



ALEGRETE-PREV – Regime Próprio de Previdência Social
Servidores Públicos do Município de Alegrete
COMITÊ DE INVESTIMENTOS



**ATA 32/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
ALEGRETE -PREV**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, através de reunião ordinária 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). Em pauta, análise das indicações da consultoria de investimentos e deliberações do comitê de investimentos. **1-** Com base nos extratos mensais e no e-mail da consultoria de investimentos do dia 23/11/2023 e deliberação do comitê realizada na reunião do dia 27/11/2023 com registro na ata 31/2023, reunião esta a destempo, conforme fluxograma da manualização do Pró-Gestão, em razão do não recebimento da solicitação para análise conforme prazos e calendário do comitê, sendo este tema pauta da segunda reunião ordinária do mês, oportunamente, passamos a verificar as indicações e deliberações com a efetivação das mesmas, de acordo com demonstrado abaixo, referente aos resgates a serem executados para pagamento da folha de novembro/2023, considerando, inclusive, o e-mail da consultoria de 25/10/2023 e deliberação do comitê, igualmente nesta data, com registro na ata 27/2023, em razão das indicações de aplicações de receitas da competência de outubro e crédito em novembro ocorridos nestas datas:

FOLHA NOVEMBRO/23	VALOR BRUTO			R\$ 4.341.605,62	
	DESCONTOS			1.092.898,26	
	VALOR LÍQUIDO			3.248.707,36	
RECEITAS PARA RESGATE	REDUZIDO/ CONTA	FUNDO	CNPJ	DATA E FUNDO EFETIVADO DO RESGATE	VALOR
COMPREV	43618 - 510-3	Caixa Matriz	23.215.008/0001-70	<u>sem aplicação, tev para folha 27/11/23</u>	45.946,99
Cont. Servidor	43192 – 14.853	Bradesco Premium	03.399.411/0001-90	27/11/2023 Bradesco Premium	759.251,11 OK
Parcelamento	43171 -509-0	Caixa Matriz APLICAÇÃO 03/11/23	23.215.008/0001-70	27/11/23 <u>Gestão Estratégica</u> CNPJ 23.215.097/0001-55	120.626,58 <u>RESGATE DE OUTRO FUNDO</u>
Patronal PMA out/23	TED PMA	-	-	-	718.073,46
Suplementar PMA out/23	TED PMA	-	-	-	799.425,88
Serv + Patronal câmara nov/23	TED Câmara	-	-	-	41.969,02
Suplementar Câmara	TED Câmara	-	-	-	22.710,15
Salário Família	TED PMA	-	-	-	179,46
RESGATE FINAL		BANRISUL ABSOLUTO	21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO 21.743.480/0001-50 27/11/23 OK	R\$ 1.833.422,97

MMC
JS
Ji
SA

RECEITAS APLICAÇÕES	INDICAÇÕES REFERÊNCIA E DELIBERAÇÕES DO COMITÊ			DATA E FUNDO EFETIVADO	COMPETÊNCIA/CRÉDITO/ VALOR
	REDUZIDO/ CONTA	FUNDO	CNPJ		
Cont. Patronal 2% TX ADM	43529 - 555-3	Caixa Matriz	23.215.008/0001-70	Sem aplicação do saldo de 54.137,84 - crédito 27/11/23	OUT/ NOV/ 108.470,26
COMPREV	43618 - 510-3	Caixa Matriz	23.215.008/0001-70	sem aplicação, tev para folha 27/11/23	NOV/ 45.946,99
Aporte Lei 6566/2022	43512 - 04.122439.0-2	Banrisul IRF-M 1	18.466.245/0001-74	27/11/23 BANRISUL FOCO IRF-M1	OUT/ NOV/ 895.488,26 OK
Aporte s/ Dívida	43191 - 04.097117.0-0	Banrisul IRF-M 1	18.466.245/0001-74	30/11/23 BANRISUL FOCO IRF-M1	OUT/ NOV/ 475.511,83 OK
Cont. Servidor	43192 - 14.853	Bradesco Premium	03.399.411/0001-90	03/11/2023 Bradesco Premium	OUT/ NOV/ 759.281,11 OK
Parcelamento	43171 - 509-0	Caixa Matriz	23.215.008/0001-70	03/11/23 Caixa Matriz	NOV/ 120.626,58 OK

Observado ainda, através dos extratos, os saldos na conta corrente da CEF 509-0 dos meses de OUT/2023 R\$ 342.745,98 e NOV/2023 R\$ 378.228,93, estes sem aplicação durante todo o mês, aproximadamente 300 mil, entendemos, que deveria ficar aplicado e deixar um saldo em conta-corrente menor, pois os pagamentos não são diários e mantendo a busca de maior rentabilidade. 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




