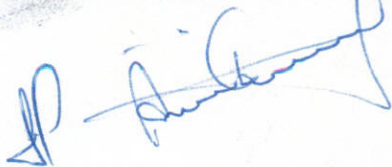


## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2020

Aos vinte e seis 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. 007/2020 de 26 de agosto de 2020 do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: 1. Análise da Documentação de Renovação Credenciamento de Instituições Financeiras; 2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao restante do mês de junho e julho de 2020.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves, Márcio Henrique Liberali e Daiane Souza Leite. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no mês de **julho de 2020**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **2,82%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,96%**, e no acumulado de 2020 com **1,02%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **4,19%**, gerando um gap de apenas **24,47%** de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2020, o que representou no mês de **julho/2020** uma rentabilidade de **R\$ 860.531,23** (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), e no acumulado de 2020 o valor de **R\$ 338.757,07** (trezentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), e o **Saldo Financeiro total** de **R\$ 32.936.118,19** (trinta e dois milhões novecentos e trinta e seis mil cento e dezoito reais e dezenove centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, com **R\$ 822.411,39** (oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e onze reais e trinta e nove centavos) **de saldo no IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no **Fundo BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 255.838,93** (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais noventa e três centavos), de saldo para Taxa Anual



de Despesas Administrativas em 2020. Logo em seguida foi apresentada a documentação para renovação do Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhada ao ITAQUIPREV, após as explicações, passaram para análise, discussão e por votação unânime o Comitê de Investimentos, sugere ao Conselho curador aprovação da renovação do Credenciamento da **BBDTVM – GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 30.822.936/0001-69**, como administradora e gestora de recursos, podendo gerir e administrar recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3922/2010, e alterações posteriores, bem como todos os Fundos analisados compatíveis com a Carteira do ITAQUI-PREV e aderentes a Política de Investimentos. Na última pauta os membros do Comitê debateram sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao restante do mês de junho e do mês julho/2020, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), para aporte no Fundo **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES - CNPJ: 09.005.805/0001-00, art. 8º, II, “a”**, sendo um Fundo de Ações Livres, visando mitigar o risco da carteira e auxiliar na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial. Aportar ainda o valor de **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais) no **Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, Art. 7º, I, “b”**, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, uma vez que o Fundo de Renda Fixa vem batendo a Meta Atuarial até o presente momento, com **5,61%** de retorno, ante à **4,19%** da Meta Atuarial até 31/07/2020, com gap de atingimento de Meta de **133,89%**. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre aprovação da Renovação do Credenciamento da **BBDTVM – GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A** como Administradora e Gestora de recursos e todos os Fundos analisados aderentes a Política de Investimentos e compatíveis ao Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV. Após toda leitura e análise das informações, os membros do Conselho Curador, aprovaram por unanimidade a recomendação quanto a alocação dos recursos e aprovação do credenciamento do Banco do Brasil. Na pauta seguinte os conselheiros foram informados da necessidade aprovação orçamento para 2021, o qual foi demonstrado pelo Diretor Financeiro, após o debate e intervenções os conselheiros, por unanimidade, aprovaram



o Orçamento para o ano de 2021. 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