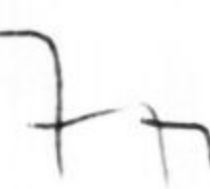


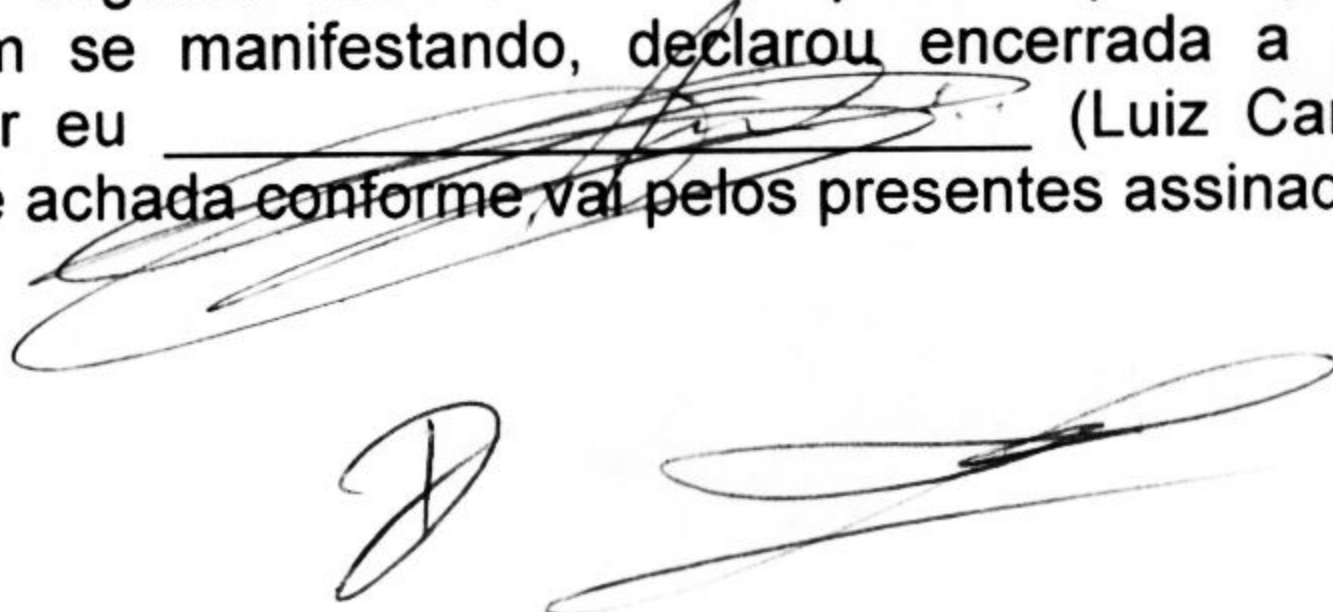
REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

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

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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, às (9h30min) nove horas e trinta minutos, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, eleito no dia 08 de novembro de 2019, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal**. 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, adotou-se expor todo o material necessário aos seus Conselheiros, via e-mail, para análise e colocando-se a disposição, pela mesma via o responsável pela Contabilidade para esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas. Após a análise por parte dos Senhores Conselheiros, cada um compareceu nesta entidade, em horários diferentes, para assinar a presente ata. Compareceram os seguintes conselheiros: **MAURÍCIO JOSÉ MUSSEL BASTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 20.307.030 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 162.063.688-31, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Paulo Vieira Diniz, nº 35; **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; **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; **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 Itaí (SP), à Rua Honorato Valério da Silveira, nº 1.132; **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 Itaí (SP), à Rua Pedro de Matos, nº 299 e **ROGÉRIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 33.274.143-6 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 033.383.107-14, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Roberto Carlos de Almeida, nº 62, Jardim Eldorado. A **Sra. EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA**,



brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 15.755.055-08 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 042.118.658.54, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº 600, **Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai**, que convocou esta reunião do Conselho Administrativo. A presente reunião teve seu material disponibilizado via telefone e e-mail, para esclarecimento de quaisquer outras dúvidas surgidas. A pauta do dia estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/03/2021; 2) Apresentação da análise de 04 (quatro) novos Fundos de Investimentos destinados a receber recursos da Entidade para investimentos, a serem submetidos à decisão deste Comitê de Investimentos. Com relação ao primeiro assunto da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado “extrato de aplicações 2021” que foi repassada por e-mail aos Senhores Conselheiros, onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/03/2021 no valor de R\$ 113.902.008,83 da carteira, 45,82% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 25,63% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo e 28,56% 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 52,54% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas “b” - 100%; 18,90% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso IV – Alínea “a” - 40%; 9,62% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea “a” - 30%; 18,94% 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 2021. O rendimento acumulado do exercício de 2021, até 31/03/2021 atingiu percentual de (-2,22%) na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 3,40% (IPCA+5,57% a.a.). Com relação ao segundo item da pauta o Sr. Gestor apresentou as análises de 04 (quatro) novos fundos de investimentos, sendo 01 em renda fixa, e 03 em renda variável, com a finalidade de selecionar aqueles que receberiam novas aplicações no exercício de 2021, sendo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PEVIDENCIÁRIO – CNPJ 25.078.994/0001-90 atrelado ao Art. 7º, inciso I, alínea “b” da Resolução 3922/2010; e BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP – CNPJ 06.015.368/0001-00 este atrelado ao Art. 8º, inciso III da Resolução 3922/2010; BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ 22.632.237/0001-28 e BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES – CNPJ 39.247.602/0001-83, estes atrelados ao Art. 9º - A, inciso III 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 e foram devidamente aprovadas. 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.





Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo



Loraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho Administrativo



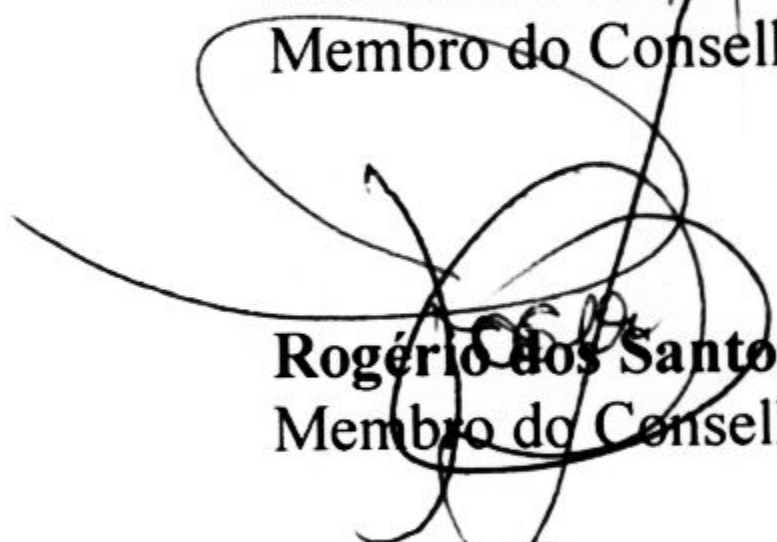
Vilmara Aparecida Zanella
Membro do Conselho Administrativo



Luiz Carlos Gil
Gestor de Investimentos



Maurício José Mussel Bastos
Membro do Conselho Administrativo



Rogério dos Santos
Membro do Conselho Administrativo



Danilo Batista Tristão
Membro do Conselho Administrativo



Edra de Oliveira Almeida
Presidente



Janaina Rosa Domingues
Diretor Administrativo e Financeiro