

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

Aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, as 10:00 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 dos Portfólios apresentados pela Corretora ATIVA INVESTIMENTOS e pela Gestora R CAP com o Fundo de Investimentos R CAP – BOROS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CNPJ 61.779.206/0001. Quanto ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou os portfólios apresentados e teceu os seguintes comentários: Quanto à Corretora ATIVA INVESTIMENTOS a proposta de serviços é auxiliar o RPPS na aquisição de Títulos Públicos Federais, que seriam custodiados em nome do RPPS, com a possibilidade de contabilização se seus rendimentos na curva, e não na marcação a mercado. Consultada a empresa Crédito e Mercado que nos presta

assessoria em investimentos, esta nos informou não conhecer referida Corretora e desaconselhou a quaisquer tipo de relacionamento. Quanto Gestora R CAP consultamos as informações do Fundo de Investimentos R CAP – BOROS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CNPJ 61.779.206/0001 no site da CVM FUNDOS, onde está registrado que referido fundo encontra-se em FASE PRÓ OPERACIONAL, sendo constituído em 16/07/2025. Não foram encontrados Lâmina do Fundo, Cópia de seu Regulamento e demais informações complementares. Os membros deste Comitê, por unanimidade decidiram não indicar relacionamentos e investimentos através dos órgãos analisados, e referida decisão será repassada ao Conselho Administrativo para deliberação. 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