

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 01/2024 – ITAQUIPREV

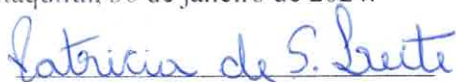
ITAQUIPREV

CNPJ – 15.564.779/0001-45

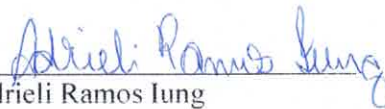
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros Titulares do Conselho Fiscal, sendo eles: Adrieli Ramos lung, Noelma Tavares da Silva Santos, Patrícia de Souza Leite e Roseli Maria de Castro Perim. A reunião teve início com a análise do balancete do mês de dezembro de 2023, constatando conforme demonstrativo que não houve irregularidades. Por fim o Conselho Fiscal aprova os balancetes ora analisado. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Aurio Luiz Costa, Diretor Presidente, que apresentou Prestação de Contas do Exercício de 2023, onde o Instituto contempla um Balanço Financeiro da seguinte Forma: Saldo Inicial em 31/12/2022 R\$ 51.069.145,03 Saldo Final em 31/12/2023 R\$ 57.978.142,77, assim distribuídos R\$ 56.281.456,39 destinado a despesas previdenciárias, R\$ 9.423,52 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\$ 1.685.244,93, (sendo que a este valor ainda falta acrescentar o acumulado do ano no valor de R\$ 142.909,52), 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, bem como o senhor Andrei Marcelo Faria, Diretor Financeiro, que toma a palavra informando sobre a importância da elaboração de calendário para as reuniões deste conselho, sendo o mesmo criado nesta reunião, falou também sobre a importância de todos os membros estarem certificados, e também discorreu sobre o valor do limite para as despesas administrativas que ficou em R\$ 701.664,34 (setecentos e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta quatro centavos) para o exercício de 2024, foi ponderado também o fundo IRF-MI específico para o saldo acumulado para despesas administrativa obteve rendimento anual no valor de R\$ 181.777,55, o qual já liquida a aquisição de veículo para esta instituição, não sendo necessário mexer no capital, também destacou o retorno da Carteira de Fundos do Instituto com performance positivo de 2,19% para o mês de dezembro, trazendo um alívio para o portfólio deste Instituto, pois, no ano quatro meses performaram negativos e oito meses com retorno positivo, ficando o retorno acumulado 3,27% para o ano de 2023, contra a meta de 8,95%, retorno abaixo do esperado, no entanto performou positivo para o ano, o qual traz um alívio para a carteira, ainda assim distante do benchmarking desejado, porém positivo, o desempenho da carteira de fundos do Itaquiprev só não foi melhor pelo impacto causado lá no mês de maio devido ao Fato relevante encaminhado pela Administradora RJI, a qual administra os fundos de Investimento VANQUISH CORAL FIRF LP (nova denominação de INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA) CNPJ: n' 09.119.052/0001-08. VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP (nova

denominação de INFIINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA) CNPJ: nº 15.188.380/0001-07, onde comunica aos cotistas, a marcação das cotas do fundo como PDD - Provisão de Devedores Duvidosos, em resumo. Que devido inadimplências de investimentos que compõe a carteira de fundos não terem sido adimplidos, ela está atribuindo-lhes valor zero, o que resultou numa desvalorização de 78,68% e 87.167%, respectivamente, bem como o comportamento do mercado mundial até o momento, causado pelo desconforto ao mercado financeiro com o desfecho até o momento ainda não foi resolvido sobre a guerra Rússia X Ucrânia, bem como o incidente envolvendo "Israel e Hamas", que deixou a economia mundial ainda mais volátil, bem como assuntos internos de natureza fiscal e política, mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal que deixou o mercado interno um pouco mais confortável, ainda assim, o mercado global como um todo torna o mercado incerto e volatilidade imensurável. A palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações presidente encerrou a reunião, que foi lavrada na presente ata lido este instrumento assinam.

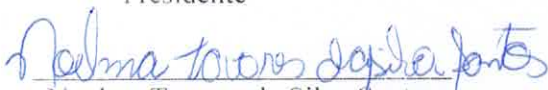
Itaquiraí, 30 de janeiro de 2024.



Patricia de Souza Leite  
Presidente



Adrieli Ramos lung  
Vice-Presidente



Noelma Tavares da Silva Santos  
Membro



Roseli Maria de Castro Perim  
Membro

**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2023**

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(%) Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%)
					Meta	Ating. Meta
BB PREV RV MULTIMERCADO LP	353.455,05	0,61	41.274,94	13,22	8,95	147,71
BB PREV RF INSTITUCIONAL DI	4.488.961,21	7,74	503.532,59	12,60	8,95	140,78
BB PREV RF IPCA TP	0,00	0,00	45.608,76	9,33	8,95	104,25
BB PREV RF IDKA-2	0,00	0,00	452.376,07	8,36	8,95	93,41
BB PREV RF IRF-M	10.515.042,56	18,14	753.691,99	15,40	8,95	172,07
BB PREV RF IRF-M1	9.289.163,13	16,02	361.924,24	11,69	8,95	130,61
BB PREV RF IMA-B	4.228.865,14	7,29	411.632,70	15,69	8,95	175,31
BB PREV RF IMAB-5	0,00	0,00	593.735,36	8,63	8,95	96,42
BB PREV RV AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	40.520,55	2,46	8,95	27,49
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00	101.309,96	4,45	8,95	49,72
BB PREV RV AÇÕES VALOR FIC	0,00	0,00	36.349,97	2,02	8,95	22,57
BB PREV RV DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.891.003,06	4,99	344.865,81	12,71	8,95	142,01
BB PREV RV SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.745.602,16	4,74	170.787,59	5,44	8,95	60,78
CAIXA RV BOLSA AMERICANA MULTIM	1.256.878,61	2,17	313.403,63	33,22	8,95	371,17
CAIXA ALOC MACRO MULTIMERCADO	1.464.412,90	2,53	175.819,99	13,64	8,95	152,40
CAIXA RV FIA MULTIGESTOR	0,00	0,00	31.072,32	6,08	8,95	67,93
CAIXA RV AÇÕES LIVRES	3.454.989,23	5,96	520.013,55	29,45	8,95	329,05
CAIXA RV FIA CONSUMO	0,00	0,00	7.732,07	-1,72	8,95	-19,22
CAIXA RV FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	288.514,98	31,39	8,95	350,73
CAIXA RF MATRIZ DI	3.696.174,93	6,38	429.541,22	13,31	8,95	148,72
CAIXA RF ATIVA FIC	3.662.189,40	6,32	415.658,78	12,80	8,95	143,02
CAIXA RF GESTÃO ESTRATÉGICA	6.108.817,88	10,54	730.676,77	13,59	8,95	151,84
INFINITY LOTUS/VANQUISH CORAL	279.902,90	0,48	-2.168.143,44	-88,57	8,95	-989,61
INF TIGER/VANQUISH FORTE ALOC	171.638,50	0,30	-3.352.735,24	-95,13	8,95	-1062,91
CAIXA RV INSTITUC. BDR NÍVEL I AÇ	1.674.359,73	2,89	334.032,31	24,92	8,95	278,45
<b>Total Aplicado Fundos Previd.</b>	<b>56.281.456,39</b>	<b>97,08</b>	<b>1.583.197,47</b>	<b>3,27</b>	<b>8,95</b>	<b>36,54</b>
BB RF FLUXO - 15.636-1 (D. Adm.)	52.236,68	0,09	61.856,33			
BB RF IRF-M 1: 15.636-1 Res Adm.	1.633.008,25	2,82	181.777,55			
<b>Total = F. Previd. + Desp. Adm.</b>	<b>50.403.189,01</b>	<b>98,70</b>	<b>1.826.831,35</b>			
C/C 17.100-X	0,00	0,00				
C/C 15.634-5 (BB Prev. RF Fluxo)	9.423,52	0,02				
<b>Saldo Total de Recursos</b>	<b>50.069.145,03</b>	<b>100,00</b>				