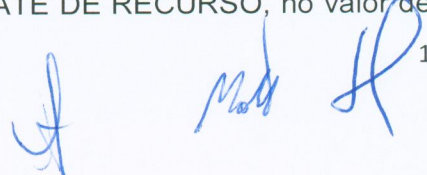
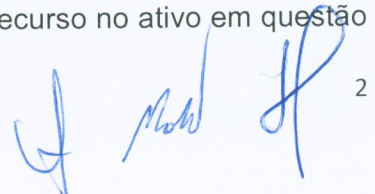


**ATA Nº 12/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do  
Município de Aratiba – RS.**

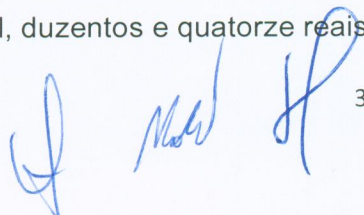
As quatorzes dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, para analisar o cenário econômico atual, as expectativas 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 outubro de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 113/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.596,33 (mil, quinhentos e noventa e seis 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 administrativos. Pela APR nº 114/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 6.500,0 (seis mil, e quinhentos 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 resgate para pagamento de despesas administrativos. Pela APR nº 115/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.665,63 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais sessenta e três 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 116/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.322.205/0001-35, 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 117/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de

 1

R\$ 1.000.000,00 (um milhão 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 resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 118/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) do fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.111.384/0001-69, 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 119/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10, 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 120/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) do fundo CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28, 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 121/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta 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 resgate para pagamentos de despesas administrativos. Pela APR nº 122/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 396.320,21 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e vinte um centavo) 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 folhas de inativos. Pela APR nº 123/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 277.936,42 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta 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

 2

conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 124/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.927,34 (quatro mil, novecentos e vinte e 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 resgate de recurso para pagamento de folhas de inativos. Pela APR nº 125/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil e 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 126/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis 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 resgate para pagamentos de despesas administrativos. Pela APR nº 127/2023, 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. Pela APR nº 128/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 57.322,50 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de setembro de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,34%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 74.950.149,03 (setenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos) para R\$ 75.204.808,22 (setenta e cinco milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte dois centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de outubro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 748.214,84 (setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e quatorze reais

  
3

e oitenta e quatro centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas totais de R\$ 493.555,65 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 353.368,86 (trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 254.659,19 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), salientamos que o valor de R\$ 125.250,68 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao Aporte Financeiro do Passivo Atuarial foi creditado no dia 10/11/2023, portanto não está contabilizado no mês de outubro. A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês outubro foi de 0,67%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,47 %. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de outubro 21,70% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 9,76%, e a meta findou o mês no patamar de 8,02%. 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, 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 12/12/23. Encerra-se assim a presente ata que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

