

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 008/2024

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 008/2024 de 16 de julho de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de junho/2024;** **2. Apresentação da Prestação de Contas do mês de junho/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 **junho/2024**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **0,58%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,62%**, gerando um gap de atingimento de **-0,05% p.p.** no mês, e de **-2,97%** da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de **junho/2024** uma rentabilidade de **R\$ 364.776,70** (trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e setenta centavos). Os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizaram o montante de **R\$ 61.495.824,83** (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: **15.636-1**, o valor de **R\$ 1.616.198,48** (um milhão seiscentos e dezesseis mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 22.581,17** (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de **R\$ 63.142.167,42** (sessenta e três milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Dando continuidade na

reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de **junho/2024**. No mês de junho/2024, a rentabilidade da Carteira foi impactada positivamente pelos Fundos da VANQUISH, pois mesmo com um dos Fundos com retorno negativo, o retorno positivo do outro fundo foi superior a rentabilidade negativa, e com isso a somatória dos 02 (dois) Fundos, os retornos foram positivos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de **0,41%** no montante de **R\$ 1.166,70** (um mil cento e sessenta e seis reais e setenta e centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de **-0,67%**, no total de **R\$ -1.138,47** (um mil cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) fechando o mês de **junho/2024** com os 02 (dois) fundos somando o montante total de **R\$ 28,23** (vinte e oito reais e vinte e três centavos) de valorização. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de **junho/2024**. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia **15/07/2024**. O Diretor Financeiro destacou os seguintes pontos: Junho foi mais um mês em que observamos um movimento de abertura na curva de juros doméstica. Podemos elencar como um dos principais fatores que tem causado este cenário as incertezas do quadro fiscal. Conforme Ata da última reunião, o Copom “reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária.” Índices de renda fixa de maior duration reverteram os ganhos de maio e voltaram a apresentar rentabilidade negativa em junho. O IMA-B 5+ caiu 2,25%, após subir 1,59% no mês anterior. Entre os índices de renda fixa, apenas o CDI e o IRF-M 1 apresentaram rentabilidade em linha com a meta. Na renda variável, o Global BDRX continuou em destaque ao subir 12,79%, enquanto o S&P 500 apresentou alta de 3,47%. O Ibovespa, por sua vez, reverteu parte do prejuízo acumulado no ano ao subir 1,48% em junho. Com base no cenário volátil, consideramos que investir em fundos indexados ao CDI é uma estratégia prudente, prezando pelo conservadorismo na gestão dos recursos previdenciários. Além disso, ao manter o desempenho alinhado ao CDI, esses investimentos têm entregado retornos condizentes com a meta atuarial. Este contexto de CDI atingindo a meta em 2024 se reforça após a manutenção de juros pelo Copom na última reunião, no

patamar de 10,50%. 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\$ 1.780.000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil reais)**, no Fundo indexado ao CDI, o **Fundo BB INSTITUCIONAL FI RF – CNPJ: 02.296.928/0001-90**, 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. Na última pauta, o Diretor Financeiro apresentou a Prestação de Contas do mês de **junho/2024**, detalhando o total das despesas administrativas por fornecedor, bem como a receita recebida das contribuições previdenciárias repassadas pelo (Executivo, Legislativo, servidores Cedidos e Licenciados e da Compensação Previdenciária). Em seguida o Diretor Financeiro informou que será não realizado o Credenciamento do Sicredi junto ao ITAQUI-PREV, pois o Sicredi se recusou assinar os Termos de Credenciamento (Administrador, Gestor e Distribuidor), elaborados pelo ITAQUI-PREV e fornecidos pela LEMA – Consultoria em Investimentos, que atendem a Resolução nº 4.963/2021 e Portaria do MTP nº 1467/2022. O Sicredi forneceu um documento em formato PDF assinado digitalmente, datado de junho/2023, com informações somente do Gestor, e posteriormente outro com data de 31/05/2024 do Administrador, diante da recusa em assinar os Termos de Credenciamento, e como a intenção era alocar em um Fundo de Renda Fixa com o benchmark IMA-B 5, pensando na diversificação, e o processo já se estendia por mais de 01 (um) mês, para não perder o momento do mercado e o atual cenário econômico, além da sugestão de alocação enviada pela LEMA em um fundo referenciado no IMA-B 5. Realizamos a alocação no Fundo com o mesmo benchmark do Banco do Brasil, o BB IMA-B 5 FIC RF PREVID. LP, que já estava credenciado. Em contato com o Sr. Vitor Leitão da LEMA via WhatsApp, fomos orientados a não realizar credenciamento, pois já que a instituição financeira se recusou a assinar um documento onde consta informações da própria instituição, e por não terem no momento produtos que entreguem um retorno muito acima das outras instituições, a CAIXA e Banco do Brasil por exemplo, não tinha sentido realizar o credenciamento. Na sequência da reunião o Diretor Financeiro informou que

