


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

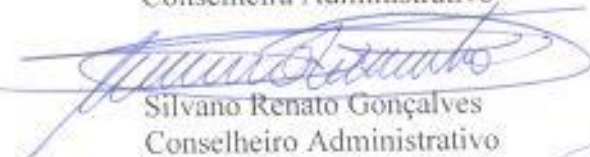
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoletti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e Josilei Rosa Antonio de Miranda, 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 dos Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Rosilene - Secretária do Conselho de Administração para secretariar a presente reunião, repassando a todos a lista de presença e apresentando a pauta, que referência sobre. **1 – Posição da carteira de investimentos – Fechamento junho/2019. 2 - 2) Investimentos: 2.1 - Aplicação dos Recursos junho a agosto/2019; 2.2 - Resgate dos recursos disponíveis; 3 – Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 04 – Contratação da Equipserv. 05 – Renovação do Contrato da LDB. 06 – Renovação do contrato da empresa de manutenção do site.** Dando sequência o Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. Clayton, Diretor Presidente do IPREM, para apresentação da pauta supracitada. 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 mês de junho/2019 (posição 28/06/2019), nos termos do fechamento da assessoria de investimentos, que estão distribuídos nos seguintes fundos, conforme relatório abaixo:


Posição de Ativos							
Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira
Referenciado							
CADIA FI BRASIL IMAB TP FI DE LP	5,52%	0,67	3,69%	0,04%	4,36%	2.548.190,64	13,09%
CADIA FI BRASIL WPM 1 TP FI DE	0,37%	0,06	0,07%	0,01%	3,25%	2.023.654,23	11,14%
BRADCSOC FI DE IRFM 1 TITULOS PUBLICOS	0,33%	0,06	0,56%	-0,02%	3,19%	2.902.167,30	11,85%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP DE LP	2,56%	0,32	1,92%	-0,06%	7,58%	2.006.061,24	7,91%
CAIXA FI BRASIL IMA B 1 TP FI DE LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	3.210.081,13	12,66%
BS PREVIDENCIÁRIO DE IMA GERAL EXC TITULOS PUBLICOS FI	2,54%	0,32	1,53%	-0,02%	7,60%	629.298,73	2,40%
BS PREVIDENCIÁRIO DE TITULOS PUBLICOS ICA DE FI	5,12%	0,60	1,33%	1,14%	7,25%	1.742.081,65	8,07%
Subtotal Artigo 7º I, Alínea D - 4604 - Fundos 100% Titulos Públicos - Referenciado		0,35				16.961.455,10	66,50%
Referenciado							
CAIXA FIC NOVO BRASIL DE REF IMA B LP	5,41%	0,66	3,68%	-0,05%	14,95%	1.361.857,35	13,28%
Subtotal Artigo 7º III, Alínea e - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados		0,66				3.361.857,55	13,28%
Referenciado							
BRADCSOC FI REFERENCIADO DE PREMIUM	0,01%	0,05	0,47%	100,15%	3,00%	1.154.000,30	4,50%
CAIXA FI BRASIL DE REF DE LP	0,02%	0,03	0,45%	96,06%	3,01%	2.535.215,50	10,01%
BRADCSOC INST FIC FI DE IMA B	5,72%	0,70	3,72%	0,01%	15,18%	1.352.501,17	5,33%
Subtotal Artigo 7º IV, Alínea e - 4604 - Fundos de Renda Fixa		0,21				5.041.517,53	19,90%
FIDC PREMIUM							
FIDC PREMIUM	1,32%	0,17	0,19%	80,09%	-2,29%	66.961,48	0,24%
Subtotal Artigo 7º VI, Alínea e - 4604 - Cota Sênior de FIDC		0,17				66.961,48	0,24%
Subtotal Renda Fixa		0,35				25.354.791,46	100,00%
						25.354.791,46	100%

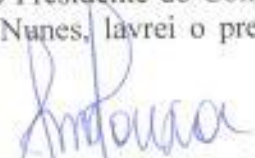
Item 2. Foi colocada em discussão a recomendação abaixo advinda do Comitê de Investimentos, *in verbis*: **ÍTEM 2.1 – APLICAÇÃO:** O cenário econômico de acordo com as últimas projeções

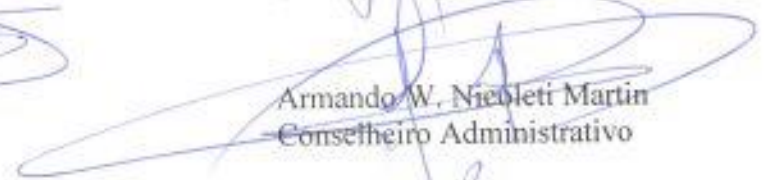
divulgadas pelo Boletim Focus, mais precisamente relatório com data de 28/06/2019, pode observar uma projeção de Taxa Selic de 5,5% a.a. para o fechamento do corrente ano. Dada essa projeção de taxa referencial da economia, e, a projeção de inflação (IPCA) a 3,80% a.a, não nos resta dúvida que "estamos" sendo compulsoriamente "empurrados" a assunção de maiores riscos, seja na parcela de renda fixa, seja n parcela de renda variável. Dessa forma, nos termos da opinião da Assessoria de Investimentos, se pensarmos única e exclusivamente na parcela dos ativos (recursos) faz sim sentido a sugestão de alocação proposta, ou seja, diminuição de ativos que utilizam benchmarks de prazos mais curtos para o incremento em ativos que utilizam benchmarks com prazos mais longos (caso do IMA-B), ou, até mesmo a diminuição de renda fixa para incremento na renda variável. Aprovaram os presentes membros deste Comitê de Investimento após análise do cenário econômico elaborado pela Consultoria Financeira LDB, 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+6%) definida na política de investimento, salvo exceção o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicação. **ÍTEM 2.2 – 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 I TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-MI 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. Aprovada por unanimidade pelos conselheiros. **Item 3.** Informou aos conselheiros que o Instituto de Previdência passou no mês passado pela Fiscalização do TCESP, relativa às contas do exercício de 2018. **Item 4.** Informou a contratação da Equipserv, empresa que realiza as perícias médicas, e emite laudos técnicos em processos de aposentadoria especial, em 03/06/2019, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais. Colocado em votação, a contratação foi ratificada por unanimidade. **Item 05.** Informou aos conselheiros a renovação do contrato da empresa LDB, que presta assessoria em investimentos, em 02/07/2019, no valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) mensais. Colocado em votação, a renovação contratual foi ratificada por unanimidade. **Item 06.** Informou aos conselheiros a renovação do contrato de prestação de serviços da empresa Renato Furlan-Me, que realiza manutenção e hospedagem do site do Insituto, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mensais. Colocado em votação, a renovação contratual foi ratificada por unanimidade. Por fim agradeceu o Diretor Presidente a todos que se fizeram presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei o presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo



Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo


Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

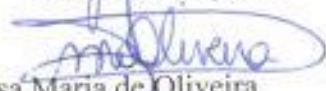

Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa


Josilei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva