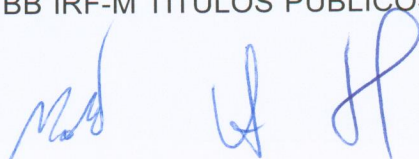


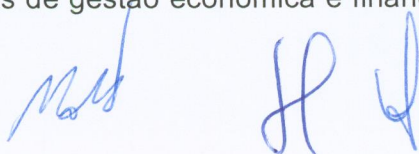
**ATA Nº 07/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos onze dias do mês de julho 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 julho de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 70/2023, 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 administrativas. Pela APR nº 71/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.814,66 (um mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e seis 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 72/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 250.501,36 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/000-74, 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 73/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 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 74/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos a mil 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 75/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 382.801,33 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e um reais e trinta 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 resgate de recurso para pagamento de folhas de inativos. Pela APR nº 76/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.927,34 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais trinta e quarta 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 77/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.322.205/0001-35, 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 78/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 275.626,54 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro 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 79/2023, 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. Pela APR nº 80/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos 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 81/2023, 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: 18.466.245/000-74, 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 maio de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,50%, tendo seu patrimônio crescido R\$ 71.980.139,90 (setenta e um milhões, novecentos e oitenta mil, cento trinta e nove reais e noventa centavos) para R\$ 73.062.221,45 (setenta e três milhões, sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de junho, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.472.197,09 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 390.115,54 (trezentos e noventa mil, cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 909.976,83 (novecentos e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 1.082.081,55 (um milhão, oitenta e dois mil, oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês junho foi de 0,35%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,25%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de junho 26,10% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 6,86 %, e a meta findou o mês ao patamar de 5,44 %. 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 do mês de agosto de dois mil e vinte e três. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

