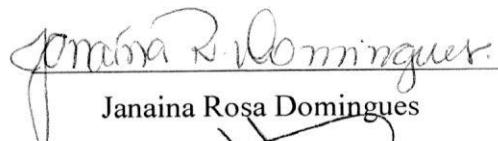
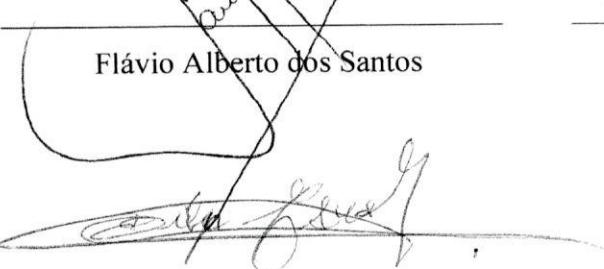


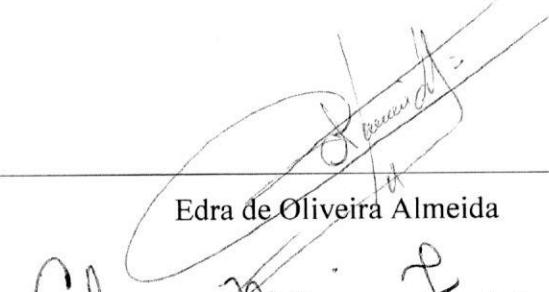
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

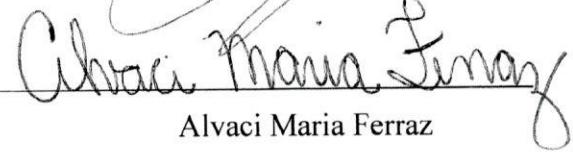
Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três às (14h30min), nas dependências da sede da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sítio à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião Ordinária do “Comitê de Investimentos” da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, conforme previsto no art. 51, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.030, de 22 de dezembro de 2021, reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Compareceram à reunião os seguintes Membros: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - Membro, FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS – Membro, ALVACI MARIA FERRAZ - Membro e JANAÍNA ROSA DOMINGUES, Membro e Gestor da Carteira de Investimentos, conforme nomeação do Conselho de Administração através do Ato Normativo nº 06/2022 de 31 de outubro de 2022. Compareceu ainda como convidado o senhor Luiz Carlos Gil contador da Entidade. Foi designado para secretariar os trabalhos o senhor Luiz Carlos Gil que aceitou prontamente a designação. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 30/09/2023; 2) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de agosto de 2023. Com relação ao item da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado “extrato de aplicações 2023” onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 30/09/2023 no valor de R\$ 146.315.454,11 da carteira, 33,43% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 41,10% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 21,79% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,68% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 60,94% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 13,59% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea “a” - 60%; 21,79% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, Inciso I - 30%; 3,68% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2023. A Gestora de Investimentos, Sra. Janaína Rosa Domingues pediu a palavra para expor a seguinte situação: A Carteira de Investimentos total da Entidade apresenta em 30/09/2023 um rendimento acumulado de 9,40% frente a Meta Atuarial de 7,46%, portanto 1,81% acima da meta e 5,70% acima da inflação acumulada do ano que atingiu 3,50% em 30/09/2023. Dos 36 fundos que compõem nossa Carteira, apenas 4 Fundos de Renda Variável não atingiram a Meta Atuarial prevista no ano, até 30/09/2023, sendo: BB PREV AÇÕES VALOR, com rendimento de 2,02%; BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES, com rendimento de 3,35%; BRADESCO FIA SELECTION, com rendimento de 0,53% e BRADESCO FIC BRX ALPHA, com rendimento de 2,96%. Entretanto, esses 4 fundos não apresentam PERDAS DE CAPITAL se forem resgatados, mas os rendimentos acumulados no período da aplicação estão muito abaixo da

remuneração esperada frente à Meta. Colocado em votação os membros decidiram propor ao Conselho Administrativo a manutenção das atuais aplicações, e manter o atento acompanhamento do mercado até o final do exercício, para uma tomada de decisão quanto ao redirecionamento desses recursos para outros fundos de investimentos. Foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de agosto de 2023 elaborado por este Comitê, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Nada mais tendo a tratar, a coordenadora dos trabalhos, Sra. Janaína Rosa Domingues declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Luiz Carlos Gil), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.


