



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Reunião Comitê de Investimento

ATA Nº 11/2023

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do IPRESG, sito à Rua Barão de São Gabriel, número setecentos e sessenta e nove, realizou-se reunião do Comitê de Investimentos nomeado pela Portaria nº 001/2023, de quatro de janeiro de 2023. Estiveram presentes, a Presidente do Comitê, Luciana Rodrigues Souto e os membros Adalberto Munhoz Machado e Mirian Alves da Silveira. A presidente do Comitê iniciou informando as pautas do dia: **Pauta 1 - Análise do Relatório Conjuntura Econômica e Financeira de Outubro de 2023; Pauta 2 - Realocação de alguns investimentos para tentar amenizar a redução dos repasses e rentabilizar melhor o investimento; Pauta 3 - Aplicação de Recurso de COMPREV; Pauta 4 - Recebimento de carta de citação do Tribunal de Justiça de São Paulo; Pauta 5 - Ciência de ofício recebido do Executivo; Pauta 6 - Análise e Aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2024; Pauta 7 - Assuntos diversos - Solicitação de videoconferência pelo Santander, Apresentação de Fundos da Grid Investimentos e Dollar Bills; Assembleia Fundo LSH e Desinvestimentos dos Fundos Austro IMA-B e Multisetorial.** **Pauta 1 - Análise do Relatório Conjuntura Econômica e Financeira de Outubro de 2023** - A Política de Investimentos está enquadrada conforme legislação, porém devido à liquidação do Fundo Austro Pipe Bancos e dos Fundos Austro Multipar, IMA-B (em processo de liquidação) e do Fundo Austro Multisetorial estes ativos estão desenquadrados de forma passiva. Os investimentos em outubro tiveram rentabilidade positiva de 0,14%, a menor rentabilidade apurada no ano. O desempenho dos mercados globais foi determinado pelo aumento de aversão a risco, com os sinais de resiliência da economia dos EUA e o conflito no Oriente Médio. Com isso, os juros globais tiveram alta e os índices de ações apresentaram retornos negativos no mês. No Brasil, os ativos locais acompanharam o movimento dos mercados internacionais: o Ibovespa apresentou queda e os juros futuros tiveram alta, enquanto o Real ficou praticamente estável frente ao dólar. A cautela deve ser mantida para não termos surpresas desagradáveis. **Pauta 2 - Realocação de alguns investimentos para tentar amenizar a redução dos repasses e rentabilizar melhor o investimento** - Conforme definido na última reunião do Comitê de Investimentos, solicitou estudo para possíveis realocações buscando melhor rentabilidade e amenizar a redução dos repasses dos últimos meses. Desta forma foi sugerido pela Consultoria Referência Gestão e Risco, com intenção de distribuir melhor os riscos e com base no cenário econômico o seguinte: **Resgate** total do valor dos Fundos **BB Ações Governança FI**, CNPJ 10.418.335/0001/88 e **BB Ações Agro FIC FI**, CNPJ 40.054.357/0001-77 e **aplicação** no Fundo **BB Previdência RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI** e **Resgate** do Fundo **Sicredi FIM Bolsa Americana LP**, CNPJ 24.633.818/0001-00 e **aplicação** no Fundo **Sicredi FI RF Liquidez Empresarial Referenciado DI**, CNPJ 24.634.187/0001-43, os presentes entenderam que a sugestão é pertinente para o momento aprovando as realocações propostas. **Pauta 3 - Aplicação de Recurso de COMPREV** - Foi solicitada sugestão para aplicação do valor de R\$ 1.650,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta reais) de Recurso do COMPREV o qual a Consultoria sugeriu a aplicação no Fundo **CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**, CNPJ 10.740.670/0001-06. A sugestão foi aceita pelos presentes. **Pauta 4 - Recebimento de carta de citação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** - A presidente do Comitê comunicou que no dia 07 do corrente mês o IPRESG recebeu uma **Carta de Citação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**, a respeito de um processo da

maib

AS

L



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL**

VCM Gestão de Capital Ltda, cobrando o repasse da taxa de administração do Fundo Austro IMA-B Ativo Fundo de Investimento em Cotas, embora o processo seja contra o Fundo, o IPRESG como cotista também é parte. Na data do recebimento a Carta foi digitalizada e enviada para a Assis e Siqueira Advogados Associados, Consultoria Jurídica do IPRESG, para defesa. **Pauta 5 - Ciência ofício recebido do Executivo** – Conforme informado na reunião de outubro, foi enviado um Ofício da Diretora Administrativa Financeira para a presidente do IPRESG, que além de manifestar preocupação com relação à diminuição dos repasses, alertou que entre 30/11 e 08/12, o IPRESG tem obrigação de pagar a Folha de Novembro e a do Décimo terceiro salário. Desta forma, a presidente encaminhou ao Executivo o Ofício recebido. Em resposta ao IPRESG, o Executivo informou que no mês de Novembro repassaria o valor de R\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais) – valor da FP de novembro e valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) - parcelamento, como o valor proposto não cobre o valor necessário para as duas folhas de pagamento, a Presidente do IPRESG enviou outro Ofício com a intenção de evitar a utilização de recurso dos investimentos de Longo Prazo para cumprir com o pagamento do Décimo Terceiro que está previsto para dia 08 de dezembro. O Ofício 066/2023 enviado em 08/11 teve o seguinte teor: *“Entendemos e somos solidários com a situação financeira do ente, no entanto, não podemos deixar de nos preocupar com o equilíbrio financeiro do IPRESG. Esclarecemos que não foi o Conselho de Administração que alertou sobre os valores para arcar com as despesas de décimo terceiro e sim o setor Administrativo/Financeiro da autarquia. Com relação ao superávit mencionado, nos orgulhamos quando conseguimos este feito, o que não é sempre. Assim, sugerimos as providências a serem adotadas, a fim de não haver a necessidade de retirada de valores dos investimentos, além do repasse de R\$ 2.100.000,00 mais o valor do parcelamento: Bloqueio FPM de R\$ 700.000,00 dia 10/11; Bloqueio FPM de R\$ 150.000,00 dia 20/11 e Bloqueio FPM de R\$ 510.000,00 dia 30/11. Por fim, ressalto que a presente proposta parte da Presidência do IPRESG, caso não seja aceita, haverá a necessidade de pedirmos autorização para o Conselho de Administração e Comitê de Investimentos, o que foge ao nosso controle. Solicito retorno até as 12h de amanhã, tendo em vista que o Conselho de Administração se reunirá dia 10/11 às 8h, para análise da minuta do PL para retenção do IRRF e gostaria de aproveitar a reunião para análise dessa situação, caso seja necessário.”* O Executivo respondeu, não aceitando a proposta feita pela Presidente do IPRESG. Foi convocada reunião para o dia 24/11 do Conselho de Administração para deliberar sobre o assunto. O Comitê entende que o resgate dos investimentos vai descapitalizar o Instituto, porém os recursos sob administração do RPPS tem a função de assegurar os benefícios de aposentadoria e pensão dos segurados, neste caso a obrigação de pagamento do Décimo Terceiro Salário, desta forma, o Comitê sugere que, não havendo a possibilidade de Bloqueio do valor necessário, seja resgatado o valor para o cumprimento desta obrigação, além de oficiar o Prefeito para que faça o repasse destes valores o mais rápido possível, amenizando assim o impacto ao IPRESG. **Pauta 6 - Análise e Aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2024** - A Política de Investimentos foi elaborada pela Consultoria Referência Gestão e Risco e a meta da PI será de IPCA+ 5,10% a.a., seguindo as premissas da taxa parâmetro na Portaria MPS nº 3.289/2023, sendo que a estratégia alvo ficou em 100%. Foi observado que o presente documento foi elaborado conforme determina a Resolução 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Ainda, do presente documento, extraiu-se que as expectativas de mercado para o exercício de 2024, até o presente momento, sinalizam um caminho que passa pela continuidade do ciclo de queda da taxa SELIC, pela observância do teto inflacionário e por um tímido crescimento econômico, tendo em vista o contracionismo monetário iniciado ainda em 2021. Soma-se a isso o olhar atento do mercado no que se refere à condução da política fiscal, o que dificulta o estabelecimento de estratégias consolidadas sem carregar as incertezas do mercado e, conseqüentemente, os riscos. Nesse contexto, a política monetária do BACEN precisará estabelecer um adequado equilíbrio entre controle inflacionário e retomada do crescimento econômico, além de manter respectiva cautela quanto ao rumo dos juros norte-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

americanos, uma vez que elevações acima do previsto podem limitar o ritmo de queda da SELIC. Em síntese, a segurança e os prêmios atrativos pagos pelos títulos da dívida dos EUA incentivam a evasão de recursos, obrigando o Banco Central brasileiro a também ponderar essa variável quando da definição de sua política monetária. No mesmo sentido, torna-se necessário uma maior clareza quanto às regras do novo arcabouço fiscal, principalmente no que diz respeito às suas fontes de custeio, sob o risco do Estado incorrer em déficit primário e, por consequência, agravar a relação dívida/PIB. O desafio é conciliar um orçamento já bastante ajustado com as diversas demandas sociais assumidas pelo Governo, sem que o aumento de receita previsto venha a dificultar ainda mais a retomada da atividade econômica. Do ponto de vista externo, além da preocupação com as taxas de juros norte-americanas, o desempenho da China, principal parceiro econômico do país ao longo dos últimos anos, também estará no horizonte dos investidores. Confirmando as atuais previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e do FMI, a China terá mais um ano de crescimento abaixo de sua média histórica, o que implicará prejuízo às exportações brasileiras, sobretudo das commodities, tanto no que se refere às cotações internacionais de preços quanto aos volumes embarcados. Os conflitos no Leste Europeu e no Oriente Médio também irão pautar a agenda econômica nacional, uma vez que novos choques de oferta reacenderiam o risco inflacionário, comprometendo as previsões de queda da SELIC e exigindo esforços fiscais que dificilmente estarão ao alcance do Governo na magnitude necessária. Diante deste cenário, a preferência segue sendo por títulos de prazos mais curtos, pelo menos nos primeiros meses de 2024, período em que as incertezas quanto à evolução dos juros nos EUA e à condução da política fiscal brasileira restarão potencializadas. A partir disso, os investimentos em títulos de maior duração poderão novamente tornar-se atrativos, especialmente se as expectativas de médio e longo prazo indicarem quedas da SELIC em ritmo acima do inicialmente previsto. Todo esse contexto requer prudência na escolha pelas melhores opções, recomendando-se uma adequada e obrigatória diversificação do portfólio, cujas revisões periódicas deverão observar a evolução das variáveis macroeconômicas aqui ressaltadas. Nesse sentido, ganha cada vez mais importância as atividades de assessoramento técnico e profissional especializado junto à gestão pública. Considerando o posicionamento histórico nos investimentos do RPPS e ponderando o posicionamento dos seus gestores, ressaltamos que o RPPS possui o perfil de investidor: CONSERVADOR com viés moderado. Após a apresentação e esclarecimentos da presente Política de Investimento, cumprindo o previsto nas legislações em vigor, os presentes, por unanimidade, aprovaram a Política Anual de Investimentos para o exercício 2024, devendo o RPPS continuar observando a lista exaustiva do MPS para fins de credenciamento das instituições financeiras. Salienta-se que a íntegra da Política de Investimentos para 2024 foi encaminhada via e-mail para leitura prévia.

Pauta 7 - Assuntos diversos – Solicitação de videoconferência pelo Santander, Grid Investimentos e Dollar Bills - A presidente do Comitê de Investimentos informou que recebeu contato do Banco Santander para marcar videoconferência para apresentação da instituição e futuro credenciamento, da mesma forma a Grid Investimentos e a Dollar Bills continuam entrando em contato via e-mail ou via telefone para se colocar à disposição para algum esclarecimento sobre os Fundos oferecidos por eles. Foi questionado aos membros do Comitê como devemos proceder com relação a estas instituições. Desta forma, ficou definido que por estamos no final do ano e por não termos perspectiva de melhora nos repasses, somente voltaremos a tratar de credenciamentos novos a partir do segundo trimestre de 2024; **Assembleia Fundo LSH** – Houve convocação para manifestação de voto em relação à aprovação do Contrato de Administração Hoteleira com a LAGHETTO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA, tenho em vista a condição de eficácia, constante no item 2.3 do referido instrumento, apresentado aos cotistas, juntamente com outros documentos, no fato relevante divulgado em 03 de outubro de 2023, conforme orientação da Consultoria o IPRESG se absteve do voto, os documentos enviados junto com a convocação ficaram a disposição do Comitê para análise; **Desinvestimentos dos Fundos**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL**

Austro IMA-B e Multisetorial – Quando recebemos os extratos do Fundos **Austro IMA-B e Multisetorial** verificamos que houve um alto desinvestimento em relação ao mês de setembro, enviamos e-mail solicitando esclarecimentos, porém pediram para aguardar o Fato relevante que seria publicado. O fato relevante ficou disponível para análise. Nada mais havendo a acrescentar, eu Luciana Rodrigues Souto, Presidente do Comitê de Investimentos encerrou a reunião, e para constar, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

