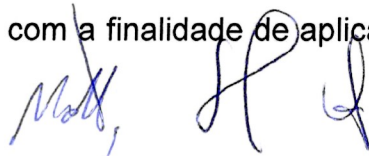
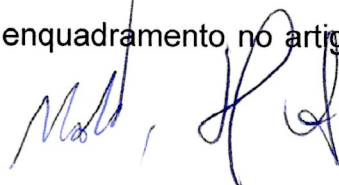


ATA Nº 01/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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 dezembro de dois mil e vinte dois, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 138/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 201.596,52 (duzentos e um mil, quinhentos noventa e seis reais e cinquenta 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 139/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 847,33 (oitocentos quarenta e sete reais trinta e três 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 recursos para pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 140/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 88.699,67 (oitenta e oito mil, seiscentos noventa e nove reais sessenta 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 141/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 199.586,64 (cento e noventa e nove mil, quinhentos oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) do fundo ISHARES IBOVSPA 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



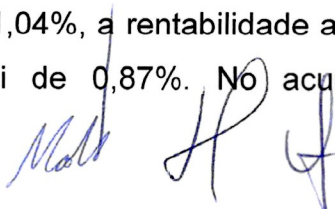
ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 142/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 199.586,64 (cento e noventa e nove mil, quinhentos oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recursos para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 143/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.068.501,89 (quatro milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e nove centavos) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 25.078.994/0001-90, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recursos para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 144/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.068.501,89 (quatro milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e nove centavos) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-89, enquadramento no artigo 7º, I, b, 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 145/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 98.712,18 (noventa e oito mil, setecentos e doze reais e dezoito 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 146/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 98.712,18 (noventa e oito mil, setecentos e doze reais e dezoito 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 recursos para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 147/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 847,33 (oitocentos quarenta e sete reais e trinta e três 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 recursos para pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 148/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 100.198,03 (cem mil, cento noventa e oito reais 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 relocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 149/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.119,24 (dois mil, cento e dezenove reais e vinte 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 150/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 100.198,03 (cem mil, cento noventa e oito reais 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 151/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 88.646,48 (oitenta e oito mil, seiscentos quarenta seis reais quarenta 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 152/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 356.006,22 (trezentos e cinquenta e seis mil, seis 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 resgate de recurso para pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 153/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 283.395,25 (duzentos oitenta e três mil, trezentos noventa e cinco reais e vinte e cinco 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 154/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 847,33



(oitocentos quarenta e sete reais e trinta e três 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 recursos para pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 155/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.520,50 (quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta 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 para pagamento de folha de pagamento do Comitê de Investimento, presidente e coordenador do RPPS. Pela APR nº 156/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.017,00 (quatro mil, dezessete reais) 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 novembro de 2022, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,03%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 67.227.631,32 (sessenta e sete milhões, duzentos vinte e sete mil, seiscentos trinta e um reais e trinta e dois centavos) para R\$ 67.921.971,41 (sessenta e sete milhões, novecentos vinte e um mil, novecentos setenta e um reais e quarenta e um centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de dezembro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.110.806,76 (um milhão, cento e dez mil, oitocentos e seis reais e setenta e seis centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 416.466,67 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 590.247,02 (quinhentos noventa mil, duzentos e quarenta e sete reais dois centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 694.340,09 (seiscentos noventa e quatro mil, trezentos e quarenta reais e nove centavos). O Aporte Financeiro referente a alíquota Suplementar do Executivo, correspondente ao mês de novembro e dezembro no valor de R\$ 177.239,77 (cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,04%) para o mês dezembro foi de 1,04%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,87%. No acumulado, o Fundo de



Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de dezembro 12,13% abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 9,42%, e a meta findo o ano no patamar de 10,72%. 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 fevereiro de dois mil e vinte três. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

