PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 010/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 20 dias do mês de fevereiro 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 e Cristiano Fischer, membros do Comitê de Investimentos e Jaqueline Silveira da Rosa, Dirigente. **Pauta da reunião: 1) Receitas e despesas do mês de Janeiro/2025; 2) Apresentação dos rendimentos do mês de janeiro/2025; 3) Patrimônio Líquido em janeiro/2025; 4) Outros Assuntos;** iniciou-se com a leitura da Ata nº 124/2025 do Conselho Deliberativo referente mês de janeiro de 2025 e Ata nº 09/2025 do Conselho Fiscal, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 306, 307 e 308, referente ao mês de janeiro de 2025, 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 janeiro de 2025, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mês de janeiro/2025, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE JANEIRO/2025:** R$ 366.436,72(Trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos); **DESPESAS DE JANEIRO/2025:** R$ 302.879,42 (Trezentos e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); **RENDIMENTOS DE JANEIRO/2025:** R$ 758.576,29 (Setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos); e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ JANEIRO/2025:** R$ 61.770.383,44 (Sessenta e um milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de janeiro, 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 janeiro de 2025. Anotamos um Superávit de R$ 828.74,42 entre Receitas e Despesas no mês e ainda estamos em fase de contratação de novos concursados. Apresentado também o Relatório do COMPREV, demonstrando os novos valores de compensação com verificação de recebimento do valor de R$ 22.704,62 (Vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) e Pagamento no valor de R$ 1.558,17 (Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), sendo o crédito do COMPREV para o mês de janeiro de 2025 o valor de R$ 21.146,45 (Vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), mas ainda temos previsão de aposentadorias que darão impacto ao fundo no primeiro semestre do ano de 2025. Demonstração completa e resumo da situação financeira do fundo, e análise do primeiro mês do ano de 2025, batendo a meta atuarial em 1,24% no mês. Houve bastante remanejamento nas contas de investimento, visto as necessárias pelo Comitê e algumas sugestões da empresa Referência. Foi apontado o vencimento do Contrato com a empresa Referência e aprovado sua renovação para mais 12 mese. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente, Sra.Debora Cristina da Silva, representando os demais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 20 de Fevereiro de 2025.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Debora C de S.lva

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Fiscal

Janeiro/2025.

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	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/01/2025	21.342,47	Aplicação	3,41000597	6.258,77790803	20.516.194.133,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/01/2025	72.069,60	Resgate	3,61338000	19.945,20365973	402.639.232,28	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	20/01/2025	1.807.803,83	Resgate	2,66053720	679.488,27402225	924.498.485,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	21/01/2025	1.000.000,00	Resgate	2,70576000	369.581,92892200	635.339.922,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	21/01/2025	2.092.020,57	Resgate	2,60475000	803.155,99193781	251.705.633,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/01/2025	2.000.000,00	Resgate	2,74983000	727.317,68872985	579.112.281,10	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	21/01/2025	3.105.173,24	Resgate	3,95947678	784.238,27602828	4.607.162.872,68	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	21/01/2025	1.500.000,00	Resgate	28,19458466	53.201,70587017	4.182.393.542,03	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	21/01/2025	2.557.511,70	Resgate	7,82473498	326.849,62598366	2.665.095.603,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	21/01/2025	1.500.000,00	Aplicação	5,58241500	268.700,91170219	20.016.096.199,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	21/01/2025	1.500.000,00	Resgate	4,64980500	322.594,17330404	783.800.756,47	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	21/01/2025	2.807.803,83	Aplicação	1,53310730	1.831.446,38995588	3.777.104.011,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/01/2025	4.164.090,17	Aplicação	2,37796000	1.751.118,67735370	5.748.944.422,34	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	22/01/2025	722.006,51	Resgate	3,69008501	195.661,21328887	887.580.100,01	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/01/2025	7.861.755,49	Aplicação	3,42169247	2.297.621,87924128	20.879.187.845,93	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	23/01/2025	2.273.382,39	Resgate	1,46951005	1.547.034,25811889	5.245.200.549,14	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	04.857.834/0001-79	23/01/2025	2.227.817,47	Aplicação	9,02985814	246.716,77397507	12.752.299.454,76	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	04.857.834/0001-79	27/01/2025	68.500,88	Aplicação	9,03780465	7.579,37161463	12.808.502.227,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/01/2025	242.355,99	Resgate	2,38544000	101.598,02384466	5.727.721.714,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/01/2025	2.577,30	Resgate	3,62768000	710,45406431	419.523.212,18	Não gerado	Sim
				Aplicações: 18.651.310,31						
				Resgates: -18.874.901,13						

"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".

Alas Casas: 306, 307 e 308.

Receitas: 366.436,72

Despesas: 302.879,42

Rendimento: R$ 758.546,29

Patrimônio: R$ 61.770.583,44

Contrev: Recebimento: 22.704,62

Pagamento: 1.558,17

21.146,45