



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

ATA Nº 002/2025- CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos dezoito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte cinco, às dezessete horas e cinco minutos, na sala de Reuniões do Almoxarifado Central, localizado na Rua Thompson Flores nº 284 centro, reuniram-se ordinariamente, os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Jonas Haetinger, Acélio Schmitt, Altair José Maia da Rosa, Cesar Weiss, Cristiano de Vargas Agilar, Olanda Braatz, Valter Fernando Schmidt Auler, Daniela Carina Post nomeados a contar de 16 de dezembro pela Portaria nº 999/ 2024, com base no disposto na Lei Municipal n.º 096, de 29-9-06, quais sejam: (10564/2024), sob a Presidência do Primeiro quando inicialmente foram abertos os trabalhos e na sequência foram deliberados os seguintes assuntos: 1) O Gestor de Recursos demonstrou os dados do ANEXO 1 encaminhado nos respectivos E-mails e no grupo do Whatsapp dos Conselheiros, referente à carteira de investimentos do RPPS - mês de competência janeiro, na qual trás os seguintes pontos avaliados 1 - Rentabilidade da Carteira Geral - Fundo de investimentos, 2 - Performance e Meta Atuarial, 3 - Performance e Meta Atuarial – Gráfico, 4 - Alocações por Administradora, 5 - Evolução patrimonial, 6 - Limites de Alocação e Concentração, 7 - Limites de Alocação e Concentração - Por Segmento, 8 - Alocação por Benchmark, 9 - Alocação por Benchmark – Gráfico, 10 - Indicadores Econômicos / Portfólio de produtos instituições, 11 - Resumo APRs, 12 Consignações / fluxo de Pagamento, 13- Política de Investimentos 2024, 14- Dados de lâmina dos Fundos, 15- Verificação da Suficiência Financeira Mensal do RPPS Candelária- RS, 16 Taxa de Administração / Histórico / (Conta Sicredi 8971-5), 17- Aporte Periódico/ (conta Sicredi 15590-4). A carteira de investimentos segue compatível com os limites de alocação dos recursos da Política de Investimento propostos para o ano de 2025. Verificou-se a rentabilidade do mês de janeiro de 2025, onde se pode constatar que a rentabilidade ficou positiva em **R\$ 1.456.028,41** sendo que em trinta e um de janeiro o saldo financeiro do Regime resultou em **R\$ 132.640.230,98**. O Gestor de Recursos informa que os recursos foram mantidos em fundos onde estavam alocados, com pequenos movimentos de recursos realizados ao longo do mês, acompanhando o mercado financeiro, respeitando a política de investimentos do ano de 2025 e em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021 de 25 novembro de 2021, considerando que os recursos devem ser aplicados tendo as presentes condições: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme informações inseridas no Cadprev Web. 2) Ficou decidido que os valores das contribuições que o RPPS tens referente à competência janeiro 2025, deverá ser alocado na agência do Sicredi em conta específica criada para receber os valores do aporte mensal, no valor de **R\$ 209.395,34**, ainda deverá ser alocado o valor de **R\$ 281.158,12** referente a taxa de administração, já na agência da Caixa Econômica Federal em conta específica, deverá ser alocado o valor **R\$ 933.460,07** totalizando **R\$ 1.424.013,53**. 3) O Gestor de Recursos comunica que realizou o enviou dos relatórios a Câmara de Vereadores via E-mail, referente ao mês de janeiro dentro dos prazos, bem como os extratos ao Conselho Fiscal, a ata mensal foi entregue e os jetons foram pagos aos Conselheiros. 4) Os membros do Conselho Municipal de Previdência analisaram os relatórios da folha de pagamento referente as contribuições da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo, competência dezembro, sendo que os valores foram depositados junto a conta do Regime agência Banrisul dentro dos prazos. 05) O Conselheiro César informa que foi realizado o envio do DIPR 6º bimestre dentro dos prazos conforme obrigações assumidas, não restando divergência ou apontamentos para o período. 6) O Gestor de recursos relata que a carteira do RPPS de Candelária rendeu 1,11% no mês de janeiro/25, ante uma meta atuarial de 0,55% (IPCA + 5,25%). Os índices IMA, IRF-M obtiveram rendimentos modestos no mês, juntamente com o CDIs. A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 7 índices de renda fixa e 2 índices de renda variável, dos quais o índice IPCA+JUROS representa 37% dos recursos, o CDI representa 36%, e o restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre os índices IRF-M1 (11%), IMA-B (2%), IRF-M (1%), IDKA IPCA 2A (1%), Investimentos no exterior (3%) e variável (2%). O CDI, IMA e o IRF-M1 foram os índices que mais contribuíram para o rendimento no mês



