



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 57 - 5ª 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 4º bimestre de 2024.

Aos treze dias do mês de setembro 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 4º bimestre 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 4º bimestre 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 4º bimestre:

Conforme os relatórios e os extratos analisados por este Comitê, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 346.629,55** no mês de **julho de 2024** e **R\$ 291.538,52** no mês de agosto de 2024. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 638.168,07**, equivalente a **1,79%**. A carteira de investimento, fechou em 31/08/2024 com o saldo total de **R\$ 36.614.660,55**.

Distribuição dos Recursos Financeiros:

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 mês de julho de 2024 com saldo em fundos de investimentos de **R\$ 34.204.250,54**; as aplicações no período totalizaram **R\$ 240.000,00**; não ocorreram resgates e a rentabilidade no período foi de **R\$ 617.168,80**, portanto, finalizou o período analisado com saldo em aplicações de **R\$ 35.061.419,34**, em 31/08/2024. As disponibilidades financeiras totalizaram **R\$ 8.945,77**, que somados aos recursos aplicados totalizaram e **R\$ 35.070.365,11**. Os recursos estão alocados nos seguintes bancos e fundos:

FI BANESTES VIP DI REF LP:R\$ 4.300.426,23; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.280.121,80; FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B:R\$ 200.065,91. **Valor total no BANESTES: R\$ 8.780.613,94.**
BB Previd IMA-B 5: R\$ 569.317,46; BB Institucional RF: R\$ 5.369.252,53; BB Previd IRF-M: R\$ 2.091.117,29; BB Previd RF RF IDKA 2: R\$ 269.209,25; BB Previd RF Perfil: R\$ 5.649.652,81 e no BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.081.049,11. **Valor total no BANCO DO BRASIL: R\$ 15.029.598,45.**



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

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.622.288,28; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 818.085,78; FI Juros e Moedas MM: R\$ 282.137,80; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 874.152,33; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 5.102.420,97 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.552.121,79. **Valor total na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 11.251.206,95.**

Recursos vinculados ao **Fundo Financeiro**: Iniciou o mês de julho de 2024 com **R\$ 755.512,74**; as aplicações totalizaram **R\$ 2.201.814,58**; resgates foram de **R\$ 1.446.358,41** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 20.854,98**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/08/2024 com saldo de **R\$ 1.531.823,89**, que estão alocados no BB Previd RF Fluxo Automático: **R\$ 1.371.770,87** e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: **R\$ 160.053,02**, 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 julho de 2024 com saldo de **R\$ 14.288,02**; as aplicações totalizaram **R\$ 28.524,21**; resgates foram de **R\$ 30.484,97** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 144,29**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/08/2024 com saldo de **R\$ 12.471,55**


De acordo com os relatórios analisados, observamos que, a rentabilidade acumulada da carteira até 31/08/2024 é de **R\$ 2.138.996,84**, equivalente a 6,35%, enquanto a meta atuarial foi de 6,17%. Portanto, de acordo com os documentos analisados, o Comitê de Investimentos concluiu que a carteira obteve o percentual de 102,94% da meta atuarial ou seja, o Instituto atingiu a meta.

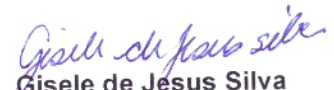
Conforme a notificação da Infinity - Assessoria de Investimentos, ocorreu um desequilíbrio na carteira por ter superado em 0,01% o limite estabelecido de 60% (sessenta por cento) no Artigo 7º, III, a da Resolução CMN nº 4963/2021 e para o reenquadramento da carteira, sugerimos transferir o valor de R\$ 500.000,00 do fundo BB Previd RF Perfil para o fundo BB Previd RF IRF-M1. Além disso, observamos que o fundo FI Banestes RF IMA-B não está entregando resultados satisfatórios, apesar de ter entregado boa rentabilidade no ano passado, este ano rendeu apenas 1,15% até agora, e está com apenas 5,077% no acumulados dos últimos 2 meses. Portanto, sugerimos transferir o saldo do fundo FI Banestes RF IMA-B para o fundo FI Banestes Ref. IRF-M1 TP-RF. Ademais, seguiremos com a estratégia de não mexer na carteira e manter maior concentração dos recursos em fundos de renda fixa e nos fundos 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, 13 de setembro 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
Coord. Administrativo e Financeiro do
IPASBE