



ATA 05/2024 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE -PREV

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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: **1-** Após análise, o Comitê de Investimentos realizou as seguintes deliberações e sugestões ocorridas nesta reunião quanto ao fundo para resgate da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2024, bem como as aplicações mensais pertinentes ao período. Registra-se ainda, que estas foram oriundas de indicações da consultoria de investimentos conforme mapeamento e manualização do Pró-Gestão:

1) Resgate para pagamento da **folha de MARÇO/2024**, fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** cnpj 03.737.206/0001-97, disponibilidade dos recursos: D+0. Saldo na conta 510-3 R\$ 11.756.681,34; saldo na conta 509-0 R\$ 804.642,76.

2) Fundo para aplicação da Contribuição Patronal (13,24%) de **FEVEREIRO** a ser creditada em **MARÇO/2024**:

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ :23.215.008/0001-70

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do CDI.

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

3) Fundo para aplicação da Contribuição Patronal (2% TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) de **FEVEREIRO** a ser creditada em **MARÇO/2024**:

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ :23.215.008/0001-70

Disponibilidade dos recursos: D+0

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do CDI.

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

YMC SI [Signature]

4) Fundo CEF para aplicação COMPREV com crédito em **ABRIL/2024**:

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ :23.215.008/0001-70

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do CDI.

Característica do Ativo: Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

5) Fundo CEF para aplicação da Contribuição Suplementar (14,74%) de **FEVEREIRO** a ser creditada em **MARÇO/2024**:

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Enquadramento: Art.7ºI, b

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do *IMA-B 5*.

Característica do Ativo: Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o *IMA-B 5*.

6) Fundo Banrisul para aplicação do Aporte da Lei 6566/2022 de **FEVEREIRO** a ser creditada em **MARÇO/2024** aproximadamente R\$ 840.000,00 - aplicação de 5 anos

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.466.245/0001-74

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IRF-M 1.

Característica do Ativo: *Aplica*, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados à taxa de juros doméstica.

Justificativa Aporte em ativos de curto e médio prazos conforme o atual cenário e suas perspectivas.

7) Fundo para aplicação da Contribuição Servidor (14%) de **MARÇO** creditado em **ABRIL/2024**:

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

CNPJ:21.007.180/0001-03

Enquadramento: Art.7ºI, b

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2 anos.

Característica do Ativo: *Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, tendo como parâmetro o subíndice IDKA 2A.*

8) Fundo BANRISUL para aplicação do APORTE SOBRE A DÍVIDA de **FEVEREIRO** a ser creditada em **MARÇO/2024** - aplicação 5 anos

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.466.245/0001-74

MVC

S. J. J.

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IRF-M 1.

Característica do Ativo: *Aplica*, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados à taxa de juros doméstica.

Justificativa Aporte em ativos de curto e médio prazos conforme o atual cenário e suas perspectivas.

2- Observamos novamente, que as descrições das competências não estão na sua totalidade em conformidade, solicitamos a observância das informações corretas para que TODOS fiquem isentos de erros nos registros das atas. 3- Outro ponto que corrigimos é com referência a citação como “Fundo Rápido CDB folha” nos fundos **CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA** CNPJ :23.215.008/0001-70 indicado para aplicação da contribuição patronal (13,24%) e **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** CNPJ: 11.060.913/0001-10 indicado para aplicação da contribuição suplementar. 4- Oportunamente, e com preocupação, este Comitê salienta que segue valores elevados em conta-corrente no fechamento do mês, portanto, sem aplicação. Ratificamos a situação já manifestada, inclusive, em reunião com a Consultoria de Investimentos, o consultor João Ennes alertou para “possíveis” apontamentos do TCE. 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



