

**IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
FERNANDÓPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO MENSAL
ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2021, DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM
27 DE DEZEMBRO DE 2021.**

No dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2021, às dezesseis horas (16h), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Aparecido Nunes da Silva, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Maria Aparecida França e Sônia Maria Seleguin, reuniu-se virtualmente este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações:

1) Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior (novembro/2021).
2) Leitura da ATA e análise das deliberações do Comitê de Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão e relativas ao mês de dezembro de 2021. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **4)** Política de Investimentos para o exercício de 2022. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura da Ata da 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:

1. *Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de outubro de 2021, no total de R\$ 126.364,65 (cento e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), os membros deste Comitê de Investimentos, sempre respeitando-se a decisão final da Presidente do Instituto, deliberaram por aplicá-lo no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto e que vem apresentando um melhor desempenho em relação à volatilidade do cenário econômico atual;*
2. *Considerando as explicações efetuadas presencialmente em 14 de dezembro por Sergio Pinho, representante da empresa que presta consultoria em investimentos ao IPREM, à Presidente deste Comitê de Investimentos e à Presidente do Instituto, os membros deste Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), atualmente aplicada em um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), decorrente do repasse desta e de competências anteriores não utilizada para o pagamento de despesas administrativas do IPREM e também não utilizada para novas alocações, para aplicação no BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ n. 03.399.411/0001-*

90), fundo de investimento já presente na Carteira do IPREM, que vem apresentando rentabilidade positiva nos últimos meses e permanece com boas perspectivas frente à alta volatilidade que o mercado vem apresentando

Diante das considerações apresentadas pelo Comitê, este Conselho, por unanimidade de seus membros, delibera pela APROVAÇÃO das aplicações supradestacadas, em conformidade às recomendações daquele colegiado. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de novembro de 2021, que foi aprovado por unanimidade, ressaltando este Conselho que a aprovação acima mencionada não exclui a competência da Presidência e do Comitê de Investimentos para deliberações e discricionariedades quanto ao destino mensal das aplicações financeiras do IPREM e nem homologa e/ou ratifica a aplicação em fundos não submetidos à expressa deliberação por este conselho. **4)** Foi encaminhada, por meio da Presidência do Instituto, após a devida deliberação do Comitê de Investimentos e o exame prévio da minuta por parte da empresa de Consultoria Terna Capital, a Política de Investimentos do IPREM para o exercício de 2022, em conformidade às exigências da Resolução CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, do Conselho Monetário Nacional, com os limites de enquadramento por classe de ativo contemplados na tabela de alocação-objetiva, nos seguintes termos:

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (R\$) - 30/11/2021	Posição Atual da Carteira (%) - 30/11/2021	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022		
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN –	100,00%	R\$	1,51%	0,00%	25,00%	50,00%

	Art. 7º, I, "a"		1.948.199,91				
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	R\$ 61.434.907,03	47,60%	15,00%	25,00%	60,00%
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I "c"	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	R\$ -	0,00%	3,00%	6,00%	50,00%
	ETF - Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão bancária - Art. 7º, IV	20,00%	R\$ 27.979.308,95	21,68%	2,00%	5,00%	20,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior - Art. 7º, V, Alínea "a"	5,00%	R\$ 65.715,43	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, Alínea "b"	5,00%	R\$ 5.119.695,21	3,97%	2,00%	5,00%	5,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, V, Alínea "c"	5,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa	100,00%	95.547.826,53	74,81%	22,00%	66,00%	185,00%	

Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	30,00%	R\$ 3.084.886,10	2,39%	10,00%	15,00%	20,00%
	ETF - Índice de Ações - Art. 8º, II	30,00%	R\$ 11.134.075,46	8,63%	0,00%	5,00%	20,00%
	FI Multimercado - Art. 10º, I.	10,00%	R\$ 5.907.307,19	4,58%	2,00%	3,00%	10,00%
	FI em Participações - 10º, II	5,00%	R\$ 2.910.352,91	2,25%	0,00%	2,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10º, III.	5,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Imobiliário - Art. 11º	5,00%	R\$ 1.038.726,12	0,80%	0,00%	1,00%	5,00%
	Limite de Renda Variável e Estruturado	30,00%	24.075.347,78	18,62%	12,00%	26,00%	60,00%

Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Constituídos no Brasil - Investimentos no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	R\$ 3.864.098,77	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00%	R\$ 4.575.785,59	3,55%	5,00%	7,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	8.439.884,36	6,54%	5,00%	8,00%	10,00%

Consignado	Empréstimo Consignado - Art. 12	5,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
	Total da Carteira de Investimentos		R\$ 129.063.058,67	99,97%	39,00%	100,00%	260,00%

Após análise do referido documento, foi deliberada, por unanimidade dos membros, a APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, nos termos retrocitados. Nada mais havendo a ser

tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 1ª (primeira) reunião ordinária do exercício de 2022, datada para o dia **26 de janeiro de 2022, às 16h**), que será realizada de maneira virtual, salvo determinação em contrário da Presidência, o Senhor Presidente do Conselho, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da ata. Eu, _____, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Secretária do Conselho de Administração do IPREM, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 27 de dezembro de 2021.

THALES ADOLFO DE ALMEIDA
ZAINÉ
**Presidente do Conselho de
Administração**

ELISANDRA MARA PADOVÊS
XIMENES
**Secretária do Conselho de
Administração**

APARECIDO NUNES DA SILVA
**Membro do Conselho de
Administração**

MARIA APARECIDA FRANÇA
**Membro do Conselho de
Administração**

SÔNIA MARIA SELEGUIN
**Membro do Conselho de
Administração**