ATA № 007/2020 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos quatorze dias do mês de julho 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 Junho de dois mil e vinte, o valor e descrição das APR nº 39/2020 RESGATE DE RECURSO, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta 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 despesa administrativa. Pela APR nº 40/2020, 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 41/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R$ 150,00 (cento 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 42/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R$ 238.126,10 (duzentos e trinta e oito mil, cento e vinte e seis reais e dez centavos), do fundo BANRISUL PATRIMONIO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.828.795/0001-81, enquadramento no Art. 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de pagamento

de despesa da folha de pagamento de inativos. Pela APR nº 43/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R$ 4.615.83 (quatro mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e três centavos) do Fundo BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.828.795/0001-81, enquadramento no artigo 7º, I, b, 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 44/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R$ 5.329,38 (cinco mil reais, trezentos e vinte nove reais e trinta e oito 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, segmento renda fixa, com a finalidade de resgate do ativo em questão para pagamento de folha de inativos. Em relação ao mês de junho de 2020, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,15%, tendo seu patrimônio aumentado de R$ 56.443.372,38(cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais com trinta e oito centavos), para R$ 57.091.065,58(cinquenta e sete milhões, noventa e um mil reais, sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de junho do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R$ 887.829,00 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte nove reais), ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R$ 240.135,80 (duzentos e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R$ 542.559,65 (quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R$ 647.693,20 (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,89%) para o mês Junho foi de 0,75%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva de 0,95%. No acumulado, o Fundo de previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de junho, 64,59% abaixo da meta de 2020, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 1,08% e a meta chegou ao patamar de 3,05%. No mês de junho de 2020, a pandemia continua impondo um custo elevadíssimo em escala global e sendo um fator chave para o comportamento da

economia. Nessas circunstâncias, o mês foi positivo para os ativos de renda fixa, impulsionando principalmente pelo corte da taxa básica de juros Selic em 0,75%, melhora na aversão a risco global com a continuidade do processo de reabertura de algumas economias e dados de atividade mostrando uma recuperação relativa rápida, sobretudo nos países desenvolvidos. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou boa performance com rendimentos positivos durante o mês de junho. Também foi elaborado o demonstrativo financeiro para prestação de contas do mês de junho, 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 onze de agosto de dois mil e vinte. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.