

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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Alessandra Augusto Rodrigues, Geisa Gabriela da Silva Olivo, Antônia Aparecida de Oliveira Segura, Priscila Campanela Zonta e Marcio Alves e extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoleti Martin e Rosangela do Santos Thomé Bomfim, 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. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FECHAMENTO 31/08/2021. ITEM – 2. ANÁLISE DOS BALANCETES DAS RECEITAS E DESPESAS – FECHAMENTO 31/08/2021. ITEM – 3. CIÊNCIA DA PONTUAÇÃO NO ISP – RPPS. ITEM – 4. DELIBERAÇÃO ACERCA DOS INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS. ITEM – 5. DELIBERAÇÃO ACERCA DO ESTUDO DO ALM. ITEM – 6. EXECUÇÕES FISCAIS. ITEM – 7. CIÊNCIA DO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE 2020. ITEM – 08. 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.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (**posição 31/08/2021**), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carteira: RUBINÉIA

Data Extrato: 31/08/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										100,00%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	5.598.228,80	18,75	5.469.990.227,20	0,10	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,35	0,34	1,21	244.655,40	0,82	7.025.686.891,77	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,36	0,35	1,16	2.652.354,23	8,88	667.787.142,21	0,40	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	2.174.626,77	7,28	1.140.733.437,19	0,19	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	3.689.799,58	12,36	11.104.044.700,21	0,03	
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI	2,56	-0,38	-1,05	679.719,60	2,28	365.217.664,31	0,19	
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	1.138.778,88	3,81	570.841.644,52	0,20	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,04	-0,35	-0,31	15.178.163,26	54,17			
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5,72	-1,12	-2,32	3.710.225,37	12,42	2.735.100.530,81	0,14	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,72	-1,12	-2,32	3.710.225,37	12,42			
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,49	2,34	1.659.990,96	5,56	3.866.160.591,77	0,04	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,49	2,11	2.724.098,26	9,12	6.449.234.050,26	0,04	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,99	-1,16	-2,94	5.517.540,04	18,48	1.490.439.966,72	0,37	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,33	-0,44	-0,73	9.901.629,26	33,16			
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. s.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,30	-4,69	73.359,15	0,25	81.898.860,94	0,09	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			3,50	-0,30	-4,69	73.359,15	0,25			
Renda Fixa			3,45	-0,47	-0,71	29.863.377,04	100,00			
Total			3,45	-0,47	-0,71	29.863.377,04	100,00			

ITEM 2. Os conselheiros analisaram os balancetes das receitas e despesas do mês de agosto de 2021, onde houve uma arrecadação de R\$ 328.268,44 (trezentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), e despesas orçamentárias de R\$ 243.780,55 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos). **ITEM 3.** Informou e disponibilizou aos presentes a publicação do resultado do ISP – RPPS, que consiste em ser o Indicador de Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social – ISP – RPPS, onde o Instituto de Rubinéia, alcançou bons resultados. **ITEM 4.** Aprovaram os presentes as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, com o seguinte teor: **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. **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 5.** Foi debatido pelos presentes a reestruturação dos investimentos do Instituto tendo como ponto de partida o resultado do estudo trazido pelo ALM. Dessa forma, está sendo analisado pela assessoria de investimentos a documentação dos fundos que serão submetidos ao Comitê de Investimentos, com posterior remessa para deliberação deste Conselho. **ITEM 6.** Foi informado aos conselheiros os processos judiciais que referem-se as execuções fiscais a saber:

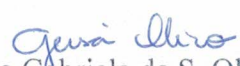
Nº	Exequente	Executado	Competência	Valor	Vara	Comarca	Nº Processo
001	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2018	R\$ 17.086,46	1ª Vara	Santa Fé do Sul	1001625-83.2020.8.26.0541
002	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2019	R\$ 15.558,77	3ª Vara	Santa Fé do Sul	1001645-74.2020.8.26.0541
003	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (janeiro a abril)	R\$ 267.731,27	2ª Vara	Santa Fé do Sul	1002426-96.2020.8.26.0541
004	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (maio a junho)	R\$ 339.854,13	3ª Vara	Santa Fé do Sul	1002697-08.2020.8.26.0541
005	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (julho a agosto)	R\$ 329.246,20	1ª Vara	Santa Fé do Sul	1003396-96.2020.8.26.0541
006	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (setembro)	R\$ 152.367,8	1ª Vara	Santa Fé do Sul	1003941-69.2020.8.26.0541
007	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (setembro)	R\$ 15.529,40	2ª Vara	Santa Fé do Sul	1003944-24.2020.8.26.0541
008	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (outubro)	R\$ 3.708,67	1ª Vara	Santa Fé do Sul	1001159-55.2021.8.26.0541
009	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (novembro)	R\$ 4.315,27	3ª Vara	Santa Fé do Sul	1001160-40.2021.8.26.0541
010	IPREM	PREFEITURA DE RUBINÉIA	2020 (dezembro)	R\$ 2.234,05	2ª Vara	Santa Fé do Sul	1001162-10.2021.8.26.0541

ITEM 7 . Foi disponibilizado aos presentes o relatório da fiscalização do TCESP referente ao Balanço Geral do exercício de 2020 – TC-004458.989.20 e informado que as assessorias jurídica, contábil, previdenciária, investimentos e atuarial em conjunto com a Diretoria Executiva irão apresentar as justificativas pertinentes para cada item apontado. **ITEM 8.** Foi ser apresentado e aprovado pelos conselheiros e conselheiras a proposta do orçamento para exercício de 2022 que será enviado ao chefe do Poder Executivo e consequentemente ao Legislativo para apreciação e aprovação em Lei. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Geisa Gabriela da S. Olivo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo


Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativo


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Geisa Gabriela da S. Olivo
Conselheira Administrativo

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativo

Marcio Alves
Conselheiro Administrativo

Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal

Rosangela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira Fiscal

João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica

Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva