

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2024



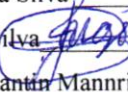
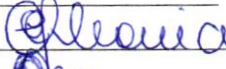

Aos dezessete dias do mês de setembro o do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00h, reuniram-se em reunião ordinária, na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Ademir Pereira da Silva, Jorge Pereira 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. Análise da Documentação de Renovação do Credenciamento de Instituições Financeiras (BANCO DO BRASIL S.A. e BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A).** **2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de agosto/2024;** **3. Apresentação da Prestação de Contas do mês de agosto/2024;** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi e Fábيا Messias de Oliveira. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de agosto/2024, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 1,65% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,39%, gerando um gap de atingimento de 1,26% p.p. no mês, e de -1,19% da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de agosto/2024 uma rentabilidade de R\$ 1.098.203,92 (um milhão noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e dois centavos), e no acumulado de 2024 o retorno total de R\$ 3.182.999,18 (três milhões cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). Os Fundos da Carteira Previdenciária totalizaram o montante de R\$ 65.954.424,26 (sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.642.956,65 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) de saldo no

Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 48.042,67 (quarenta e oito mil, quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de R\$ 67.646.871,62 (sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de agosto/2024. A rentabilidade da Carteira foi impactada negativamente pelos Fundos da VANQUISH, com retornos negativos nos dois Fundos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de -0,29% no montante de R\$ -826,06 (oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -2,01%, no total de R\$ -3.347,81 (três mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) fechando o mês de agosto/2024 com os 02 (dois) fundos somando o montante total de R\$ -4.173,87 (quatro mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) de desvalorização. Em seguida foi apresentada a documentação para o Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhadas ao ITAQUI-PREV até o momento, após análise, o Comitê de Investimentos, por votação unânime, sugere ao Conselho Curador Aprovação da Renovação do Credenciamento do BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69, como Administrador e Gestor de recursos, Credenciamento da BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ: 00.000.000/0001-91, como Distribuidor de recursos, podendo administrar e gerir os recursos a serem aplicados até o limite da Resolução BC CMN nº 4.963/2021, e a Portaria MTP nº 1467/2022, e alterações posteriores, bem como todos os Fundos analisados compatíveis com o Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV e aderentes a Política de Investimentos. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de agosto/2024. Conforme análise e sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 13/09/2024. O Diretor Financeiro destacou os seguintes pontos: na análise da carteira, identificou-se a possibilidade de realocação de recursos para fundos do tipo IRFM-1 se mostra opção viável para aproveitar movimentos de fechamento na curva de juros, bem como redução de volatilidade


levando em consideração a concentração atual da carteira nos diferentes segmentos, o perfil de investidor do RPPS, a política de investimentos 2024 e os limites de aplicação estipulados pela Resolução CMN 4.963/2021. O panorama econômico de setembro de 2024 reflete um cenário misto, com fatores positivos e negativos tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, apesar da atividade econômica mostrar resultados surpreendentes, com um PIB acima das expectativas e uma deflação inesperada em agosto, o quadro fiscal continua a gerar preocupações e a pressionar os ativos financeiros. O saldo positivo de capital estrangeiro na B3 trouxe um alívio, mas a trajetória das contas públicas ainda levanta dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal. Logo após os membros do Comitê debateram sobre a sugestão de alocação enviada pela LEMA, após análise e discussão, ficou decidida por unanimidade dos votos, alocar o valor aproximado de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), no Fundo do segmento de Renda Fixa de curto prazo, BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID – CNPJ: 11.328.882/0001-35, no intuito de proteger a Carteira da volatilidade no curto prazo, pois ao mesmo tempo que o Fundo protege a Carteira, ele vem conseguindo superar a Meta Atuarial em 2024. O fundo já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”. 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 agosto/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). Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aprovação da Renovação do Credenciamento do BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69, como Administrador e Gestor de recursos, o Credenciamento do BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ: 00.000.000/0001-91, como Distribuidor de recursos, e 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 e também a aprovaram a renovação do Credenciamento do BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O Sr. Andrei apresentou a prestação de contas referente ao mês de agosto/2024; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi apresentado o relatório da empresa Lumens, o qual foi debatido pelos presentes, também foi realizado um relato da ida ao evento RPPS Invest, organizado pela empresa Lema em parceria com o Banco do Brasil. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábica Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

**Membros do Conselho Curador:**

Fábica Messias de Oliveira   
Ademir Pereira Da Silva   
Jorge Pereira da Silva   
Cleonice Eliane Fante Mannrich   
Laércio Bueno de Oliveira 

**Membros da Diretoria Executiva:**

Áurio Luiz Costa   
Andrei Marcelo Faria 