



# 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 56 - 4ª 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 3º bimestre de 2024 e Relatório do 2º trimestre de 2024.

Aos **quatorze** dias do mês de agosto 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 1.425/2024 de 26/07/2024, Domingos Ramos de Oliveira Souza – Superintendente do IPASBE; Gisele de Jesus Silva – Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE e Sedrick Vasconcelos Lopes – Contador, e atualmente, Secretário da Fazenda da Prefeitura de Boa Esperança.

Ordem do dia: Análise dos relatórios de investimentos do 3º bimestre de 2024 e Relatório do 2º trimestre de 2024.

O Presidente do Comitê de Investimentos, Domingos Ramos de Oliveira Souza, agradeceu a presença dos demais membros, em seguida e apresentou os documentos para iniciar os trabalhos: Para a análise da carteira de investimentos do IPASBE e a avaliação dos resultados do **3º bimestre de 2024**, e do **Relatório do 2º trimestre de 2024**, foram observados; os relatórios de investimentos e extratos bancários de investimentos dos fundos que o IPASBE mantém recursos aplicados.

### **Resultados da Carteira no 3º bimestre:**

Conforme os relatórios e os extratos analisados por este Comitê, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 280.178,76** no mês de **maio de 2024** e **R\$ 199.359,96** no mês de **junho de 2024**. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 479.538,72**, equivalente a **1,38%**. A carteira de investimento, fechou em 30/06/2024 com o saldo total de **R\$ 35.065.719,94**.

### **Resultados da Carteira no 2º trimestre:**

A rentabilidade consolidada no 2º trimestre de 2024 foi de **R\$ 681.456,94**, equivalente a **1,98%**, e este resultado não superou a meta atuarial do período, que foi de 2,31%, portanto, foi observado que, a carteira obteve o percentual de 85,71% da meta atuarial.

### **Distribuição dos Recursos Financeiros:**

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

*Domingos Ramos de Oliveira Souza*      *Gisele de Jesus Silva*



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

Recursos vinculados ao **Fundo Previdenciário**: Iniciou o mês de maio de 2024 com saldo em fundos de investimentos de **R\$ 33.506.243,01**; as aplicações no período totalizaram **R\$ 236.160,00**; não ocorreram resgates e a rentabilidade no período foi de **R\$ 461.847,53**, portanto, finalizou o período analisado com saldo de **R\$ 34.295.919,18**, em 30/06/2024, sendo: **R\$ 91.668,64** em disponibilidades financeiras e **R\$ 34.204.250,54** em fundos de investimentos, que estão alocados nos seguintes bancos e fundos:

FI BANESTES VIP DI REF LP: R\$ 3.987.863,57; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.212.309,66; FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B: R\$ 195.106,25. **Valor total no BANESTES: R\$ 8.395.279,48.**

BB Previd IMA-B 5: R\$ 561.362,37; BB Institucional RF: R\$ 5.267.530,40; BB Previd IRF-M: R\$ 2.050.513,50; BB Previd RF RF IDKA 2: R\$ 265.482,20; BB Previd RF Perfil: R\$ 5.545.799,25 e no BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.063.442,50. **Valor total no BANCO DO BRASIL: R\$ 14.754.130,22.**

FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.571.441,89; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 807.413,42; FI Juros e Moedas MM: R\$ 277.644,36; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 861.415,03; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 5.010.510,53 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.526.415,61. **Valor total na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 11.054.840,84.**

Recursos vinculados ao **Fundo Financeiro**: Iniciou o mês de maio de 2024 com **R\$ 1.103.348,27**; as aplicações totalizaram **R\$ 873.293,24**; resgates foram de **R\$ 1.238.649,32** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 17.520,55** portanto, finalizou o período analisado, em 30/06/2024 com saldo de **R\$ 755.512,74**, que estão alocados no BB Previd RF Fluxo Automático: **R\$ 657.159,66** e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: **R\$ 98.353,08**, com aplicações e resgates automáticos.

Os recursos financeiros da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, estão aplicados Fundo BANESTES Invest Public Automático FI RF, com aplicações e resgates automáticos. Iniciou o mês de maio de 2024 com saldo de **R\$ 15.093,80**; as aplicações totalizaram **R\$ 16.861,69**; resgates foram de **R\$ 17.838,11** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 170,64**, portanto, finalizou o período analisado, em 30/06/2024 com saldo de **R\$ 14.288,02**

De acordo com os relatórios analisados, observamos que, a rentabilidade acumulada da carteira no **1º semestre** foi de **R\$ 1.500.828,77**, equivalente a 4,48%, enquanto a meta atuarial foi de 5,19%. Portanto, a carteira obteve o percentual de 86,16% da meta atuarial neste período.

Após análise minuciosa nos documentos, o Comitê de Investimentos concluiu que os resultados da carteira não foram suficientes para alcançar a meta atuarial do período, visto que, alguns Fundo de Investimentos foram impactados negativamente, com as reduções da Taxa Selic e outros eventos de crises políticas e tensões internacionais, e que, por isso, os fundos não apresentaram resultados esperados. Ocorre que, Copom manteve a taxa Selic em 10,50% a.a. na 264ª reunião de julho 2024, portanto, não ocorreu a redução, então surgem mais incertezas no ambiente interno, porque o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. No ambiente externo,



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

questões políticas nos Estados Unidos devidos a eleições, e as tensões entre os países, como, Rússia, Ucrânia, Israel e Irã, e outros sempre influenciam os investimentos.

Diante deste contexto, sugerimos manter a estratégia atual de não mexer na Carteira. Manter maior concentração dos recursos em fundos de renda fixa e com índice **DI**, com baixa exposição, visando uma boa rentabilidade e para tentar se proteger de grandes oscilações que geram devolução de ganhos de rentabilidade e aguardar boas oportunidades, sem expor os recursos deste RPPS a altos riscos.

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 agosto 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*

**Gisele de Jesus Silva**

**Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE**