

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

CONSELHO FISCAL

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA,
DO EXERCÍCIO DE 2023, DO CONSELHO FISCAL,
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

Aos vinte e cinco (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dezesseis horas (16h15min), com a presença do Presidente do Conselho Fiscal André Luiz Lemos de Oliveira e dos membros Nemércio Pacheco e Márcio dos Santos Gulo, reuniu-se, através da plataforma Zoom, este Conselho, ordinariamente, para as seguintes deliberações: **1) Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês anterior setembro. 2) Leitura das ATAs e das deliberações do Comitê de Investimentos referentes às aplicações financeiras indicadas pelo referido órgão no mês de novembro de 2023. 3) Balancete de Receitas e Despesas do Instituto, referente ao mês de outubro de 2023. 4) Apreciação dos Relatórios Mensais de investimentos referentes ao mês de outubro de 2023. 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 do Conselho Fiscal tomou conhecimento quanto ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de outubro de 2023, no montante de **R\$ 2.913.226,51 (dois milhões, novecentos e treze mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)**, montante 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), o Comitê de Investimentos propõem por utilizar a quantia de**

cerca de R\$ 3.270.000,00 (três milhões, duzentos e setenta mil reais) para o pagamento da folha mensal e fechamento do 13º salário dos aposentados, pensionistas e ativos, bem como demais despesas administrativas do IPREM, referentes ao mês de novembro de 2023. O Comitê de Investimentos propôs pelo resgate do valor de **R\$ 400.262,68 (quatrocentos mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)** do fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (**FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55**) para o pagamento de despesas administrativas do IPREM e também não utilizado para novas alocações; somado ao valor de R\$ 99.737,32 (noventa e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento de cupom de juros do **Título Público Federal NTN-B** com vencimento em 15/05/2055; no montante, portanto, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para aplicação no **BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90)**, fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto e que vem apresentando melhor desempenho nesse segmento. O valor recebido de COMPREV, referente à competência de setembro de 2023, no total de R\$ 102.738,16 (cento e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), foi aplicado no **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55)**, fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto. 2) Na competência de **outubro de 2023**, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve um retorno negativo de cerca de **- 0,35%**. Com esse resultado negativo, o Instituto alcançou um retorno acumulado de **8,33%**, enquanto que a meta atuarial referente ao mesmo período era de **7,78%**. Conforme consta da Carta Mensal elaborada pela Consultoria em Investimentos (anexa). 3) Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de **outubro de 2023**, **BALANCETE DA RECEITA** no período de **01/10/2023 a 31/10/2023**, e balancete da **DESPESA** de **outubro (01/10/2023 a 31/10/2023)** do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, 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) No que diz respeito à apreciação do **Relatório Mensal de Investimentos** referente ao mês de outubro de 2023 (anexo), este **CONSELHO FISCAL** após a análise dos relatórios e da manifestação do Comitê de Investimentos com a emissão a parecer favorável, (conforme parecer anexo) à presente, os membros do Conselho Fiscal do IPREM manifesta, portanto, favoravelmente. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da **12ª (décima primeira) REUNIÃO ORDINÁRIA** do exercício de 2023 (**dia 20 de dezembro de 2023, às 16h15min**), 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, **Márcio dos Santos Gulo**, Secretário do Conselho Fiscal do IPREM, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 29 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Data: 04/12/2023 07:21:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO DOS SANTOS GULO
Data: 04/12/2023 09:08:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO DOS SANTOS GULO
Secretário do Conselho Fiscal

NEMÉRCIO PACHECO
Membro

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

PARECER Nº 10/2023 – CONSELHO FISCAL CONFIS

Os membros participantes da Reunião Ordinária nº 11 do Conselho Fiscal – CONFIS do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis - IPREM, ocorrida em 29 de novembro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 110 da Lei Complementar n. 211, de 23 de dezembro de 2020, em razão do Parecer favorável do Comitê de Investimentos - COMINV, e do exame do Relatório Mensal de Investimentos - Mais Valia/Consultoria & Educação **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de outubro do ano de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Data: 04/12/2023 07:21:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br MÁRCIO DOS SANTOS GULO
Data: 04/12/2023 09:08:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MÁRCIO DOS SANTOS GULO
Secretária do Conselho Fiscal

NEMÉRCIO PACHECO
Membro do Conselho Fiscal