PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

ATA Nº 26/2026 DO CONSELHO FISCAL

Aos 25 dias do mês de junho de 2026, com início às 9 horas, reuniram-se os Conselhos Fiscal e Deliberativo Municipal de Previdência de Vale do Sol, na sala de reuniões da prefeitura, juntamente com Luciano Alberto Sommer e Lênio Augusto Trevisan, membros do Comitê de Investimentos e Jaqueline Silveira da Rosa, Dirigente do RPPS. Pauta da Reunião: 1. Receitas e despesas do mês de maio de 2026; 2. Apresentação dos rendimentos do mês de maio de 2026; 3. Patrimônio Líquido em maio de 2026; 4. Outros assuntos. A reunião foi iniciada com a escolha da nova secretária do conselho deliberativo, sendo escolhida a conselheira Tania Goldschmidt, que fez a leitura da ata da reunião anterior (142/2026), de 21 de maio de 2026, que após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Na sequência, foram lidas as Atas do Comitê de Investimentos referentes as movimentações do mês de maio: Ata 368, de 06 de maio, Ata 369, de 07 de maio, Ata 370, de 11 de maio, Ata 371, de 18 de maio, Atas 372 e 373, de 29 de maio. Além das movimentações mensais recorrentes, de pagamentos e aplicações dos valores recebidos, no mês de maio houve uma movimentação de troca de fundo, tendo sido retirado o valor de R$1.903.296,89 do CAIXA NOVO BRASIL IMA-B, fundo desenquadrado pela Resolução CMN nº 5.272, valor esse que, após análise do Comitê de Investimentos e com o aval da Referência Consultoria, foi aplicado no CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO, fundo com taxa de administração levemente menor, e que está enquadrado para investimentos do RPPS. Em seguida passou-se para a apresentação dos slides contendo as informações das Atas lidas anteriormente, bem como dos relatórios de Aplicações e Resgates referentes ao mês de maio de 2026 e os relatórios individuais dos bancos e seus rendimentos, referente ao mesmo mês, apresentados pelo gestor de investimentos **Luciano A. Sommer,** onde informou: RECEITA DE MAIO/2026: R$ 422.706,35 (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos.); DESPESAS DE MAIO/2026: R$ 542.657,26 (Quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos.); RENDIMENTOS DE MAIO/2026: R$ 785.674,36 (Setecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); e, PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol

LÍQUIDO ATÉ MAIO/2026: R$ 75.849.176,04 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e quatro centavos.). Apresentado também o Relatório do **COMPREV,** com a verificação de recebimento do valor de R$ 29.143,51 (Vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), com despesas no valor de R$ 3.230,42 (três mil duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), ficando o saldo de R$ 25.913,09 (Vinte e cinco mil, novecentos e treze reais e nove centavos) líquidos para o mês de JUNHO/2026. Assuntos Gerais – Na apresentação dos relatórios financeiros, o Sr. Luciano apresentou relatórios de Receitas e Despesas do mês de maio, 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 MAIO de 2026. No último mês foi atingido 93% da meta atuarial do período, mas ainda seguimos acima da meta no acumulado do ano. Foi definida a data para a próxima reunião, ficando marcada para o dia 05/08/2026, com início às 9 horas, no mesmo local, e às 10h, com a presença do atuário Guilherme. 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, 25 de junho de 2026.

Debora C. 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 SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/05/2026	1.448,32	Resgate	4,27555000	338,74472290	498.356.735,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/05/2026	342.043,52	Aplicação	2,82619000	121.026,37119231	8.169.660.503,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/05/2026	176.030,88	Resgate	2,82768000	62.252,75844509	8.073.383.804,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/05/2026	2.414,02	Resgate	4,27994000	564,03127147	497.841.870,29	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	11/05/2026	26.470,13	Aplicação	10,71231729	2.470,99943769	21.046.474.853,79	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	28/05/2026	1.903.260,39	Resgate	5,54090800	343.492,50880903	596.961.834,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2026	287.867,25	Resgate	2,85213000	100.930,62027327	7.996.138.770,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2026	4.197,50	Resgate	4,31577000	972,59585196	517.070.077,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	29/05/2026	1.903.296,89	Aplicação	4,42132300	430.481,30389931	12.463.903.309,98	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**2.271.810,54**						
			Resgates:	**-2.375.218,36**						

"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".

Receita: 422.706,35

Despesas: 542.657,26

Patrimônio: 75.849.176,04

Rendimentos: 785.674,36

Dias: 368 a 573

Contas:

Pagar: 3230,42

Receber: 29.113,71

Saldo: 2793,09