



COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

Ata nº 02/2023 – Reunião Ordinária 17/02/2023

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, nas dependências do IPSNH, às 11h00min foi realizada reunião com o Comitê de Investimentos com as seguintes pautas: 1. Relatório mensal de Investimentos mês janeiro/23; 2. Prestação de contas de 2022; 3. Estratégia de alocação carteira; 4. Cenário econômico; 5. Informes. **Presentes:** Carlindo Klug Presidente Executivo do IPSNH, Wanderson Marques Sperti Presidente do Comitê, membro Fabiano Lima e membra Jucielen Albuquerque de Souza. O Presidente Wanderson fez a abertura dos trabalhos, agradecendo a presença de todos.

Item 01 – Relatório mensal de investimentos do mês de janeiro/23

O Relatório mensal de investimentos das aplicações referente ao mês de janeiro/23 foi positivo no montante de **R\$ 313.996,40** (trezentos e treze mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), sendo renda fixa positivo de R\$ 213.619,72, renda variável foi positivo de R\$ 18.664,10, investimento no Exterior foi positivo de R\$ 430,17 e Estruturado positivo de R\$ 81.282,41, aplicados em três instituições financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú e o total da carteira no valor no montante de R\$ 26.629.950,90 e esse é o valor que fecha o mês de janeiro de 2023 (31/01/2023).

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência e aprovam do Relatório de investimentos do mês de janeiro de 2023.

Item 02 – Prestação de contas do ano de 2022 do IPSNH

Carlindo apresenta a prestação de contas referente ao exercício do ano de 2022, ou seja, as receitas e as despesas do Instituto tanto na questão dos aposentados quanto da manutenção do IPSNH.

DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM 2022

ORD.	ITENS	VALORES
01	APOSENTADOS (38 SERVIDORES)	R\$ 736.666,14



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH



02	PENSIONISTAS (20 PENSÕES)	R\$ 284.557,28
	TOTAL	R\$ 1.021.223,42

DESPESAS POR ITEM COM MANUTENÇÃO DO IPSNH EM ANO 2022

ORD.	ITENS	VALORES
01	FOLHA DOS SERVIDORES	R\$ 250.335,89
02	EMPRESAS ASSESSORIAS	R\$ 105.975,63
03	EMPRESA COMPREV	R\$ 1.459,01
04	EMPRESA ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL	R\$ 8.000,00
05	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 9.060,00
06	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3.355,90
07	DIÁRIAS	R\$ 23.246,00
08	JETONS	R\$ 6.824,00
09	CURSOS CAPACITAÇÃO	R\$ 26.640,00
	TOTAL	R\$ 434.896,43

RECEITAS ANO 2022

ORD	ITENS	VALORES
01	SERVIDOR (14%)	R\$ 1.468.987,34
02	PATRONAL (17,50%)	R\$ 1.833.951,55
03	CEDIDOS (PATRONAL E PESSOAL)	R\$ 97.364,89
	TOTAL	R\$ 3.467.073,04
03	PARCELAMENTOS (6 Parcelamentos)	R\$ 915.400,44
04	APORTE ADMINISTRATIVO	R\$ 80.000,00
05	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	R\$ 1.902.334,36
	TOTAL	R\$ 6.364.807,84



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH

COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

PATRIMÔNIO APLICADO NOS BANCOS EM 31/12/2022

ORD	INSTITUIÇÃO	VALOR	% DA CARTEIRA
01	BANCO BRASIL	R\$ 15.481.774,69	58,91%
02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 7.483.377,01	28,48%
03	BANCO ITAÚ	R\$ 3.314.631,04	12,61%
04	OBS. VALOR CONTA CORRENTE BB	R\$ 357,30	
	TOTAL	R\$ 26.280.140,04	100%

QUADRO TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2022 DO IPSNH

ORD	ITEM	VALOR
01	TAXA ADMINISTRAÇÃO 2022	R\$ 359.697,81
02	REMANESCENTE DE 2021	R\$ 124.508,61
03	APORTE 2022	R\$ 80.000,00
04	RENDIMENTOS TAXA ADM./APORTE 2022	R\$ 28.845,01
	TOTAL DAS RECEITAS DO ANO DE 2022	R\$ 593.051,43
	TOTAL DE DESPESAS DO ANO DE 2022	R\$ 434.896,43
	TOTAL REMANESCENTE PARA 2023	R\$ 158.155,00

Deliberação: Após as discussões os membros do Comitê manifestam pela ciência e conhecimento da prestação de contas do ano de 2022 do IPSNH.

Item 03 – Estratégia de alocação a carteira

Foi solicitado a Assessoria de Investimentos uma sugestão de estratégia de alocação de carteira para o ano de 2023, conforme descrito abaixo:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO – IPSNH

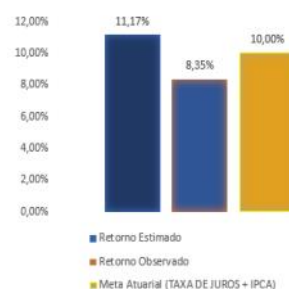
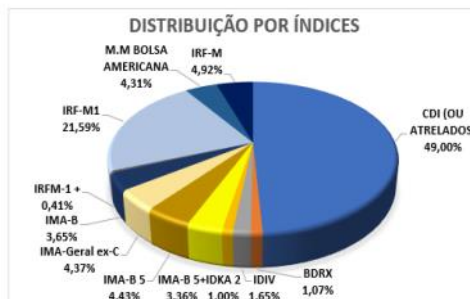
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO CONSERVADORA

ESTRATÉGIA SUGERIDA

2023

Índices	Alocação	Retorno	Risco
CDI (OU ATRELADOS)	49,00%	12,97%	0,14%
BDRX	1,07%	10,32%	5,97%
IDIV	1,65%	12,97%	5,35%
IDKA 2	1,00%	9,38%	0,95%
IMA-B 5+	3,36%	12,61%	1,79%
IMA-B 5	4,43%	9,12%	0,88%
IMA-Geral ex-C	4,37%	10,26%	0,51%
IMA-B	3,65%	12,76%	1,16%
IRFM-1 +	0,41%	13,01%	1,12%
IRFM-1	21,59%	13,02%	0,18%
M.M BOLSA AMERICANA	4,31%	8,47%	0,77%
IRFM	4,92%	11,17%	6,78%
Carteira	100%	11,17%	0,19%



Estatísticas

Tipo	Valor	
Retorno Estimado	11,17%	Retorno Anual Esperado da Carteira
Risco	0,19%	Risco Anual Esperado da Carteira
Retorno / Risco	5929,90%	Relação entre Retorno x Risco. 100% significa que Retorno = Risco
Stress Test	10,70%	Retorno Esperado em um cenário muito raro
Sharpe	-9,57	Ganho em Excesso da Carteira em relação a taxa livre de risco (CDI)
Retorno Observado	8,35%	Retorno Anual executado da carteira no ano de 2022
Diferença	-2,82%	Diferença entre o retorno estimado com o retorno observado
Meta Atuarial (TAXA DE JUROS + IPCA)	10,00%	Rentabilidade definida na Política de Investimento



O objetivo da proposta é de valorizar a preservação do patrimônio já constituído, buscando solidez e capital, assim, a estratégia busca otimizar exposição a alta volatilidade do cenário de renda variável sinalizada para 2023, buscando se beneficiar da Selic a 13,75% a.a.

Deliberação: Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam cientes e aprovam a estratégia da alocação da carteira voltada com maior exposição aos Fundos atrelados ao CDI, inclusive os recursos do mês de fevereiro aplicar em fundos CDI (Matriz, Global Dinâmico e Juros e Moedas).

Item 04 – Cenário econômico

Wanderson disse que conforme o Boletim Focus a tendência das taxas de juros é manter alta, acima dos 10%, dessa maneira aproveitar para alocar recursos em fundos atrelados ao CDI para a busca da meta. Fabiano expõe sobre cautela no quesito de investir em renda variável. Jucielen menciona que talvez seja necessário fazer remanejamento de alguns recursos para aproveitar a alta das taxas de juros. Também foram discutidos sobre o IPCA e a taxa de juros.

Deliberação: Após as discussões os membros do Comitê manifestam cientes do cenário econômico tanto a nível global quanto no Brasil.

Item 05 – Informes

Carlindo informa que será oferecido um curso online pela empresa Infinity para a preparação para a prova de Certificação para o final deste mês de fevereiro.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH

COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

Outro quesito foi sobre a Taxa de Administração, ou seja, os recursos financeiros para a manutenção do IPSNH. Não havendo mais assuntos a serem tratados, Eu, Jucielen Albuquerque de Souza, lavrei a presente Ata e vai assinada por mim e demais presentes.

Fabiano de Lima
Membro do Comitê

Jucielen Albuquerque de Souza
Membro do Comitê

Wanderson Marques Sperti
Presidente do Comitê

Carlindo Klug
Presidente do IPSNH