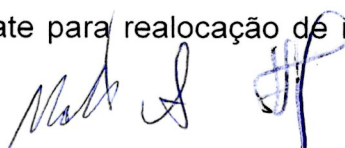


ATA Nº 05/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

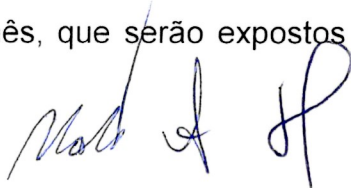
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, as quinze horas e trinta minutos, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, para analisar o cenário econômico atual, as expectativas 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 abril de dois mil e vinte três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 48/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 125.438,84 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro 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 49/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 6.897,33 (seis mil, 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 50/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.863,91 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um 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 51/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 202.678,28 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito 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 resgate para realocação de recurso para outro



ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 52/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 198.493,03 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e três 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 resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. APR nº 53/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 202.678,28 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito 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. APR nº 54/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 198.493,03 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais 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 55/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 377.010,18 (trezentos e setenta e sete mil, dez reais e dezoito 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 de recurso para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 56/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 21.101,34 (vinte e um mil, cento e um 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 folha de inativos e despesas administrativa. APR nº 57/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 278.291,22 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e um 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 58/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de



R\$ 125.438,84 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro 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 59/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.405,50 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de março de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,17%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 70.437.592,30 (setenta milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dois reais e trinta centavos) para R\$ 71.263.403,89 (setenta e um milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de abril, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.233.606,92 (um milhão, duzentos trinta e três mil, seiscentos e seis reais noventa e dois centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 407.795,33 (quatrocentos e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais trinta e três centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 668.533,82 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 825.811,59 (oitocentos vinte e cinco mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês abril foi de 1,04 %, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,94%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de abril 2,04 % acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 4,51%, e a meta chegou ao patamar de 4,42%. 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 13/06/2023. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

