

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 010/2024

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 011/2024 de 22 de outubro de 2024, do Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: **1. Apresentação do Relatório de Análise e Comparação de Fundos da Carteira do ITAQUI-PREV – Data base setembro/2024, pelo Consultor em Investimentos da LEMA, Sr. Matheus Crisóstomo; 2. Debater sobre realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira visando atender a estratégia adotada na política de investimentos de 2024 e o atingimento da Meta Atuarial em 2024. 3. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de setembro/2024; 4. Apresentação da Prestação de Contas do mês de setembro/2024.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Clissia Jesyane da Silva Crepaldi e Fábيا Messias de Oliveira. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro e Gestor de Recursos do ITAQUI-PREV, Sr. Andrei, fez apresentação do Relatório de Análise da Carteira – data base setembro/2024, solicitado e elaborado pela LEMA – Consultoria em Investimentos, enviado por e-mail, no dia 21/10/2024. No relatório consta sugestões de realocação de Ativos da Carteira. Foram sugeridas modificações na classe de Fenda Fixa e de Fundos Multimercados visando o incremento de posição em fundos DI, devido a atratividade deste tipo de ativo, que por conta do atual patamar de juros do Brasil, tem entregado performances acima da meta atuarial, com baixa volatilidade. Nesse caso, propomos o direcionamento dos recursos disponíveis em conta, bem como os atualmente alocados nos fundos IMA-B 5 e IMA-B para o BB FI

MULTIMERCADO, fundo que busca superar o DI ao longo dos anos, investindo em títulos públicos e em títulos privados, classificados como de baixo risco de crédito. A ideia de recomendar resgate dos fundos IMA-B visa a ponderação pelo risco final do ativo, levando em consideração o percentual investido em fundos vértice, os quais investem no mesmo ativo final (NTN-Bs), mas garantem a taxa em valor acima da meta atuarial, o que não conseguimos garantir com o investimento nos fundos IMA-B. A movimentação contemplando os fundos multimercado sob gestão da caixa visa o mesmo incremento de posição em fundos DI, reduzindo volatilidade da carteira ao propor saída de um fundo que investe em diferentes tipos de ativos, como títulos públicos, privados, ações, além de alocar em mercados nacionais e internacionais, para um fundo que visa superar o CDI, investindo em títulos públicos, privados e no mercado de câmbio, com o intuito de superar o CDI sem incrementar volatilidade a estratégia. Com base na análise de Carteira, foi sugerido ao ITAQUI-PREV zerar a posição da carteira dos Fundos no segmento de Renda Fixa do BB, IMA-B 5 e IMA-B, bem como no Segmento de Fundos Estruturados - Multimercado sob gestão da caixa, zerar a posição do Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP. Logo após os membros do Comitê analisaram as realocações sugeridas pela LEMA, e após amplamente debatidas, aprovaram por unanimidade de votos as sugestões contidas no Relatório. Para isso, foi sugerido realizar o resgate TOTAL de recursos no seguimento de Renda Fixa no valor de R\$ 1.464.111,40 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) dos seguintes Fundos: R\$ 981.328,83 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) do Fundo BB IMA-B TP RF, e R\$ 482.782,57 (quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) do Fundo BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP, todos enquadrados no art. 7º, I, "b", para ser aportado o valor de R\$ 1.464.111,40 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) no Fundo BB FI MULTIMERCADO PREVID LP – CNPJ: 10.418.362/0001-50, enquadrado no art. 10º, I. Resgatar o valor TOTAL do Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP no valor aproximado de R\$ 1.535.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e cinco mil reais), para ser alocado no Fundo CAIXA BRASIL JUROS E MOEDAS – CNPJ: 14.120.520/0001-42, enquadrado no art. 10º, I. Na pauta seguinte os membros do Comitê e do Conselho Curador debateram sobre

os recursos repassados, relativos ao mês de setembro/2024. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia 21/10/2024, foi sugerido alocar no Fundo BB FI MULTIMERCADO PREVID LP, pois visa o mesmo incremento de posição em fundos DI, reduzindo volatilidade da carteira, investindo em títulos públicos, privados e no mercado de câmbio, com o intuito de superar o CDI sem incrementar volatilidade a estratégia. Após análise, ficou decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse no valor total aproximado de R\$ 459.217,92 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), no Segmento de Fundos Estruturados - Multimercado, no Fundo BB FI MULTIMERCADO PREVID LP – CNPJ: 10.418.362/0001-50. O fundo já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no Artigo 10º, Inciso I. 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. Logo em seguida o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de setembro/2024, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo 0,14% de retorno, frente à Meta Atuarial de 0,85% no mês de setembro/2024, gerando um gap de atingimento de -0,72%p.p. no mês, e no acumulado de 2024 com 5,25% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 7,21%, até o mês de setembro/2024, gerando um gap de atingimento de -1,96%p.p da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de setembro/2024 uma rentabilidade de R\$ 91.747,89 (noventa e um mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e no acumulado de 2024 o valor total de R\$ 3.274.747,07 (três milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos), com os Fundos da Carteira Previdenciária totalizando o montante de R\$ 66.511.046,03 (sessenta e seis milhões, quinhentos e onze mil, quarenta e seis reais e três centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a C/C: 15.636-1, o valor de R\$ 1.656.086,12 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil, oitenta e seis reais e doze centavos) de saldo no Fundo IRF-M 1 (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo BB RF FLUXO o valor de R\$ 60.935,68 (sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), de saldo da Taxa Anual para Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de R\$ 68.235.195,90 (sessenta e oito milhões

duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de setembro/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 -0,45% no montante de R\$ -1.300,25 (um mil trezentos reais e vinte e cinco centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -2,62%, no total de R\$ -4.284,89 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) fechando o mês de setembro/2024 com os 02 (dois) fundos somando o montante total de R\$ -5.585,24 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) de desvalorização. Na última pauta, o Diretor Financeiro apresentou a Prestação de Contas do mês de Setembro/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 discorreu sobre a Notificação recebida do TCE/MS relativo as Contas Prestadas do Balanço Geral do Exercício 2022, sendo aprovadas com ressalvas e com apontamentos direcionados principalmente para os Registros Contábeis, e algumas ponderações acerca dos Investimentos (Limite Inferior da Política de Investimentos para o Art. 9º, III – Ações Exterior – BDR NÍVEL I, solicitação de extratos bancários legíveis, cópia das Certificações dos Membros do Comitê de Investimentos, dentre outros). Informou também que já está sendo elaborada uma resposta para o TCE/MS pela empresa GEPLAN – Assessoria Contábil e também pela Aconprev – Assessoria Jurídica, Administrativa e Previdenciária, para todos os questionamentos e apontamentos. Dando continuidade o Diretor Financeiro informou que não foi efetuado o repasse de recursos no mês de outubro/2024, relativo a Compensação Previdenciária pelo RGPS/INSS referente a competência 08/2024, devido ao Município de Itaquiraí/MS, estar com uma CND positiva na data de fechamento para pagamento do Fluxo Mensal, e que deverá ocorrer no próximo mês juntamente com o repasse da competência 09/2024. Ao final foi discutido a necessidade de indicação de um novo membro para compor o Comitê de Investimentos, em virtude da vacância do cargo efetivo do Sr. Marcos Daniel Echeverria que ocupava a vaga, para posse em outro cargo

público inacumulável. Os membros do Comitê se reuniram e após debaterem o assunto, foi sugerido e aprovado por unanimidade, indicar a Sra. Cleonice Eliane Fantin Mannrich, uma vez que atende os requisitos da Portaria MTP nº 1.467/2022, com nível superior e também já possui a nova Certificação específica para Comitê de Investimentos Nível: Básico (CP RPPS CGINV I), bem como de Dirigente Nível: Básico (CP RPPS DIRIG I), ambas aprovadas pelo Instituto Totum. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre todas as realocações sugeridas, bem como aplicação dos recursos previdenciários repassados relativos ao mês de setembro/2024, no Fundo acima citado, e a aprovação da indicação do novo membro para o Comitê de Investimentos. Após análise e discussão os membros do conselho curador aprovaram por unanimidade a sugestão do Comitê, em relação ao aporte dos repasses do mês setembro/2024 no fundo sugerido e também todas as realocações sugeridas. Quanto a indicação para a substituição do membro do Comitê de Investimentos, o nome indicado é o da senhora Cleonice Eliane Fantin Mannrich, pois já possui as habilitações necessárias do cargo. O Sr. Andrei apresentou a prestação de contas referente ao mês de setembro/2024; a qual foi analisada, discutida e aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi apresentado pelo Sr. Áurio que a partir do mês de novembro, o instituto vai aderir a Folha de Pagamento Digital do Banco do Brasil, visando seguir a recomendação TCE-MS, ressaltou-se que não haverá custos com o mesmo. 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 _____