Luciana Rodrigues Souto – Presidente do Comitê de Investimento

Adalberto Munhoz Machado – Membro do Comitê de Investimento

Mirian Alves da Silveira – Membro do Comitê de Investimento

FUNDO		CNPJ	ENQUADRAMENTO		PL Outubro	%	Taxa Adm.	DISPONIB.	RESGATE	APLICAÇÃO	SALDO	Benchmark
PLANO PREVIDENCIÁRIO					127.185.940,58							
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPA 2024 FI RENDA FIXA LP		19.862.4200001-77	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1.810.970,00	1,39%	0,15%	D=0			1.810.970,00	IPCA
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		18.469.2450001-74	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		152.277,47	0,12%	0,20%	D=1 du			152.277,47	IRF-M 1
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.2600001-03	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		257.254,19	0,20%	1,00%	D=0			257.254,19	Díscalc
BANRISUL FOCO MA G FI RENDA FIXA LP		04.628.7950001-81	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6.456.015,12	4,37%	0,20%	D=1 du			6.456.015,12	IMA Geral
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.740.4800001-50	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3.418.889,42	2,63%	0,15%	D=0			3.418.889,42	Díscalc
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA		46.521.0270001-50	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		567.538,59	0,44%	0,20%	D=0			567.538,59	IPCA
ISHARES Bovespa FUNDO DE INÍCIO - BOVA11		10.408.5110001-61	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1.543.612,33	1,19%	0,10%	D=2 du			1.543.612,33	Ibovespa
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM C		19.909.5900001-91	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		274.817,77	0,21%	0,23%	D=2 du			274.817,77	S&P 500
BB CONSUMO FIC AÇÕES		08.979.3420001-68	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, I		152.971,06	0,12%	1,00%	D=3 du			152.971,06	AÇÕES
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES		10.418.3350001-88	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, I		404.541,87	0,31%	1,00%	D=3 du	404.541,87			AÇÕES
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.8200001-35	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2.222.369,59	1,71%	0,10%	D=0			2.222.369,59	IRF-M 1
BB IDA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.2950001-35	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2.644.466,15	2,04%	0,20%	D=1 du			2.644.466,15	IDA 2A
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.202.5980001-89	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6.731.026,30	5,18%	0,30%	D=3 du			6.731.026,30	Díscalc
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.4180001-48	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20.669.694,26	15,90%	0,20%	D=0		949.146,01	21.269.840,26	Díscalc
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP		44.345.4730001-04	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8.876.590,77	6,83%	0,30%	D=1 du			8.876.590,77	Díscalc
BB AGRO FIC AÇÕES		40.054.3570001-77	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		185.694,14	0,14%	1,00%	D=2 du	185.694,14			AÇÕES
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		03.543.4470001-03	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2.481.895,18	1,91%	0,20%	D=1 du			2.481.895,18	IMA-B 5
CAXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.069.9130001-10	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7.708.725,63	5,93%	0,20%	D=0			7.708.725,63	IMA-B 5
CAXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.6700001-06	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3.854.889,55	2,97%	0,20%	D=0			3.854.889,55	IRF-M 1
CAXA SMALL CAP S&P ATIVO FIC AÇÕES		15.154.2200001-47	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		515.455,50	0,40%	1,20%	D=3 du			515.455,50	SMALL
CAXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.0970001-55	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2.893.426,00	2,20%	0,40%	D=0			2.893.426,00	IPCA
CAXA BRASIL IDIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		14.386.9260001-71	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7.103.246,73	5,47%	0,20%	D=0			7.103.246,73	IDIA 2A
CAXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.6700001-03	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10.903.720,30	8,39%	0,20%	D=0			10.903.720,30	IMA-B
CAXA BRASIL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		18.599.0420001-31	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1.769.313,64	1,38%	0,20%	D=0			1.769.313,64	IPCA
CAXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.2060001-67	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22.540.342,39	17,35%	0,20%	D=0			22.540.342,39	Díscalc
CAXA JURROS E MOREDAS FI MULTIMERCADO LP		14.120.5200001-42	Fundos de Investimento Multimericado (FIM) - Art. 10, I		2.777.901,79	2,14%	0,70%	D=0			2.777.901,79	Díscalc
CAXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		23.215.0980001-70	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3.307.610,32	2,55%	0,20%	D=0			3.307.610,32	Díscalc
CAXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO		44.683.3430001-73	Fundos de Investimento Multimericado (FIM) - Art. 10, I		106.024,57	0,08%	0,90%	D=2 du			106.024,57	Ibovespa
CAXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP		50.568.1250001-60	Fundos de Investimento Multimericado (FIM) - Art. 10, I		306.328,60	0,24%	0,30%	D=2 du			306.328,60	Ibovespa
