



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO Nº 60 - 1ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO 2025

Ata de reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES.
Dispõe sobre a análise da Carteira de Investimentos do IPASBE; avaliação dos resultados 6º bimestre de 2024 e do Relatório do 4º trimestre de 2024.

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, reuniram na sede administrativa do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança-IPASBE, localizado à Rua Cotaxé, nº 738, Centro, Boa Esperança/ES, às dez horas, os membros efetivos do Comitê de Investimento do IPASBE, instituído pelo Decreto nº 5.542/2018 e nomeados pela Portaria nº 1.425/2024 de 26/07/2024, Domingos Ramos de Oliveira Souza – Superintendente do IPASBE; Gisele de Jesus Silva – Coordenador Administrativo e Financeiro do IPASBE e Sedrick Vasconcelos Lopes – Contador da Prefeitura de Boa Esperança, para deliberarem sobre os investimentos financeiros deste RPPS.

Ordem do dia: Análise dos relatórios de investimentos do 6º bimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024.

O Presidente do Comitê de Investimentos, Domingos Ramos de Oliveira Souza, agradeceu a presença dos demais membros, em seguida e apresentou os documentos para iniciar os trabalhos. Para a análise e avaliação dos resultados da carteira de investimentos do IPASBE foram observados, relatórios de investimentos do 6º bimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 e extratos bancários de investimentos dos fundos que o IPASBE mantém recursos aplicados.

Resultados da Carteira no 6º bimestre:

Conforme os relatórios e os extratos analisados por este Comitê, a rentabilidade dos fundos de investimentos totalizaram **R\$ 198.209,14** no mês de novembro de 2024 e **R\$ 136.062,94** no mês de dezembro de 2024. Portanto, o retorno no bimestre foi de **R\$ 334.272,08**, equivalente a **0,91%**. A carteira de investimento, fechou em 31/12/2024 com o saldo total de **R\$ 37.231.098,38**.

Com relação ao **Relatório do 4º trimestre**, foi observado a rentabilidade consolidada no período de **R\$ 625.559,95**, equivalente a 1,71%, enquanto a meta atuarial foi de 2,66% no mesmo período.

Distribuição dos Recursos Financeiros:

Os recursos financeiros deste RPPS estão segregados pelas Unidade Gestoras do **Fundo Previdenciário**, **Fundo Financeiro e Recursos da Taxa de Administração**, e estão aplicados nas Instituições Financeiras e nos seguintes Fundos de Investimentos:

Recursos vinculados ao **Fundo Previdenciário**: Iniciou o mês de novembro de 2024 com saldo em fundos de investimentos de **R\$ 35.742.404,87**; as aplicações no período totalizaram **R\$ 200.000,00**; não ocorreu resgates e a rentabilidade no período foi de **R\$ 314.145,48**, portanto, finalizou o período analisado com saldo em aplicações de **R\$ 36.256.550,35**, em 31/12/2024. As disponibilidades financeiras totalizaram **R\$ 91.672,01**, que somados aos recursos aplicados totalizaram e **R\$ 36.348.222,36**. Os recursos estão alocados nos seguintes bancos e fundos:

FI BANESTES VIP DI REF LP: R\$ 4.714.577,99; FI BANESTES REF IRF-M1 TP: R\$ 4.687.994,26. **Valor total no BANESTES: R\$ 9.402.572,25**. BB Previd IMA-B 5: R\$ 575.899,60; BB Institucional RF: R\$ 5.541.799,78; BB Previd IRF-M: R\$ 2.055.853,02; BB Previd RF RF IDKA 2: R\$ 273.126,04; BB Previd RF Perfil: R\$ 5.327.843,84 e no BB Previd RF IRF-M1: R\$ 1.624.214,56. **Valor total no BANCO DO BRASIL:**

