

ATA Nº 008/2020 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, para analisar o cenário econômico atual, as expectativas de mercado, avaliação dos investimentos que compõe o patrimônio dos diversos segmentos de aplicação dos recursos financeiros, análise do fluxo de caixa, considerando as obrigações previdenciárias e administrativas para o mês em curso e proposições de investimentos e desinvestimentos. Diante do desempenho da carteira de investimento, o Comitê de Investimento dentro de sua competência legal, embasado por um parecer favorável da Empresa de consultoria Referência Gestão e Risco, resolveu efetuar no mês de Julho de dois mil e vinte, o valor e descrição das APR nº 45/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 342.584,06 (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando melhor rentabilidade. Pela APR nº 46/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.214,14 (dois mil, duzentos e quatorze reais e quatorze centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura, visando uma melhor rentabilidade, Pela APR nº 47/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) do Fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, segmento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamento de despesas administrativa. Pela APR nº 48/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III REDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04,

enquadramento no Art. 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 49/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA, CNPJ: 35.292.588/0001-89, enquadramento no artigo 7º, IV, a, segmento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 50/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 11.328.882/0001-35, enquadramento no artigo 7º, I, b, segmento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 51/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 234.842,72, (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP, CNPJ: 08.960.975/0001-73, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 52/2020 RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 5.022,70 (cinco mil, vinte e dois reais e setenta centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamento de folha de inativos . Pela APR nº 53/2020 APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 340,281,49 (trezentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando melhor rentabilidade. Em relação ao mês de julho de 2020, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,77%, tendo seu patrimônio aumentado de R\$ 57.091.065,58(cinquenta e sete milhões, noventa e um mil reais, sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para R\$ 58.103.143,29 (cinquenta e oito milhões, cento e três mil, cento e quarenta e três reais

e vinte nove centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de julho do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.253.281,28 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte oito centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 241.203,57 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 910.314,50 (novecentos e dez mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 1.012.077,71 (um milhão, doze mil reais, setenta e sete reais e setenta e um centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,89%) para o mês Julho foi de 0,85%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva de 1,57%. No acumulado, o Fundo de previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de julho, 32,05% abaixo da meta de 2020, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 2,65% e a meta chegou ao patamar de 3,90%. No mês de julho de 2020, os ativos de renda fixa tiveram performance positiva, tal desempenho foi impulsionado pela continuidade do processo de recuperação das atividades nas principais economias, combinado com liquidez global abundante. Essa liquidez global, combinado com a sinalização de uma agenda doméstica pró reforma foi importante para a melhora dos ativos de vencimentos mais longos. O resultado para os índices ANBIMA foi positivo, dando continuidade ao movimento de recuperação observado nos últimos meses. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou boa performance com rendimentos positivos durante o mês de julho. Também foi elaborado o demonstrativo financeiro para prestação de contas do mês em questão, contendo a evolução patrimonial dos investimentos, receitas e despesas, percentual dos recursos alocados por instituições financeiras e o comportamento dos fundos de investimentos ao longo do mês, que serão expostos on-line, no site do Fundo de previdência Social de Aratiba-FPSA, www.fpsaratiba.com.br e será exposto fisicamente nos murais dos diversos setores, vinculados à prefeitura municipal. Ao final da reunião ficou definida a próxima data de reunião, para o dia quinze de setembro de dois mil e vinte. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.