

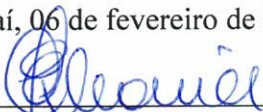
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 01/2020 – ITAQUIPREV

ITAQUIPREV

CNPJ – 15.564.779/0001-45

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros do Conselho Fiscal, Cleonice Eliane Fantin, Julio Mariano, Patrícia de Souza Leite, Roseli Maria de Castro Perim e Vilma Angelina dos Santos Silva. A reunião foi presidida pela Presidente Sra. Cleonice Eliane Fantin. A reunião teve início com a análise do balancete referente aos meses de dezembro de 2019, janeiro 2020 constatando conforme os demonstrativos que não houve irregularidades. Por fim o Conselho Fiscal aprova os balancetes dos meses de dezembro 2019 e janeiro de 2020. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Aurio Luiz Costa, Diretor Presidente, que apresentou Prestação de Contas do Exercício de 2019, onde o Instituto contempla um Balanço Financeiro da seguinte Forma: Saldo Inicial em 31/12/2018 R\$ 23.273.802,35 Saldo Final em 31/12/2019 R\$ 29.778.454,16, assim distribuídos R\$ 28.971.286,27 destinado a despesas previdenciárias, R\$ 5.900,51 na Conta Corrente 15.634-5 para posterior deliberação e homologação do Comitê de Investimento e Conselho Curador respectivamente de qual a melhor opção de Alocação e R\$ 801.267,38 destinados a reserva para despesas administrativas para uso exclusivo da Despesa Corrente e de Capital, compreendendo a possíveis despesas futuras com aquisição de veiculo e manutenção do mesmo, reformas e ampliação predial, bem como, através de deliberação futura do Conselho Curador, a conversão total (após análise de solvência das despesas administrativas) ou parcial para manutenção da Despesa Previdenciária. Também presente o Sr Andrei Marcelo Faria diretor financeiro, toma a palavra destacando que o retorno dos investimentos teve um excelente desempenho atingindo 13,22% superando significativamente a Meta Atuarial que ficou na casa dos 10,78%, com o GAP de 122,69%, conforme relatório anexo, sendo o resultado da escolha das aplicações financeiras em conjunto com os Conselhos e Comitê, ainda na mesma reunião este conselho tomou ciência do limite de gasto com as despesas administrativas, estabelecido para o exercício de 2020 em R\$ 427.775,79. A palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, a Presidente encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam


Itaquiraí, 06 de fevereiro de 2019.



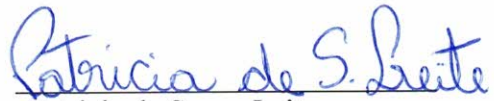
Cleonice Eliane Fantin
Presidente




Julio Mariano



Vilma Angelina dos Santos Silva



Patricia de Souza Leite
Secretária



Roseli Maria de Castro Perim

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL – 2019

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(% Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%)
					Meta	Ating. Meta
BB PREV RF IRF-M (a partir de 29/10)	1.401.636,72	6,28	1.636,72	0,12	2,72	4,40
BB PREV RF IDKA-2	1.467.514,56	6,58	384.706,32	11,07	10,78	102,69
BB PREV RF IRF-M1	1.936.894,20	8,68	145.175,37	6,32	10,78	58,63
BB PREV RF IMA-B (a partir de 17/05)	2.954.877,33	13,24	198.294,60	12,12	6,10	198,69
BB PREV RF IMAB-5	4.830.837,31	21,65	542.236,21	12,80	10,78	118,74
BB PREV RF PERFIL (até 02/08)	0,00	0,00	59.826,96	3,44	5,92	58,11
BB PREV RV MULTIMERCADO (até 08/08)	0,00	0,00	37.191,70	4,35	6,09	71,43
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA	1.828.624,94	8,20	462.964,57	30,18	10,78	279,95
BB PREV RV AÇÕES VALOR FIC (após 22/05)	1.994.767,86	8,94	279.666,29	23,27	5,66	411,13
CX RV ALOC MAC MULTIMERC.(após 16/05)	1.106.029,07	4,96	87.729,53	11,90	5,79	205,53
CAIXA RV FIA CONST CIVIL (após 23/12/19)	611.826,43	2,74	11.826,43	1,97	0,34	579,73
CAIXA PREV RF IMA-B 5+ (após 02/08)	678.507,83	3,04	38.507,83	5,84	4,36	133,94
CAIXA RF GESTÃO ESTRATÉGICA	5.640.653,49	25,28	665.639,69	15,91	10,78	147,59
INFINITY LOTUS	2.135.025,83	9,57	125.164,07	6,23	10,78	57,77
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO	1.313.528,75	5,89	104.725,89	8,66	10,78	80,37
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1.070.561,95	4,80	66.224,35	6,59	10,78	61,17
Total Aplicado Fundos Previd.	28.971.286,27	97,29	3.211.516,53	13,22	10,78	122,69
BB PREV RF FLUXO - C/C: 15.634-5 e C/C: 15.636-1 (Desp. Adm.)	125.346,06	0,42	12.077,64			
BB RF IRF-M1 - C/C: 15.636-1 Tx Reserva Adm.	675.921,32	2,27	32.653,46			
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	29.772.553,65	99,98	3.256.247,63			
Valor não Aplicado - C/C 15.635-3	0,00	0				
Saldo Provisório - C/C 15.634-5 (BB PREV RF FLUXO)	5.900,51	0,02	18.252,71			
Saldo Total de Recursos	29.778.454,16	100,00	3.274.500,34			