

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 309

1 Aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se  
2 de forma extraordinária via Whatsapp, Grupo “Conselho Curador”, a partir das 14:18 hs (MS),  
3 os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de  
4 março de 2021, atualizado pelo Decreto nº 3.680, de 15 de agosto de 2022, para a reunião  
5 ordinária: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Cristiana de Fátima Koloski Helmich, Laurentina  
6 Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões, Paulo Pereira Borges Filho,  
7 Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. A reunião contou com a presença  
8 do Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas. Dando início a reunião a Presidente do Conselho  
9 Curador, Sra. Agnes, agradeceu a participação de todos e relatou que o Gestor de  
10 Investimentos do Banco Itaú S.A, tem procurado o Sr. Jairo sobre o resgate total do Fundo Itaú  
11 Momento 30 II FIC AÇÕES (CNPJ nº 42.318.981/0001-60), solicitando que o recurso  
12 permaneça aplicado em sua instituição bancária, porém em um investimento correlato ao  
13 Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC (CNPJ 03.543.447/0001-03), conforme foi  
14 definido pelo Conselho na ATA nº 307 de 17/03/23. O Sr. Jairo informou que seria um fundo  
15 atrelado ao IMA B 5. Em análise ao site da ANBIMA de comparação de fundos de  
16 investimentos, foi identificado dois fundos de investimentos: ITAU VERTICE RF IMA-B 5+ FI,  
17 CNPJ nº 26.386.628/0001-60, com rentabilidade nos últimos 12 meses de 6,25%; e ITAU RF  
18 IMA-B 5 FC, CNPJ nº 10.396.367/0001-20, com rentabilidade nos últimos 12 meses de 8,46%.  
19 Comparado ao investimento selecionado pelo Conselho na Ata de reunião 307, Fundo BB  
20 PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5 LP FC, observamos que este apresentou rentabilidade nos  
21 últimos 12 meses de 10,03%, superior aos prováveis fundos do Banco Itaú. Também foi  
22 relatado pelo Sr. Jairo que o resgate do Fundo Itaú Momento 30 II FIC AÇÕES é processado no  
23 prazo de 21 (vinte e um) dias úteis, conforme está transcrito à lâmina do Fundo, devendo estar  
24 disponível em meados deste mês. Concluído os debates, o Conselho Curador votou de forma  
25 unanime em permanecer com a aplicação do recurso no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B  
26 5 LP FC (CNPJ 03.543.447/0001-03), conforme estava deliberado na ATA nº 307 de 17/03/23.  
27 O Sr. Jairo informou que não há recurso disponível das contribuições previdenciária para  
28 aplicação, não tendo ocorrido a reunião do Comitê de Investimentos. Por fim, passou-se a  
29 análise dos livros, caixas e relatórios da competência março de 2023. Em vista ao Relatório de  
30 Rentabilidade dos Investimentos 2023, foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês  
31 com o saldo financeiro de R\$ 160.741.650,68 (cento e sessenta milhões, setecentos e  
32 quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), os rendimentos  
33 dos investimentos no mês foi de R\$ 1.756.101,28 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis  
34 mil, cento e um reais e vinte e oito centavos). A rentabilidade da carteira em 2023 até o mês  
35 de março foi de 2,94% (dois inteiros e noventa e quatro centésimos percentuais), diante da  
36 meta atuarial projetada de 3,11% (três inteiros e onze centésimos percentuais). Nada mais  
37 havendo a tratar encerrou-se a presente reunião e eu Paulo Pereira Borges Filho lavrei a  
38 presente ata que será devidamente assinada digitalmente (via 1Doc) pelos presentes.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA30-9BAA-8B16-7170

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.XXX.XXX-20) em 24/04/2023 08:30:40 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.XXX.XXX-15) em 24/04/2023 08:40:52 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.XXX.XXX-92) em 24/04/2023 08:41:09 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CRISTIANA DE FATIMA KOSLOSKI HELMICH (CPF 921.XXX.XXX-91) em 24/04/2023 09:12:35 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.XXX.XXX-68) em 24/04/2023 09:38:10 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.XXX.XXX-17) em 24/04/2023 11:02:47 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.XXX.XXX-15) em 24/04/2023 15:44:51 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.XXX.XXX-91) em 24/04/2023 15:47:17 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/FA30-9BAA-8B16-7170>