

Ata 009/2025

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 membros do comitê foram informados que o mês de agosto encerrou com um montante de R\$ 70.811.334,88 (setenta milhões oitocentos e onze mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) aplicados em fundos aprovados pela Política de Investimentos 2025, e um saldo de R\$ 16.139,19 (dezesesseis mil cento e trinta e nove reais e dezenove centavos) em conta corrente do Banrisul. O mês de agosto encerrou com rendimento no valor de R\$ 800.810,11 (oitocentos mil oitocentos e dez reais e onze centavos), sendo o acumulado no ano no valor de R\$ 5.599.643,96 (cinco milhões quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), atingindo 129,88% da meta acumulada para o período. 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. O Município encontra-se com algumas parcelas dos Termos de Acordo de Parcelamentos em atraso, conforme tabela:

Parcelamento	Nº parcela	Valor	Vencimento
711/2021	050	R\$ 22.682,20	15/08/2025
954/2022	044	R\$ 15.731,06	20/08/2025
1044/2022	032	R\$ 37.883,16	07/08/2025
167/2023	027	R\$ 88.271,50	30/08/2025
168/2023	027	R\$ 45.702,49	30/08/2025
399/2023	020	R\$ 16.273,88	12/08/2025
		R\$ 226.544,32	

A conselheira Adriana Muller se dispôs a fazer um ofício destinado a Secretaria da Fazenda solicitando informação sobre a previsão de pagamento das parcelas em atraso. O CRP estará vigente até 27/09/2025, para renovação será necessário corrigir os apontamentos: - Certificação da presidente do COAFAPS, a conselheira Adriana Muller, eleita presidente deverá repetir a prova; - A maioria dos membros do Comitê de Investimentos estarem certificado, atualmente o Comitê tem quatro membros, porém somente dois tem a certificação. Para não ser necessário gastar com taxa de certificação para os membros ativos, devido a nova eleição do Comitê que se realizará no mês de novembro, o conselheiro Eleonai Garcia da Silva se dispôs a substituir a conselheira Gabriela, pois a mesma como sendo cargo indicado, pode ser substituída, tendo em vista que os cargos eleitos não podem. Os conselheiros foram informados que no dia 18/08/2025 foi realizada aplicação no valor de R\$ 383.432,00 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e dois reais) no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP e R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) no Banrisul Soberano FI Renda Fixa Simples LP. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presente.

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

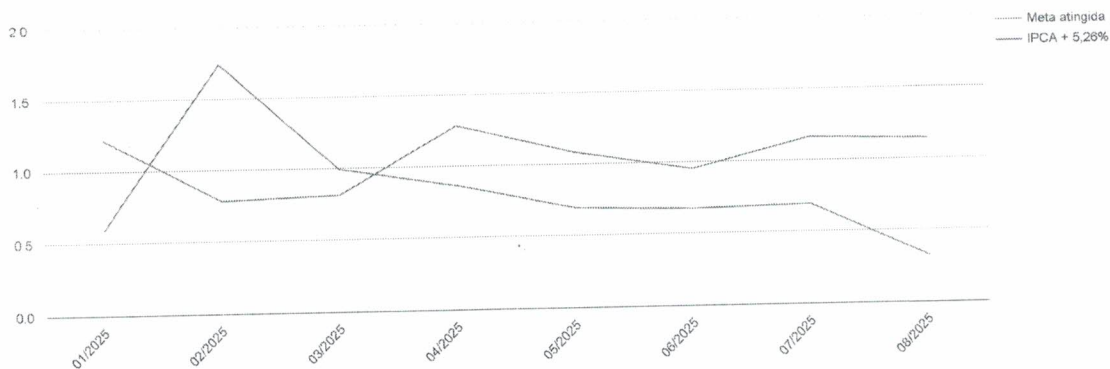
Marilde Barcellos da Rosa
Membro do Comitê de Investimentos

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CAPELA DE SANTANA

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CAPELA DE SANTANA - 08/2025			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2025
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -7.030,99	-12,04%	-178,78%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -700,42	-0,82%	-12,16%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 2.164.038,07	9,03%	134,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,40	7,44%	110,46%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 55.856,74	7,52%	111,68%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 208.932,00	9,76%	144,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 81.591,20	9,35%	138,91%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 10.941,50	8,77%	130,29%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 18.539,97	12,67%	188,15%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 9.340,14	17,76%	263,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 334.913,25	7,43%	110,40%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.563,01	8,65%	128,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.962,39	9,29%	138,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.091,09	12,75%	189,44%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 904.340,37	9,15%	135,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 170.076,77	7,51%	111,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 475.993,81	7,48%	111,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 34.715,48	8,68%	128,89%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 503.755,04	9,16%	136,12%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -19.814,37	-2,83%	-42,01%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 7.588,38	23,44%	348,20%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -25.351,33	-178,08%	-2.645,09%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,03	0,00%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 7.426,67	13,03%	193,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 140.356,49	9,02%	133,97%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 217.518,29	9,19%	136,48%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 5.599.643,96		

RPPS	CAPELA DE SANTANA	
	Mensal	Ano
Data Base	08/2025	2025
Rentabilidade R\$	R\$ 800.810,11	R\$ 5.599.643,96
Rentabilidade %	1,14%	8,7439%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,26%
Meta período %	0,32%	6,73%
% alcançado da meta no período	360,11%	129,88%

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".



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2025

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2025						
Fundo de investimento		CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						Status
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 29.200.323,74			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		18.466.245/0001-74	R\$ 954.029,62			
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 177.975,56			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 4.840.937,81			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 399.476,76			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 2.436.127,52			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 4.678.121,14			
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 1.891.003,60			
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"			R\$ 44.577.995,77	67,95%	67,00%	100,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		19.391.026/0001-36	R\$ 51.361,43			ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		02.296.928/0001-90	R\$ 7.362.469,93			
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 8.863.832,50			
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 9.088.157,39			
FI Ações - Art. 8º, I			R\$ 25.365.821,25	35,82%	27,00%	60,00%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		10.418.335/0001-88	R\$ 61.929,88			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES		15.154.220/0001-47	R\$ 39.959,13			
FI em Participações - Art. 10º, II			R\$ 101.889,02	0,14%	0,50%	5,00%
AUSTRO MULTISEKTORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		12.231.743/0001-51	R\$ 84.858,45			
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III			R\$ 84.858,45	0,12%	0,50%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 680.770,40			
			R\$ 680.770,40	0,96%	1,00%	5,00%
Total:			R\$ 70.811.334,88	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".