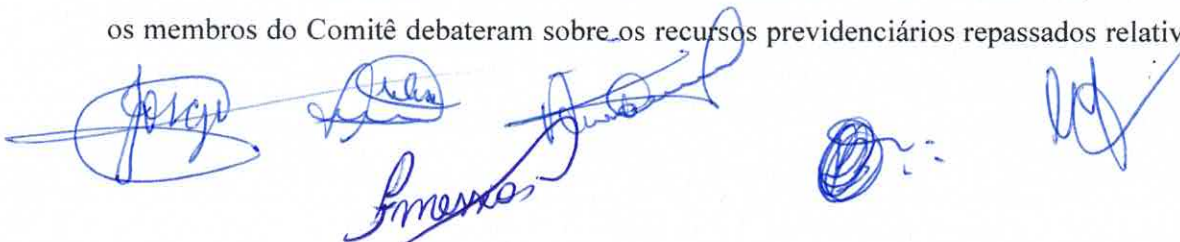
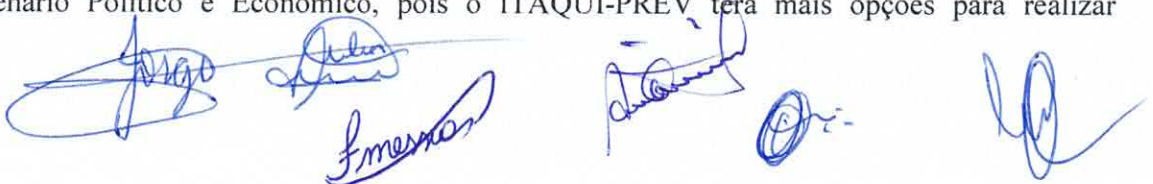


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 013/2022

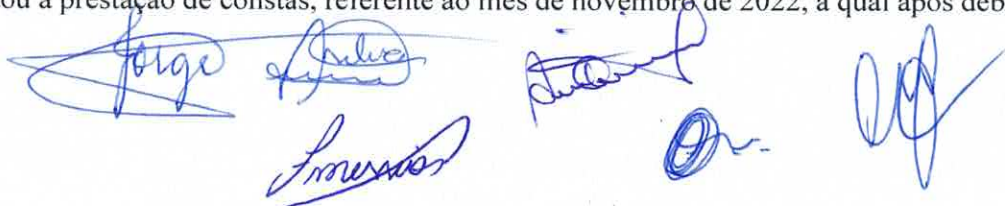
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30h, reuniram-se em reunião ordinária, na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Fábria Messias de Oliveira, Jorge Pereira 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 012/2022 de 21 de dezembro de 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de novembro de 2022, 13º Salário/2022, e dos recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2022; 2. Elaboração e aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2023.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Márcio Henrique Liberali e Marcos Daniel Echeverria. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de novembro/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -0,73% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,76%, e no acumulado de 2022 com 6,55% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **9,90%**, gerando um gap de atingimento de 66,21% da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de **novembro/2022** uma rentabilidade insatisfatória de **R\$ - 359.567,61** (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavo), e no acumulado de 2022 o valor de **R\$ 2.879.827,73** (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), com os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizando o montante de **R\$ 48.895.792,92** (quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: **15.636-1**, o valor de **R\$ 1.309.699,02** (um milhão trezentos e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1**(Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 55.308,92** (cinquenta e cinco mil, trezentos e oito reais e noventa e dois centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, fechando com o Saldo Financeiro total de **R\$ 50.260.973,32** (cinquenta milhões duzentos e sessenta mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados relativos ao



Salário/2022, e dos recursos previdenciários a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2022, no valor aproximado de **R\$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta 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. Na pauta seguinte, inicialmente, com a palavra o Secretário Executivo do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos, o senhor Andrei Marcelo Faria, informa que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2023 para apreciação e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 1467 de 02 de junho de 2022. Antes da realização e deliberação desse colegiado, o Diretor Presidente do Itaqui-prev e Coordenador Geral do Comitê, o senhor Áurio Luiz Costa, após sua prévia análise, destacou que, os cenários Político e econômico que o país atravessa com uma perspectiva de manutenção da taxa Selic com projeção de manutenção até o final do 1º semestre de 2023 em 13,75% e 2023 de 11,75%, e para inflação em torno de 5,76% em 2022 e de 5,17% em 2023, será preciso diversificar os ativos da Carteira, no segmento Variável, Estruturados e no Exterior (Ações Livres, Dividendos, e Fundos Multimercados e no Exterior) e Fundos de Renda Fixa de Curto e Médio prazo, pós-fixados para tentar bater a meta atuarial no Exercício de 2023, com a devida cautela, selecionando ativos que possam reduzir o risco total da Carteira ao mesmo tempo mantenham a perspectiva de bom retorno. Considerando que o 2023 será o primeiro ano do novo Governo, e diante das incertezas políticas, com um cenário ainda polarizado entre a oposição e novo presidente, certamente a volatilidade estará presente no mercado, afetando a performance dos ativos. Enquanto não ocorrer a aprovação de reformas estruturantes (Reforma Tributária, Reforma Administrativa, etc...), e principalmente o ajuste fiscal pelo Governo Federal, não será fácil atingir a Meta Atuarial, sendo necessário optar por uma Carteira com Perfil mais Diversificado, composta por ativos que possibilitem a obtenção de melhores retornos. Diante disso foi elaborada uma Política de Investimentos flexível, que permita gerir a Carteira de Investimentos do Instituto de acordo com o movimento de mercado, e quaisquer alterações no Cenário Político e Econômico, pois o ITAQUI-PREV terá mais opções para realizar

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be in various colors, including blue and black ink.

realocações, bem como, aportes em novos ativos. Logo após disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor para também análise prévia. Finalizadas as declarações do senhor Presidente, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Após análise, e amplamente discutida, ficou decidida por unanimidade de votos dos membros do Comitê, aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2023 com Alocação Estratégica para o segmento de Renda Fixa, contemplando os seguintes limites por Artigo: 7º I a – Títulos Tesouro Nacional SELIC: somente 15,63% - Estratégia Alvo e 75,00% - Limite Superior, 7º I b - FI 100% Títulos TN: com 21,70% p/ o Limite Inferior, 29,93% - Estratégia Alvo e 90,00% - Limite Superior, 7º III a - FI RF: com 21,30% p/ o Limite Inferior, 26,44% - Estratégia Alvo e 60,00% - Limite Superior, 7º IV – Renda Fixa de Emissão Bancária: somente 20,00% - Limite Superior, 7º IV b – FI Renda Fixa “Crédito Privado”: somente 2,00% - Estratégia Alvo e 5,00% - Limite Superior, **totalizando: 43,00% de Limite Inferior, 74,00% de Estratégia Alvo e 250,00% de Limite Superior para o Segmento de Renda Fixa.** Quanto ao Segmento de Renda Variável os limites definidos por artigo, foram: Art. 8º I – FI em Ações: com 1,00% p/ o Limite Inferior, 16,00% - Estratégia Alvo e 20,00% Limite Superior, Art. 10º, I - FI Multimercado: com 3,75% p/ o Limite Inferior, 5,00% - Estratégia Alvo e 10,00% Limite Superior, **totalizando: 4,75% de Limite Inferior, 21,00% de Estratégia Alvo e 30,00% de Limite Superior para o Segmento de Renda Variável.** Para o segmento de Investimentos no Exterior: Art. 9º III – Ações - BDR Nível I: com 2,00% p/ o Limite Inferior, 5,00% - Estratégia Alvo e 10,00% Limite Superior, **totalizando: 2,00% de Limite Inferior, 5,00% de Estratégia Alvo e 10,00% de Limite Superior para o Segmento de Investimentos no Exterior,** conforme as regras estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.963/2021, e em cumprimento a Portaria MTP nº 1467/2022. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aplicação dos recursos previdenciários repassados e a serem repassados no Fundo acima sugerido, e pela aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2023. 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, sendo a aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2023 e alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de novembro de 2022, 13º Salário/2022, e dos recursos a serem repassados relativos ao mês de dezembro/2022. Na pauta seguinte o Sr. Andrei, diretor financeiro, apresentou a prestação de contas, referente ao mês de novembro de 2022, a qual após debate



The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style. The signatures are arranged in a horizontal line across the bottom of the page.

entre e conselheiros foi aprovada 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 
Michel Pasquini Ramos 
Andrei Marcelo Faria 