

Aos **vinte e nove** dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 08 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 do Relatório do 4º trimestre de 2023 e dos meses de **NOVEMBRO** e **DEZEMBRO** de 2023, com base nos relatórios de investimentos e extratos bancários dos fundos.

Resultados do Fundo Previdenciário do 6º bimestre: Conforme os relatórios e os extratos do mês de **novembro de 2023**, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 388.525,20**. Não ocorreram resgates e aplicações. O saldo em aplicações financeiras, do mês anterior que era de **R\$ 31.469.444,91**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 31.857.970,11**. No mês de **dezembro de 2023**, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 334.324,97**. Foi realizada aplicação de R\$ 140.000,00 no fundo FI BANESTES VIP DI. Não ocorreram operações de resgates. Portanto, o saldo da carteira em 31/12/2023 dos recursos vinculados ao Fundo Previdenciário em aplicações foi de **R\$ 31.332.295,08**.

Os recursos financeiros do **FUNDO FINANCEIRO** estão aplicados nos seguintes Fundos de Investimentos: FI BANESTES Invest Public Automático FI RF, com aplicações e resgates automáticos e no Fundo BB Previd Fluxo do Banco do Brasil. No mês de **novembro/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 281.318,10; os resgates R\$ 521.377,03 e a rentabilidade foi **R\$ 6.309,85**. E o saldo do mês anterior que era de **R\$ 692.560,95**, fechou o mês com o saldo de **R\$ 458.811,87**. No mês de **dezembro/2023**, as aplicações totalizaram R\$ 1.860.277,85; os resgates R\$ 1.330.506,33; a rentabilidade foi **R\$ 8.775,71** e o saldo do final do exercício de 2023 foi de **R\$ 997.359,10**.

Os recursos financeiros da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, também estão aplicados Fundo BANESTES Invest Public Automático FI RF, com aplicações e resgates automáticos. No mês de **novembro**, as aplicações totalizaram R\$ 5.000,00; os resgates R\$ 15.074,87; a rentabilidade foi R\$ 71,62 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 1.414,62**. No mês de **dezembro**, as aplicações totalizaram R\$ 20.221,90; os resgates R\$ 9.864,86; a rentabilidade foi R\$ 19,99 e o saldo do final do mês foi de **R\$ 11.791,65**.

Rua Cotaxé, s/n, Centro Boa Esperança/ES – CEP 29845-000 -
Tel: (51) 3633-0729 / 3633-1135 E-mail: ipasbe@boaesperanca.es.gov.br



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Portanto, os Relatórios analisados demonstraram que a rentabilidade da Carteira do **6º bimestre** foi de **R\$ 738.027,34**, equivalente a 2,28%, e superou a meta atuarial do período, que foi de 1,44%.

O Relatório do 4º bimestre de 2023, apresentou bom desempenho da carteira, visto que, superou a meta atuarial do período, que era de 1,97%, e a rentabilidade de 2,99%, resultou em R\$ 956.749,31 de retorno para carteira.

Com relação da Meta Atuarial de 2023, foi observado que a rentabilidade anual da Carteira de Investimentos do IPASBE foi de **R\$ 3.731.832,28**, equivalente a **13,01%**, e superou a meta atuarial de 2023 que era de 8,72%.

Os relatórios analisados por este comitê, demonstram que a carteira de investimentos do IPASBE encerrou o exercício de 2023 com o montante de R\$ 33.341.446,83, distribuídos e aplicados nos seguintes bancos e fundos:

BANESTES: R\$ 7.759.494,58 = 23,27%

FI BANESTES VIP DI REF LP: R\$ 3.360.517,55; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.030.524,54; FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B: R\$ 197.786,62 e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: R\$ 170.665,97.

BANCO DO BRASIL: R\$ 14.937.887,02 = 44,80%:

BB Previd IMA-B 5: R\$ 543.949,28; BB Institucional RF: R\$ 4.994.334,78; BB Previd IRF-M: R\$ 2.022.875,61; BB Previd RF RF IDKA 2: R\$ 257.466,20; BB Previd RF Perfil: R\$ 5.262.156,14; BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.018.619,23 e no BB Previd RF Fluxo Automático: R\$ 838.485,78.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 10.644.065,13 = 31,93%:

FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.536.758,02; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 784.236,52; FI Juros e Moedas MM: R\$ 266.296,08; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 840.508,20; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 4.755.368,11 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.460.897,51

Os resultados positivos obtidos no exercício de 2023, foram decorrentes da gestão ativa, reavaliações e ajustes realizados na Carteira de Investimentos, que sugeridos por este Comitê de Investimentos e orientado pela Consultoria de Investimentos deste RPPS, conforme a política de investimentos de 2023 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,




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

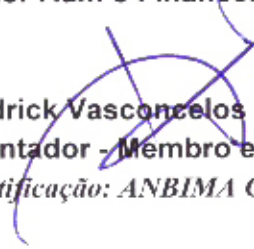
Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

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, 29 de fevereiro de 2024.


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