

FUPRAS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
AV. KAINGANG, 292
CENTRO
CACIQUE DOBLE-RS

Ata nº 005/2023, Comitê e de Investimentos de Recursos Previdenciários

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cacique Doble, reuniram-se os membros do CIRP, Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários. Presentes os senhores: Gustavo Calgarotto, Janaina Reginato, Juliano de Mattos Salles, Edivan Navarini e Luciane Menegat Zaparoli. Dando início a reunião, foi exposto os relatórios financeiros do **MÊS DE MAIO DE 2023**. O total de recursos em aplicação do Fundo em 31/05/2023, era de R\$ 21.657.966,29, mais o saldo na conta movimento de R\$ 256.999,82, **totalizando R\$ 21.914.966,13**. Os rendimentos alcançados no mês de maio de 2023 foram de **R\$ 227.886,06** e o acumulado de rendimentos no corrente ano é de **R\$ 1.202.635,47**. Seguindo orientação da assessoria, as aplicações financeiras estão aplicadas todas em Renda Fixa, conforme relatório de rentabilidade por fundo que segue em anexo, buscando uma rentabilidade, sem riscos maiores. Ficam fazendo parte integrante da presente Ata, relatório de rentabilidade por Fundo e Relatório Rentabilidade x Meta RPPS. Assim, após análise e concordância dos membros do Comitê, lavrou-se a presente ata que após lida, segue assinada pelos presentes.

COMISSÃO:

Gustavo Calgarotto

Juliano de Mattos Salles

Janaina Reginato

Edivan Navarini

Luciane Menegat Zaparoli

Gustavo Calgarotto

Juliano de Mattos Salles

Janaina Reginato

Edivan Navarini

Luciane M. Zaparoli

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 05/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.234.032,40	R\$ 0,00	R\$ 258.307,87	R\$ 71.942,57	R\$ 6.047.667,11	1,16%	177,92%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.026.056,26	R\$ 221.383,89	R\$ 0,00	R\$ 13.101,78	R\$ 3.260.541,92	0,45%	68,54%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 369.392,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.830,67	R\$ 376.223,33	1,85%	284,49%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 549.850,69	R\$ 0,00	R\$ 256.197,87	R\$ 13.850,20	R\$ 307.503,02	2,52%	387,52%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.390.355,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.879,97	R\$ 2.417.235,65	1,12%	173,00%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 221.085,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16,40	R\$ 221.068,78	-0,01%	-1,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.114.697,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.153,80	R\$ 1.127.851,32	1,18%	181,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.420.809,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,96	R\$ 1.425.930,61	0,36%	55,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.361.988,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.199,05	R\$ 3.383.187,41	0,63%	97,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 899.828,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.805,50	R\$ 922.633,70	2,53%	389,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 588.839,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.150,90	R\$ 603.990,74	2,57%	395,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.546.265,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.867,05	R\$ 1.564.132,72	1,16%	177,77%
	R\$ 21.723.202,09	R\$ 221.383,89	R\$ 514.505,74	R\$ 227.886,06	R\$ 21.657.966,29		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CACIQUE DOBLE

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CACIQUE DOBLE - 05/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 339.135,67	5,36%	103,98%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 141.861,54	5,61%	108,99%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.119,59	6,85%	132,99%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 44.649,98	8,60%	167,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 122.417,42	5,33%	103,56%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 9.682,48	4,58%	88,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 56.247,66	5,25%	101,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 74.300,75	5,50%	106,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 188.823,99	5,91%	114,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 73.735,76	8,69%	168,63%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 48.391,09	8,71%	169,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 79.269,55	5,34%	103,64%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.202.635,47		

RPPS	CACIQUE DOBLE	
	Mensal	Ano
Data Base	05/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 227.886,06	R\$ 1.202.635,47
Rentabilidade %	1,06%	5,8099%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,65%	5,15%
% alcançado da meta no período	162,52%	112,79%

