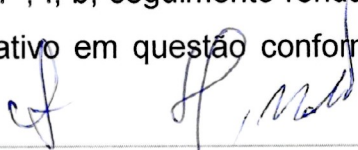
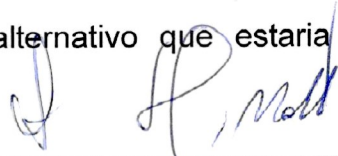


ATA Nº 11/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, as quinze horas, 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 setembro de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 77/2021, 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 78/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.334,80 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) do fundo BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 04.828.795/0001-81, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação no ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 79/2021, 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, segmento renda fixa, com a finalidade de pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 80/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 753.114,19 (setecentos e cinquenta e três mil, cento e quatorze reais e dezenove centavos) do fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.327.340/0001-73, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor



rentabilidade. Pela APR nº 81/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 315.304,16 (trezentos e quinze mil, trezentos e quatro reais e dezesseis 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 82/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 753.114,19 (setecentos e cinquenta e três mil, cento e quatorze reais e dezenove centavos) do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.0774.18/0001-49, enquadramento no artigo 7º, IV, a, 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 setembro de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu 0,84%, tendo seu patrimônio decrescido de R\$ 60.467.488,44 (sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) , para R\$ 59.962.522,64 (cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de outubro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 436.263,90 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 941.229,70 (novecentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte nove reais e setenta centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ 524.899,86 (quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). Contudo, as despesas superaram as receitas em R\$ 504.965,80 (quinhentos e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês outubro foi de 1,25%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativa em 0,84%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês negativo em 105,02% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento está negativa em 0,63%, e a meta chegou ao patamar de 12,54%. Esse movimento pode ser atribuído às preocupações com o lado fiscal, com o cenário alternativo que estaria sendo cogitado pelo governo caso a PEC dos



Precatórios não seja sancionada, e à decisão do Copom, que desagradou parte do mercado que defendia um aperto ainda maior na Selic, prejudicando os índices IMAs. As incertezas continuam, neste cenário, surgiremos aporte e resgate em ativos de curto prazo (CDI, IRF-M1 e IDKA 2), com o intuito de amenizar e obter ganhas dentro deste contexto. Também destacamos uma atenção para a renda variável e ao cenário no exterior, sempre considerando a distribuição. 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 quatorze de dezembro de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