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

54 analisada.7) O Presidente do Conselho, Jonas Haetinger apresentou as tabelas com os
55 valores referente a suficiência financeira mensal do RPPS, aporte periódico, para
56 acompanhamento e verificação dos Conselheiros, em anexo.07) O Presidente do Conselho,
57 Jonas Haetinger comentou a cerca das planilhas apresentadas **em relação suficiência**
58 **financeira mensal do RPPS o mesmo cita:** “Considerando os relatórios do fechamento do
59 mês janeiro pela contabilidade, verificou-se que houve suficiência financeira no referido
60 mês, tendo arrecadado para fins de suficiência (exceto o aporte) o montante de R\$
61 2.726.207,80, e pago o montante de R\$ 1.839.022,57, tendo o resultado positivo de R\$
62 887.185,23. Já considerando os valores totais arrecadados, incluído o valor do aporte
63 mensal, chegamos nos seguintes resultados: No mês de janeiro arrecadou o montante de R\$
64 2.933.529,91, e pago o montante de R\$ 1.839.022,57, tendo o resultado positivo de R\$
65 1.094.507,34”, **em relação as receitas e despesas da taxa de administração** o mesmo
66 cita: “Considerando os relatórios do fechamento do mês janeiro pela contabilidade,
67 verificou-se as receitas e despesas da taxa de administração do referido mês que são
68 devidamente registradas em conta separada dos recursos do fundo de previdência próprio do
69 município, tendo arrecadado o montante de R\$ 2.735,55, e empenhado o montante de R\$
70 20.629,22. Já no acumulado para o ano, verifica-se os totais das receitas e despesas com a
71 taxa de administração, tendo arrecadado o montante de R\$ 2.735,55, e empenhado o
72 montante de R\$ 20.629,22, tendo o resultado negativo de R\$ 17.893,67 para o exercício. Já
73 considerando os saldos de anos anteriores chegamos ao resultado final dos recursos da taxa
74 de administração, onde somados ao saldo de superávit do ano anterior e das despesas de
75 restos a pagar pagas no exercício, atingiu-se o resultado acumulado de superávit de R\$
76 162.843,03,” **em relação ao Aporte periódico** o mesmo cita: “ Considerando os relatórios
77 do fechamento do mês janeiro pela contabilidade, verificou-se que os valores do aporte
78 periódico mensal estão sendo depositados em conta específica separada para fins de controle
79 de sua utilização, sendo que tais valores somente poderão ser utilizados para o pagamento de
80 aposentadorias e pensões após 5 anos de seu ingresso. Nenhuma movimentação de saída de
81 recursos foi registrada o que demonstra a correta manutenção dos recursos do aporte
82 periódico. No mês de janeiro houve o ingresso da parcela de R\$ 207.322,11 e dos
83 rendimentos de aplicação financeira de R\$ 60.082,92, no acumulado para o ano ocorreu o
84 ingresso de R\$ 267.405,03; e somados ao saldo do ano anterior de R\$ 5.622.660,93
85 chegamos ao total de R\$ 5.890.065,96 que estão aplicados em fundos de investimentos de
86 acordo com a política de investimentos e normas legais”. 08) O Conselheiro César informa
87 que foi concluído os trabalhos referente a da Reforma da Previdência Municipal, visando
88 adequação da Legislação Municipal, sendo que os trabalhos foram realizados pela empresa
89 Gestor Um Consultoria Previdenciária, após a conclusão já foi disponibilizado as minutas
90 dos projetos de Leis juntamente com devidas justificativas, o Conselheiro Cesar informa,
91 que foi aberto um Processo Digital e remetido ao Setor Jurídico da Municipalidade para
92 conhecimento e verificação, após será agendado uma reunião com o Secretário da
93 Administração e o Prefeito para apresentação e deliberação.09) O Gestor de Recursos
94 informa que este Conselho estará presente no 3º Seminário Gestor Um: Previdência e
95 Investimentos em Foco, a ser realizar-se nos dias 19 e 20 de março na cidade de Porto
96 Alegre, na oportunidade estão representando este Conselho o Gestor de Recursos Cristiano
97 de Vargas Agilar, o Secretario do CMP César Weiss, e os Conselheiros Valter Fernando
98 Schmidt Auler e Altair José Maia da Rosa, e por fim foram aprovadas as despesas
99 administrativas do período de 22-01-2025 a 18-02-2025 e para constar, eu, César Weiss,
100 lavrei a presente ata, a qual assino juntamente com os demais,

