



conselhofiscalalegreteprev@gmail.com

ALEGRETE, 27 DE JUNHO 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 MAIO de 2024, assim como o parecer do Comitê de Investimentos e a homologação do Gestor de Recursos, conforme descrito no memorando RPPS Memorando 9428/2024 de 21/06/2024, 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 05/2024.

O relatório exposto afirma que é disponibilizada a conjuntura econômico-financeira para Gestão financeira do RPPS, com dados relacionados ao mês de maio 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 – 05/2024

Rentabilidade da Carteira Ano – Ano 2024

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: ALEGRETE - 05/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.054.181,46	4,40%	96,34%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 234.544,64	2,85%	62,36%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.509,97	2,24%	49,19%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ -22.525,75	-0,43%	-9,46%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 670.927,99	3,71%	81,25%



BANRISUL ON N1 (BRSR3)	R\$ -184.949,79	-20,22%	-443,11%
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	R\$ -108.791,54	-20,04%	-439,25%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 103.792,25	4,50%	98,70%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 10.743,06	4,23%	92,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 230.655,87	11,83%	259,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 400.025,72	18,10%	396,66%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -123.126,10	-8,66%	-189,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 491.213,67	3,44%	75,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42.403,21	3,97%	86,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 71.918,44	2,85%	62,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -5.124,34	-0,24%	-5,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 166.813,72	3,77%	82,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 152.441,74	1,69%	36,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.335.494,24	4,42%	96,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 685.446,97	4,55%	99,82%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 134.837,64	4,81%	105,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.239.600,15	1,60%	35,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 600.031,54	4,51%	98,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 21.273,48	2,19%	47,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.733,44	2,83%	61,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -3.886,29	-0,23%	-5,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 75.394,60	1,69%	37,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 182.042,09	4,40%	96,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 126.588,07	23,76%	520,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -25.320,53	-9,01%	-197,36%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ 57.855,09	20,27%	444,22%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	R\$ 30.836,01	1,52%	33,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.002,96	2,11%	46,34%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R\$ -42.850,00	-0,74%	-16,13%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 80.578,23	3,96%	86,79%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.323,47	4,40%	96,43%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 7.744.635,40		

	ALEGRETE	
	Mensal	Ano
Data Base	05/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 1.771.016,32	R\$ 7.744.635,40
Rentabilidade %	0,81%	3,6551%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,09%
Meta período %	0,88%	4,56%
% alcançado da meta no período	92,45%	80,11%



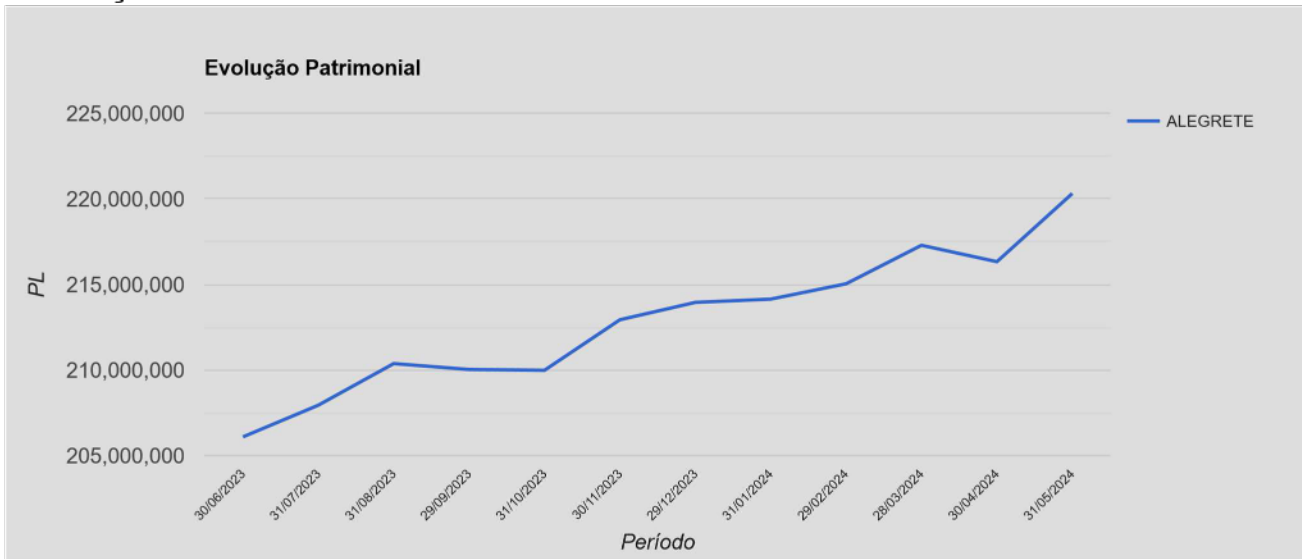
Tabela de rentabilidade

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	05/2024 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	05/2024 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	5,39%	4,40%	168.762,48	1.054.111,46
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,05%	4,41%	2,85%	94.206,18	234.511,64
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,92%	3,99%	2,24%	12.240,96	29.511,97
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,29%	2,46%	-0,43%	66.101,46	-22.511,75
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	4,69%	3,71%	162.454,82	670.911,99
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-13,54%	-4,76%	-20,22%	-	-184.911,79
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-15,28%	-2,07%	-20,04%	-79.578,27	-108.711,54
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,88%	5,50%	4,50%	21.095,99	103.711,25
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,79%	5,18%	4,23%	4.125,46	10.711,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,03%	17,66%	11,83%	104.506,83	230.611,87
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,17%	21,92%	18,10%	151.768,91	400.011,72
BB AGRO FIC AÇÕES	-1,48%	-5,45%	-8,66%	-19.433,01	-123.111,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	4,48%	3,44%	98.670,83	491.211,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	4,87%	3,97%	9.255,11	42.411,21
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	4,40%	2,85%	26.955,53	71.911,44
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	2,63%	-0,24%	27.156,71	-5.111,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	4,75%	3,77%	33.913,53	166.811,72
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	3,29%	1,69%	58.169,38	152.411,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	5,41%	4,42%	261.103,97	1.335.411,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	5,57%	4,55%	137.775,73	685.411,97
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	5,84%	4,81%	48.314,53	134.811,64
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88%	2,58%	1,60%	249.557,25	1.239.611,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	5,53%	4,51%	101.485,48	600.011,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70%	3,49%	2,19%	5.877,01	21.211,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	4,38%	2,83%	6.190,38	16.711,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	2,62%	-0,23%	21.610,03	-3.811,29
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	3,29%	1,69%	29.796,94	75.311,16
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	5,43%	4,40%	39.097,82	182.011,16
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	27,22%	23,76%	41.857,37	126.511,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3,04%	-3,12%	-9,01%	-39.376,56	-25.311,16
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	6,45%	24,75%	20,27%	0,00	57.811,16
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,89%	2,49%	1,52%	18.172,00	30.811,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,75%	3,93%	2,11%	903,99	2.011,16
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	-0,16%	-1,02%	-0,74%	-9.395,64	-42.811,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	5,00%	3,96%	15.889,18	80.511,16

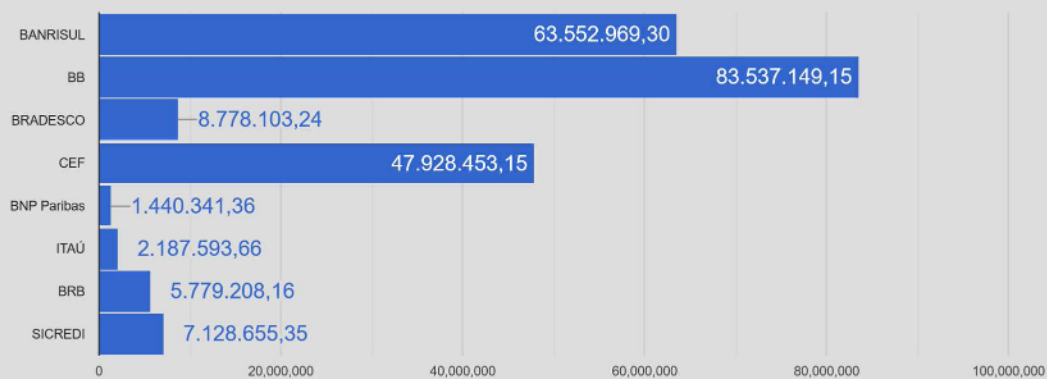


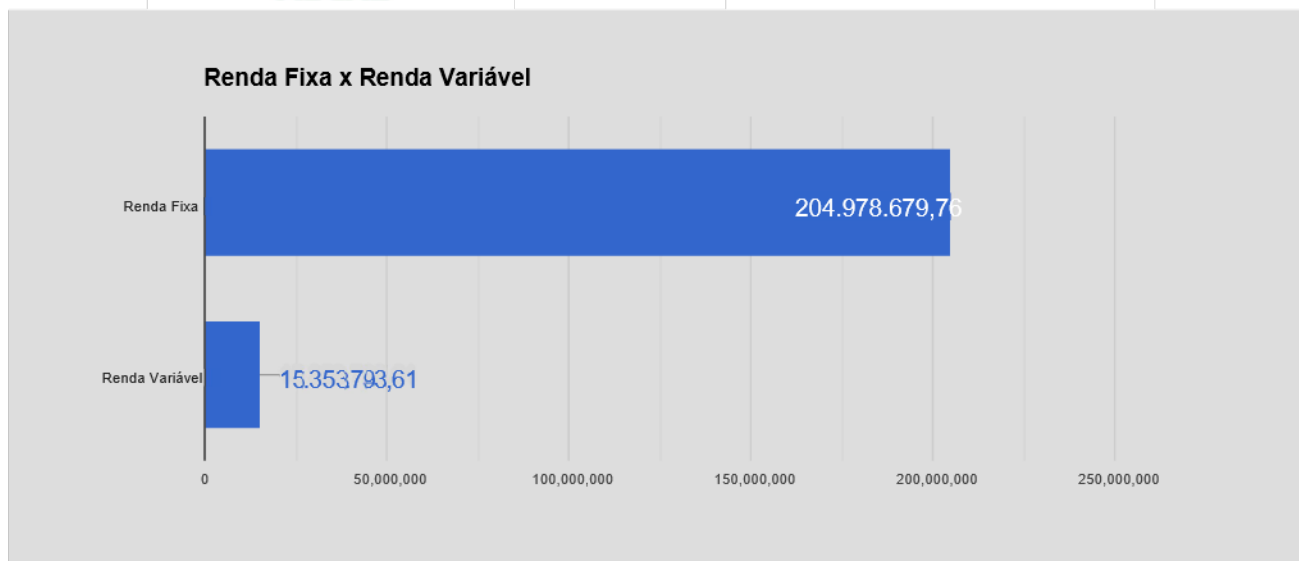
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,39%	4,40%	13.323,47	13.323,47
Total:				1.771.016,32	7.744.632,40

Evolução Patrimonial



R\$ Por instituição Financeira





Podemos verificar, referente ao mês de maio, 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:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META	% da Meta		
	R\$	%				
05/2024	R\$ 7.744.635,40	3,6551%	INPC + 5,09%	4,56 %		
Benchmarks						
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	INPC + 5,09%	ALEGRETE
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	-0,17%	-1,46%	0,55%	-0,84%	0,79%	0,32%
05/2024	0,95%	1,45%	0,73%	-3,01%	0,88%	0,81%

Considerando a manifestação por meio de Parecer do Comitê de Investimento datado de 18 de junho de 2024 e HOMOLOGAÇÃO pelo Presidente/Gestor do Alegrete-Prev conforme documento - Assunto: Homologação dos Relatórios Mensais e Parecer do Comitê de Investimentos Mês: MAIO/2024 - Homologo os relatórios mensais da Consultoria de Investimentos e o parecer do Comitê de Investimentos recebido através do Memorando 9.299/2024, referentes ao mês de MAIO/2024 e 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 -

Gleudson Amaro Pereira Corrêa -

Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte -

Angelo Tertuliano de Oliveira -

Sirlei Moura Moraes -

Iara Troz Guglielme.

Alegrete, 27 de JUNHO de 2024.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA81-5E89-6039-ADE6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GLEIDSON AMARO PEREIRA CORRÊA (CPF 779.XXX.XXX-00) em 01/07/2024 10:17:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IVAN DOS SANTOS LEAL (CPF 465.XXX.XXX-15) em 01/07/2024 10:21:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS (CPF 811.XXX.XXX-87) em 01/07/2024 10:23:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRICIA LUCIENE DE A BRAGAMONTE (CPF 010.XXX.XXX-66) em 01/07/2024 11:27:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IARA TROZ GUGLIELMI (CPF 165.XXX.XXX-00) em 01/07/2024 11:29:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IARA TROZ GUGLIELMI (CPF 165.XXX.XXX-00) em 01/07/2024 11:31:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SIRLEI MOURA MORAES (CPF 978.XXX.XXX-91) em 01/07/2024 21:49:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANGELO TERTULIANO OLIVEIRA DE OLIVEIRA (CPF 428.XXX.XXX-72) em 22/07/2024 13:39:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://alegreTERS.1doc.com.br/verificacao/CA81-5E89-6039-ADE6>