

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

CONSELHO FISCAL

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA, DO
EXERCÍCIO DE 2022, DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA
EM 26 DE OUTUBRO DE 2022.**

Aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), com as presenças do Presidente do Conselho Fiscal André Luiz Lemos de Oliveira e do membro Edna Rosi Tarlão, ausente o membro Nemércio Pacheco, reuniu-se, ordinariamente este Conselho, para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de setembro de 2022. **2)** Leitura da ATA do Comitê de Investimentos referentes ao mês de outubro de 2022. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto, referente ao mês de setembro de 2022. **4)** Curso preparatório para a certificação dos Conselheiros/RPPS. **PORTANTO:** **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior, em razão de seus conselheiros já terem tomado conhecimento da mesma e constatado a inexistência de pendências a serem cumpridas, sendo, portanto, a referida ata aprovada por unanimidade. **2)** Os membros deste Conselho tomaram ciência da leitura da Ata da 10ª (Décima) reunião ordinária do Comitê de Investimentos, destacando-se a decisão daquele colegiado pela deliberação da seguinte aplicação, e outros: **a)** Quanto ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%)

e aos parcelamentos da competência de setembro de 2022, no montante de R\$ 3.013.049,99 (três milhões, treze mil, quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), atualmente aplicado 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), **b)** O Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por utilizar a quantia de cerca de R\$ 1.990.000,00 (um milhão, novecentos e noventa mil reais) para o pagamento da folha mensal dos aposentados, pensionistas e ativos, bem como demais despesas administrativas do IPREM, referentes ao mês de outubro de 2022. **c)** O restante dos valores acima mencionados, não utilizados para o pagamento das despesas administrativas do IPREM e também não utilizados para novas alocações, permanecerá aplicado no fundo de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA) até que haja uma nova deliberação do Comitê de Investimentos e/ou Presidência do Instituto; **d)** Na competência de setembro de 2022, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve um retorno negativo de cerca de -0,17%, sempre considerando o patrimônio líquido do Instituto com o valor constante do extrato mensal do INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66), que se encontra negativo em R\$ 3.425.399,09 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e nove centavos). No referido mês, o Ibovespa apresentou fechamento no campo positivo (0,47%), apesar da volatilidade, ao contrário dos índices de ações globais, que tiveram desempenho negativo, por conta do aumento da taxa de juros nos EUA. O S&P 500, por exemplo, fechou em queda de -9,34%. Na Renda Fixa, o IMA-B fechou em 1,48%, o IRF-M apresentou desempenho de 1,40% e o CDI de 1,07%; **e)** Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de agosto de 2022, no total de R\$ 156,81 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), foi aplicado 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, conforme os meses anteriores. O Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de R\$

1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) do SAFRA S&P REIAS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ n. 21.595.829/0001-54); bem como pelo resgate do valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 13.077.415/0001-05); também pelo resgate de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55); e, por fim, pelo resgate da quantia de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do fundo de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA), decorrentes do repasse desta competência; totalizando a quantia de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para **aplicação** no **SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ n. 44.615.439/0001-02),** novo fundo de investimento do Banco Safra que também não integra a Carteira do Instituto. Está enquadrado no 10º inciso I, da Resolução CMN 4.963/2021. **3)** Foi apresentado na presente reunião **o balancete da RECEITA de SETEMBRO (01/09/2022 a 30/09/2022) e o balancete da DESPESA de AGOSTO (01/09/2022 a 30/09/2022),** bem como o **BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/09/2022,** sendo o balancete 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)** Os Conselheiros estão inscritos para participar do curso preparatório para a Certificação Profissional de RPPS a ser realizado na cidade de Fernandópolis/SP nos dias 10 e 11 de novembro do ano corrente. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 11ª (décima) reunião ordinária do exercício de 2022 (**dia 23 de novembro de 2022, às 16h30min**), 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, _____,
Edna Rosi Tarláo, Secretária do Conselho Fiscal do IPREM, lavrei a presente ATA
que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por mim e pelo senhor
Presidente.

Fernandópolis/SP, 26 de outubro de 2022.

ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

EDNA ROSI TARLÁO
Membro e Secretária do Conselho Fiscal

(ausente)
NEMÉRCIO PACHECO
Membro do Conselho Fiscal