



ATA 02/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, através de reunião presencial na sede do AlegretePrev, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos: João Cândido Graça Araujo (titular), Marilaine Minto Calgarotto (titular), Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues (titular) e Gledson Farias Krug (titular). A seguir os membros deliberaram sobre as indicações do fundo para resgate da folha e aplicações dos próximos recursos a serem repassados. Primeiramente, registra-se que foi recebido mensagem de whatsapp na data de hoje, da servidora Maria Helena Pilecco, servidora da Divisão de Tesouraria da Prefeitura Municipal, informando que a Prefeitura vai realizar o pagamento na data de amanhã da parte patronal normal de dezembro/2022, de 15.24%, bem como a contribuição suplementar de dezembro e décimo terceiro salário/2022 (19,64%), ficando estes recursos imediatamente disponíveis para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de **JANEIRO/2023** do Alegrete-Prev, exceto os 2% da taxa de administração. Ainda será utilizado R\$ 350.000,00 de saldo disponível na conta corrente da CEF 509-0. Assim, o valor de resgate necessário informado será de aproximadamente R\$ 1.140.000,00. A consultoria de investimentos Referência Gestão e Risco indicou os fundos **BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RENDA FIXA (D+1) CNPJ: 21007180/0001-03** e **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (D+0) CNPJ: 03.737.206/0001-97**. Ao analisar os dois fundos, os membros optaram pelo fundo DI da Caixa, que possui disponibilidade de saldo e liquidez dos recursos, disponíveis em D+0. Quanto as **APLICAÇÕES** da **Contribuição Patronal (2% TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)** aproximadamente R\$ 100.000,00 de DEZEMBRO a ser creditada em JANEIRO/2023 sugerimos o fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (D+0) CNPJ: 03.737.206/0001-97**. Para **APLICAÇÃO** da **COMPREV**, aproximadamente R\$ 51.000,00, a ser creditada em JANEIRO/2023, **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (D+0) CNPJ: 03.737.206/0001-97**. Para **APLICAÇÃO** da **Contribuição Servidor (14%)** aproximadamente R\$ 700.000,00 de JANEIRO/2023 a ser creditada em FEVEREIRO/2023, **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50**. Para **APLICAÇÃO** dos **PARCELAMENTOS**

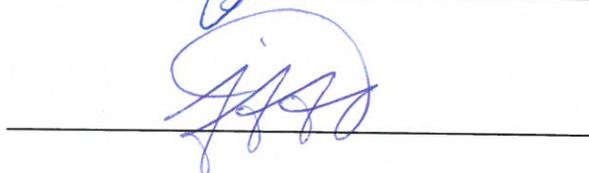
MVC

aproximadamente R\$ 370.000,00 com vencimento em JANEIRO/2023, **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50**. Para **APLICAÇÃO** do **APORTE DA DÍVIDA**, aproximadamente R\$ 270.000,00, de JANEIRO a ser creditado em FEVEREIRO/2023, **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP CNPJ: 21.743.480/0001-50**. Cita-se que os membros aprovaram por unanimidade as indicações sugeridas pela consultoria de investimentos, especialmente em DI, em razão do mercado econômico ainda requerer certa cautela. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão com a lavratura da presente ata que vai por mim, João Cândido Graça Araujo, secretário do Comitê de Investimentos, e pelos demais presentes, assinada.

Gledson Farias Krug



João Cândido Graça Araujo



Marilaine Minto Calgarotto



Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues

