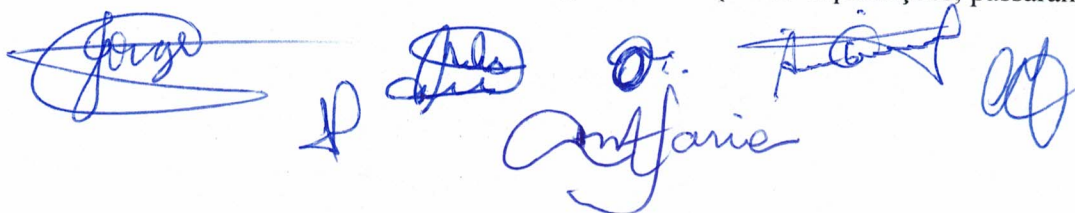


## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR. 006/2022

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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: 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 005/2022 de 28 de junho de 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta:

**1. Aprovação do Credenciamento de Fundos de Investimentos do Banco do Brasil; 2. Debater sobre realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a estratégia adotada na política de investimentos de 2022 e no alcance à Meta Atuarial. 3. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de maio/2022.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa e Márcio Henrique Liberali. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de maio/2021, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 1,09% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,87%, e no acumulado de 2021 com 3,27% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 7,04%, gerando um gap de apenas 46,46% de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de maio/2022 uma rentabilidade de R\$ 488.426,19 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), e no acumulado de 2022 o valor de R\$ 1.402.690,73 (um milhão quatrocentos e dois mil, seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), e o Saldo Financeiro total de R\$ 46.729.978,20 (quarenta e seis milhões setecentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), e os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, com R\$ 1.231.989,20 (um milhão duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) de saldo no Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 32.724,33 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022. Logo após foi apresentada a documentação para o Credenciamento de Fundos Banco do Brasil, conforme debatido na Reunião anterior do Comitê de Investimentos nº 004/2022 de 02/06/2022, com o Consultor de Investimentos da Crédito & Mercado o Sr. Sérgio Pinho. Após as explicações, passaram



para análise, discussão e por votação unânime, este Comitê sugere ao Conselho Curador aprovação do Credenciamento dos seguintes Fundos: Banco do Brasil, o Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA referenciado em DI - CNPJ: 02.296.928/0001-90 - Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a", o Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 15.486.093/0001-83 - Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", e o Fundo BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 39.255.695/0001-98 - Artigo 9º, Inciso III. Todos os Fundos novos com Credenciamento aprovados, estão aptos para receber recursos a serem aplicados até o limite da nova Resolução do CMN nº 4.963/2021 de 25/11/2021, pois 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. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre as realocações, e após ser amplamente discutida, ficou decidida por unanimidade dos votos realizar algumas realocações no intuito de encurtar o prazo médio da Carteira e proteger os investimentos do cenário de alta volatilidade que deve se intensificar no segundo semestre de 2022. Para isso, foi sugerido zerar posição em IRF-M 1 e aumentar em Fundos DI até cerca de 20% da Carteira, uma vez que está com uma performance melhor em 2022, com a Taxa Selic no atual patamar e com possibilidades de mais uma elevação fechando o ano entre 13,25% a 13,50%, reiterando o que fora decidido na reunião anterior, resgatando o saldo Total no valor aproximado R\$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais) do Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 11.328.882/0001-35, art. 7º, I, "b", de curto prazo, para ser aportado no novo Fundo referenciado em DI, o Fundo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 02.296.928/0001-90, Art. 7º, III, "a, resgatar o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 - art. 7º, I, "b", de Gestão Duration e aportar no Fundo DI CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA - CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Art. 7º, Inciso III, Alínea "a", resgatar ainda o valor Parcial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, "b" para aplicação no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 15.486.093/0001-83 - Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", após aprovação do credenciamento dos Fundos objeto de análise da presente Ata. Conforme Sugestão de Alocação de Recursos - Renda Fixa e Variável da Crédito & Mercado, constante no Relatório "Nossa Visão". Importante ressaltar que as realocações da Carteira,





estão de acordo com os 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 novamente sobre o repasse de recursos previdenciários relativo ao mês de maio/2022, no valor aproximado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que já estava definido na Ata anterior, porém, com o credenciamento de novos Fundos, surgiu a oportunidade de direcionar para outro Fundo que tem a perspectiva de gerar melhores retornos e contribuir para atingir a meta Atuarial. Após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 15.486.093/0001-83 - Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b ", após aprovação do credenciamento de ambos pelo Conselho Curador. Considerando a exposição da Carteira em Renda Variável em torno de 18%, será necessária uma gestão ativa e bem diversificada da Carteira de Investimentos do ITAUI-PREV, buscando melhores retorno e mitigando os riscos para tentar atingir a Meta Atuarial. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere quanto ao Credenciamento dos Fundos analisados e sobre a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados no Fundo acima sugerido. Após todas as explicações e sanadas as dúvidas, os membros do conselho Curador, deliberaram por unanimidade, pela aprovação integral das sugestões do Comitê de Investimentos. Na pauta seguinte o Sr. Andrei, diretor financeiro, apresentou a prestação de constas, referente ao mês de maio de 2022, a qual após debate entre e conselheiros foi aprovada por unanimidade, na pauta seguinte foi solicitado aos conselheiros, a autorização para a contratação de empresas para o oferecimento de curso preparatório para obtenção de certificado de gestão de recursos financeiros e de gestão previdenciária, bem como a contratação de empresa para realização de prova para avaliação de conhecimentos para os cargos da Diretoria Executiva do ITAQUI-PREV, a solicitação se faz necessária para atendimento dos dispostos na legislação previdenciária municipal, previamente a eleição para a diretoria executiva, diante ao exposto os membros do conselho aprovaram as solicitações por unanimidade. 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

Ademir Pereira Da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

**Membros da Diretoria Executiva**

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos