

Ata Comitê de Investimento nº 02/2024

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2024, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimento, na Secretaria da Fazenda, as 11:00h, para analisar o desempenho da carteira de investimento no ano de 2023. O PL acumulado do ano foi de R\$ 49.296.110,23, atingindo a rentabilidade no mês de dezembro de R\$ 509.948,06, obtendo uma rentabilidade acumulada no período de R\$ 5.483.855,16, atingindo a meta atuarial em 125,36% no ano, resultado satisfatório, atingindo os objetivos da política de investimento e cálculo atuarial. Anexo encaminhamos relatório com detalhamento das informações. Nada mais digno de nota encerramos a presente ata que deverá ser publicada após apreciação do Conselho.

Waldiane Justizano

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CACEQUI

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CACEQUI - 12/2023			
Fundo de Investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -104.301,05	-79,78%	-792,90%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 379.846,49	13,00%	129,22%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 57.259,50	5,07%	50,36%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 28.584,24	11,16%	110,88%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 40.876,68	13,59%	135,10%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 91.502,97	12,58%	125,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 418.247,54	14,99%	148,94%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 49.157,28	8,93%	88,79%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 578,53	10,17%	101,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 100.111,40	13,22%	131,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.822,38	11,72%	116,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.069,55	11,93%	118,60%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.533,25	14,62%	145,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 283.298,79	12,88%	128,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 751.759,81	12,98%	128,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.083,96	12,76%	126,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 418.481,07	13,38%	132,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 132.753,21	12,17%	121,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 699.459,75	12,31%	122,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 410.482,56	16,86%	167,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 893.673,97	13,09%	130,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 44.137,06	18,18%	180,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 23.543,38	15,87%	157,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 206.403,59	13,40%	133,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 164.826,38	16,48%	163,79%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 239.812,21	13,01%	129,30%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 121.735,92	14,67%	145,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.114,73	11,93%	118,58%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 5.483.855,16		

RPPS	CACEQUI	
	Mensal	Ano
Data Base	12/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 509.948,09	R\$ 5.483.855,16
Rentabilidade %	1,05%	12,6126%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,99%	10,06%
% alcançado da meta no período	106,04%	125,36%