



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 54 - 2ª 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 1º e 2º bimestre de 2024 e do Relatório do 1º trimestre de 2024.

Aos **dezoito** dias do mês de junho 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, para deliberarem sobre os investimentos financeiros deste RPPS, 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; Sedrick Vasconcelos Lopes – Contador, e atualmente, Secretário da Fazenda da Prefeitura de Boa Esperança e Geovana Zagotto Lima – Suplente, em substituição a Ronan Schuina Silva, que pediu exoneração do cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE e está de licença sem remuneração.

O Presidente do Comitê de Investimentos, Domingos Ramos de Oliveira Souza iniciou a reunião, agradecendo ao servidor Ronan Schuina Silva, que ocupava o cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE e era membro deste Comitê de Investimentos. Em seguida apresentou os documentos para deliberação sobre a análise da carteira de investimentos do IPASBE e a avaliação dos resultados **do 1º e do 2º bimestre de 2024**, e do **Relatório do 1º trimestre de 2024**; com base nos relatórios de investimentos e extratos bancários de investimentos dos fundos.

Resultados da Carteira no 1º bimestre:

Conforme os relatórios e os extratos analisados por este Comitê, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 299.855,79**, no mês de **janeiro de 2024 e R\$ 247.012,54 no mês de fevereiro de 2024**. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 546.868,33, equivalente a 1,63%**, e o saldo da carteira de investimento, fechou com o total de **R\$ 34.134.626,07**.

Resultados da Carteira no 2º bimestre:

Nos meses de **março e abril de 2024**, a rentabilidade dos fundos foram de **R\$ 272.503,50 e R\$ 201.918,22 respectivamente**. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 474.421,72, equivalente a 1,39%**, e o saldo da carteira de investimento, fechou com o total de **R\$ 34.790.640,50**.

Resultados da Carteira no 1º trimestre:

A rentabilidade consolidada no 1º trimestre de 2024 foi de **R\$ 819.371,83, equivalente a 2,45%**, e este resultado não superou a meta atuarial do período, que foi de 2,81%, portanto, foi observado que, a carteira obteve o percentual de 86,98% da meta atuarial.

Distribuição dos Recursos Financeiros:


Rua Cotaxé, s/n, Centro – Boa Esperança/ES – CEP 29845-000
Telefone: (0xx27) 3748-1125 – 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

Os recursos financeiros deste RPPS estão segregados, pelas Unidade Gestoras do **Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro e Recursos da Taxa de Administração**, estão aplicados nas Instituições Financeiras dos seguintes Fundos de Investimentos:

Recursos vinculados ao **Fundo Previdenciário**: Iniciou o exercício de 2024 com saldo de **R\$ 32.332.295,08**; as aplicações totalizaram R\$ 197.689,52; resgates foram de R\$ 6.000,00 e a rentabilidade no período foi de **R\$ 982.832,12**, portanto, finalizou o período analisado, em 30/04/2024 com saldo de **R\$ 33.506.243,01**, que estão alocados nos seguintes bancos e fundos:

FI BANESTES VIP DI REF LP: R\$ 3.696.303,96; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.154.795,33; FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B: R\$ 194.514,56. **Valor total no BANESTES: R\$ 8.045.613,85**

BB Previd IMA-B 5: R\$ 553.588,26; BB Institucional RF: R\$ 5.180.662,89; BB Previd IRF-M: R\$ 2.043.984,44; BB Previd RF IDKA 2: R\$ 262.054,15; BB Previd RF Perfil: R\$ 5.456.877,95 e no BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.049.231,11. **Valor total no BANCO DO BRASIL: R\$ 14.546.398,80.**

FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.563.460,76; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 797.652,03; FI Juros e Moedas MM: R\$ 273.843,82; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 849.489,20; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 4.924.045,86 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.505.738,69. **Valor total na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 10.914.230,36.**

Recursos vinculados ao **Fundo Financeiro**: Iniciou o exercício com saldo de **R\$ 997.359,10**; as aplicações totalizaram **R\$ 2.231.770,12**; resgates foram de **R\$ 2.164.628,20** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 38.847,25** portanto, finalizou o período analisado, em 30/04/2024 com saldo de **R\$ 1.103.348,27**, que estão alocados no BB Previd RF Fluxo Automático: **R\$ 944.902,53** e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: **R\$ 158.445,74**, com aplicações e resgates automáticos.

Os recursos financeiros da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, também estão aplicados Fundo BANESTES Invest Public Automático FI RF, com aplicações e resgates automáticos. Iniciou o exercício com saldo de **R\$ 11.791,65**; as aplicações totalizaram **R\$ 63.054,04**; resgates foram de **R\$ 59.936,28** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 184,39** portanto, finalizou o período analisado, em 30/04/2024 com saldo de **R\$ 15.093,80**

Portanto, os Relatórios analisados demonstraram que a rentabilidade acumulada da carteira no **1º quadrimestre** foi de **R\$ 1.021.290,05**, equivalente a 3,05%, enquanto a meta atuarial foi de 3,61% portanto, a carteira obteve o percentual de 84,41% da meta atuarial neste período.

A análise da carteira de investimento, realizada nesta data, relativo ao relatório do 1º trimestre e dos relatórios mensais dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente ano, demonstrou que os resultados da carteira não foram suficientes para alcançar a meta atuarial do período. Observamos que, alguns Fundo de Investimentos foram impactados negativamente,

Rua Cotaxé, s/n, Centro – Boa Esperança/ES – CEP 29845-000 -
Fone: (51) 3633-2700/1135 – 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

com a redução da Taxa Selic e outros eventos de crise política e tensões internacionais, e por isso devolveram ganhos.

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.

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, 18 de junho de 2024.

Domingos Ramos de Oliveira Souza
Presidente do Comitê de Investimentos do IPASBE

Certificação: ANBIMA CPA-10

Sedrick Vasconcelos Lopes
Contador - Membro efetivo

Certificação: ANBIMA CPA-10

Geovana Zagotto Lima
Agente Administrativo
Suplente