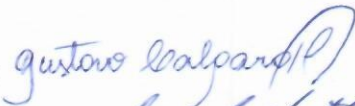





FUPRAS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
AV. KAINGANG, 292
CENTRO
CACIQUE DOBLE-RS

Ata nº 007/2023, Comitê e de Investimentos de Recursos Previdenciários

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às treze 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 e Edivan Navarini. Dando início a reunião, foi exposto os relatórios financeiros do **MÊS DE JULHO DE 2023**. O total de recursos em aplicação do Fundo em 31/07/2023, era de **R\$ 22.233.411,18** Os rendimentos alcançados no mês de junho de 2023 foram de **R\$ 218.753,12** e o acumulado de rendimentos no corrente ano é de **R\$ 1.688.576,59**. Seguindo orientação da assessoria, as aplicações financeiras estão 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. Sendo o que tínhamos para análise e com a 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 

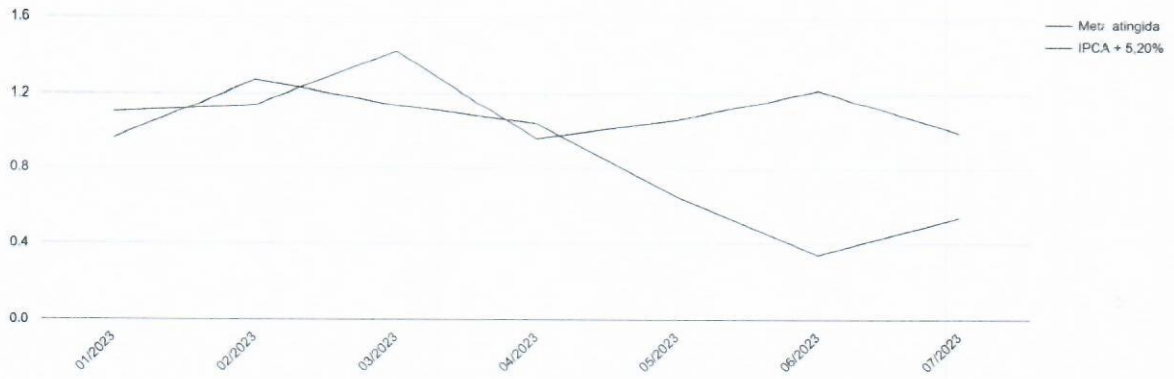
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CACIQUE DOBLE

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CACIQUE DOBLE - 07/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 466.896,14	7,63%	125,41%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 205.781,43	7,68%	126,27%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.130,45	9,72%	159,69%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 65.696,16	12,03%	197,64%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 176.530,08	7,69%	126,41%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 14.092,55	6,67%	109,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 81.841,29	7,64%	125,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 102.377,40	7,57%	124,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 256.249,64	8,02%	131,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 103.018,45	12,14%	199,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 67.820,22	12,21%	200,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 113.142,79	7,62%	125,21%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.688.576,59		

	RPPS	CACIQUE DOBLE	
		Mensal	Ano
Data Base	07/2023		2023
Rentabilidade R\$	R\$ 218.753,12		R\$ 1.688.576,59
Rentabilidade %	0,99%		8,1664%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,20%
Meta período %	0,54%		6,09%
% alcançado da meta no período	182,71%		134,20%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CACIQUE DOBLE - 07/2023

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\$ 5.862.324,85	R\$ 0,00	R\$ 249.547,65	R\$ 61.463,11	R\$ 5.674.240,32	1.05%	194,56%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 3.294.009,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.452,33	R\$ 3.324.461,81	0,92%	171,20%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 382.778,49	R\$ 118.521,02	R\$ 0,00	R\$ 4.455,71	R\$ 505.755,21	0,93%	171,37%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 794.650,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,56	R\$ 800.719,21	0,76%	141,42%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.445.536,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.811,40	R\$ 2.471.348,31	1,06%	195,45%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 223.125,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.353,54	R\$ 225.478,85	1,05%	195,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.140.431,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.013,72	R\$ 1.153.444,95	1,14%	211,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.440.806,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,38	R\$ 1.454.007,26	0,92%	169,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.418.086,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.526,30	R\$ 3.450.613,06	0,95%	176,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 944.347,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.568,94	R\$ 951.916,38	0,80%	148,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 618.327,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.092,40	R\$ 623.419,87	0,82%	152,51%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.581.259,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.746,72	R\$ 1.598.005,96	1,06%	196,13%
	R\$ 22.145.684,69	R\$ 118.521,02	R\$ 249.547,65	R\$ 218.753,12	R\$ 22.233.411,18		

"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".

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

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/07/2023	118.521,02	Aplicação	11,75802000	10.080,01517262	561.495.856,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/07/2023	249.547,65	Resgate	2,02651000	123.141,58331318	4.039.573.907,14	Não gerado	Sim
			Aplicações:	118.521,02						
			Resgates:	-249.547,65						

"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".