

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 006/2024

Aos vinte e um dias do mês de maio o 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, Laércio Bueno de Oliveira e Fábيا Messias 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 006/2024 de 21 de maio de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: 1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de abril/2024; 2. Apresentação da Prestação de Contas do mês de abril/2024; estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi, Marcos Daniel Echeverria e Fábيا Messias de Oliveira. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de abril/2024, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo -0,88% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,79%, gerando um gap de atingimento de -1,68% p.p. no mês, e de -2,57% da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de abril/2024 uma rentabilidade de R\$ -551.160,61 (quinhentos e cinquenta e um mil cento e sessenta reais e sessenta e um centavos). Os Fundos da Carteira Previdenciária totalizaram o montante de R\$ 59.875.794,73 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.594.600,29 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos reais e vinte 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\$ 10.562,75 (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de R\$ 61.491.130,86 (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e oitenta e seis centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de abril/2024. No mês de abril/2024, a rentabilidade da Carteira não foi impactada negativamente pelos Fundos da VANQUISH, pois mesmo com um dos Fundos com retorno negativo, ainda assim na somatória dos 02 (dois)

Fundos, os retornos foram positivos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de 0,32% no montante de R\$ 908,79 (novecentos e oito reais e setenta e nove centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -0,50%, no total de R\$ -852,99 (oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) fechando o mês de abril/2024 com os 02 (dois) fundos somando o montante total de R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) de valorização. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de abril/2024. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 20/05/2024. O Diretor Financeiro destacou os seguintes pontos: Conforme tratado em nosso Comitê de Investimentos ocorrido hoje, cuja apresentação se encontra em anexo, houve uma mudança de expectativa em relação à taxa Selic para 2024, com a estimativa do Boletim Focus sendo alterada para 10,0% a.a. e IPCA abaixo dos 4,0%, portanto, espera-se que a taxa Selic/DI supere a meta atuarial do Itaquiprev no acumulado do atual exercício. Portanto, sugerimos alocação do recurso em um fundo passivo em DI. O fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA e o fundo BB INSTITUCIONAL FI RF apresentam indicadores de risco e retorno muito próximos, com o CAIXA MATRIZ FI RF superando marginalmente seu concorrente do BANCO DO BRASIL, por apresentar um retorno histórico ligeiramente maior e uma volatilidade ligeiramente menor. Os ativos presentes nos fundos também são muito parecidos, por isso, ambos os fundos se apresentam como uma opção satisfatória. Ambos os fundos estão enquadrados no Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021 e contam com liquidez imediata. Logo após os membros do Comitê debateram sobre a sugestão de alocação enviada pela LEMA, e após análise e discussão, ficou decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse no valor total aproximado de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), no Fundo do segmento de Renda Fixa passivo em DI, CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.008/0001-70, o fundo já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021. O Diretor Financeiro, Sr. Andrei, ressaltou que a sugestão está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2024. Após análise e discussão os membros aprovaram por unanimidade e sugestão do Comitê, em relação ao aporte no fundo sugerido. Na pauta seguinte foi apresentada a necessidade prorrogação do contrato com a empresa Matias e Leitão Consultores Associados LTDA – Lema Consultoria Economia e Finanças, com reajuste de valores com base no acumulado nos últimos 12 (doze) meses, totalizando um valor de

R\$ 17.898,07 (dezesete mil, oitocentos e noventa e oito reais e sete centavos), a qual foi aprovado, devido a necessidade do serviço ao Instituto. O Sr. Andrei apresentou a prestação de contas referente ao mês de abril/2024; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. O Sr. Michel apresentou as minutas das portarias para nomeação das comissões de Licitação, que vão servir o Instituto, na qual os conselheiros irão compor juntamente com os servidores cedidos pelo município. 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

Ademir Pereira Da Silva

Jorge Pereira da Silva

Cleonice Eliane Fantin Manrich

Laércio Bueno de Oliveira

**Membros da Diretoria Executiva:**

Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria