

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 007/2022

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, Jorge 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. Primeiramente passaram a analisar a Ata 006/2022 de 26 de julho de 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de junho/2022.**

Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Daiane Souza Leite e Elton de Souza Neves. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de junho/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -1,85% de retorno, frente à Meta Atuarial de 1,02%, e no acumulado de 2022 com 1,36% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 8,14%, gerando um gap de apenas 16,68% de atingimento da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de junho/2022 uma rentabilidade insatisfatória de R\$ -848.462,59 (oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), e no acumulado de 2022 o valor de R\$ 554.228,14 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), com os Fundos da Carteira Previdenciária totalizando o montante de R\$ 44.916.598,21 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.243.300,24 (um milhão duzentos e quarenta e três mil, trezentos reais e vinte e quatro centavos) de saldo no Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 57.518,96 (cinquenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, fechando com o Saldo Financeiro total de R\$ 46.217.621,28 (quarenta e seis milhões duzentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos previdenciários relativo ao mês de junho/2022, no valor aproximado de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar no Fundo referenciado em DI o FI BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA -

CNPJ: 02.296.928/0001-90, Art. 7º, III, “a, visando proteger a Carteira do cenário de instabilidade e volatilidade do mercado, mitigando os riscos, melhores retornos e tentar atingir a Meta Atuarial. 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 junho de 2022, a qual após debate entre e conselheiros foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Andrei, apresentou a Avaliação Atuarial de 2022, para ser apreciada pelos conselheiros, que analisaram e deliberaram por encaminha-la ao chefe do executivo, para que elabore a minuta para atender a nova alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial. 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 _____

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa _____

Andrei Marcelo Faria _____

Michel Pasquini Ramos _____