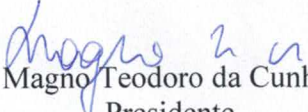


Ata da 70ª Reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna


Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2024, às 15:00 (quinze) horas, na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, os membros do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 7.818/2022, abaixo identificados: Magno Teodoro da Cunha, representante do Executivo Municipal; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE; Elaine Marra de Sousa Boaventura, representante dos aposentados do IMP; Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP e Leandro Nogueira Moreira Araújo, representante do Sindserv, que participou de forma on-line. A reunião foi presidida por Magno Teodoro da Cunha que ordenou que se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1. RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DE DEZEMBRO DE 2023:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton José Tavares da Cunha, explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de Dezembro de 2023, e apresentou o relatório de fechamento do mês e conseqüentemente do ano de 2023, que obteve uma rentabilidade 13,69% e uma meta de 9,50% o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Este Conselho deliberou por acompanhar o parecer. **2. ASSEMBLEIAS:** **2.1 ASSEMBLEIA DO DIA 23/01/2024 – A) FUNDO EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES CNPJ Nº: 14.507.699/0001-95.** Após análise e parecer favorável da assessoria de investimentos o Comitê de Investimentos por meio digital, manifestou e sugeriu ao conselho Administrativo a APROVAÇÃO da seguinte pauta: Aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao(s) exercício(s) encerrado(s) 30/09/2023. Este Conselho deliberou por acatar a sugestão do Comitê de Investimentos. **2.2 ASSEMBLEIA DO DIA 29/01/2024 - FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - CNPJ Nº 11.182.064/0001-77** Após análise e parecer favorável da assessoria de investimentos o Comitê de Investimentos manifestou e sugeriu ao conselho Administrativo a APROVAÇÃO da seguinte pauta: Aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao(s) exercício(s) encerrado(s) 30/09/2023. Este Conselho deliberou por acatar a sugestão do Comitê de Investimentos e aprovar a pauta. **2.3) ASSEMBLEIA DO DIA 29/01/2024 - FUNDO**



FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ N° 05.964.067/0001-60. Após análise e parecer favorável da assessoria de investimentos o Comitê de Investimentos manifestou e sugeriu ao conselho Administrativo a APROVAÇÃO da seguinte pauta: Aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao(s) exercício(s) encerrado(s) 30/09/2023. Este Conselho deliberou por acatar a sugestão do Comitê de Investimentos e aprovar a pauta. **3-CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES: APÓS APROVAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Foi apresentado pela Gerência de Investimentos a documentação de credenciamento das seguintes Instituições: Gestora: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ 42.040.639/0001-40; Administradora: Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04; Administrador e Gestor: BB Gestão de Recursos DTVM S/A CNPJ: 30.822.936/0001-69; Administrador: Santander Caceis Brasil DTVM S/A CNPJ 62.318.407/0001-19; Gestor: Itaú Unibanco Asset Management LTDA CNPJ 40.430.971/0001-96; Administrador Itaú Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04; Gestor: Banco J. Safra CNPJ 03.017.677/0001-20; Administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA CNPJ 06.947.853/0001-11; Gestor: Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ 01.638.542/0001-57. Este conselho delibera pela aprovação dos credenciamentos supracitados. **4-VISITAS TÉCNICAS:** Este Conselho deliberativo sugere ao Diretor Geral do Instituto que sejam retomadas as visitas aos gestores e administradores de fundos em que o Instituto possui aplicações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros:


Magno Teodoro da Cunha
Presidente


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária


Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro

Leandro Nogueira Moreira Araújo
Membro


Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro