



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA Nº. 001 / 2024 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 013/2023, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 013/2023, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de dezembro de 2023, 3º) Parecer do Comitê de Investimento do mês dezembro 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 dezembro 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 **55,90%** da carteira, Renda Variável totaliza **38,68%** da carteira e em Fundos Exterior **5,36%** da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno *positivo* no mês de dezembro de 2023 no valor de R\$ **1.432.768,58** (Um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno *positivo* no valor de R\$ **420.994,85**, em **Renda Variável** o retorno foi *positivo* no valor de R\$ **936.292,64** e **Fundos Exterior** o retorno *positivo* no valor R\$ **75.481,09**. No acumulado no ano de 2023 apresentou um saldo de retorno positivo até o mês de dezembro de 2023 no valor de R\$ **7.004.421,87**, totalizando um saldo até o mês de dezembro de 2023 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **48.452.028,05** (Quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, vinte e oito reais e cinco centavos). Em consideração ao quarto trimestre tem no seu enquadramento a estratégia de alocação em Renda Fixa um retorno *positivo* o valor de R\$ **959.450,37**, em **Renda Variável** o retorno foi *positivo* no valor de R\$ **1.763.328,62** e **Fundos Exterior** o retorno *positivo* no valor R\$ **180.083,84**. Em consideração no acumulado no ano de 2023, tem no seu enquadramento a estratégia de alocação em Renda Fixa um retorno *positivo* o valor de R\$ **4.129.644,07**, em **Renda Variável** o retorno foi *positivo* no valor de R\$ **2.451.796,60** e **Fundos Exterior** o retorno *positivo* no valor R\$ **422.981,20**, obtendo um retorno acumulado positivo até o mês de dezembro de 2023 no valor de R\$ **7.004.421,87**, totalizando um saldo até o mês de dezembro de 2023 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **48.452.028,05** (Quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, vinte e oito reais e cinco centavos). O Senhor Gilson informou que no mês de dezembro foi solicitado análise de fundo de investimento “CAIXA

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
APPS



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP” – CNPJ: 11.061.217/0001-28 tendo conclusão favorável para aplicação e Análise da Carteira do Instituto “Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação” – Base: 30/11/2023, no qual o relatório apresentou a recomendação “a exposição em títulos em IMA-GERAL, IRF-M 1 e Letras Financeiras, diminuindo a exposição em CDI e Multimercado – Moderado.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 30/11/2023

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
CDI	1.000.000,00	→	1.000.000,00	IMA-GERAL
DISP. FINANCEIRA	2.222.563,25	→	2.222.563,25	IRF-M 1
MULTIMERCADO - MODERADO	2.000.000,00	→	2.000.000,00	LETRAS FINANCEIRAS

Foi realizada movimentação de resgate das carteiras em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO e realocado nos Fundos BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO e BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES e resgate dos Fundos CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP e realocados nos Fundos CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP, a fim de buscar melhor rendimento diante do cenário econômico de altas taxas de juros (Selic). No mês apresentou um desenquadramento no artigo 8º, Inciso I, com um percentual de 3,68% acima do total Renda Variável/Estruturado/Imobiliário de 35%, devido ao acúmulo de retorno de investimento dos meses de novembro e dezembro de 2023, no qual deliberado para uma nova solicitação da análise da carteira para definição de qual estratégia de realocação a realizar, para regularização do dez enquadramento no mês seguinte. O relatório de análise Retorno de Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023, apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de dezembro de 2023, e veio atender o cumprimento da Meta Atuarial no acumulado até o mês de “Investimentos de **15,21%** quando ao **IPCA + 5,14%**. a. a é de **9,93%**, vindo a cumprir a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, com percentual acima de **5,28%** de retorno de investimento, conforme Relatório de Análise abaixo;

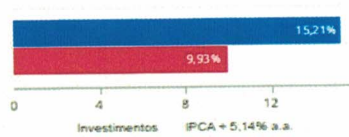
RUA MARECHAM MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I
RFPIS

