

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 01/2023-ITAQUIPREV

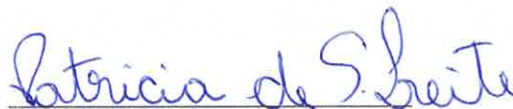
ITAQUIPREV

CNPJ -15.564.779/0001-45

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros do Conselho Fiscal, Cleonice Eliane Fantin, Julio Mariano de Oliveira, Patrícia de Souza Leite, e Roseli Maria de Castro Perim. A reunião foi presidida pela Presidente Sra. Cleonice Eliane Fantin. A reunião teve início com a análise do balancete referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023 constatando conforme os demonstrativos que não houve irregularidades. Por fim o Conselho Fiscal aprova os balancetes dos meses de dezembro 2022 e janeiro e fevereiro de 2023. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Aurio Luiz Costa, Diretor Presidente, que apresentou Prestação de Contas do Exercício de 2022, onde o Instituto contempla um Balanço Financeiro da seguinte Forma: Saldo Inicial em 31/12/2021 R\$ 44.141.467,76 Saldo Final em 31/12/2022 R\$ 51.069.145,03, assim distribuídos R\$ 48.986.912,48 destinado a despesas previdenciárias, R\$ 665.946,02 na Conta Corrente 15.634-5 para posterior deliberação e homologação do Comitê de Investimento e Conselho Curador respectivamente de qual a melhor opção de Alocação e R\$ 1.324.853,28 destinados a reserva para despesas administrativas para uso exclusivo da Despesa Corrente e de Capital, compreendendo a possíveis despesas futuras com aquisição de veículo e manutenção do mesmo, reformas e ampliação predial, bem como, através de deliberação futura do Conselho Curador, a conversão total (após análise de solvência das despesas administrativas) ou parcial para manutenção da Despesa Previdenciária. Também presente o Sr Andrei Marcelo Faria diretor financeiro, toma a palavra destacando que o retorno dos investimentos teve desempenho de 6,75% significativamente abaixo da Meta Atuarial que ficou na casa dos 11,12 %, com o GAP de 60,71%, retorno este devido a crise financeira causada pelo evento pandêmico provocado pelo Corona vírus que infelizmente assolou todo o Globo terrestre(ainda no ano de 2020), bem como a guerra Rússia X Ucrania e também ano de eleições com politização muito forte, tornando o mercado volátil e incerto, conforme relatório anexo, ainda na mesma reunião este conselho tomou ciência do limite de gasto com as despesas administrativas, estabelecido para o exercício de 2023 em R\$ 608.287,29. A palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, a Presidente encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam



Cleonice Eliane Fantin
Presidente



Patrícia de Souza Leite
Secretária



Julio Mariano de Oliveira



Roseli Maria de Castro Perim

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL
- 2022

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(% Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%)
					Meta	Ating. Meta
BB PREV RV MULTIMERCADO LP	312.180,11	0,61	24.208,44	8,41	11,12	75,63
BB PREV RF INSTITUCIONAL DI	2.991.802,50	5,86	132.179,27	4,62	11,12	41,55
BB PREV RF IPCA TP	505.663,53	0,99	20.376,27	4,08	11,12	36,69
BB PREV RF IRF-M	2.517.881,41	4,93	17.881,41	0,72	11,12	6,47
BB PREV RF IDKA-2	5.304.459,31	10,39	646.888,75	9,04	11,12	81,29
BB PREV RF IRF-M1	0,00	0,00	53.882,55	8,16	11,12	73,38
BB PREV RF IMA-B	2.124.775,52	4,16	122.032,70	6,09	11,12	54,77
BB PREV RF IMAB-5	6.657.316,13	13,04	564.537,36	8,97	11,12	80,67
BB PREV RV AÇÕES RET. TOTAL	955.793,32	1,87	-107.920,81	-10,15	11,12	-91,28
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA	1.694.684,37	3,32	40.133,81	2,43	11,12	21,85
BB PREV RV AÇÕES VALOR FIC	2.292.293,65	4,49	-82.409,08	-3,47	11,12	-31,21
CX RV BOLSA AMERIC.MULTIMERC	943.474,98	1,85	-128.335,29	-11,97	11,12	-107,64
CX RV ALOC MACRO MULTIMERC.	1.288.592,91	2,52	127.159,64	10,95	11,12	98,47
CAIXA RV FIA MULTIGESTOR	797.454,39	1,56	-14.540,83	-1,79	11,12	-16,10
CAIXA RV AÇÕES LIVRES	842.189,92	1,65	20.326,19	2,47	11,12	22,21
CAIXA RV FIA CONSUMO	263.296,46	0,52	-94.035,91	-26,32	11,12	236,69
CAIXA RV FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	704.715,54	1,38	-82.682,20	-10,50	11,12	-94,42
CAIXA RF MATRIZ DI	2.850.901,27	5,58	192.929,60	7,26	11,12	65,29
CAIXA RF ATIVA FIC	3.246.530,62	6,36	315.759,64	10,77	11,12	96,85
CAIXA RF GESTÃO ESTRATÉGICA	5.378.141,11	10,53	602.305,17	8,89	11,12	79,95
CAIXA RV INSTITUC. BDR NÍVEL I	1.340.327,42	2,62	-535.274,84	-28,54	11,12	-256,65
INFINITY LOTUS	2.448.862,68	4,80	461.825,89	23,24	11,12	208,99
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO	3.525.575,33	6,90	673.719,06	23,62	11,12	212,41
Total Aplicado Fundos Previd.	48.986.912,48	95,93	2.970.949,79	6,75	11,12	60,70
BB PREV RF FLUXO - C/C: 15.636-1 (Desp. Adm.)	91.423,25	0,18	62.053,75			
BB RF IRF-M 1: 15.636-1 Res Adm.	1.324.853,28	2,59	136.013,65			
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	50.403.189,01	98,70	3.169.014,19			
Valor p/ Manuten. - C/C 17.100-X	10,00	0,00002				
Saldo Provisório - C/C 15.634-5	665.946,02	1,30				
Saldo Total de Recursos	50.069.145,03	100,00				