

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS
Av. Dario Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul
CNPJ 15.766.917/0001-79 – CEP 97.385-000
Fones: (55) 3234-1030

Ata nº 01/2025

Realizada dia 30 de janeiro de 2025

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 13 horas e 30 minutos, reuniram-se no prédio Administrativo Municipal, os membros do Conselho Administrativo e Fiscal para análise do Relatório OPMAX – Performance Geral das Aplicações e respectivos rendimentos do mês de **dezembro/2024** sendo apresentado o saldo anterior de R\$ 29.001.631,38, aplicações R\$ 6.284.075,80, resgates R\$ 5.868.554,33, saldo atual de R\$ 29.297.537,69, rentabilidade -0,41% que em reais totaliza -R\$ 119.615,16, tendo como meta atuarial 0,60%, não sendo atingida. O repasse da Folha de Pagamento do mês de dezembro foi realizado no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e quatro, dentro do prazo previsto. A meta atuarial do ano de dois mil e vinte e quatro foi IPCA + 5,50%, resultando o acumulado de 10,59%, possuindo performance de 5,24%, não atingindo a meta. A aplicação do ano totalizou R\$ 16.662.649,83, rentabilidade de R\$ 1.362.327,26 e resgates de R\$ 14.588.148,93. Foi apresentado e aprovado o demonstrativo anual das receitas e despesas, verificou-se que os meses de abril, junho e dezembro apresentaram déficit financeiro de -R\$ 124.182,62, -R\$ 59.555,94 e -R\$ 174.178,81 respectivamente, o resultado anual apresentou superávit financeiro de R\$ 1.770.187,39. Destacando-se que no demonstrativo não foi contabilizado o aporte, dado que obrigatoriamente não pode ser movimentado por cinco anos. Nada mais a tratar lavramos a presente Ata.

Vila Nova do Sul, 30 de janeiro de 2025.

Conselho Administrativo:

Thaise da Cunha Santos – Representante do Executivo Municipal

Josiel Seixas Lopes – Representante dos Servidores Ativos

Edileuza Matos Stecca – Representante dos Servidores Inativos

Thaise da Cunha Santos
Josiel Seixas Lopes
Ausente

Conselho Fiscal:

Alicy Ferreira Lopes dos Santos – Representante do Executivo Municipal

Nelita Santos Moraes – Representante dos Servidores Ativos

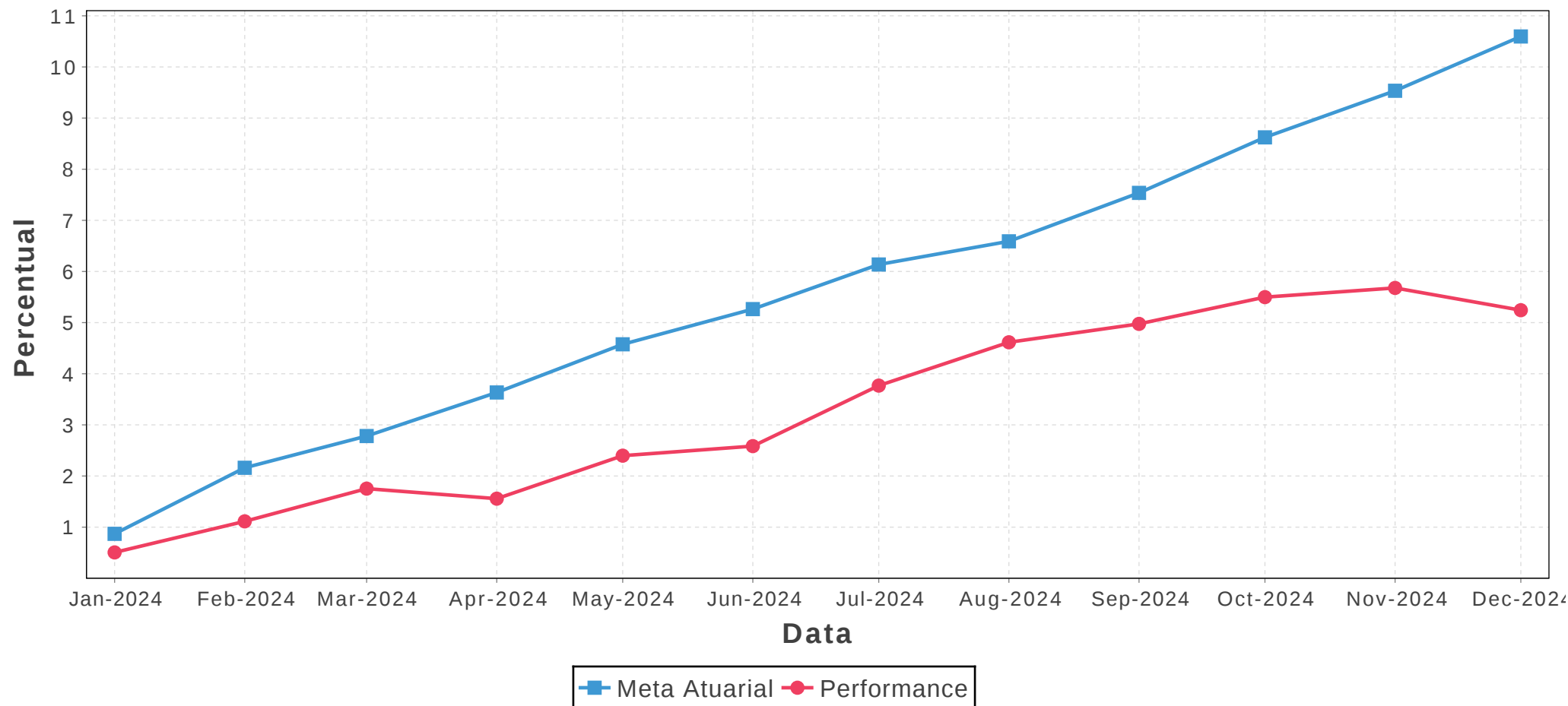
Elenir de Fátima da Silva Souza – Representante dos Servidores Inativos

Alicy Ferreira Lopes dos Santos
Nelita Santos Moraes
Ausente



Rentabilidade Carteira - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR-FAPS - DEZ/2024

		Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	12 Meses	Acumulado 2024
PERFORMANCE GERAL		0,50%	0,60%	0,63%	-0,19%	0,82%	0,18%	1,15%	0,81%	0,34%	0,49%	0,17%	-0,41%	5,24%	5,24%
IPCA + 5.50%		0,86%	1,28%	0,60%	0,82%	0,90%	0,65%	0,82%	0,42%	0,88%	1,00%	0,83%	0,96%	10,59%	10,59%
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent. (R\$)	Rent. (%)	Rent. Acumulada	Meta	Meta Acumulada	Efetividade	Volatilidade		VaR	Sharpe	Drawdown
2024/01	25.860.709,53	137.022,06	377.458,85	25.750.745,04	130.472,30	0,50%		0,50%	0,86%	0,86%	58,16%	0,10%	2,74%	0,01	-0,61%
2024/02	25.750.745,04	657.742,34	591.583,04	25.973.516,28	156.611,94	0,60%		1,11%	1,28%	2,16%	47,22%	0,09%	2,58%	-0,12	-0,61%
2024/03	25.973.516,28	877.144,82	649.529,12	26.366.903,92	165.771,94	0,63%		1,75%	0,60%	2,78%	104,12%	0,09%	2,49%	-0,46	-0,61%
2024/04	26.366.903,92	478.264,48	422.431,60	26.372.368,61	-50.368,19	-0,19%		1,55%	0,82%	3,63%	-23,27%	0,09%	2,57%	-1,21	-0,66%
2024/05	26.372.368,61	479.572,25	407.782,47	26.663.095,13	218.936,74	0,82%		2,39%	0,90%	4,57%	91,06%	0,09%	2,58%	-1,29	-0,66%
2024/06	26.663.095,13	666.629,12	634.287,86	26.745.276,17	49.839,78	0,18%		2,58%	0,65%	5,26%	27,70%	0,10%	2,64%	-1,92	-0,66%
2024/07	26.745.276,17	388.302,49	469.276,58	26.972.261,90	307.959,82	1,15%		3,76%	0,82%	6,13%	139,21%	0,10%	2,70%	-1,69	-0,66%
2024/08	26.972.261,90	3.556.076,02	3.536.114,06	27.212.380,22	220.156,36	0,81%		4,61%	0,42%	6,58%	191,23%	0,10%	2,77%	-1,35	-0,66%
2024/09	27.212.380,22	487.849,57	419.372,54	27.374.852,40	93.995,15	0,34%		4,97%	0,88%	7,53%	38,68%	0,10%	2,77%	-1,27	-0,66%
2024/10	27.374.852,40	1.710.595,65	424.441,67	28.801.181,22	140.174,84	0,49%		5,49%	1,00%	8,62%	49,37%	0,09%	2,60%	-1,08	-0,66%
2024/11	28.801.181,22	939.375,23	787.316,81	29.001.631,38	48.391,74	0,17%		5,67%	0,83%	9,53%	20,28%	0,10%	2,65%	-2,06	-0,66%
2024/12	29.001.631,38	6.284.075,80	5.868.554,33	29.297.537,69	-119.615,16	-0,41%		5,24%	0,96%	10,59%	-42,48%	0,11%	3,03%	-2,84	-1,39%
Total Geral		16.662.649,83	14.588.148,93		1.362.327,26			5,24%		10,59%	49,47%				



1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

	RECEITAS						DESPESAS				RESULTADO	STATUS	VALOR DA INSUFICIÊNCIA
	Contribuições			Demais									
Mês/Ano	Ente - Normal	Ente - Suplementar	Servidores	Rendimentos	COMPREV	Parcelamentos	Benefícios	COMPREV	Taxa de Adm.	Outras			
jan/24	R\$ 96.188,25		R\$ 92.235,31	R\$ 130.472,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.344,86	R\$ 1.829,95	R\$ 5.580,24		R\$ 63.140,81	SUFICIENTE	R\$ 63.140,81
fev/24	R\$ 104.938,57		R\$ 100.626,02	R\$ 156.611,94	R\$ -		R\$ 271.184,60	R\$ 1.725,46	R\$ 6.770,93		R\$ 82.495,54	SUFICIENTE	R\$ 145.636,35
mar/24	R\$ 100.634,41		R\$ 96.498,75	R\$ 165.771,94	R\$ 172.666,25		R\$ 259.733,88	R\$ 1.789,46	R\$ 15.557,20		R\$ 258.490,81	SUFICIENTE	R\$ 404.127,16
abr/24	R\$ 101.018,04		R\$ 96.866,61	-R\$ 50.368,19	R\$ 2.185,65		R\$ 259.733,88	R\$ 1.789,44	R\$ 12.361,41		-R\$ 124.182,62	INSUFICIENTE	R\$ 279.944,54
mai/24	R\$ 101.198,91		R\$ 97.040,05	R\$ 218.936,74	R\$ 2.581,84		R\$ 259.733,88	R\$ 1.789,46	R\$ 100,00		R\$ 158.134,20	SUFICIENTE	R\$ 438.078,74
jun/24	R\$ 100.417,71		R\$ 96.290,96	R\$ 49.839,76	R\$ 2.185,65		R\$ 267.174,79	R\$ 21.550,44	R\$ 19.564,79		-R\$ 59.555,94	INSUFICIENTE	R\$ 378.522,80
jul/24	R\$ 101.892,12		R\$ 97.704,78	R\$ 307.959,82	R\$ 2.185,65		R\$ 399.161,88	R\$ 2.259,40	R\$ 11.364,54		R\$ 96.956,55	SUFICIENTE	R\$ 475.479,35
ago/24	R\$ 101.817,49		R\$ 97.633,21	R\$ 220.156,36	R\$ 2.185,65		R\$ 267.174,79	R\$ 2.259,40	R\$ 9.911,94		R\$ 142.446,58	SUFICIENTE	R\$ 617.925,93
set/24	R\$ 102.244,87		R\$ 98.035,91	R\$ 93.995,15	R\$ 2.185,65		R\$ 267.174,79	R\$ 2.259,40	R\$ 12.054,74		R\$ 14.972,65	SUFICIENTE	R\$ 632.898,58
out/24	R\$ 102.613,40		R\$ 98.396,42	R\$ 140.174,84	R\$ 1.189.262,54		R\$ 267.125,40	R\$ 2.259,40	R\$ 8.679,09		R\$ 1.252.383,31	SUFICIENTE	R\$ 1.885.281,89
nov/24	R\$ 207.358,73		R\$ 198.837,13	R\$ 48.391,74	R\$ 14.167,61		R\$ 399.092,39	R\$ 2.259,40	R\$ 8.319,11		R\$ 59.084,31	SUFICIENTE	R\$ 1.944.366,20
dez/24	R\$ 101.252,37		R\$ 97.091,31	-R\$ 117.531,51	R\$ 28.335,22		R\$ 268.333,42	R\$ 4.518,80	R\$ 10.473,98		-R\$ 174.178,81	INSUFICIENTE	R\$ 1.770.187,39
	R\$ 1.321.574,87	R\$ -	R\$ 1.267.256,46	R\$ 1.364.410,89	R\$ 1.417.941,71	R\$ -	R\$ 3.433.968,56	R\$ 46.290,01	R\$ 120.737,97	R\$ -	R\$ 1.770.187,39		R\$ 1.770.187,39