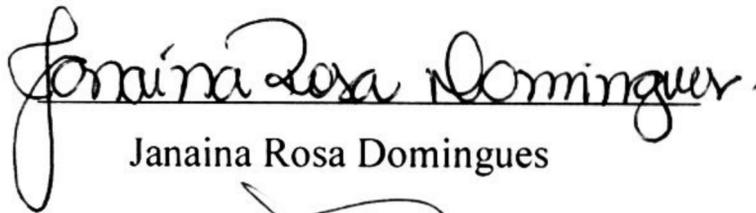


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

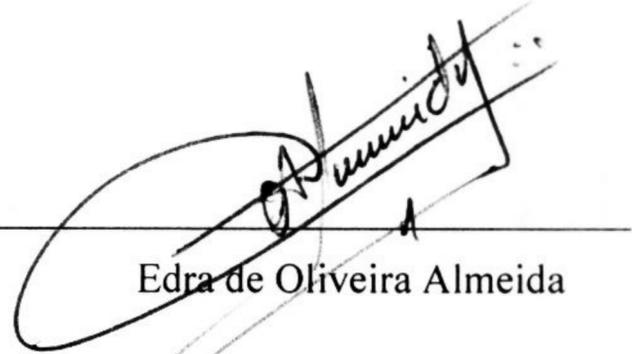
Aos 21 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, as 13:30 horas, reuniram-se nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, em atendimento ao disposto nos normativos e legais, em especial 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) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 30/06/2024. 2) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Junho e Julho de 2024; 3) Apresentar o Relatório de Ouvidoria relativo ao 1º Semestre de 2024. Quanto ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou o relatório da empresa Crédito e Mercado onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 30/06/2024 no valor de R\$ 160.665.557,74 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 63,80% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 10,90% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 22,09% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,21% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, Inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2024. O rendimento acumulado do exercício de 2024, até 30/06/2024 atingiu percentual de 0,48% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 5,05% (IPCA+5,14% a.a.). Quanto ao **item 02** da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira



de Investimentos referente aos meses de Junho e Julho de 2024, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Quanto ao item 03 da pauta foi apresentado o Relatório da Ouvidoria relativo ao 1º Semestre de 2024 que vai assinado pelo Conselho Fiscal. 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.



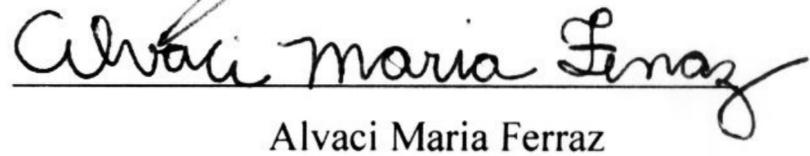
Janaina Rosa Domingues



Edra de Oliveira Almeida



Flávio Alberto dos Santos



Alvaci Maria Ferraz