

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 002/2023

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, Fábيا Messias de Oliveira 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. Quanto à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 001/2023 de 15 de fevereiro de 2023, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de janeiro de 2023.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, 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 dezembro/2022, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **0,19%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **1,11%**, e no acumulado de 2022 com **6,75%** de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de **11,12%**, gerando um gap de atingimento de **60,71%** da Meta Atuarial no acumulado de 2022, o que representou no mês de **dezembro/2022** uma rentabilidade insatisfatória de **R\$ 91.119,56** (noventa e um mil cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavo), e no acumulado de 2022 o valor de **R\$ 2.970.948,79** (dois milhões novecentos e setenta mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), com os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizando o montante de **R\$ 48.986.912,48** (quarenta e oito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, o valor de **R\$ 1.324.853,28** (um milhão trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 91.423,25** (noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2022, encerrando o Exercício com o Saldo Financeiro total de **R\$ 51.069.145,03** (cinquenta e um milhões sessenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e três centavos). Em seguida os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados relativos ao mês de janeiro de 2023, com valor disponível para aporte de aproximadamente **R\$ 415.000,00** (quatrocentos e quinze mil reais), após análise, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar no Fundo referenciado em **DI CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.008/0001-70 – Art. 7º, Inciso III, Alínea "a"**, visando proteger a Carteira do cenário de instabilidade e volatilidade do mercado no momento, mitigando os riscos, melhores retornos e tentar atingir a Meta Atuarial no ano de 2023. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aplicação dos recursos previdenciários

R

Di

MP
ALC

repassados no Fundo acima sugerido. Diante dos fatos expostos na ata do Comitê de Investimentos, os membros do conselho curador, por unanimidade, deliberaram por acatar as sugestões apresentadas pelo comitê de investimentos, autorizando a diretoria executiva a executá-las. Na pauta seguinte o Diretor Financeiro apresentou a prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022 e do mês de janeiro de 2023, bem como a prestação de contas anual de 2022, após a explanação e questionamentos, as mesmas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. Na pauta seguinte os conselheiros deliberaram a respeito da aplicação das sobras/economia do valor retido e não utilizado para o pagamento das despesas administrativas do exercício de 2022, no valor de R\$ 126.377,42 (cento e vinte e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), no fundo BB IRF-M1, na conta corrente nº. 15.636-1, sendo aprova a aplicação no respectivo fundo. A diretoria executiva solicitou aos conselhos a autorização para a participação no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos, na cidade de Florianópolis-SC, a realizar-se nos entre os dias 08 a 10 de março de 2023, com a participação de 2 membros da diretoria executiva, 2 membros do comitê de investimentos e 1 membro do conselho curador, sendo aprovada pelos conselheiros, também foi solicitado a participação no Workshop do Comprev, na cidade de Curitiba-PR, entre os dias 20 a 22 de março de 2023, promovido pela APEPREV, que tem o intuito de capacitar a respeito da compensação previdenciária, neste evendo iriam duas pessoas da diretoria executiva, o qual também foi a provado pelos conselheiros. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábía Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Fábía Messias de Oliveira

Jorge Pereira da Silva

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria

Michel Pasquini Ramos