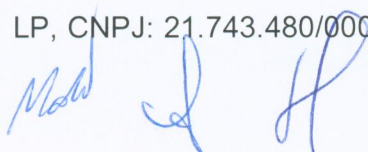


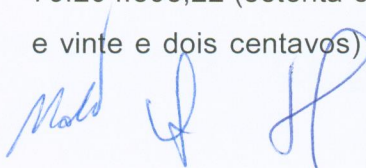
**ATA Nº 13/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

As doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, 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 novembro de dois mil e vinte três, o valor e descrição das APRs. APR nº 129/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 57.322,50 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, com a finalidade de regaste de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 130/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 58.194,19 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, II, seguimento renda variável, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 131/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 903,09 (novecentos e três reais e nove centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso para pagamento da compensação previdenciária entre os RPPS. Pela APR nº 132/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 897,33 (oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamentos de despesas administrativa. APR nº 133/2023, APLICAÇÃO DE

RECURSO, no valor de R\$ 58.194,19 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, 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. APR nº 134/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.568,72 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, 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 135/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.322.205/0001-35, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso em outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 136/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 137/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.835,65 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de ativos para pagamentos de despesas administrativa. Pela APR nº 138/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 250.501,36 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/000-74, 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. APR nº 139/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 384.411,70 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e setenta centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, com a finalidade de



regaste de recurso para pagamento de 13º de servidores inativos. APR nº 140/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 396.320,21 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e vinte e um centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, com a finalidade de regaste de recurso para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 141/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.927,34 (quatro mil, novecentos e vinte sete reais e trinta e quatro centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de regaste de recurso para pagamento de folha de inativos. APR nº 142/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 567.706,24 (quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e seis reais e vinte quatro centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, 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 143/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 897,33 (oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamentos de despesas administrativa. Pela APR nº 144/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil, seiscentos reais) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, 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 145/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 188,16 (cento e oitenta e oito reais e dezesseis 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 uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de outubro de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,42%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 75.204.808,22 (setenta e cinco milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte e dois centavos) para R\$ 76.269.631,08 (setenta e seis milhões, duzentos e



sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e oito centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de novembro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.856.099,62 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas totais de R\$ 791.276,76 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 1.001.799,66 (um milhão, um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos). Com tudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 1.064.822,86 (um milhão, sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), também estão considerados os valores correspondentes ao 13º salário do exercício 2023. A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês novembro foi de 0,71%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,31 %. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de novembro 26,66% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 11,07%, e a meta findou o mês no patamar de 8,74%. 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, com entrega de relatórios de gestão econômica e financeira em todos os setores, vinculados à prefeitura municipal. Ao final da reunião ficou definida a próxima data de reunião, conforme calendário, para o dia nove de janeiro de dois mil e vinte quatro. Encerra-se assim a presente ata que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

