PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 15/2025 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 17 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito 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 Junho/2025; 2) Apresentação dos rendimentos do mês de Junho/2025; 3) Patrimônio Líquido em Junho/2025; 4) Outros Assuntos;** iniciou-se com a leitura da Ata nº 129/2025 do Conselho Deliberativo e Ata nº 14/2025 do Conselho Fiscal, referentes mês de maio de 2025, que após lidas foram aprovadas pelos conselhos. Logo passou-se para a leitura das Atas do Comitê de Investimentos nº 326, 327 e 328, referente ao mês de junho 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 junho de 2025, também os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mês de junho/2025, pelo Sr. Luciano A. Sommer, Gestor de Investimentos, onde informou a **RECEITA DE JUNHO/2025:** R$ 403.734,22 (Quatrocentos e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos); **DESPESAS DE JUNHO/2025:** R$ 335.054,78 (Trezentos e trinta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos); **RENDIMENTOS DE JUNHO/2025:** R$ 621.566,38 (Seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos); e **PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ JUNHO/2025:** R$ 65.289.263,12 (Sessenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e doze centavos). **Assuntos Gerais** – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de junho, 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 de 2025. Apresentado também o Relatório do COMPREV, verificação de recebimento do valor de R$ 25.857,41 (Vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), e o valor de R$ 1.632,46 (Um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente despesas do COMPREV, ficando com o valor de R$ 24.224,95 (Vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) líquidos para o mês de junho/2025. Os rendimentos do último mês apurado, se mantiveram acima do estimado na Meta Atuarial. Após a reunião do conselho, foi recebido a Sra. Núria da "Referência", que explanou aos conselheiros referente a análise das aplicações financeiras que temos no nosso fundo, e caso a caso, porquê atualmente a escolha de cada um, mantendo o equilíbrio nas contas, dentro do mercado atual, e o Sr. Guilherme da "Lumens", que nos deu o cenário sobre a atual situação atuarial do RPPS, e as diversas alternativas que podem ser alteradas e as possibilidades de reverter a situação do déficit que atualmente possui, e sobre a atualização da legislação junto a EC 103, conforme já havíamos comentado, em várias reuniões anteriores, e que já está em trabalho junto a empresa Pause e Perin Advogados. Foi definida nova data provável para a próxima reunião, para o dia 21/08/2025. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela presidente, Sra. Debora Cristina da Silva,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

representando os demais presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 17 de julho de 2025. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Debora C da S. Lhe

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/06/2025	303.206,45	Aplicação	2,49290000	121.628,00353003	7.091.991.199,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/06/2025	9.749,67	Aplicação	3,78622000	2.575,04054175	419.371.827,51	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2025	24.430,32	Aplicação	3,59049745	6.804,16023490	22.718.206.086,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2025	1.745,52	Aplicação	2,50510000	696,78655543	7.037.028.159,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/06/2025	700,13	Resgate	3,80431000	184,03600127	425.551.802,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2025	265.703,10	Resgate	2,51194000	105.776,05356816	7.069.544.768,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/06/2025	3.257,04	Resgate	3,81435000	853,89122655	417.814.393,90	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**339.131,96**						
			Resgates:	**-269.660,27**						

"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".

Aplicações: 377.876,81

* Resgates: 333.422,32

Rendimentos: 621.566,38

Patrimônio: 65.289.263,12

Anos: 326, 327 e 328

Contra cv:

Receita: 25.853,41

* 1.652,46

20.224,95

* 333.422,32 + 1652,46 = 335.054,78