

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 7/2024

Realizada dia 25 de julho de 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, reuniram-se no prédio da Secretaria da Educação 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 **junho/2024** sendo apresentado o saldo anterior de R\$ 26.663.095,13, aplicações R\$ 666.629,12, resgates R\$ 634.287,86, saldo atual de R\$ 26.745.276,17 rentabilidade 0,18% que em reais totaliza R\$ 49.839,78, tendo como meta atuarial 0,60%, não sendo atingida. O repasse da Folha de Pagamento do mês de junho foi realizado no dia doze de junho de dois mil e vinte e quatro, dentro do prazo previsto. Nada mais a tratar lavramos a presente Ata.

Vila Nova do Sul, 25 de julho de 2024.

Conselho Administrativo:

Thaise da Cunha Santos – Representante do Executivo Municipal

Ana Carla Gomes Silveira – Representante dos Servidores Ativos

Edileuza Matos Stecca – Representante dos Servidores Inativos

Thaise Santos
Ana Carla
AUSENTE

Conselho Fiscal:

Alicy Ferreira Lopes dos Santos – Representante do Executivo Municipal

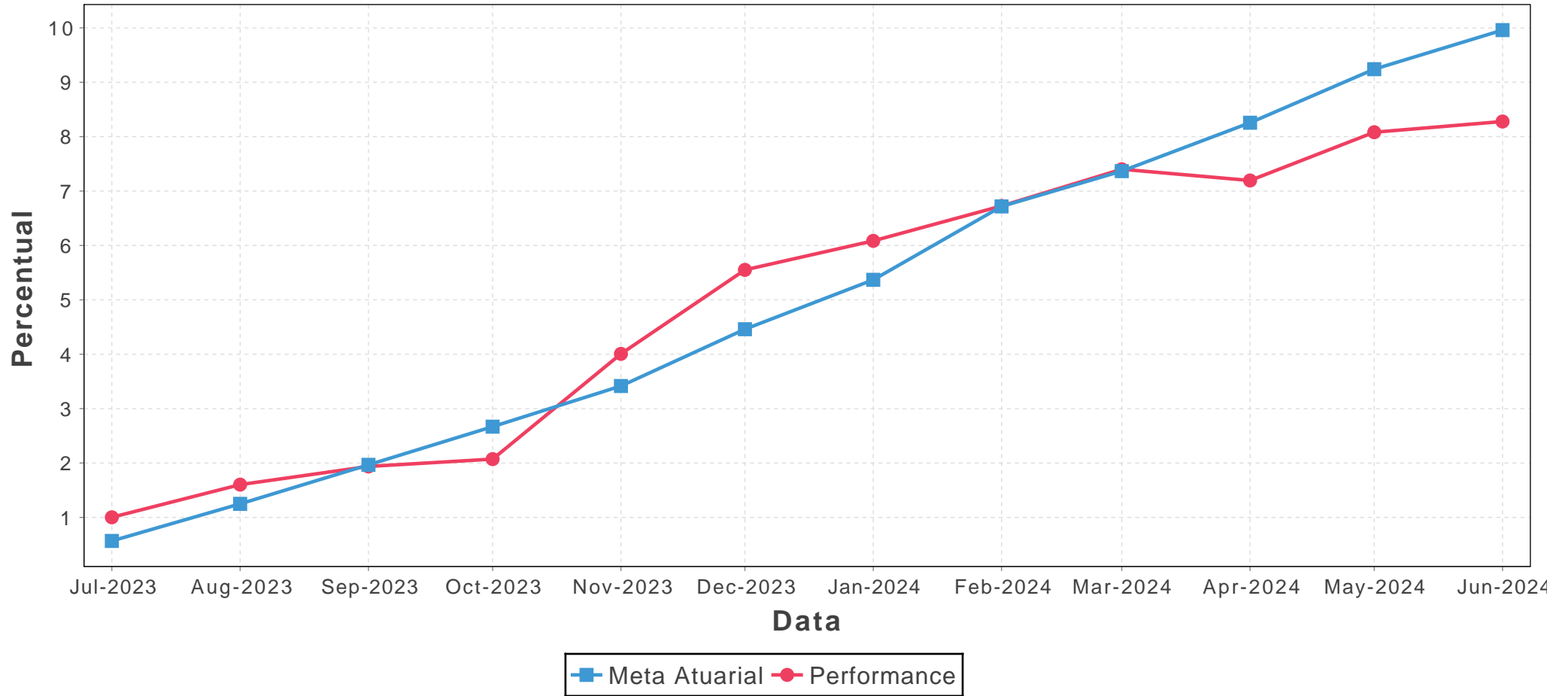
Nelita Santos Moraes – Representante dos Servidores Ativos

Salete da Silva Kittel – Representante dos Servidores Inativos

Alicy Ferreira
Nelita Moraes
Saleta


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

	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	12 Meses	Acumulado 2024
PERFORMANCE GERAL	1,00%	0,59%	0,32%	0,13%	1,89%	1,48%	0,50%	0,60%	0,63%	-0,19%	0,82%	0,18%	8,27%	2,58%
IPCA + 5.50%	0,56%	0,67%	0,70%	0,68%	0,72%	1,00%	0,86%	1,28%	0,60%	0,82%	0,90%	0,65%	9,95%	5,26%
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent. (R\$)	Rent. (%)	Rent. Acumulada	Meta	Meta Acumulada	Efetividade	Volatilidade	VaR	Sharpe	Drawdown
2023/07	23.772.584,58	664.436,04	692.540,63	23.984.220,92	239.740,93	1,00%	1,00%	0,56%	0,56%	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%	1,60%	0,67%	1,24%	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%	1,93%	0,70%	1,96%	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%	2,07%	0,68%	2,66%	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%	4,00%	0,72%	3,41%	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%	5,55%	1,00%	4,46%	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%	6,08%	0,86%	5,36%	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%	6,72%	1,28%	6,71%	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%	7,40%	0,60%	7,36%	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%	7,19%	0,82%	8,25%	-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%	8,08%	0,90%	9,24%	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%	8,27%	0,65%	9,95%	27,70%	0,10%	2,64%	-1,92	-0,66%
Total Geral		7.578.671,62	6.610.424,06		2.004.444,03			8,27%		9,95%	83,12%			



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.