



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 5/2024



Realizada dia 23 de maio de 2024

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta e cinco minutos reuniram-se no Centro Administrativo Municipal na Sala de reuniões os membros do Conselho Administrativo e Fiscal para análise do Relatório OPMAX – Performance Geral das Aplicações e respectivos rendimentos do mês de **abril/2024** sendo apresentado o saldo anterior de R\$ 26.366.903,92, aplicações R\$ 478.264,48, resgates R\$ 422.431,60, saldo atual de R\$ 26.372.368,61, rentabilidade -0,19% em reais R\$ -50.368,19, tendo como meta atuarial 0,60% não atingindo a meta prevista; o repasse da Folha de Pagamento do mês de abril foi realizado no dia 15/05/2024 dentro do prazo previsto. Nada mais a tratar lavro a presente Ata que vai assinada em Vila Nova do Sul, 23 de maio de 2024.

Conselho Administrativo:

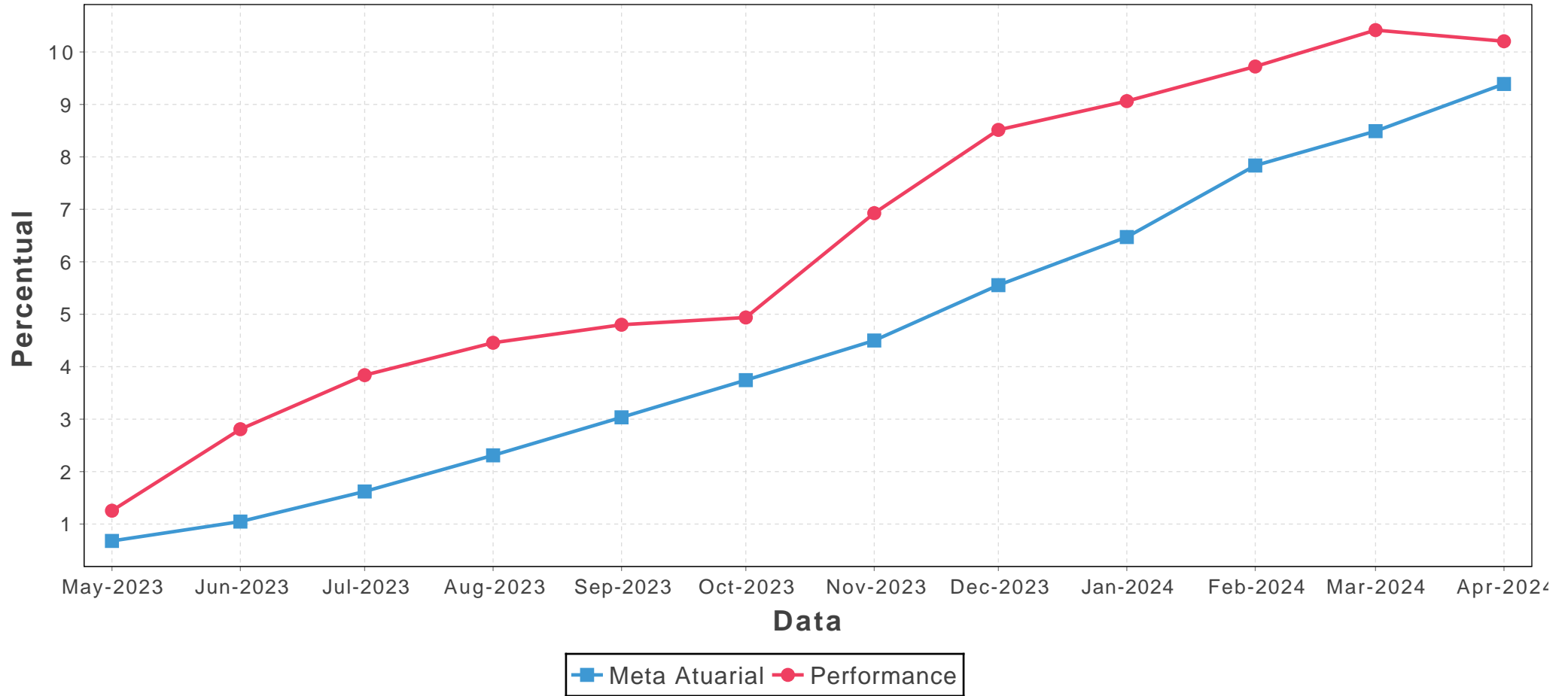
Thaise da Cunha Santos – Representante do Executivo Municipal 
Josiel Seixas Lopes – Representante dos Servidores Ativos 
Edileuza Matos Stecca – Representante dos Servidores Inativos Auxente

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 Auxente


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

	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	12 Meses	Acumulado 2024
PERFORMANCE GERAL	1,25%	1,53%	1,00%	0,59%	0,32%	0,13%	1,89%	1,48%	0,50%	0,60%	0,63%	-0,19%	10,20%	1,55%
IPCA + 5.50%	0,67%	0,36%	0,56%	0,67%	0,70%	0,68%	0,72%	1,00%	0,86%	1,28%	0,60%	0,82%	9,38%	3,63%
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent. (R\$)	Rent. (%)	Rent. Acumulada	Meta	Meta Acumulada	Efetividade	Volatilidade	VaR	Sharpe	Drawdown
2023/05	22.905.185,76	357.835,22	238.952,11	23.312.869,01	288.800,14	1,25%	1,25%	0,67%	0,67%	185,03%	0,13%	3,65%	-0,95	-1,14%
2023/06	23.312.869,01	1.175.414,06	1.074.821,52	23.772.584,58	359.123,03	1,53%	2,80%	0,36%	1,04%	418,27%	0,13%	3,61%	-0,37	-1,14%
2023/07	23.772.584,58	664.436,04	692.540,63	23.984.220,92	239.740,93	1,00%	3,83%	0,56%	1,62%	176,59%	0,13%	3,55%	-0,15	-1,14%
2023/08	23.984.220,92	479.953,14	396.893,21	24.210.563,88	143.283,03	0,59%	4,45%	0,67%	2,31%	87,68%	0,13%	3,44%	-0,31	-1,14%
2023/09	24.210.563,88	575.255,86	489.620,73	24.374.742,29	78.543,28	0,32%	4,79%	0,70%	3,03%	46,43%	0,12%	3,38%	-0,55	-1,14%
2023/10	24.374.742,29	973.807,04	896.033,69	24.485.601,20	33.085,56	0,13%	4,93%	0,68%	3,74%	19,23%	0,13%	3,50%	-1,12	-1,14%
2023/11	24.485.601,20	464.630,77	368.792,85	25.047.501,54	466.062,42	1,89%	6,92%	0,72%	4,49%	260,23%	0,11%	3,07%	-0,17	-0,61%
2023/12	25.047.501,54	1.124.213,70	683.470,01	25.860.709,53	372.464,30	1,48%	8,51%	1,00%	5,55%	147,03%	0,11%	2,92%	0,26	-0,61%
2024/01	25.860.709,53	137.022,06	377.458,85	25.750.745,04	130.472,30	0,50%	9,06%	0,86%	6,47%	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%	9,72%	1,28%	7,83%	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%	10,41%	0,60%	8,49%	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%	10,20%	0,82%	9,38%	-23,27%	0,09%	2,57%	-1,21	-0,66%
Total Geral		7.965.719,53	6.882.127,36		2.383.590,68			10,20%		9,38%	108,67%			



- 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.