



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA Nº. 007 / 2023 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICO DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – MÊS DE JUNHO / 2023

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquidauana Prev., sito à Rua Marechal Mallet, nº. 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Comitê de Investimento, convocados pelo Presidente, Gilson S. Menezes, para realização da Reunião Ordinária, com os Membros do Comitê de Investimento, com a seguinte pauta: 1º) aprovação da ata nº 006/2023, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 006/2023, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de junho de 2023, 4º) Reunião com a assessoria de investimento do Banco do Brasil, com o Marcelo Ushida e Gisele e 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês junho de 2023. Os trabalhos foram abertos pela senhora Ana Claudia Barcelos. Ato contínuo verificou a existência de quórum e declarou aberta a reunião, dando início à reunião, diante disso, passou a relatar a atual realidade do mercado financeiro e atual posição das carteiras de investimentos apontadas no Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2023, que após análise, relatou que as diversificações apresentadas nas carteiras no mês, tem no seu enquadramento a estratégia de alocação em Renda Fixa totaliza 66,67% da carteira, Renda Variável totaliza 28,52% da carteira e em Fundos Exterior 4,81% da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno positivo no mês de junho de 2023 no valor de R\$ 1.358.283,67 (Um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ 541.034,24, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ 798.903,07 e **Fundos Exterior** o retorno negativo no valor R\$ 18.346,36. No acumulado no ano de 2023 apresentou um saldo de retorno positivo até o mês de junho de 2023 no valor de R\$ 3.613.423,05, totalizando um saldo até o mês de maio na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ 49.635.264,99 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Em relação ao 2º trimestre de 2023, as diversificações apresentadas nas carteiras têm no seu enquadramento a estratégia de alocação em **Renda fixa** que apresentou um retorno positivo no valor de R\$ 1.372.927,77 (3,23%), em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ 1.495.787,79 (11,82%) e em **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ 92.025,01(4,00%). No 1º Semestre de 2023 apresentou estratégia de alocação em **Renda fixa** que apresentou um retorno positivo no valor de R\$ 2.531.186,86 (5,72%), em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ 866.251,20 (6,33%) e em **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ 215.984,99 (9,94%). O Senhor Gilson informou que no mês não foi solicitado análise de fundos de investimento, somente a Análise da Carteira do Instituto “Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação” no qual o relatório apresentou a recomendação “a exposição em títulos públicos e em títulos privados (CDB e letra financeira), diante do cenário econômico a expectativa de estabilização na taxa de juros (Selic) traz atratividade para esta classe de ativos, ressaltando ainda a importância da diversificação nos segmentos de ações, diante das

RUA MARECHAM MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS

CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br

CNPJ 05.030.089/0001-52

Pró-Gestão Nível I
RPPS

expectativas da economia na mudanças na taxa de juros no âmbito doméstico e no exterior. A sugestão de realocação, recomenda o os resgaste das carteiras em Gestão Duration, IMA-B e IMA B 5 e aplicação em carteiras de Ações Dividendos, Títulos Privados, Títulos Públicos. O relatório de análise "Retorno de Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023, apresentou o retorno positivo de investimentos até o mês de junho de 2023, e *veio atender* o cumprimento da Meta Atuarial no acumulado até o mês de "Investimentos de **5,44%** quando ao **IPCA + 5,14%**. a. a é de **7,58%**, vindo a cumprir a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, conforme Relatório de Análise abaixo;



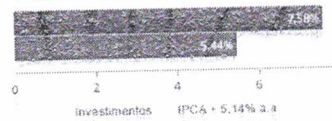
CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mês	Retorno Acum.	Meta Mês	Meta Acum.	Gap Acum.	VaR
Janeiro	46.376.176,24	786.656,00	1.405.694,60	49.477.969,36	7,17.837,91	717.837,91	1,45%	1,45%	0,97%	0,97%	149,74%	9,14%
Fevereiro	49.477.969,36	77.200,00	962.903,57	49.252.037,89	-350.227,90	367.610,01	-0,71%	0,74%	1,20%	2,18%	33,88%	2,72%
Março	48.252.037,89	1.941.745,21	974.854,80	49.264.200,99	286.072,47	652.682,49	0,59%	1,32%	1,17%	3,35%	39,21%	2,49%
Abril	49.604.200,99	676.700,00	2.272.014,01	48.345.303,11	636.410,76	1.189.029,24	1,03%	2,42%	0,97%	4,39%	55,11%	2,50%
Mai	48.345.303,11	8.964.200,00	7.520.414,30	48.985.129,86	1.066.040,14	2.255.139,38	2,21%	4,65%	0,97%	5,08%	91,90%	3,47%
Junho	48.985.129,86	866.062,12	974.229,87	49.235.264,99	1.950.235,87	3.615.403,06	2,78%	7,58%	0,34%	6,44%	139,42%	2,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



No mês as carteiras de investimentos apresentaram retornos positivos na carteira de Fundos de Renda Fixa, Renda Variável e Fundos Exterior, apresentando ainda uma valorização em relação ao mês anterior, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.

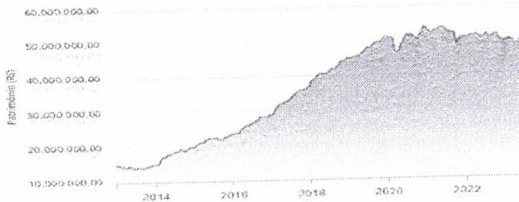


CRÉDITO & MERCADO

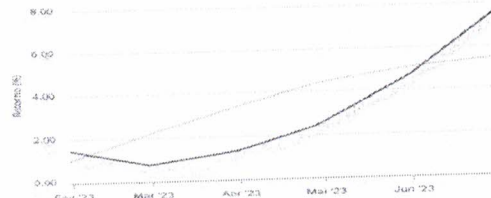
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

Evolução do Patrimônio



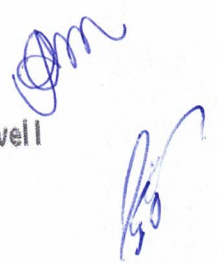
Comparativo



- Investimentos: CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral BPF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pró-Gestão Nível I
RPPS



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Conforme reunião agenda com a assessoria do Banco do Brasil com início às 15:00 horas, vídeo chamada, deu início a reunião com palavra do senhor Marcelo Ushida que iniciou com comentando sobre o cenário econômico no exterior e interior, dando ênfase a carteira de investimento do Instituto fazendo um a comparação dos fundos atuais e sugestões de investimento conforme momento econômico, no qual sugeriu para investimento em fundos em IRF- M 1+, IMA-B 5+, IMA-B, IDKA 2, e comentou sobre o cupom a ser creditado na próxima semana referente aos dividendos pagos, tanto do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, definir qual fundo de investimento a ser aplicado. Diante do cenário apresentado e das recomendações sugeridas pela assessoria do Banco do Brasil e da Credito Mercado, o comitê decidiu rever a estratégia e buscar novas exposições em Títulos Públicos, Títulos Privados e Ações Dividendos, procurando um melhor momento e oportunidades do mercado, buscando junto as instituições financeiras sugestões para melhores fundos, diante disso recomendou análise dos fundos Santander Institucional Premium FIC Renda Fixa Referenciado Di, Santander Ima-B 5+ Premium FIC Renda Fixa, Santander Dividendos FIC Ações, Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico I FIC Multimercado, BB IRF-M 1+ FI Renda Fixa Previdenciário, BB Small Caps FIC Ações, BB Ima-B 5+ Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário, Próprio Capital FI Ações, Caixa Juros E Moedas FIC Multimercado LP. O comitê ratificou sobre as aplicações e resgates ocorrido no mês de junho de 2023 e devidamente autorizado pelo Conselho de Administração e dentro da análise dos Fundos de Investimentos disponíveis no mercado que se enquadram na Política de Investimentos do Instituto, bem como comportamento da carteira de Investimentos quanto ao cumprimento da meta atuarial, e revendo o histórico do rendimento e volatilidade dos últimos 12 meses, e as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, por estar dentro das expectativas de superar a meta Atuarial do Instituto, ficando a ser estudadas até a próxima reunião novas medidas quanto a investimento de acordo com o momento econômico "mercado financeiro" com conclusão da análise do portfólio das carteiras. Em seguida, o senhor Gilson apresentou a apresentação do **Parecer do Comitê de Investimento**, competência do mês de junho de 2023, no qual os membros do comitê após apresentação e avaliação, deliberarão pela **aprovação** do parecer. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião a 16:30 horas, e eu Ana Claudia Barcelos, na qualidade de Gestora de Recursos lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

COMITÊ DE INVESTIMENTO:

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Membro do Comitê de Investimento
CPF: 437.348.041-91
Certificação: CGRPPS – 3155
Validade: 18.03.2026

RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I
RPPS



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Ana Claudia Barcelos

ANA CLAUDIA BARCELOS

Membro do Comitê de Investimento
CPF: 489.783.371-04
Certificação: APIMEC
Validade: 31.01.2027

ELIZABETH ORTIZ

Membro do Comitê de Investimento
CPF: 250.463.061-15
Certificação da ANBIMA – CPA - 10
Validade: 13.03.2024

Francisco Tavares da Câmara

FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA
Membro do Comitê de Investimento
CPF: 273.328.101-15
Certificação: CGEPPS – 6472
Validade: 30/03/2026

Adriana Costa Marques

ADRIANA COSTA MARQUES
Membro do Comitê de Investimento
CPF: 908.424.211-49
Certificação: CGRPPS – 5002
Validade: 25/07/2025

RUA MARECHAM MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

 **Pró-Gestão Nível I**
RPPS