



ATA nº 01 COMITE DE INVESTIMENTO

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, reuniram-se os integrantes do comitê de investimento do município de Engenho Velho, formado pelos servidores: Ronaldo da Silva Conceição, Maira Trobetta Reinher e Claudinei José Alba, para deliberar sobre as aplicações financeira referente do mês de janeiro de 2021, onde através de análise econômica e financeira foi aprovado os investimentos deste período. Sem mais para o momento encerra-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - ENGENHO VELHO - 01/2021

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 665.014,90	R\$ 50.724,36	R\$ 56.425,63	R\$ 132,45	R\$ 659.446,08	0,09%	13,11%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.559.033,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.894,89	R\$ 2.560.928,63	-0,00%	-0,54%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.679.804,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.003,71	R\$ 1.665.800,60	-0,97%	-139,11%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.834.596,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.589,11	R\$ 2.821.007,35	-0,53%	-75,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.681.840,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.858,04	R\$ 1.665.982,48	-0,98%	-139,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 62.396,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.605,79	R\$ 60.790,42	-2,57%	-367,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.624.414,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,83	R\$ 2.626.599,43	0,08%	11,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 687.000,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.993,97	R\$ 681.006,39	-0,87%	-124,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.738.784,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 942,92	R\$ 3.739.726,94	0,03%	3,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.053.452,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.123,33	R\$ 1.045.328,76	-0,77%	-110,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 92.932,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -49,32	R\$ 92.883,26	-0,05%	-7,58%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 825.728,62	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 105,16	R\$ 825.784,78	0,01%	1,82%
	R\$ 18.504.998,41	R\$ 50.724,36	R\$ 56.474,63	R\$ -53.963,02	R\$ 18.445.285,12		