PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 07/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 21 dias do mês de novembro 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, Cristiano Fischer 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 outubro/2024; 2) Apresentação dos rendimentos do mês de outubro/2024; 3) Patrimônio Líquido em outubro/2024; 4) Outros Assuntos;** iniciou-se com a leitura da Ata nº 220/2024 do Conselho Deliberativo referente mês de setembro de 2024 e Ata nº 06/2024 do Conselho Fiscal, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 295, 296 e 297, referente ao mês de outubro 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 outubro de 2024, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mês de outubro/2024, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE OUTUBRO/2024:** R$ 343.205,05(Trezentos e quarenta e três mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos)); **DESPESAS DE OUTUBRO/2024:** R$ 282.151,88 (Duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos); **RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2024:** R$ 344.067,30 (Trezentos e quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e trinta centavos) ; e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ OUTUBRO/2024:** R$ 60.412.881,70 (Sessenta milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos). **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de outubro, 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 outubro de 2024. Apresentado também, o Relatório do COMPREV, demonstrando os novos valores de compensação. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente, Debora Cristina da Silva, representando os demais presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 21 de novembro de 2024. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Debora C. 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	02/10/2024	282.719,43	Aplicação	2,30180000	122.825,36710401	4.866.089.862,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/10/2024	9.604,17	Aplicação	3,50419000	2.740,76748122	411.686.538,77	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2024	667.385,75	Aplicação	3,31896244	201.082,64611724	20.362.189.778,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/10/2024	229.206,38	Resgate	2,32162000	98.726,91482672	5.014.028.608,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/10/2024	5.131,27	Resgate	3,53340000	1.452,21882606	404.028.104,15	Não gerado	Sim

Aplicações: 959.709,35

Resgates: ~~-234.337,65~~ 254.964,67

"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".

Receitas: 343.205,05

Despesas: 282.151,88

Rendimentos: 344.067,30

Patrimônio: 60.412.881,70

Atas: 295, 296 e 297.

Aplicação Taxa 1º

Empuxo

Resgate Folha 10/24

Pgto Empuxo

Gratificação