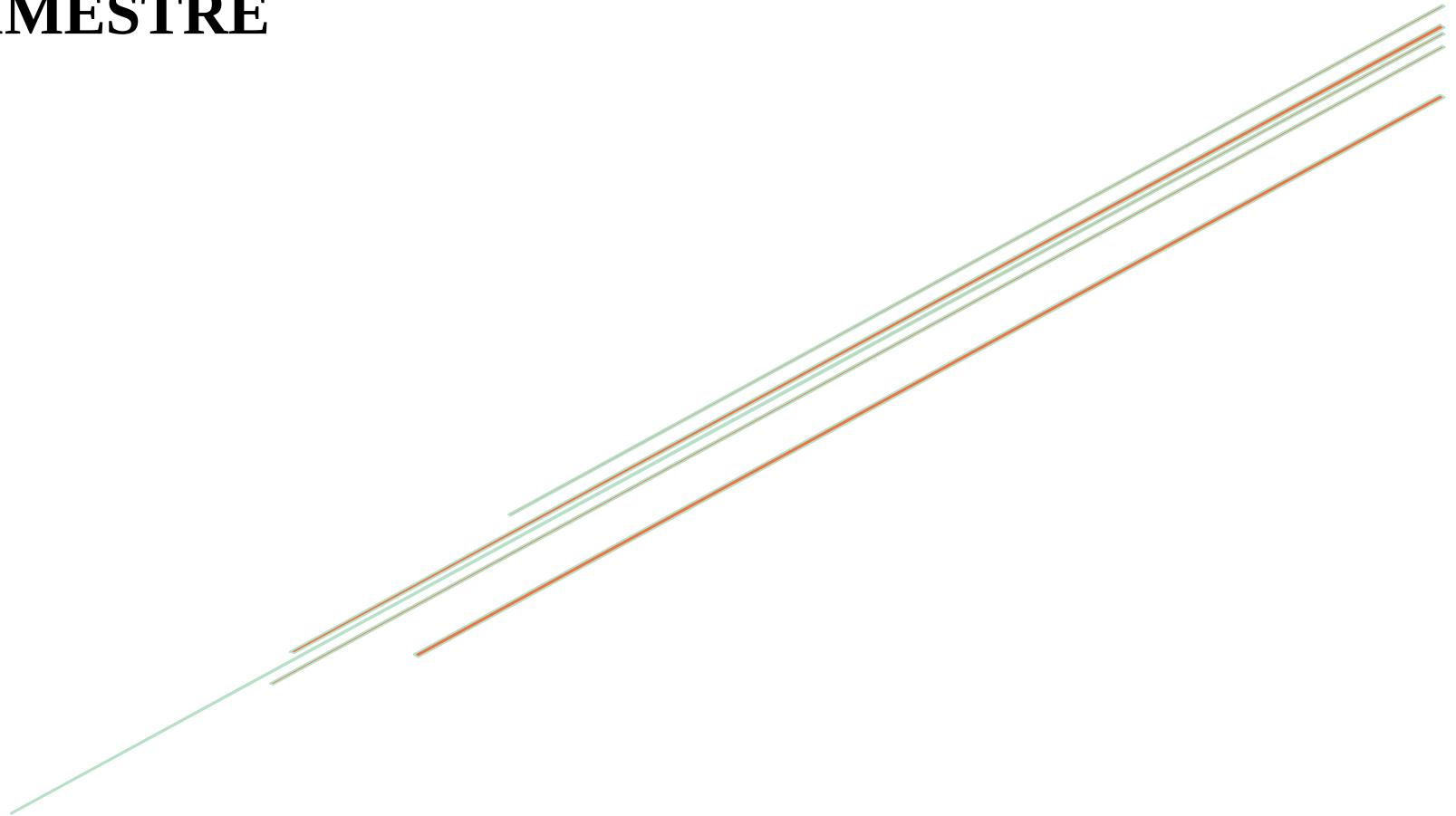


RELATÓRIO DE GESTÃO RPPS

2023

3º TRIMESTRE



Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi
Composição JUL/2022 – JUL/2024 – (ata 013/2022)

Conselho de Administração

Titulares:

Daniela Godinho

Leocádia Oliveira da Silva

Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan

Marivone Mattei

Rubens da Silva Martins (Presidente)

Suplentes:

Deisi Bombardelli

Fernanda Freitas de Almeida

Gilséia Vieira

Pablo Rafael Brizola de Lara

Vinicius Zancanella

Gestor de Recursos

Adriano Kaufmann

Comitê de Investimentos

Gabriela Romio

Keila Ferraz de Quadros

Patrícia Mocelin

Renata Pasqualotto Rosetto

Verônica Letícia Bressan Merten

Composição a partir de 03/11/2023

Conselho de Administração

Titulares:

Daniela Godinho – Representante do Executivo Municipal

Fernanda Freitas de Almeida (PRESIDENTE) - Representante dos Servidores Municipais

Marivone Mattei - Representante dos Servidores Municipais

Pablo Rafael Brizola de Lara - Representante do Executivo Municipal

Rubens da Silva Martins – Representante dos Servidores Municipais

Suplentes:

Deisi Bombardelli Rossetto - Representante dos Servidores Municipais

Leocádia Oliveira da Silva - Representante dos Servidores Municipais

Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan - Representante do Executivo Municipal

Gilséia Vieira - Representante do Executivo Municipal

Vinicius Zancanella - Representante dos Servidores Municipais

Apresentação

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) são sistemas de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previstos no artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela Lei Federal nº 9.717/1998.

O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi (FAPS) é um RPPS. Seu patrimônio é constituído a partir de recolhimento mensal a fim de garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.717/1998, em atendimento ao caráter contributivo e solidário exigido pelo artigo 40 da Constituição Federal de 1988, sendo que, com a Lei Complementar nº 115/2020 do Município de Sarandi, as alíquotas passaram a ser:

- de 14% para os servidores – Portaria MTP nº 1.467/2022, art 11., § 1º I, a;
- de 28% para a parte patronal (Município) desde 01/07/2022 – *Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 11, I;*
- de 14% de aposentados e pensionistas – somente sobre os valores que superam a três salários mínimos (R\$ 3.906,00) – Portaria MTP nº art 8º, II – salário no 1º trimestre era R\$ 1.302,00;
- Aportes financeiros mensais – Portaria MTP nº 1.467/2022, art 7º, § 4º; Art. 10º - no montante de R\$ 375.000,00, distribuído entre os entes MUNICÍPIO DE SARANDI; MUNICÍPIO DE NOVO XINGU com uma cedida; CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SARANDI; MUNICÍPIO DE CONSTANTINA com uma cedida e também com a ESCOLA SARANDI com uma cedida.

Também integram as receitas:

- as Compensações Previdenciárias do INSS/RPPS;
- os Rendimentos de Aplicações Financeiras.

Meta Atuarial

A meta atuarial para 2023 é o IPCA + 4,97%. De janeiro a setembro, o IPCA acumula 3,50%. Já no corte de 12 meses, o índice é de 5,19%. Com isso, a meta atuarial acumulado até 30/09 foi de 7,35%. O FAPS alcançou rentabilidade de 9,98%, superando a meta atuarial em 2,63 p.p.

Dados do trimestre

Na sequência, a apresentação dos principais números do 3º Trimestre de 2023:

Aplicações Financeiras

Os valores auferidos em rendimentos de aplicações financeiras no 3º trimestre somaram de R\$ 1.070.587,80 e a valorização da carteira foi de 1,67% no período.

Histórico trimestral:

PRIMEIRO TRIMESTRE: a valorização em janeiro foi de 1,20%, equivalendo à R\$ 708.181,18. Em fevereiro foi de 0,80%, somando R\$ 479.040,51. Em março teve-se a valorização de 1,63% e rendimentos de R\$ 970.513,81.

SEGUNDO TRIMESTRE: a valorização em abril foi de 1,15%, equivalendo à R\$ 708.169,20. Em maio foi de 1,53%, somando R\$ 948.673,78. Em junho teve-se a valorização de 1,65% e rendimentos de R\$ 1.043.204,38.

TERCEIRO TRIMESTRE: a valorização em julho foi de 1,04%, equivalendo à R\$ 668.066,66. Em agosto foi de 0,46%, somando R\$ 298.860,85. Em setembro teve-se a valorização de 0,16% e rendimentos de R\$ 103.660,29.

O quadro a seguir demonstra o valor obtido mensalmente em rendimentos financeiros e o percentual de valorização/desvalorização das aplicações, considerando a média de todos os ativos:

MÊS	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTO (%)
Janeiro	R\$ 708.181,18	+ 1,20
Fevereiro	R\$ 479.040,51	+ 0,80
Março	R\$ 970.513,81	+ 1,63
Abril	R\$ 708.169,20	+ 1,15
Maio	R\$ 948.673,78	+ 1,53
Junho	R\$ 1.043.204,38	+ 1,65
Julho	R\$ 668.066,66	+ 1,04
Agosto	R\$ 298.860,85	+ 0,46
Setembro	R\$ 103.660,29	+ 0,16
Total	R\$ 5.928.370,66	9,98

Até 30/09/2023, os rendimentos auferidos no ano totalizaram R\$ 5.928.370,66. A rentabilidade foi de 9,98% no período.

Fundos de Investimentos:

A seguir a rentabilidade mensal de cada fundo de investimento:

	2023										
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	EM 2023	12 MESES
RENDIMENTO MÉDIO	1,20%	0,80%	1,63%	1,15%	1,53%	1,65%	1,04%	0,46%	0,16%	9,98%	12,78%
CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,01%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%	10,65%	10,76%
CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	0,28%	1,30%	2,78%	1,88%	2,84%	2,18	0,71%	-0,25%	-1,21%	4,85%	10,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	8,60%	11,54%
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	X	X	X	X	X	X
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	8,79%	11,46%
CAIXA BRASIL IRFM TP FI RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,09%	0,88%	0,73%	0,15%	11,49%	13,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP FI RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	8,79%	11,36%
CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP	-1,28%	1,13%	3,66%	2,97%	3,98%	3,29%	0,74%	-1,26%	-1,86%	11,75%	9,75%
CAIXA BRASIL TITULO PÚBLICO RENDA FIXA LP	X	X	X	X	1,22%	1,12%	1,05%	1,13%	0,95%	9,91%	13,34%
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI CRED PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%	0,93%	0,07%	9,23%	11,82%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	1,12%	0,94%	1,14%	0,87%	1,15%	1,09%	1,05%	1,15%	0,98%	9,94%	13,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	1,38%	1,39%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	8,79%	11,72%
BANRISUL RPPS II FI RF (2027)	1,18%	1,70%	2,14%	1,33%	1,54%	0,94%	0,81%	0,39%	-0,40%	10,08%	10,76%
ISHARES IBOVESPA	3,00%	-7,32%	-3,05%	0,30%	5,84%	8,87%	3,08%	-4,34%	-0,02%	6,54%	6,40%
BB PREVIDENCIÁRIO A. ATIVA RETORNO TOTAL	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,87%	11,72%	13,59%
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1,21%	0,96%	1,50%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	0,76%	0,72%	8,30%	11,10%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	5,40%	4,22%
BB PREVIDENCIÁRIO IPCA 2023	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	1,19%	X	X	X	X	X	X
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	X	X	X	X
CAIXA FI BRASIL REFERENC. DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,11%	1,14%	1,24%	1,03%	10,09%	13,67%
BB MM JUROS E MOEDAS FI	0,91%	0,87%	1,23%	0,87%	1,14%	1,19%	1,01%	0,96%	0,78%	9,33%	12,52%
BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2030	0,28%	1,30%	2,77%	1,88%	2,84%	2,18%	0,71%	-0,28%	-1,22%	10,88%	11,04%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	9,87%	13,40%
BB PREVIDENCIÁRIO XXI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	8,82%	11,76%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF MI	X	X	X	X	X	X	X	X	0,93%	10,20%	13,64%
BB ESG AÇÕES GLOBAIS	1,88%	0,31%	0,99%	-0,62%	3,04%	1,38%	2,12%	2,73%	-3,36%	8,63%	14,63%

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			65.265.397,85	0,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,69	45.474.511,19			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,69	8.278.669,26	-0,96	5.222.821.325,49	0,16
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,32	2.817.912,92	-1,22	915.261.218,92	0,31
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		2,51	1.636.941,13	1,09	210.697.857,72	0,78
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,95	1.271.510,35	1,10	3.520.695.315,59	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	2.958.937,93	0,98	3.369.747.174,80	0,09
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,51	4.901.531,50	0,95	13.380.727.353,70	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,83	3.807.685,25	0,11	8.162.684.334,70	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	1.132.928,04	0,15	2.124.960.940,76	0,05

35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,91	1.902.148,16	0,87	6.050.581.610,41	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,42	1.576.461,58	0,36	5.412.384.350,74	0,03
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	8,58	5.598.746,40	-0,40	137.533.219,62	4,07
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	3,18	2.075.211,75	-1,21	952.566.946,89	0,22
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2,75	1.796.813,20	0,72	241.712.029,52	0,74
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,25	4.081.614,83	1,10	3.791.584.166,14	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,51	1.637.398,89	-1,86	1.488.811.938,74	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19,17	12.507.036,33			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,38	250.955,27	0,85	657.761.377,45	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	9,59	6.255.121,36	1,03	14.368.447.188,06	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,20	6.000.959,70	0,97	15.259.689.366,93	0,04

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)	2,80	1.826.506,85			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	2,80	1.826.506,85	0,07	225.374.185,91	0,81
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	1,46	950.152,38			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	1,46	950.152,38	0,90	762.055.294,68	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)	1,56	1.017.138,65			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	1,56	1.017.138,65	-0,02	12.804.645.404,51	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1,87	1.220.919,08			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	1,87	1.220.919,08	-3,36	631.562.221,18	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)	3,46	2.260.600,75			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,46	2.260.600,75	0,78	16.258.308.802,35	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)		65.256.865,37			
Saldo em Conta Corrente		8.532,48			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		65.265.397,85			
Renda Fixa	91,65	59.808.054,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,01	1.967.291,03			
Investimentos no Exterior	1,87	1.220.919,08			
Investimentos Estruturados	3,46	2.260.600,75			