

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 16 (seis) dias do mês de outubro 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 34.223.497-9 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 285.117.688-90, 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 33.711.307-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 303.112.248-81, 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 17.534.895-9- SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.678.848-05, 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 16.565.699-2 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 053.587.938-52, 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 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José

Antunes de Oliveira, nº 683; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itaí (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 30/09/2025. 2) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de Agosto de 2025. 3) Apresentação do Relatório de Ouvidoria do 1º Semestre de 2025. 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 30/09/2025 no valor de R\$ 191.836.473,56 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 59,48% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 16,43% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 20,73% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,37% 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 30/09/2025 atingiu percentual de 9,69% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 7,64% (IPCA+5,21% a.a.). Apresentou ainda a Distribuição da Carteira quanto aos Ativos por Sub-Segmentos: IMA-B – 13,47%, CDI – 10,51%, IDKA IPCA 2 A – 9,40%, VÉRTICE CURTO – 21,26%, AÇÕES SETORIAIS – 6,73%, GESTÃO DURATION – 6,71%, AÇÕES INDEXADO – 6,02%, IMA-B 5+ - 2,87%, IRF-M – 4,42%, IMA-B 5 – 3,22%, DBR NÍVEL I – 3,37%, AÇÕES VALOR – 2,75%, AÇÕES LIVRES – 1,63%, AÇÕES ÍNDICE ATIVO – 2,30%, AÇÕES SMALL/MID CAPS – 1,29, GESTÃO LIVRE – 3,96% e IRF-M1 – 0,09%. TOTALIZANDO EM: Renda Fixa – R\$ 140.324.854,27 – 75,89%, Renda Variável – R\$ 38.576.993,80 – 20,87%, Exterior –

4
18

R\$ 5.995.269,99 – 3,24%. A Carteira de Investimentos da Entidade está distribuída por 34 Fundos de Investimentos, com os seguintes Administradores: BB GESTÃO – R\$ 110794.229,02 – 57,75%, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R\$ 68.065.044,83 – 35,48%, SICREDI – R\$ 9.108.397,64 – 4,75%, BANCO BRADESCO – R\$ 2.612.611,02 – 1,36% e BRADESCO ASSET MANAGEMENT – R\$ 1.256.121,05 – 0,65%. **Quanto ao item 02** da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de Agosto 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 Ouvidoria do 1º Semestre de 2025. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues *Janaina R. Domingues*, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Flávio Alberto dos Santos
Flávio Alberto dos Santos
 Membro do Conselho Administrativo

Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
 Membro do Conselho Administrativo

Janaina Rosa Domingues
Janaina Rosa Domingues
 Membro do Conselho Administrativo

Loraine Aparecida Ferraz
Loraine Aparecida Ferraz
 Membro do Conselho Administrativo

Sonia Leme Costa Toyonaga
Sonia Leme Costa Toyonaga
 Membro do Conselho Administrativo

Dilma Marata
Dilma Marata
 Membro do Conselho Administrativo