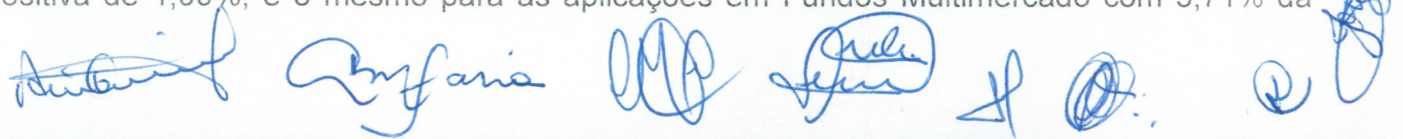


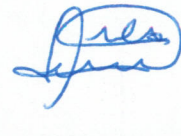
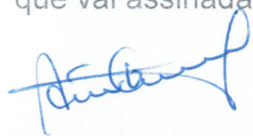
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2018

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 08:00h, reuniram-se 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: Katiana Paula Gonzzatto Farina, Laércio Bueno de Oliveira, Fábía Messias de Oliveira, Ademir Pereira da Silva e Jorge Pereira da Silva. Também estiveram os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV; Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário. As pautas da reunião são as seguintes: **1. Debater sobre realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira;** **2. Debater sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de maio/2018 e junho/2018;** **3. Apresentação e Análise do Relatório Semestral de Retorno de Investimentos da Carteira do ITAQUI-PREV pelo Consultor Financeiro da Empresa Crédito & Mercado Sr. Sérgio Ricardo do Pinho e 2. Apresentação da prestação de contas do mês de junho.** Iniciada a reunião no dia 12 de junho de 2018 com os membros do comitê de investimentos, o Sr. Sérgio apresentou o Relatório Semestral de Investimentos do Exercício 2018, bem como a análise da Carteira do Instituto frente à Meta Atuarial e o cenário para o 2º semestre de 2018, logo após foi debatido com os membros do comitê a estratégia de realocação dos Investimentos visando blindar a Carteira/proteger, pois devido aos fatos ocorridos no mês de maio/2018 com a greve dos caminhoneiros, onde a rentabilidade obtida foi insatisfatória, tanto para os Ativos de Renda Fixa como principalmente de Renda Variável, tendo sofrido impacto da alta volatilidade e desvalorização de suas cotas, fato esse que se repetiu em junho/2018, com menos intensidade, mas também fechando com retorno negativo, ou seja, toda a rentabilidade acumulada no 1º Quadrimestre de 3,72% frente a uma meta Atuarial de 2,62%, com um gap de atingimento de 142,06%, fora reduzida no bimestre seguinte, final do semestre (junho/2018) para 1,85% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a Meta Atuarial acumulada de 5,55%, com gap de apenas 33,34% de atingimento da Meta. Diante do atual cenário econômico com a valorização da moeda americana (Dólar), e fatores externos como a guerra comercial travada pelo EUA com a China e o bloco Europeu, além das incertezas de âmbito político e eleitoral, onde temos alta volatilidade, trazendo riscos e podendo gerar retornos negativos, dificultando em muito o alcance da Meta Atuarial para o exercício 2018, o momento é propício para proteger os Investimentos, encurtando o prazo médio da Carteira, direcionando para Vértices de Curto e médio prazo, que apresentam menor volatilidade, além de investimentos em Ativos pós-fixados, pois mantém a perspectiva de bom retorno ao mesmo tempo em que reduz o risco total da carteira. Após as explanações,

passaram para análise, discussão e por votação unânime, o Comitê sugeriu ao Conselho Curador resgatar R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) do Fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC. – CNPJ: 07.111.384/0001-69, e aportar R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) no Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 11.328.882/0001-35 art. 7º, I, “b”, e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no Fundo BB PREVID. RF PERFIL – CNPJ: 15.077.418/0001-49 art. 7º, IV, “a”, resgatar o valor de R\$ 2.360.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta mil reais) do Fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 07.442.078/0001-05 art. 7º, I, “b”, e aportar R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) no Fundo BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC.- CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, “b”, e o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ: 03.543.447/0001-03 art. 7º, I, “b”, transferir R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal Agência: 0787 – C/C: 71003-1, e aportar no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 art. 7º, IV, “a”, resgatar o saldo total do Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO– CNPJ: 15.154.220/0001-47 art. 8º, II, “a”, e transferir para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do Banco do Brasil Agência: 3933-0 – C/C: 15.635-3, e aportar no Fundo BB AÇÕES GOVERNANÇA – CNPJ: 10.418.335/0001-88, resgatar o saldo total do Fundo BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENC. – CNPJ: 18.270.783/0001-99 art. 8º, II, “a” e aportar também no Fundo BB AÇÕES GOVERNANÇA – CNPJ: 10.418.335/0001-88 art. 8º, I, “a”, totalizando aproximadamente R\$ 788.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) de aportes resgatados dos 02 (dois) fundos de Renda Variável, sendo: um da Caixa e outro do Banco do Brasil, e aportado no Fundo do mesmo segmento o BB AÇÕES GOVERNANÇA, e por fim resgatar o valor Total do Fundo CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP – CNPJ: 03.737.188/0001-43- art. 8º, IV, de aproximadamente R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) e transferir para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), do Banco do Brasil Agência: 3933-0 – C/C: 15.635-3, e aportar no Fundo BB PREVID. MULTIMERCADO – CNPJ: 10.418.362/0001-50 - art. 8º, IV, as realocações sugeridas no segmento de Renda Variável visam diminuir a volatilidade e principalmente a possibilidade de retornos negativos, uma vez que os recursos serão alocados em Ativos do mesmo segmento, ou seja, o percentual da Carteira investido em Fundo de Ações que hoje é de 6,20% vai continuar com a mesma posição, porém em outro Fundo com menor volatilidade e rentabilidade acumulada em 2018, positiva de 1,99%, e o mesmo para as aplicações em Fundos Multimercado com 3,71% da



Carteira, sendo resgatado e aportado no Fundo com retorno em 2018 de 4,24%, enquanto que os Fundos a serem resgatados apresentam até o momento retornos negativos e volatilidade muito maior. Quanto ao valor de recursos previdenciários repassados relativos aos meses de **maio/2018 e junho/2018**, de cerca de **R\$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais)**, transferir para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, e aportar no Fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 art. 7º, IV, “a”**. Ficando decidida por unanimidade dos votos dos membros do Comitê, a realocação sugerida da carteira bem como a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados, no Fundo acima mencionado. Desta forma o Comitê de Investimentos sugeriu ao Conselho Curador que delibere quanto à troca de posição de recursos dos Fundos na carteira, bem como sobre a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassado, no Fundo acima citado. Os membros dos Conselhos Curador aprovaram por unanimidade as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos. Passando para a próxima pauta, quanto à prestação de contas, foi possível observar o seguinte: no mês de Junho de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 341.593,38 (trezentos e quarenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), as despesas foram no valor de R\$ 118.572,20 (cento e dezoito mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos), resultando em um superávit de R\$ 223.021,18 (duzentos e vinte e três mil, vinte e um reais e dezoito centavos) e o saldo disponível em 30/06 fechou em R\$ 20.313.589,42 (vinte milhões trezentos e treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Vale ressaltar que as receitas são as somas dos repasses do executivo e legislativo, contribuições dos aposentados e rendimentos de aplicações. As despesas são: administrativas, previdenciárias e despesas (auxílio doença, salário família e salário maternidade). O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. Em tempo, ficou definido da necessidade de enviar ao Prefeito Municipal, o Senhor Ricardo Fávaro Neto um ofício ressaltando sobre as medidas que deverão ser tomadas relativas ao calculo atuarial ano base 2018, assunto que já fora pauta de reunião ocorrida em 10 de Julho de 2018 com os secretários de Finanças, Administração e Controladoria. Tais medidas são necessárias para equacionar o déficit atuarial e devem ser objeto de proposição de Lei Complementar. Importante que ser regularize a situação, pois o Município encontra-se irregular com o CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária, o que pode ocasionar em não recebimentos de recursos para o Município. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Katiana Paula Gonzzatto Farina, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.



Membros do Conselho Curador:

Katiana Paula G. Farina 

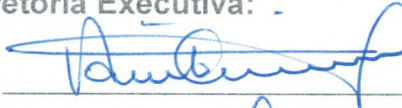
Laércio Bueno de Oliveira 

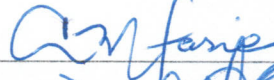
Ademir Pereira da Silva 

Fábia Messias de Oliveira 

Jorge Pereira da Silva 

Membros da Diretoria Executiva: -

Aurio Luiz Costa 

Andrei Marcelo Faria 

Michel Pasquini Ramos 