

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 012/2020

Aos 28 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 09h, reuniram-se em reunião extraordinária, 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, Fábيا Messias de Oliveira e Laércio Bueno 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: primeiramente passaram a analisar a Ata 009/2020 de 28 de outubro de 2020, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de Setembro/2020.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Aurio 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 Setembro de 2020, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -2,38% de retorno, frente à Meta Atuarial de 1,35%, e no acumulado de 2020 com -2,44% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 6,48%, gerando um gap negativo insatisfatório de -37,70% de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2020, o que representou no mês de setembro/2020 uma rentabilidade de R\$ - 767.083,27 (setecentos e sessenta e sete mil, oitenta e três reais e vinte sete centavos), e no acumulado de 2020 o valor de R\$ -777.333,07 (setecentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e sete centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$ 32.802.140,87 (trinta e dois milhões oitocentos e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e sete centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 823.489,27 (oitocentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) de saldo no IRF-M 1(Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 213.523,61 (duzentos e treze mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), de saldo para Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2020. Em seguida os membros do Comitê debateram sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de setembro/2020, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 360.000,00** (trezentos e sessenta mil reais) no Fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -**



**CNPJ: 13.322.205/0001-35, Art. 7º, I, “b”, buscando proteger mais a carteira, ou no Fundo BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES - CNPJ: 09.005.805/0001-00, Art. 8º, II, “a”, visando melhores retornos e o atingimento da meta atuarial.** Após a análise todos os membros presentes deliberaram por unanimidade em acatar as sugestões do Comitê de Investimentos e autorizaram a alocação dos recursos disponíveis no fundo sugerido. Na última pauta seguinte, foi apresentado pelo Diretor Financeiro do ITAQUI-PREV, a prestação de contas do mês de setembro de 2020, a qual depois de analisada e após os devidos questionamentos, foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. 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

Fábيا Messias de Oliveira

Laércio Bueno de Oliveira

**Membros da Diretoria Executiva:**

Aurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos