



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



ATA Nº.: 008/2024 – DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV

REUNIÃO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO – MÊS JULHO DE 2024

Aos doze dias do mês de agosto 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 007/2024, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 007/2024, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de julho de 2024, 3º) Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 28/06/2024, 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês julho 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 julho 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 **59,14%** da carteira, Renda Variável totaliza em **33,52%** da carteira e em Fundos Exterior em **7,33%** da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno positivo no mês de julho de 2024 no valor de R\$ **660.743,57**, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **278.368,51**, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ **373.676,89** e no **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ **8.698,17**. Apresentando um saldo de retorno positivo acumulado até o mês de julho de 2024 no valor de R\$ **1.307.932,22**, totalizando um saldo até o mês de julho de 2024 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **47.616.923,21** (Quarenta e sete milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). O Senhor Gilson informou que no mês foi solicitado análise de fundo de investimento das carteiras; BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA

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**
REPS

com
F-1

FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES, BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES, tendo conclusão favorável para aplicação e conclusão não favorável no fundo BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I. Assim foi deliberado a solicitação de Análise da Carteira do Instituto Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação” – Base: 28/06/2024, no qual o relatório apresentou a recomendação a diminuir dos fundos em CDI e IMA-B 5 e realocar em exposição em Fundo em Ações – SMALL /MD CAPS, Fundo Imobiliário, IMA-GERAL e Letras Financeiras.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
CDI	480.000,00	→	480.000,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS
CDI	1.900.000,00	→	1.900.000,00	LETRAS FINANCEIRAS
IMA-B 5	300.000,00	→	300.000,00	FUNDO IMOBILIÁRIO
IMA-B 5	480.000,00	→	480.000,00	IMA-GERAL

No mês foi realizado movimentação de resgate das carteiras de fundo de investimento BB IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA, CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA 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 INSTITUCIONAL FI RENDA e aplicação nos Fundos de Investimento CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA, BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO e CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP. A aplicação realizada devido recebimento

Handwritten signatures and initials in blue ink.

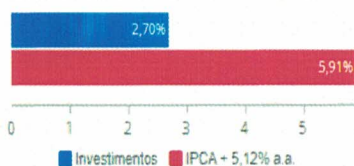
de compensação previdenciária e realocação de fundos de investimento em busca de melhor estratégia e rendimento. No qual foi deliberado a ser solicitado um novo relatório de análise Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação para definição de aplicação fundos. No mês o Relatório Analítico dos Investimentos apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de julho de 2024, e não superou a sua Meta de Rentabilidade no acumulado até o mês de "Investimentos de **2,70%** quando ao **IPCA + 5,12%**. a. a é de **5,91%**, vindo a não superar a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, com percentual menor de **3,21%** da meta de retorno de investimento, conforme Relatório de Análise abaixo;



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	48.452.028,06	2.154.000,00	1.179.474,13	49.139.202,34	-267.351,56	-287.351,56	-0,56%	-0,56%	0,88%	0,88%	-67,70%	2,57%
Fevereiro	49.139.202,34	1.819.890,84	1.547.337,95	49.654.288,83	542.533,50	255.181,82	1,10%	0,51%	1,21%	2,08%	24,54%	2,93%
Março	49.654.288,83	8.091.500,00	7.222.182,45	49.183.433,24	339.806,86	594.988,78	0,88%	1,16%	0,56%	2,65%	45,08%	1,93%
Abril	49.183.433,24	3.437.715,85	4.800.410,83	47.388.077,73	-812.880,73	-17.671,95	-1,25%	-0,07%	0,82%	3,49%	-1,92%	2,78%
Mai	47.388.077,73	5.115.082,88	4.901.716,75	47.687.408,94	85.985,08	88.313,13	0,18%	0,11%	0,88%	4,40%	2,58%	2,35%
Junho	47.687.408,94	4.871.112,38	4.638.053,80	48.499.343,02	578.875,82	647.188,85	1,21%	1,32%	0,81%	5,03%	26,28%	2,77%
Julho	48.499.343,02	4.083.068,30	5.626.231,88	47.816.923,21	660.743,57	1.307.932,22	1,36%	2,70%	0,84%	5,91%	45,71%	2,91%

