

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

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Rosana Aparecida Zanelato Laine, Armando W. Nicoletti Martin, Antônia A. de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e ordinariamente os membros do Conselho Fiscal, Odenir Visintin Rossafa Garcia, Nilson Martins da Silva e Douglas Rogério Zanelato, 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 e pela assessoria contábil. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião. **ITEM. 1- Deliberação acerca do Credenciamento das Instituições Financeiras. ITEM. 2 – Análise dos orçamentos para contratação de empresa para realização de avaliação atuarial para o exercício de 2021. ITEM. 3 – Análise do relatório da LDB – fechamento 2020. ITEM 4 – Celebração de Convênio com a Instituição Financeira Sicred. ITEM 5 – Celebração de convênio com o Centro do Professorado Paulista – CPP. ITEM 6 – Notificação de débitos previdenciários. ITEM 7 – Ciência acerca do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. ITEM 8 – Ciência acerca do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM. ITEM 9 – Deliberação para aplicações nos meses de fevereiro e março de 2021. ITEM 10 - 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-** Apresentou aos presentes para análise e deliberação as documentações de credenciamento das seguintes instituições financeiras: Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04, BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários – BANCO DO BRASIL CNPJ nº 30.822.936/0001-69, Banco Cooperativo Sicredi S.A. – CNPJ nº 01.181.521/0001-55. Colocado em discussão, foram aprovados o credenciamento de todas as Instituições acima descritas. **ITEM 2 –** Diante da necessidade de contratação de empresa especializada para realização do cálculo atuarial de 2021, o Diretor Presidente apresentou 03 (três) orçamentos: BrPrev Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA – CNPJ nº 18.615.516/0001-27, proposta de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); EC2G Assessoria e Consultoria LTDA-ME – CNPJ: 28.841.769/0001-51, proposta de R\$ 5.000,00; Exponencial Assessoria, Consultoria e Auditoria, Atuarial e Previdenciária Ltda ME, proposta de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Após discussão e deliberação, foi aprovada a contratação da empresa EC2G Assessoria e Consultoria LTDA-ME – CNPJ: 28.841.769/0001-51, proposta de R\$ 5.000,00. **ITEM 3 –** Foi disponibilizado o relatório dos investimentos quanto a posição dos fundos de investimentos no fechamento do exercício a saber:

| EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| Posição de Ativos e Enquadramento | | | | | | | | | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea b (Função 100% Títulos Públicos) | | | | | | | | | |
| Gerador | Admin. | Ativo | Valor/Id. S.A. (%) | Juizado Mês (%) | Rendab. Anual (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP | 12,80 | 4,84 | 6,06 | 6.316.076,23 | 16,60 | 6.193.173.925,17 | 0,09 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF | 0,65 | 0,28 | 3,93 | 466.612,88 | 1,63 | 16.793.876.831,37 | 0,00 |
| BRAM | BRASECO | BRASECO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,67 | 0,33 | 3,48 | 2.968.549,61 | 10,36 | 842.563.482,20 | 0,36 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP | 6,52 | 2,11 | 4,82 | 2.166.562,15 | 7,68 | 1.195.439.297,45 | 0,18 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 5,02 | 1,82 | 7,75 | 3.642.307,26 | 12,74 | 20.761.502.068,86 | 0,02 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI | 6,41 | 2,12 | 4,53 | 696.961,76 | 2,40 | 699.008.897,23 | 0,12 |
| BB | BB | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IRF-M III FI | 4,19 | 1,61 | 6,92 | 1.172.362,79 | 4,11 | 686.436.079,30 | 0,20 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 6,70 | 2,47 | 5,86 | 16.429.952,80 | 87,91 | | |
| Artigo 7º II, Alínea a (Funções Banca Fixa Reformuladas) | | | | | | | | | |
| Gerador | Admin. | Ativo | Valor/Id. S.A. (%) | Rendab. Mês (%) | Rendab. Anual (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| CEF | CEF | FI C CAIXA NOVO BRADL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 12,72 | 4,85 | 6,00 | 3.798.255,19 | 13,29 | 2.169.529.287,59 | 0,13 |
| Sub-total Artigo 7º II, Alínea a | | | 12,72 | 4,85 | 6,00 | 3.798.255,19 | 13,29 | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a (Função de Renda Fixa) | | | | | | | | | |
| Gerador | Admin. | Ativo | Valor/Id. S.A. (%) | Rendab. Mês (%) | Rendab. Anual (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| BRAM | BRASECO | BRASECO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,26 | 0,22 | 2,13 | 1.210.429,53 | 4,23 | 3.168.857.239,02 | 0,04 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,37 | 0,36 | 2,42 | 2.667.736,56 | 9,33 | 4.230.516.193,84 | 0,06 |
| BRAM | BRASECO | BRASECO INSTITUCIONAL FI C FI RF IMA - B | 13,31 | 4,94 | 6,30 | 4.391.764,60 | 16,36 | 2.099.544.961,17 | 0,21 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 6,70 | 2,72 | 4,40 | 6.269.933,69 | 26,93 | | |
| Artigo 7º VI, Alínea b (Conta Gênero de FIDC) | | | | | | | | | |

| EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS | | | | | | | | | | Data Extrato: 31/12/2020 | |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------------------------|--|
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilidade A.R. (%) | Rentabilidade Mês (%) | Rentabilidade Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | Pl. do Fundo | % Fundo | | |
| FINAID | FINAID | FIDC PREMIUM | 11,27 | -0,18 | -4,83 | 76.949,38 | 0,27 | 81.988.562,94 | 0,09 | | |
| Sub-Total Artigo 7º VII, Linhas a | | | 11,27 | -0,18 | -4,83 | 76.949,38 | 0,27 | | | | |
| Menor Fidei | | | 6,54 | 2,85 | 5,51 | 28.588.111,05 | 100,00 | | | | |
| Total | | | 6,54 | 2,85 | 5,51 | 28.588.111,05 | 100,00 | | | | |

No que tange a meta atuarial, em decorrência do ano de 2020, ter sido assolado pela Pandemia do Coronavírus, não houve o atingimento da meta, mesmo assim, a Carteira conseguiu fechar positivamente:

| EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS | | | | | | | | | | Data Extrato: 31/12/2020 | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2020 | 0,37 | 0,42 | -3,29 | 0,75 | 1,20 | 1,19 | 2,17 | -0,73 | -0,79 | 0,15 | 1,23 | 2,85 | 5,51 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. Indexador | -0,34 | -0,24 | -3,86 | 0,61 | 1,13 | 0,45 | 1,29 | -1,45 | -1,91 | -1,19 | -0,11 | 0,99 | -5,12 |
| 2019 | 1,39 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 1,47 | 1,59 | 0,91 | 0,05 | 1,64 | 1,87 | -0,97 | 1,18 | 11,80 |
| IPCA + 5,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,43 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. Indexador | 0,56 | -0,42 | -0,66 | -0,26 | 0,83 | 1,44 | 0,18 | -0,56 | 1,20 | 1,23 | -1,95 | -0,46 | 1,21 |
| 2018 | 1,17 | 0,55 | 0,82 | 0,39 | -0,54 | 0,40 | 1,45 | 0,10 | 0,52 | 2,34 | 0,52 | 0,91 | 8,94 |
| IPCA + 5,00% | 0,80 | 0,74 | 0,58 | 0,71 | 0,89 | 1,75 | 0,84 | 0,44 | 0,92 | 0,96 | 0,25 | 0,61 | 9,92 |
| p.p. Indexador | 0,37 | -0,19 | 0,24 | -0,32 | -1,43 | -1,35 | 0,61 | -0,34 | -0,40 | 1,38 | 0,27 | 0,29 | -0,96 |

