

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

Às dezessete horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do Pitáprev, sito à Rua Santos Dumont, nº 77, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo, nomeados pela Portaria nº 009 de 03 de janeiro de 2023, assinados abaixo, também o Comitê de Investimentos, para juntos deliberarem sobre a Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2026. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos os participantes que se fizeram presentes na reunião. Em seguida, passou a palavra para o Senhor Antônio Sérgio Toniello, Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor dos Recursos do Pitáprev, que apresentou e efetuou a leitura da Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos com auxílio da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado; Explanou o Cenário Econômico para o Exercício de 2026, sendo: o cenário econômico Nacional e Internacional, com suas perspectivas e expectativas de mercado, que passou a ser base de análise por todos. Na sequência fez uma explanação Geral para os Membros do Conselho Administrativo dos resultados da carteira de investimentos até o mês de novembro 2025, sendo os resultados favoráveis quanto atingimento de méta atuarial devido ao cenário econômico, após respondeu algumas perguntas, sanando as dúvidas e questionamentos efetuados pelos conselheiros, na sequência foi analisada a minuta com as estratégias de alocação, as quais ficaram distribuídas como segue quadro abaixo:

Alocação Estratégica para o exercício de 2026 e os próximos 5 anos

			Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2026			Estratégia de Alocação - Próximos 5 anos	
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	R\$	%	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%			0,00%	5,00%	45,00%	0,00%	45,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	108.967.424,26	56,08%	35,00%	52,00%	80,00%	35,00%	80,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	52.661.525,94	27,10%	10,00%	21,00%	60,00%	10,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%			0,00%	1,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	123,32	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%			0,00%	0,80%	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Limite de Renda Fixa	100,00%	161.629.073,52	83,18%	45,00%	79,90%	200,10%	45,00%	200,10%
Renda Variável, Estruturados e FI	8º I - FI de Ações	30,00%	25.970.124,99	13,36%	0,00%	15,00%	30,00%	0,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%			0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	6.393.863,90	3,29%	0,00%	4,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%			0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	189.630,00	0,10%	0,00%	0,10%	2,00%	0,00%	2,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	30,00%	32.553.618,89	16,75%	0,00%	19,10%	54,00%	0,00%	54,00%
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	140.404,13	0,07%	0,00%	1,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	140.404,13	0,07%	0,00%	1,00%	10,00%	0,00%	10,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	Total da Carteira de Investimentos		194.323.096,54	100%	45,00%	100,00%	269,10%	45,00%	269,10%

Após explanação sobre as estratégias de alocações, passou a palavra para a presidente do Conselho Administrativo para a deliberação e aprovação. Efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 12 de dezembro de 2025, os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovaram a Política de Investimentos a ser executada no exercício de 2026. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião, o presidente solicitou a mim Tiago Fernando Fontes _____ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Pitangueiras, 17 de dezembro de 2025.

Conselho Administrativo

Cristiane Priscila Soares Mantovani
Presidente – Poder Executivo

Jennifer Deborah dos Santos Botini
Membro Rep. Poder Executivo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Rafaela Bertone da Costa
Membro Rep. Poder Legislativo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Lilian Cristina Coelho Liotti
Membro Rep. Poder Legislativo
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Tiago Fernando Fontes
Membro Rep. Servidores Ativos
Cert. Totum CP RPPS CODEL I

Ewerton Cascineli Soares
Membro Rep. Servidores Ativos
Cert. Ambima CPA 10

Maria Aparecida Cávoli
Membro Rep. Servidores Inativos