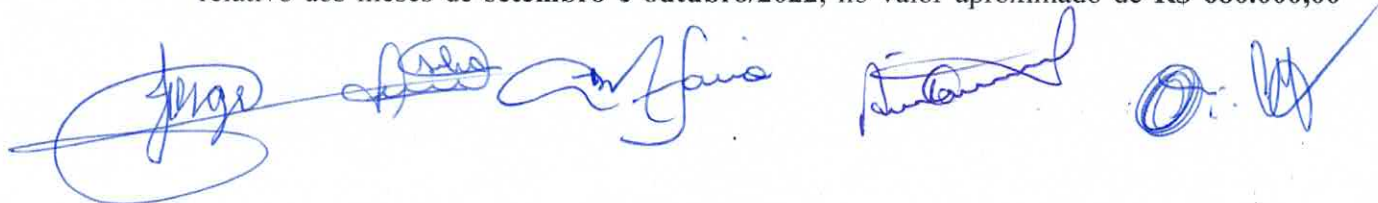


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 012/2022

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, 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 e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor de Benefícios e o Sr. Andrei Marcelo Faria – Diretor Financeiro. Primeiramente passaram a analisar a Ata 011/2022 de 29 de novembro de 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo aos meses de setembro e outubro/2022.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa e Márcio Henrique Liberali, Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi e Marcos Daniel Echeverria. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de outubro/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **2,18%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,85%**, e no acumulado de 2022 com **7,34%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **9,07%**, gerando um gap de atingimento de **80,93%** da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de **outubro/2022** uma rentabilidade de **R\$ 1.036.441,01** (um milhão, trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo), e no acumulado de 2022 o valor de **R\$ 3.239.394,84** (três milhões duzentos e trinta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizando o montante de **R\$ 48.584.313,97** (quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, o valor de **R\$ 1.297.834,61** (um milhão duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 62.531,54** (sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, fechando com o Saldo Financeiro total de **R\$ 50.266.778,16** (cinquenta milhões duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos previdenciários relativo aos meses de **setembro e outubro/2022**, no valor aproximado de **R\$ 680.000,00**



(seiscentos e oitenta 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. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere 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 Setembro e outubro de 2022, a qual após debate entre e conselheiros foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a relatar, eu, Ademir Pereira Da Silva, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Jorge Pereira da Silva

Ademir Pereira Da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Michel Pasquini Ramos

Andrei Marcelo Faria