

ATA Nº 03/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos dezesseis dias do mês de março 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 fevereiro de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 04/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 327.748,43 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três 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 05/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 249.918,35 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e trinta e cinco 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 inativos. Pela APR nº 06/2021, 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 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. Em relação ao mês de fevereiro de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,56%, tendo seu patrimônio decrescido de R\$ 59.733.115,35 (cinquenta e

nove milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos) , para R\$ 59.399.765,96 (cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de fevereiro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 333.636,17 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 666.985,58 (seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ - 410.415,43 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 333.349,41 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês fevereiro foi de 1.32%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativa em de 0,69%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 150,00% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento regrediu para - 1,01% e a meta chegou ao patamar de 1,11%. No mês de fevereiro de 2021 o sentimento de risco prevaleceu entre os investidores. O avanço de novas variantes ainda gerou inúmeras preocupações. No Brasil, o comportamento dos ativos terminou fevereiro em território negativo. Além da pauta internacional, os assuntos locais que mais trouxeram oscilações ao mercado foram a mudança do presidente da Petrobras, as dúvidas sobre as políticas de correção de preço públicos e a definição da extensão do programa de Auxílio emergencial sem uma fonte de financiamento. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do município de Aratiba que apresentou desempenho negativo pelo segundo 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 dos diversos setores,

vinculados à prefeitura municipal. Ao final da reunião ficou definida a próxima data de reunião, conforme calendário, para o dia treze de abril de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