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	49.379.170,24	790.650,00	1.405.694,60	49.477.969,35	717.837,91	717.837,91	1,45%	1,45%	0,97%	0,97%	149,74%	3,14%
Fevereiro	49.477.969,35	77.200,00	652.903,57	48.252.037,88	-350.227,90	367.610,01	-0,71%	0,74%	1,20%	2,18%	33,68%	2,72%
Março	48.252.037,88	1.941.745,21	974.654,00	49.504.200,96	285.072,47	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	536.416,76	1.189.099,24	1,08%	2,42%	0,97%	4,30%	55,11%	2,56%
Mai	48.345.303,11	6.994.200,00	7.520.414,39	48.685.129,86	1.099.040,14	2.255.139,38	2,21%	4,68%	0,87%	5,08%	91,90%	2,47%
Junho	48.685.129,86	366.082,13	974.229,67	49.635.204,99	1.356.283,67	3.613.423,05	2,78%	7,56%	0,34%	5,44%	139,42%	2,55%
Julho	49.635.204,99	278.000,00	447.196,06	50.207.939,38	741.860,45	4.355.283,50	1,49%	9,10%	0,54%	6,01%	152,99%	2,40%
Agosto	50.207.939,38	4.745.425,85	5.893.005,54	48.789.575,38	-300.794,31	4.054.489,19	-0,60%	8,54%	0,60%	6,74%	126,69%	2,55%
Setembro	48.789.575,38	2.804.000,00	3.088.455,82	48.572.179,31	47.059,85	4.101.559,04	0,10%	8,64%	0,66%	7,44%	116,11%	2,90%
Outubro	48.572.179,31	1.490.700,00	1.366.453,55	48.107.163,07	-569.261,79	3.512.297,25	-1,21%	7,33%	0,66%	8,16%	89,89%	3,18%
Novembro	48.107.163,07	3.478.700,00	4.891.706,07	48.753.511,94	2.059.356,04	5.571.653,29	4,28%	11,62%	0,66%	8,86%	134,15%	3,08%
Dezembro	48.753.511,94	3.315.500,00	5.049.752,47	48.452.028,05	1.432.768,58	7.004.421,87	2,94%	15,21%	0,96%	9,93%	153,14%	2,55%

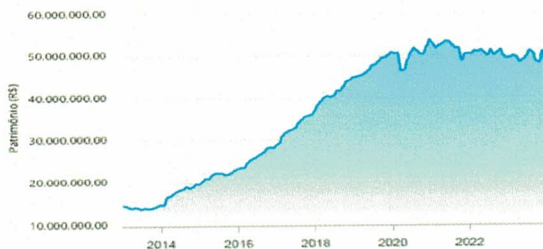
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



No ano de 2023 os fundos de investimento classificados como **renda fixa** apresentaram no acumulado no ano de referência o resultado de **7,39%** representando um montante de **R\$ 4.129.644,07** (quatro milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sete centavos). Em fundos de investimentos classificados como de **renda variável** apresentaram no acumulado no ano de referência o resultado de **15,05%** representando um montante de **R\$ 2.451.796,60** (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). Em se tratando dos **Investimentos do Exterior**, este apresentou no acumulado no ano de referência o resultado de **19,46%** representando um montante de **R\$ 422.961,20** (Quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Durante o ano ocorreu desvalorização nas carteiras de investimentos nos meses de fevereiro, agosto e outubro de 2023, nos demais meses houve valorização nos fundos de investimento com retorno positivo. Diante do cenário apresentado e das recomendações sugeridas pela assessoria da Crédito Mercado, do relativo Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 30/11/2023 ao e das carteiras sugeridas das Instituições Financeiras o comitê decidiu manter as estratégias e aguardar nova análise das carteiras com a sugestão, para tomar decisões quanto a realocação para regularização do dez enquadramento ou até mesmo adesão a novos fundos. O comitê ratificou sobre a aplicações e resgates ocorrido no mês de dezembro 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 fez apresentação do **Parecer do Comitê de Investimento**, competência do mês de dezembro 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 16:40 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 - N°. 3155 - Validade: 18/03/2026

Certificação: CP RPPS DIRIG II - N°.776548019792711 – Validade: 29/11/2027



**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