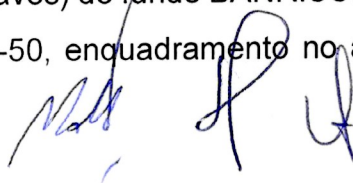
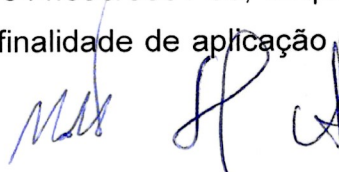


ATA Nº 02/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 compõem 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 janeiro de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 01/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 198.745,99 (cento e noventa e oito mil, setecentos quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, I, b, seguimento renda variável, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 02/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 198.745,99 (cento e noventa e oito mil, setecentos quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 03/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 201.713,99 (duzentos e um mil, setecentos e treze reais e noventa e nove centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, I, b, seguimento renda variável, com a finalidade de resgate de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 04/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 201.713,99 (duzentos e um mil, setecentos e treze reais e noventa 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 05/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 201.609,26 (duzentos e um mil, seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, I, b, seguimento renda variável, com a finalidade de resgate de recurso para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 06/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.146,50 (um mil, cento quarenta e seis reais cinquenta centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 07/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 44.250,88 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais oitenta e oito centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 08/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 43.671,94 (quarenta e três mil, seiscentos setenta e um reais e noventa e 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 09/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 203.415,70 (duzentos e três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta 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 10/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 125.250,68 (cento vinte cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, III, a, 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 11/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 43.807,22 (quarenta e três mil, oitocentos e sete reais e vinte 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 resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 12/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 368.043,04 (trezentos e sessenta e oito mil, quarenta e três reais e 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 resgate para pagamento de folha de inativo. Em relação ao mês de dezembro de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,12%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 67.921.971,41 (sessenta e sete milhões, novecentos vinte e um mil, novecentos setenta e um reais e quarenta e um centavos) para R\$ 68.680.929,00 (sessenta e oito milhões seiscentos e oitenta mil, novecentos vinte e nove reais). Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.140.016,73 (um milhão, cento e quarenta mil, dezesseis reais setenta e três centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 381.059,14 (trezentos e oitenta e um mil, cinquenta e nove reais e quatorze centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 701.603,61 (setecentos e um mil, seiscentos e três reais e sessenta e um centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 758.957,59 (setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês janeiro foi de 0,96%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,02%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de janeiro 6,25% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 1,02 %, e a meta chegou ao patamar de 0,96%. 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 14/03/23. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

