



**ATA Nº.: 010/2024 – DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DE AQUIDAUANA – AQUIDAUANA PREV**

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

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 009/2024, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 009/2024, 2º) Análise do Relatório Analítico de Investimento do mês de setembro de 2024, 3º) Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 30/08/2024, 4º) Parecer do Comitê de Investimento do mês setembro 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 setembro 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 **57,19%** da carteira, Renda Variável totaliza em **35,41%** da carteira e em Fundos Exterior em **7,41%** da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno negativo no mês de setembro de 2024 no valor de R\$ **-270.977,15**, onde a carteira de **Renda fixa** apresentou um retorno positivo no valor de R\$ **121.007,43**, em **Renda Variável** o retorno foi negativo no valor de R\$ **-379.121,72** e no **Fundos Exterior** o retorno negativo no valor R\$ **-12.862,87**. Apresentando um saldo de retorno positivo acumulado até o mês de setembro de 2024 no valor de R\$ **2.011.977,15**, totalizando um saldo até o mês de setembro de 2024 na carteira (Resolução CMN) em investimento R\$ **47.492.899,61** (Quarenta e sete milhões e quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um 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, SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES, SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES, SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO, SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO, tendo conclusão favorável para aplicação. Na análise da Carteira do Instituto Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão

*[Handwritten signatures and initials]*

– Base: 30/08/2024, no qual o relatório apresentou a recomendação a diminuir dos fundos em IRF-M e MultiMercado – Mercado e realocar em exposição em Letras Financeiras, Títulos Públicos e CDI.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV

Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 30/08/2024

### RECOMENDAÇÕES GERAIS

#### Sugestão de Realocação Completa

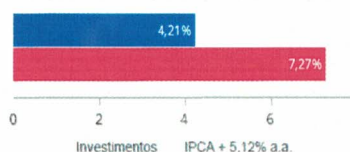
| Origem da Aplicação     | Resgate (\$) |   | Aplicação (\$) | Sugestão de Ativo  |
|-------------------------|--------------|---|----------------|--------------------|
| IRF-M                   | 1.000.000,00 | → | 1.000.000,00   | LETRAS FINANCEIRAS |
| IRF-M                   | 991.238,08   | → | 991.238,08     | TÍTULOS PÚBLICOS   |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 1.000.000,00 | → | 1.000.000,00   | CDI                |

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 aplicação no Fundo de Investimento BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES. As aplicações realizadas são devidas a recebimento de compensação previdenciária, dividendos 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 negativo de investimentos até o mês de setembro de 2024, e não superou a sua Meta de Rentabilidade no acumulado até o mês de "Investimentos de 4,21% quando ao IPCA + 5,12%. a. a é de 7,27%, vindo a não superar a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, com percentual menor de 3,06% 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   | 48.452.026,05  | 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%   | 2,78% |
| Maior     | 47.388.077,73  | 5.115.062,88 | 4.901.716,75 | 47.687.408,94 | 85.985,08   | 68.313,13    | 0,18%       | 0,11%        | 0,88%    | 4,40%     | 2,58%    | 2,35% |
| 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% |
| Julho     | 48.499.343,02  | 4.083.068,30 | 5.626.231,68 | 47.616.923,21 | 660.743,57  | 1.307.932,22 | 1,36%       | 2,70%        | 0,84%    | 5,91%     | 45,71%   | 2,91% |
| Agosto    | 47.616.923,21  | 6.520.219,66 | 6.235.714,86 | 48.875.588,79 | 974.160,78  | 2.282.093,00 | 2,03%       | 4,79%        | 0,42%    | 6,36%     | 75,40%   | 3,66% |
| Setembro  | 48.875.588,79  | 431.506,08   | 1.543.218,10 | 47.492.899,51 | -270.977,16 | 2.011.115,84 | -0,55%      | 4,21%        | 0,86%    | 7,27%     | 57,93%   | 2,89% |

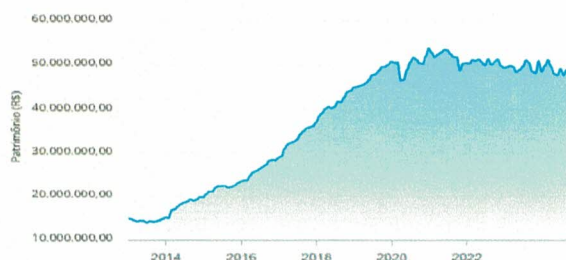
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



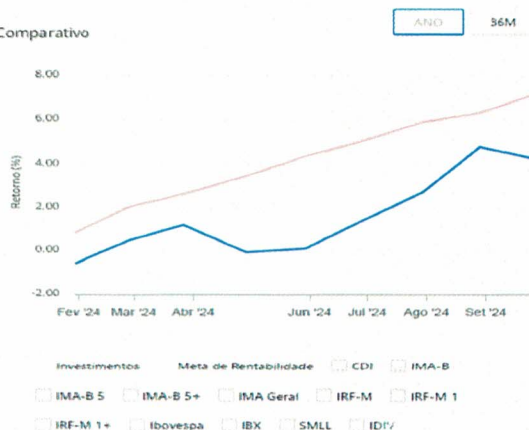
No mês as carteiras de investimentos apresentaram retorno positivo na carteira de Fundos de Renda Fixa e retorno negativo nos Fundos de Renda Variável e Fundos no Exterior, apresentando uma valorização em relação ao mês anterior no valor de R\$ **1.382.689,18**, conforme relatório de evolução patrimonial e indicadores.

**Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores**

**Evolução do Patrimônio**

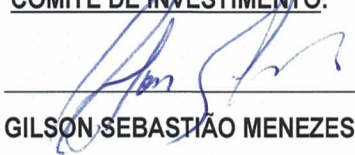


**Comparativo**



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: 30.08.2024 e das Análises das Carteiras sugeridas das Instituições Financeiras o comitê em consideração ao momento econômico das últimas semanas e da perspectivas para os próximos dias, o comitê decidiu reaver as estratégias e solicitar análises de novos fundos de investimento no seguimento em Título Públicos, Renda Fixa Crédito Privado, Fundos Vértices NTN-B, Letras Financeiras e CDI. Diante da sugestão apresentada 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 setembro de 2024 o percentual de 35,41%, ultrapassando o percentual de 0,41%, e do desenquadramento do art. 7º, inciso III, Alínea 'a', Renda Fixa, com 9,09% 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 desenquadramento e buscar novas estratégias que venha contribuir para cumprimento da meta. O comitê ratificou sobre as aplicações e resgates ocorrido no mês de setembro 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 setembro 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 15:55 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



**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

*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

*Leonardo Demétrio de Freitas Felício*

**LEONARDO DEMÉTRIO DE FREITAS FELICIO**

Membro do Comitê de Investimento

CPF: 018.128.091-40

Matricula: 1487351