

ATA 21/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE -PREV

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, através de reunião presencial na sede do Alegrete-Prev às 10h, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos: Gledson Farias Krug (titular), João Cândido Graça Araujo (titular), Marilaine Minto Calgarotto (titular) e Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues (titular). 1- Inicialmente foi apreciado o Relatório de Conjuntura Econômica e Financeira do mês de julho/2023. Em destaque, o total aplicado no mercado financeiro R\$ 207.966.000,44 e R\$ 223.989,31 em conta-corrente, inclusive entendemos que este valor sem aplicação é demasiadamente alto, especialmente por ser no encerramento do mês, constando no DAIR. A **rentabilidade** obtida em **julho/2023** foi R\$ **2.133.685,58** (1,04%) com um acumulado no **ano** de R\$ **15.072.392,86** (7,77%), sendo que as metas foram respectivamente, 0,33% no mês e 5,62% no ano. Portanto, o Alegrete-Prev já atingiu 138,16% da meta. 2- Registra-se a participação da Presidente do Comitê, Marilaine Calgarotto, na reunião com o Banco do Brasil, em formato de videoconferência na data de 15/08/2023 com os Srs. Luiz Michelon “Especialista em Investimentos” e José Felipe Fonseca. Foi comentado sobre o cenário econômico atual interno e externo, bem como a expectativa de mercado e sugestões de realocações, sendo estas encaminhadas para a consultoria de investimentos, Referência Gestão e Risco. Nesse sentido, com base no e-mail recebido da consultoria pelo Alegrete-Prev em 22/08/2023, foi aprovado por unanimidade as seguintes realocações: **Resgate** de **R\$ 1.000.000,00** do fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** cnpj: 13.322.205/0001-35 com **aporte** no fundo **BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** cnpj 07.111.384/0001-69; **Resgate** de **R\$ 4.000.000,00** no fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** CNPJ: 13.077.418/0001-49 com **aporte** no fundo **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 35.292.588/0001-89. Segue as informações analisadas do parecer da consultoria que ora registramos como justificativa: o cenário global mostra certa preocupação, diante do aumento dos juros nos Estados Unidos ou juro alto por mais tempo que o esperado, a desaceleração mais intensa da economia chinesa e dados da Europa também indicam uma atividade mais

[Handwritten signatures and initials]

fraca (embora a inflação ao consumidor na zona do euro em julho tenha vindo dentro do consenso, as vendas do varejo no Reino Unido no mesmo mês recuaram 1,2% na comparação com junho, enquanto economistas projetavam recua de 0,4%. Em relação ao Brasil, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,50%, levando a Selic para 13,25% ao ano. Nesse contexto, o mercado ajustou as suas projeções para 11,75% ao final de 2023. Quanto a inflação, o IPCA de julho foi de 0,12%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,99% e, nos últimos 12 meses, de 3,99%. Abaixo comparativo entre os fundos:

Resumo	Nome	Retorno (%)				VaR	Volatilidade	Taxa de Administração	PL Atual (mil)
		Mês	Ano	12 meses	2022				
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60	10,27	13,51	9,30	0,93%	1,96%	0,30%	R\$ 5.901.988,60
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	8,36	10,93	9,32	0,96%	2,02%	0,20%	R\$ 6.215.439,04
	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	10,58	14,05	8,58	1,26%	2,64%	0,20%	R\$ 3.101.704,08
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,66	8,28	13,63	12,59	0,05%	0,09%	0,20%	R\$ 14.830.714,28

3- Na sequência, com o intuito de pagamento dos benefícios do mês de agosto/2023 foi aprovado o resgate do fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** CNPJ: 03.737.206/0001-97; 4- No tocante as aplicações mensais aprovado os seguintes aportes: **4.1)** Contribuição Patronal (13,24%) de julho com crédito em agosto/2023 aproximadamente R\$ 715.000,00 **BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO - Fundo de Aplicação Automática** CNPJ: 01.353.260/0001-03; **4.2)** Contribuição Patronal (2% TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) de julho com crédito em agosto/2023 aproximadamente R\$ 110.000,00 **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA** CNPJ 23.215.097/0001-55; **4.3)** COMPREV com crédito em setembro/2023 aproximadamente R\$ 50.000,00 **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA** CNPJ: 23.215.097/0001-55; **4.4)** Contribuição Suplementar (14,74%) de julho com crédito em agosto/2023 aproximadamente R\$ 750.000,00 **BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - Fundo de Aplicação Automática** CNPJ: 13.077.415/0001-05; **4.5)** Aporte da Lei 6566/2022 de julho com crédito em agosto/2023 aproximadamente R\$ 795.000,00 e aplicação por 5 anos **BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA** CNPJ: 18.466.245/0001-74; **4.6)** Contribuição Servidor (14%) de agosto com crédito em setembro/2023 aproximadamente R\$ 760.000,00 **CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** CNPJ: 14.508.605/0001-00; **4.7)** Parcelamento com crédito em setembro/2023 aproximadamente R\$ 120.000,00 **BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP** CNPJ: 04.828.795/0001-81;

4.8) APORTE DA DÍVIDA de maio a ser creditada em Agosto/2023 R\$ 300.000,00 - aplicação 5 anos **BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA** CNPJ: 18.466.245/0001-74. Importante salientar, que as aplicações em fundos automáticos, foram aprovadas em razão de que poderá ocorrer a aplicação por dois dias aproximadamente, ou até sem necessidade de aplicação, pois o repasse por parte do Município ocorre muito próximo ao pagamento da folha. Observou-se ainda, o descaso por parte do responsável pelo encaminhamento do e-mail à consultoria de investimentos, no momento em que solicita indicações mensais de resgate e aplicações, sendo que por diversas vezes a competência referida é discriminada de forma equivocada, inclusive este comitê retificou nas suas atas e salientou com o objetivo que seja enviado à tesouraria corretamente e também poderemos não observar em alguma ocasião. Falhas eventuais podem ocorrer por todos, todavia, essa situação vem ocorrendo continuamente, assim podemos interpretar como possível desinteresse até mesmo nas colocações deste comitê. Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata que vai assinada por todos.

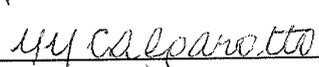
Gledson Farias Krug



João Cândido Graça Araujo



Marilaine Minto Calgarotto



Simbia Marcibele M Corrêa Rodrigues

