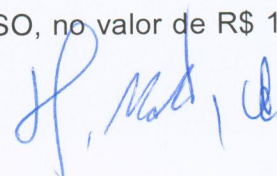

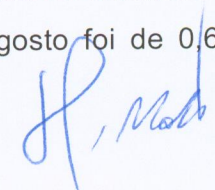


**ATA Nº 09/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos quinze dias do mês de setembro 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 agosto de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 94/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.655,63 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 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 95/2023, 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 administrativos. Pela APR nº 96/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 396.350,51 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta 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 pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 97/2023, 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 no ativo em questão para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 98/2023, 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 99/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 271.682,22 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois 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 100/2023, 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 julho de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,76%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 73.796.964,80 (setenta e três milhões, setecentos e noventa e seis mil, novecentos sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para R\$ 74.354.609,30 (setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de agosto, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 972.522,17 (novecentos setenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 414.907,67 (quatrocentos e quatorze mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 653.683,67 (seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 557.644,50 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais cinquenta centavos), sendo que não está considerado o valor de R\$ 125.250,68 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais sessenta e oito centavos), do Aporte da Amortização do Déficit Atuarial, referente ao mês de agosto, que foi creditado no dia 13/09/2023. A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês agosto foi de 0,66%, a

rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,88%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de agosto em 30,63% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 8,70 %, e a meta findou o mês ao patamar de 6,66 %. 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 dezessete do mês de outubro de dois mil e vinte e três. Encerra-se assim a presente ata que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

Auto, Nota, Assinatura