

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

Aos 28 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, as 13:30 horas, reuniram-se 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, em atendimento ao disposto nos normativos e legais, em especial o previsto no art. 51, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.030, de 22 de dezembro de 2021, os membros do referido COMITÊ, reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. Compareceram à reunião os seguintes Membros: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - Membro, FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS – Membro, ALVACI MARIA FERRAZ - Membro e JANAÍNA ROSA DOMINGUES, Membro e Gestora da Carteira de Investimentos, conforme nomeação do Conselho de Administração através do Ato Normativo nº 06/2022 de 31 de outubro de 2022. 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 o conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião e eu EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Janaina Rosa Domingues

Flávio Alberto dos Santos

Edra de Oliveira Almeida

Alvaci Maria Ferraz