

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

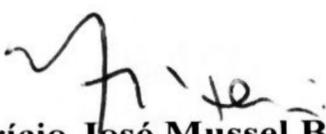
### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro 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 (09h00min) nove horas, 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.** 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; **LORAINÉ 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; **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 e **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 Itaí**, 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 30/08/2021; 2) Proposição ao Conselho Administrativo para deliberar sobre a SUBSTITUIÇÃO de um membro do Comitê de


Investimentos entre aqueles ainda não Certificados, tendo em vista a aprovação na certificação da servidora Janaina Rosa Domingues; 3) Apresentação pelo Comitê de Investimentos de alterações na Política de Investimentos para o exercício de 2021. Com relação ao primeiro assunto da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou o relatório da empresa Crédito e Mercado que nos presta assessoria e também um relatório denominado "extrato de aplicações 2021", elaborados nesta Entidade, onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/08/2021 no valor de R\$ 117.343.663,53 da carteira, 38,11% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 28,72% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 28,03% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 5,15% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 3992/2010, esta Entidade possui 47,02% 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%; 9,28% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea "a" - 30%; 18,75% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, II - Alínea "a" - 20%; 5,15% 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 31/08/2021 atingiu percentual de -1,06% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 9,54% (IPCA+5,57% a.a.). Com relação ao segundo item após deliberação dos membros deste Conselho, decidiu-se por unanimidade que a servidora Janaina Rosa Domingues substituirá o servidor Flávio Alberto dos Santos na composição do Comitê de Investimentos. Com relação ao terceiro item o Senhor Gestor teceu comentário sobre a deterioração do cenário político interno, com fuga dos investimentos estrangeiros no País, elevação dos índices inflacionários e elevação da cotação do câmbio, que vem causando alta volatilidade na renda variável a nível interno. Diante dessas constatações, propõe alguns ajustes na Estratégia de Alocação, principalmente a elevação do nível superior no segmento de INVESTIMENTOS NO EXTERIOR, com elevação para 10% para o limite superior nas aplicações em AÇÕES - BDR - NÍVEL I enquadradas no item 9º A-III da Resolução CMN nº 3922/2010, com a finalidade de melhor proteção em nossos investimentos e com a perspectiva de captar a recuperação no exterior, que se apresenta mais plausível no curto prazo. 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

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

**Loraine Aparecida Ferraz**  
Membro do Conselho Administrativo

**Rogério dos Santos**  
Membro do Conselho Administrativo

**Vilmara Aparecida Zanella**  
Membro do Conselho Administrativo

**Danilo Batista Tristão**  
Membro do Conselho Administrativo

**Luiz Carlos Gil**  
Gestor de Investimentos

**Edra de Oliveira Almeida**  
Presidente

**Janaina Rosa Domingues**  
Diretor Administrativo e Financeiro

77