

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 007/2024

Aos dezoito dias do mês de junho 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 007/2024 de 18 de junho de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de maio/2024;** **2. Apresentação da Prestação de Contas do mês de maio/2024;** estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, 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 **maio/2024**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **0,57%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,87%**, gerando um gap de atingimento de **-0,30% p.p.** no mês, e de **-2,90%** da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de **maio/2024** uma rentabilidade de **R\$ 351.462,12** (trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e doze centavos). Os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizaram o montante de **R\$ 60.673.203,80** (sessenta milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e três reais e oitenta centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, o valor de **R\$ 1.606.472,13** (um milhão seiscentos e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 16.803,03** (dezesesseis mil, oitocentos e três reais e três centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de **R\$ 62.307.879,20** (sessenta e dois milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de **maio/2024**. No mês de maio/2024, a rentabilidade da

Carteira foi impactada negativamente pelos Fundos da VANQUISH, pois mesmo com um dos Fundos com retorno positivo, o retorno negativo do outro fundo foi superior a rentabilidade positiva, e com isso a somatória dos 02 (dois) Fundos, os retornos foram negativos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de 0,21% no montante de R\$ 589,72 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -0,75%, no total de R\$ -1.282,23 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) fechando o mês de maio/2024 com os 02 (dois) fundos somando o montante total de R\$ -692,51 (seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) de valorização. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de maio/2024. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 10/06/2024. O Diretor Financeiro destacou os seguintes pontos: Em maio, os índices de renda fixa mais voláteis recuperaram parte dos prejuízos acumulados no ano. O IMA-B 5+ subiu 1,59% após queda de 2,91% em abril. Todos os índices de renda fixa ficaram positivos, com a maioria atingindo a meta (IPCA + 5,25 p.p.). Investimentos conservadores, como CDI e IRF-M 1, subiram 0,83% e 0,78%, respectivamente, com o CDI apresentando uma rentabilidade acumulada de 4,40% em 2024. Na renda variável, o Global BDRX e o S&P 500 superaram a meta, impulsionados por ações de empresas de tecnologia, especialmente Nvidia, que subiu cerca de 30%. No entanto, o Ibovespa caiu 3,04% em maio, acumulando uma queda de mais de 9% no ano. O índice IMA-B 5 é composto por títulos públicos atrelados à inflação, com vencimento em até 5 anos. A alocação em IMA-B 5 é uma estratégia prudente em um cenário de possível fechamento da curva de juros, mesmo diante de adversidades. À medida que a curva de juros se fecha, o valor dos títulos indexados à inflação tende a aumentar, proporcionando rentabilidade positiva para o fundo. Além disso, o foco em títulos de prazo mais curto no IMA-B 5 reduz a exposição à volatilidade, que é mais intensa em ativos de maior duration. Portanto, esta alocação permite capturar benefícios no fechamento da curva de juros, enquanto mantém uma postura defensiva. **O BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” da Resolução CMN nº 4.963/2021.** 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 setenta mil reais)**, no Fundo do segmento de Renda Fixa de médio prazo, composto por títulos públicos atrelados à inflação, o **FI BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP – CNPJ: 03.543.447/0001-03**, o fundo já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no **Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” da Resolução CMN nº 4.963/2021**. Após análise e discussão os membros aprovaram por unanimidade e sugestão do Comitê, em relação ao aporte no fundo sugerido. O Sr. Andrei apresentou a prestação de contas referente ao mês de maio/2024; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. O Sr. Andrei apresentou aos conselheiros presentes a necessidade a abertura de processo licitatório para aquisição de matérias de consumo, expediente e também café e açúcar, para atendimento das necessidades do ITAQUIPREV, também apresentou a necessidade de licitação da associações ADIMP no valores de anual de R\$ 8.082,48 (oito mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e a ABIPEM no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), visto o auxílio e ferramentas que propiciam ao Instituto, também foi apresentado a necessidade de aditar o contrato com a empresa Focus Consultoria LTDA, visto os bons serviços prestados ao Instituto, sendo essencial para a organização da rotina administrativa, na última solicitação de licitação, foi requerida a autorização para a participação no 3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária da ANEPREM e 9ª Congresso da ADIMP/MS, que ocorrerá na cidade de Campo Grande/MS e a participação no 22º Congresso Previdenciário da APEPREV, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 14 a 16 de agosto de 2024. Em deliberação o Conselho Curador, aprovou por unanimidade, as solicitações de abertura de licitação, para filiação as entidades de representação, bem como o de material de Limpeza e expediente, café e açúcar, bem como o aditivo de prorrogação do contrato com a empresa Focus Consultoria LTDA, pelo prazo de 12 meses e com atualização de valores, baseado no acumulado do INPC do período. A participação no congresso também foi aprovada por unanimidade e sendo 4 participantes no evento simultâneo da ADIMP e ANEPREM e 6 participantes no evento da APEPREV, em foz do Iguaçu, que a decisão das pessoas participantes ficará para a próxima reunião. Na última pauta também foi requerida a abertura de processo licitatório

para a contratação de um seguro veicular para o automóvel do Instituto, bem como a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em contabilidade, visto as dificuldades enfrentadas pelo contador, frente a mudanças que vem ocorrendo. Os conselheiros aprovaram as solicitações da contratação de seguro para o automóvel, bem como a para a contratação de empresa especializada em assessoria contábil, visto a necessidade das mesmas. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábria Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Fábria Messias de Oliveira

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