

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 004/2021

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 08:00h, 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. 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 à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 004/2021 de 15 de julho de 2021, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Aprovação do Credenciamento de Fundo de Investimentos Multimercado Moderado da Caixa Econômica Federal, conforme Relatório de Análise da Crédito & Mercado; 2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de Maio e Junho/2021.** O Diretor Financeiro demonstrou os retornos de Investimentos obtidos no meses de **Maio e Junho/2021**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **1,82%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **2,46%**, gerando um gap de apenas **73,98%** de atingimento da Meta Atuarial **nos dois meses**, e no acumulado de 2021 com **2,03%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **6,67%**, gerando um gap de apenas **30,42%** de atingimento da Meta Atuarial em 2021, o que representou nos meses de **Maio e Junho/2021** uma rentabilidade de **R\$ 699.423,10** (seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos), e no acumulado de 2021 o valor de **R\$ 784.649,04** (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), com Saldo Financeiro total de **R\$ 40.638.013,94** (quarenta milhões seiscentos e trinta e oito mil treze reais e noventa e quatro centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com **R\$ 966.806,32** (novecentos e sessenta e seis mil oitocentos e seis reais e trinta e dois centavos) de saldo no IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** (Taxa Administrativa Anual) o valor de **R\$ 156.602,17** (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e dois reais e dezessete centavos). Logo em seguida o Diretor Financeiro apresentou a documentação para o Credenciamento de Fundo de Investimentos da Caixa Econômica Federal, na Classe Multimercado Moderado. Após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime, este Comitê sugere ao Conselho Curador aprovação do Credenciamento do Fundo **CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP- CNPJ: 35.292.588/0001-89 - Art. 8º, III**, para receber recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3.922/2010 e suas alterações, pois o Fundo objeto do credenciamento foi aderente a Política de Investimentos e apresentou

rentabilidade satisfatória nos períodos analisados e com boa relação risco x retorno, conforme Relatório de Análise de Carteira e Individual do Fundo solicitado, realizado na plataforma SIRU da Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado. Na última pauta os membros do Comitê debateram sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de Maio e Junho/2021, no valor aproximado de **R\$ 990.000,00** (novecentos e noventa mil reais), após análise e discussão, ficou decidido por unanimidade dos votos, aportar o valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais) no Fundo **BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, “b”, **R\$ 280.000,00** (duzentos e oitenta mil reais) no Fundo **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP** - CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, “b”, e o valor restante de **R\$ 310.000,00** (trezentos e dez mil reais), no Fundo de Gestão Duration **CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP** – CNPJ: 35.536.532/0001-22 - art. 7º, IV, “a”, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, pois a estratégia dos fundos poderá auxiliar o RPPS na diversificação do portfólio e Contribuir para diminuir a volatilidade da Carteira. Após a análise e discussão os membros aprovaram na íntegra as recomendações do Comitê de Investimentos. Na pauta seguinte, foi apresentada a necessidade de providenciar o 4º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Aconprev, dada a necessidade de se ter uma empresa de consultoria para atender o Instituto, após a discussão, foi aprovado a celebração do aditivo, respeitando as cláusulas contratuais de reajuste. Em seguida foi realizada a prestação de contas referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2021, os quais foram atentamente observados, feitos os questionamentos devidos os mesmos foram aprovados por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Na pauta seguinte foi apresentados os conselheiros a minuta a ser encaminhada ao chefe do executivo municipal, para elaboração de projeto de lei complementar para a adoção das novas alíquotas suplementares de contribuição, apuradas no cálculo atuarial de 2021, que foi aprovada e enviada ao Poder Executivo. Na pauta final foi apresentado a conselho o Orçamento de 2021, onde houve uma apresentação de todos os itens, sanadas as dúvidas, o mesmo foi aprovado 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:**

Aurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos