



MUNICÍPIO DE ALEGRETE
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
LEI COMPLEMENTAR 017/2005

Ata 09/2024

Aos vinte e um dias de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, em sessão ordinária, reuniu-se o Conselho de Administração do Alegrete-Prev, às quinze horas na sua sede à Rua Barão do Amazonas, 85. O presidente do Alegrete-Prev **Dimitri Alves Toscani** verificou o quórum e coordenou as pautas. Presentes os conselheiros, **Angela Clara Zemolin Fontoura, Marcelo Pussi Neimayer, André Falcão Nunes, Gisieli D'Avila Mendonça, Kátia Simone da Silva Martins, Tatiana Mendonça e Luiz Adriano**. A conselheira Karla Mariza Dinatt Alexandre encontra-se em gozo de férias. Ainda em relação a troca de sistemas, restou definido que os Memorandos e atos expedidos através do1Doc deverão ser encaminhados através do próprio sistema, entretanto, para fim de controle e conhecimento de todas as áreas, tais documentos deverão ser impressos e arquivados em pasta própria. Houve a apresentação do calendário de reuniões do Alegrete-Prev. Ficou definido o agendamento de pré auditoria do Pró-Gestão pela empresa ICQ, a ser realizada ainda no mês de março. A conselheira Gisieli informou sobre o fechamento da folha de pagamento. Em relação a área de investimentos do Alegrete-Prev, a presidente do comitê de investimentos, Marilaine Calgarotto, informou que na reunião ordinária do dia 20/02/2024, com registro em ata 03/2024, encontra-se um saldo R\$ 1.218.511,05 (posição 15/02/2024) em conta de aplicação automática fundo BB Prev Fluxo RF CNPJ – 13.077.415/0001-05. Observou-se que em 05/12/2023 foi aplicado o valor R\$ 762.913,43 da contribuição dos servidores neste fundo, sendo que o mesmo valor foi deliberado para aplicação em reunião extraordinária do comitê (em razão do envio a destempo) para deliberação no dia 27/11/2023, ata 31/2023, no fundo BB Alocação Ativa CNPJ – 35.292.588/0001-89. Informa-se também que o(s) demais créditos não puderam ser apurados pois o extrato anexado no e-mail do Banco do Brasil como jan/2024 é de dez/2023. Entretanto, o saldo aumentou. Ainda foi informado a rentabilidade de ambos, sendo superior à do fundo BB Alocação Ativa. Quanto a taxa de administração a de maior custo é do fundo BB Prev Fluxo. Oportunamente, foi comunicado pela presidente do comitê de investimentos, também, o não recebimento das indicações para deliberação do resgate para pagamento da folha de fevereiro/2024 e aplicações mensais em cumprimento por parte do comitê da manualização do Pró-Gestão “Aplicações e Resgates Mensais e Rotinas Financeiras”. Infelizmente, tais fatos são reiterados, o que demandará uma nova conversa com os responsáveis pela observância dos

[Handwritten signatures]



procedimentos, haja vista que não se admitirá mais o cometimento de tais erros. Por fim, quanto a deliberação dos valores para pagamento da folha e aplicações mensais, o conselho administrativo aprova por unanimidade as indicações realizadas pela consultoria de investimentos, Referência Gestão e Risco, da seguinte forma:

1) Resgate para pagamento da folha de fevereiro/2024, fundo **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP** cnpj 21.743.480/0001-50, disponibilidade dos recursos: D+0, saldo em 31/01/2024 R\$ 26.125.244,03;

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

4) Fundo CEF para aplicação COMPREV com crédito em FEVEREIRO/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.

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

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ:18.466.245/0001-74



MUNICÍPIO DE ALEGRETE
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
LEI COMPLEMENTAR 017/2005

Disponibilidade dos recursos: D+1

Objetivo do Fundo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Característica do Ativo: Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM 1+ e CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks

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

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.466.245/0001-74

Disponibilidade dos recursos: D+1

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 FEVEREIRO creditado em **MARÇO/2024**:

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Disponibilidade dos recursos: D+3

Objetivo do Fundo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.

Característica do Ativo: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

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

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

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.466.245/0001-74

Disponibilidade dos recursos: D+1

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



MUNICÍPIO DE ALEGRETE
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
LEI COMPLEMENTAR 017/2005

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.

Para registro foi realizada algumas correções quanto a competência. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que vai assinada por todos.

Dimitri Alves Toscani

Marcelo Pussi Neimayer

André Nunes Falcão

Gisieli D'Avila Mendonça

Angela Clara Zemolin Fontoura

Tatiana Mendonça

Katia Simone Martins

Luiz Adriano dos Anjos