



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



ATA Nº.: 009/2024 - DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE  
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV

REUNIÃO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO - MÊS AGOSTO DE 2024

Aos nove dias do mês de setembro 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 008/2024, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 008/2024, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de agosto de 2024, 3º) Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 28/06/2024, 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês agosto 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 57,61% da carteira, Renda Variável totaliza em 35,16% da carteira e em Fundos Exterior em 7,22% da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno positivo no mês de agosto de 2024 no valor de R\$ 974.160,78, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ 199.822,80, em **Renda Variável** o retorno foi positivo no valor de R\$ 735.557,55 e no **Fundos Exterior** o retorno positivo no valor R\$ 38.780,43. Apresentando um saldo de retorno positivo acumulado até o mês de agosto de 2024 no valor de R\$ 2.282.093,00, totalizando um saldo até o mês de agosto de 2024 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ 48.899.135,31 (Quarenta e oito milhões e oitocentos e noventa e nove mil, centro e trinta e cinco reais e

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

Pró-Gestão Nível I  
RPPS

trinta e um centavos). O Senhor Gilson informou que no mês foi solicitado análise de fundo de investimento das carteiras: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP, CAIXA BRASIL 2027 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, CAIXA BRASIL 2027 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP e BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, tendo conclusão favorável para aplicação. Na análise da Carteira do Instituto Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação” – Base: 31/07/2024, no qual o relatório apresentou a recomendação a diminuir dos fundos em IRF-M e VERTICE CUTRO e realocar em exposição em Títulos Públicos, CDI, Letras Financeiras.

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS

##### Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
DISP FINANCEIRA	9.475,35	→	9.475,35	TÍTULOS PÚBLICOS
IRF-M	1.000.000,00	→	1.000.000,00	CDI
VÉRTICE CURTO	3.000.000,00	→	3.000.000,00	LETRAS FINANCEIRAS
VÉRTICE CURTO	1.005.830,73	→	1.005.830,73	TÍTULOS PÚBLICOS

No mês foi realizado movimentação de resgate das carteiras de fundo de investimento, CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX., BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI., CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, e aplicação no fundo de investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP., e BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, relativo a conta de benefícios, devido a recebimento de repasses de contribuições previdenciárias e resgate para pagamento de folha de benefícios. E movimentação de investimentos financeiros, realizou resgates dos fundos BB IDKA 2





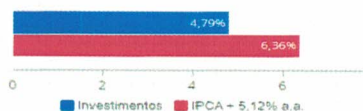
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC., CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND., CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA., BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF., CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND., BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE., CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR., CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX., e aplicação nos Fundos de Investimento, CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA., BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP, CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L, BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA. As aplicações realizadas são devidas a 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 Analíticos dos Investimentos apresentou retorno positivo de investimentos até o mês de agosto de 2024, e não superou a sua Meta de Rentabilidade no acumulado até o mês de “Investimentos de 4,79% quando ao IPCA + 5,12%. a. a é de 6,36%, vindo a não superar a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, com percentual menor de 1,57% 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	48.452.028,05	2.154.000,00	1.179.474,13	49.130.202,34	-287.351,58	-287.351,55	-0,58%	-0,58%	0,80%	0,80%	-87,70%	2,57%
Fevereiro	49.139.202,34	1.819.890,04	1.547.337,05	49.954.288,53	542.533,50	265.181,92	1,10%	0,51%	1,21%	2,08%	24,54%	2,93%
Março	49.954.288,53	5.091.500,00	7.222.182,45	49.163.433,24	339.806,80	594.988,78	0,68%	1,19%	0,50%	2,05%	45,03%	1,93%
Abril	49.163.433,24	3.437.718,65	4.800.410,63	47.388.077,73	-812.890,73	-17.871,95	-1,25%	-0,07%	0,82%	3,49%	-1,92%	2,78%
Maior	47.388.077,73	5.115.082,88	4.901.716,75	47.687.409,94	85.995,08	68.319,13	0,18%	0,11%	0,88%	4,40%	2,58%	2,35%
Junho	47.687.409,94	4.871.112,38	4.838.053,80	48.499.343,02	578.875,52	647.188,65	1,21%	1,32%	0,61%	5,03%	26,28%	2,77%
Julho	48.499.343,02	4.083.058,30	5.626.231,68	47.910.923,21	660.743,57	1.307.932,22	1,38%	2,70%	0,84%	5,91%	45,71%	2,91%
Agosto	47.910.923,21	6.520.219,66	6.235.714,89	48.875.589,79	974.160,78	2.282.093,00	2,03%	4,79%	0,42%	6,38%	75,40%	3,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



