

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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião extraordinariamente 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 Rosângela dos 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. ESCOLHA DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ESCOLHA DO SECRETÁRIO DO CONSELHO FISCAL; ITEM 2. RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS QUE ACONTECERÁ DIA 28/10/2021, ÀS 09:00 HORAS E TÉRMINO PARA AS 11:00 HORAS – NO CCI; ITEM 3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO FECHAMENTO 09/2021, ELABORADO PELA CONSULTORIA FINANCEIRA – LDB; ITEM 4. ANÁLISE DOS BALANCETES DAS RECEITAS E DESPESAS – FECHAMENTO 09/2021; ITEM 5. DELIBERAÇÃO SOBRE AS APLICAÇÕES E RESGATES; ITEM 6. DELIBERAÇÃO SOBRE A ASSOCIAÇÃO A ABIPEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS; ITEM 7. 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.** Foi aprovada a escolha pelos membros do Conselho de Administração a Conselheira Priscila Campanela Zonta, para Presidente do Conselho e a Conselheira Geisa Gabriela da Silva Olivo, para secretária. O Conselho Fiscal ficou definido o conselheiro Armando W. Nicoleti Martin como Presidente e a Conselheira Rosângela dos Santos Thomé Bomfim. **ITEM 2.** O Diretor Presidente informou aos presentes que no dia 28/10/2021, a partir das 09:00 horas, no CCI – Centro de Convivência do Idoso, será realizado o recadastramento dos inativos e pensionistas. **ITEM 3.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (posição 30/09/2021), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carteira: RUBINÉIA											Data Extrato: 30/09/2021		
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS													
Posição de Ativos e Enquadramento													
RENDA FIXA											100,00%		
Artigo 7º L, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)													
Gestor	Admin.	Ativo	Voluntad. R\$ (R)	Rendim. Mês (%)	Rendim. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL INB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,81	5.589.505,09	18,66	5.161.590.533,44	0,11				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL INF M TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	0,36	1,59	245.880,89	0,82	8.905.654.314,46	0,00				
BRAM	BRADECO	BRADECO FI RF INF M TÍTULOS PÚBLICOS	0,41	0,39	1,56	2.662.733,56	8,90	955.518.143,94	0,40				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL INB GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,37	2.174.261,29	7,27	1.024.096.956,96	0,21				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL INB B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,08	2,30	3.726.698,92	12,42	11.150.285.278,19	0,23				
BB	BB	BB PREV RF INB GERAL EXC TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,41	-0,51	-1,07	679.633,66	2,27	356.605.551,06	0,19				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,27	1,20	3,51	1.183.419,05	3,85	977.674.365,77	0,20				
Sub-total Artigo 7º L, Alínea b			2,84	0,32	0,81	16.208.109,15	54,24						
Artigo 7º L, Alínea a (Fundos Renda Fixa)													
Gestor	Admin.	Ativo	Voluntad. R\$ (R)	Rendim. Mês (%)	Rendim. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA NOVO BRASIL RF INF INB LP	5,31	-0,14	-2,46	3.704.936,02	12,38	2.637.799.694,69	0,14				
Sub-total Artigo 7º L, Alínea a			5,31	-0,14	-2,46	3.704.936,02	12,38						
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)													
Gestor	Admin.	Ativo	Voluntad. R\$ (R)	Rendim. Mês (%)	Rendim. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo				
BRAM	BRADECO	BRADECO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,49	2,34	1.688.166,20	5,58	3.492.592.328,71	0,05				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23	0,53	2,65	2.739.029,14	9,15	7.234.470.709,96	0,04				
BRAM	BRADECO	BRADECO INSTITUCIONAL FIC FI RF INB - B	0,68	-0,20	-3,14	8.506.338,68	28,40	1.126.747.978,22	0,49				
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,13	0,17	-0,61	9.313.534,02	33,13						
Artigo 7º VL Alínea a (Conta Saldador do FIC)													
Carteira: RUBINÉIA											Data Extrato: 30/09/2021		
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS													
Gestor	Admin.	Ativo	Voluntad. R\$ (R)	Rendim. Mês (%)	Rendim. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo				
DETRA	FINAYD	FIC DE PREMIUM	5,11	-0,18	-0,14	73.226,31	0,24	81.595.945,94	0,03				
Sub-total Artigo 7º VL, Alínea a			5,11	-0,18	-0,14	73.226,31	0,24						
Renda Fixa													
			3,23	0,15	-0,12	25.393.309,12	86,00						
Total			3,23	0,15	-0,12	25.393.309,12	86,00						

**ITEM 4.** Os conselheiros analisaram os balancetes das receitas e despesas do mês de setembro de 2021, onde houve uma arrecadação de R\$ 324.444,27 (trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), e despesas orçamentárias de R\$ 252.413,27 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos).

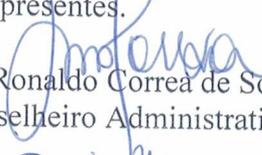
**ITEM 5.** Aprovaram os presentes as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, com o seguinte teor: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes após análise do cenário econômico e das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, de aplicar os recursos disponíveis em conta corrente nos fundos CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.203/0001-97, 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-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. **ITEM 6.** Foi informado por parte do Diretor Presidente a possibilidade do Instituto filiar-se a ABIPEM. O valor anual é de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Aprovado por todos. **ITEM 7.** 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

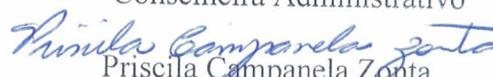
  
Alessandra Augusto Rodrigues  
Conselheira Administrativo

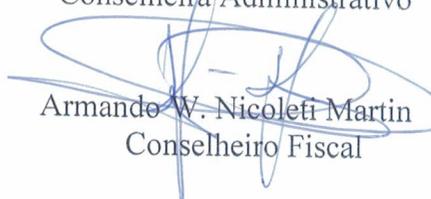
Antonia A. de Oliveira Segura  
Conselheira Administrativa

  
Marcio Alves  
Conselheiro Administrativo

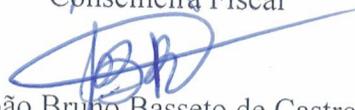
  
José-Ronaldo Correa de Souza  
Conselheiro Administrativo

  
Geisa Gabriela da S. Olivo  
Conselheira Administrativo

  
Priscila Campanela Zonta  
Conselheira Administrativo

  
Armando W. Nicoletti Martin  
Conselheiro Fiscal

  
Rosângela 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