

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 008/2020

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 08h, reuniram-se na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Jorge Pereira da Silva, Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno de Oliveira e Fábيا Messias de Oliveira, também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios. Quanto às pautas: O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro apresentaram a prestação de contas detalhada, referente ao mês de julho de 2020, a qual foi discutida e aprovada por unanimidade por todos os membros presentes. Quanto pauta seguinte **1) Aprovação da Ata nº. 006/2020 de 29 de julho de 2020 do Comitê de Investimentos**, que teve como pauta **definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de junho e julho/2020; Debater sobre realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a estratégia adotada na política de investimentos de 2020 e o alcance à Meta Atuarial.** Quanto a alocação o Comitê sugeriu ao Conselho Curador, aportar o valor aproximado de **R\$ 500.000,00** no Fundo **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES - CNPJ: 30.068.224/0001-04, Art. 8º, II, “a”**, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, sendo importante o aporte em fundos de Ações Livres a fim de mitigar o risco da carteira e auxiliar na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial. Também foi sugerido resgatar **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)** do Fundo **FI BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** de curto prazo, e aportar no Fundo **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, “b”**, resgatar ainda o valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** do Fundo da **INFINITY, o INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 09.319.052/0001-08 art. 7º, IV, “a”**, que está com retorno acumulado no mesmo período de **1,23%**, ante à **3,19%** de rentabilidade da Meta Atuarial, ou seja, o Fundo DI obteve rentabilidade inferior de **1,96%** em relação à Meta no 1º Semestre, ficando difícil conseguir recuperar e atingir a Meta Atuarial no restante do Exercício 2020, alocando também no Fundo **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, “b”**, aumentando assim a exposição em ativos de longo prazo, alongando o prazo médio da Carteira, conforme de Sugestão de Alocação de Recursos – Renda Fixa e Variável da Crédito



& Mercado. Frente as recomendações, passaram a analisá-las, assim diante das informações, analisando o cenário, os membros do Conselho Curador, aprovaram por unanimidade a recomendação do Comitê de Investimentos. Na pauta seguinte os conselheiros foram informados da necessidade de se Aditar o Contrato de prestação de Serviços da Empresa AconPrev, que vencerá no dia 31/08/2020, conforme reza o contrato os valores serão reajustados conforme INPC, acumulado nos últimos 12 meses, ante a necessidade de continuidade dos serviços que foram rigorosamente prestados, sem apresentar nenhuma reclamação, os conselheiros por unanimidade optaram por aprovar o aditamento por mais 12 meses, com a correção dos valores pelo INPC, acumulado nos últimos 12 meses. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábيا Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Jorge Pereira da Silva

Ademir Pereira da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

Fábيا Messias de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Aurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos