

REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO **CONSELHO FISCAL** DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, às 13h30min, realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Fiscal conjunto com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram os seguintes conselheiros: **ALVACI MARIA FERRAZ**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.211.137-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.226.058-**, residente e domiciliado em Itaí (SP) à Rua 9 de julho, nº 1364, Centro; **MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA**, brasileira, viúva, funcionária pública municipal aposentada, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.792.235-* SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.643.548-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Tapy de Almeida, nº 831, Vila Florentino Dognani; **ADRIANO DEOLIM FELIX**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.063.364-* SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 345.664.378-09, residente e domiciliado na cidade de Arandu (SP), na Rua Jorge Francisco de Godoy Bueno, nº 50, Bairro João Batista da Costa; **WALNER DE BARROS CAMARGO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.498.2** SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.898.098-**, residente e domiciliado em Itaí (SP). A **Sra. EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.755.055-** SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.118.658.**, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº 600, **Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí**, que convocou esta reunião do Conselho Fiscal. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/12/2024; 2) Apresentar as Contas do exercício de 2024 e o parecer do Conselho Fiscal, para deliberação do Conselho Administrativo; 3) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINÉ APARECIDA FERRAZ, quanto ao primeiro

item da pauta, passou a palavra ao Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou o relatório da empresa Crédito e Mercado onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/12/2024 no valor de R\$ 169.535.066,74 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 62,50% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 13,15% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 20,38% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,97% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, Inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2024. O rendimento acumulado do exercício de 2024, até 31/12/2024 atingiu percentual de 2,37% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 10,25% (IPCA+5,14% a.a.). Apresentou ainda a Distribuição da Carteira quanto aos Ativos por Sub-Segmentos: IMA-B – 13,39%, VÉRTICE MÉDIO – 12,89%, CDI – 13,24%, IDKA IPCA 2 A – 9,67%, VÉRTICE CURTO – 8,69%, AÇÕES SETORIAIS – 6,99%, GESTÃO DURATION – 6,67%, AÇÕES INDEXADO – 5,59%, IMA-B 5+ - 3,27%, IRF-M – 4,38%, IMA-B 5 – 3,37%, DBR NÍVEL I – 3,97%, AÇÕES VALOR – 2,67%, AÇÕES LIVRES – 1,84%, AÇÕES ÍNDICE ATIVO – 2,15%, AÇÕES SMALL/MID CAPS – 1,13% e IRF-M1 – 0,09%. TOTALIZANDO EM: Renda Fixa – R\$ 128.250.498,26 – 75,651%, Renda Variável – R\$ 34.548.554,81 – 20,38%, Exterior – R\$ 6.736.013,67 – 3,97%. A Carteira de Investimentos da Entidade está distribuída por 35 Fundos de Investimentos, com os seguintes Administradores: BB GESTÃO – R\$ 99.247.729,12 – 58,54%, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R\$ 59.634.107,33 – 35,18%, SICREDI – R\$ 7.387.651,29 – 4,36%, BEM DTVM – R\$ 2.189.249,90 – 1,29% e BANCO BRADESCO – R\$ 1.076.329,10 – 0,63%. Em relação ao segundo item da pauta O Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou uma explanação, onde enfatizou principalmente os seguintes tópicos: Receitas arrecadadas no exercício de R\$ 29.863.086,75, sendo que desse valor R\$ 6.265.113,98 referem-se à contribuição dos Servidores Ativos, R\$ 50.808,32 referem-se à contribuição dos Servidores e Inativos, R\$ 7.781,48 referem-se à contribuição dos Pensionistas, R\$ 8.411.095,22 referem-se a contribuição patronal, R\$ 174.874,07 referem-se a recebimentos de parcelamentos de débitos, R\$ 7.480.605,85 de receitas de valores mobiliários efetivados nos resgates das aplicações durante o exercício, R\$ 1.691.658,05 referem-se a aportes para amortização do déficit atuarial, R\$ 3.021.510,57 referem-se a Compensação Previdenciária junto o RGPS e SPPREV e R\$ 1.537.173,10 referem-se a demais receitas correntes. Enfatizou ainda que todas as contribuições foram recolhidas, tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo. As despesas liquidadas e pagas realizadas ficaram em R\$ 12.509.723,73 no exercício, sendo que R\$ 11.691.538,61

referem-se a benefícios: sendo R\$ 9.757.266,45 com aposentadorias; R\$ 1.870.541,29 com pensões; R\$ 63.730,87 de Compensação Previdenciária do RGPS e ainda R\$ 818.185,12 com despesas administrativas, que representou 1,56% do limite legal estabelecido. Enfatizou ainda que o limite de 2,76% permitido para as despesas administrativas no exercício foi de R\$ 1.476.731,22 havendo, portanto uma economia de R\$ 658.546,10 nos gastos administrativos. Informou ainda o valor das aplicações financeiras em 31/12/2024 atingiram de R\$ 3.738.748,94 com um retorno positivo de 2,37% no exercício, frente a uma Meta Atuarial de 10,25%. Informou ainda que esses rendimentos são registrados em variações patrimoniais ativas, que serão realizados apenas por ocasião dos resgates de cada aplicação, passando a fazerem parte das receitas orçamentárias dos referidos exercícios em que ocorrerem tais resgates. Os Senhores Conselheiros, que após o exame do material disponibilizado, declararam-se satisfeitos com a apresentação da documentação e embasado no exame e parecer final do Conselho Fiscal, concluíram como boas as contas examinadas e ratificaram o parecer conclusivo do Conselho Fiscal e aprovaram as contas do exercício de 2024. Quanto ao terceiro item da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

ALVACI MARIA FERRAZ
ADRIANO DEOLIM FÉLIX

MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA
WALNER DE BARROS CAMARGO