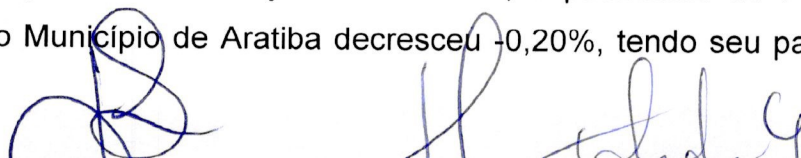


ATA Nº 02/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 janeiro de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 01/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 185.116,23 (cento e oitenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e vinte e três centavos) 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 recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 02/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 246.732,32 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) 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 resgate para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 03/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 321.609,54 (trezentos e vinte e um mil, seiscentos e nove reais e cinquenta 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, segmento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de janeiro de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,20%, tendo seu patrimônio



decrecido de R\$ 59.850.103,25 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e três reais e vinte e cinco centavos) , para R\$ 59.733.115,35 (cinquenta e nove milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 343.127,25 (trezentos e quarenta e três mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 460.115,13 (quatrocentos e sessenta mil, cento e quinze reais com treze centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ -188.682,44 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 116.987,88 (cento e dezesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês janeiro foi de 0,71%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativa em de 0,32%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 145.07% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento regrediu para - 0.32% e a meta chegou ao patamar de 0.71%. No mês de janeiro de 2021, foi marcado por aumento da volatilidade nos mercados globais, que caminharam em geral na direção negativa, por um lado, com o processo da vacinação ganhou tração em diversos países e os EUA tiveram avanço nos novos estímulos fiscais. Por outro, a dinâmica da pandemia continua negativa, colocando pressão sobre a atividade econômica. Já o mercado brasileiro foi afetado de maneira mais acentuada, principalmente pelo aumento dos ruídos do lado político e a situação fiscal relativamente delicada. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou desempenho negativo durante o mês de janeiro. 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 dos

diversos setores, vinculados à prefeitura municipal. Ao final da reunião ficou definida a próxima data de reunião, conforme calendário, para o dia dezesseis de março de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

