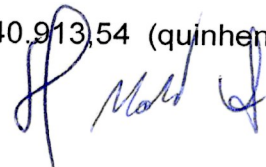
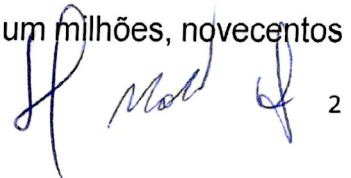


ATA Nº 06/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, 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 maio de dois mil e vinte três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 60/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.887,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete 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 administrativa. Pela APR nº 61/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 897,33 (oitocentos e noventa e sete 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 administrativa. Pela APR nº 62/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 540.913,54 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) do fundo CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 44.683.378/0001-02, 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 63/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro 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 administrativa. Pela APR nº 64/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 540.913,54 (quinhentos e



quarenta mil, novecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) do fundo CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 50.642.114/00001-03, 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 65/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 376.592,52 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta 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 pagamentos de folhas de inativos. Pela APR nº 66/2023, 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 para pagamentos de folhas de inativos. Pela APR nº 67/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 279.310,69 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e dez reais e sessenta 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 68/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 188,16 (cento 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 69/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil, 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. Em relação ao mês de abril de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,01%, tendo seu patrimônio crescido R\$ 71.263.403,69 (setenta e um milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 71.980.139,90 (setenta e um milhões, novecentos


2

e oitenta mil, cento trinta e nove reais e noventa centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de maio, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.105.807,98 (um milhão, cento e cinco mil, oitocentos e sete reais noventa e oito centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 389.071,77 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e um reais e setenta e sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 790,315,55 (setecentos e noventa mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 716.736,21 (setecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte um centavo). Salientamos que não está considerado o valor de R\$ 125.250,68, referente a Aporte Financeiro que foi creditado no dia 13.06.2023, e que será contabilizado no mês de junho. A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês maio foi de 0,66%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,10%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de maio 10,22 % acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 5,61%, e a meta findou o mês no patamar de 5,09%. 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 11/07/2023. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

