



ATA REUNIÃO – CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 09h00, na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quitandinha, na Avenida Fernandes de Andrade, 1753, reuniram-se os membros Conselho de Administração e Diretoria Executiva, cujos presentes assinam abaixo Iniciada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração Maria Fernanda agradeceu a presença dos conselheiros, certificando a presença de quórum mínimo. Na sequência, foi comentado acerca do extrato consolidado de 31/12/2024, elaborado pela empresa LDB Empresas, encaminhado no grupo de whatsapp, no qual concluiu que o Instituto fechou o ano de 2024 com rentabilidade de 3,64%, muito aquém da meta de 10,06% (INPC + 5,03%). Relatou que conforme extrato, a queda nos investimentos se deu especialmente a partir de setembro de 2024, razão pela qual o Comitê de Investimentos representado pelos servidores Thiago Luiz Boll, Ricardo Casagrande e Rosângela Iargas Matoso, já haviam proposto remanejamento de R\$12.000.000,00 para Tesouro Direto que foi efetivado em dezembro de 2024 e que buscam aprovação deste Conselho para remanejamento de outros R\$12.000.000,00. Na sequência foi dada a palavra ao servidor Thiago Luiz Boll, que esclareceu fazendo referências ao extrato, que a aplicação no Tesouro Direto tem menor volatilidade e maior expectativa de rentabilidade, especialmente para os títulos de longo prazo e quando marcados na curva. Assim, sugeriu a aquisição de: a) R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2040; b) R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2045; c) R\$4.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2050; e d) R\$4.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2055. Relatou que antes de sugerir a aplicação em títulos longos, foi verificado se a aplicação não comprometeria a solvência do Instituto de Previdência, e a empresa de assessoria ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, emitiu parecer e atestado atuarial, conforme documento encaminhado aos conselheiros por whatsapp. Sugeriu que para viabilizar a nova aplicação, seriam resgatados os seguintes valores dos fundos: a) Resgate total (aproximadamente R\$2.750.000,00) do Fundo de Investimento “BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI”, inscrito sob o CNPJ 13.322.205/0001-35; b) Resgate total (aproximadamente R\$17.000,00) do Fundo de Investimento “BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI”, inscrito sob o CNPJ 11.328.882/0001-35; c) Resgate total de (aproximadamente R\$2.650.000,00) do Fundo de Investimento “FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP”, inscrito sob o CNPJ 14.386.926/0001-71; d) Resgate total de (aproximadamente R\$2.950.000,00) do Fundo de Investimento “BB PREV RF IRF M”, inscrito sob o CNPJ 07.111.384/0001-69; e e) Resgate parcial de aproximadamente R\$3.650.000,00 (o suficiente para resgatar o total de R\$12.000.000,00 junto com os demais resgates) do Fundo de Investimento “BB PREV RF FLUXO FIC”, inscrito sob o CNPJ 13.077.415/0001-05. Relatou que a meta atuarial para 2025 é IPCA + 5,25% a.a.. e que acredita que com as novas aplicações, o Instituto volte a perseguir a meta. Após a explanação, a presidente colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o servidor Thiago abordou também sobre o remanejamento dos valores depositados na Conta Administrativa, que é utilizada para recebimento da taxa de administração oriunda da Prefeitura de Quitandinha, assim como pagamento dos custos de manutenção do Instituto, a qual atualmente está totalmente no Fundo de Investimento “BB PREV RF FLUXO FIC”, inscrito sob o CNPJ 13.077.415/0001-05 e remanejamento de R\$1.000.000,00 para o Investimento “BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI”, inscrito sob o CNPJ 13.077.418/0001-49. Segundo explicou o servidor, com a realocação, o Instituto pode economizar cerca de R\$80.000,00 ao ano, já que há divergências no valor das taxas dos investimentos. Após a explanação, a presidente colocou a proposta em votação, sendo



aprovada por unanimidade. Por fim, o servidor e membro do Comitê de Investimentos relatou que entrou nos cofres do Instituto a quantia de R\$384.329,08 advindo do Comprev (Compensação Previdenciária) do INSS. Relatou que este dinheiro entrou na conta e está parado e deve ser aplicado, propondo que ele seja investido na conta "BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI", inscrito sob o CNPJ 13.077.418/0001-49. Reiterou que esta conta é mais adequada em razão da baixa volatilidade, já que ela consegue aproveitar bem a alta taxa da Selic. Após a explanação, a presidente colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo outros assuntos, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu, Nara Fernanda Ramos Cruz Piontkievic, secretária eleita, lavro e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

NARA FERNANDA RAMOS CRUZ PIONTKIEVIC	Secretária e membro	
---	------------------------	--

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA FERNANDA SIMÕES BELLEI KEMP	Titular	
DIONEI CESAR FAGUNDES	Titular	
EDISON JOSÉ RADULSKI	Titular	
JUSSARA WISNIEWSKI	Titular	
MARIA DE LOURDES TRAIN	Titular	
THALINE EMANUELE KUSDRA	Titular	
LUIZ CARLOS LECHINOSKI	Titular	
RAQUEL DORILDA BARBOSA	Titular	

DIRETORIA EXECUTIVA

EMERSON MITSUI KARASAWA	Diretor Presidente	
LUANA MLENEK MORDASKI FREIRE	Diretora de Previdência e Atuária	
CLARICE MARIA MACHOSKI WOJCIKIEVICZ	Diretora Administrativo- Financeira	