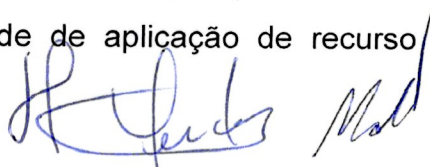
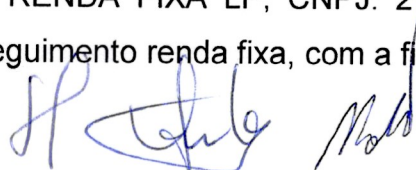


**ATA Nº 04/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

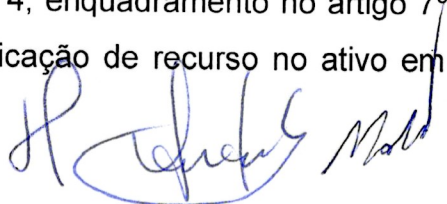
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, as quinze horas e trinta minutos, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, para analisar o cenário econômico atual, as expectativas 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 março de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 23/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 304.947,60 (trezentos e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta 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 24/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 125.250,68 (cento vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais sessenta e oito centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, 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 25/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 704,81 (setecentos e quatro reais e oitenta 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 resgate de recurso para pagamento de compensação previdenciário ao município de Três Arroios. Pela APR nº 26/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 820,22 (oitocentos e vinte 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



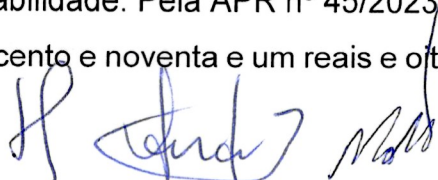
conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 27/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.863,91 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 28/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 188,16 (cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, 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 29/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 199.670,07 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e setenta reais e sete centavos) do fundo ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, II, seguimento renda variável, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 30/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 66.925,44 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte cinco reais e quarenta 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 resgate de recurso para devolver para a conta administrativa referente a repasse mensal de janeiro e fevereiro/23 de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil, sessentos reais) mês, mais taxas pagas das compras e vendas ISHARES. Pela APR nº 31/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 66.925,44 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte cinco reais e quarenta 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 32/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 199.670,07 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e setenta reais e sete 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 para realocação de



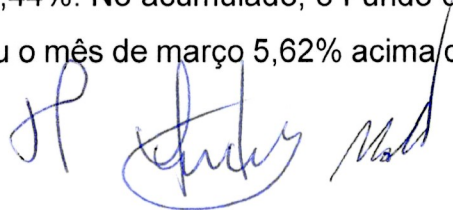
recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 33/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.374.713,86 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e treze reais oitenta e seis centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 34/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 35/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 198.499,32 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, II, seguimento renda variável, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 36/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 303.513,64 (trezentos e três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) do fundo SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 24.633.818/0001-00, enquadramento no artigo 10º, I, seguimento renda variável, com a finalidade de resgate de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 37/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.801.500,68 (quatro milhões, oitocentos e um mil, quinhentos reais e sessenta e oito 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 38/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.374.713,86 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e treze reais e oitenta 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 39/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 202.446,93 (duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) do fundo ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11), CNPJ: 10.406.511/0001-61, enquadramento no artigo 8º, II, seguimento renda variável, 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 40/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 303.513,64 (trezentos e três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) do fundo SICREDI LIQUEDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA, CNPJ: 24.634.187/0001-43, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 41/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 373.467,33 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete 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 folha de inativos. Pela APR nº 42/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 191,87 (cento noventa e um reais e oitenta e sete centavos) do fundo BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.844.890/0001-58, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de pagamento de despesas administrativa. Pela APR nº 43/2023, 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 para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 44/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 276.977,98 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e oito 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 45/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 191,87 (cento e noventa e um reais e oitenta e sete 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 46/2023, 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 47/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 202.446,93 (duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa 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. Em relação ao mês de fevereiro de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,99%, tendo seu patrimônio crescido R\$ 69.064.378,39 (sessenta e nove milhões, sessenta e quatro mil, trezentos setenta e oito reais e trinta e nove centavos) para R\$ 70.437.592,30 (setenta milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos noventa e dois reais e trinta centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de março, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.763.217,98 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais noventa e oito centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 390.004,07 (trezentos e noventa mil, quatro reais sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 1.011.382,78 (um milhão, onze mil reais, trezentos oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 1.373.213,91 (um milhão, trezentos setenta e três mil, duzentos e treze reais e noventa e um centavos), consideradas as contribuições no valor de R\$ 431.018,50 (quatrocentos trinta e um mil, dezoito reais, cinquenta centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês março foi de 1,14 %. A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,44%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de março 5,62% acima da meta, a rentabilidade da carteira de



investimento atingiu 3,57%, e a meta chegou ao patamar de 3,38%. 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 16/05/23. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

