

Ata 02/2024

No dia um de fevereiro de dois mil e vinte e quatro às nove horas e trinta minutos da manhã reuniram-se na sala do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS, o Comitê de Investimentos do RPPS, o Conselho Municipal de Previdência do RPPS e Secretária Municipal de Finanças e Gestora do RPPS. Na presente reunião a integrante do comitê Marisa relatou sobre a conta da taxa de administração, no qual a conta de aplicação da taxa de administração foi aberta na conta 938351 do fundo de investimento Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP no dia **27 de dezembro de 2022 no qual foi aplicado o valor de R\$ 16.000,00**. O valor aplicado mensalmente nesta conta tem por base as contribuições da prefeitura (município) e do legislativo no qual aplica-se 2 % sobre esta base sendo essa a receita mensal. No ano de 2023 obteve-se a **receita** para a taxa de administração de R\$ **78.194,95**, o valor dos **rendimentos** desta conta, iniciando em dezembro de 2022 até 31/12/2023, foi de R\$ **2.728,76**. Desta forma **totalizando o montante de R\$ 96.923,71**. A **despesa** com pagamentos efetuados **com a taxa de administração em 2023 foi no montante de R\$ 56.056,23**. Assim o **saldo em 31/12/2023 na conta de taxa de administração foi de R\$ 40.867,48**. Na oportunidade, apresentado esses valores ao conselho, e conforme orientação da Lucília da Auditec, o conselho decide se mantém todo o saldo de 31/12/2023 de R\$ 40.867,48 na conta de taxa de administração, ou se o valor total ou parcial pode ser transferido para outro fundo de investimentos. Desta forma, o conselho do RPPS e demais presentes na reunião definiram e aprovaram em manter todo o saldo de R\$ 40.867,48 na mesma conta da taxa de administração, ou seja na conta do fundo de investimento Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP. Na presente reunião a Marisa do comitê do RPPS também informou as receitas e despesas do RPPS do exercício de 2023, no qual a receita das contribuições do ente, as contribuições dos ativos e contribuição para o passivo atuarial e juntamente com a compensação previdenciária de R\$ 10716,25 totalizou no exercício de **2023 uma receita para o RPPS de R\$ 1.569.518,63**. Os valores de despesa referente pagamentos de aposentados e pensionistas no valor de R\$ 1.218.152,70, a compensação previdenciária pagas no valor de R\$ 73.362,50 e as despesas com taxa de administração de R\$ 56.056,23, **totalizando a despesa no ano de 2023 de R\$ 1.347.571,43** havendo assim entre receita e despesa um **excedente financeiro de R\$ 221.947,20**. Além disso também houve **rentabilidade dos ativos que compõem os recursos do RPPS no ano de 2023 de R\$ 2.759.296,59**. Em relação a meta atuarial estabelecida na política de investimentos para 2023 de IPCA + 5,20% sendo 10,06%, no qual a rentabilidade dos investimentos do plano previdenciário em 2023 foi de 12,89%, desta forma conforme relatório da assessoria prestada pela empresa Referência o percentual alcançado na meta atuarial no ano de 2023 foi de R\$ 128,21%. Assim, em 31/12/2023 a carteira dos recursos financeiros do RPPS totalizou o montante de R\$ 24.350.959,33. Sendo esses assuntos a se tratar encerro a presente ata assinada por mim e demais presentes:

Tramete Beatriz Thuma, André Bayp, Marisa Barth, João Ailton Machado,
Aline Costello, Vestiane Beckmann, Faleo Steimann