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

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

Aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às (9h30min) nove horas e trinta minutos, nas dependências do Plenário da Câmara Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 625, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião Extraordinária do "Conselho Fiscal" da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo**. Diante das recomendações do Ministério da Saúde, com a finalidade de evitar-se aglomerações em decorrência da pandemia instalada em virtude expansão da incidência da COVID-19, provocada pelo "Coronavírus", e tendo em vista que esta Entidade não possui local adequado para reunir seus Conselheiros, com as devidas precauções recomendadas, solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal autorização para realizar a presente reunião presencial no Plenário do Legislativo, local amplo, com condições de manter os presentes devidamente distanciados. Compareceram os seguintes conselheiros: **BENEDITO REINALDO TIBÚRCIO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 10.917.776 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 002.945.988-55, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua João Alves da Cunha, nº 587 – Jardim Novo Horizonte; **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; **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 Sebastiana Vieira de Jesus, nº 559; **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).

Coordenado e secretariando os trabalhos, o Sr. Luiz Carlos Gil abriu a presente reunião e passou imediatamente para as explanações relativas a posição de investimentos da Entidade apresentadas até o mês de junho de 2020. Das aplicações desta Entidade, posição em 30/06/2020 no valor de R$ 98.707.112,04 da carteira, 38,49% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 40,49% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo e 21,02% em Fundos de Investimentos de Renda Fundos de Investimentos de Renda Variável. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 3992/2010, esta Entidade possui 57,33% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 21,65% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso IV – Alínea "a" - 40%; 5,37% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea "a" - 30%; 15,65% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, II - Alínea "a" - 20%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2020. O rendimento acumulado do exercício de 2020, até 30/06/2020 atingiu percentual de (-4,88%) na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 2,92% (IPCA+5,87% a.a.). A Sra. Simone, representante da empresa **CRÉDITO & MERCADO**, que nos presta Assessoria e Consultoria sobre Investimentos, através de plataforma ZOOM, com projeção em telão, explanou sobre o desempenho dos Investimentos da Entidade em relação ao 2º trimestre de 2020, que vem em recuperação das perdas registradas no trimestre anterior, e ainda apresentou e explanou sobre o Relatório de Concentração de Crédito elaborado por aquela Empresa de Assessoria. Nesta oportunidade o Sr. Gestor apresentou as análises de 04 (quatro) novos fundos de investimentos, sendo dois em renda fixa e dois em renda variável, com a finalidade de selecionar aqueles que receberiam novas aplicações no exercício de 2020, sendo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PEVIDENCIÁRIO – CNPJ 35.292.588/0001-89 e CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP – CNPJ 35.536.532/0001-22, ambos atrelados ao Art. 7º, inciso IV, alínea "a" da Resolução 3922/2010; e BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES – CNPJ 09.005.805/0001-00 e CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES – CNPJ 14.507.699/0001-95, estes atrelado ao Art. 8º, inciso II, alínea "a" da Resolução 3922/2010. Os Fundos analisados estão enquadrados na Resolução 3922/2010 e a empresa CRÉDITO & MERCADO recomenda a aplicação nos quatro fundos analisados. Diante disso, o Senhor Gestor propõe sejam classificados aptos a receber os investimentos desta Entidade os fundos acima analisados. Esta análise de fundos foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida ao Conselho Administrativo, nesta mesma reunião conjunta, para deliberação. O Senhor Gestor também propôs uma realocação dos recursos dentro da Carteira, nos fundos de Renda Fixa, com redução de

R$ 2.000.000,00 no índice IDKA2, R$ 2.000.000,00 no índice IMAB 5, R$ 4.000.000,00 no índice IRFM 1 e R$ 2.000.000,00 no índice RF PERFIL, totalizando R$ 10.000.000,00 e destinando R$ 6.000.000,00 desses recursos para aplicações em Renda Fixa em Fundos de Gestão Duration e de Gestão Ativa, ou seja, R$ 2.000.000,00 no Fundo Caixa Gestão Estratégica, R$ 2.000.000,00 no Fundo Caixa Brasil Ativa FIC RF LP e R$ 2.000.000,00 no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC e os restantes R$ 4.000.000,00 em Renda Variável, ou seja, R$ 500.000,00 no Fundo BB Ações Locação, R$ 500.000,00 no Fundo BB Ações Valor, R$ 1.000.000,00 no Fundo BB Retorno Total FIC Ações, R$ 1.000.000,00 no Fundo Caixa Valor RPPS FIC Ações e R$ 1.000.000,00 no Fundo BB Ações Governança. Informou ainda o Senhor Gestor que referidas realocações estão aderentes com a Política de Investimentos. Referida realocação submetida pelo Comitê de Investimentos foi devidamente aprovada pelo Conselho Administrativo, nesta mesma reunião conjunta. Em seguida declarou livre a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Luiz Carlos Gil), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

BENEDITO REINALDO TIBÚRCIO

ALVACI MARIA FERRAZ

JANAÍNA ROSA DOMINGUES

WALNER DE BARROS CAMARGO