



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

### Ata nº 07/2023 – Reunião Ordinária 19/07/2023

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, nas dependências do IPSNH, às 10h00min foi realizada reunião com o Comitê de Investimentos e com as seguintes pautas: 1. Relatório do Segundo Trimestre de Investimentos (abril/maio/junho/2023); 2. Relatório Mensal de Investimentos junho/23; 3. Golpe de recursos financeiros na Caixa Econômica Federal 4. Informes. **Presentes:** Carlindo Klug Presidente Executivo do IPSNH, Fabiano de Lima e a Jucielen Albuquerque de Souza. O Presidente do Instituto fez a abertura dos trabalhos, informou a participação do Comitê de Investimentos na reunião do Conselho Deliberativo e agradeceu a presença de todos.

#### **Item 01 – Relatório do Segundo Trimestre de Investimentos de 2023 (abril/maio/junho/2023)**

Foi convidado o Srº Douglas Bulian, representante da empresa Infinity, que presta serviços de Assessoria de Investimentos ao Instituto para apresentar o Relatório de Investimentos do Segundo Trimestre (abril/maio/junho) do ano de 2023. Douglas informou sobre os rendimentos do Segundo Trimestre o qual apresentou uma rentabilidade positiva de **R\$ 1.263.113,90** (hum milhão e duzentos e sessenta e três mil e cento e treze reais e noventa centavos) e um montante total aplicado no valor de R\$ 29.551.877,09 aplicados em três instituições financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú. Disse que o IPSNH tem feito um bom trabalho no sentido de diversificar as estratégias da carteira para a busca de atingir a meta atuarial, e isso de fato tem ocorrido nos últimos meses, batendo a meta atuarial, pois, inclusive nesse trimestre e semestre está entre os primeiros no ranking de rentabilidade. Ele reforçou também que a meta a ser perseguida seria de **1,94%** e a rentabilidade da carteira foi de **4,49%** no acumulado do trimestre, ou seja, o Instituto atingiu **231,80%** do objetivo da meta atuarial (da carteira). Saliou que os investimentos do IPSNH até o momento estão em conformidade com a Resolução nº 4.963/2021, não apresentou nenhum desinquadramento. Mostrou uma planilha com a



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**

performance dos percentuais dos Índices e os resultados durante o período do Segundo Trimestre/23. Apresentou o retorno por segmento. Fez um resumo dos fatos ocorridos durante esse trimestre tanto nas questões econômicas quanto política global e no Brasil, como a possível queda dos juros, redução da inflação, a busca por remanejar recursos para se adequar de acordo com a possibilidade do contexto e cenário de juros mais baixo. Falou das expectativas de mercado para o segundo semestre/23 e em busca de maior proteção da carteira, mas diversificar observando a renda variável como novas possibilidades.

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência e aprovam o Relatório do Segundo Trimestre de 2023 (abril/maio/junho/2023).

**Item 02 – Relatório Mensal de Investimentos do mês de junho/23**

O Relatório mensal de investimentos das aplicações referente ao mês de junho/23 foi positivo no montante de **R\$ 533.951,53** (quinhentos e trinta e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), sendo renda fixa positivo de R\$ 397.454,13, renda variável foi positivo de R\$ 39.017,48, Investimentos no Exterior foi negativo de R\$ -2.368,99 e Estruturado positivo de R\$ 99.848,91, aplicados em três instituições financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú e o total da carteira no valor no montante de R\$ 29.551.877,09 e esse é o valor de fechamento do mês de junho de 2023. Importante mencionar que a rentabilidade no acumulado do ano ficou em **8,28%**, enquanto que a meta atuarial acumulada foi de **5,29%**, ou seja, o **Instituto atingiu 156,57% da meta atuarial**. Outra questão importante e ser destacado que o IPSNH vem alcançando a meta nos últimos meses e também está entre os primeiros no ranking de rentabilidade.

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência que atingiu a meta atuarial e aprovam o Relatório de Investimentos do mês de junho de 2023.

**Item 03 – Golpe de recursos financeiros na Caixa Econômica Federal**

O Presidente Carlindo explicou que na manhã do dia 19/07/2023, ao abrir a conta nº 181-3, agência 2577, da Instituição financeira Caixa Econômica



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**

Federal, a qual o IPSNH tem recursos aplicados, se deparou com o saldo financeiro da conta inferior ao que deveria possuir e ao verificar os extratos da conta constatou que ocorreram quatro movimentações atípicas de resgate e Ted/transferências de dinheiro para contas de pessoas físicas e jurídicas de outras instituições financeiras não autorizado. Em seguida, solicitou ao Gerente financeiro, senhor Jean para que verificasse os extratos da conta da Caixa e assim o procedeu constatando movimentação atípica sem a devida autorização. Em seguida, Carlindo e Jean deslocaram a agência da Caixa na cidade de Rolim de Moura para conversar com o Gerente e verificar a movimentação/transferência de recursos financeiros sem a autorização do IPSNH. Em conversa com o gerente da Caixa Rolim de Moura, Sr Guilherme, foi constatado que realmente ocorreram quatro resgate e transferência de dinheiro da conta do IPSNH para pessoas sem a devida autorização do IPSNH. Na sequência foi realizado um Boletim de Ocorrência no Quartel da Polícia Militar do município de Novo Horizonte do Oeste. Depois foi enviado ofício nº 048/IPSINH/2023 para a agência da Caixa Econômica Federal de Rolim de Moura informando e manifestando a Urgência sobre as transferências não autorizadas pelo IPSNH e a restituição dos valores e para que a Caixa tomasse as devidas providências em relação ao fato ocorrido a qual foram efetuados resgates da conta aplicação do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA2 IPCA 2ª RF LP, CNPJ nº 14.386.926/0001-71, no dia 14/07/23 o valor de R\$ 77.918,12, no dia 17/07/23 os valores de R\$ 25.792,33 e R\$ 59.154,88 e no dia 18/07/23 o valor de R\$ 198.422,66, totalizando um montante de R\$ 361.287,99.

**Deliberação:** Após as discussões os membros do Comitê manifestam pela ciência do golpe financeiro ocorrido na conta nº 181-3 da Caixa Econômica Federal sem a autorização do IPSNH.



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**



**Item 04 – Informes**

Carlindo informa que o Wanderson justificou a ausência na reunião. 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

---

Carlindo Klug  
Presidente do IPSNH