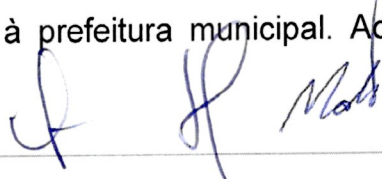


**ATA Nº 09/2021 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as quinze horas, 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 agosto de dois mil e vinte e um, o valor e descrição das APR nº 55/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 284.191,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e vinte 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 pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 56/2021, 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, seguimento renda fixa, com a finalidade de pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 57/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 2.334,80 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) do Fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, 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 58/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) 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 pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 59/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil 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 conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 60/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIA 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 61/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, 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 62/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos 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 para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 63/2021, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 500.000,00 (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 de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 64/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS 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 65/2021, APLICAÇÃO DE RECURSO no valor de R\$ 322.936,16 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) do Fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, segmento 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 julho de 2021, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba decresceu -0,16%, tendo seu patrimônio decrescido de R\$ 60.301.451,23 (sessenta milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), para R\$ 60.203.220,39 (sessenta milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos) Analisando as receitas e despesas do mês de agosto do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 431.625,12 (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos) , ao mesmo tempo em que acumulou despesas total de R\$ 529.855,96 (quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados negativos na ordem de R\$ 137.857,71 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Contudo, as despesa superaram as receitas em R\$ 98.230,84 (noventa e oito mil, duzentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) A meta atuarial (IPCA + 5,47%) para o mês agosto foi de 1,33%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi negativa em 0,23%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês negativo em 102,17% abaixo da meta de 2021, a rentabilidade da carteira de investimento está negativa 0,20%, e a meta chegou ao patamar de 9,22%. No Brasil o quadro fiscal continua no radar do mercado, com o agravamento da crise hídrica, a Anel sinalizou novos reajuste da conta de energia elétrica, que deverá trazer mais pressão para a inflação. Quanto ao cenário externo, repercutiu no mercado o simpósio de Jacson Hole, onde o presidente o Fed sinalizou que a redução gradual nas compras de ativos “tapering” pode começar ainda este ano, além de enfatizar que o Banco Central Americano não está com pressa para elevar os juros nos EUA. 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 treze de outubro de dois mil e vinte um. Encerra-se assim a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

