

## 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 05 (cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da Câmara Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº 625, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, às (10h30min) dez 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 utilizar as dependências da Câmara Municipal, onde é possível adotar o distanciamento entre os presentes. 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; **LORAINE 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; **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. **AUSENTE por motivo de doença: 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. 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 pauta do dia estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 30/06/2021; 2) Escolha pelo Conselho Administrativo de novo Vice Presidente e de novo membro do Comitê de Investimentos, em virtude da solicitação protocolada pela Sra. Maria Claudia Gomes Parischi, apresentando sua renúncia do cargo de Vice Presidente e também do cargo de membro do Comitê de Investimentos. Com relação ao primeiro assunto da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado "extrato de aplicações 2021" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 30/06/2021 no valor de R\$ 119.438.537,70 da carteira, 37,60% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 28,36% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 29,89% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 4,15% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 3992/2010, esta Entidade possui 46,42% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 19,81% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso IV - Alínea "a" - 40%; 10,08% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea "a" - 30%; 19,81% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, II - Alínea "a" - 20%; 4,15% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º-A, III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2021. O rendimento acumulado do exercício de 2021, até 30/06/2021 atingiu percentual de 1,44% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 6,55% (IPCA+5,57% a.a.). Com relação ao segundo item após deliberação dos membros deste Conselho, decidiu-se por unanimidade a escolha do servidor Walner de Barros Camargo para o cargo de Vice Presidente e da servidora Alvaci Maria Ferraz para membro do Comitê de Investimentos, em decorrência da vacância pela renúncia da servidora Maria Claudia Gomes Parischi. 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

  
**Maurício José Mussel Bastos**  
 Membro do Conselho Administrativo

  
**Rogério dos Santos**  
 Membro do Conselho Administrativo

*Daniilo Batista Tristão*

**Daniilo Batista Tristão**  
Membro do Conselho Administrativo

*Luiz Carlos Gil*  
**Luiz Carlos Gil**  
Gestor de Investimentos

*Edra de Oliveira Almeida*  
**Edra de Oliveira Almeida**  
Presidente

*Janaina Rosa Domingues*  
**Janaina Rosa Domingues**  
Diretor Administrativo e Financeiro

*F. F. F.*