

Ata 010/2025

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram na sala do Departamento de FAPS, os membros do Comitê de Investimentos para sua reunião ordinária mensal conforme previsto no art. 29 da Lei Municipal 2.043/2020. Os conselheiros foram informados que o mês de setembro encerrou com rendimento no valor de R\$ 817.348,06 (oitocentos e dezessete mil trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos), sendo o acumulado no ano no valor de R\$ 6.416.992,02 (seis milhões quatrocentos e dezesseis mil novecentos e noventa e dois reais e dois centavos), atingindo 129,77% da meta acumulada para o período. O mês de setembro encerrou com um montante de R\$ 71.747.949,94 (setenta e um milhões setecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) aplicados em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2025, e um saldo de R\$ 92.606,02 (noventa e dois mil seiscentos e seis reais e dois centavos) em conta corrente do Banrisul. O Município está com um saldo de R\$ 57.359,43 (cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) da contribuição patronal em atraso relativo ao mês de agosto de 2025 e R\$ 88.017,97 (oitenta e oito mil e dezessete reais e noventa e sete centavos) da contribuição patronal em atraso relativo ao mês de setembro de 2025. O Município encontra-se com algumas parcelas dos Termos de Acordo de Parcelamentos em atraso, conforme tabela:

Parcelamento	Nº parcela	Valor	Vencimento
291/2021	056	R\$ 4.968,23	20/09/2025
292/2021	056	R\$ 881,99	20/09/2025
293/2021	056	R\$ 3.330,98	20/09/2025
711/2021	051	R\$ 22.974,79	15/09/2025
954/2022	045	R\$ 15.934,54	20/09/2025
1044/2022	033	R\$ 38.556,76	07/09/2025
167/2023	027	R\$ 89.040,77	30/08/2025
167/2023	028	R\$ 89.418,38	30/09/2025
168/2025	027	R\$ 46.100,77	30/08/2025
168/2025	028	R\$ 46.296,28	30/09/2025
399/2023	021	R\$ 16.483,94	12/09/2025
464/2025	009	R\$ 13.172,23	03/09/2025
		R\$ 387.159,66	

A conselheira Adriana Muller comentou sobre as parcelas em atraso e informou que O CRP encontra-se vencido e para renovação será necessário corrigir os apontamentos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.

Gabrieli Castro da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos
AUSENTE

Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira
Gestor de Recursos

Liane Marli Pereira
Membro do Comitê de Investimentos

Marilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2025

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2025						
Fundo de Investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 29.649.110,13				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 965.229,29				
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 209.685,86				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 4.872.620,05				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 404.132,74				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.450.741,13				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 4.707.988,24				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.914.092,28				
		R\$ 45.173.599,72	62,96%		100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R\$ 50.442,23				
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	R\$ 7.452.656,12				
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 8.973.668,01				
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 9.200.416,13				
		R\$ 25.677.182,49	35,79%	27,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.418.335/0001-88	R\$ 64.029,17				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 40.909,02				
		R\$ 104.938,19	0,15%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI em Participações - Art. 10º, II						
AUSTRO MULTISECTORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R\$ 84.747,40				
		R\$ 84.747,40	0,12%	0,50%	1,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III						
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 707.482,14				
		R\$ 707.482,14	0,99%	1,00%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 71.747.949,94	100,00%			

"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".

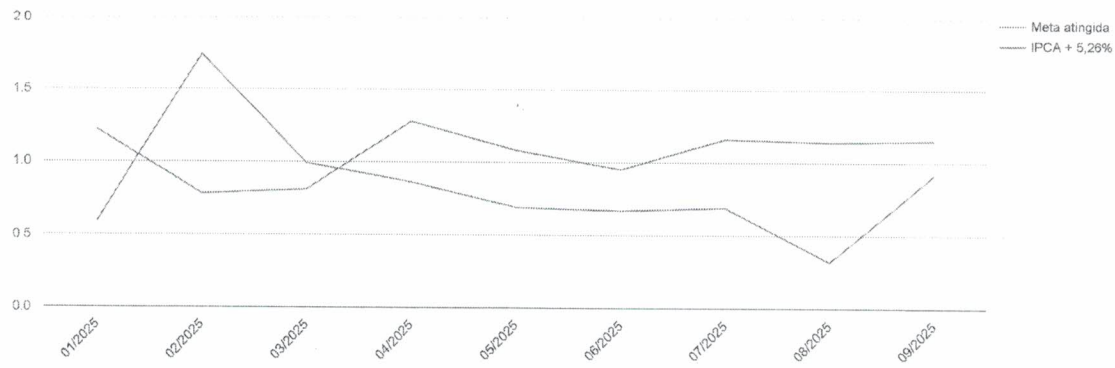
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CAPELA DE SANTANA

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CAPELA DE SANTANA - 09/2025			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2025
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -7.950,20	-13,61%	-176,67%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIELABRATÉGIA	R\$ -811,48	-0,95%	-12,31%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.523.007,45	10,36%	134,49%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,40	8,53%	110,79%
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 55.856,74	8,16%	105,98%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 208.932,00	10,91%	141,67%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 92.790,87	10,64%	138,06%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 13.201,80	10,06%	130,64%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 18.539,97	17,15%	222,57%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 11.439,42	21,75%	282,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 366.595,49	8,14%	105,61%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.563,01	9,22%	119,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.618,37	10,57%	137,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.091,09	14,12%	183,31%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.014.175,89	10,50%	136,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 184.690,38	8,15%	105,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 505.860,91	8,17%	106,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 34.715,48	9,24%	119,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 616.013,77	10,51%	136,46%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 6.897,37	0,98%	12,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 8.538,27	26,38%	342,38%
LSH FIP MULTIELABRATÉGIA	R\$ -25.351,33	-178,08%	-2.311,55%
PUMA FIP MULTIELABRATÉGIA	R\$ 0,03	0,00%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 7.426,67	14,32%	185,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 163.445,16	10,35%	134,36%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 307.704,48	10,53%	136,63%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 6.416.992,02		

RPPS	CAPELA DE SANTANA	
	Mensal	Ano
Data Base	09/2025	2025
Rentabilidade R\$	R\$ 817.348,06	R\$ 6.416.992,02
Rentabilidade %	1,15%	9,9970%
Meta Política de Investimento		IPKA + 5,26%
Meta período %	0,91%	7,70%
% alcançado da meta no período	126,61%	129,77%



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".