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

| | Quantidade | Parc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial | 17 | 47,22 | 03 meses | 4,27 | 4,61 | -0,34 | 2,73 |
| Meses abaixo da Meta Atuarial | 19 | 52,78 | 06 meses | 4,52 | 7,48 | -2,96 | 3,27 |
| | | | 12 meses | 5,51 | 10,63 | -5,12 | 6,54 |
| | | | 24 meses | 17,96 | 22,34 | -4,38 | 4,82 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,85 | 2020-12 | 36 meses | 28,51 | 34,48 | -5,97 | 4,23 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,29 | 2020-03 | Desde 29/12/2017 | 28,51 | 34,48 | -5,97 | 4,23 |

ITEM 4 – Foi colocada a autorização de celebração de convênio com o Banco Sicred, para possibilitar aos aposentados e pensionistas a contratação de empréstimos consignados. Colocado em discussão e votação, aprovado por todos. **ITEM 5**- Foi colocada em discussão a celebração de convênio com o Centro de Professorado Paulista – CPP, para descontos das mensalidades nos contracheques dos aposentados e pensionistas que são sócios do CPP. Foi ressaltado ainda que, a Lei Municipal nº 1.506/2017, já autoriza a celebração do convênio. Colocado em votação, aprovado por todos. **ITEM 6** – Foi informado aos presentes que, no dia 02/02/2021, por meio do ofício 020/2021, protocolado junto a municipalidade sob nº 107/2021 – 03/02/2021, a municipalidade até aquela data, deve a título de contribuições previdenciárias patronal, funcional e encargos dos parcelamentos pagos em atraso, o valor de R\$ 106.101,89 (cento e seis mil cento e um reais e oitenta e nove centavos). O Diretor Presidente informou que, já está em trâmite ações judiciais de execuções fiscais, até o mês de setembro de 2020, e que também irá ingressar com ação judicial (execução fiscal), para pleitear o recebimento dos débitos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. **ITEM 7** – Foi esclarecido e informado aos presentes, que o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, teve a sua validade expirada em 15/11/2020, e, em virtude do município não ter regularizado o principal requisito para sua emissão, a saber: observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas, em virtude do município de Rubinéia possuir Déficit Atuarial, é igualar a alíquota da cota funcional dos servidores municipais ao dos servidores da união, ou seja, 14%. **ITEM 8** - Foi colocado à disposição para os presentes analisarem e se quiserem opinar, o relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM. **ITEM 9** – Os presentes acolheram as recomendações advindas do Comitê de Investimentos: **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 perseguindo 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. Aprovaram assim as recomendações assim, para o presente mês e o mês de março. 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.

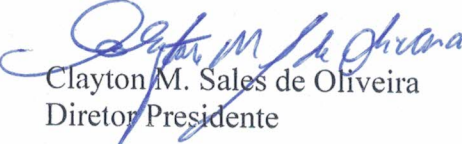

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo

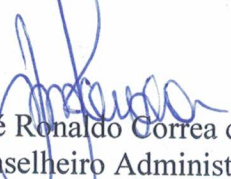

Rosana Aparecida Z. Laine
Conselheira Administrativo

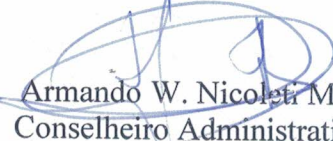

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Nilson Martins da Silva
Conselheiro Fiscal

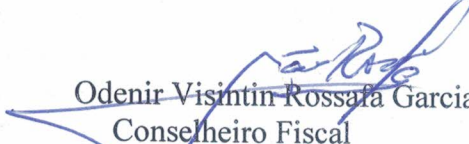

Douglas Rogério Zanelato
Conselheiro Fiscal


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

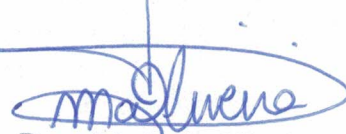

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativo


Odenir Visintin Rossafa Garcia
Conselheiro Fiscal


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva