



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA Nº. 009 / 2023 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICO DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV

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

Aos vinte e cinco 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) Reunião virtual “Vídeo Conferencia” com Itaú Asset com a presença do senhor Antônio Carlos Gonçalves, Gerente Comercial Poder Público, com o senhor Victor e o Senhor Klesly representante da KINEAPRIVATEEQUITYINVESTIMENTOS S.A / KINEAINVESTIMENTOSLTDA, para conversarmos sobre cenário, oportunidade de realocações, 2º) Aprovação da ata nº 008/2023, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 008/2023, 3º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de agosto de 2023, 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês de agosto de 2023. Os trabalhos foram abertos pela senhora Ana Cláudia Barcelos. Ato contínuo verificou a existência de quórum e declarou aberta a reunião, dando início à reunião, diante disso, passou a palavra o senhor Klesly que deu início a conversa falando e apresentou os fundos de investimento mobiliários “Kinea Equity Infra” e Kinea desenvolvimento logístico fii (klog11) sendo uma nova modalidade de estratégia a ser realizada, no qual a política de investimento contempla com 5% para adesão, sendo o RPPS como qualificado devido ao Pro Gestão, apresentando novas oportunidades alocação dentro da carteira do RRPS, onde o senhor Antônio pediu a palavra argumentado que o momento em estamos passando e de reavaliação e buscar novos oportunidades que pode entregar melhor retorno e bater meta, onde o senhor Klesly comentou que outros RPPS já aderiram a esse seguimento e outros estão em fase de conclusão do processo para adesão, ficando aberto a tirar dúvidas e colocou para uma nova reunião juntos aos demais conselhos para melhor detalhamento, ficando acordado com o senhor uma agenda para o início do mês de outubro de 2023 a confirmar uma data, dando encerramento da vídeo conferencia. Dando prosseguimento a reunião, o senhor Gilson relatou a atual realidade do mercado financeiro e atual posição das carteiras de investimentos apontadas no Relatório Analítico dos Investimentos em agosto 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 62,95% da carteira, Renda Variável totaliza 32,92% da carteira e em Fundos Exterior 3,30% da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno positivo no mês de agosto de 2023 no valor de R\$ 204.784,73 (Duzentos e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ 306.517,86, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ -569.329,95 e **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ 63.750,81. No acumulado no ano de 2023 apresentou um saldo de retorno positivo até o mês de agosto de 2023 no valor de R\$

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

Pro-Gestão Nível I
RPPS

4.054.499,19, totalizando um saldo até o mês de agosto na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ 50.591.507,35 (Cinquenta milhões, quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos). O Senhor Gilson informou que no mês 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 de altas taxas de juros (Selic) traz atratividade para esta classe de ativos, ressaltando ainda a importância da diversificação nos segmentos de ações, diante das expectativas da economia na mudanças na taxa de juros no âmbito doméstico e no exterior. A sugestão de realocação, recomenda o resgate das carteiras em Gestão Duration, IMA-B e IRF-M, e aplicação em carteiras de Títulos Privados, Ações Dividendos e Ações – SMALL /MID CAPS. O relatório de análise “Retorno de Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023, apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de julho de 2023, e veio atender o cumprimento da Meta Atuarial no acumulado até o mês de “Investimentos de 6,74% quando ao IPCA + 5,14% a.a é de 8,54%, vindo a cumprir a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, conforme Relatório de Análise abaixo;



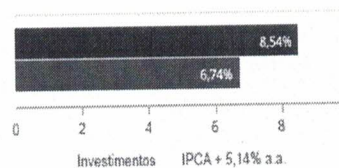
**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2023

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	48.378.176,24	786.650,00	1.405.894,80	49.477.929,35	717.837,91	717.837,91	1,45%	1,45%	0,97%	0,97%	149,74%	3,14%
Fevereiro	49.477.929,35	77.200,00	952.903,57	49.252.037,88	-350.227,90	367.610,01	-0,71%	0,74%	1,20%	2,16%	33,68%	2,72%
Março	48.252.037,88	1.941.745,21	974.654,60	49.504.200,96	265.072,47	652.682,48	0,58%	1,32%	1,17%	3,38%	39,01%	2,45%
Abril	49.504.200,96	576.700,00	2.272.014,61	48.345.303,11	538.418,76	1.189.099,24	1,06%	2,42%	0,97%	4,39%	55,11%	2,58%
Mai	48.345.303,11	6.994.200,00	7.520.414,39	48.895.128,86	1.096.040,14	2.255.139,38	2,21%	4,68%	0,87%	5,08%	91,98%	2,47%
Junho	48.895.128,86	366.082,13	974.229,67	49.635.264,99	1.358.283,67	3.613.423,05	2,78%	7,58%	0,34%	5,44%	139,42%	2,65%
Julho	49.635.264,99	276.000,00	447.168,06	50.207.939,38	741.680,45	4.355.263,50	1,49%	9,19%	0,54%	6,01%	152,99%	2,40%
Agosto	50.207.939,38	4.745.425,85	5.863.005,54	48.799.575,38	-300.784,31	4.054.469,19	-0,60%	8,54%	0,89%	6,74%	126,69%	2,55%

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.

RUA MARECHAM MALLET, n.º 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

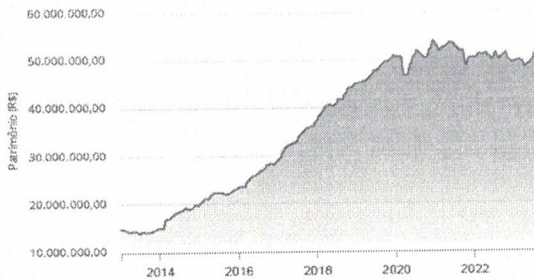


CRÉDITO & MERCADO

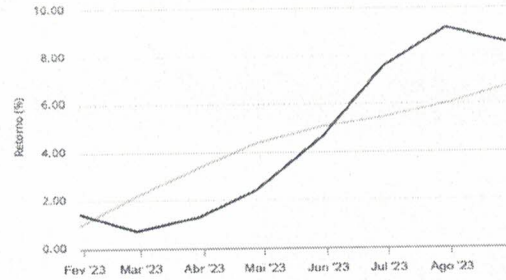
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2023

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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


Onde a volatilidade estará presente e movimentos transitórios para cima e para baixo fazem parte do cenário no dia a dia. Diante do cenário apresentado e das recomendações sugeridas pela assessoria da Crédito Mercado e das carteiras sugeridas das Instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander Brasil e Banco Daycoval S.A, o comitê decidiu manter as estratégias e buscar novas exposição 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 da solicitação e aprovação das análise dos fundos, foi realizado a transferência financeira ao Banco Santander para aplicação no fundo Santander Dividendos FIC Ações, no valor de R\$ 500.000,00 e transferência financeira ao Banco Daycoval para aplicação no fundo Próprio Capital FI Ações, no valor de R\$ 200.000,00, resgatado do fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: (10.740.658/0001-93) da Caixa Econômica Federal o valor total de R\$ 700.000,00. O comitê ratificou sobre a aplicações e resgates ocorrido no mês de agosto 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

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

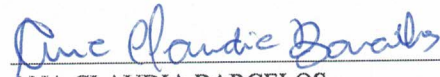
Pro-Gestão Nível I
RPPS

apresentou fez apresentação do Parecer do Comitê de Investimento, competência do mês de agosto de 2023, no qual os membros do comitê após apresentação e avaliação, deliberarão pela aprovação. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião a 16:15 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:

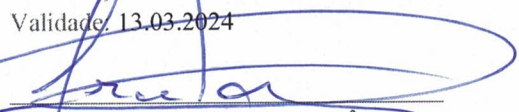


GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Membro do Comitê de Investimento
CPF: 437.348.041-91
Certificação: CGRPPS – 3155
Validade: 18.03.2026




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



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