

ATA Nº 10/2024

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, ordinariamente, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada-RS, com início às dezessete horas e trinta minutos, os membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pela Portaria nº 648/2021. Neste encontro houve deliberação sobre a seguinte pauta: 1) Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024; 2) Carteira de Investimentos; 3) Relatório Econômico-Financeiro 2024; e 4) Assuntos gerais. Inicialmente, a Presidente do Comitê de Investimentos, Sra Júlia Dezingrini, agradeceu a presença da gestora Luciane Vogt e frisou que a servidora Ângela Klein Gross não integra mais o Comitê de Investimentos, pois está em licença interesse. Desta forma, aguardamos a indicação de um novo membro por parte do Executivo Municipal. Em seguida, a gestora dos recursos previdenciários, Luciane Vogt, apresentou um resumo da **Rentabilidade X Meta atuarial - Exercício 2024**, sendo que as aplicações do RPPS rentabilizaram no mês de setembro 0,56%, totalizando o valor de R\$363.186,82 (trezentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). No ano, a rentabilidade acumulada é de R\$ 3.799.573,21 (três milhões, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos). Na sequência, segue resumo do período de janeiro a setembro:

Período	Rentabilidade R\$	Rentabilidade (%)	IPCA+4,96%*
JANEIRO	387.248,17	0,62%	0,83%
FEVEREIRO	472.613,88	0,76%	1,24%
MARÇO	455.722,23	0,73%	0,56%
ABRIL	40.732,75	0,06%	0,79%
MAIO	554.693,06	0,87%	0,87%
JUNHO	264.367,33	0,42%	0,62%
JULHO	706.791,69	1,11%	0,79%
AGOSTO	554.217,26	0,86%	0,38%
SETEMBRO	363.186,82	0,56%	0,85%
TOTAL/ANO	3.799.573,21	6,17%	7,12%
*% da Meta alcançada no ano: 86,55%			

Fonte: Relatórios Econômicos Mensais da Empresa Referência.

O patrimônio total aplicado, ao final de setembro, atingiu R\$ 64.930.018,32 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos).

Rua Padre Anchieta, 90 – Bairro Centro – Chapada/RS

CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO FUNDO EM 2024

Período	Valor R\$
JANEIRO	62.396.814,22
FEVEREIRO	62.764.146,10
MARÇO	63.061.251,13
ABRIL	63.115.006,76
MAIO	63.987.778,88
JUNHO	63.584.784,37
JULHO	64.202.135,12
AGOSTO	64.661.477,11
SETEMBRO	64.930.018,32

Fonte: Relatórios Econômicos Mensais da Empresa Referência.

Os recursos do RPPS estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras:

SICREDI	2.617.952,84
BANRISUL	15.946.936,99
BB	22.963.816,95
CAIXA	23.061.333,32
BNP	339.978,20
TOTAL	64.930.018,30

Fonte: Relatório Mensal Referência

Renda Fixa x Renda Variável	R\$	%
Renda Fixa	61.793.426,30	95,17%
Renda Variável	3.136.592,00	4,83%
TOTAL	64.930.018,30	100%

*DATA BASE: 30/09/2024

A meta atuarial atingida no período de janeiro a setembro foi de 6,17% enquanto a meta desejada (IPCA + 4,96%) fechou em 7,12%, o que significa que até o momento os investimentos atingiram apenas 86,55% da meta, mas ainda há perspectivas que até o final do ano os investimentos alcancem a meta desejada. Com relação ao **enquadramento dos investimentos** verificou-se que as aplicações do RPPS atendem tanto a Resolução 4.963/2021 quanto a Política de Investimentos 2024.

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	29.396.345,63	45,27%	58,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	32.092.179,48	49,43%	33,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"	304.901,19	0,47%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I	532.795,91	0,82%	1,00%	10,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II	339.978,20	0,52%	3,00%	20,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I	1.779.316,68	2,74%	1,50%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III	484.501,22	0,75%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	64.930.018,32	100,00%	97,50%		

Fonte: Relatório Mensal Referência – setembro/2024.

