



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



**ATA Nº.: 007/2024 – DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV**

**REUNIÃO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO – MÊS JUNHO DE 2024**

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 Sebastião Menezes, para realização da Reunião Ordinária, com os Membros do Comitê de Investimento, com a seguinte pauta: 1º) Aprovação da ata nº 006/2024, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 006/2024, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de Maio de 2024, 3º) Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 31/05/2024, 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês junho de 2024. 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 junho de 2024, que após análise, relatou que as diversificações apresentadas nas carteiras no mês, tem no seu enquadramento a estratégia de alocação em Renda Fixa totaliza em **60,68%** da carteira, Renda Variável totaliza em **32,14%** da carteira e em Fundos Exterior em **7,18%** da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno positivo no mês de junho de 2024 no valor de R\$ **578.875,52**, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **127.750,74**, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ **107.178,42** e no **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ **343.946,36**. No segundo trimestre o relatório apresentou um saldo de retorno positivo acumulado no valor de R\$ **52.499,87**, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **374.354,80**, em **Renda Variável** o retorno foi negativo no valor de R\$ **-840.820,30** e **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ **518.665,37**. No 1º Semestre de 2024 o relatório apresentou um saldo de retorno positivo no valor de R\$ **578.875,52**, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **127.750,74**, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ **107.178,42** e **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ **343.946,36**. Apresentando um saldo de retorno positivo acumulado até o mês de junho de 2024 no valor de R\$ **647.188,65**, totalizando um saldo até o mês de junho de 2024

na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **48.499.053,80** (Quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos). O Senhor Gilson informou que no mês foi solicitado análise de fundo de investimento das carteiras; BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP – CNPJ: 53.828.511/0001-62, tendo conclusão favorável para aplicação. Assim foi deliberado a solicitação de Análise da Carteira do Instituto Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação” – Base: 31/05/2024, no qual o relatório apresentou a recomendação a diminuir dos fundos em CDI e IDKA IPCA 2A e realocar em exposição em Fundo Imobiliário, IMAB e Letras Financeiras.



CRÉDITO  
& MERCADO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
CDI	1.000.000,00	→	1.000.000,00	FUNDO IMOBILIÁRIO
CDI	2.000.000,00	→	2.000.000,00	LETRAS FINANCEIRAS
IDKA IPCA 2A	2.000.000,00	→	2.000.000,00	IMA-B

No mês foi realizado movimentação de resgate das carteiras de fundo de investimento BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA e CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP e aplicação no fundo de investimento BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA e CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA L, relativo a conta de benefícios, devido a recebimento de repasses de contribuições previdenciárias e resgate para pagamento de folha de benefícios. E movimentação de resgate das carteiras de fundo de investimentos CAIXA BRASIL MATRIZ OFI RENDA FIXA, BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA, BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI REND., BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO E CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA e aplicação nos Fundos de Investimento LETRA FINANCEIRA ITAU BRANCO, CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA E BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026

RES LIMITADA FIF e BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO. A aplicação realizada devido recebimento de compensação previdenciária e realocação de fundos de investimento em busca de melhor estratégia e rendimento. No qual foi deliberado a ser solicitado um novo relatório de análise Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação para definição de aplicação fundos. No mês o Relatório Analítico dos Investimentos apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de junho de 2024, e não superou a sua Meta de Rentabilidade no acumulado até o mês de "Investimentos de **1,32%** quando ao **IPCA + 5,12%**. a. a é de **5,03%**, vindo a não superar a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, com percentual menor de **3,71%** da meta de retorno de investimento, conforme Relatório de Análise abaixo;



CRÉDITO & MERCADO

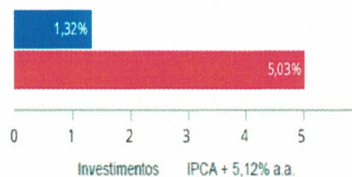
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREVID

