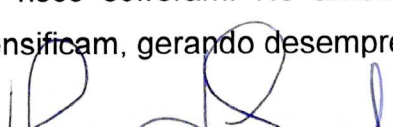


**ATA Nº 10/2020 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos treze dias do mês de outubro 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 Referencia Gestão e Risco, resolveu efetuar no mês de setembro de dois mil e vinte, o valor e descrição das APR nº 61/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.214,14 (dois mil duzentos e quatorze reais e quatorze centavos) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/0001-74, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 62/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 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, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 63/2020, 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, segmento renda fixa, com a finalidade de resgate de recursos para pagamento de folha de pagamento. Pela APR nº 64/2020, 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 Art. 7º, III, a, seguimento renda

fixa, com a finalidade de resgate de recursos para pagamento de folha de pagamento. Pela APR nº 65/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 340.379,63 (trezentos e quarenta mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/0001-74, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de setembro de 2020, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,34%, tendo seu patrimônio diminuído de R\$ 57.898.263,59 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para R\$ 57.703.769,86 (cinquenta e sete milhões, setecentos e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de setembro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 366.957,99 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 561.451,72 (quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ -296.547,08 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 194.493,73 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,89%) para o mês setembro foi de 1,13%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativo de 0,51%. No acumulado, o Fundo de previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de setembro, 71,88% abaixo da meta de 2020, a rentabilidade da carteira de investimento regrediu para 1,62% e a meta chegou ao patamar de 5,76%. No mês de setembro de 2020 mais uma vez os mercados globais tiveram performance negativa, principalmente refletindo o crescimento do número de casos de Covid19 e a percepção de risco de novas medidas de restrição da mobilidade. Além disso, a proximidade da eleição americana trouxe mais volatilidade e os ativos de risco sofreram. No âmbito doméstico, as preocupações com o quadro fiscal se intensificam, gerando desemprego negativo dos



ativos (queda da bolsa e alta dos juros futuros). A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou desempenho negativo durante o mês de setembro. 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 online, 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 dezessete de novembro de dois mil e vinte. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

