

**ATA Nº 009/2020 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos quinze dias do mês de setembro 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 Agosto de dois mil e vinte, o valor e descrição das APR nº 54/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 5.525,00 (cinco mil, quinhentos e vinte 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 pagamento de despesas administrativa. Pela APR nº 55/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.214,14 (dois mil, duzentos e quatorze reais e quatorze centavos) do fundo BANRISUL FOCOS 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 recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura, visando uma melhor rentabilidade, Pela APR nº 56/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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 57/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete 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



58/2020, 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 PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.828.795/0001-81, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 59/2020 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 60/2020 APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 340,645,70 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta 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 recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando melhor rentabilidade. Em relação ao mês de Agosto de 2020, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,52%, tendo seu patrimônio diminuído de R\$ 58.103.143,29 (cinquenta e oito milhões, cento e três mil, cento e quarenta e três reais e vinte nove centavos), para R\$ 57.898.263,59 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais cinquenta e nove centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de agosto do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 426.606,28 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e seis reais e vinte oito centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 631.485,98 (seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ 301.772,12 (trezentos e um mil, setecentos e setenta e dois reais e doze centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 204.879,70 (duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,89%) para o mês Agosto foi de 0,73%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativo de 0,52%. No acumulado, o Fundo de previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de agosto, 54,00% abaixo da meta de 2020, a

rentabilidade da carteira de investimento regrediu para 2,13% e a meta chegou ao patamar de 4,63%. No mês de agosto de 2020, os ativos de renda fixa tiveram desempenho preponderante negativo. O principal destaque foi a preocupação com a deterioração do quadro fiscal, com dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas e o cumprimento do teto dos gastos ao longo dos próximos anos. Por outro lado, o Banco central implementou um corte residual dos juros básicos e indicou que eles devem permanecer em níveis baixos por período relativamente longo. O resultado para os índices Anbima também foi negativo, as exceções foram o IMA-B5 e o IRFM que, por serem indexados aos títulos públicos de curto prazo, apresentaram desempenho positivo. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimento do Fundo de Previdência Social do município de Aratiba que apresentou desempenho negativo durante o mês de agosto. 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 treze de outubro de dois mil e vinte. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