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.8180001-00	Fundos de Investimento Multimericado (FIM) - Art. 10, I		342.902,98	0,26%	0,30%	D=1 du		142.892,48	1.536.897,85	S&P 500
SICREDI LUIZIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		24.634.1670001-43	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1.195.984,97	0,92%	0,15%	D=0			1.195.984,97	Díscalc
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP		13.081.1990001-20	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1.793.546,79	1,33%	0,18%	D=1 du			1.793.546,79	IRF-M
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		11.087.1180001-15	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		236.954,56	0,18%	0,18%	D=1 du			236.954,56	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		00.832.4350001-00	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		667.879,79	0,51%	0,15%	D=0			667.879,79	Díscalc
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA		12.231.7430001-51	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		79.185,53	0,06%	0,50%	Não se aplica			79.185,53	IPCA + 8%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		19.391.0260001-36	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		211.536,40	0,16%	0,30%	D=4			211.536,40	IMA-B
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		15.799.3250001-09	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		15.719,11	0,01%	0,09%	Não se aplica			15.719,11	FIP
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		16.617.5360001-90	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		3.252,56	0,00%	1,20%	Não se aplica			3.252,56	FIP
BANRISUL ON NI (BRS&R)			Ações - Não Previstas		38.265,15	0,03%					38.265,15	AÇÕES
BANRISUL PNB NI (BRS&R)			Ações - Não Previstas		21.691,00	0,02%					21.691,00	AÇÕES
COMPREV (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					R\$ 283.227,08							
CAXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.6700001-03	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		136.680,45	0,11%	0,20%	D=0			130.680,45	IMA-B
CAXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.6700001-06	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92.811,46	0,07%	0,20%	D=0			92.811,46	IRF-M 1
CAXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.069.9130001-10	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7.596,68	0,01%	0,20%	D=0			7.596,68	IMA-B 5
CAXA BRASIL IDIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		14.386.9260001-71	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15.462,03	0,01%	0,20%	D=0			15.462,03	IDIA 2A
CAXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.2060001-67	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9.909,49	0,01%	0,20%	D=0			9.909,49	Díscalc
CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.509.6430001-55	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		826,96	0,00%	0,80%	D=0			826,96	Díscalc
MOVIMENTO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					R\$ 2.023.126,16							
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.861.5540001-22	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		588.156,63	0,46%	0,30%	D=1 du			588.156,63	IMA-B
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		10.418.3620001-50	Fundos de Investimento Multimericado (FIM) - Art. 10, I		788.329,05	0,61%	0,60%	D=4 du			788.329,05	Multimericado
BB FLUXO FIC RENDA FIXA S&P SLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.4150001-46	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		626.728,31	0,46%	1,00%	D=0			626.728,31	Díscalc
CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.509.6430001-55	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28.911,96	0,02%	0,80%	D=0			28.911,96	Díscalc
FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					R\$ 63.930,23							
CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		14.509.6430001-55	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		69.980,23	0,05%	0,60%	D=0			69.980,23	Díscalc
RESERVA (PLANO FINANCEIRO)												
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.4180001-48	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		147.054,67	0,11%	0,20%	D=0			147.054,67	Díscalc
CONSIGNADO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)												
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.2600001-03	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		R\$ 163.884,81	0,12%	1,00%	D=0			153.884,81	Díscalc
RESERVA (PLANO FINANCEIRO)												
CAXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		03.737.2060001-67	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6.834,50	0,01%	0,20%	D=0			6.834,50	IRF-M 1
CAXA BRASIL IDIA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		03.737.2060001-98	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4.656,96	0,00%	0,20%	D=0			4.656,96	IMA-B 5
CAXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		03.737.2060001-56	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4.338,00	0,00%	0,20%	D=0			4.338,00	IDIA 2A
CAXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.2060001-100	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		71.354,74	0,05%	0,20%	D=0			71.354,74	Díscalc
CAXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		03.737.2060001-101	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		396,47	0,00%	0,80%	D=0			396,47	Díscalc
TOTAL					129.939.824,17	100,00%			933.048,99	933.048,99	129.939.824,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
GABINETE DO PREFEITO

Of. nº 305/2023-GAPRE

São Gabriel-RS, 09 de novembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Fabiana Pohlman Machado
M.D. Diretora Presidente do IPRESG
Nesta Cidade

Senhora Presidente:

Em resposta ao ofício nº 066/2023 de 08 de novembro de 2023 informamos o que segue;

Mantemos a proposta dos valores de repasse de contribuições R\$ 2.100.000,00 mais R\$ 230.000,00 relativo às parcelas 79/200 dos termos de acordos de parcelamentos propostos para o mês de novembro, conforme disposto no ofício nº 304/2023-GAPRE desta data.

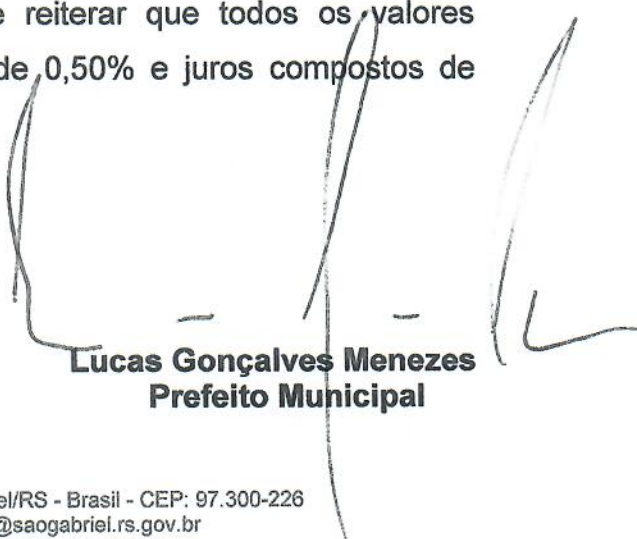
Lembramos que a série histórica demonstra que desde 2017 temos diminuído a dívida com o RPPS em relação à Receita Corrente Líquida, segundo demonstra o quadro a seguir:

DATA	VALOR DÍVIDA	VALOR RCL	% RCL
31/12/2016	5.753.207,94	123.991.550,43	4,64
30/10/2023	8.404.944,30	229.355.854,84	3,66

Isso demonstra que com todos os aumentos de alíquotas e valores a pagar a dívida com o RPPS diminuiu em relação à Receita Corrente Líquida nestes últimos anos.

Ademais, também é importante reiterar que todos os valores devidos sofrem correção (IPC-FIPE), multa de 0,50% e juros compostos de 0,50% ao mês.

Atenciosamente,


Lucas Gonçalves Menezes
Prefeito Municipal

ANEXO I

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021					
PRÓ-GESTÃO NÍVEL II					
Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação de recursos				
	Limite da Resolução %	Limite do Inciso	Limite Inferior %	Estratégia Alvo %	Limite Superior
Renda Fixa - Art. 7º					
			90,5%		
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7, I, "a"	100%	100%	0,0%	0,00%	15,0%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"			0,0%	67,5%	100,0%
Fundos de Investimento em Índices de mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "c"			0,0%	0,5%	5,0%
Operações Compromissadas com lastros em TPF - Art. 7º, II	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	70%	70%	0,0%	20,0%	70,0%
ETF - renda Fixa - Art. 7º, III, "b"			0,0%	0,5%	5,0%
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou Coobrigação de Instituição Financeira - Art. 7º, IV	20%	20%	0,0%	1,0%	15,0%
FIDC (senior) - Art. 7º, V, "a"	10%	25%	0,0%	0,0%	0,0%
FI em renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"	10%		0,0%	1,0%	5,0%
FI Debêntures de Incentivadas - Art. 7º, V, "c"	10%		0,0%	0,0%	0,0%
Renda Variável - Art. 8º					
			6,0%		
FI Ações - Art. 8º, I, "a"	40%	40%	0,0%	1,0%	10,0%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II			0,0%	5,0%	25,0%
Investimento no Exterior - Art. 9º					
			1,0%		
Fundo RF - Dívida Externa - Art. 9º, A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%
FI - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, A, II			0,0%	0,5%	5,0%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III			0,0%	0,5%	5,0%
Fundos estruturados - Art. 10º					
			2,5%		
Fundos Multimercados - Art. 10º, I, "a"	10%	20%	0,0%	2,0%	10,0%
FI em Participações - Art. 10º, II, "b"	5%		0,0%	0,5%	1,0%
FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 10º, III, "c"	5%		0,0%	0,0%	0,0%
Fundos Imobiliários - Art. 11º					
			0,0%		
FI Imobiliário - Art 11º	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%
Empréstimos Consignados Art. 12º					
			0,0%		
Empréstimos Consignados - Art. 12º	10%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Total					
100,0%					