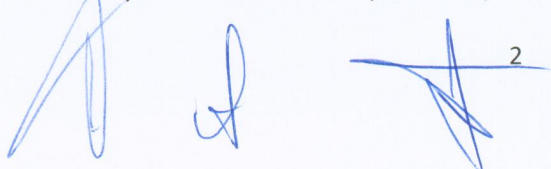


**ATA Nº 04/2024 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social do
Município de Aratiba – RS.**

Aos doze dias do mês de Março de dois mil e vinte e quatro, às 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 quatro, o valor e descrição das APRs. APR nº 12/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 1.285,39 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta 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 de renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa. Pela APR nº 13/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 15.663,20 (quinze mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 20.139.595/0001-78, enquadramento no artigo 7º I, b, seguimento de renda fixa com finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 14/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 2.568,72 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguindo renda fixa com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 15/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 244,17 (duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) do fundo, CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 20.139.595/0001-78 enquadramento no artigo 7º, I, b, seguindo renda fixa com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura

econômica, visando uma melhor rentabilidade. APR nº 16/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 145.390,61 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguindo renda fixa com a finalidade de pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 17/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 195.810,46 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ: 18.466.245/0001-74, enquadramentos no artigo 7º, I, b, seguindo renda fixa com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 18/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 5.620,64 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguindo renda fixa com a finalidade de pagamento de folha de inativos. Pela APR nº 19/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) no 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 econômico, visando melhor rentabilidade. Pela APR nº 20/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 1.237,52 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 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. Em relação ao mês de janeiro de 2024, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,78%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 77.864.542,09 (setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos) para R\$ 78.475.611,24 (setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e vinte e quatro 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\$ 1.051.313,72 (um milhão, cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos), ao mesmo tempo em que



2

acumulou despesas totais de R\$ 440.226,57 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e vinte seis reais e cinquenta e sete centavos). Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 531,167,09 (quinhentos e trinta e um mil, cento e sessenta e sete reais e nove centavos). Com tudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 611.087,15 (seiscentos e onze mil, oitenta e sete reais e quinze centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês fevereiro foi de 1,27%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,68%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de fevereiro em 32,39% abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 1,44% e a meta findou o ano no patamar de 1,31%. 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 16/04/24. Encerra-se assim a presente ata que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento.

