

**ATA Nº 11/2020 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, as quinze horas, 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 outubro de dois mil e vinte, o valor e descrição das APR nº 66/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA III RENDA FIXA 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 administrativas. Pela APR nº 67/2020, 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 I 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 uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 68/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais) do Fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/0001-74, enquadramento no artigo 7º, I, b, segmento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 69/2020, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 700,000,00 (setecentos mil reais), do fundo BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.828.795/0001-81, enquadramento no Art. 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para alocação de recurso para outro ativo conforme



atual conjuntura econômica visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 70/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 700,000,00 (setecentos mil reais) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA 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 realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 71/2020, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 339.588,12 (trezentos e trinta e nova mil, quinhentos e oitenta e oito reais, com doze 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 72/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 236.135,41 (duzentos e trinta e seis mil, cento e trinta e cinco reais, com quarenta e um 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 73/2020, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 5.022,70 (cinco mil, vinte e dois reais, com 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 inativo. Em relação ao mês de outubro de 2020, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,26%, tendo seu patrimônio aumentado de R\$ 57.703.769,86 (cinquenta e sete milhões, setecentos e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), para R\$ 57.853.038,95 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de outubro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 414.792,50 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 265.523,41 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos vinte e três reais e quarenta e um centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 49.299,94 (quarenta e nove mil,

duzentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 149.269,09 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,89%) para o mês outubro foi de 1,35%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva em de 0,09%. No acumulado, o Fundo de previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de outubro, 75,95% abaixo da meta de 2020, a rentabilidade da carteira de investimento alcançou 1,71% e a meta chegou ao patamar de 7,11%. No mês de outubro de 2020, o resultado para os índices Anbima foi misto, refletindo a expectativa de maior inflação no trimestre à frente e os riscos do quadro fiscal. Os destaques positivos foram o IMA-B e IMA-B5, enquanto o IRF-M apresentou queda. O banco Central manteve a taxa Selic inalterada e elevou o tom na ata sobre os riscos fiscais e inflacionários. Apesar disso, os membros do Copom estão confortáveis com o juro na mínima histórica e mantiveram a indicação futura de estabilidade. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou desempenho levemente positivo durante o mês de outubro. Também foi apresentada a Política de Investimentos 2021 aos membros do comitê de Investimentos, a qual foi analisada e aprovada pelos mesmos. Em seguida 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 dezembro de dois mil e vinte. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

