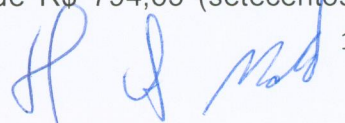
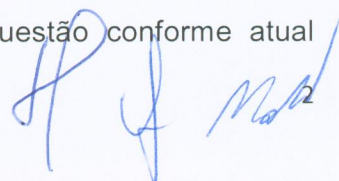


**ATA Nº 10/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do  
Município de Aratiba – RS.**

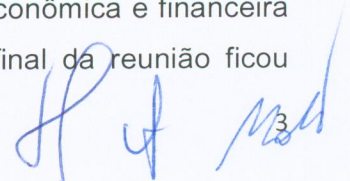
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, para analisar o cenário econômico atual, as expectativas 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 setembro de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 101/2023, 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 administrativo. Pela APR nº 102/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.568,72 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta 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 103/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 125.250,68 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito 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 104/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 903,09 (novecentos e três reais e nove 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 pagamentos de compensação previdenciária. Pela APR nº 105/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 794,65 (setecentos

 1

noventa e quatro reais e sessenta e cinco 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 administrativo. Pela APR nº 106/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 14.068,40 (quatorze mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos) do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 20.139.595/0001-78, 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. APR nº 107/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 396.320,21 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e vinte 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 para realocação de recurso para pagamento de folhas de inativos. Pela APR nº 108/2023, 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 folhas de inativos. Pela APR nº 109/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 272.236,76 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta 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 110/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 188,16 (cento dezoito 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 111/2023, 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 112/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 125.250,68 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito 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. Em relação ao mês de agosto de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,80%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 74.354.609,30 (setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos) para R\$ 74.950.149,03 (setenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de setembro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.029.255,21 (um milhão, vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 433.715,48 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 441.287,35 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 595.539,73 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês setembro foi de 0,69%. A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,59%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de setembro 26,39% acima da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 9,29%, e a meta findou o mês no patamar de 7,35%. 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](http://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 outubro de dois mil e vinte três. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

*Handwritten signature in blue ink, likely reading "Hector [unclear], Mod"*