

**ATA Nº 05/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos onze dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 14/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 13.322.205/0001-35, 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 15/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 11.328.882/0001-35, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 16/2021, RESGATE DE RECURSO no valor de R\$ 762,89 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove 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, segmento renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 17/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.669,60 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta 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 recursos no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 18/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.670/0001-06, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de resgate para alocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 19/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 05.164.356/0001-84, 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. Pela APR nº 20/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 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 resgate para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 21/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-89, enquadramento no artigo 7º, VI, a, seguimento renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 22/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 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 resgate para realocação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 23/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de 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. Pela APR nº

24/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 266.867,57 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 25/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 323.907,82 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e sete reais e oitenta 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de abril de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,67%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 59.373.320,84 (cinquenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) , para R\$ 59.772.975,20 (cinquenta e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de abril do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 668.278,44 (seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 268.624,08 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 338.707,40 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 399.654,36 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês abril foi de 0.77%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva em 0,57%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 114,08% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu -0,59% e a meta chegou ao patamar de 4,19%. No mês de abril de 2021 o cenário externo foi o principal catalisador, a retomada da atividade econômica, o avanço do processo de vacinação e a continuidade das políticas

monetárias e fiscais mais frouxas proporcionou resultados positivos. Pelo lado doméstico, o recrudescimento da pandemia e as incertezas fiscais limitaram ganhos maiores. A combinação destes fatores contribuiu para o resultado da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba que apresentou desempenho positivo pela primeira vez no ano. 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 quinze de junho de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

