

FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
LEI MUNICIPAL Nº 2145/2010 - HUMAITÁ - RS

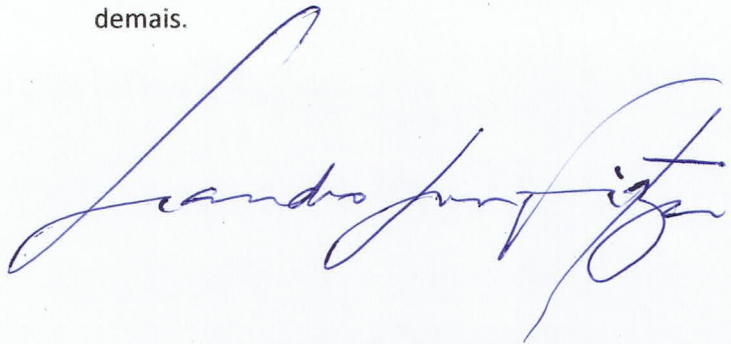
ATA Nº 005/2025

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, as 17h03min o Comitê Gestor do FAPS, coordenado pelo senhor Marcos se reuniu com seus integrantes e gestor Leandro para tratar de assuntos diversos do FAPS, como mercado financeiro, cenário internacional e o fechamento do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. De início o senhor Marcos passou a palavra ao gestor Leandro para explanar sobre o fechamento do mês referido. O gestor falou que a rentabilidade obtida no mês de abril foi de um virgula sessenta e três por cento (1,63%), e que a meta atuarial fechou em zero virgula noventa por cento (0,90%), gerando um ganho de mais de oitenta por cento no mês e uma efetividade no quadrimestre de cento e vinte e um virgula dezessete por cento (121,17%). Com o aumento da taxa SELIC e no nível que está, os ativos aplicados em DI, atendem a meta atuarial, até mesmo superando, e com a diversificação da carteira, com os demais ativos posicionados em IMA-B, B5, IRF-M, IDKA, e até mesmo renda variável, embora com volume de capital baixo aplicado, tendo rentabilidade positiva e acima da meta, o RPPS, conseguiu até agora uma excelente rentabilidade. O gestor falou que na semana anterior, também houve o retorno de valores de cupom de juros do FI CEF 2033 X de R\$105.246,86, o qual optou por aplica-lo no FI CEF IMA-B5+, buscando uma performance mais arrojada para os próximos meses. Também houve retorno do valor total do fundo de investimento do BANRISUL NTN-B VÉRTICE 2025, de R\$5.310.671,68 e que o gestor optou aplicar o valor total no fundo de VÉRTICE NTN-B 2026, visando dar continuidade na busca por uma rentabilidade que atinja ou ultrapassa a meta atuarial. O folder do Banrisul indica rentabilidade de IPCA + 9,10% (percentual aproximado). No Banco do Brasil, o fundo de VÉRTICE 2025 também houve resgate total de R\$1.648.704,91 e o gestor optou por aplicar o valor no FI BB IMA-B, visando aproveitar essa janela de oportunidade para buscar uma rentabilidade maior, tentando superar a rentabilidade dos fundos DI, para possibilitar também um acúmulo de "gordura". Considerando as projeções de mercado, estes fundos com maior volatilidade tendem a dar uma melhor rentabilidade neste período de dois mil e vinte e cinco. O gestor falou que manterá atenção para que o FAPS possa usufruir desse momento, mas que caso ocorra mudança nas perspectivas, vai reavaliar o cenário e mudar visando sempre proteger e trabalhando no médio longo prazo. O gestor ainda falou que os demonstrativos O coordenador Marcos falou que a rentabilidade obtida até o momento é satisfatória, sendo que um ganho a maior do que a meta atuarial nesses períodos de "maré" boa, são fundamentais para recuperar rentabilidades negativas anteriores ou posteriores. Disse que a movimentação realizada pelo gestor atende o ideal para esse momento, de busca de rentabilidade acima da média dentro de um risco aceitável. A seguir a integrante Karla se manifestou dizendo que também concordou com as movimentações realizadas pois atendem o objetivo de buscar rentabilidade acima da média considerando o cenário positivo para isso. Disse que com relação à rentabilidade acumulada até agora, acima da meta, já condiz com a ideia de buscar rentabilidade acima da média comentada acima, e que está satisfeita com a mesma, e que em se mantendo atentos ao mercado e dentro das possibilidades reais que o RPPS tem, será um ano muito positivo em termos de batimento e superação da meta. O gestor mencionou que emitiu um extrato previdenciário onde consta que todos os critério de aprovação estão regulares e ficarão em anexo a esta ata. O gestor também relatou que o capital atual do FAPS, em ativos financeiros, com a posição de trinta de abril de dois mil e vinte e cinco é de R\$35.375.040,42. Ficarão em anexo a esta ata os seguintes relatórios: - Fiscalização do RPPS – relatório emitido pelo CADPREV constando a regularidade/irregularidade no atendimento de critérios definidos pela Secretaria de Previdência Nacional; - Balancete de verificação extraído do software de contabilidade

FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

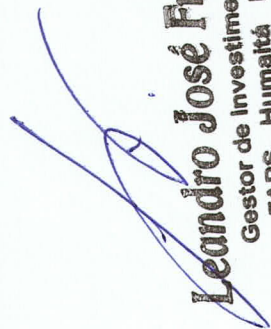
LEI MUNICIPAL Nº 2145/2010 - HUMAITÁ - RS

constando os ativos e valor em cada fundo de investimento aplicado, do capital do RPPS, posição de trinta de abril de dois mil e vinte e cinco; - Relatório emitido do sistema OPMAX constando a posição dos ativos do RPPS, bem como enquadramento, percentual entre outros; - Relatório emitido do sistema OPMAX constando a rentabilidade obtida mensal e acumulada, bem como a meta atuarial mensal e acumulada, entre outros. Sem mais nada a falar, a reunião foi encerrada pelo coordenador Marcos, as 17h:36min, assinando-a juntamente com os demais.

 Leonardo Jungfer, Karla Lust 

Enquadramentos por Segmento

Segmento	Valor Investido	Percentual Investido	Limite Legal	Status
Renda Fixa	34.145.695,03	97,23%	100,0%	Enquadrado
Renda Variável	971.329,57	2,76%	30,0%	Enquadrado


Leandro José Fritzen
 Gestor de Investimentos
 FAPS Humaitá RS
 CNPJ: 12.720.798/0001-25

Resumo Enquadramento - FAPS - HUMAITA - ABR/2025

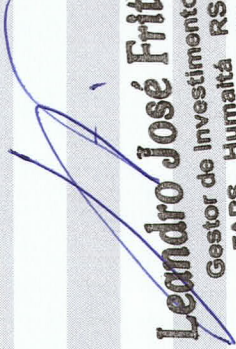
Enquadramentos por Ativo										
Produto	Benchmark	Valor Investido	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Mínima	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 19 (15,00%)
Art. 7o, Inciso I, Alinea B										
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	IRF-M1	2.251,41	0,00%	100,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	100,00%	Enquadrado	Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	IDKA IPCA 2A	45.001,95	0,12%							Enquadrado
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	IRF-M	29.252,43	0,08%							Enquadrado
BANRISUL NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE	IMA-B	5.276.076,67	15,02%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	103.775,91	0,29%							Enquadrado
BB PREVID IMA-B TP	IMA-B	175.137,97	0,49%							Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	3.286.193,73	9,35%							Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP	IMA-B	1.638.710,07	4,66%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	104.377,46	0,29%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	IMA-B	131.338,73	0,37%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	8.166,18	0,02%							Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	IMA-B5+	245.374,45	0,69%							Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	385.957,28	1,09%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2.523.568,07	7,18%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	3.361.167,30	9,57%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	1.420.793,47	4,04%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	31.804,61	0,09%							Enquadrado
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	552.249,61	1,57%							Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alinea A										
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	4.376.729,29	12,46%							Enquadrado

Leandro José Fritzen

Gestor de Investimentos

FAPS Humaitá RS

CNPJ: 12.720.798/0001-25


Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25



GESTORUM

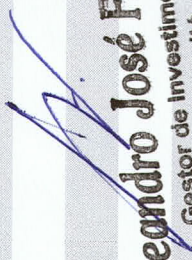
Resumo Enquadramento - FAPS - HUMAITA - ABR/2025

CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	1.731.447,51	4,93%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	4.561.044,88	12,98%	Enquadrado
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	IMA-B	276.096,11	0,78%	Enquadrado
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	IRF-M1	3.623.536,68	10,31%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso V, Alínea B		255.643,26	0,72%	Enquadrado
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	IPCA+6	255.643,26	0,72%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I		971.329,57	2,76%	Enquadrado
FIA ELETROBRAS	IBOVESPA	551.680,43	1,57%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	419.649,14	1,19%	Enquadrado
			20,00%	Enquadrado
			0,00%	Enquadrado
			2,00%	Desenquadrado
			5,00%	Enquadrado
			5,00%	Enquadrado

Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25

Resumo Enquadramento - FAPS - HUMAITA - ABR/2025

Enquadramentos por Ativo Art. 18 (4963)			
Produto	Valor Investido	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alinea B			
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	2.251,41	0,00%	Enquadrado
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	45.001,95	0,12%	Enquadrado
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	29.252,43	0,08%	Enquadrado
BANRISUL NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.076,67	15,02%	Enquadrado
BB PREV TP VII	103.775,91	0,29%	Enquadrado
BB PREVID IMA-B TP	175.137,97	0,49%	Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	3.286.193,73	9,35%	Enquadrado
BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	1.638.710,07	4,66%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	104.377,46	0,29%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	131.338,73	0,37%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	8.166,18	0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	245.374,45	0,69%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	385.957,28	1,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2.523.568,07	7,18%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.361.167,30	9,57%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.420.793,47	4,04%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31.804,61	0,09%	Enquadrado
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO	552.249,61	1,57%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alinea A			
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	4.376.729,29	12,46%	Enquadrado


Legandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25

CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.731.447,51	4,93%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.561.044,88	12,98%	Enquadrado
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	276.096,11	0,78%	Enquadrado
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1	3.623.536,68	10,31%	Enquadrado
Art. 7º, Inciso V, Alínea B			
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	255.643,26	0,72%	Enquadrado
Art. 8º, Inciso I			
FIA ELETROBRAS	551.680,43	1,57%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	419.649,14	1,19%	Enquadrado

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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.


Leandro José Fritzen
 Gestor de Investimentos
 FAPS Humaitá RS
 CNPJ: 12.720.798/0001-25



FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES HUMAITÁ

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2393", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES HUMAITÁ"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.458,197,41 D	2.858,975,87	2.488,680,34	72.828,492,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.408,127,59 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.778,423,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.004,744,89 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.375,040,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.004,744,89 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.375,040,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.004,744,89 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.375,040,42 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	35.004,744,89 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.375,040,42 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	35.004,744,89 D	2.858,975,87	2.488,680,34	35.375,040,42 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001	BANRISUL CTA FAPS	256,578,75 D	1.070,420,51	1.068,983,44	258,015,82 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002	SICREDI SA	0,00 D	423,002,01	423,002,01	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000003	SICREDI FIRF IRF-M 1	3.579,216,07 D	44,320,61	0,00	3.623,536,68 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004	BB PREVIDENCIA IMA-B TP	171,591,74 D	3,546,23	0,00	175,137,97 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000005	FI CEF FIA EL TROBRÁS	502,137,25 D	49,543,18	0,00	551,680,43 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	SICREDI CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO	924,06 D	13,298,21	14,222,27	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000007	FI CEF BR 2033 X	3.280,980,41 D	80,186,89	0,00	3.361,167,30 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000008	CEF C/ BRASIL IMA B	128,666,95 D	2,671,78	0,00	131,338,73 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000010	CEF FDO AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	399,195,35 D	20,453,79	0,00	419,649,14 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000011	CEF FI RS TP RF	1.713,929,46 D	17,518,05	0,00	1.731,447,51 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000012	FI SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF TX ADM	198,791,58 D	2,008,61	13,268,17	187,532,02 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000015	CEF FDO IRF M-1 RF	8,065,76 D	100,42	0,00	8,166,18 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000018	BERGS FI FOCO IRFM 1 RF	0,00 D	362,251,41	360,000,00	2,251,41 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000020	FI BERGS FOCO IRFM RF LP	213,502,98 D	186,019,85	370,270,40	29,252,43 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000021	FI CEF BRASIL IRF - M RF LP	30,888,54 D	916,07	0,00	31,804,61 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000022	FI CEF BRASIL IMA B 5 TP RF LP	1,396,411,90 D	24,381,57	0,00	1,420,793,47 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000024	FI BERGS FOCO IDKA 2A	44,196,05 D	805,90	0,00	45,001,95 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000025	BB PREVID. TPF IPCA VII	102,715,27 D	1,060,64	0,00	103,775,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000026	FI CEF BRASIL IPCA XVI RF CP	251,369,39 D	4,273,87	0,00	255,643,26 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000027	FIC SICREDI INSTITUCIONAL RF IMA-B	270,453,46 D	5,642,65	0,00	276,096,11 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000028	FI CEF BRASIL IMA-B 5+	239,882,30 D	5,492,15	0,00	245,374,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000030	FI CEF BRASIL IDKA IPCA 2A	102,570,41 D	1,807,05	0,00	104,377,46 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000031	FI CEF BR IRF-M1+	371,700,13 D	14,257,15	0,00	385,957,28 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000032	FI BB PREVID. RF IDKA 2 TP	3,230,197,44 D	294,930,34	238,934,05	3,286,193,73 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000033	FI BERGS ABSOLUTO RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000034	FI CEF BR 2028 X TP RF	2,460,986,36 D	62,581,71	0,00	2,523,568,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000038	FI CEF BR RF REFERENCIADO DI LP	4,331,119,16 D	45,610,13	0,00	4,376,729,29 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000039	FI CEF BR MATRIZ RF	4,513,450,93 D	47,593,95	0,00	4,561,044,88 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000040	FI BERGS NTN-B 2025	5,222,353,21 D	53,723,46	0,00	5,276,076,67 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000041	FI BB VERTICE 2025	1,621,856,95 D	16,853,12	0,00	1,638,710,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000042	FI SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF (APLICAÇÃO)	361,013,03 D	3,704,56	0,00	364,717,59 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

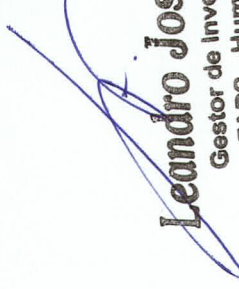

Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25



FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES HUMAITÁ

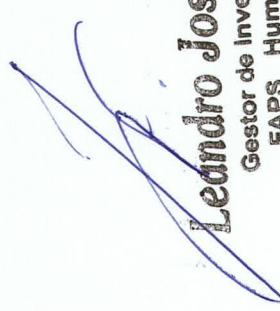
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2393", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL APOSENT./PENSÃO SERVIDORES HUMAITÁ"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["1"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

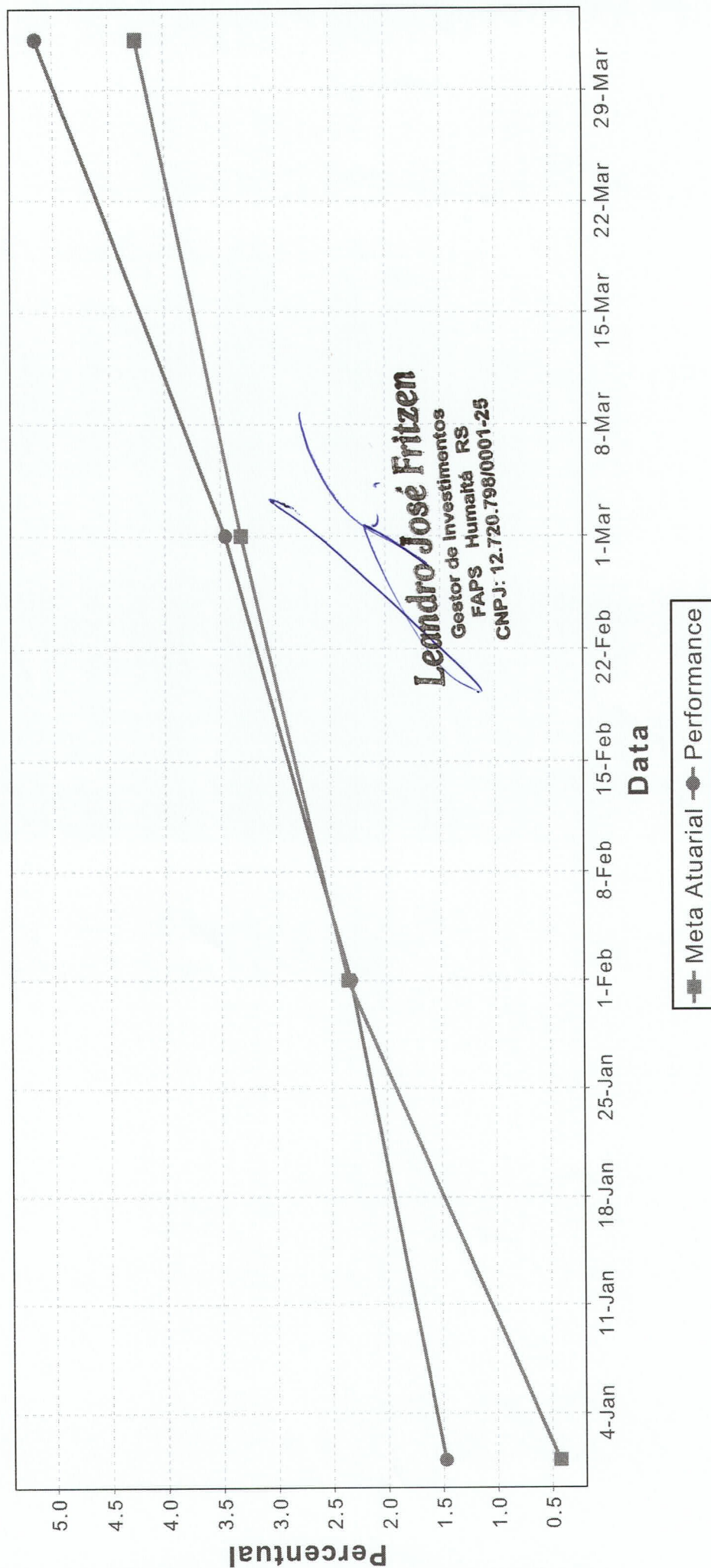
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA FDETERAL FAPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.382,70 D	0,00	0,00	403.382,70 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	403.382,70 D	0,00	0,00	403.382,70 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	403.382,70 D	0,00	0,00	403.382,70 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	403.382,70 D	0,00	0,00	403.382,70 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	403.382,70 D	0,00	0,00	403.382,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.050.069,82 D	0,00	0,00	37.050.069,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.049.236,17 D	0,00	0,00	37.049.236,17 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.049.236,17 D	0,00	0,00	37.049.236,17 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	37.049.236,17 D	0,00	0,00	37.049.236,17 D
1.2.1.1.2.08	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (ALTERAR	37.049.236,17 D	0,00	0,00	37.049.236,17 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	37.049.236,17 D	0,00	0,00	37.049.236,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	833,65 D	0,00	0,00	833,65 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.064,65 D	0,00	0,00	3.064,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.064,65 D	0,00	0,00	3.064,65 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.324,65 D	0,00	0,00	1.324,65 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.324,65 D	0,00	0,00	1.324,65 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.231,00 C	0,00	0,00	2.231,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.231,00 C	0,00	0,00	2.231,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.231,00 C	0,00	0,00	2.231,00 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	1.566,00 C	0,00	0,00	1.566,00 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
TOTAL:		72.458.197,41 D	2.858.975,87	2.488.680,34	72.828.492,94 D


Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25

Rentabilidade Carteira - FAPS - HUMAITA - ABR/2025

	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	12 Meses	Acumulado 2025
PERFORMANCE GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	0,83%	1,10%	1,63%	5,14%	5,14%
INPC + 5,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	1,91%	0,93%	0,90%	4,25%	4,25%
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rent. (R\$)	Rent. (%)	Rent. Acumulada	Meta	Meta Acumulada	Efetividade	Volatilidade	VaR	Sharpe	Drawdown
2025/01	34.453.582,47	0,00	202.650,80	34.455.612,41	502.918,14	1,47%	1,47%	0,42%	0,42%	0,42%	345,00%	0,12%	3,20%	-2,07
2025/02	34.455.612,41	430.217,03	764.611,82	34.569.879,60	291.130,87	0,83%	2,32%	1,91%	2,34%	43,80%	0,12%	3,23%	-2,10	-1,11%
2025/03	34.569.879,60	528.915,41	532.858,40	35.004.744,89	381.201,17	1,10%	3,45%	0,93%	3,31%	117,44%	0,12%	3,25%	-1,82	-1,11%
2025/04	35.004.744,89	360.000,00	563.268,17	35.375.040,42	573.050,69	1,63%	5,14%	0,90%	4,25%	180,29%	0,12%	3,20%	-0,81	-1,11%
Total Geral		1.319.132,44	2.063.389,19		1.748.300,87		5,14%		4,25%	121,17%				


Leandro José Fritzen
 Gestor de Investimentos
 FAPS Humaitá RS
 CNPJ: 12.720.798/0001-25



- 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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

Município de Humaitá - RS

Ente Federado: Município de Humaitá - RS

CNPJ Principal: 87.613.139/0001-99

CRP Vigente: Nº 988695-243318, emitido em 04/05/2025, estará vigente até 31/10/2025.

Data Pesquisa: 22/05/2025

Regime Próprio

Análise da Legislação do Ente Federativo			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Encaminhamento da legislação	Unidade Gestora do RPPS: envio de normas.	Regular	-
Observância dos limites de contribuição do ente	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Poderes Executivo e Legislativo: alteração/edição de legislação.	Regular	-

Fiscalização do RPPS

Fiscalização do RPPS			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Atendimento à fiscalização	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide Relatório de Fiscalização Impossibilidade.	Regular	-
Atendimento à Secretaria de Regime Próprio e Complementar (resposta a solicitações de informações efetuadas por meio de notificação ou correspondência eletrônica)	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Regular	-
Caráter contributivo - Repasse	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Requisitos para os dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos do RPPS	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Utilização dos recursos previdenciários	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-

Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25

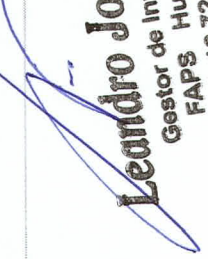
Equilíbrio Financeiro e Atuarial			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Poderes Executivo e Legislativo/Unidade Gestora: envio de documentos anuais ou vide notificações CadPrev.	Regular	-

Informações Contábeis			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Poder Executivo: envio da MSC mensal.	Regular	-

Informações Previdenciárias e Repasses			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Poderes, órgãos e demais entidades: vide Relatório de Irregularidades CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos bimestrais.	Regular	-

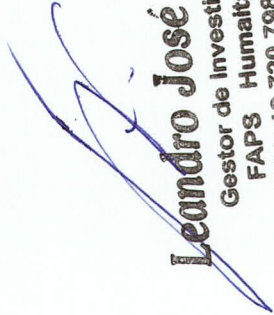
Investimentos dos Recursos Previdenciários			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio do demonstrativo do ano em curso.	Regular	-
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos mensais.	Regular	-

Previdência Complementar			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação e operacionalização do convênio de adesão	Poder Executivo: adesão/criação de plano de benefícios autorizado pela Previc.	Regular	-


Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25

Compensação Previdenciária				
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Previdência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial	
Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia	Unidade Gestora do RPPS: formalização da adesão com a SRPC/MPS.	Regular	-	
Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão	Unidade Gestora do RPPS: formalização do contrato com a Dataprev.	Regular	-	

Para tirar dúvidas sobre o extrato ou demais itens relacionados aos RPPS entre em contato por meio do sistema GESCON-RPPS (<http://gescon.previdencia.gov.br/Gesc> telephone/WhatsApp (61) 2021-5555.


Leandro José Fritzen
Gestor de Investimentos
FAPS Humaitá RS
CNPJ: 12.720.798/0001-25