Janaina Rosa Domingues


Flávio Alberto dos Santos


Edra de Oliveira Almeida


Alvaci Maria Ferraz

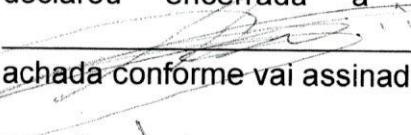


REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAI

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

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 13h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai, sítio à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itai , Estado de São Paulo, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai. 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 Itai (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **DANILO BATISTA TRISTÃO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 27.003.095-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 195.384.188-08, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), à Rua Pedro de Matos, nº 299; **LORAINE 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 Itai (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **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 Itai (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 Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139. **AUSENTE: VILMARA APARECIDA ZANELLA**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 14.435.430-0 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.696.888-76, residente e domiciliado em Itai (SP), à Rua Honorato Valério da Silveira, nº 1.132. Compareceu ainda como convidado o senhor Luiz Carlos Gil contador da Entidade. Foi designado para secretariar os trabalhos o senhor Luiz Carlos Gil que aceitou prontamente a designação. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/07/2023 e 31/08/2023; 2) Dar conhecimento aos



Senhores Conselheiros sobre a situação de repasses de responsabilidade do Ente. Com relação ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado "extrato de aplicações 2023" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/08/2023 no valor de R\$ 145.799.309,77 da carteira, 33,86% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 40,50% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 21,83% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,81% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 61,62% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 12,75% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 21,83% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, Inciso I - 30%; 3,81% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2023. O rendimento acumulado até agosto/2023 atingiu percentual de 9,39% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 6,75% (IPCA+5,16% a.a.). Com relação ao **item 02 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil informou a arrecadação do mês de julho/2023 atingiu o valor total R\$ 1.312.881,92 e no mês de Agosto/2023 atingiu o valor total de R\$ 1.315.537,33. As receitas arrecadadas são compostas de contribuição dos servidores e contribuição patronal da Câmara Municipal de Itai e da Prefeitura Municipal de Itai e dos Inativos da Caixa de Previdência. Compõem ainda as receitas mensais o repasse mensal efetuado pela Prefeitura de parcela do parcelamento 00017/2004; compensação mensal s/inativos do período de 01/05/1997 à 30/11/2022, conforme previsto na Lei nº 1.419/2006 e parcela do aporte para equacionamento do déficit atuarial previsto na Lei nº 2.077/2022 e ainda do repasse da Compensação previdenciária efetuada através do COMPREV. Registrados que os repasses devidos estão sendo efetuados nos seus devidos prazos, em sua totalidade por todos os seus responsáveis. Nada mais tendo a tratar, a coordenadora dos trabalhos, Sra. Loraine Aparecida Ferraz declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu

 (Luiz Carlos Gil), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

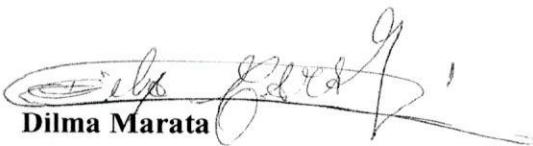

Flávio Alberto dos Santos
 Membro do Conselho Administrativo


Danilo Batista Tristão
 Membro do Conselho Administrativo



Lorraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho Administrativo


Janaína Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo


Dilma Marata
Membro do Conselho Administrativo

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

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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 13h30min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai, sítio à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itai , Estado de São Paulo, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **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 Itai (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **DANILO BATISTA TRISTÃO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 27.003.095-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 195.384.188-08, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), à Rua Pedro de Matos, nº 299; **LORAINE 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 Itai (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **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 Itai (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 Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139. **AUSENTE: VILMARA APARECIDA ZANELLA**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 14.435.430-0 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.696.888-76, residente e domiciliado em Itai (SP), à Rua Honorato Valério da Silveira, nº 1.132. A presidente do Conselho Administrativo Sra. LORAINE APARECIDA FERRAZ abriu a presente reunião e designou para secretariar os trabalhos a Senhora Edra de Oliveira Almeida. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Deliberação sobre a data e as normas regulamentares para a eleição do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para o biênio 2023/2027. Tendo em vista que o mandato dos

