

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

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião ordinária on line os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Rosana Aparecido Zanelato Laine, Armando W. Nicoletti Martin, Antônia A. de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e extraordinariamente 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 para aplicações nos meses de março e abril de 2021. ITEM 2 – Análise e deliberação acerca das Contas do Exercício de 2020. ITEM 3 – Posição das aplicações (26/02/2021).** 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-** Os presentes aprovaram 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. **ITEM 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 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. **ITEM 2 –** Passou-se a análise dos livros de registros e demais documentos contábeis, quais sejam analítico da receita e despesa, livro caixa, livro diário, livro razão, livro de anexos e demonstrativos contábeis, os empenhos processados no ano de 2020, os balancetes das receitas e despesas do período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Após análise, os conselheiros aprovaram as Contas do Exercício de 2020, e, exararam parecer que segue em apartado, com a seguinte redação: Nós abaixo assinados, membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Rubinéia/SP, após examinar os livros de registros e demais documentos contábeis, quais sejam analítico da receita e despesa, livro caixa, livro diário, livro razão, livro de anexos e demonstrativos contábeis, os empenhos processados no ano de 2020, os balancetes das receitas e despesas do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, demonstrando a soma da receita no valor total de R\$ 5.769.738,10 (cinco milhões setecentos e sessenta e nove mil e setecentos e trinta e oito reais e dez centavos), sendo composta da seguinte forma:

Receitas		
Patronal	R\$	2.012.518,94
Encargos Patronais	R\$	3.587,62
Funcional	R\$	834.173,37
Encargos Funcionais	R\$	-
Parcelamentos	R\$	1.321.866,47
Encargos Parcelamentos	R\$	19.300,69
Compensação Previdenciária	R\$	94.699,87
Rendimentos dos Investimentos	R\$	1.483.591,14
Total das Receitas	R\$	5.769.738,10

Verificou ainda a posição em 31/12/2020 do valor de R\$ 9.034.251,28 (nove milhões e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), referente ao saldo das contribuições previdenciárias parceladas e reparceladas pela municipalidade junto ao Instituto. Apresentou a disponibilidade financeira (fundos de investimentos + saldo em conta corrente), com posição em 31/12/2020, no valor de R\$ 29.958.486,63 (vinte e nove milhões novecentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos, traçando um comparativo financeiro em relação ao fechamento do exercício de 2019 que foi de R\$ 27.215.102,96 (vinte e sete milhões duzentos e quinze mil cento e dois reais e noventa e seis centavos), resultou em uma evolução patrimonial ativa no valor de R\$ 2.743.383,67 (dois milhões setecentos e quarenta e três mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos). A despesa orçamentária executada atingiu o montante de R\$ 3.024.723,06, com os seguintes compromissos:

Despesas		
Benefícios		
Aposentados	R\$	1.822.891,80
Pensionistas	R\$	439.407,66
Restituições	R\$	376.920,95
Precatórios e/ou RPV	R\$	166.041,81
Despesa Administrativa	R\$	219.460,84
Total das despesas	R\$	3.024.723,06

No que tange a despesa administrativa acima citada, o Instituto atingiu a porcentagem de 2,04%, surgindo assim, a necessidade de se utilizar 0,4%, do valor disponível da Reserva Administrativa, nos termos devidamente detalhados na tabela abaixo:

Despesa Administrativa	R\$	219.460,84
Total das despesas	R\$	3.024.723,06
Disponível para gastar	R\$	215.016,25
Valores gastos	R\$	219.460,84
Valores gastos em %		2,04%
Sobra		-
Valor utilizado da reserva administrativa	R\$	4.728,14

Analisando os relatórios da assessoria de investimentos LDB CONSULTORIA, os investimentos estão todos enquadrados na política de investimentos e na Resolução CMN nº 4.604/2017, atingindo a rentabilidade anual 5,51%, (IPCA + 5,87%), conforme tabela abaixo:

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. 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	0,37	0,74	0,86	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	-6,12
2019	1,39	0,47	0,53	0,80	1,47	1,59	0,91	0,06	1,64	1,87	-0,97	1,18	11,80
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,15	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	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 + 6,00%	0,60	0,74	0,58	0,71	0,85	1,75	0,64	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	-0,98

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

Considerando que a meta atuarial para o ano de 2020 era de 10,63%, a rentabilidade assim, da Carteira de Investimentos não cumpriu a meta atuarial, mas obteve uma rentabilidade considerável, considerando que o ano de 2020, foi gravemente assolado pela Pandemia do Covid-19.

O Instituto também obteve um superávit orçamentário e também superávit financeiro, nos seguintes termos abaixo descritos:

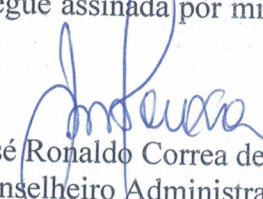
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$	1.261.559,42
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	2.743.383,67

Após todas as análises das documentações, dos resultados orçamentários e financeiros, os Conselheiros presentes aprovaram o Balanço Geral do Exercício de 2020, cuja assinaturas seguem abaixo. **ITEM 3** – Foi disponibilizado aos Conselheiros a análise do Relatório das posições dos ativos (extrato consolidado de ativos), posição 26/02/2021, onde os presentes puderam verificar os ativos do Instituto R\$ 29.291.642,55 (vinte e nove milhões duzentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), distribuídos nos seguintes fundos:

Posição de Ativos e Enquadramento									
RENDA FIXA									
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	5.595.595,03	19,10	6.061.546,612,54	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	251.876,23	0,86	9.936.744.303,82	0,00
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,55	-0,01	0,02	2.634.589,52	8,99	840.331.665,15	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	2.167.385,73	7,40	1.174.293.200,64	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	3.622.747,90	12,37	13.590.487.322,92	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI	5,47	-0,84	-1,28	678.167,16	2,32	540.207.422,01	0,13
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	4,25	-0,45	-0,30	1.140.017,38	3,89	571.461.055,56	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,78	-0,86	-1,18	16.090.378,97	54,93		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,82	-1,55	-2,42	3.706.361,28	12,65	2.938.131.383,90	0,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,82	-1,55	-2,42	3.706.361,28	12,65		
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,26	0,17	0,33	1.214.401,47	4,15	3.274.465.464,76	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,08	0,24	2.674.133,13	9,13	5.566.337.148,97	0,05
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,45	-1,72	-2,73	5.529.707,89	18,68	1.986.997.449,89	0,26
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,83	-0,59	-1,42	9.418.242,49	32,15		
Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,25	-0,20	-0,40	76.659,81	0,26	81.898.660,94	0,09
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			11,25	-0,20	-0,40	76.659,81	0,26		
Renda Fixa			6,64	-0,58	-1,41	29.291.642,55	100,00		
Total			6,64	-0,58	-1,41	29.291.642,55	100,00		

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


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo



Rosana Aparecida Zanelato Laine
Conselheira Administrativo



Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo



Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa



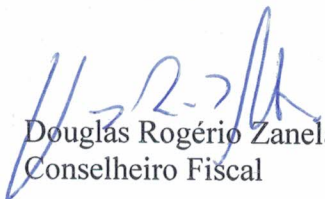
Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativo



Nilson Martins da Silva
Conselheiro Fiscal



Odenir Visintin Rossafa Garcia
Conselheiro Fiscal



Douglas Rogério Zanelato
Conselheiro Fiscal



João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica



Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente



Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva