

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO **CONSELHO FISCAL** DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às (10h00min), 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, realizou-se a reunião Extraordinária do "Conselho Fiscal" da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo.** Compareceram os seguintes conselheiros: **ALVACI MARIA FERRAZ**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 22.211.137-9 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 200.226.058-35, residente e domiciliado em Itaí (SP) à Rua 9 de julho, nº 1364, Centro; **MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA**, brasileira, viúva, funcionária pública municipal aposentada, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.792.235-7 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 093.643.548-85, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Tapy de Almeida, nº 831, Vila Florentino Dognani; **CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 20.424.268-X – SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 214.941.448-16, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Pedro de Matos, nº 299, Residencial Colina Verde; **WALNER DE BARROS CAMARGO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 11.498.289-SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 026.898.098-50, residente e domiciliado em Itaí (SP). Compareceu ainda como convidados do Conselho Administrativo a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa.. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apreciação da proposta de Política de Investimentos para o exercício de 2023, apresentada pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria Executiva com auxílio da empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. na elaboração da presente política; 2) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em

neto


30/11/2022. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINE APAREIDA FERRAZ, quanto ao primeiro item da pauta, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2023, a Gestora dos Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, a Gestora dos Recursos, com no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares a senhora Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para a Gestora dos Recursos do RPPS, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o(a) Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Fechado o período das discussões, fica deliberado pela Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023 que foi proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. Com relação ao segundo item da pauta a Gestora de Investimentos preparou um relatório denominado "extrato de aplicações 2022" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/10/2022 no valor de R\$ 129.664.321,68 da carteira, 31,09% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 40,75% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 24,44% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,71% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 3992/2010, esta Entidade possui 61,28% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 10,57% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 24,44% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,71% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º-A, III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos

Handwritten signature and date:
A 20/11/2022

para o exercício de 2022. O rendimento acumulado do exercício de 2022, atingiu percentual de 6,77% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 9,06% (IPCA+5,04% a.a.). Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu Alvaci Maria Ferraz (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

Alvaci Maria Ferraz
ALVACI MARIA FERRAZ

Maria de Fátima Lopes Silva
MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA

Camila de Almeida Tristão
CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO

Walner Barros Camargo
WALNER DE BARROS CAMARGO