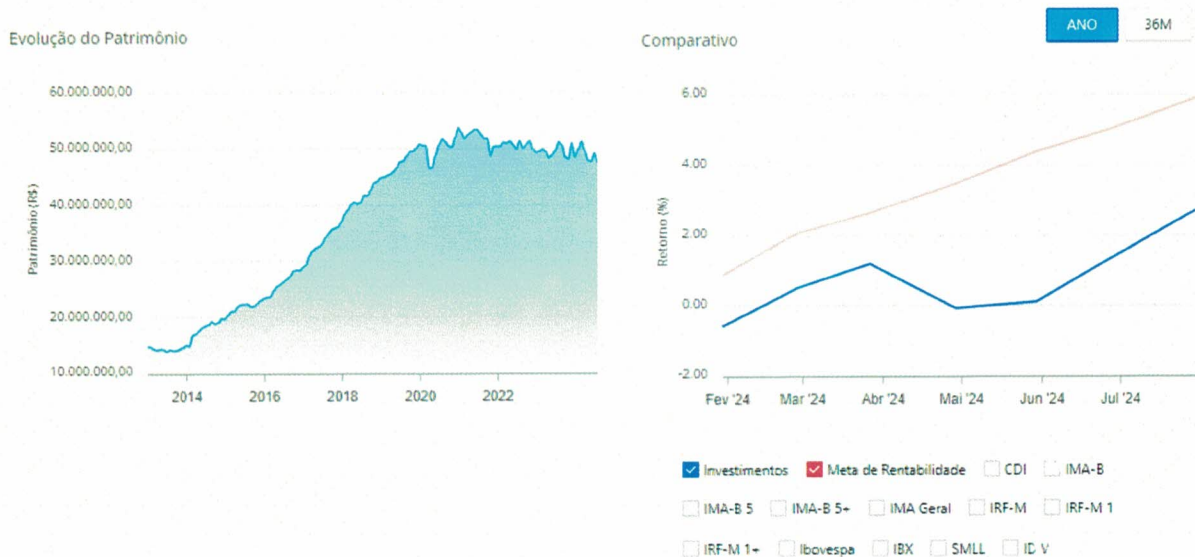
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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\$ **882.419,81**, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



Diante do cenário apresentado no Panorama Econômico e das recomendações sugeridas pela assessoria da Credito Mercado, do relativo Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 28.06.2024 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 Credito Privado, Fundos Vértices NTN-B, Letras Financeiras e Fundos de Ações. Diante da sugestão apresentada Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 28.06.2024 e sugestão apresentada pelas entidades financeiras, o comitê deliberou a realocação para aplicação em Fundos Vértices, Letras Financeiras e Ações-Small / Mid Caps e reduzir a exposição do número de carteira em fundos Multimercado, sendo realocados em fundos na estratégia em renda variável, 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 apresentou e informou aos demais membros do comitê, sobre a conclusão e da emissão dos Estudos de Preço Médio e do Estudo de Correlação, solicitado junto a assessoria de investimento, com objetivo no entendimento de como montar uma carteira diversificada e demonstra-se, em caso de resgates fundos, se o RPPS terá lucro ou prejuízo baseado na média ponderada das cotas nas aplicações, a fim minimizar

Handwritten signature and initials in blue ink.

riscos e maximizar o potencial de retorno de uma carteira de investimentos. O comitê ratificou sobre a aplicações e resgates ocorrido no mês de julho 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 julho 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 15:25 horas, e eu Ana Claudia Barcelos, na qualidade de Gestora de Recursos lavei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

COMITÊ DE INVESTIMENTO:



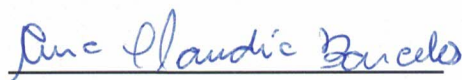
GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 437.348.041-91

Certificação: CGRPPS - Nº. 3155 - Validade: 18/03/2026

Certificação: CP RPPS DIRIG II - Nº.776548019792711 – Validade: 29/11/2027



ANA CLAUDIA BARCELOS

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 489.783.371-04

Certificação: APIMEC

Validade: 31.01.2027



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



"Afastado"

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