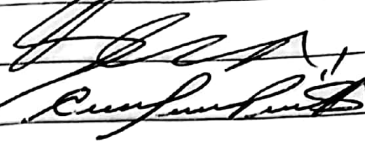
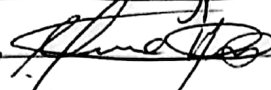

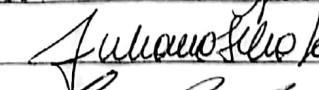
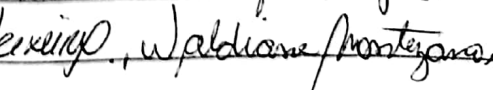
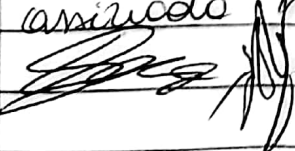
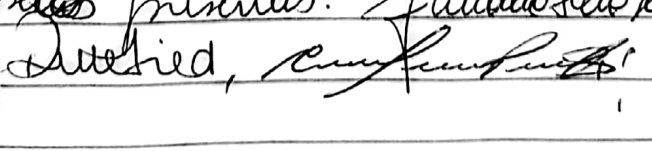


ata que segue anexo pelos presentes. 
 André Lyado, , ASS, 

Ata nº 09/2022

Às onze horas da manhã, sob a Presidência do senhor Fabiano Donnellus reuniram-se na sede do Sindicato dos Municipais os Membros do Conselho Deliberativo do RPPS Juntamente com o Presidente do Sindicato, Celso da Silva para dialogar sobre a situação de investimentos da Caixa Econômica Federal e posterior aplicação no Banco do Brasil e Bradesco, tal solicitação partiu do tesoureiro pelo Sr. Flávio Tullio o mesmo tem como justificativa o melhor custo a movimentação para pagamentos de aposentados e pensionistas, os presentes concordaram com a solicitação que acompanha o parecer do Comitê de Investimentos emitido na ata nº 02/2022. Os Conselheiros solicitaram que a Presidência verifique os pagamentos de jêtons previstos no último lei do Regime Próprio. Na oportunidade ficou registrada a troca de servidores no Comitê de Investimentos, sendo o servidor Alinauro Rodrigues e Ingridauro o servidor Ricardo Santos de Souza. Foi acordado que as reuniões do Conselho serão no décimo dia útil de cada mês, às dez horas e na sede do Sindicato dos Municipais, com exceção da última reunião que será a prestação de contas anual com horário e local a ser definido. Nada mais digno de nota, encerrando a presente ata que segue anexo pelos presentes. , 
, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

FPSM - Comitê de Investimento

Ata nº 02/2022.

Aos dez dias do mês de outubro de 2022, às 10:30h reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimento em videoconferência afim de analisar as indicações da empresa de consultoria Referência Gestão e Risco que tratam da solicitação da tesouraria municipal referente a resgate e aplicação de recursos do RPPS para facilitar o pagamento de benefícios previdenciários. Foram solicitadas duas sugestões uma considerando a solicitação da tesouraria e outra a paridade entre as instituições financeiras. Em análise as sugestões constatam-se que ambas atendem os critérios definidos na política de investimento, mantendo o perfil conservador da carteira com baixa exposição a riscos. Deste modo encaminhamos ao CMP para que delibere sobre qual das medidas será implementada, encaminhando ao gestor a ata referente a tomada decisão para sua devida implementação. Anexo encaminhamos a documentação pertinente ao processo. Nada mais digno de nota encerramos a presente ata.

Waldiane Montezano

[Handwritten signature]

RE - Realocação de Investimentos (ativos)

mensagem

João Ennes <joaoennes@referencia.poa.br> 7 de outubro de 2022 10:10
 Para: "rbccarames@gmail.com" <rbccarames@gmail.com>, "engcleo@gmail.com" <engcleo@gmail.com>, "comprascacequi@gmail.com" <comprascacequi@gmail.com>
 Assunto: Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

Bom dia Ruan, tudo bem?

Dentro das demandas que nos foi solicitada, vamos colocar nossos comentários abaixo por etapa:

1. solicitação do RPPS é por uma análise de qual a melhor opção no momento para uma realocação entre bancos saindo R\$ 3 milhões da CEF para aplicação no BB e Banrisul , para melhor atender a folha de pagamento.

Para o resgate, conforme a lâmina comparativa em anexo vamos sugerir o ativo atrelado ao IDKA 2 A , entendemos ser a melhor opção para o momento, pois além de minimizarmos os riscos de mercado da carteira como um todo, também iremos nos posicionar melhor perante o atual cenário e suas perspectivas.

Para a distribuição entre as outras instituições demonstramos abaixo na tabela alguns dados dos ativos, um comparativo/demonstrativo entre eles, notamos que o VaR (medida de risco) dos fundos sugeridos é muito menor do que o ativo da CEF, o mesmo ocorre na volatilidade e quanto ao retorno notamos um distanciamento, devido ambos ativos sugeridos serem ligados a taxa Selic e está estando em patamares elevados.

Nome	Retorno (%) ↕				Sharpe	VaR	Volatilidade
	Ano ▼	12 meses ▼	24 meses ▼	36 meses ▼			
<u>BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP</u>	9,20	11,16	14,78	17,94	1,11	0,07%	0,14%
<u>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</u>	9,25	11,25	15,07	18,32	1,67	0,07%	0,14%
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	6,70	8,48	15,47	23,54	-0,77	1,39%	2,92%

Nada diferente do que viemos informando em nossos relatórios mensais, ou seja, sugerindo um maior posicionamento em ativos DI, devido a problemas externos, questões que sempre estamos enfrentando no mercado econômico político local e, principalmente, por ser um ano eleitoral.

Colocamos abaixo a sugestão de movimentação:

RESGATE

Valor :R\$ 3.000.000,00

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Enquadramento: Art.7º, I,b

Disponibilidade dos recursos: D+0

APLICAÇÃO

Valor: R\$ 1.500.000,00

CPJ: 13.077.418/0001-49

Enquadramento: Art.7º, III,a

Disponibilidade dos recursos: D+0

Valor: R\$ 1.500.000,00

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 21.743.480/0001-50

Enquadramento: Art.7º, I,B

Disponibilidade dos recursos: D+0

2. A demanda referente a Indicação de FIs para resgate e aplicação visando a melhor distribuição dos ativos entre as instituições financeiras (CEF, BB, BANRI e SICREDI) credenciadas junto ao RPPS foi encaminhada no e-mail anterior.

Em anexo segue uma sugestão para realocação entre os bancos, visando uma melhor distribuição percentual entre eles, como a CEF detêm atualmente mais de 60% do capital investido a maior parte dos resgates foi sugerida nesta instituição, o Sicredi por ser uma instituição privada sugerimos aumentar somente um pouco e caso seja desejo dos gestores do RPPS aumentar mais, podemos fazer-lo com a entrada dos recursos novos. Em anexo colocamos a sugestão ,ressaltando que mesmo nela, visamos maior proteção dos recursos aplicados do RPPS, considerando o cenário atual político e econômico e, por fim, o perfil de investidor do RPPS.

Na sugestão em anexo ficaríamos com a distribuição em torno de:

	ATUAL	PROJETADO
Banrisul	2,72%	22,17%
BB	22,12%	29,41%
CEF	66,40%	34,79%
Sicredi	8,44%	13,31%
Outros	0,32%	0,32%
	100,00%	100,00%

Qualquer dúvida, fico à disposição.

João

De: Ruan Caramês <rbcarames@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 13:33

Para: Analises <analises@referencia.poa.br>; tecnico <tecnico@referencia.poa.br>; João Ennes <joaoenes@referencia.poa.br>

Assunto: Realocação de Investimentos (ativos)

Boa tarde

esouraria solicitou via requerimento, o resgate de R\$3 milhões da CEF para aplicação no BB e Banri, para melhor atender as
nhas de pagamento dos inativos e pensionistas.

Deste modo encaminho as seguintes solicitações:

1 - Indicação de FIs para resgate e aplicação, atendendo a situação supracitada;

2 - Indicação de FIs para resgate e aplicação visando a melhor distribuição dos ativos entre as instituições financeiras (CEF, BB, BANRI e SICREDI) credenciadas junto ao RPPS.

Atenciosamente

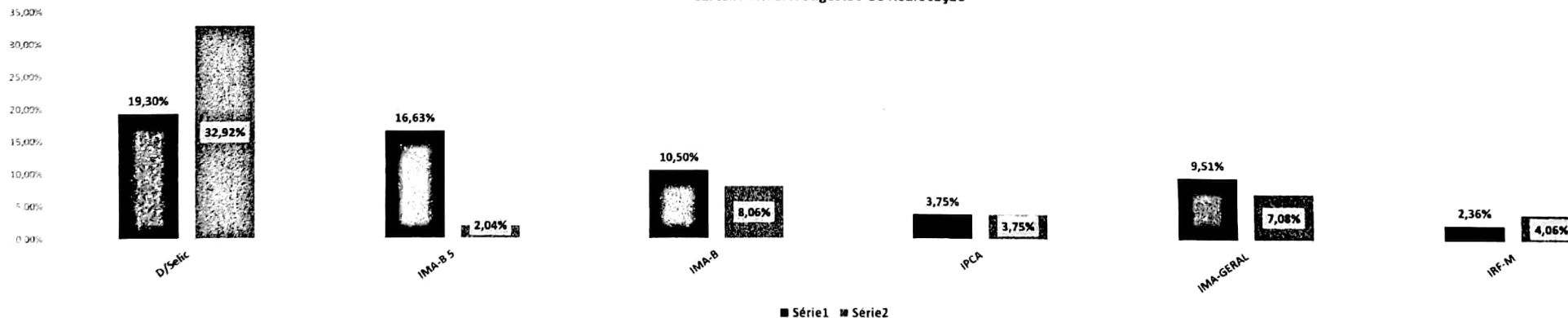
2 anexos

 **SUGESTÃO DE CARTEIRA -CACEQUI out2022.pdf**
140K

 **Lâmina Retorno Fundos CEF.pdf**
147K

Fundo	CNPJ	ENQUADRAMENTO	PL Agosto	%	Taxa Adm.	DISPONIB.	RESGATE	APLICAÇÃO	SALDO	Benchmark
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	359.002,63	0,87%	0,50%	D+0			359.002,63	D/Seleç
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	0,00%	0,15%	D+0		4.000.000,00	4.000.000,00	D/Seleç
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	0,00%	0,20%	D+1 du		4.000.000,00	4.000.000,00	IRF -M 1
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	510.894,00	1,24%	0,15%	D+0			510.894,00	IPCA
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	248.300,41	0,60%	0,20%	D+0			248.300,41	IPCA
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.849.282,93	9,36%	0,30%	D+3 du	1.000.000,00		2.849.282,93	IMA-GERAL
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	48.230,36	0,12%	0,20%	D+1 du			48.230,36	IDKA 2 A
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.648.036,14	4,01%	0,10%	D+0		1.000.000,00	2.648.036,14	IRF -M 1
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, II, a	1.413.753,59	3,44%	0,20%	D+0		3.000.000,00	4.413.753,59	D/Seleç
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	FI Multimercado - Aberto - Art. 10º, I	727.751,50	1,77%	0,60%	D+4 du			727.751,50	MULTIMERCADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	63.182,76	0,15%	0,20%	D+1 du			63.182,76	IMA-GERAL
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	60.789,75	0,15%	0,20%	D+0			60.789,75	IPCA
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	33.157,65	0,08%	0,20%	D+1 du			33.157,65	IMA-B 5
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	723.631,65	1,76%	0,30%	D+3 du			723.631,65	IPCA
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	528.843,09	1,29%	0,90%	D+1 du			528.843,09	D/Seleç
TOTAL DA CARTEIRA			41.125.502,61	100,00%			14.000.000,00	14.000.000,00	41.125.502,61	

Carteira Atual X Sugestão de Realocação





:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

04/10/2022

Resumo

Ano

Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade	Taxa de Administração
	Mês	Ano	12 meses	2021				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,01	6,51	8,33	4,66	-1,07	1,34%	2,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08	7,12	9,10	4,31	-0,92	1,18%	2,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18	6,28	7,07	-1,53	-0,64	2,37%	5,00%	0,20%

Retorno Mensal (%)

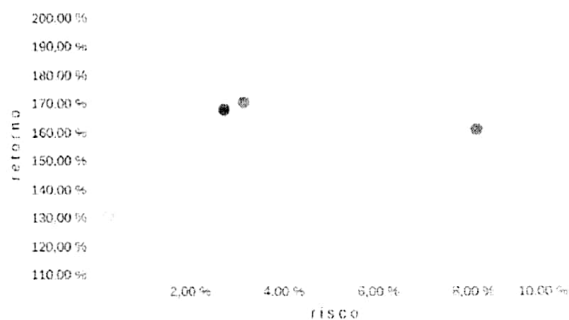
Nome	set/22	ago/22	ju/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29
% do CDI	47,58	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92	2,57	94,26	411,79	-289,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	0,05	0,02	0,33	0,76	1,54	2,59	1,05	0,09	0,77	2,47	-1,24
% do CDI	39,85	4,08	2,00	32,91	74,16	184,08	280,07	140,20	12,34	100,51	420,58	-258,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	1,20	-0,92	-0,38	0,97	0,80	3,06	0,53	-0,76	0,21	3,44	-2,56
% do CDI	139,60	102,45	-89,37	-37,33	93,68	96,06	331,71	70,31	-103,40	27,42	586,15	-533,24
CDI	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 04/10/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 04/10/2022 (diária)



CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CDI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

DE: SECRETARIA DA FAZENDA/TESOURARIA

PARA: COMISSÃO DO RPPS

ASSUNTO: RESGATE DA CEF PARA BANCO DO BRASIL E BANRISUL

DATA: 26/09/2022

Solicito que seja resgatado das contas do RPPS da CEF o valor de 3.000.000,00 (Três milhões), ou o que acharem conveniente, para serem distribuídos nas contas do RPPS do Banco do Brasil e no Banrisul, para ter um melhor acesso na movimentação devido as folhas dos aposentados e pensionistas saírem desses recursos.

Atenciosamente

Fátima M. Lima
Secretaria