

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 002/2021

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 08:30h, reuniram-se em reunião ordinária, 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, Ademir Pereira da Silva 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 Atas 002/2021 de 14 de abril de 2021, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Análise Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV e possíveis Realocações, pelo Consultor de Investimentos da Empresa Crédito & Mercado, Sr. Victor Hugo através de vídeo conferência; 2. Debater sobre realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a estratégia adotada na política de investimentos de 2021 e no alcance à Meta Atuarial. 3. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de fevereiro e março/2021.** Durante a leitura da mesma foi compreendido que conforme a apresentação do Sr. Andrei, os resultados dos retornos dos Investimentos no 1º Trimestre de 2021, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -0,98% de retorno, frente à Meta Atuarial de 3,28%, gerando um gap insatisfatório de -29,97% de atingimento da Meta Atuarial, o que representou R\$ -350.634,11 (trezentos e cinquenta mil seiscientos e trinta e quatro reais e onze centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$ 37.946.999,60 (trinta e sete milhões novecentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 961.022,04 (novecentos e sessenta e um mil vinte e dois reais e quatro centavos) de saldo no IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 53.706,06 (cinquenta e três mil setecentos e seis reais e seis centavos), de saldo para Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2021. Na sequência percebeu-se que o Sr. Victor da consultoria Crédito e Mercado, fez uma análise da Carteira do Instituto frente à Meta Atuarial, o impacto da Pandemia do Coronavírus sobre todos Ativos que compõem a carteira, o cenário para o restante de 2021, e a necessidade de realocação de recursos dos Fundos que fazem parte da carteira do ITAQUIPREV, visando diminuir a volatilidade, também pelo fato da importância dos produtos como fator de diversificação, atender estratégia adotada na Política de Investimentos 2021, bem como o alcance da Meta Atuarial, após a explanação, os membros do Comitê debateram sobre as realocações, e após ser amplamente discutida, ficou decidida por

unanimidade dos votos realizar as realocações. Para isso, foi sugerido diminuir em 7,00% a exposição em IMA-B e aumentar em Fundos de Gestão Duration, resgatando cerca **R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais)** do Fundo **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 07.442.078/0001-05, art. 7º, I, “b”**, de longo prazo, para ser aportado nos Fundos novos a serem credenciados, **zerar posição em IMA-B 5+**, resgatando o saldo Total de aproximadamente de **R\$ 677.000,00 (seiscentos e setenta e sete mil reais)** do Fundo **CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 10.577.503/0001-88, art. 7º, I, “b”**, e aportar no Fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES- CNPJ: 17.502.937/0001-68, Art. 9º, A, III, zerar posição em IRF-M**, resgatando o saldo Total no valor aproximado de **R\$ 1.440.000,00 (hum milhão quatrocentos e quarenta mil reais)** do Fundo **BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 07.111.384/0001-69, art. 7º, I, “b”**, e aportar no Fundo **BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, “b”**. **Resgatar ainda 50%** do Fundo **CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES – CNPJ: 30.068.224/0001-04, art. 8º, II, “a”**, cerca de **R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)**, e aportar no Fundo **CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES – CNPJ: 30.068.169/0001-44, art. 8º, II, “a”**, conforme Sugestão de Alocação de Recursos – Renda Fixa e Variável da Crédito & Mercado, constante no Relatório “**Nossa Visão**”, Sr. Andrei ressaltou que as realocações da Carteira, estão de acordo com o Relatórios de Análise e comportamento do desempenho da Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV, frente à Meta Atuarial e o cenário econômico atual. Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos relativos aos meses de fevereiro e março/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais)** no Fundo Multimercado **CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP - CNPJ: 30.036.235/0001-02, Art. 8º, III, “a”**, após o credenciamento do mesmo. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere quanto à troca de posição de recursos dos Fundos na carteira do ITAQUI-PREV, sobre a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassado no Fundo acima sugerido. Após a análise e os devidos questionamentos, as sugestões do Comitê de Investimentos foram aprovadas por unanimidade por todos os presentes. Na segunda ata de n.º 002/2021 de 11 de maio de 2021, com a seguinte pauta: **1. Aprovação do Credenciamento de Fundos de Investimentos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme definido na Ata anterior do CI nº 002/2021 de 14/04/2021. 2. Definir alocação de recursos previdenciários a serem**

**repassados relativo ao mês de abril/2021.** O Sr. Andrei, Diretor Financeiro, apresentou a documentação para o Credenciamento de Fundos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, conforme definido na Ata da reunião anterior deste **Comitê de Investimentos nº 002/2021 de 14/04/21.** Após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime, este Comitê sugere ao Conselho Curador aprovação do Credenciamento dos seguintes Fundos: No **Banco do Brasil**, o Fundo de Gestão Duration **BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 35.292.588/0001-89 - art. 7º, IV, “a”.** Na **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, os Fundos: Fundo de Gestão Duration **CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP – CNPJ: 35.536.532/0001-22 - art. 7º, IV, “a”**, para receber aporte dos recursos resgatados do Fundo **BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor aproximado de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).** Fundos de Renda Variável **CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES – CNPJ: 15.154.441/0001-15**, e o Fundo **CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES – CNPJ: 05.900.798/0001-41**, **CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES – CNPJ: 15.154.220/0001-47** - todos enquadrados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a ", e o Fundo Multimercado **CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP - CNPJ: 30.036.235/0001-02, Art. 8º, III, “a”**, aproximadamente **R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais)**, relativo ao repasse de recursos previdenciário dos meses de fevereiro e março/2021. Todos os Fundos novos com Credenciamento aprovados, estão aptos para receber recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3.922/2010 e suas alterações, pois todos os Fundos objetos do credenciamento foram aderentes a Política de Investimentos e apresentaram rentabilidade satisfatória nos períodos analisados e com boa relação risco x retorno, conforme Relatório de Análise Individual de cada Fundo solicitado e realizado na plataforma SIRU da Consultoria Financeira Crédito & Mercado. Em seguida os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários a serem repassados relativo ao mês de abril/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)** no Fundo **BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES – CNPJ: 09.005.805/0001-00 - Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "**. também após a análise e após os devidos questionamentos, as sugestões do Comitê de Investimentos foram aprovadas por unanimidade por todos os presentes, autorizando a Diretoria Executiva proceder a deliberações referendadas pelo Conselho Curador. Na pauta seguinte, foi apresentada pelo Diretor Financeiro do ITAQUI-PREV, a prestação de contas do meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, 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 \_\_\_\_\_  
Ademir Pereira da Silva \_\_\_\_\_

**Membros da Diretoria Executiva:**

Aurio Luiz Costa \_\_\_\_\_  
Andrei Marcelo Faria \_\_\_\_\_  
Michel Pasquini Ramos \_\_\_\_\_