

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

Aos 24 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, 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. 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) Apresentar Proposta de Credenciamento de Entidades Financeiras destinadas a receber recursos do RPPS para Investimentos. 2) Apresentar análise de 02 (dois) novos Fundos de Investimentos destinados a receber recursos da Entidade para investimentos, a serem submetidos à decisão deste Conselho Administrativo.** Quanto ao primeiro item da pauta a Sra. Janaina Rosa Domingues - Gestora da Carteira de Investimentos explanou e apresentou a proposta de CREDENCIAMENTO de Administrador/Gestor dos Fundos de Investimentos BB GESTÃO DE RECURSOS DITR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ 30.822.9360001-69, Gestor BRAM – BRADESCO ASSET MANAGMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CNPJ 62.375.13/0001-44, Administrador BANCO BRADESCO S.A – CNPJ 60.746.948/0001-12, Administrador/Gestor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 e Distribuidor CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULKOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ 42.040.639/0001-40. Referidas propostas receberam aprovação por unanimidade dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS e será submetida à deliberação do Conselho Administrativo os credenciamentos propostos. Quanto ao segundo item da

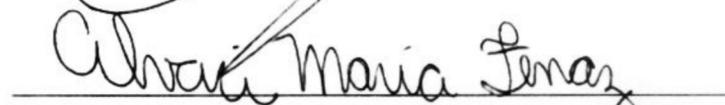
*[Handwritten signatures and initials]*

pauta a Sra. Janaina Rosa Domingues - Gestora da Carteira de Investimentos apresentou o REGULAMENTO e demais informações de 02 (dois) novos fundos, sendo 01 no segmento de renda variável – ações exterior BDR e 01 no segmento de Fundos Multimercado Exterior, com a finalidade de selecionar aqueles que receberiam novas aplicações no exercício de 2024, sendo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68 atrelado ao Art. 9º, inciso III da Resolução 4963/2021 e SICRED BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP – CNPJ 24.633.818/0001-00 este atrelado ao Art. 10º, inciso I da Resolução 4963/2021. Os Fundos analisados estão enquadrados na Resolução 4963/2021 e a empresa CRÉDITO & MERCADO recomenda a aplicação nestes fundos analisados. Informou ainda a Senhora Gestora que referidas realocações estão aderentes com a Política de Investimentos. Diante disso, a Senhora Gestora 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 será submetida ao Conselho Administrativo para deliberação. Finalizado todos os conteúdos pautados 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

  
 Alvací Maria Ferraz

  
 26/06/2024