

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL
ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2022, DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2022.**

No dia 30 (trinta) de novembro de 2022, às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Aparecido Nunes da Silva, Elisandra Mara Padoves Ximenes (Secretária), 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 (outubro/2022). **2)** Leitura das ATAs do Comitê de Investimentos referentes ao mês de novembro de 2022. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto. **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior, inexistindo assuntos pendentes de apreciação deste Conselho. **2)** Realizada as leituras das Atas da 11ª (décima primeira) reunião ordinária e da 5ª (quinta) reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, destacam-se as seguintes deliberações daquele colegiado:

Em relação ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de setembro de 2022, no total de R\$ 66.166,44 (sessenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro 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;

Os membros do Comitê de Investimentos deliberaram, por unanimidade, por resgatar a quantia de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 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 **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ n. 20.139.595/0001-78)**, fundo de investimento ainda não presente na Carteira do IPREM, mas que apresenta as mesmas características do CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (CNPJ n. 44.683.378/0001-02), que integra a Carteira do IPREM. Ou seja, o **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ n. 20.139.595/0001-78)**, é um fundo de investimento cuja carteira é composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com vencimento para 15/08/2024, tendo o índice IMA-B como referência. Atualmente está apresentando taxa indicativa superior a IPCA+5,04%, sendo maior, portanto, que a meta atuarial do Instituto, que está em IPCA+4,86% e que passará a ser de IPCA+4,70% em 2023. Está enquadrado no artigo 7º, inciso I, “b” – 100% Títulos Públicos, da Resolução n. 4963/21, cuja Política de Investimentos do Instituto para o ano de 2022 prevê alocação no limite superior de 60%, possuindo, portanto, margem para novos investimentos enquadrados no referido dispositivo legal até o limite superior de um pouco mais de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).

Diante das justificativas apresentadas pelo Comitê, este conselho APROVA, por unanimidade dos membros, as aplicações nos fundos de investimentos sugeridos pelo referido colegiado, bem como a destinação do saldo de recursos recebidos por meio do COMPREV, nos termos sugeridos pelo Comitê de Investimento. **3)** Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de outubro de 2022, 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. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 12ª (décima segunda) reunião ordinária do exercício de 2022 (**dia 21 de dezembro de 2022, às 16h30**), 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, 01 de dezembro de 2022.

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