

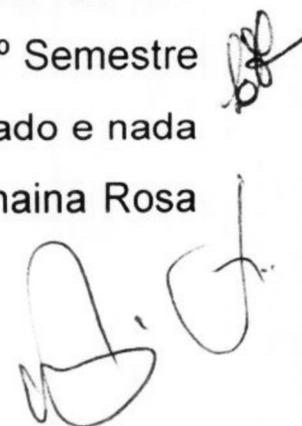
**REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ**

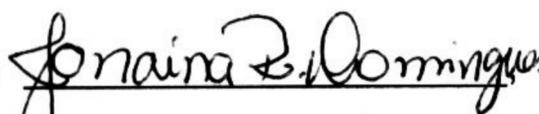
ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13h30 min 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 reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO** - **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; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 33.711.307-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 303.112.248-81, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **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; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 16.565.699-2 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 053.587.938-52, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Travessa Joaquim C. de Queiroz, - Jardim Planalto; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José

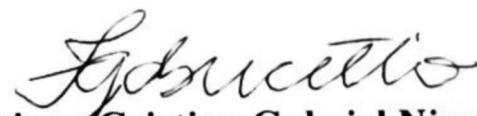


Antunes de Oliveira, nº 683. **AUSENTE: DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139. Compareceu ainda como convidados do Conselho Administrativo o Senhor Luiz Carlos Gil – Responsável pela Contabilidade da Entidade e a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designado para secretariar os trabalhos o Senhora Janaína Rosa Domingues. 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 conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaína Rosa



Domingues  avrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.


Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo


Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Membro do Conselho Administrativo


Janaina Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo


Loraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho Administrativo


Sonia Leme Costa Toyonaga
Membro do Conselho Administrativo