

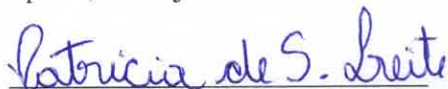
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 01/2025 – ITAQUIPREV

ITAQUIPREV
CNPJ – 15.564.779/0001-45

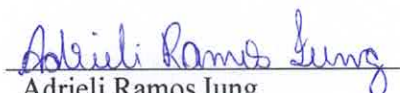
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros Titulares do Conselho Fiscal, sendo eles, Adrieli Ramos Iung, Julio Mariano de Oliveira e Patrícia de Souza Leite. A reunião teve início com a análise do balancete do mês de dezembro de 2024, constatando conforme demonstrativo que não houve irregularidades. Por fim o Conselho Fiscal aprova os balancetes ora analisado. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Aurio Luiz Costa, Diretor Presidente, que apresentou Prestação de Contas do Exercício de 2024, onde o Instituto contempla um Balanço Financeiro da seguinte Forma: Saldo Inicial em 31/12/2023 R\$ 57.976.124,84 Saldo Final em 31/12/2024 R\$ 72.412.076,83, assim distribuídos R\$ 69.139.310,80 destinado a despesas previdenciárias, R\$ 1.510.224,15 na Conta Corrente 15.634-5 para posterior deliberação e homologação do Comitê de Investimento e Conselho Curador respectivamente de qual a melhor opção de Alocação e R\$ 1.690.051,84, (sendo que a este valor ainda falta acrescentar o acumulado do ano no valor de R\$ 142.909,52), destinados a reserva para despesas administrativas para uso exclusivo da Despesa Corrente e de Capital, compreendendo a possíveis despesas futuras com manutenção, reformas e ampliação predial, bem como, através de deliberação futura do Conselho Curador, a conversão total (após análise de solvência das despesas administrativas) ou parcial para manutenção da Despesa Previdenciária, bem como o senhor Andrei Marcelo Faria, Diretor Financeiro, que toma a palavra informando sobre calendário para as reuniões deste conselho, que já está divulgado no site do ITAQUIPREV, falou também sobre a importância de todos os membros estarem certificados, e também discorreu sobre o valor do limite para as despesas administrativas que ficou em R\$ 778.268,55 (setecentos e setenta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para o exercício de 2025, foi ponderado também o fundo IRF-MI específico para o saldo acumulado para despesas administrativa obteve rendimento anual no valor de R\$ 145.864,40, rendimento este

bastante significativo para garantir parte das despesas futuras, também destacou o retorno da Carteira de Fundos do Instituto com performance positivo de 0,46% para o mês de dezembro, abaixo da meta para o mês, mas positivo, melhorando o desempenho da carteira durante o ano, pois, no ano dois meses performaram negativos e dez meses com retorno positivo, o desempenho ruim para o mês de dezembro se deu devido ao comunicado da equipe econômica que não foi bem digerida pelo mercado mobiliário, devido a repercussão do comunicado o mesmo não foi colocado em pratica por parte do Governo. O retorno acumulado 6,64% para o ano de 2024, contra a meta de 10,15%, retorno abaixo do esperado, no entanto performou positivo para o ano, o qual traz um alívio para a carteira, ainda assim distante do benchmarking desejado, porém positivo, o desempenho da carteira de fundos do Itaquiprev só não foi melhor pelo impacto causado pelo comportamento do mercado mundial até o momento, causado pelo desconforto ao mercado financeiro com o desfecho até o momento ainda não foi resolvido sobre a guerra Russia X Ucrânia, bem como o incidente envolvendo “Israel e Hamas”, que deixou a economia mundial ainda mais volátil, bem como assuntos internos de natureza fiscal e política, mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal que deixou o mercado interno um pouco mais confortável, ainda assim, o mercado global como um todo torna o mercado incerto e volatilidade imensurável. A palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações presidente encerrou a reunião, que foi lavrada na presente ata lido este instrumento assinam.

Itaquiraí, 24 de janeiro de 2025.



Patricia de Souza Leite
Presidente



Adrieli Ramos Iung
Vice-Presidente



Julio Mariano de Oliveria
Membro

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2024

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(%) Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%)
					Meta	Ating. Meta
BB PREV RV MULTIMERCADO LP	2.295.328,30	3,17	18.543,93	6,43	10,15	63,34
BB PREV RF INSTITUCIONAL DI	6.853.556,10	9,46	574.972,10	10,60	10,15	104,43
BB PREV RF IPCA VERTICE 25 TP	6.598.681,56	9,11	288.649,86	4,39	10,15	43,25
BB PREV RF IPCA VERTICE 26 TP	4.587.322,36	6,34	87.322,36	1,92	10,15	18,91
BB PREV RF IRF-M	5.311.283,66	7,33	296.241,10	1,95	10,15	19,21
BB PREV RF IRF-M1	12.586.956,97	17,38	891.423,78	8,83	10,15	86,69
BB PREV RF IMA-B	0,00	0,00	114.308,49	0,42	10,15	4,13
BB PREV RF IMAB-5	0,00	0,00	12.899,78	2,71	10,15	2,26
BB ESPELHO JGP INST EQ 30 FIC FI F	2.018.775,66	2,79	9.987,47	0,49	10,15	4,82
BB PREV RV DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.658.768,46	3,67	-232.234,60	-8,20	10,15	-80,78
BB PREV RV SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.883.532,79	2,60	-862.069,37	-35,86	10,15	-353,30
CAIXA RV BOLSA AMERICANA MULTIM	1.616.863,23	2,23	359.984,62	25,94	10,15	25,56
CAIXA ALOC MACRO MULTIMERCADO	0,00	0,00	72.316,85	0,00	10,15	47,68
CAIXA RV AÇÕES LIVRES	3.170.310,04	4,38	-284.679,19	-7,55	10,15	-70,43
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MM LP	1.563.050,46	2,16	26.320,71	1,70	10,15	16,74
CAIXA RF MATRIZ DI	10.829.932,04	14,96	492.823,61	10,61	10,15	104,53
CAIXA RF ATIVA FIC	3.924.345,75	5,42	262.156,35	6,93	10,15	68,27
CAIXA RF GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	420.482,07	6,01	10,15	59,21
ARM LOTUS/VANQUISH CORAL	279.367,66	0,39	-535,24	-0,17	10,15	-0,167
ARM TIGER/VANQUISH FORT ALO	143.596,12	0,20	-28.042,38	-17,59	10,15	-173,30
CAIXA RV INSTITUC. BDR NÍVEL I AÇ	2.817.639,64	3,89	1.143.279,91	54,79	10,15	539,80
Total Aplicado Fundos Previd.	69.139.310,80	95,48	3.664.152,21	6,64	10,15	65,41
BB RF FLUXO - 15.636-1 (D. Adm.)	72.487,07	0,10	3.211,70			
BB RF IRF-M 1: 15.636-1 Res Adm.	1.690.051,84	2,33	145.864,40			
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	70.901.849,71	97,91	3.813.228,31			
C/C 17.100-X	0,00	0,00	10.611,86			
C/C 15.634-5 (BB Prev. RF Fluxo)	1.510.224,15	2,09	33.638,59			
Saldo Total de Recursos	72.412.073,86	100,00	3.857.478,76			