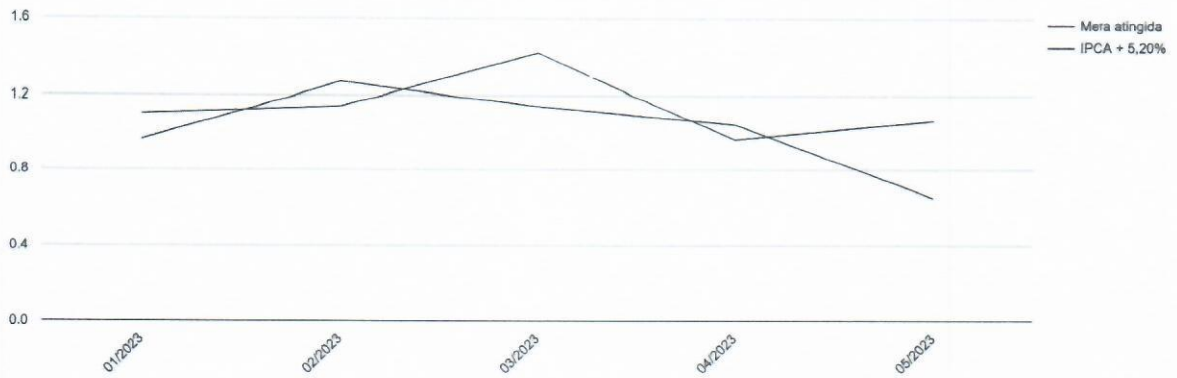
CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

Numero	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtz. Cotas	PL	Status	Publicador?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2023	610,00	Resgate	1,96492000	310,44520897	4.072.175.518,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	12/05/2023	221.383,89	Aplicação	2,39392000	92,477,56399546	940.421.899,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/05/2023	1.500,00	Resgate	1,97442000	759,71677759	4.193.051.381,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/05/2023	256.197,87	Resgate	1,98358000	129,159,33312496	3.989.208.352,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	31/05/2023	256.197,87	Resgate	2,52624000	101,414,69931598	362.790.794,57	Não gerado	Sim
				Aplicações: 221.383,89						
				Resgates: -514.505,74						

“As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos”.



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Maio de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.115,08	264.778,74
1321.04.00.00.00.00REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	227.886,06	1.202.635,48
1999.03.00.00.00.00COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME	1.281,20	6.262,56
7210.29.01.00.00.00CONT. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - INTRA	60.106,13	258.824,79
7210.29.13.00.00.00CONT. PREV. AMORT. DEFGR ATUARIAL	99.876,81	426.851,18
TOTAL:	449.265,28	2.159.352,75
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
	449.265,28	2.159.352,75

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.1.1.1.06.00.03.00	B. Banrisul C/ RPPS Movimento	256.999,82
1.1.1.1.4.01.08.08.00	C.E.Federal C/Brasil IMAB Titulos	922.633,70
1.1.1.1.4.01.08.09.00	B.Banrisul C/Foco IDKA IPCA 2A RF	3.260.541,92
1.1.1.1.4.01.08.03.00	B.Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	2.417.235,65
1.1.1.1.4.01.08.05.00	Banrisul S/A - Foco IMA B FI RF	307.503,02
1.1.1.1.4.01.08.06.00	C.Federal IMA B 5 TP RF LP	3.383.187,41
1.1.1.1.4.01.08.07.00	C.Federal Brasil IDKA IPCA 2A	1.425.930,61
1.1.1.1.4.01.06.04.00	C.Federal FIC Novo Brasil IMA B	603.990,74
1.1.1.1.4.01.04.05.00	B. Banrisul C/ Absoluto	6.047.667,11
1.1.1.1.4.01.08.10.00	C. Ec. Fed S/A -C/ Caixa Brasil FI Ref DI	1.127.851,32
1.1.1.1.4.01.08.11.00	B.Banrisul c/Foco IMA Geral	376.223,33
1.1.1.1.4.01.06.05.00	Banrisul S/A RPPS FI Renda Fixa	221.068,78
1.1.1.1.4.01.08.12.00	Sicredi S/A FIRF Liq. RF Ref DI	1.564.132,72
TOTAL		21.914.966,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Maio de 2023

Relatório Formado em 23/06/2023 15:27:37

Demonstrativo Analítico		Demonstrativo da Aplicação de Despesa com Relação ao RPPS					
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	224.198,14	1.046.398,79	224.198,14	1.046.398,79	0,00	0,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001060000	13 SALARIO-PESSOAL CIVIL	1.578,29	1.578,29	1.578,29	1.578,29	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	30.820,17	154.028,85	30.820,17	154.028,85	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	904,65	2.713,95	904,65	2.713,95	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	0,00
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE	0,00	19.855,18	1.603,90	5.139,58	14.715,60	15.517,55
092720032 2043	MAN ATRIBUIÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO	257.501,25	1.226.089,76	259.105,15	1.211.374,16	14.715,60	15.517,55
Página:2	Totalização	257.501,25	1.226.089,76	259.105,15	1.211.374,16	14.715,60	15.517,55