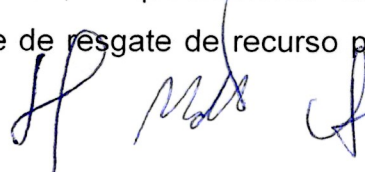
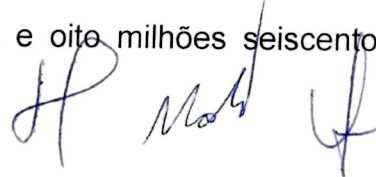


**ATA Nº 03/2023 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos quatorze dias do mês de março 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 fevereiro de dois mil e vinte e três, o valor e descrição das APRs. Pela APR nº 13/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 306.591,73 (trezentos e seis mil, quinhentos noventa e um reais e setenta 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. Pela APR nº 14/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 188,16 (cento oitenta e oito reais 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 15/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 38.899,11 (trinta e oito mil, oitocentos noventa e nove reais e onze 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 16/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 807,59 (oitocentos e sete reais e cinquenta e nove 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 de recurso para pagamento de



despesa administrativa. Pela APR nº 17/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 15.046,24 (quinze mil, quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) do CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS 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. Pela APR nº 18/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 371.506,20 (trezentos e setenta e um mil, quinhentos e seis reais e vinte 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 folha de inativos. Pela APR nº 19/2023, 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 de recurso para pagamento folha de inativos. Pela APR nº 20/2023, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 195.555,52 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta 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 21/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 8.897,33 (oito mil, 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 de recurso para pagamento despesas administrativas. Pela APR nº 22/2023, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 193.130,58 (cento noventa e três mil, cento e trinta reais e cinquenta 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 realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de janeiro de 2023, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,56%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 68.680.929,00 (sessenta e oito milhões seiscentos e oitenta mil,



novecentos vinte e nove reais) para R\$ 69.064.378,39 (sessenta e nove milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de fevereiro, do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 777.253,92 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais noventa e dois centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 393.804,53 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 767.721,48 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos vinte e um reais quarenta e oito centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 383.449,39 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos). As Receitas de Contribuições Patronal, Servidores Ativos, Inativos, Aporte Financeiro do Passivo Atuarial do Executivo e do Legislativo, no valor total de R\$ 431.018,50 (quatrocentos trinta e um mil, dezoito reais, cinquenta centavos), foram creditadas no dia 02/03/2023, portanto não estão considerados no mês em análise, e serão contabilizados no próximo mês. A meta atuarial (IPCA + 5,20%) para o mês de fevereiro foi de 1,27 %, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,11%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de fevereiro em 4,91% abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 2,13 %, e a meta chegou ao patamar de 2,24%. 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 onze de abril de dois mil e vinte três. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