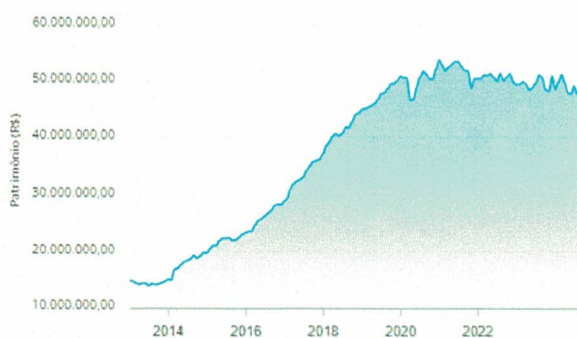



No mês as carteiras de investimentos apresentaram retorno positivo nas carteiras de Fundos de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável e Fundos no Exterior de retorno positivo, apresentando uma valorização em relação ao mês anterior no valor de R\$ 1.258.665,58, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.

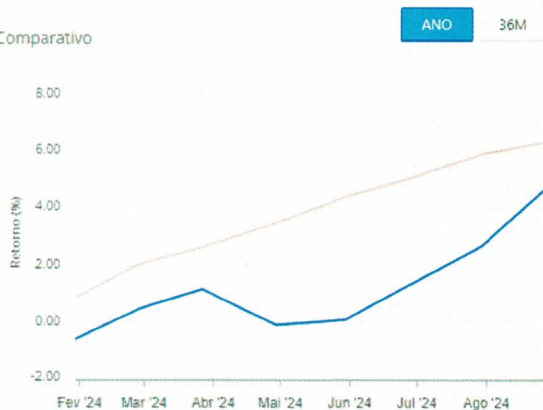


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Cereal
- 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 Credito Mercado, do relativo Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 31.07.2024 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 CDI. Diante da sugestão apresentada e sugestão apresenta pelas entidades financeiras em relação ao mercado financeiro no âmbito interno e externo, e ao atendimento ao desenquadramento, apresentado no total da Renda Variável /Estruturado/ Imobiliário com o valor estimado na resolução Pro gestão Nível I de 35%, totalizando no mês de agosto de 2024 o percentual de 35,16%, ultrapassando o percentual de 0,16%, e do desenquadramento do art. 7º, inciso III, Alínea





INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS  
DE AQUIDAUANA



'a', Renda Fixa, com 8,81% para 10% da estratégia de alocação, a ser regularizado com a realocação dos fundos. Neste sentido, comitê deliberou a solicitação de análise e sugestão de fundos para realocação ou até mesmo aquisição de novos fundos de investimento para aplicação, a fim de regularização do desequilíbrio. O senhor Gilson informou que redução para enquadramento em renda variável, é com a redução a exposição do número de carteira em fundos Multimercado, sendo realocados em fundos na estratégia em renda fixa, seguindo a sugestão e da conclusão da análise da carteira pela assessoria de investimento e das entidades financeiras. O comitê ratificou sobre as aplicações e resgates ocorrido no mês de agosto 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 a apresentação do **Parecer do Comitê de Investimento**, competência do mês de agosto 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 15:18 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 - Nº. 3155 - Validade: 18/03/2026

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

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

  
  
  
**Pró-Gestão Nível I**  
RPPS

*Ana Claudia Barcelos*

**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

*Am*

-----  
**ADRIANA COSTA MARQUES**

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 908.424.211-49

Certificação: CGRPPS – 5002

Validade: 25/07/2025