PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 04/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 22 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo Municipal de Previdência de Vale do Sol, na sala de reuniões da prefeitura, juntamente com Luciano Alberto Sommer, e Cristiano Fischer, membros do Comitê de Investimentos e Jaqueline Silveira da Rosa, Dirigente. **Pauta da reunião: 1) Receitas e despesas dos meses de junho e julho/2024; 2) Apresentação dos rendimentos dos meses de junho e julho/2024; 3) Patrimônio Líquido em junho e julho/2024; 4) Outros Assuntos;** Iniciou-se com a leitura da Ata nº 117/2024 do Conselho Deliberativo referente mês de julho de 2024 e Ata nº 03/2024 do Conselho Fiscal, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 277, 278, 279, 280, 281 e 282 referente ao mês de junho e as Atas nº 283, 284 e 285 referente ao mês de julho de 2024, onde após lidas foram aprovadas pelos Conselhos. Após passou-se para a apresentação dos slides contendo os relatórios de Aplicações e Resgates referentes ao mês de junho e do mês de julho de 2024, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referentes aos meses de junho e julho/2024, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE JUNHO/2024:** R$ 339.653,00(Trezentos e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e três reais); **DESPESAS DE JUNHO/2024:** R$ 276.916,83 (Duzentos e setenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos); **RENDIMENTOS DE JUNHO/2024:** R$ 142.066,04 (Cento e quarenta e dois mil, sessenta e seis reais e quatro centavos) ; e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ JUNHO/2024:** R$ 57.701.458,99 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos); e **RECEITA DE JULHO/2024:** R$ 354.748,52(Trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos); **DESPESAS DE JULHO/2024:** R$ 274.868,83 (Duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos); **RENDIMENTOS DE JULHO/2024:** R$ 665.720,18 (Seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e dezoito centavos) ; e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ JULHO/2024:** R$ 58.443.391,10 (Cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e dez centavos). Nos **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas dos últimos meses, bem como as aplicações e resgates com relatórios individuais de cada banco e contas de Fundos de Aplicações, com gráficos da análise evolutiva dos rendimentos e das aplicações financeiras, apresentação completa do mês de junho e de julho de 2024. Foi apresentado também, os Relatórios do COMPREV, demonstrando o andamento das análises encaminhadas para a compensação, e as alterações que ocorreram nos últimos meses. O Sr. Luciano reportou sobre a conversa que teve com a Administração do Município, entregando memorando para Autoridade Competente, sobre proposta de lei, referente aportes financeiros até o ano de 2047, para suprir o Déficit Atuarial do RPPS. Foi esclarecido que para fins de gratificação para os colegas certificados, será repassado lista de presença das reuniões, para que o Departamento Pessoal inclua na folha de pagamento, e as reuniões já terão data pré-estabelecidas com tempo hábil para o repasse ao Departamento pessoal. O Sr. Luciano fez

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

uma prévia da situação do RPPS para o mês de agosto, e informou aumento de aposentadorias e falou sobre a previsão de mais aposentadorias com paridade, já previstos no Cálculo Atuarial. Quanto ao senso Atuarial, este será feito pelas informações já apresentadas ao Departamento Pessoal, e que casos individuais serão chamados para complementação das informações se caso for necessário. Também foi discutido a reforma da PEC 66 caso aprovada, quanto as regras de aposentadoria e a possível necessidade de reforma aproximando ainda mais às regras aplicadas à União, com reflexo para o futuro do RPPS. Foi definida nova data provável para a próxima reunião, para o dia 19/09/2024. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente, Sra. Debora Cristina da Silva, representando os demais presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 22 de agosto de 2024. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Debora Cristina da Silva

CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM VALE DO SOL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/06/2024	282.336,01	Aplicação	2,22405000	126.946,79076460	3.856.583.626,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/06/2024	9.374,22	Aplicação	3,38995000	2.765,29742327	375.432.216,39	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10/06/2024	9.891,78	Aplicação	3,66430721	2.699,49527291	8.315.734.924,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	11/06/2024	1.000.000,00	Resgate	2,95600200	338.294,76434725	2.128.400.347,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	11/06/2024	1.000.036,50	Aplicação	5,60659100	178.368,01364680	11.763.027.285,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/06/2024	1.043.199,11	Aplicação	2,22911000	467.989,06738564	3.989.849.072,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	12/06/2024	2.546.711,72	Resgate	2,72593000	934.254,26184825	266.086.852,63	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/06/2024	1.000.000,00	Aplicação	1,43817320	695.326,54342328	2.619.105.459,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/06/2024	503.512,61	Aplicação	2,22997000	225.793,44565174	4.017.077.237,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/06/2024	230.382,77	Resgate	2,23973000	102.861,84941935	4.002.549.745,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/06/2024	4.293,89	Resgate	3,41303000	1.258,08738863	381.671.073,29	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**3.848.350,23**						
			Resgates:	**-3.781.388,38**						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM VALE DO SOL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2024	287.914,50	Aplicação	2,24333000	128.342,46410470	4.110.661.074,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2024	9.302,31	Aplicação	3,41833000	2.721,30250736	385.805.003,78	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/07/2024	9.891,78	Aplicação	3,23164039	3.060,91607026	17.817.381.793,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2024	229.150,82	Resgate	2,26035000	101.378,46793638	4.128.146.265,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2024	2.373,43	Resgate	3,44333000	689,28333909	400.281.627,46	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**307.108,59**						
			Resgates:	**-231.524,25**						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".