

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

CONSELHO FISCAL

**ATA DA QUARTA MENSAL ORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE
2024, DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 08 DE MAIO
DE 2024.**

No dia 08 (oito) de maio de 2024, às dezesseis horas e quinze minutos (16h15), com a presença dos membros do Conselho Fiscal André Luiz Lemos de Oliveira (CP RPPS DIRIG I até 20/03/2028) e Alan Churchil D'Oliveira (CP RPPS COFIS II até 01/12/2027), este Conselho reuniu-se virtualmente, e em conjunto Conselho Administrativo, para as seguintes deliberações: **1) Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de março de 2024; 2) Leitura e análise da ATA do Comitê de Investimentos referente ao mês de março de 2024 referentes às: 2.1) Proposições de alocação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de março de 2024, bem como do valor recebido de COMPREV, referente à competência de março de 2024 e do valor pago pelo Poder Executivo da parcela da aquisição do prédio do antigo Paço Municipal, conforme Ofício n. 032/2024 do IPREM e da Lei n. 5.195/2021; 2.2) Carteira de Investimentos do Instituto, referente à competência de março de 2024; 2.3) Apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março de 2024; 3) Proposta de alocação de recursos; 4) Resposta a Notificação 01/2024 feita pelo Conselho Fiscal; 5) Balancete de Receitas e Despesas do Instituto relativo ao mês de março de 2024;**

1) Foi aprovada, por unanimidade, a ATA deste Conselho relativa ao mês anterior, sendo dispensada a sua leitura. 2) Quanto as deliberações do Comitê de Investimentos, este Conselho tomou conhecimento das operações desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos, após a realização da Ata da sua 4ª (terceira) Reunião Ordinária, cientificando-se: 2.1.) do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, no total de no total de R\$ 3.011.887,67 (três milhões, onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete 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),

os membros deste Comitê de Investimentos propõem por utilizar a quantia de cerca de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para o pagamento da folha mensal dos aposentados e pensionistas do Instituto. O restante dos valores repassados pelo Poder Executivo mencionados acima, bem como as receitas de aluguéis e o repasse das contribuições dos servidores do Poder Legislativo, não utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários do Instituto 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 análise do Comitê de Investimentos e/ou Presidência do Instituto. Ademais, cientificamo-nos quanto ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de fevereiro de 2024, no total de R\$ 95.026,51 (noventa e cinco mil, vinte e seis reais e cinquenta e um 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, acompanhando os movimentos realizados nos últimos meses. E, por fim, cientificamo-nos quanto ao valor pago pelo Poder Executivo da parcela da aquisição do prédio do antigo Paço Municipal, conforme Ofício n. 032/2024 do IPREM e da Lei n. 5.195/2021, no total de R\$ 554.500,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), que fora aplicado provisoriamente no fundo de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA); **2.2.**) do retorno obtido da Carteira de Investimentos do Instituto de cerca de 0,91%, referente a competência de março de 2024. Quanto a esse item reforçamos que mensalmente esse índice foi informado conforme o que consta no Relatório Mensal elaborado pela Consultoria de Investimentos do Instituto, ou seja, com o saldo final da Carteira de Investimentos do Instituto considerando o INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) zerado, e não negativo como consta no extrato bancário. Isso se dá em razão do sistema CADPREV da Secretaria de Previdência não aceitar que sejam informados valores negativos, ao passo que o sistema AUDESP, do Tribunal de Contas, aceita tais informações. Assim, considerando que o IPREM efetua a contabilização conforme consta nos extratos bancários enviados pelas Instituições Financeiras e o envio ao Tribunal de Contas também ocorre mensalmente dessa forma, o Comitê de Investimentos informou que o Instituto obteve retorno no mês de janeiro de 0,91%, valor acima da meta atuarial para o período de 0,54% (IPCA + 4,84% a.a.). Por fim, o Comitê informou que o TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-

B 5 (CNPJ n. 12.845.801/0001-37) apresentou no referido mês um retorno negativo de -37,41%, representando para o Instituto p valor de negativo de -R\$ 145.567,00 (menos cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e sete reais. Em contrapartida, no dia 11 de abril de 2024, esse mesmo Fundo de Investimento efetuou uma amortização ao IPREM no valor de R\$ 114.937,58 (cento e quatorze mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), aplicado provisoriamente no fundo de investimento de liquidez diária do Banco do Brasil (BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ n. 13.077.415/0001-05). Ademais, no dia 11 de abril de 2024, o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 (CNPJ n. 23.954.899/0001-87) também efetuou uma amortização ao IPREM no valor de R\$ 32.858,11 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), que foi aplicado provisoriamente no fundo de investimento de liquidez diária do Banco do Brasil (BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ n. 13.077.415/0001-05); **2.3)** da aprovação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de março de 2024, por parte do Comitê de Investimentos. Nesse sentido, o Conselho Fiscal aprova, por voto unânime dos presentes, o Relatório Mensal de Investimentos referentes ao mês de março de 2024; **3)** O Comitê de Investimentos propôs o resgate do valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) 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), decorrente do repasse pelo Poder Executivo da parcela da aquisição do prédio do antigo Paço Municipal; somado ao valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), disponível no BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 13.077.415/0001-05), referente ao pagamento das amortizações dos fundos TOWER e cupons de juros de fundos geridos pelo Banco do Brasil em meses anteriores; no montante, portanto, de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para aplicação no **BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90)** - art. 7º, III, a, da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto e que vem apresentando melhor desempenho nesse segmento; **4)** Quanto a resposta Notificação n. 01/2024 emitida pelo Conselho Fiscal e recebida pela Presidente deste Comitê de Investimentos em 16 de abril de 2024 (cópia anexa), sobre o PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES (CNPJ n. 11.898.280/0001-13), o Conselho Fiscal considerou satisfatórias as informações apresentadas; **5) Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de março de 2024, BALANCETE DA RECEITA, do período de 01/03/2024 a 31/03/2024, e balancete da DESPESA, do período de 01/03/2024 a 31/03/2024, do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, e foi aprovado por este Conselho Fiscal, 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; Eu, Alan Churchil D'Oliveira, 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, 17 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Data: 20/05/2024 19:26:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal (CP RPPS DIRIG I até 20/03/2028)

Documento assinado digitalmente
gov.br ALAN CHURCHIL D OLIVEIRA
Data: 17/05/2024 13:42:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALAN CHURCHIL D'OLIVEIRA
Secretário do Conselho Fiscal (CP RPPS COFIS II até 01/12/2027)

MÁRCIO MENDES VIEIRA (ausente)
Vice-Presidente do Conselho Fiscal (CP RPPS COFIS I até 28/11/2027)

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

PARECER Nº 04/2024 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Reunião Ordinária nº **04** do Conselho Fiscal – CONFIS, do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis - IPREM, ocorrida em **08 de maio de 2024**, 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**, por unanimidade dos presentes, o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **março de 2024**.

Fernandópolis, 17 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA
Data: 20/05/2024 19:26:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Fiscal (CP RPPS DIRIG I até 20/03/2028)

Documento assinado digitalmente
gov.br ALAN CHURCHIL D OLIVEIRA
Data: 17/05/2024 13:42:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALAN CHURCHIL D'OLIVEIRA

Secretário do Conselho Fiscal (CP RPPS COFIS II até 01/12/2027)

MÁRCIO MENDES VIEIRA

Vice-Presidente do Conselho Fiscal (CP RPPS COFIS I até 28/11/2027)



DECLARAÇÃO

Prezada Sra. Presidente do IPREM,

Eu, **Aparecida de Freitas Cotin**, RG: **18.093.129-5**, Diretora da EMEF "José Zantedeschi", **DECLARO** que no dia 08 de maio de 2024 foi a apresentação do Dia das Mães na EMEF "José Zantedeschi" às 16:00 horas e por este motivo foi imprescindível a presença do servidor Márcio Mendes Vieira para o desempenho das funções. A situação acima impossibilitou que o servidor participasse da reunião do Conselho Fiscal do IPREM, mesmo que online.

Fernandópolis – SP, 08 de maio de 2024.

Aparecida de Freitas Cotin

Diretora de Escola

RG: 18.093.129-5

Exma. Senhora
Creusa Maria de Castilho Nossa
Presidente do IPREM
Fernandópolis - SP