



# 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 59 - 7ª 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 5º bimestre de 2024 e do Relatório do 3º trimestre de 2024.

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 10 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 5º bimestre de 2024 e do 3º 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 e avaliação dos resultados da carteira de investimentos do IPASBE foram observados, relatórios de investimentos do 5º bimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 e extratos bancários de investimentos dos fundos que o IPASBE mantém recursos aplicados.

### Resultados da Carteira no 5º bimestre:

Conforme os relatórios e os extratos analisados por este Comitê, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 267.278,32** no mês de setembro de 2024 e **R\$ 291.287,77** no mês de outubro de 2024. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 558.566,09**, equivalente a **1,52%**. A carteira de investimento, fechou em 31/10/2024 com o saldo total de **R\$ 36.970.903,24**.

Com relação ao **Relatório do 3º trimestre**, foi observado a rentabilidade consolidada no período de **R\$ 905.446,39**, equivalente a 2,54%, enquanto a meta atuarial foi de 1,83% no mesmo período.

### 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 setembro de 2024 com saldo em fundos de investimentos de **R\$ 35.061.419,34**; as aplicações no período totalizaram **R\$ 848.990,23**; os resgates foram de **R\$ 698.990,23** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 530.985,53**, portanto, finalizou o período analisado com saldo em aplicações de **R\$ 35.742.404,87**, em 31/10/2024. As disponibilidades financeiras totalizaram **R\$ 9.092,39**, que somados aos recursos aplicados totalizaram **R\$ 35.751.497,26**. Os recursos estão alocados nos seguintes bancos e fundos:

FI BANESTES VIP DI REF LP: R\$ 4.447.786,47; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.628.653,85. **Valor total no BANESTES: R\$ 9.076.440,32**. BB Previd IMA-B 5: R\$ 575.576,49; BB Institucional RF: R\$ 5.463.371,99; BB Previd IRF-M: R\$ 2.101.721,84; BB Previd RF IDKA 2: R\$ 272.682,24; BB Previd RF

*Domingos Ramos*

*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

Perfil: R\$ 5.243.467,29 e no BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.604.571,40. **Valor total no BANCO DO BRASIL: R\$ 15.261.391,25.** FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.635.542,55; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 827.563,07; FI Juros e Moedas MM: R\$ 286.914,38; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 883.785,18; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 5.193.210,44 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.577.557,68. **Valor total na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 11.404.573,30.**

Recursos vinculados ao **Fundo Financeiro**: Iniciou o mês de setembro com saldo **R\$ 1.531.823,89**, as aplicações totalizaram **R\$ 1.191.737,39**, resgates foram de **R\$ 1.541.241,08** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 27.458,50**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/10/2024 com saldo de **R\$ 1.209.778,70**, que estão alocados no BB Previd RF Fluxo Automático: **R\$ 1.145.566,52** e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: **R\$ 64.212,18**, 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 setembro com saldo de **R\$ 12.471,55**; as aplicações totalizaram **R\$ 35.412,65**; resgates foram de **R\$ 38.378,98** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 122,06**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/10/2024 com saldo de **R\$ 9.627,28**.

De acordo com os relatórios analisados, observamos que, a rentabilidade acumulada da carteira até **31/10/2024** é de **R\$ 2.697.562,93**, equivalente a **7,98%**, enquanto a meta atuarial foi de 8,20%. Portanto, de acordo com os documentos analisados, o Comitê de Investimentos concluiu que a carteira obteve o percentual de 97,31% da meta atuarial ou seja, o Instituto não conseguiu atingir a meta.

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.

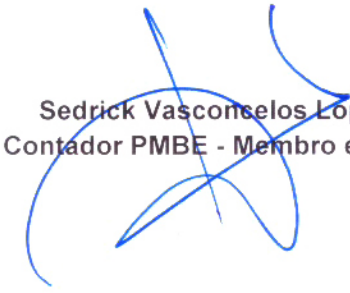
Boa Esperança/ES, 04 de dezembro de 2024.

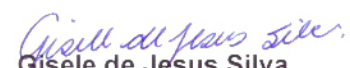
  
Domingos Ramos de Oliveira Souza

Presidente do Comitê de Investimentos do IPASBE

Certificação Profissional Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

Certificação Profissional Nível: Básico (CP RPPS DIRIG I)

  
Sedrick Vasconcelos Lopes  
Contador PMBE - Membro efetivo

  
Gisele de Jesus Silva  
Coord. Administrativo e Financeiro do IPASBE