Na sequência, a gestora apresentou um resumo das **aplicações e resgates** realizados no mês de setembro:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/09/2024	3.330,60	Resgate
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/09/2024	18.560,77	Resgate
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	06/09/2024	170.836,77	Aplicação
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	06/09/2024	101.536,45	Aplicação
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/09/2024	272.373,22	Resgate
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/09/2024	10.493,21	Aplicação
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/09/2024	102.721,10	Resgate
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/09/2024	102.721,10	Aplicação
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/09/2024	102.721,10	Aplicação
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/09/2024	102.721,10	Resgate
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/09/2024	173.770,25	Aplicação
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/09/2024	173.770,25	Resgate
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/09/2024	275.060,73	Aplicação
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	327.255,38	Resgate
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	5.778,08	Aplicação
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	36.830,89	Resgate
		Aplicações:	942.917,69	
		Resgates:	-1.037.563,31	

Fonte: Relatório Mensal Referência – setembro/2024.

A composição da carteira de investimentos encerrou setembro com a seguinte distribuição dentre os diferentes segmentos:

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
CDI	38.800.259,01	59,76
IDKA 2	3.747.870,65	5,77
IMA Geral	6.323.067,18	9,74
IRF-M 1	2.269.420,69	3,50
Exterior	484.501,22	0,75
IMA-B 5	4.865.024,04	7,49
IMA-B	5.872.839,77	9,04
IPCA	436.683,14	0,67
IBX-50	359.634,46	0,55
IDKA 2 PRÉ	496.886,68	0,77
Multimercado	760.691,82	1,17
SMLL	173.161,45	0,27
Ibovespa	339.978,20	0,52
Total:	64.930.018,32	100,00

Fonte: Relatório Mensal Referência – setembro/2024.

Continuando, a gestora apresentou o relatório das **receitas e despesas em 2024:**

a) **Compensação previdenciária** repassada pelo RGPS e pelo IPÊ PREVIDÊNCIA:

Competência	INSS*	Data Repasse	IPÊ*	Data Repasse
JAN	9.717,99	08/01/2024	0	-

FEV	9.717,99	07/02/2024	0	-
MAR	10.078,49	07/03/2024	0	-
ABR	10.078,49	05/04/2024	4.841,69	01/04/2024
MAIO	10.078,49	08/05/2024	11.054,05	10/05/2024
JUN	10.078,49	07/06/2024	1.937,22	07/06/2024
			414,72	25/06/2024
JUL	10.078,49	05/07/2024	414,72	23/07/2024
AGO	10.078,49	07/08/2024	-	-
SET	10.078,49	06/09/2024	414,72	03/09/2024
OUT	526.761,89	07/10/2024	414,72	02/10/2024
			414,72	22/10/2024
TOTAL	R\$ 616.747,30		R\$ 19.906,56	

*Valor recebido referente à compensação entre o saldo a pagar e a receber

Fonte: Extratos bancários.

- b) O **repasso da contribuição patronal e da contribuição dos servidores** está em dia, tendo sido repassados os valores constantes no quadro abaixo:

COMPETÊNCIA	SERVIDOR	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	RPPS TETO	TOTAL
JAN	112.038,26	284.416,70	5.777,89	4.083,73	R\$ 406.316,58
FEV	104.449,51	265.152,16	4.821,76	4.083,73	R\$ 378.507,16
MAR	109.404,31	277.730,29	5.256,81	4.083,73	R\$ 396.475,14
ABR	107.632,18	273.231,48	5.274,49	4.083,73	R\$ 390.221,88
MAIO	106.142,02	269.448,65	5.298,80	4.083,30	R\$ 384.972,77
JUN	107.648,41	273.272,50	5.298,80	4.082,87	R\$ 390.302,58
JUL	106.336,91	269.943,46	5.298,80	4.082,44	R\$ 385.661,61
AGO	105.217,33	267.101,32	5.298,80	4.082,01	R\$ 381.699,46
SET	106.673,69	270.798,48	5.298,80	4.081,58	R\$ 386.852,55
OUT	104.072,73	264.195,71	5.298,80	4.083,73	R\$ 377.650,97
TOTAL	R\$ 1.069.615,35	R\$ 2.715.290,75	R\$ 52.923,75	40.830,85	R\$ 3.878.660,70