atuais Conselhos findará em novembro de 2023 e em seguida deverá assumir os novos Conselhos, resolve de comum acordo entre seus membros a determinar a expedição de ato normativo e convocatório para nova eleição de renovação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal da Caixa, nos seguintes termos: Art. 1º - Fixar para a eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, o dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2023 no horário de 09h00min as 14h00min para a recepção de votos. Art. 2º - As indicações para o preenchimento dos cargos de **Conselheiros Administrativos** serão recebidas até o dia 06 (seis) de novembro de 2023 e nas quantidades definidas neste artigo. § 1º - O Poder Executivo indicará 12 candidatos para concorrerem à eleição, onde os dois mais votados serão eleitos titulares e os 3º e 4º mais votados serão eleitos suplentes respectivamente do 1º e 2º titulares eleitos mais votados. § 2º - O Sindicato dos Servidores Públicos de Itaí indicará 18 candidatos, 12 representantes dos Servidores Ativos e 06 representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas, para concorrerem à eleição sendo que os dois mais votados, da categoria dos Servidores Ativos, serão eleitos titulares e os 3º e 4º mais votados, da categoria dos Servidores Ativos, suplentes, respectivamente, do 1º e 2º mais votados da Categoria dos Servidores Ativos; e o mais votado, da categoria dos Servidores Inativos e Pensionistas, será eleito titular e o 2º mais votado, da categoria dos Servidores Inativos e Pensionistas, suplente, do 1º mais votado da Categoria dos Inativos e Pensionistas. § 3º - O Poder Legislativo indicará 06 candidatos para concorrerem à eleição, sendo o mais votado titular e o 2º mais votado, suplente do 1º mais votado. Art. 3º - As indicações para o preenchimento dos cargos de **Conselheiros Fiscais** serão recebidas até o dia 06 (seis) de novembro de 2023 e nas quantidades definidas neste artigo. § 1º - O Poder Executivo indicará 06 candidatos para concorrerem à eleição, sendo o mais votado titular e o 2º mais votado, suplente do 1º mais votado. § 2º - O Poder Legislativo indicará 06 candidatos para concorrerem à eleição, sendo o mais votado titular e o 2º mais votado, suplente do 1º mais votado. § 3º - O Sindicato dos Servidores Públicos de Itaí indicará 12 candidatos, 06 representantes dos Servidores Ativos e 06 representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas para concorrerem à eleição, onde o mais votado em **cada categoria** será titular e o 2º mais votado de **cada categoria**, suplente do 1º mais votado de **cada categoria**. Art. 4º - A Caixa confeccionará e colocará à disposição dos segurados votantes, cédula única, contento o nome dos candidatos indicados na respectiva representação, devidamente rubricadas pela Comissão Eleitoral de que trata o Art. 6º deste Ato Normativo. Art. 5º - Os servidores indicados, candidatos a dirigentes da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, deverão cumprir os seguintes requisitos mínimos, previstos no Art. 8-B da Lei nº 9.717/1998, artigo esse inserido pela Lei nº 13.846/2019, a saber: a) Apresentação de Certidão da Justiça Federal e da Justiça Estadual, comprovando que não tenham sofrido condenação criminal; b) Comprovada formação de nível superior em atividade financeira, administrativa,

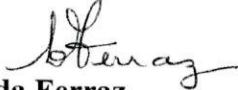
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, até ulterior regulamentação da comprovação de experiência. c) Aptidão para obter aprovação em exame de certificação organizado por entidades autônomas de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. Art. 6º - Os segurados votantes no dia e horários definidos no artigo 1º comparecerão no local de votação, nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, à Rua Tapy de Almeida, nº 867, Vila Florentino Dognani em Itaí (SP), e assinando a folha de presença dirigir-se-ão à cabine indevassável, para assinalarem o seu voto, e o depositarão em urnas perante uma Comissão Eleitoral que recepcionará os votos, composta por Presidente, 1º e 2º secretários e um suplente. § 1º – Nos votos que não conterão, além da rubrica da Comissão Eleitoral, quaisquer sinais, anotações ou rasuras serão assinalados com um “X” na frente do nome do candidato de sua preferência sendo um nome para cada representação. § 2º - No local de votação não será permitida a qualquer pessoa, inclusive aos candidatos, atividades denominadas “boca de urna”. Art. 7º - A apuração dos votos, pela Comissão Eleitoral, terá início 15 (quinze) minutos após o encerramento da votação, com presença aberta a todos os eleitores e candidatos. § 1º - Na abertura das urnas será confrontado o número de cédulas ali depositadas com número de votantes constantes da lista de votação, sendo que qualquer divergência terá o condão de causar a nulidade da presente eleição. § 2º - Serão consideradas nulas as cédulas de votação que contiverem quaisquer rasuras, marcas ou quaisquer artifícios que possam ou venha identificar o voto. § 3º - Serão também considerados nulos para cada representação os votos em número superior ao limite definido no § 1º do art. 6º deste Ato Normativo. § 4º – cada representação poderá indicar até 2 (dois) fiscais devidamente credenciados para acompanharem o processo de eleição e votação e apuração. § 5º - Em caso de empate no número de votos, será considerado vencedor aquele candidato que possuir o maior tempo como servidor público municipal, no município de Itaí. § 6º - O representante que recebeu indicação de mais de um segmento representativo, para disputar as eleições, somente será considerado eleito onde receber maior votação, tendo a votação do outro segmento desconsiderada. Art. 8º - Encerrado o processo de apuração de votos será lavrada Ata circunstaciada dos trabalhos a qual indicará os nomes dos titulares e suplentes eleitos, e abrirá prazo para recursos. Art. 9º - O prazo para recursos será de 05 (cinco) dias úteis após a realização das eleições, recursos esses porventura apresentados, serão analisadas pela Comissão Eleitoral, depois de decorrido esse prazo. Art. 10 – Depois de analisados os recursos porventura apresentados, será proclamado os eleitos. Art. 11 - A posse dos eleitos se dará após a proclamação, ou seja, em 1º de dezembro de 2023, período considerado de transição quando, para não haver solução de continuidade, os eleitos terão livre acesso à Caixa. Art. 12 - As dúvidas ou impasses ocorridos durante os processos de votação e apuração serão resolvidos em caráter irrecorrível pela Comissão Eleitoral. Art. 13 - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos

vigorarão até a posse dos eleitos. Dada a palavra livre, dela ninguém quis fazer uso, pelo que foi declarada encerrada a presente reunião, e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada. Eu _____
(Edra de Oliveira Almeida) lavrei a presente ata em 19 de outubro de 2023.

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

~~Dilma Marata~~
Membro do Conselho Administrativo


Danilo Batista Tristão
Membro do Conselho Administrativo

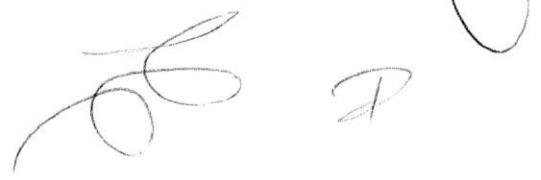

Lorraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho Administrativo


Janaina Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo

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

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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 14h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai, sítio à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itai , Estado de São Paulo, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai. 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 Itai (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **DANILO BATISTA TRISTÃO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 27.003.095-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 195.384.188-08, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), à Rua Pedro de Matos, nº 299; **LORAINE 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 Itai (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **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 Itai (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 Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139. **AUSENTE: VILMARA APARECIDA ZANELLA**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 14.435.430-0 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.696.888-76, residente e domiciliado em Itai (SP), à Rua Honorato Valério da Silveira, nº 1.132. Compareceu ainda como convidado o senhor Luiz Carlos Gil contador da Entidade. Foi designado para secretariar os trabalhos o senhor Luiz Carlos Gil que aceitou prontamente a designação. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de



