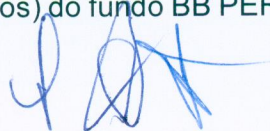


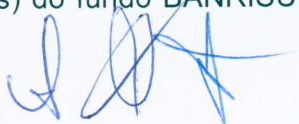
**ATA Nº 12/2024 do Comitê de Investimento do Fundo de Previdência Social  
do Município de Aratiba – RS.**

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 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, através da ata nº 10/2024 do dia 04/09/24, do Conselho de Administração em conjunto com o Comitê de Investimento, a qual, descreve toda a cronologia ao longo do tempo de todo o processo da compra de títulos Públicos Federais pelo FPSA, resolveu efetuar no mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, o valor e descrição das seguintes APRs. APR nº 99/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 885,50 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b. com a finalidade de resgate de recurso para pagamento de compensação previdenciária. Pela APR nº 100/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.472,92 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois 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 para pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 101/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 283,84 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento de renda fixa com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando melhor rentabilidade. Pela APR nº 102/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 3.773.434,18 (três milhões, setecentos e setenta e três mil,

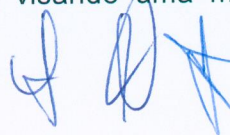
quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) do fundo CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.061.217/0001-28, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. APR nº 103/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 05.164.356/0001-84, enquadramento no artigo 7º, I, b, seguimento de 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 104/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramentos no artigo 7º, I, b, seguimento de renda fixa, com finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 105/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 35.292.588/0001-89, enquadramentos no artigo 7º, I, b, seguimento de 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 106/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais) do fundo BB-IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, enquadramentos no artigo 7º, I, b, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate para realocação de recurso para outro ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 107/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, enquadramentos no artigo 7º, III, "a", seguimento de renda fixa, com a finalidade de regate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 108/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 71.809,74 (setenta e um mil, oitocentos e nove reais e setenta e quatro centavos) do fundo BB PERFIL



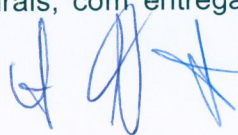
FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, enquadramentos no artigo 7º, III, “a”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 109/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 10.000.246,97 (dez milhões, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) no fundo NTN-B 760199 (27934707) 15/08/2028 (06/09/2024) - C. BB – Prev. Aratiba, CNPJ: 76.019.927/9347-07, enquadramentos no artigo 7º, I, “a”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 110/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 10.000.221,84 (dez milhões, duzentos e vinte um reais e oitenta e quatro centavos) do fundo NTN-B 760199 (27934708) 15/08/2030 (06/09/2024) – C. BB – Prev. Aratiba, CNPJ: 76.019.927/9347-08, enquadramentos no artigo 7º, I, “a”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 111/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 10.001.155,63 (dez milhões, um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) do fundo NTN-B 760199 (27934709) 15/08/2032 (06/09/2024), C. BB - Prev. Aratiba, CNPJ: 76.019.927/9347-09, enquadramentos no artigo 7º, I, “a”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 112/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 3.001,84 (três mil, um real e oitenta e quatro centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 113/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate de recurso para pagamento de DESPESA ADMINISTRATIVA. Pela APR nº 114/2024, 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



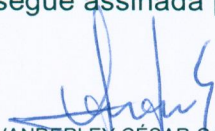
ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 115/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 2.034,20 (dois mil e trinta e quatro reais e vinte centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamento de despesas administrativas. Pela APR nº 116/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 444.459,05 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamentos de folha de inativos. Pela APR nº 117/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 280.017,56 (duzentos e oitenta mil, dezessete reais e cinquenta e seis centavos) do fundo BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 118/2024, RESGATE DE RECURSO, no valor de R\$ 4.428,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte oito reais e dezesseis centavos) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de resgate para pagamentos de folha de inativos. Pela APR nº 119/2024, APLICAÇÃO DE RECURSO, no valor de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil, seiscentos reais) do fundo BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86, enquadramentos no artigo 7º, I, “b”, seguimento de renda fixa, com a finalidade de aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade. Pela APR nº 120/2024, 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”, seguimento de 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 agosto de 2024, o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 0,74%, tendo seu patrimônio crescido de R\$ 82.188.346,12 (oitenta e dois milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos) para R\$ 82.792.607,02 (oitenta e dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e sete reais e dois centavos). Analisando as receitas e despesas do mês de setembro do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, foram registradas receitas na ordem de R\$ 1.078.793,94 (um milhão, setenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), ao mesmo tempo em que acumulou despesas totais de R\$ 474.533,04, (quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos). Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 59,68% aplicados em instituições financeiras públicas, e 3,87% em cooperativas de créditos e 36,45% em títulos do Governo Federal. Ressalta-se também que os investimentos proporcionaram resultados positivos na ordem de R\$ 544.615,99, (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos). Com tudo, as receitas superaram as despesas em R\$ 604.260,90, (seiscentos e quatro mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos). A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de setembro foi de 0,88%, a rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,66%. No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de setembro em 13,45% abaixo da meta. A rentabilidade da carteira de investimento atingiu 6,24% e a meta chegou ao patamar de 7,21%. Na sequência, o Comitê de Investimento de FPSA, analisou a exposição em risco da carteira de investimento do Fundo de Previdência Social de Aratiba por grau de risco de mercado. Salientamos que a medida está sendo levado em consideração o cenário atual e as expectativas no mês em questão, onde a carteira de investimento está exposta em 16,1% em grau de risco baixo/médio, e 83,9% em grau baixo. 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 12/11/24. Encerra-se assim a presente ata que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimento

  
VANDERLEY CÉSAR CASASOLA  
Pres. do Comitê de Investimento  
CP RPPS CGINVI – Nº 184302330522709

  
PATRICK VANZO  
Membro do Comitê de Investimento  
CP RPPS CGINVI – Nº 388435866052710

  
JOÃO PAULO MUSTIFAGA  
Membro do Comitê de Investimento  
CP RPPS CGINVI – Nº 317562802232710