Data	Verificação da Suficiência Financeira Mensal RPPS de Caixa) - Ano 2025	(Regime	Receitas	Empenhos e Restos Pagos	Saldo
	Movimentações Janeiro 2025				
	Receitas previdenciárias		R\$ 1.229.760,12		R\$ 1.229.760,12
	Despesas previdenciárias			R\$ 1.839.022,57	R\$ (609.262,45)
	Aposentadorias			R\$ 1.684.475,58	
	Pensões			R\$ 134.866,92	
	13º salário				
	Compensação Previdenciária		R\$ 43.154,82	R\$ 19.680,07	
	Receita de remuneração investimentos		R\$ 1.453.292,86		R\$ 844.030,41
Subtotal	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia		R\$ 2.726.207,80	R\$ 1.839.022,57	R\$ 887.185,23
	Receita aporte periodico		R\$ 207.322,11		
Totais	Resultado Financeiro Janeiro 2025 (Total Geral)		R\$ 2.933.529,91	R\$ 1.839.022,57	R\$ 1.094.507,34
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2025 para fins de verificação suficiencia		R\$ 2.726.207,80	R\$ 1.839.022,57	R\$ 887.185,23
Totais no Ano	Resultado Financeiro 2025 (Total Geral)		R\$ 2.933.529,91	R\$ 1.839.022,57	R\$ 1.094.507,34

Considerando os relatórios do fechamento do mês janeiro pela contabilidade, verificou-se que houve suficiência financeira no referido mês, tendo arrecadado para fins de suficiência (exceto o aporte) o montante de R\$ 2.726.207,80, e pago o montante de R\$ 1.839.022,57, tendo o resultado positivo de R\$ 887.185,23.

Já considerando os valores totais arrecadados, incluído o valor do aporte mensal, chegamos nos seguintes resultados:

No mês de janeiro arrecadou o montante de R\$ 2.933.529,91, e pago o montante de R\$ 1.839.022,57, tendo o resultado positivo de R\$ 1.094.507,34.

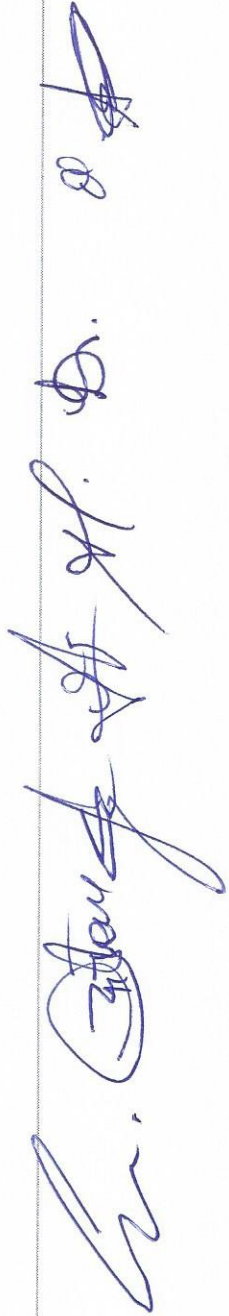
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Data	Receitas e Despesas da Taxa de Administração (conta sícreti 8971-5) - Ano 2025	Receitas	Despesas Empenhada	Saldo / Resultado
	Movimentações Janeiro 2025			
	Receitas (Aporte da Taxa)	R\$		R\$
	Despesas Administrativas		R\$ 20.629,22	R\$ (20.629,22)
	Jetons		R\$ 10.769,72	
	Serviços		R\$ 9.859,50	
	Diárias		R\$	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 2.735,55		R\$ (17.893,67)
Totais	Resultado	R\$ 2.735,55	R\$ 20.629,22	R\$ (17.893,67)
	Totais no Ano 2025	R\$ 2.735,55	R\$ 20.629,22	R\$ (17.893,67)
	Despesas anos anteriores "Pagos em 2025" (Restos a pagar)			R\$ 43.845,97
	Saldo Financeiro do Ano Anterior (Superávit 2024)			R\$ 224.582,67
	Resultado Patrimonial Superávit 2025			R\$ 162.843,03

Considerando os relatórios do fechamento do mês janeiro pela contabilidade, verificou-se as receitas e despesas da taxa de administração do referido mês que são devidamente registradas em conta separada dos recursos do fundo de previdencia proprio do municipio, tendo arrecadado o montante de R\$ 2.735,55, e empenhado o montante de R\$ 20.629,22.

Já no acumulado para o ano, verifica-se os totais das receitas e despesas com a taxa de administração, tendo arrecadado o montante de R\$ 2.735,55, e empenhado o montante de R\$ 20.629,22, tendo o resultado negativo de R\$ 17.893,67 para o exercício.

Já considerando os saldos de anos anteriores chegamos ao resultado final dos recursos da taxa de administração, onde somados ao saldo de superávit do ano anterior e das despesas de restos a pagar pagas no exercício, atingiu-se o resultado acumulado de superávit de R\$ 162.843,03.

Data	Aporte Periódico (conta sicredi 15590-4) - Ano 2025	Receitas	Despesas	Saldo
31/12/2024	Saldo do ano anterior			R\$ 5.622.660,93
	Movimentações Janeiro 2025			
	Receitas aportes periódicos	R\$ 207.322,11		R\$ 207.322,11
	Despesas (não poderá utilizar por 5 anos)		R\$ -	R\$ 207.322,11
	Aposentadorias		R\$ -	
	Pensões		R\$ -	
	13º salário		R\$ -	
	Compensação Previdenciária		R\$ -	
	Receita de remuneração investimentos	R\$ 60.082,92		R\$ 267.405,03
Totais	Resultado	R\$ 267.405,03	R\$ -	R\$ 267.405,03
Totais no Ano		R\$ 267.405,03	R\$ -	R\$ 267.405,03
	Totais em conta			R\$ 5.890.065,96

Considerando os relatórios do fechamento do mês janeiro pela contabilidade, verificou-se que os valores do aporte periódico mensal estão sendo depositados em conta específica separada para fins de controle de sua utilização, sendo que tais valores somente poderão ser utilizados para o pagamento de aposentadorias e pensões após 5 anos de seu ingresso. Nenhuma movimentação de saída de recursos foi registrada o que demonstra a correta manutenção dos recursos do aporte periódico.

No mês de janeiro houve o ingresso da parcela de R\$ 207.322,11 e dos rendimentos de aplicação financeira de R\$ 60.082,92, no acumulado para o ano ocorreu o ingresso de R\$ 267.405,03; e somados ao saldo do ano anterior de R\$ 5.622.660,93 chegamos ao total de R\$ 5.890.065,96 que estão aplicados em fundos de investimentos de acordo com a política de investimentos e normas legais.

