



## COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

### Ata nº 10/2023 – Reunião Ordinária 18/10/2023

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, nas dependências do IPSNH, às 10h00min foi realizada reunião com o Comitê de Investimentos com as seguintes pautas: 1. Terceiro Relatório Trimestral de Investimentos (jul/agost/set/23); 2. Relatório Mensal de Investimentos mês set/23; 3. Política Anual de Investimentos 2024; 4. Parecer Comitê Investimentos; 5. Informes.

**Presentes:** Carlindo Klug Presidente Executivo do IPSNH, Wanderson Marques Sperti Presidente do Comitê e os membros Fabiano de Lima e a Jucielen Albuquerque de Souza e o Conselho Deliberativo Claudinei Santos Guimarães Presidente do Conselho, Adailto Jerônimo de Sousa, Cleia de Oliveira Silva Pereira e Raquel Pereira da Silva. O Presidente do Instituto fez a abertura dos trabalhos e agradeceu a presença de todos, informou a participação do Conselho Deliberativo na reunião do Comitê para discutir algumas pautas em comum e também a participação da Equipe do Instituto de Machadinho (Presidente do Instituto, Presidente do Conselho e Presidente do Comitê) que estão conhecendo a realidade do IPSNH e trocas de experiências entre os Institutos.

#### **Item 01 – Relatório do Terceiro Trimestre de Investimentos de 2023 (julho/agosto/setembro/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 Terceiro Trimestre (julho/agosto/setembro) do ano de 2023. Douglas informou sobre os rendimentos do Terceiro Trimestre o qual apresentou uma rentabilidade positiva de **R\$ 511.367,16** (quinhentos e onze mil e trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) e um montante total aplicado no valor de R\$ 30.615.643,46 aplicados em três instituições financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú. Parabenizou a Equipe do IPSNH que tem desempenhado um bom trabalho no sentido de

Carlindo Klug  
Jucielen A. Souza



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH**

diversificar as estratégias da carteira para a busca de atingir a meta atuarial, e isso de fato tem ocorrido no último semestre, batendo a meta atuarial, já neste Trimestre quase alcançou a meta. Ele reforçou também que a meta a ser perseguida seria de **1,79%** e a rentabilidade da carteira foi de **1,73%** no acumulado do trimestre, ou seja, o Instituto atingiu **96,74%** do objetivo da meta atuarial (da carteira). Salientou 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 performance dos percentuais dos Índices e os resultados durante o período do Terceiro Trimestre/23. Apresentou o retorno por ativo e segmento. Fez um resumo dos fatos ocorridos durante esse trimestre tanto nas questões econômicas quanto política global e no Brasil e o ciclo da queda de juros. Falou das expectativas de mercado para o quarto trimestre/23 e em busca de maior proteção da carteira.

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência e aprovam o Relatório do Terceiro Trimestre de 2023 (julho/agosto/setembro/2023).

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

O Relatório mensal de investimentos das aplicações referente ao mês de setembro/23 foi positivo no montante de **R\$ 9.016,97** (nove mil e dezesseis reais e noventa e sete centavos) e o Retorno por Segmento assim detalhado: Renda Fixa positivo de R\$ 69.976,01, Renda Variável foi negativo de R\$ - 5.331,65, Investimentos no Exterior foi negativo de R\$ -3.553,79 e Estruturado foi negativo de R\$ -52.073,60, aplicados em três Instituições Financeiras: Banco Brasil, Caixa e Banco Itaú e o total da carteira no montante de R\$ 30.615.643,46 e esse é o valor de fechamento do mês de setembro de 2023. Importante mencionar que a rentabilidade do **mês foi de 0,03%**; e a Meta do **mês de 0,65%**; no acumulado do **ano ficou em 10,16%**; enquanto que a meta atuarial acumulada do ano foi de **7,17%**, ou seja, o **Instituto atingiu 141,59%** da meta atuarial.

Jucilei A. Souza



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**

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência e aprovam o Relatório de Investimentos do mês de setembro de 2023.

**Item 03 – Política Anual de Investimentos (PAI) para o exercício de 2024**

Carlindo expõe que a Política Anual de Investimento (PAI) é o documento que estabelece às diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos financeiros do Instituto, com vistas a promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessária para complementar o equilíbrio entre os ativos e passivos do plano de Benefícios. E também atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, bem como Portaria MTPS 1.467 de 02 de junho de 2022. No Artigo 4 da Resolução CMN 4.963/21, estabelece que os responsáveis pela Gestão dos recursos do Instituto, **antes do exercício a que se referir**, deverão definir a Política Anual de Aplicação dos Recursos (**PAI - Política Anual de Investimentos**). O Instituto tem como compromisso fundamental a adoção do princípio das boas práticas, norteadas pela competência técnica e na prática dos princípios éticos na gestão dos recursos. Estes princípios são pilares para todo o processo de tomada de decisão, garantindo suas obrigações, sendo referência no controle, alinhamento, maximização dos resultados e da rentabilidade, mitigação de riscos e transparência na gestão de recursos. Sendo competência do Conselho Deliberativo fixar os objetivos, diretrizes e preceitos da política de gestão dos recursos, bem como decidir sobre a Política Anual de Investimento do IPSNH. Assim, devendo seguir em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021. Após as discussões os membros do Comitê apresentam a proposta de manter os mesmos limites máximos de investimentos da Política de Investimentos do ano de 2023, só fazendo uma alteração no Fundo Imobiliário, a qual o limite máximo são de 5% e a proposta é de ficar com 3% o Limite Superior. E sobre empréstimos consignados ficando fechado, ou seja, não autorizado a fazer empréstimos consignados. E a Meta Atuarial para o exercício de 2024 a Taxa de 5,03% +IPCA.

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam cientes e aprovam a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024 mantendo a Política Anual de Investimentos com os mesmos limites do ano de 2023,

Luciano A. Souza  
3



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**

exceto abrindo o Fundo Imobiliário em 3% o Limite Superior. E a Meta Atuarial para 2024 Taxa de 5,03% + IPCA.

**Item 04 – Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de agosto de 2023**

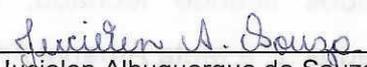
Presidente explica que para melhorar o processo de gestão foi apresentado um modelo de Parecer para melhorar a transparência das ações do IPSNH. Esse Parecer do Comitê de Investimentos busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, a qual contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações referente ao mês de agosto de 2023, a adoção de boas práticas de gestão inseridas nas ações que compõem o Programa Pró-Gestão.

**Deliberação:** Após as discussões e análise os membros do Comitê manifestam pela ciência e aprovam o Parecer do Comitê de investimentos referente ao mês de agosto de 2023 e também o Conselho Deliberativo deliberou para que seja adotado esse modelo de Parecer como rotina mensal pelo Comitê de Investimentos.

**Item 0 – Informes**

Carlindo Informa que no dia 01 de novembro/23 terá uma palestra em Porto Velho ministrado pela Caixa. Outro convite do Banco Itaú para palestra em Rolim de Moura no dia 27 de outubro de 2023, às 8:30hs. 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