

**ATA Nº 06/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos quinze dias do mês de junho 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 maio de dois mil e vinte um, o valor e descrição das APR nº 26/2021, 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 II 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 27/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 267.510,58 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito 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 resgate para pagamento de inativos. Pela APR nº 28/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 330.874,78 (trezentos e trinta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 29/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão 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 realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 30/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA, CNPJ: 24.634.187/0001-43, enquadramento no artigo 7º, IV, a, 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 31/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro 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 realocação de recurso em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 32/2021, 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 recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 33/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.111.384/0001-69, 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, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 34/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro 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. Em relação ao mês de abril de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,64%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 59.772.975,20 (cinquenta e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) , para R\$ 60.153.324,12 (sessenta milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de

maio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 649.119,20 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e dezenove reais e vinte centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 268.770,28 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta reais e vinte oito centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 317.747,61 (trezentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 380.348,92 (trezentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês maio foi de 1.29%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi positiva em 0,53%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês, em 101,09% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu -0,06% e a meta chegou ao patamar de 5,48%. O mês de maio foi positivo impulsionado pelo cenário mais favorável, principalmente pelo otimismo dos mercados globais com a econômica que permanece em curso, superando as preocupações com a inflação. No Brasil, as projeções para os indicadores fiscais de 2021 também foram revistas para refletir a melhora observada nos últimos meses, o PIB do 1º trimestre também teve uma surpresa positiva. 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 pelo segundo mês consecutivos. 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 treze de julho de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