Fonte: Secretaria da Fazenda

- c) Valor repassado a título de **taxa de administração**:

DATA REPASSE	VALOR
26/01/2024	8.300,44
28/02/2024	8.300,44
28/03/2024	8.300,44
26/04/2024	8.300,44
28/05/2024	8.300,44
26/06/2024	8.300,44
29/07/2024	8.300,44
27/08/2024	8.300,44

26/09/2024	8.300,44
28/10/2024	8.300,44
TOTAL	R\$ 83.004,40

Fonte: Extratos bancários.

d) **Despesas realizadas no Exercício 2024** - pagamento da folha de benefícios e despesas custeadas com a taxa de administração:

e) BENEFÍCIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNHO
Aposentadorias	446.543,64	447.047,95	447.047,95	448.921,10	451.370,94	675.893,51
Pensões	30.532,21	30.532,21	30.532,21	32.533,82	32.533,82	48.550,61
Total	477.075,85	477.580,16	477.580,16	481.454,92	483.904,76	724.444,12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
JETON	1.376,13	1.427,18	1.427,18	1.427,18	1.427,18	1.427,18
Consultoria Investimentos	915,93	958,25	958,25	958,25	958,25	
Diárias				1.257,33		
Outras despesas			300,00	2.983,91	1.022,50	
Total	2.292,06	2.385,43	2.685,43	6.626,67	3.407,93	1.427,18

TOTAL	479.367,91	479.965,59	480.265,59	488.081,59	487.312,69	725.871,30
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BENEFÍCIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Aposentadorias	452.999,18	456.019,97	457.868,32	460.100,09		
Pensões	32.533,82	32.533,82	32.533,82	32.533,82		
Total	485.533,00	488.553,79	490.402,14	492.633,91		

TOTAL 5.079.162,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
JETON	1.427,18	1.427,18	1.427,18	1.427,18		
Consultoria Investimentos	1.916,50		1.916,50			
Diárias			2.372,35			
Outras despesas	1.384,00		136,93			
Total	4.727,68	1.427,18	5.852,96	1.427,18		

TOTAL 32.259,70

490.260,68	489.980,97	496.255,10	494.061,09	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Fonte: Secretaria da Fazenda

TOTAL ANO 5.111.422,51

Em seguida, passou-se à análise do cenário econômico sendo que no mês de setembro tivemos a confirmação do início da trajetória de corte de juros nos EUA e alta de juros no Brasil. Com isso, o cenário foi de muita volatilidade. Nos EUA os últimos dados

Rua Padre Anchieta, 90 - Bairro Centro - Chapada/RS

CEP: 99.530-000 Fone: (54) 3333 1166

econômicos vêm mostrando sinais de desaceleração, o que reforça o discurso da continuidade da trajetória de corte de juros por lá nas próximas reuniões. No Brasil, apesar de termos um crescimento de PIB acima do esperado pelo mercado no ano, os indicadores de inflação, pressão cambial e deterioração fiscal levaram o BACEN a retomar o movimento de alta de juros, o que acreditamos deva se manter até o final de 2024. De acordo com as perspectivas e orientações da consultoria de investimentos Referência, o Comitê definiu por não realizar nenhuma realocação no momento e segue acompanhando o mercado a fim de averiguar a necessidade de algum ajuste no próximo mês. Encerrando, a presidente agradeceu a presença de todos e a ata, após lida e impressa, será assinada pelos presentes. Chapada, 30 de outubro de 2024.

O documento original encontra-se assinado e arquivado junto à unidade gestora do RPPS.

Júlia Dezingrini
Presidente
CP RPPS CGINV I
Validade: 19/12/2026

Luciane Vogt
Gestora do RPPS
CP RPPS CGINV I
Validade: 20/07/2027