





ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2022

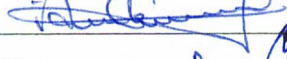

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:30h, reuniram-se em reunião ordinária, na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Fábيا Messias de Oliveira, Jorge Pereira 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 007/2022 de 24 de agosto 2022, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de julho/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 julho/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 1,64% de retorno, frente à Meta Atuarial de -0,20%, e no acumulado de 2022 com 3,02% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 7,92%, gerando um gap de atingimento de apenas 38,14% da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de julho/2022 uma rentabilidade insatisfatória de R\$ 737.148,63 (setecentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), e no acumulado de 2022 o valor de R\$ 1.291.376,77 (um milhão duzentos e noventa e um mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), com os Fundos da Carteira Previdenciária totalizando o montante de R\$ 45.653.746,84 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.256.257,09 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) de saldo no Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 56.461,67 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, fechando com o Saldo Financeiro total de R\$ 47.306.402,86 (quarenta e sete milhões trezentos e seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre o repasse de recursos previdenciários relativo ao mês de julho/2022, no valor aproximado de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte 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 foi debatido a respeito da nova composição do Comitê de Investimentos, pois os membros Elton e Daiane estão deixando o mesmo. Diante da demanda foram indicados os servidores Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi e Marcos Daniel Echeverria, para a composição do mesmo, os nomes dos indicados foram debatidos e aprovados pelos conselheiros presentes, foi decidido que os nomes serão enviados para que o prefeito faça a homologação dos mesmos. Ainda sobre o Comitê de Investimentos foi decidido que encaminhasse minuta ao chefe do Poder Executivo, para que altere o decreto de criação do comitê, retirando a especificidades quanto ao nível superior dos membros, deixando apenas que os membros que venham a compor o mesmo, possuam apenas nível superior em qualquer área de formação. O Diretor de Benefícios, sr. Michel apresentou aos presentes o convite para participação no 20º Congresso da APEPREV, nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2022, na cidade de Curitiba-PR, ficou aprovada a participação de até 9 pessoas, devendo ser comunicadas aos membros da Diretoria, dos conselhos e do Comitê, para que demonstrem interesse em participar. 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 