



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



**ATA Nº. 011 / 2023 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE AQUIDAUANA -
AQUIDAUANA PREV**

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - MÊS DE OUTUBRO/ 2023

Aos treze dias do mês de novembro 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 010/2023, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 010/2023, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de outubro de 2023, 3º) Parecer do Comitê de Investimento do mês outubro 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, o senhor Gilson relatou a atual realidade do mercado financeiro e atual posição das carteiras de investimentos apontadas no Relatório Analítico dos Investimentos em outubro 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 **61,13%** da carteira, Renda Variável totaliza **33,94%** da carteira e em Fundos Exterior **3,30%** da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno negativo no mês de outubro de 2023 no valor de R\$ **-589.261,79** (Quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **102.938,26**, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ **-648.676,73** e **Fundos Exterior** o retorno negativo no valor R\$ **-43.623,32**. No acumulado no ano de 2023 apresentou um saldo de retorno positivo até o mês de outubro de 2023 no valor de R\$ **3.512.297,25**, totalizando um saldo até o mês de outubro de 2023 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **48.107.163,97** (Quarenta e oito milhões, cento e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e sete 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 em títulos privados e IMAB-GERAL, diminuindo a exposição em CDI, GESTÃO DURETION e Multi Mercado – Moderado.

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





CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 29/09/2023

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
CDI	1.000.000,00	→	1.000.000,00	TÍTULOS PRIVADOS
DISP. FINANCEIRA	5.755,79	→	5.755,79	TÍTULOS PRIVADOS
GESTÃO DURATION	2.000.000,00	→	2.000.000,00	IMA-GERAL
MULTIMERCADO - MODERADO	800.000,00	→	800.000,00	TÍTULOS PRIVADOS

Foi realizado realocação, resgate das carteiras em CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP e realocados “aplicado” em CAIXA BRASIL IRF –M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA e resgate do Fundo CAIXA SMAAL CAPS ATIVO AÇÕES e realocados em CAIXA BRASIL IRF –M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA, a fim de buscar a regularização devido a desenquadramento no mês anterior. O relatório de análise “Retorno de Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023, apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de outubro de 2023, e veio atender o cumprimento da Meta Atuarial no acumulado até o mês de “Investimentos de **7,33%** quando ao **IPCA + 5,14%**. a. a é de **8,15%**, vindo a cumprir a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, conforme Relatório de Análise abaixo;



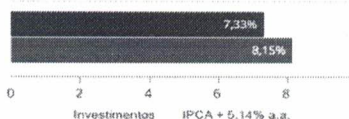
CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

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	49.379.176,24	706.050,00	1.405.694,60	49.477.869,35	717.837,91	717.837,91	1,45%	1,45%	0,97%	0,97%	149,74%	3,14%
Fevereiro	49.477.989,35	77.200,00	952.803,57	48.252.027,88	-350.227,90	367.610,01	-0,71%	0,74%	1,20%	2,18%	33,66%	3,72%
Março	48.252.027,88	1.941.746,21	974.654,60	49.504.200,96	285.072,47	662.682,40	0,58%	1,32%	1,17%	3,30%	39,01%	2,45%
Abril	49.504.200,96	576.700,00	2.272.514,61	48.345.303,11	536.416,76	1.189.099,24	1,08%	2,42%	0,97%	4,39%	55,11%	2,66%
Mai	48.345.303,11	6.994.200,00	7.520.414,30	48.885.128,66	1.066.040,14	2.255.139,38	2,21%	4,63%	0,67%	5,06%	91,96%	2,87%
Junho	48.885.128,66	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%	199,42%	3,55%
Julho	49.635.264,99	278.000,00	447.186,06	50.207.939,36	741.860,45	4.365.283,50	1,49%	9,19%	0,54%	6,01%	152,99%	2,40%
Agosto	50.207.939,36	4.745.425,85	5.063.005,54	48.789.579,30	-300.704,31	4.064.499,19	-0,60%	8,54%	0,65%	6,74%	120,08%	2,55%
Setembro	48.789.579,30	2.804.000,00	3.065.455,92	48.527.179,31	47.059,85	4.101.559,04	0,10%	8,64%	0,65%	7,44%	116,11%	2,60%
Outubro	48.527.179,31	1.490.700,00	1.366.453,55	48.107.163,97	-669.261,79	3.512.297,25	-1,21%	7,33%	0,66%	8,15%	80,69%	3,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

Pró-Gestão Nível I
RPPS






INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



No mês as carteiras de investimentos apresentaram retornos *positivo* na carteira de Fundos de Renda Fixa e retorno *negativo* no Fundos de Renda Variável e Exterior, apresentando ainda uma desvalorização em relação ao mês anterior, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.

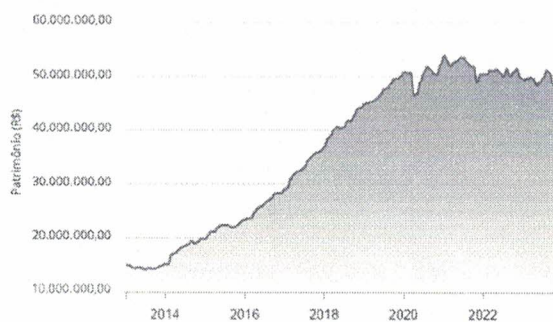


CRÉDITO
& MERCADO

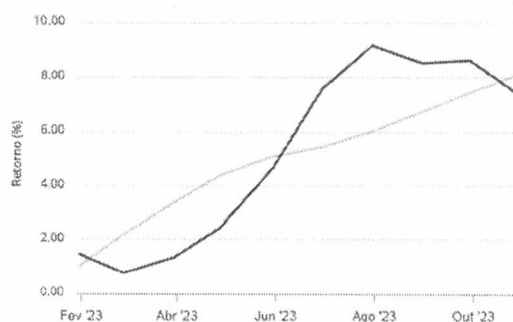
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2023

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

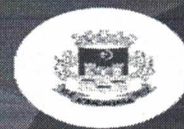
Diante do cenário apresentado e das recomendações sugeridas pela assessoria da Crédito Mercado e das carteiras sugeridas das Instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Santander Brasil, o comitê decidiu manter as estratégias e aguardar nova análise das carteiras com a sugestão, para tomar decisões quanto a realocação ou até mesmo adesão a novos fundos. No mês foi solicitado análise dos fundos BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP, BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI, GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, SANTANDER EQUILÍBRIO ADVANCED FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO, BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP. O comitê ratificou sobre a aplicações e resgates ocorrido no mês de outubro 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

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

Pró-Gestão Nível I
RPPS




INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



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 outubro 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



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**




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