



Memorando 15.942/2024

De: Gleidson C. - APREV-PAPREV-CFS

Para: APREV-PAPREV - Presidente do Alegre-Prev - A/C GIOVANNI A.

Data: 15/10/2024 às 16:29:26

Setores (CC):

APREV-PAPREV, APREV-PAPREV-DEF

Setores envolvidos:

APREV-PAPREV-CFS, APREV-PAPREV, APREV-PAPREV-DEF

PARECER E ATA AGOSTO 2024

venho por meio deste, encaminhar ATA e PARECER de AGOSTO 2024.

—

Prof. Me. Gleidson Amaro Pereira Corrêa

Diretor EMEB Francisco Mafaldo

Conselheiro /Conselho Fiscal Alegrete-Prev

Anexos:

ATA_227_AGO.pdf

PARECER_AGO_224.pdf



conselhofiscalalegreteprev@gmail.com

ALEGRETE, 09 DE OUTUBRO DE 2024.

CONSELHO FISCAL RPPS.

ATA 227/2024. Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal do Alegrete Prev, no Conselho Municipal de Educação, participando os seguintes conselheiros: José Márcio Mombach Ramos - Gleidson Amaro Pereira Corrêa - Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte - Ivan dos Santos Leal - Angelo Tertuliano de Oliveira (falta justificada por atividade externa da Guarda Municipal) - Sirlei Moura Moraes - Iara Troz Guglielme . Foi aberta a reunião.

Pauta do dia : PARECER MENSAL /AGOSTO 2024

- 1) Conjuntura Econômica e Financeira;
- 2) Rentabilidade x Meta;
- 3) Enquadramento

Ademais, ainda em anexo, o parecer do Comitê de Investimentos e homologação do Gestor de Recursos.

a. Documentação Contábil e Financeira

Analisada a documentação relacionada à Prestação de Contas do mês de AGOSTO/2024;

b. Analisado documentos o programa de aplicação e alocação de recursos, estando dentro dos limites estabelecidos.

c. Analisado e apreciado o Relatório de Gestão de investimento do mês de agosto/2024 enviado pelo Comitê de Investimentos.

d. Pronunciamento do Conselho Fiscal conforme Parecer exarado:

Considerando a manifestação por meio de Parecer do Comitê de Investimento de vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, ata 22, estando com relatórios anexo para análise. Após feita a verificação minuciosa dos documentos, expressamos parecer favorável em relação aos dados e contas apresentados. Os relatórios dessa forma forneceram uma visão abrangente da conjuntura econômica e financeira, da rentabilidade em comparação



com as metas estabelecidas e do enquadramento das operações. Nada mais havendo encerro a presente Ata que lavrei e assino, Gleidson Amaro Pereira Corrêa. Alegrete, 09 DE OUTUBRO DE 2024.



conselhofiscalalegreteprev@gmail.com

ALEGRETE, 09 DE OUTUBRO DE 2024.

CONSELHO FISCAL RPPS.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Alegrete Prev, reunidos no Conselho Municipal de Educação, às quinze horas e trinta minutos, no exercício de suas atribuições legais, examinou relatórios da consultoria de investimentos referentes ao mês de AGOSTO de 2024, assim como o parecer do Comitê de Investimentos e a homologação do Gestor de Recursos, conforme descrito no memorando RPPS **Memorando 15.443/2024**, cumprindo desta forma o item 3.2.6 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS do Alegrete Prev.

O Relatório está instruído com o documento FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETE PREV – CONJUNTURA ECONÔMICA 08/2024.

O relatório encaminhado discorre que é disponibilizada a conjuntura econômico-financeira para Gestão financeira do RPPS, com dados relacionados ao mês de agosto de 2024.

Afirma que executa com base no comprometimento, na ética profissional, na transparência e na troca de informações com os documentos analisados, prestando serviço de qualidade com fulcro nas legislações vigentes.

Na análise os produtos que o investidor apresenta, é baseada em um processo eficiente e fundamentado, que anda junto com os objetivos do investidor, e emitindo um parecer quanto às características e riscos de cada produto.

Rentabilidade da Carteira Mensal – 08/2024

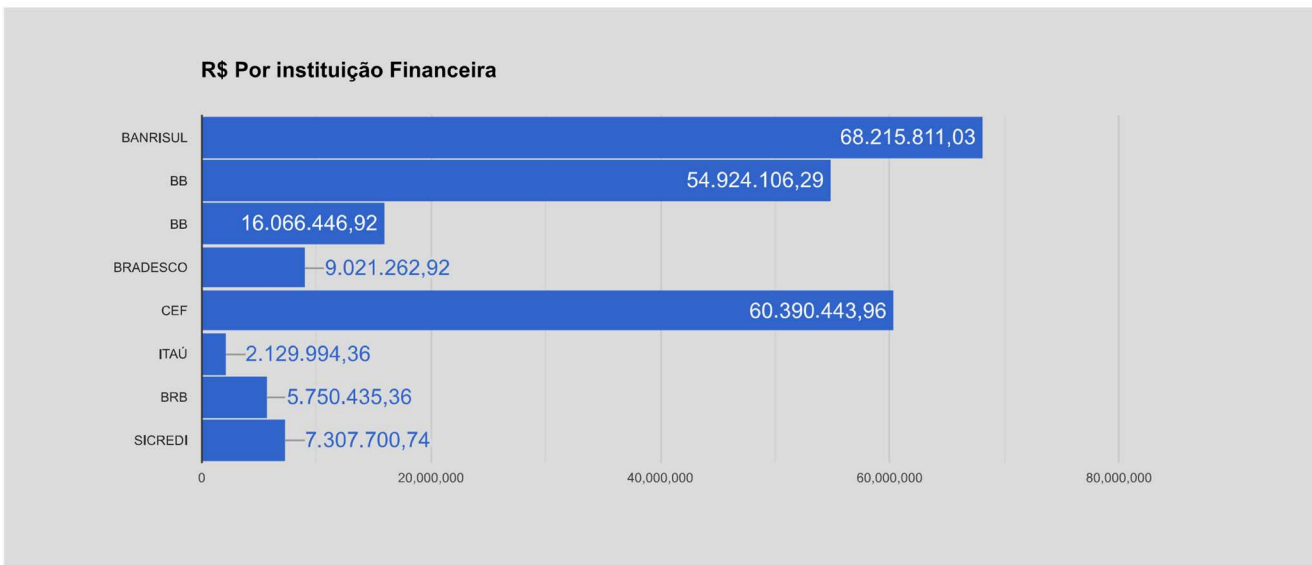
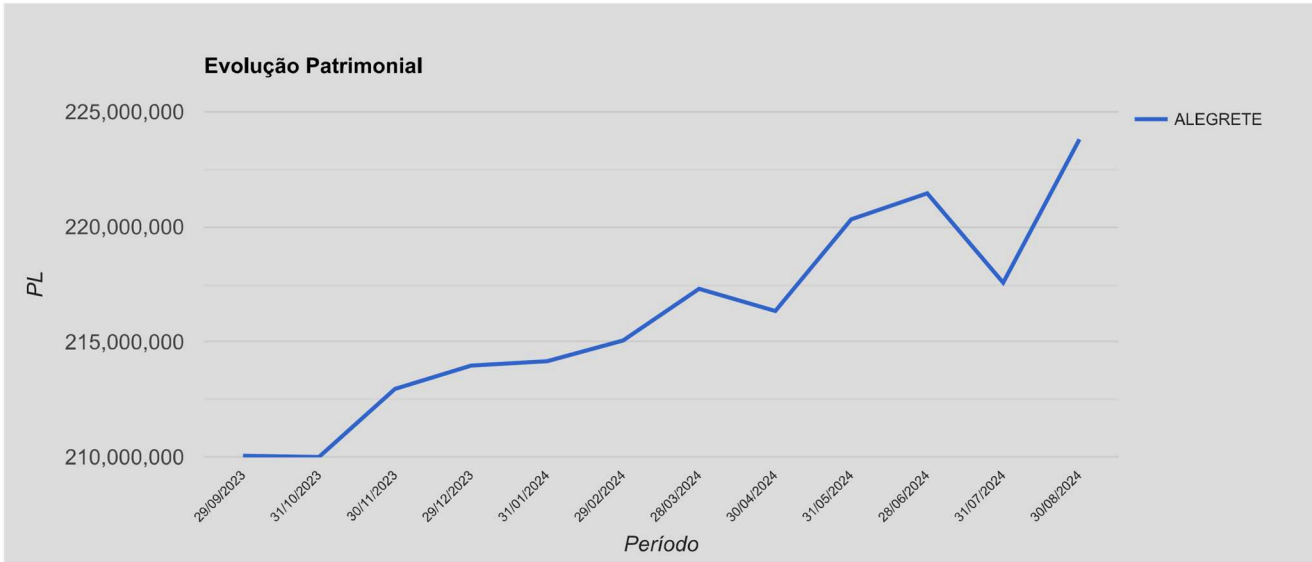
Rentabilidade da Carteira Ano – Ano 2024



Fundos de Investimento	RENTABILIDADE			08/2024 (R\$)	ANO (R\$)
	08/2024 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,88%	5,25%	7,12%	391.858,23	1.809.206,63
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,64%	3,27%	4,54%	70.949,19	396.279,26
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,76%	3,32%	4,41%	10.411,72	57.938,11
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,55%	1,17%	1,15%	28.681,50	59.926,29
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,74%	4,46%	6,06%	0,00	970.084,45
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	11,98%	-12,57%	-4,05%	113.088,68	16.859,29
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	9,79%	-20,21%	-7,78%	52.121,44	-16.862,35
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,50%	5,32%	7,27%	12.235,68	167.502,14
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	5,05%	6,85%	3.507,45	22.653,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,74%	12,11%	19,98%	40.039,61	389.729,52
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	17,27%	30,46%	37.156,84	673.268,69
BB AGRO FIC AÇÕES	4,62%	3,49%	-1,27%	61.975,54	-18.028,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,21%	5,91%	19.195,42	600.296,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	4,70%	6,39%	4.141,40	63.425,07
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	3,36%	4,56%	0,00	98.928,06
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	1,24%	1,29%	9.852,49	27.248,03
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	4,45%	6,13%	139.420,13	467.109,41
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,25%	3,37%	0,00	256.520,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	5,34%	7,21%	253.808,04	2.167.847,05
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,85%	5,10%	6,93%	62.466,25	62.466,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,84%	7,81%	86.291,96	1.108.781,54
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	5,61%	7,71%	81.762,99	377.997,32
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	5,37%	4,33%	154.713,15	2.003.861,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	5,39%	7,33%	250.766,74	1.097.988,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,68%	2,80%	4,05%	0,00	24.242,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	3,45%	4,74%	3.578,23	28.031,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	1,26%	1,33%	0,00	13.972,12
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	2,24%	3,37%	0,00	75.394,60
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	5,23%	7,16%	105.239,20	345.047,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	26,91%	41,02%	4.224,78	218.545,56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	6,66%	5,67%	1,58%	9.540,80	61.643,85
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	2,30%	26,40%	38,98%	3.404,92	61.260,01
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	-2,18%	2,55%	1,44%	-49.508,00	25.754,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,70%	2,47%	3,53%	0,00	2.038,25
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	5,45%	7,43%	8.570,63	8.570,63
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	-0,16%	-0,94%	-1,23%	-9.010,12	-71.622,80
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	4,53%	6,32%	16.590,07	128.689,24
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,88%	5,26%	7,13%	44.949,39	144.257,84
Total:				2.022.024,37	13.926.852,58



GRÁFICO - RENTABILIDADE X META (mês a mês)
Evolução Patrimonial



Podemos verificar, referente ao mês de agosto, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. É possível visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme é demonstrado no segundo quadro abaixo:

	Benchmarks					ALEGRETE
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	INPC + 5,09%	
01/2024	0,47%	-0,45%	0,83%	-4,79%	0,99%	0,92%
02/2024	0,64%	0,55%	0,76%	0,99%	1,23%	0,84%



03/2024	0,52%	0,08%	0,84%	-0,71%	0,61%	0,72%
04/2024	-0,22%	-1,61%	0,58%	-1,70%	0,79%	0,32%
05/2024	0,95%	1,33%	0,78%	-3,04%	0,88%	0,82%
06/2024	0,05%	-0,97%	0,63%	1,48%	0,67%	0,88%
07/2024	1,36%	2,09%	0,94%	3,41%	0,68%	1,02%
08/2024	0,64%	0,22%	0,67%	6,89%	0,27%	0,91%

Composição por segmento		
Benchmark	R\$	%
CDI	167.331.504,50	74,77
IDKA 2	11.223.968,27	5,02
IMA Geral	1.372.689,66	0,61
IMA-B	7.420.215,70	3,32
IRF-M 1	21.068.057,89	9,41
Ações	3.044.800,87	1,36
S&P 500	2.339.841,10	1,05
Exterior	2.883.495,63	1,29
IMA-B 5	619.844,53	0,28
BDR	751.348,06	0,34
FII	5.750.435,36	2,57
Total:	223.806.201,58	100,00

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META	% da Meta
	R\$	%		
08/2024	R\$ 13.926.852,58	6,6123%	INPC + 5,09%	6,26 %

Considerando a manifestação por meio de Parecer do Comitê de Investimento vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, ata 22 e HOMOLOGAÇÃO pelo Presidente/Gestor do Alegrete Prev, conforme documento - Assunto: Homologação dos Relatórios Mensais e Parecer do Comitê de Investimentos Mês: AGOSTO/2024- Homologo os relatórios mensais da Consultoria de Investimentos e o parecer do Comitê de Investimentos recebido através do Memorando 15.443/2024. Com lastro nos relatórios disponibilizados, e após análise minuciosa dos documentos, expressamos parecer favorável em relação aos dados e contas apresentados, os relatórios fornecem uma visão abrangente da conjuntura econômica e financeira, da rentabilidade em comparação com as metas estabelecidas e do enquadramento das operações, nos pronunciamos sem ressalvas, e que os citados documentos refletem a realidade dos Investimentos do Alegrete Prev.



Ivan dos Santos Leal - Presidente
José Márcio Mombach Ramos-
Gleidson Amaro Pereira Corrêa -
Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte-
Sirlei Moura Moraes-
Iara Troz Guglieme-
Ângelo Tertuliano de Oliveira-

Alegrete, 09 de OUTUBRO de 2024.