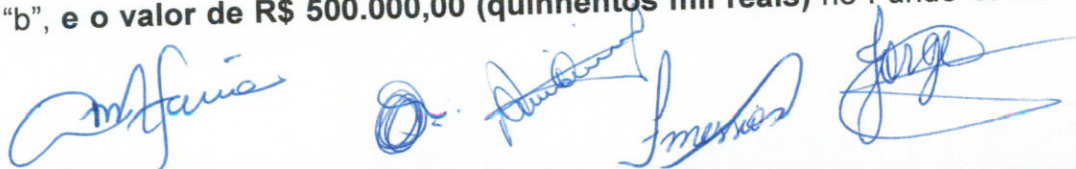


## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 014/2020

Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09:00h, 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 011/2020 de 22 de dezembro de 2020, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Análise da Documentação de Credenciamento de Instituições Financeiras (Infinity Asset Management e RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários); 2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de novembro, 13º Salário/2020 e os recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2020;** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Márcio Henrique Liberali, Elton de Souza Neves e Daiane Souza Leite. Iniciada a reunião foi apresentada a documentação para o Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhadas ao ITAQUI-PREV até o momento, após análise, o Comitê de Investimentos, por votação unânime, sugere ao Conselho Curador Aprovação do Credenciamento da **RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, CNPJ: 42.066.258/0001-30, como administradora e da **INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, CNPJ: 03.403.181/0001-95, como gestora de recursos, podendo administrar e gerir recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3922/2010, e alterações posteriores, bem como todos os Fundos analisados compatíveis com o Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV e aderentes a Política de Investimentos. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos repassados, e os recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2020, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos do mês de novembro/2020, do 13º Salário/2020, e o valor a ser repassado relativo ao mês de dezembro/2020, no valor total aproximado de **R\$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais)**, em 02 (dois) Fundos, divididos no segmento de Renda Fixa, sendo: **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)** no Fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 13.322.205/0001-35 - art. 7º, I, "b", e o valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** no Fundo **CAIXA FIC**



**BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF – CNPJ: 23.215.097/0001-55 - art. 7º, I, “b”.**

Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aprovação do Credenciamento da **RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, CNPJ: 42.066.258/0001-30, como administradora e da **INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, CNPJ: 03.403.181/0001-95, como gestora de recursos, bem como da aplicação dos recursos previdenciários repassados e a serem repassados nos Fundos acima indicados. Após a análise todos os membros presentes deliberaram por unanimidade em acatar as sugestões do Comitê de Investimentos, aprovaram Credenciamento de Instituições Financeiras (Infinity Asset Management e RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários), aprovaram a alocação dos recursos na ordem de R\$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), em 02 (dois) Fundos, divididos no segmento de Renda Fixa, sendo: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 13.322.205/0001-35 - art. 7º, I, “b”, e o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF – CNPJ: 23.215.097/0001-55 - art. 7º, I, “b”. Na última pauta tratada, foi apresentada pelo Diretor Financeiro do ITAQUI- PREV, a prestação de contas do mês de novembro 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, Fábica Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

**Membros do Conselho Curador:**

Jorge Pereira da Silva

Fábica Messias de Oliveira

Laércio Bueno de Oliveira

**Membros da Diretoria Executiva:**

Aurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos