

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 005/2021

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Ademir Pereira da Silva e Laércio Bueno de Oliveira, também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, o Sr. Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios. Quanto à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 005/2021 de 09 de setembro de 2021, 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 mês de julho de 2021.** O Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos no mês de **julho de 2021**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **-0,81%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **1,49%**, e no acumulado de 2021 com **1,20%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **8,26%**, gerando um gap de apenas **14,56%** de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2021, o que representou no mês de **julho/2021** uma rentabilidade insatisfatória de **R\$ - 316.419,09** (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e nove centavos), e no acumulado de 2021 o valor de **R\$ 468.229,95** (quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), e o **Saldo Financeiro total** de **R\$ 40.842.205,49** (quarenta milhões oitocentos e quarenta e dois mil duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, com **R\$ 968.395,19** (novecentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) **de saldo no IRF-M 1**(Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no **Fundo BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 177.395,82** (cento e setenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), de saldo para Taxa Anual de Despesas Administrativas em 2021. 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 **BBTVM – 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 pauta seguinte, os membros do Comitê debateram sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao restante do mês de junho e do mês julho/2021, após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos no valor aproximado de **R\$ 490.000,00** (trezentos mil reais), para aporte no Fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES- CNPJ: 17.502.937/0001-68, Art. 9º, A, III**, sendo um Fundo de Ações Exterior visando a diversificação da carteira e a mitigação do risco, auxiliando na obtenção de retornos para o cumprimento da meta atuarial. 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 explanação acerca das recomendações do Comitê de Investimentos, referente a análise da renovação do credenciamento das instituições financeiras e nas sugestões das alocações dos recursos repassados no mês de julho, os conselheiros deliberaram por unanimidade em acatar todas as recomendações do comitê de Investimentos, autorizando a Diretoria Executiva a tomar as medidas administrativas necessárias. Na última pauta tratada o diretor presidente e o diretor financeiro apresentarão a prestação de contas referente ao mês de julho de 2021, a qual foi debatida e aprovada por unanimidade pelos 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:

Fábيا Messias de Oliveira

Jorge Pereira da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

Ademir Pereira Da Silva

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos