



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUINZE DE  
NOVEMBRO/RS**

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

**Reunião do Comitê de Investimentos do RPPS de Quinze de Novembro/RS**

**Lei Municipal nº 2.696/2023**

**Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 12/2024**

Às 07h15min do dia 24 do mês de setembro de 2024, os Membros do Comitê de Investimentos do Município de Quinze de Novembro/RS, Adilson Jair Muller, Gilson Gilberto Garmatz e Solange Willinghoefer, reuniram-se na sala do Departamento de Recursos Humanos, para realização da reunião mensal ordinária. Em consonância com as competências do Comitê de Investimentos legalmente estabelecidas, foram analisadas as aplicações dos recursos previdenciários. Observou-se que no mês de agosto de 2024 não houve rendimentos negativos e que a rentabilidade total da carteira, manteve-se positiva. A rentabilidade total da carteira foi de R\$183.571,58. Não houve realocações de recursos na carteira. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata. Assinatura dos Membros integrantes do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Quinze de Novembro.

\_\_\_\_\_  
Adilson Jair Muller

\_\_\_\_\_  
Gilson G. Garmatz

\_\_\_\_\_  
Solange Willinghoefer



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

FUNDO DE INVESTIMENTO	RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS											
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	20.993,35	14.849,23	25.495,96	-9.121,53	32.913,12	7.182,61	24.815,94	20.401,50	137.530,17			
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	38.828,10	57.659,90	47.701,11	-23.848,06	86.953,05	713,73	127.904,32	74.508,50	410.420,66			
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-15.481,18	14.840,21	467,15	-49.409,43	36.981,01	-28.213,77	58.296,16	16.046,12	33.526,29			
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA	9.995,21	9.651,43	10.672,46	7.260,38	9.969,56	8.101,85	12.042,48	10.005,45	77.698,84			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	35.511,20	29.167,16	31.528,47	23.325,23	30.511,55	24.606,42	37.788,70	30.735,63	243.174,37			
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	19.869,84	12.758,53	12.970,36	-16.010,76	16.352,91	-9.423,86	32.545,90	18.102,69	87.165,60			
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	14.231,44	11.919,55	12.581,25	13.471,16	12.531,32	12.182,58	14.161,69	13.771,69	104.850,67			
<b>Total:</b>	<b>123.947,96</b>	<b>150.846,03</b>	<b>141.416,76</b>	<b>-54.333,00</b>	<b>226.212,52</b>	<b>15.149,56</b>	<b>307.555,18</b>	<b>183.571,58</b>	<b>1.094.366,59</b>			

"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 POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 08/2024

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA ZA FI RENDA FIXA	R\$ 3.207.060,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.401,50	R\$ 3.227.462,03	0,64%	219,36%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.756.335,22	R\$ 214.280,30	R\$ 118.323,65	R\$ 74.508,50	R\$ 9.926.800,37	0,76%	263,55%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.938.177,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.046,12	R\$ 2.954.223,26	0,55%	188,32%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.350.229,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.005,45	R\$ 1.360.235,03	0,74%	255,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.106.718,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.735,63	R\$ 4.137.453,85	0,75%	258,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.800.377,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.102,69	R\$ 2.818.480,10	0,65%	222,91%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.562.337,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.771,69	R\$ 1.576.108,87	0,88%	303,96%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 214.280,30</b>	<b>R\$ 118.323,65</b>	<b>R\$ 183.571,58</b>	<b>R\$ 26.000.763,51</b>		

"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".