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.452.028,05	2.154.000,00	1.179.474,13	49.139.202,34	-287.351,58	-287.351,58	-0,58%	-0,58%	0,86%	0,86%	-67,70%	2,57%
Fevereiro	49.139.202,34	1.819.890,94	1.547.337,95	49.954.288,83	542.533,50	255.181,92	1,10%	0,51%	1,21%	2,08%	24,54%	2,93%
Março	49.954.288,83	6.091.500,00	7.222.162,45	49.163.433,24	339.806,86	594.988,78	0,68%	1,19%	0,56%	2,65%	45,08%	1,93%
Abril	49.163.433,24	3.437.715,85	4.600.410,63	47.388.077,73	-612.660,73	-17.671,95	-1,25%	-0,07%	0,82%	3,49%	-1,92%	2,76%
Mai	47.388.077,73	5.115.062,88	4.901.716,75	47.687.408,94	85.965,08	68.313,13	0,18%	0,11%	0,88%	4,40%	2,58%	2,36%
Junho	47.687.408,94	4.871.112,36	4.638.053,80	48.499.343,02	578.875,52	647.188,65	1,21%	1,32%	0,61%	5,03%	26,28%	2,77%

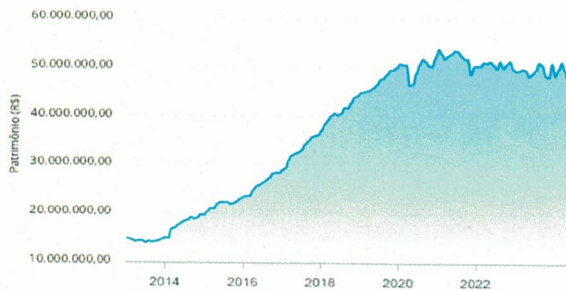
Investimentos x Meta de Rentabilidade



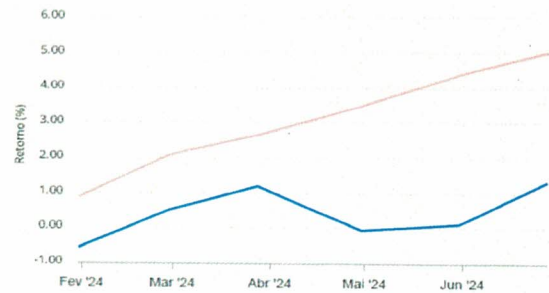
No mês as carteiras de investimentos apresentaram retorno positivo nas carteiras de Fundos de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável e Fundos no Exterior de retorno positivo, apresentando uma valorização em relação ao mês anterior no valor de R\$ **811.934,08**, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.

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 no Panorama Econômico e das recomendações sugeridas pela assessoria da Crédito Mercado, do relativo Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 31/05/2024 e das Análises das Carteiras sugeridas das Instituições Financeiras o comitê decidiu reaver as estratégias e solicitar análises de novos fundos de investimento no seguimento em Título Públicos em Renda Fixa Crédito Privado, Fundos Vértices NTN-B, Fundos de Ações. Diante da sugestão apresentada Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 31/05/2024 e sugestão apresentada pelas entidades financeiras, o comitê deliberou a realocação para aplicação em Fundos Vértices e de Letras Financeiras, reduzindo a exposição em dos do Fundos IDKA IPCA 2A, Fundos em CDI, IRF-M, a fins de aproveitar as melhores oportunidades, proteger a carteira e ajustar os investimentos na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos. O senhor Gilson informou aos demais membro comitê, que após consulta a assessoria de investimento sobre a reestruturação das carteiras de investimento do Instituto, no qual sugeriu realização de um Estudo de Correlação e Estudo de Preço Médio, com objetivo de compara risco e desempenho dos fundos de investimento. No qual foi deliberado pelo comitê, a fazer a solicitação junto a assessoria dos estudos a ser apresentado na próxima reunião. O senhor Gilson informou ainda sobre o recebimento do requerimento de afastamento do membro do Comitê o Senhor Francisco Tavares da Câmara, para fins de descompatibilização em atendimento a Lei Eleitoral, no período de 06 de junho de 2024 a 16 de junho de 2024. O comitê ratificou sobre a aplicações e resgates ocorrido no mês de junho de 2024 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 junho de 2024, 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 15:35 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



**ANA CLAUDIA BARCELOS**

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 489.783.371-04

Certificação: APIMEC

Validade: 31.01.2027

"Afastado"

**FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA**

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 273.328.101-15

Certificação: CGEPPS – 6472

Validade: 30/03/2026



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



*Adriana 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](mailto:atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br)  
CNPJ 05.030.089/0001-52