



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

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

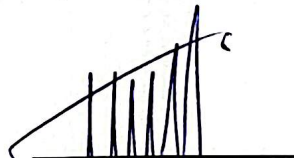
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

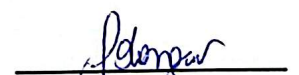
**Reunião do Comitê de Investimentos do RPPS de Quinze de Novembro/RS
Lei Municipal nº 2.696/2023**

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 36/2026

As 11h31min do dia dezessete do mês de julho de 2026, 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 da Contabilidade para a realização da reunião mensal ordinária. Assim, em consonância com as competências do Comitê de Investimentos legalmente estabelecidas, foram analisadas as aplicações dos recursos previdenciários do mês de junho de 2026. Observou-se que, conforme relatório rentabilidade por fundo 06/2026 ocorreu rentabilidade negativa no fundo "BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP" no patamar de -1,14%, ou seja, R\$ -13.902,95. A rentabilidade total da carteira foi de R\$ 317.334,44 e o saldo total da carteira finalizou o mês de junho com R\$ 35.940.243,22. 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 J. Muller


Gilson G. Garmatz


Solange Willinghoefer



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 06/2026

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 16.124.086,89	R\$ 384.200,85	R\$ 257.935,01	R\$ 180.315,23	R\$ 16.430.667,96	1,11%	184,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.864.652,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 829,23	R\$ 3.865.481,62	0,02%	3,58%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.221.385,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.902,95	R\$ 1.207.482,65	-1,14%	-189,72%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.393.048,49	R\$ 0,00	R\$ 3.900,58	R\$ 6.823,14	R\$ 1.395.971,05	0,49%	81,70%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.687.423,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.825,67	R\$ 1.706.249,62	1,12%	185,94%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 777.541,58	R\$ 917,30	R\$ 0,00	R\$ 7.833,79	R\$ 736.292,68	1,08%	179,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 5.136.888,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.131,19	R\$ 5.194.019,29	1,11%	185,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 5.344.599,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.479,13	R\$ 5.404.078,35	1,11%	185,48%
	R\$ 35.499.626,22	R\$ 385.118,15	R\$ 261.835,59	R\$ 317.334,44	R\$ 35.940.243,22		

"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".

99



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

RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS QUINZE DE NOVENO											
Fundo de Investimento											
	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	TOTAL				
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	172.485,31	149.744,94	192.482,05	168.528,37	172.404,63	180.315,23	1.035.960,52				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	44.851,61	43.229,73	50.119,65	46.193,01	37.851,93	829,23	223.075,15				
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.148,52	21.016,89	467,66	21.397,37	3.091,30	13.902,95	43.218,79				
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.608,65	16.064,68	7.464,83	17.869,72	10.854,16	6.823,14	75.685,17				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.087,35	16.316,58	16.095,99	16.280,67	17.666,06	18.825,67	104.272,32				
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	7.800,21	6.729,63	8.565,41	7.466,30	7.520,25	7.833,79	45.915,59				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	57.901,04	49.833,38	48.638,31	51.201,91	53.673,59	57.131,19	318.379,43				
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.634,25	50.795,95	65.610,10	56.218,14	57.178,49	59.479,13	348.916,06				
Total:	389.516,92	353.731,79	389.443,99	385.155,50	360.240,40	317.334,44	2.195.423,03				

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.