

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 28 (vinte e oito) dias do mês de maio 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 31/03/2025. **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. 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