

**ATA Nº 04/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.**

Aos treze dias do mês de abril 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 março de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 07/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 11.328.882/0001-35, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 08/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, enquadramento no artigo 7º, VI, 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 09/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 23.215,097/0001-55, 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 10/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 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 recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 11/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 324.133,30 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e três reais e trinta 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. Pela APR nº 12/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 260.612,84 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e doze reais e oitenta e quatro 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 13/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.584,89 (dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove 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 março de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,04%, tendo seu patrimônio decrescido de 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) , para R\$ 59.373.320,84 (cinquenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de março do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 386.085,94 (trezentos e oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 412.531,06 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e trinta e um reais e seis centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ -90.461,33 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 26.445,12 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) A meta atuarial

(IPCA + 5,47%) para o mês março foi de 1.39%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativa em 0,15%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 133,92% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento regrediu para -1,16% e a meta chegou ao patamar de 3,42%. Globalmente, o mês de março apresentou continuação da alta nos juros dos títulos de renda fixa. A perspectiva de forte recuperação da economia americana permanece, e tem se consolidado com o processo da vacinação e o potencial de estímulos fiscais adicionais. No Brasil a decisão do Banco Central por um aumento mais forte da taxa Selic pressionou a curva de juros, afetando negativamente posição aplicadas, principalmente em prazo mais curtos. 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 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](http://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 onze de maio de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

