

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 9/2024

Realizada dia 26 de setembro de 2024

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e 35 minutos, reuniram-se na sala de reuniões na sala da Agricultura do 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 **agosto/2024** sendo apresentado o saldo anterior de R\$ 26.972.261,90, aplicações R\$ 3.556.076,02, resgates R\$ 3.536.114,06, saldo atual de R\$ 27.212.380,22, rentabilidade 0,81% que em reais totaliza R\$ 220.156,36, tendo como meta atuarial 0,60%, sendo atingida. O repasse da Folha de Pagamento do mês de agosto foi realizado no dia dezesseis de setembro de dois mil e vinte e quatro, dentro do prazo previsto. No dia 06 de setembro de 2024, foi complementado o repasse da parte do servidor no valor de R\$ 49.767,52 devido ao processo administrativo da troca da conta do Banco do Brasil – movimento com a conta do Banco do Brasil – FUNDEB. Foi apontada a necessidade de ser realizada a criação de uma conta bancária específica para a taxa de administração, separada dos demais recursos. Nada mais a tratar lavramos a presente Ata.

Vila Nova do Sul, 26 de setembro 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

Thaise da Cunha Santos

Josiel Seixas Lopes

Edileuza Matos Stecca

**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

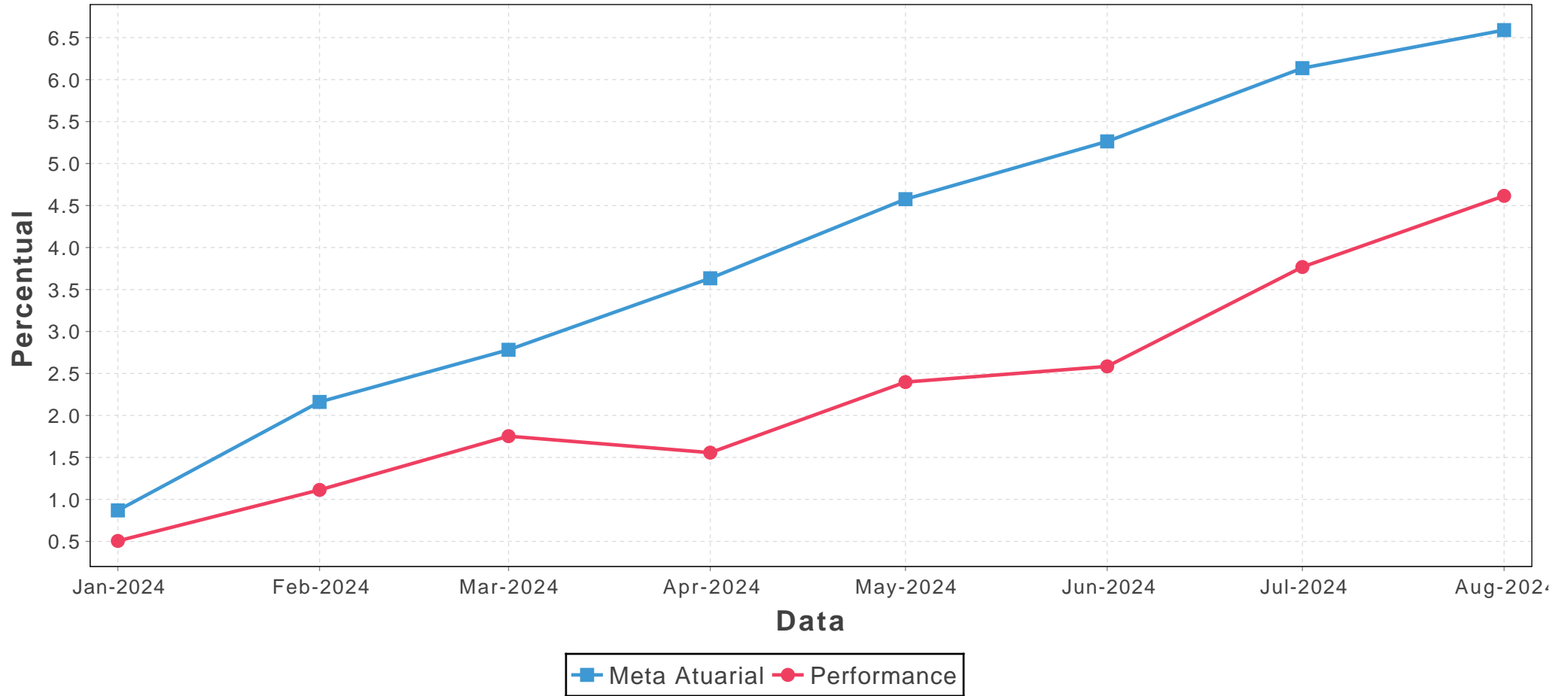
Alicy Ferreira Lopes dos Santos

Nelita Santos Moraes

Elenir de Fátima da Silva Souza


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

	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	12 Meses	Acumulado 2024
PERFORMANCE GERAL	-	-	-	-	0,50%	0,60%	0,63%	-0,19%	0,82%	0,18%	1,15%	0,81%	4,61%	4,61%
IPCA + 5.50%	-	-	-	-	0,86%	1,28%	0,60%	0,82%	0,90%	0,65%	0,82%	0,42%	6,58%	6,58%
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%
<b>Total Geral</b>		<b>7.240.753,58</b>	<b>7.088.463,58</b>		<b>1.199.380,69</b>			<b>4,61%</b>		<b>6,58%</b>	<b>70,03%</b>			



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.