

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 002/2024

Aos vinte e oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00h, 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: Ademir Pereira da Silva, Jorge Pereira da Silva, Cleonice Eliane Fantin Mannrich 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. Quanto à pauta: primeiramente passaram a analisar a Ata 002/2024 de 28 de fevereiro de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de janeiro/2024; 2. Apresentação da Prestação de Contas do mês de janeiro/2024;** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, 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 **janeiro/2024**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **0,01%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,83%** no mês de janeiro/2024, gerando um gap de atingimento de **-0,82%** da Meta Atuarial em 2024, o que representou no mês de **janeiro/2024** uma rentabilidade de **R\$ 8.947,30** (oito mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). Os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizaram o montante de **R\$ 57.281.970,58** (cinquenta e sete milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: **15.636-1**, o valor de **R\$ 1.790.114,44** (um milhão setecentos e noventa mil, cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 16.180,91** (dezesseis mil, cento e oitenta reais e noventa e um centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de **R\$ 59.089.377,12** (cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de **janeiro/2024**. No mês de janeiro/2024, a rentabilidade da Carteira não foi impactada pelos Fundos da VANQUISH, pois os Fundos tiveram retornos positivos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de **0,64%** no montante de **R\$ 1.799,11** (um mil setecentos e noventa e nove reais

e onze centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de **0,07%**, no total de **RS 123,80** (cento e vinte e três reais e oitenta centavos) fechando os mês de janeiro/2024 com os 02 (dois) fundos somando o montante total de **RS 1.922,91** (um mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) de valorização. O Diretor Financeiro Sr. Andrei falou sobre a desoneração da Folha que foi aprovada no Congresso no final de 2023, alterando a contribuição para o INSS dos municípios com população até 156.216 mil habitantes, reduzindo a alíquota atual de cerca de 20,00% para 8,00%, e os possíveis impactos para os RPPS, INSS e os próprios municípios, com a possível extinção dos RPPS motivada pela economia gerada no curto prazo, e, conseqüentemente, migração para o RGPS. O objetivo da medida, que beneficia cerca de três mil municípios, é dar um fôlego financeiro às prefeituras que não recebem o Fundo de Participação dos Municípios (FPM)-Reserva, uma parcela do FPM destinada às cidades interioranas com população até 156.216 mil habitantes. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de **janeiro/2024**. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 06/02/2024. O mês de janeiro foi caracterizado por uma considerável volatilidade no mercado, especialmente influenciada pelo cenário externo. O Ibovespa registrou uma queda de quase 5% durante o período, enquanto o IMA-B 5+ (índice composto por títulos públicos federais atrelados à inflação com uma duração de cerca de 10 anos) teve uma retração de 1,47%. Os destaques positivos na Renda Fixa foram observados nos índices mais conservadores, como o IRF-M 1 e o CDI, que continuaram a proporcionar retornos alinhados com as metas estabelecidas, embora essa situação possa se alterar no médio prazo com a continuação do ciclo de redução de juros no Brasil. É relevante mencionar também o desempenho positivo do índice Global BDRX, que registrou um aumento de 4,78%, refletindo a significativa participação de grandes empresas de tecnologia em seu portfólio. Apesar da volatilidade observada em janeiro, reafirmam-se os fundamentos para o fechamento da curva de juros, o que justifica a continuidade da estratégia de alongamento da carteira, visando expor uma parcela do patrimônio a vencimentos intermediários, como IRF-M e IMA-B, evitando, no entanto, a ponta longa, que tende a ser mais suscetível as oscilações de mercado. O Diretor Financeiro explicou que o Fundo sugerido pela LEMA para receber o aporte dos repasses previdenciários, o **FI BB IMA-B TP RF** se trata de um Fundo de Renda Fixa de longo prazo, atrelado à inflação, e que faz parte da estratégia de alongamento da Carteira conforme mencionado na Sugestão de Alocação da LEMA, com

retorno acumulado no Exercício de 2023 acima da Meta Atuarial. Após análise e discussão, ficou decidida por unanimidade dos votos, a continuidade da estratégia de alongamento da carteira, aportando o repasse no valor total aproximado de **R\$ 1.125.000,00 (um milhão cento e vinte e cinco mil reais)**, no Fundo do segmento de Renda Fixa de longo prazo, **BB IMA-B TP FI RF – CNPJ: 07.442.078/0001-05 - art. 7º, Inciso I, Alínea "b"**. Após análise e discussão os membros aprovaram por unanimidade e sugestão do Comitê, em relação ao aposte no fundo sugerido. Na pauta seguinte o Diretor Financeiro, Sr. Andrei apresentou a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2024, que depois de discutida, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Na pauta final foi discutida a preocupação da extensão da desoneração da folha de pagamentos no que tange a diminuição das contribuições previdenciárias patronais para o percentual de 8% (oito por cento), seja estendido aos regimes próprios, o que inviabilizaria a gestão previdenciária. Também foi solicitado a autorização para a celebração de termo aditivo para o contrato com a empresa W3 Case com o valor atualizado de R\$ 8.719,50 (oito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), pois seu trabalho é essencial ao Instituto, sendo responsável pelo site do instituto, sendo aprovada a prorrogação do contrato por unanimidade. Não havendo mais nada a relatar, eu, Ademir Pereira da Silva, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Ademir Pereira Da Silva

Jorge Pereira da Silva

Cleonice Eliane Fantin Mannrich

Laércio Bueno de Oliveira

Membros da Diretoria Executiva:

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria