



ATA REUNIÃO – CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, aproximadamente às 13h30h, na Sede da Associação dos Servidores Públicos do Município de Quitandinha, na Rua Marciano de Carvalho, 515, Vila Nova, reuniram-se os membros Conselho de Administração e Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, cujos presentes assinam abaixo. Iniciada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração Maria Fernanda agradeceu a presença dos conselheiros e disse que a pauta da reunião de Hoje seria tratada na reunião de novembro passado, porém como o tema principal era bastante extenso por se tratar da aprovação da Política de Investimentos para 2025, não haveria tempo hábil para a discussão sobre os novos investimentos. Lembrou que haverá a reunião ordinária no dia 16/12, conforme calendário anual, e que nesse dia o Consultor de investimentos da LDB INVESTIMENTOS fará a apresentação dos relatórios de investimentos até novembro de 2024, e que será uma reunião um pouco demorada para tratar de outros assuntos. Em seguida, concedeu a palavra ao presidente Emerson Karasawa que explicou a pauta da convocação extraordinária em razão da necessidade de aprovação dos investimentos, conforme melhor é detalhado pelo membro do Comitê de Investimentos Thiago Boll. Em síntese, Thiago explicou que como a projeção do mercado é aumentar ainda mais a Taxa Selic, hoje 11,25% ao ano, até o final do ano de 2024 em 12% ao ano e de 13,5% no final de 2025, o melhor para o Instituto é investir em títulos públicos federais, sendo que os mais aderentes à nossa meta são os títulos que possuem indexação à índices de inflação, que no caso citado são as Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B). Sendo que mesmo a nossa meta atuarial ser de INPC, investimentos em IPCA possuem uma dinâmica de flutuação muito parecida, podendo ser admitido como possível o investimento em títulos que paguem IPCA mais alguma porcentagem. Assim, embora tenha sido pré-aprovado um investimento de R\$8.000.000,00 na ata de 21/10/2024, o ideal seria um remanejamento de R\$12.000.000,00, o que representaria um aumento de R\$4.000.000,00. Lembra que a meta aprovada para 2025 é INPC (hoje 4,84%) mais 5,25%, o que dá algo em torno de 10,09% ao ano, o que deve ser atingido com a realocação dos recursos, já que os investimentos em tesouro direto estão pagando IPCA (hoje 4,87%) mais 6 e pouco, o que daria mais de 11%, especialmente os investimentos a longo prazo como 2040, 2045, 2050 e 2055. Também já houve a discussão de fazer algumas mudanças de investimentos para o ano que vem, mas que será focado primeiro em realizar essas mudanças e depois o Comitê de Investimentos irá analisar a nova composição e talvez possa sugerir novas mudanças. Relatou que se aprovado o valor, já na próxima semana o Instituto poderá efetivar a transação, iniciando com o resgate do montante necessário, pois o valor deve estar disponível no momento da cotação dos TPF. O Senhor Thiago explanou que para o levantamento do capital



para a realização dos investimentos, foi analisada a carteira e decidido pelo resgate parcial/total dos seguintes fundos:

- Resgate total (aproximadamente R\$2.300,00) do Fundo de Investimento “FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF”, inscrito sob o CNPJ 10.740.670/0001-06;
- Resgate parcial de R\$1.700.000,00 do Fundo de Investimento “BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI”, inscrito sob o CNPJ 11.328.882/0001-35;
- Resgate parcial de R\$2.300.000,00 do Fundo de Investimento “FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP”, inscrito sob o CNPJ 14.386.926/0001-71;
- Resgate parcial de R\$6.000.000,00 do Fundo de Investimento “BB PREV RF IRF M”, inscrito sob o CNPJ 07.111.384/0001-69;
- Resgate parcial de aproximadamente R\$2.000.000,00 (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;

Tais resgates terão como objetivo o levantamento de recursos para o investimento nas Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B) de acordo com a seguinte sugestão do Comitê de Investimentos:

- Aquisição de R\$4.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2040;
- Aquisição de R\$4.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2045;
- Aquisição de R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2050;
- Aquisição de R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2055.

Além disso, foi discutido que o investimento terá a sua marcação na curva, para que haja menos efeitos voláteis na carteira do Instituto, sendo que o objetivo é cada vez mais diminuir a volatilidade e para isso é possível aproveitar o momento oportuno. Antes da votação, também foi comentado que já existe o atestado atuarial emitido pela empresa que presta esse serviço ao QuitandinhaPrev. Tal atestado afirma que os investimentos nos prazos apresentados não afetarão o fluxo de caixa de pagamento dos benefícios. Em seguida, a presidente do Conselho de Administração Senhora Maria Fernanda fez a votação entre os presentes e por unanimidade optou-se em aprovar o investimento de R\$12.000.000,00 no tesouro direto com os respectivos resgates apresentados. Em seguida o Senhor Emerson agradeceu o empenho dos conselheiros durante o ano, parabenizando principalmente aqueles que conseguiram a Certificação obrigatória para cada conselho, lembrou também que ocorreram alterações de conselheiros titulares por seus respectivos suplentes como é o caso dos Conselheiros Dionei, Carlos Eduardo e Andrea da Fonseca, dizendo que com essas alterações o município está “OK” sendo possível o Município emitir a nova CRP, pois a atual tem vigência até 22/12/2024, falou que até a presente data estamos com todos os critérios de avaliação atendidos.



Aproveitando o ensejo a Senhora Maria Fernanda falou que seria interessante logo no início do ano de 2025 ser realizado um novo curso e novas inscrições para a prova de certificação, com a finalidade de todos conseguirem a certificação, falou também da necessidade de aprovação de Lei para a concessão de Jeton aos conselheiros, porque devido tantas exigências do Ministério da Previdência e dos órgãos de controle como o TCE PR, fica cada dia mais difícil convencer algum servidor fazer a prova e obter a certificação para posterior participação em algum conselho, sem alguma contrapartida financeira, concluiu dizendo que para os próximos anos o município corre o risco de ficar sem CRP por falta de conselheiros, pois o compromisso e a responsabilidade é muito grande. Por fim, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, agradecendo também todo o empenho de todos os conselheiros e que a dedicação de todos está trazendo bons frutos para nosso RPPS e ao Município, e relembrou que haverá uma última reunião esse ano no dia 16/12/2024 e que na ocasião será feita apresentação do relatório de investimentos até novembro de 2024 pelo técnico da empresa LDB Consultoria Financeira. 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 Titular	
---	-----------------------------------	--

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	

DIRETORIA EXECUTIVA



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quitandinha
Avenida Fernandes de Andrade, 1753 + 83840-000 + Quitandinha + Paraná
+ CNPJ 05.115.903/0001-31 +
FONE: (41) 3623-1970 + E-mail: quitandinhaprev@quitandinha.pr.gov.br

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

THIAGO LUIZ BOLL	Titular	
ROSANGELA IARGAS MATOSO	Titular	

CONSELHO FISCAL

JAKELINE CALIZÁRIO PRADO	Titular	
ELEANDRO MEIRA DE ANDRADE	Titular	
CARLOS EDUARDO SPROTTE	Titular	
CRISTIANE PERCIAK	Titular Licenciada	