

ATA Nº 07/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, as 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 junho de dois mil e vinte e um, o valor e descrição das APR nº 35/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.104,89 (um mil, cento e quatro reais e oitenta e nove 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 despesas administrativas. Pela APR nº 36/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais) 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 de DESPESA ADMINISTRATIVA. Pela APR nº 37/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 2.334,80 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) do Fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, 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 38/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP, CNPJ: 08.960.975/0001-73, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a

finalidade de resgate para pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 39/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 300,00 (trezentos 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 recurso para pagamento de DESPESA ADMINISTRATIVA. Pela APR nº 40/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 324.999,86 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis 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 41/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 272.684,04 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) do fundo BANRISUL PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL 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 resgate de recurso para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 42/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55, 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 43/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de maio de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,22%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 60.153.324,12 (sessenta milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) , para R\$ 60.284.844,39 (sessenta milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 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\$ 439.213,45 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 307.693,18 (trezentos e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 87.208,54 (oitenta e sete mil, duzentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 131.520,27 (cento e trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês junho foi de 0,99%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva em 0,14%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 98,76% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 0,08% e a meta chegou ao patamar de 6,47%. O mês de junho foi positivo impulsionado pelo cenário externo mais favorável, principalmente pelo otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso. No Brasil, as projeções para os indicadores fiscais de 2021 também foram revistas, para refletir a melhora observada nos últimos meses. A combinação desses fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, que apresentou desempenho positivo pelo terceiro mês consecutivo. 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 dezessete de agosto de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

