PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 009/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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, Lenio Augusto Trevisan e Cristiano Fischer, membros do Comitê de Investimentos e Jaqueline Silveira da Rosa, Dirigente. **Pauta da reunião: 1) Receitas e despesas do mês de dezembro/2024; 2) Apresentação dos rendimentos do mês de dezembro/2024; 3) Patrimônio Líquido em dezembro/2024; 4) Outros Assuntos;** iniciou-se com a leitura da Ata nº 123/2024 do Conselho Deliberativo referente mês de dezembro de 2024 e Ata nº 07/2024 do Conselho Fiscal, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 302, 303, 304 e 305, referente ao mês de dezembro 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 dezembro de 2024, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mês de dezembro/2024, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE DEZEMBRO/2024:** R$ 655.497,40(Seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos); **DESPESAS DE DEZEMBRO/2024:** R$ 549.441,04 (Quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos); **RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2024:** R$ - 67.037,73 (Sessenta e sete mil, trinta e sete reais e setenta e três Centavos) negativos ; e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ DEZEMBRO/2024:** R$ 61.235.429,46 (Sessenta e um milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos). **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de dezembro, 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 dezembro de 2024. Nesta apresentação estão inclusos os valores relativos ao 13º Salário. Apresentado também o Relatório do COMPREV, demonstrando os novos valores de compensação com verificação de novas aposentadorias analisadas o qual se aguarda um crédito considerável para o mês de janeiro e que também irá gerar mensalmente um acréscimo no valor de compensação. Demonstração completa e resumo da situação financeira do fundo, e análise de que no ano de 2024, infelizmente não batemos a meta atuarial ficando em 59,14% da meta, situação já esperada visto que 2024 foi um ano difícil, e ainda temos previsão de aposentadorias que darão impacto ao fundo já no primeiro semestre do ano de 2025. Houve bastante remanejamento nas contas de investimento, visto as necessárias pelo Comitê e pela empresa referência, levado em consideração a taxa Selic que permanece alta Foi definida nova data provável para a próxima reunião, para o dia 20/02/2025. 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, 23 de Janeiro de 2025. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Dezembro/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	03/12/2024	278.883,26	Aplicação	2,34240000	119.058,76878415	5.177.581.160,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/12/2024	9.518,64	Aplicação	3,56405000	2.670,73694252	406.403.499,33	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/12/2024	42.684,94	Aplicação	3,37798082	12.636,22923709	20.248.664.866,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/12/2024	188.255,55	Aplicação	2,35028000	80.099,20094627	5.294.146.189,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2024	7.860,64	Aplicação	3,57563000	2.198,39301046	400.091.216,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2024	51.859,42	Aplicação	2,35957000	21.978,33503562	5.342.805.447,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/12/2024	5.854,60	Aplicação	3,58904000	1.631,24400954	395.475.282,98	Não gerado	Sim
				Aplicações: 584.917,05						
				Resgates: 0,00						

"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".

Atas Comitê: 302, 303, 304 e 305

Receita: R$ 655.497,40 > Secretaria e 15º Aporte.

Despesas: R$ 549.441,04

Rendimentos: - 67.057,73

Patrimônio: R$ 61.235.429,46 > Secretaria