

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

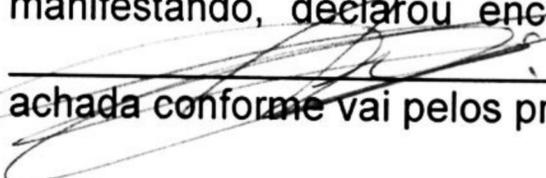
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO FISCAL** DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

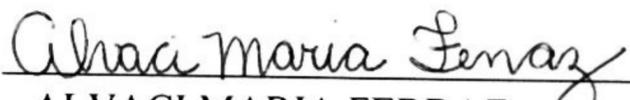
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às (13h 00 min), nas dependências da Câmara Municipal, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 625, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião Extraordinária do "Conselho Fiscal" da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos**. 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; **SHEILA DUARTE MICHELIN**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.336.001-3 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 220.655.468-24, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Praça Colonização Holandesa, nº 48, Vila Florentino Dognani; **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 o Senhor Luiz Carlos Gil – Gestor de Investimentos. Foi designado para secretariar os trabalhos o Senhor Luiz Carlos Gil. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/03/2022; 2) Apresentação da análise de 07 (sete) novos Fundos de Investimentos destinados a receber recursos da Entidade para investimentos, a serem submetidos à decisão deste Conselho Administrativo. Com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINÉ APAREIDA FERRAZ, que passou a palavra ao Senhor Contador. Com relação ao primeiro item da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou um relatório denominado "extrato de aplicações 2022" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/02/2022 no valor de R\$ 123.747.765,84 da carteira, 30,43% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 38,90% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 26,24% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 4,43% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos

pauta

LF

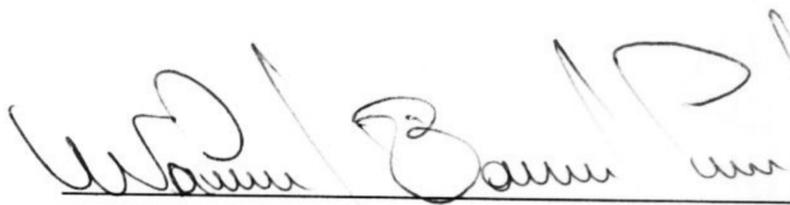


enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 54,84% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 14,49% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 26,24% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, Inciso I - 30%; 4,43% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2022. O rendimento acumulado do exercício de 2022, até 31/03/2022, atingiu percentual de 4,44% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 4,46% (IPCA+5,04% a.a.). Quanto ao segundo item da pauta o Sr. Gestor apresentou o REGULAMENTO e demais informações de 07 (sete) novos fundos, sendo 04 em renda fixa, e 03 em renda variável, com a finalidade de selecionar aqueles que receberiam novas aplicações no exercício de 2022, sendo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ 20.139.595/0001-78, CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ 19.769.046/0001-06 atrelado ao Art. 7º, inciso I, alínea "b" da Resolução 4963/2021; BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP – CNPJ 44.345.473/0001-04, atrelado ao Art. 7º, inciso III, alínea "a" da Resolução 4963/2021; BB AGRO FIC AÇÕES – CNPJ 40.054.357/0001-77, BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES – CNPJ 07.882.792/0001-14 estes atrelados ao Art. 8º, inciso I da Resolução 4963/2021; e BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ 39.255.695/0001-98 este atrelado ao Art. 9º, inciso III da Resolução 4963/2021. Os Fundos analisados estão enquadrados na Resolução 4963/2021 e a empresa CRÉDITO & MERCADO recomenda a aplicação em todos os 07 (sete) fundos analisados. Informou ainda o Senhor Gestor que referidas realocações estão aderentes com a Política de Investimentos. Diante disso, o Senhor Gestor propõe sejam classificados aptos a receber os investimentos desta Entidade os fundos acima analisados. Esta análise de fundos foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida ao Conselho Administrativo, nesta mesma reunião conjunta, para deliberação e foram devidamente aprovadas. Ninguém mais 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.


ALVACI MARIA FERRAZ


MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA


SHEILA DUARTE MICHELIN


WALNER DE BARROS CAMARGO