

**ATA Nº 1/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO  
PREVICOB**

Aos 23 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 10:05h, reuniram-se na Sede Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Conceição da Barra / ES – PREVICOB, situado a Rua Graciano Neves, 197 – Centro – Conceição da Barra – ES, os membros do Comitê de Investimentos do PREVICOB, instituídos pela Portaria nº 036/23 de 26/01/2023, para apresentação dos resultados financeiros Alcançados no exercício 2023. Iniciada a reunião, o Diretor e Gestor, Sr. Fabrício, passou a demonstrar cenários e resultados do ano com base nos documentos: Panorama Econômico dez/2023 e Relatório Analítico dos Investimentos do 4º trimestre 2023, ambos em anexo, elaborados pela consultoria financeira do Instituto. Os pontos apresentados em destaque são os seguintes: Quanto ao Panorama Econômico, conclui-se: “O ano de 2023 foi um ano extremamente desafiador e carregado de incertezas para as nações ao redor do mundo e para o Brasil. O combate à inflação foi pauta em todos os meses e de certa forma ainda segue no radar das principais economias ao redor do mundo, ainda que a mesma se mostra em conversão para suas respectivas metas. O mercado segue divergindo entre as direções em que grandes economias, como a americana, passarão nos próximos períodos, um lado já considera que o “pouso suave” é realidade, e a outra ala não descarta a possibilidade de uma recessão moderada. Até o momento, as apostas do mercado para o início de corte de juros por parte do Federal Reserve estão concentradas para o final do 2º trimestre, porém mudanças dos fatores chaves podem postergar essa medida por parte do FED. O setor imobiliário chinês foi destaque e surpreendeu o mundo com os baixíssimos resultados do setor ao longo do ano de 2023, e este com certeza segue sendo um dos grandes alvos de incentivo do partido comunista chinês ainda que o país tenha batido sua meta de crescimento segundo o premier da gigante asiática. Na Europa, a retração econômica já é realidade para a Alemanha, principal motor industrial europeu, e a performance de outros países, como o Reino Unido, exercem inegável pressão sob os líderes de política monetária no velho continente, ainda que o compromisso de trazer a inflação para dentro da meta seja irredutível. Para o Brasil, ainda que o ano de 2023 tenha sido de certa forma surpreendente para o mercado frente certa preocupação do governo com o compromisso fiscal e déficit zero, ao longo dos últimos meses o governo se viu colocado frente a parede para dar esclarecimentos sobre os meios para atingir esse almejado equilíbrio fiscal. Para tanto, o ano de 2024 se mostra desafiador para a liderança política do Brasil, e os efeitos sobre a política monetária, câmbio, renda variável, são os mais variados e, portanto, somente o tempo dirá.”... No tocante aos resultados e estratégias dos investimentos foram destaque as seguintes informações: o PREVICOB começou o exercício de 2023 com R\$ 52.927.566,61 e terminou o exercício de 2023 com o montante de R\$ 61.953.464,02, apresentando o resultado de aumento do caixa em R\$ 9.024.635,07; Estando estas disponibilidades distribuídos em 27 fundos de investimentos, sendo 19 no grupo de renda fixa no valor total de R\$ 54.039.784,09, o maior deles foi o BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO com R\$ 7.806.549,45, representando 12,60% de participação sobre o total das disponibilidades, e, no grupo de renda variável finalizou o ano com 8 fundos no valor total R\$ 7.912.417,79, o maior deles é o CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES com R\$ 3.958.435,20, representando 6,39% de participação sobre o total das disponibilidades, o quadro abaixo demonstra mais claramente as informações:

CNPJ: 05.051.178/0001-85

Rua Graciano Neves, 193, Centro – CEP: 29.960-000 – Telefax (027)3762-1243

E-mail: [previcob.previdencia@gmail.com](mailto:previcob.previdencia@gmail.com) – Conceição da Barra – Espírito Santo



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES

Ativos Renda Fixa	Saldo Final 31/12	R\$ Retorno Anual	%Retorno Anual
<b>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...</b>	<b>3.414.792,94</b>	<b>239.663,56</b>	<b>19,53%</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	691.541,31	109.911,15	18,90%
<b>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	<b>2.497.959,23</b>	<b>384.357,04</b>	<b>18,17%</b>
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.597.435,60	83.999,48	15,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.180.465,42	753.850,39	15,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	284.245,27	38.904,39	15,87%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.699.292,56	85.403,78	15,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.063.061,99	246.763,20	13,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.013.271,15	475.190,92	13,42%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.868.999,34	334.131,69	13,20%
<b>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...</b>	<b>7.806.549,45</b>	<b>1.208.660,69</b>	<b>12,55%</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.199.929,23	43.091,98	11,34%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.160.068,05	802.955,83	10,81%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.597.966,31	668.963,38	10,43%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.200.750,97	601.124,65	8,30%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.844.066,28	94.066,28	6,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.637.925,22	87.925,22	4,59%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	198.280,40	11.705,13	3,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	83.183,37	4.131,28	1,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>54.039.784,09</b>	<b>6.274.800,04</b>	<b>11,85%</b>

Ativos Renda Variável	Saldo Final 31/12	R\$ Retorno Anual	%Retorno Anual
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	640.800,00	136.800,00	27,15%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.958.435,20	601.215,53	17,91%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	574.130,13	74.130,13	14,82%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	556.108,11	55.456,48	11,84%
OCCAM FIC AÇÕES	550.855,34	50.855,34	10,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	615.293,35	41.809,59	8,07%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	512.248,11	12.248,11	2,45%
QLZ MOS FI AÇÕES	504.547,55	4.547,55	0,91%
<b>Renda Variável</b>	<b>7.912.417,79</b>	<b>977.062,73</b>	<b>1,85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.952.201,88</b>	<b>7.251.862,77</b>	<b>13,70%</b>

A meta atuarial prevista para o exercício estava fixada em 9,30%, sendo, portanto, alcançada, pois o resultado do retorno da rentabilidade, como demonstrado acima, ficou em 13,70%, resultando num GAP acumulado de mais de 147%; No que diz respeito ao **enquadramento com a política anual de investimentos**, aprovada para o ano em análise, ao término do exercício os recursos ficaram assim distribuídos: Artigo 7º, inciso I, alínea 'b' – 38.463.138,95 – 58,86%; Artigo 7º, inciso III, alínea 'a' – 17.576.645,14 – 28,37%; Artigo 8º, inciso I – 7.271.617,79 – 11,74%; Artigo 11 – 640.800,00 – 1,03%, estando, portanto todos devidamente ajustados com a Política Anual de Investimentos-2023; Quanto a distribuição dos recursos por gestores, a maior parte está sob o controle do BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM com 48,91%, já o BANESTES DTVM detém 29,25%, seguido por CAIXA DTVM – 16,5% e mais 6 gestores (Tarpon Investimentos, Gueparado Investimentos, Schroder Investimentos Manangment, Occam Brasil, Bayes Capital Manangment e MOS Capital), com participações inferiores a 1%, cada, do total da carteira do Instituto; Além das informações prestadas, Fabrício informou que no ano de 2023 arrecadou

CNPJ: 05.051.178/0001-85

Rua Graciano Neves, 193, Centro – CEP: 29.960-000 – Telefax (027)3762-1243

E-mail: [previcob.previdencia@gmail.com](mailto:previcob.previdencia@gmail.com) – Conceição da Barra – Espírito Santo

com a Compensação Previdenciária (COMPREV) o montante de R\$ 1.166.274,75, proveniente de 22 benefícios, e também, que até o ano de 2022 o Previcob estava recebendo recursos de aproximadamente R\$ 2.000,00 por ano, relativo a um processo, e registrou que foi ano de colheita dos trabalhos realizados arduamente pelo Setor de COMPREV, hoje representado pelo servidor Jonatas; Após resultados apresentados, o Sr. Mario, Presidente do Previcob, na sua fala registrou a satisfação pelos resultados dos trabalhos não só do comitê de investimentos, mas de todo Instituto, em função do alcance e até superação, em alguns casos, das metas estabelecidas, como é o caso dos rendimentos alcançados no ano que permitiram o cumprimento da meta atuarial e somada aos resultados do COMPREV, permitiram que o Previcob obtivesse um aumento nas suas reservas em mais de 9 milhões num só ano; O Sr. Geraldo Bandeira fez questão de registrar que na condição de membro do Comitê e Secretário de Finanças do Município sempre colocou, juntamente com o Prefeito, os compromissos com os servidores e previdência municipal em primeiro lugar, dando como exemplo, os esforços, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas, em dados momentos, promovendo os repasses das contribuições, parcelamentos, plano de amortizações rigorosamente em dia, além disso registrou que o reajuste dos servidores, também, foi de grande importância para melhoria dos resultados do Previcob, falou também, que através da parceria com a Diretoria do Previcob foi possível atualizar as legislações em conformidade com o regramento Federal, a principal delas foi a alteração de alíquota patronal passando de 14,55% para 22,00%. Sem nada mais havendo a tratar o Gestor Financeiro do Comitê deu como encerrada a reunião, eu Alex da Silva Moura, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes.



**Fabricio Siquara Gonçalves**  
Gestor Financeiro



**Geraldo Cardozo Bandeira**  
Membro



**Mário Luiz da Silva Júnior**  
Membro