

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM - RUBINÉIA.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Rosana Aparecida Zanelato, Armando W. Nicoletti Martin, Antônia A. de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessorados juridicamente pelo assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião.

ITEM 1 – Posição da carteira de investimentos – Fechamento julho/2020. ITEM 2 – Balancetes das Receitas e despesas do mês de julho/2020. ITEM 03 – Deliberação sobre o orçamento para o exercício de 2021. Item 4 - Substituição do Conselheiro Silvano Renato Gonçalves pela Conselheira Rosana Aparecida Zanelato. Item 5 – Deliberação para aplicação e resgate para os meses de agosto e setembro. Item 06 - Outros assuntos cabíveis. Dando sequência o Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e, em seguida deu início aos assuntos da pauta, que segue. **Item. 1** - Passou-se a explanar acerca da posição das aplicações financeiras do Instituto referente ao fechamento do mês de maio/2020, nos termos do relatório da assessoria de investimentos, cuja situação se encontra a seguir descritas: O saldo das aplicações no valor de R\$ 27.258.879,14 (vinte e sete milhões duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), estão distribuídos nos seguintes fundos:

Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,54	4,35	2,42	5.073.165,93	17,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,24	2,73	1.357.768,34	4,77
3) BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,53	0,22	2,55	2.961.853,59	10,40
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,39	1,65	3,29	2.163.526,85	7,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	3.517.180,95	12,35
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,25	1,67	3,19	678.192,42	2,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	1.795.491,27	6,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	5,51	1,80	3,11	17.547.179,35	61,59

s Renda Fixa Referenciados)

Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,47	4,40	2,46	3.669.621,28	12,88
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	12,47	4,40	2,46	3.669.621,28	12,88

s de Renda Fixa)

Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
3) BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,23	0,27	1,42	1.202.068,08	4,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29	0,25	1,52	2.647.034,96	9,29
3) BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,04	4,47	2,70	3.351.449,69	11,75
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	5,42	2,08	2,06	7.200.552,73	25,27

Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
FIDC PREMIUM	87,78	-8,74	-10,15	72.662,72	0,26
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	87,78	-8,74	-10,15	72.662,72	0,26

Renda Fixa	6,33	2,17	2,74	28.490.016,08	100,00
------------	------	------	------	---------------	--------

Total				28.490.016,08	100,00
-------	--	--	--	---------------	--------



Item 2. Apresentou aos Conselheiros Fiscais os balancetes das Receitas e Despesas do mês de julho de 2020, onde se obteve uma arrecadação no valor de R\$ 429.449,01 (quatrocentos e vinte em nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo), e despesas no valor de R\$ 181.242,57 (cento e oitenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Após análise dos respectivos balancetes, os Conselheiros aprovaram por unanimidade.

Item 3. Foi disponibilizada aos presentes o orçamento do Instituto para o exercício de 2021, que será remetido ao Poder Legislativo para apreciação e deliberação. A receita prevista é de R\$ 3.850.00,00 (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais) e despesa prevista de R\$ 3.850.00,00 (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais). **ITEM 04.** Foi informado aos conselheiros a substituição do conselheiro Silvano Renato Gonçalves a pedido, pela servidora Rosana Aparecida Zanelato Laine, nos termos da Portaria nº 91/2020. **ITEM 05** – Os conselheiros acolheram as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, onde, referido Comitê assessorado pela Assessoria de Investimentos fez as seguintes recomendações: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes membros deste Comitê de Investimentos após análise do cenário econômico e das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, de aplicar os recursos disponíveis em conta corrente nos fundos CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B, no decorrer do presente mês, tendo em vista a seguinte conclusão: Dentre os fundos que compõem a carteira de investimento o segmento IMA-B é o único que vem atingindo a meta atuarial (IPCA+5,87%) definida na política de investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicação. **RESGATE:** Mantiveram a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF até decisão em contrário, devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo

Rosana Aparecida Zanelato
Conselheira Administrativo

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo

Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativo

João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica

Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva