PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 06/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 24 dias do mês de outubro 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 Lenio Augusto Trevisan, membros do Comitê de Investimentos e Jaqueline Silveira da Rosa, Dirigente. **Pauta da reunião: 1) Receitas e despesas do mês de setembro/2024; 2) Apresentação dos rendimentos do mês de setembro/2024; 3) Patrimônio Líquido em setembro/2024; 4) Outros Assuntos;** iniciou-se com a leitura da Ata nº 119/2024 do Conselho Deliberativo referente mês de agosto de 2024 e Ata nº 05/2024 do Conselho Fiscal, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 290, 291, 292, 293 e 294, referente ao mês de setembro 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 setembro de 2024, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mês de setembro/2024, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE SETEMBRO/2024:** R$ 355.444,68(Trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos); **DESPESAS DE SETEMBRO/2024:** R$ 285.290,37 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e trinta e sete centavos); **RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2024:** R$ 219.773,86 (Duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) ; e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ SETEMBRO/2024:** R$ 59.344.069,68 (Cinquenta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos). **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de setembro, 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 setembro de 2024. Foi explicado por Luciano as mudanças nas aplicações devido a alta da Taxa Selic, também aconselhado pela empresa Contratada Referência. Apresentado também, o Relatório do COMPREV, demonstrando as alterações que ocorreram no último mês. Na análise financeira do RPPS, foi observada a comparação entre o rendimento de agosto e setembro, e demais meses do ano, sendo observado um bom rendimento com boa perspectiva para o fechamento do ano de 2024. Foi apresentado ao conselho a intenção de chamar a empresa Referência, de forma virtual, para na próxima reunião falar sobre a nova política de investimentos para o ano de 2025. Foi explicado aos Conselheiros o porquê do não pagamento até o presente momento da Gratificação aos Conselheiros Certificados, devida por reunião, e que será remunerado de forma retroativa, e que o motivo se dá pelo atraso na assinatura da Portaria de Homologação do pagamento das gratificações. Foi esclarecido a situação em relação ao RPPS quando aos abonos permanência concedidos aos servidores, o qual é benéfico ao Fundo. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente do Conselho Fiscal, Sra. Debora Cristina da Silva, representando os demais presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 24 de outubro de 2024.

Debora C da Silva

Fiscal

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Setembro/2024.

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	03/09/2024	278.680,13	Aplicação	2,28200000	122.121,00350570	4.832.585.326,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	9.570,23	Aplicação	3,47519000	2.753,87245014	413.276.888,55	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/09/2024	9.891,78	Aplicação	3,29459777	3.002,42418212	20.370.782.525,10	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	19/09/2024	1.580.000,00	Resgate	3,76451962	419.708,26545991	8.396.222.525,36	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	20/09/2024	1.600.000,00	Resgate	7,84074821	204.062,15788732	3.430.913.124,52	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	23/09/2024	2.600.000,00	Aplicação	27,65207053	94.025,50878240	4.795.504.132,82	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	23/09/2024	500.000,00	Resgate	3,94999195	126.582,53638893	1.133.245.851,88	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/09/2024	1.080.000,00	Aplicação	3,30509776	326.767,94427210	20.268.753.868,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/09/2024	1.426.265,49	Aplicação	5,39402200	264.415,95714663	18.601.458.042,24	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	23/09/2024	902.972,72	Resgate	1,98486000	454.930,18147376	4.450.357.536,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	23/09/2024	680.155,24	Resgate	3,01076000	225.908,15608019	1.593.240.413,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/09/2024	156.862,47	Aplicação	5,39620000	29.069,06156184	18.664.308.289,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2024	229.543,60	Resgate	2,29971000	99.814,15047984	4.807.866.469,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	2.517,47	Resgate	3,50112000	719,04704780	405.512.651,84	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**5.561.270,10**						
			Resgates:	**-5.495.189,03**						

"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".