no mês de agosto/2024, serão realizados 02 (dois) Congressos, sendo um Congresso pela ADIMP/MS e ANEPREM em Campo Grande/MS, nos dias 05 e 06/08/2024, com 04 (quatro) vagas somente para Diretoria Executiva e a Servidora cedida pelo Município e membro do Conselho Curador a Sra. Cleonice. E outro Congresso da APEPREV que será realizado entre os dias 14 a 16/08/2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, e que seria disponibilizado uma vaga para os membros do Comitê e outra para um Membro do Conselho Curador e o restante também para Diretoria e a Servidora Cedida. Considerando que os outros membros do Comitê já participaram do Congresso de Investimentos da ABIPEM em março/2024, em Florianópolis/SC, ficou decidido que a Sra. Fábria, irá no congresso da APEPREV. Ao final o Diretor Financeiro atualizou as informações sobre os Fundos da VANQUISH/RJI. A administradora RJI, realizou no dia 19/06/2024, reunião por videoconferência com o ITAQUI-PREV, com a participação dos seguintes representantes, Adriana Meliande, Luiz Lamboglia e Carlos Saraiva (RJI), com a participação do Sr. Vitor Leitão consultor de investimentos da LEMA, e os Srs. Rafael Pesce e Pedro Horowicz (Arm Capital), uma Gestora de Fundos que está interessada em assumir a gestão. Rafael (Arm Capital) pegou a palavra: A Arm é uma gestora nova (começo do ano), ir a liquidação é o caminho que Infinity e Vanquish querem. Na ultima AGC, a Unimed e as pessoas da família do David não votaram. E o poder dos RPPS cresceu. Se todos os RPPS tivessem votado favoravelmente à troca da Vanquish, teriam ganho. O intuito da reunião era tentar convencer os principais cotistas Institucionais (RPPS), a convocar uma Assembleia para substituição do atual gestor a VANQUISH, pois caso aconteça aprovação em assembleia, a RJI permanece na administração dos Fundos, uma vez que a liquidação é o pior cenário para todos. Na ultima AGC, a Unimed e as pessoas da família do David não votaram. E o poder dos RPPS cresceu. Se todos os RPPS tivessem votado favoravelmente à troca da Vanquish, teriam ganho. O Sr. Vitor fez a sugestão (acatada por todos) de fazer uma reunião única com todos os RPPS. Não focando apenas nos mais relevantes, mas unindo todos. A Reunião foi agendada para o dia 24 de junho de 2024, às 10h. A Sra. Adriana ficou de enviar os convites nos e-mails de todos e disse que se entenderem que tem o clima favorável para mudança de gestor, ficam como administrador temporário após o dia 09/07/2024, e depois vão pedir para um cotista com mais de 5% chamar uma assembleia

com a troca de gestor como pauta. Enquanto não for protocolado o encerramento do fundo na CVM ele permanece “em liquidação” e o processo é reversível, não sendo obrigatório o encerramento. O prazo final para pagamento ou devolução de recursos pela ICP Ventures conforme contrato assinado em 02/02/2024 se encerra em 02/08/2024. Após esta data caso não ocorra o pagamento, o único caminho é judicializar. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre aplicação dos recursos previdenciários repassados no Fundo acima sugerido. 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 junho/2024; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi requerida a autorização para a participação no Curso Imersão COMPREV BG COMPREV, nos dias 14 a 16 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba – PR, a participação no curso também foi aprovada por unanimidade e sendo 3 participantes. O Sr. Andrei apresentou aos conselheiros presentes a necessidade a abertura de processo licitatório para o aditamento dos contratos por mais 12 meses, com as empresas ACOMPREV E OPÇÃO TELECON, visto a necessidade dos Instituto, a correção dos se dará pelo acumulado nos últimos 12 meses do INPC, a solicitação foi discutida e autorizada por unanimidade, visto a sua relevância. Ao final o Diretor Financeiro atualizou as informações sobre os Fundos da VANQUISH/RJI. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábيا Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

Membros do Conselho Curador:

Fábيا 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