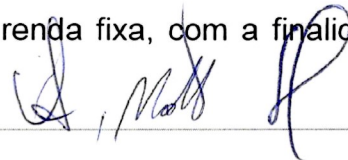
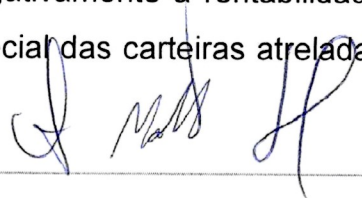


**ATA Nº 02/2022 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 dezembro de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 92/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 762,89 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) do fundo BANRISUL PREVIDENCIA 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 pagamento de despesas administrativa. Pela APR nº 93/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.669,60 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, 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 94/2021, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 1.483,72 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) do Fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, segmento renda fixa, com a finalidade de pagamento de despesas administrativa. Pela APR nº 95/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 296.942,01 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e um centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.863/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de



pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 96/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 321.082,00 (trezentos e vinte um mil, oitenta e dois reais) 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 97/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 18.052,89(dezoito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 11.311.963/0001-04, enquadramento no artigo 7º, III, a, seguimento renda fixa, com a finalidade reserva de recurso referente a empenhos em aberto no final do exercício. Em relação ao mês de novembro de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,77%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 61.049.984,56 (sessenta um milhões, quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para R\$ 61.520.760,16 (sessenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de dezembro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 771.720,73 (setecentos setenta e um mil, setecentos e vinte reais e setenta e três centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 300.945,13 (trezentos mil, novecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 444.975,51 (quatrocentos e quarenta e quatro, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 470.775,60 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês dezembro foi de 0,73%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,72%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de dezembro e o ano de 2021 negativo em 88,80% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento está em 1,74%, e a meta chegou ao patamar de 15,53%.A expectativa de elevação da curva do juroo futuros impactou negativamente a rentabilidade dos títulos já em circulação no decorrer do ano, em especial das carteiras atreladas aos



ativos de maior prazo, mais sensíveis às reavaliações macroeconômicas. Soma-se a isso a aceleração inflacionária e as incertezas políticas que pautaram praticamente todo exercício. Não obstante, o resultado de 2021 aproxima do comportamento identificado no ano passado, sinalizando piora das rentabilidade obtida e desempenho bem inferiores aos exigidos para o cumprimento das metas atuárias. 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 quinze de fevereiro de dois mil e vinte dois. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