Rua Cotaxé, s/n, Centro – Boa Esperança/ES – CEP 29845-000 -

E-mail: ipasbe@boaesperanca.es.gov.br



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – ES

Autarquia Municipal – CNPJ: 36.352.334/0001-71

R\$ 15.398.736,84. FI Brasil IRF-M RF: R\$ 2.577.119,05; FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP: R\$ 826.855,50; FI Juros e Moedas MM: R\$ 291.400,88; FI Brasil IMA-B 5 TP RF: R\$ 884.031,79; Caixa FI Brasil Matriz RF: R\$ 5.278.601,23 e FI Brasil IRF-M 1TP RF com R\$ 1.597.232,81. **Valor total na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R\$ 11.455.241,26.**

Recursos vinculados ao **Fundo Financeiro**: Iniciou o mês de novembro com saldo **R\$ 1.209.778,70**; as aplicações totalizaram **R\$ 1.776.800,75**, resgates foram de **R\$ 2.035.822,69** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 20.018,88**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/12/2024 com saldo de **R\$ 970.775,64**, que estão alocados no BB Previd RF Fluxo Automático: **R\$ 506.272,16** e no FI BANESTES Invest Public Automático FI RF: **R\$ 464.503,48**, com aplicações e resgates automáticos.

Os recursos financeiros da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, estão aplicados Fundo BANESTES Invest Public Automático FI RF, com aplicações e resgates automáticos. Iniciou o mês de novembro com saldo de **R\$ 9.627,28**; as aplicações totalizaram **R\$ 42.737,78**; resgates foram de **R\$ 48.700,49** e a rentabilidade no período foi de **R\$ 107,82**, portanto, finalizou o período analisado, em 31/12/2024 com saldo de **R\$ 3.772,39**.

De acordo com os relatórios analisados, observamos que, a rentabilidade acumulada da carteira até **31/12/2024** foi de **R\$ 3.031.835,11**, equivalente a **8,96%**, enquanto a meta atuarial foi de 9,96%. Portanto, de acordo com os documentos analisados, o Comitê de Investimentos concluiu que a carteira obteve o percentual de 89,95% da meta atuarial ou seja, o Instituto não conseguiu atingir a meta. Fatores como a elevação da taxa de juros e o aumento da inflação, durante o ano de 2024 causaram a desvalorização de alguns fundos investimentos, portanto, a Carteira de Investimentos deste RPPS teve dificuldade para conseguir superar meta atuarial. Observamos que alguns fundos apresentaram uma performance muito abaixo do esperado, portanto, diante do atual cenário, sugerimos a movimentação de parte dos recursos desses fundos, para outros fundos com expectativas melhores, ou seja, resgatar parte dos recursos dos fundos IMA-B5, IRF-M e IDKA IPCA 2 e aplicar nos Fundos IRF-M1 e no FI Juros e Moedas MM da Caixa Econômica Federal. Além disso, sugerimos seguir com a estratégia de manter maior concentração dos recursos em fundos de renda fixa e nos fundos com índice **DI**, com baixa exposição, visando uma boa rentabilidade e para tentar se proteger de grandes oscilações que geram devolução de ganhos de rentabilidade e aguardar boas oportunidades, sem expor os recursos deste RPPS a altos riscos.

Em seguida, nada mais havendo a deliberar, os trabalhos foram encerrados. Para constar, e para os devidos efeitos legais, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros deste Comitê.

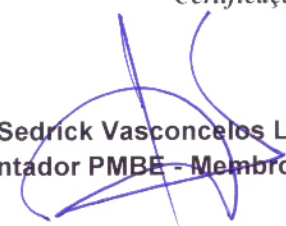
Boa Esperança/ES, 10 de fevereiro de 2025.


Domingos Ramos de Oliveira Souza

Presidente do Comitê de Investimentos do IPASBE

Certificação Profissional Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

Certificação Profissional Nível: Básico (CP RPPS DIRIG I)


Sedrick Vasconcelos Lopes
Contador PMBE - Membro efetivo


Gisele de Jesus Silva
Coord. Administrativo e Financeiro do IPASBE