



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, ANÁLISE DOS SEGUINTEIS ITENS PARA A CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO: PLANO DE AÇÃO E CAPACITAÇÃO 2024, CÓDIGO DE ÉTICA, POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL 2021 A 2023.

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro os abaixo assinados, Srs. Membros do conselho de administração do IPMI, presidido pelo Sr. **Michel Santos de Oliveira**, e os demais membros, Sr. **Beethoven França da Cunha**, Sra. **Karina Moura dos Santos Salceda**, Sra. **Andrea Aparecida Atanásio**, compareceram na sede do instituto de previdência municipal de Itanhaém – **IPMI**, nos termos do artigo nº 79º, inciso x, da lei municipal 3212 de 17 de abril de 2006. Foi analisada a ata do comitê de investimentos da competência **Setembro de 2024**, e devido as várias mudanças no cenário econômico e o **desenquadramento passivo** dos investimentos artigo nº 10, o comitê sugeriu algumas realocações de alguns fundos com melhor desempenho, e também o enquadramento nos fundos do artigo 10º da resolução nº4.963/2021. Após análise e discussão dos relatórios da assessoria crédito e mercado e das sugestões do comitê de investimentos, foram **aprovadas** as seguintes movimentações: **resgates nos fundos Itaú institucional renda fixa ima-b 5 fic, cnpj: 09.093.819/0001-15; Itaú institucional alocação dinâmica renda fixa fic fi, cnpj: 21.838.150/0001-49, com saldos realocados para o fundo Itaú high grade fic renda fixa crédito privado, cnpj: 09.093.883/0001-04. Para fins de enquadramento no artigo 10º, sugerimos que seja feito a realocação do saldo total do fundo caixa juros e moedas multimercado, cnpj: 14.120.520/0001-42, para os fundos: BB ações bolsa americana fi ações, cnpj: 36.178.569/0001-99 (r\$ 2.000.000,00) e o saldo remanescente realocado para o caixa institucional fia bdr nível I, cnpj: 17.502.937/0001-68. Em seguida foi colocado em discussão, os relatórios e planos a serem implantados para a certificação Pró-Gestão – nível 2, sendo eles: **Plano de Ação e Capacitação 2024(recebido por meio do ofício 112/2024)**, **Código de Ética e Conduta, Política de Segurança da Informação (recebidos por meio do ofício 093/2024)** e **relatório de gestão atuarial 2021 a 2023 (recebido por meio do ofício 098/2024)**. Após análise e discussão todos os relatórios**

ITANHAÉM PREV
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém

foram aprovados por unanimidade por esse conselho. Sem mais a analisar e deliberar,
foram encerrados os trabalhos.



MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente



BEETHOVEN FRANÇA DA CUNHA
Conselheiro



ANDREA APARECIDA ATANÁSIO
Conselheira



KARINA MOURA DOS SANTOS SALCEDA
Conselheira