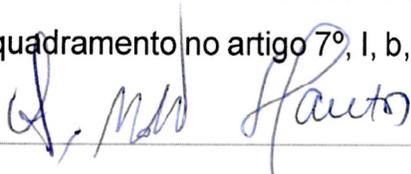
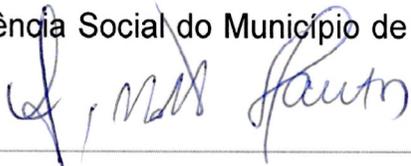


**ATA Nº 04/2022 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba – RS.**

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 um, o valor e descrição das APR nº 03/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 244.001,62 (duzentos e quarenta e quatro mil, um real e sessenta e dois centavos) do fundo BANRISUL PREVIDENCIA 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. Pela APR nº 04/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.334,80 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA 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. Pela APR nº 05/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 762,60 (setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA 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 06/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.097/0001-55, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento renda fixa, com a finalidade de relocação



de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 07/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos 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 08/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 09/2022, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, 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 10/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 385.284,63 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA 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 folha de inativos. Pela APR nº 11/2022, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 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 aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Em relação ao mês de janeiro de 2022, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,75%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 61.354.194,89 (sessenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 61.816.905,35 (sessenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco 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\$ 856.107,11 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e sete reais e onze centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 393.396,65 (trezentos e noventa e três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 513.774,79 (quinhentos e treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Contudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 462.710,46 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e dez reais e quarenta e seis centavos), salientamos que as receitas de Contribuições Patronal, Servidores e Passivo Atuarial, correspondem ao mês de janeiro 2022. As Receitas referente a fevereiro foram creditadas nos respectivos dias 07 e 11/03/22 e serão contabilizados no próximo mês. A meta atuarial (IPCA + 5,04%) para o mês fevereiro foi de 1,43%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,83%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de fevereiro 57,08% abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimento atingiu 1,03%, e a meta chegou ao patamar de 2.40%. Na renda Fixa, os juros futuros apresentam uma leve alta na última semana do mês, acompanhado o movimento de alta do dólar em meio as incertezas sobre o conflito no leste europeu. Apesar disso, no acumulado do mês, as taxas fecharam em queda. Neste contexto, os índices da ANBIMA de curto e médio prazo encerraram o mês no positivo. 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 doze de abril de dois mil e vinte dois. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

