

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

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 13h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO** - **FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.223.497-* - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.117.688-**, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.711.307-* – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.112.248-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **LORAINÉ APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.534.895-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.678.848-**, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.565.699-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.587.938-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Travessa Joaquim C. de Queiroz, - Jardim Planalto; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.503.337-* SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.209.048-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José

Antunes de Oliveira, nº 683; **AUSENTE** - **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.076.998-SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.899.448-**, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; Compareceram ainda como convidados do Conselho Administrativo o Senhor Luiz Carlos Gil – Responsável pela Contabilidade da Entidade e a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designada para secretariar os trabalhos a Senhora Janaína Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: **1)** Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/03/2025. **2)** Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2025. **3)** Apresentar o Relatório de Governança Corporativa 2025, relativo ao exercício de 2024. Quanto ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou o relatório da empresa Crédito e Mercado onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/03/2025 no valor de R\$ 177.216.000,94 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 59,25% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 16,47% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 21,08% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,19% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, Inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2025. O rendimento acumulado do exercício de 2025, até 31/03/2025 atingiu percentual de 3,20% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 3,30% (IPCA+5,21% a.a.). Apresentou ainda a Distribuição da Carteira quanto aos Ativos por Sub-Segmentos: IMA-B – 13,23%, VÉRTICE MÉDIO – 12,52%, CDI – 8,45%, IDKA IPCA 2 A – 10,17%, VÉRTICE CURTO – 8,55%, AÇÕES SETORIAIS – 7,60%, GESTÃO DURATION – 6,57%, AÇÕES INDEXADO – 5,76%, IMA-B 5+ - 2,71%, IRF-M – 4,38%, IMA-B 5 – 3,32%, DBR NÍVEL I – 3,19%, AÇÕES VALOR – 2,64%, AÇÕES LIVRES – 1,73%, AÇÕES ÍNDICE ATIVO – 2,17%, AÇÕES SMALL/MID CAPS – 1,18%, GESTÃO LIVRE – 5,74% e IRF-M1 – 0,09%. TOTALIZANDO EM: Renda Fixa – R\$ 134.201.909,86 – 75,73%, Renda

Variável – R\$ 37.361.201,60 – 21,08%, Exterior – R\$ 5.652.889,48 – 3,19%. A Carteira de Investimentos da Entidade está distribuída por 35 Fundos de Investimentos, com os seguintes Administradores: BB GESTÃO – R\$ 103.176.371,69 – 58,22%, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R\$ 62.575.173,99 – 35,31%, SICREDI – R\$ 8.017.027,19 – 4,52%, BEM DTVM – R\$ 2.335.039,87 – 1,32% e BANCO BRADESCO – R\$ 1.112.388,20 – 0,63%.

Quanto ao item 02 da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2025, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. **Quanto ao item 03** da pauta foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa 2025, relativo ao exercício de 2024, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues _____, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo
Administrativo

Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Membro do Conselho

Janaína Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo
Administrativo

Loraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho

Sonia Leme Costa Toyonaga
Membro do Conselho Administrativo