Investimentos com posição em 30/09/2023; 2) Dar conhecimento aos Senhores Conselheiros sobre a situação de repasses de responsabilidade do Ente; 3) Análise e votação da proposta do Comitê de Investimentos sobre os fundos que não estão atingindo a Meta Atuarial. Com relação ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado “extrato de aplicações 2023” onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 30/09/2023 no valor de R\$ 146.315.454,11 da carteira, 33,46% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 41,100% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 21,79% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,68% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 60,94% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 13,59% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 21,79% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, Inciso I - 30%; 3,68% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2023. O rendimento acumulado até setembro/2023 atingiu percentual de 9,40% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 7,46% (IPCA+5,16% a.a.). Com relação ao **item 02 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil informou a arrecadação do mês de setembro/2023 atingiu o valor total R\$ 1.374.962,43. As receitas arrecadas são compostas de contribuição dos servidores e contribuição patronal da Câmara Municipal de Itaí e da Prefeitura Municipal de Itaí e dos Inativos da Caixa de Previdência. Compõem ainda as receitas mensais o repasse mensal efetuado pela Prefeitura de parcela do parcelamento 00017/2004; compensação mensal s/inativos do período de 01/05/1997 à 30/11/2022, conforme previsto na Lei nº 1.419/2006 e parcela do aporte para equacionamento do déficit atuarial previsto na Lei nº 2.077/2022 e ainda do repasse da Compensação previdenciária efetuada através do COMPREV. Registrarmos que os repasses devidos estão sendo efetuados nos seus devidos prazos, em sua totalidade por todos os seus responsáveis. Com relação ao **item 03 da pauta**, a Presidente do Conselho Administrativo, Sra. Loraine Aparecida Ferraz colocou em votação a proposta do Comitê de Investimentos que consiste em manter as atuais aplicações nos Fundos de Investimentos do segmento de Renda Variável que não estão atingindo a Meta Atuarial, quais sejam: BB PREV AÇÕES VALOR, com rendimento de 2,02%; BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES, com rendimento de 3,35%; BRADESCO FIA SELECTION, com rendimento de 0,53% e BRADESCO FIC OBRX ALPHA, com rendimento de 2,96%. A proposta do Comitê de Investimentos consiste na manutenção das atuais aplicações, e manter o atento acompanhamento do mercado até o final do exercício, para uma tomada de decisão quanto ao redirecionamento desses recursos para outros fundos de investimentos, visto que esses 4 fundos não apresentam PERDAS DE CAPITAL se forem

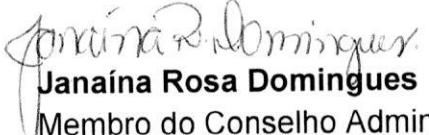
resgatados, mas os rendimentos acumulados no período da aplicação estão muito abaixo da remuneração esperada frente à Meta Atuarial. Por maioria os membros do Conselho Administrativo decidiram em acatar a proposta do Comitê de Investimentos. Nada mais tendo a tratar, a coordenadora dos trabalhos, Sra. Loraine Aparecida Ferraz declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu
~~(Luiz Carlos Gil)~~, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.


Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo


Dilma Marata
Membro do Conselho Administrativo


Lorraine Aparecida Ferraz
Presidente do Conselho Administrativo


Danilo Batista Tristão
Membro do Conselho Administrativo


Janaína Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo

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

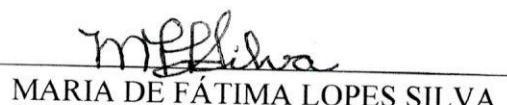
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às (14h30min), nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ, sítio à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião Ordinária do "Conselho Fiscal" da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo.** Compareceram os seguintes conselheiros: **ALVACI MARIA FERRAZ**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 22.211.137-9 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 200.226.058-35, 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 17.792.235-7 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 093.643.548-85, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Tapy de Almeida, nº 831, Vila Florentino Dognani; **CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 20.424.268-X – SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 214.941.448-16, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Pedro de Matos, nº 299, Residencial Colina Verde; **WALNER DE BARROS CAMARGO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 11.498.289-SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 026.898.098-50, residente e domiciliado em Itaí (SP). Compareceu ainda como convidado o senhor Luiz Carlos Gil contador da Entidade. Foi designado para secretariar os trabalhos o senhor Luiz Carlos Gil que aceitou prontamente a designação. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 30/09/2023; 2) Dar conhecimento aos Senhores Conselheiros sobre a situação de repasses de responsabilidade do Ente; 3) Análise e deliberação sobre parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de agosto de 2023 . Com relação ao item 01 da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado "extrato de aplicações 2023" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 30/09/2023 no valor de R\$ 146.315.454,11 da carteira, 33,46% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 41,100% em Fundos de



Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 21,79% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,68% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 60,94% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 13,59% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 21,79% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, Inciso I - 30%; 3,68% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2023. O rendimento acumulado até setembro/2023 atingiu percentual de 9,40% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 7,46% (IPCA+5,16% a.a.). Com relação ao **item 02 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil informou a arrecadação do mês de setembro/2023 atingiu o valor total R\$ 1.374.962,43. As receitas arrecadas são compostas de contribuição dos servidores e contribuição patronal da Câmara Municipal de Itaí e da Prefeitura Municipal de Itaí e dos Inativos da Caixa de Previdência. Compõem ainda as receitas mensais o repasse mensal efetuado pela Prefeitura de parcela do parcelamento 00017/2004; compensação mensal s/inativos do período de 01/05/1997 à 30/11/2022, conforme previsto na Lei nº 1.419/2006 e parcela do aporte para equacionamento do déficit atuarial previsto na Lei nº 2.077/2022 e ainda do repasse da Compensação previdenciária efetuada através do COMPREV. Registrarmos que os repasses devidos estão sendo efetuados nos seus devidos prazos, em sua totalidade por todos os seus responsáveis. Com relação ao **item 03 da pauta** foi analisado por este Conselho Fiscal o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de agosto de 2023 elaborado por este Comitê, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos, sendo aprovado pela totalidade do membros deste Conselho. Nada mais tendo a tratar, a coordenadora dos trabalhos, Sra. Alvaci Maria Ferraz declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Luiz Carlos Gil), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.


ALVACI MARIA FERRAZ


MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA


CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO


WALNER DE BARROS CAMARGO



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2023

Aprovado em 19 de outubro de 2023 pelo Comitê de Investimentos





CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ANEXOS	3
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	3
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....	4
5.2.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS.....	4
5.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5
5.4.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSO A META DE RENTABILIDADE....	5
5.5.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	5
5.6.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES	6
5.7.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	6
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	7
6.1.	RISCO DE MERCADO	7
6.2.	RISCO DE CRÉDITO.....	8
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ.....	8
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA	9
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – agosto/2023	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanço Orçamentário	ANEXO III
Análise da carteira de investimentos	ANEXO IV
Análise de fundos de investimentos	ANEXO V

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de **agosto de 2023** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa - VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A carteira de investimentos do RPPS está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável (Estruturado – Fundo Imobiliário) sendo **76,09%, 23,91%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário)	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento no segmento de Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário).

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Estruturado	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento,

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável e Estruturado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis (renda variável) apresentaram retorno negativo comparado ao seu benchmark.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um retorno de **0,36%** representando um montante de **R\$ 391.991,52 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um retorno de **-4,88%** representando um montante de **R\$ -1.631.745,10 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)**.

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um retorno de **0,03%** representando um montante de **R\$ 1.841,29 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)**.

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do RPPS, tem como prestadores de serviços de Gestão e Administração os:

Gestão				Administração			
Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão	Administrador	Valor	% s/Carteira	PL RPPS x PL Global **
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.978.928,95	60,34%	S/ Info	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.978.928,95	60,34%	5,54%
CAIXAASSET	52.344.572,68	35,90%	S/ Info	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.344.572,68	35,90%	12,07%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.345.902,89	2,29%	S/ Info	BEM DTVM	2.277.906,93	1,56%	1,97%
SICREDI	2.129.905,25	1,46%	S/ Info	SICREDI	2.129.905,25	1,46%	Não disponível
				BANCO BRADESCO	1.067.995,96	0,73%	1,76%

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade, contudo apresenta a possibilidade de alavancar a meta no exercício.

O não atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa **0,69%** de meta de rentabilidade contra **-0,84%** obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa **9,39%** contra **6,75%** da meta de rentabilidade.



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o RPPS apresentava um patrimônio líquido de R\$ **146.383.878,32** (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).

No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de R\$ **145.799.309,77** (cento e quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos).

Podemos observar uma desvalorização de R\$ **-584.568,55** (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

- R\$ 2.228.764,67 em aplicações e
- R\$ 1.575.420,93 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- R\$ **-1.237.912,29** retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a **-0,84%**.

*H B
n/a
R S
M J
D J
M
P*



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
154/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25/08/2023	Resgate	R\$ 700.000,00
153/2023	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21/08/2023	Aplicação	R\$ 114.669,18
152/2023	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21/08/2023	Aplicação	R\$ 138.674,56
151/2023	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/08/2023	Aplicação	R\$ 315.280,30
150/2023	44.345.473/0001-04	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	16/08/2023	Aplicação	R\$ 560.140,63
150/2023	50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2023	Amortização	R\$ 233.724,90
149/2023	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2023	Amortização	R\$ 81.555,40
148/2023	44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	Resgate	R\$ 216.317,96
147/2023	49.964.484/0001-88	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	Resgate	R\$ 343.822,67
146/2023	13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14/08/2023	Aplicação	R\$ 1.000.000,00
145/2023	07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14/08/2023	Aplicação	R\$ 100.000,00

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

H
D *Melhor*
D *C*
D *No* *d*



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **2,92%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **1,52%**, no segmento de renda variável o valor é de **6,97%** e por fim, no tocante a investimentos no exterior o valor é de **7,01%**.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do RPPS está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2023, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do RPPS possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de **82,56%** para auxílio no cumprimento das obrigações do RPPS.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo RPPS à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada Análises de Fundo de Investimentos.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas instituição.



CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ
Rua Tapy de Almeida, nº 867 – Jd. Florentino Dognani,
CEP 18.732-054 - ITAÍ (SP)
C.N.P.J. 06.040.762/0001-06

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

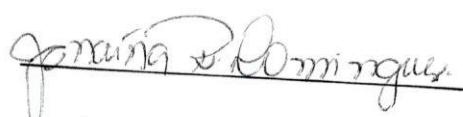
Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do RPPS e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da consultoria de investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:



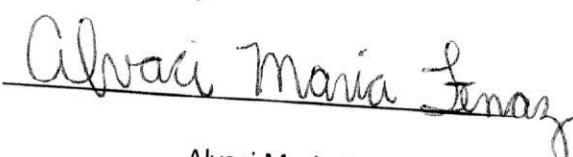
Janaina Rosa Domingues



Edra de Oliveira Almeida

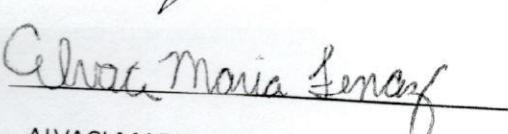


Flávio Alberto dos Santos

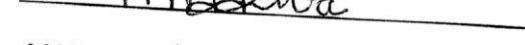


Alvaci Maria Ferraz

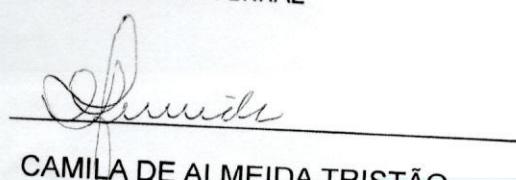
CONSELHO FISCAL:



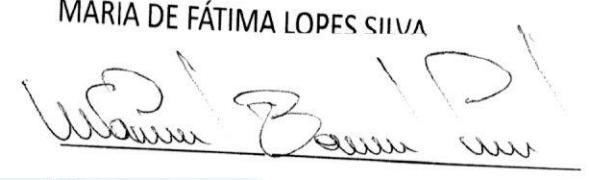
ALVACI MARIA FERRAZ



MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA



CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO



WALNER DE BARROS CAMARGO



Domingos Porto