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

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Alessandra Augusto Rodrigues, Geisa Gabriela da Silveira Olivo, Antonia A. de Oliveira Segura, Priscila Campanela Zonta, Márcio Alves, e extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal Armando Wilson N. Martin, Marileila Venâncio Inocêncio, Rosângela dos Santos Tomé 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- Deliberação acerca do Balanço Geral de 2021; ITEM. 2 – Deliberação para aplicações e resgates para os meses de abril e maio/2022; ITEM. 3 – Apresentação dos balancetes das receitas e despesas – fechamento março/2022; ITEM. 4 – Posição da Carteira de Investimentos – fechamento março/2022; ITEM. 5 – 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-** Foram analisados pelos presentes toda documentação contábil, de investimentos e financeira, empenhos processados no ano de 2021, e os balancetes das receitas e despesas de 01/01/2021 a 31/12/2021. Após a análise, os conselheiros aprovaram as Contas do Exercício de 2021, 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, livro caixa, livro diário, livro razão, livro de anexos e demonstrativos contábeis, os empenhos processados no ano de 2021 e os balancetes das receitas e despesas do período de 01/01/2021 a 31/12/2021. Ficou demonstrado soma das receitas arrecadadas no valor total de R$ 4.434.023,01(quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e vinte e três reais e um centavos), sendo composta da seguinte forma:

Receitas	
Patronal	R$ 2.278.388,02
Encargos Patronais	R$ 62,01
Funcional	R$ 703.947,17
Encargos Funcionais	R$ 0,00
Parcelamentos	R$ 1.138.737,16
Encargos Parcelamentos	R$ 0,00
Compensação Previdenciária	R$ 60.557,32
Rendimentos dos Investimentos	R$ 252.331,33
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS EXERCICIO 2021	R$ 4.434.023,01

Verificou ainda a posição em 31/12/2021 do valor de R$ 9.290.447,17 (nove milhões, duzentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete 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 31/12/2021, no valor de R$ 31.201.854,64 (trinta e um milhões duzentos e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), traçando um comparativo financeiro em relação ao fechamento do exercício de 2021 que foi 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), resultou em uma evolução patrimonial ativa no valor de R$ 1.243.368,01 (um milhão duzentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e um centavos). A despesa orçamentária executada atingiu o montante de R$ 3.191.539,56 (três milhões cento e noventa e

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com os seguintes compromissos:

Despesas	
Aposentados	R$ 2.161.370,94
Pensionistas	R$ 425.319,12
Restituições	R$ 70.921,13
Precatórios e RPVs	R$ 314.227,04
Despesas Administrativas	R$ 219.701,33
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM 2021	R$ 3.191.539,56

No que tange a despesa administrativa acima citada, o Instituto atingiu a porcentagem de 1,94%, onde poderia gastar 2,0%, sobrando assim, o percentual de 0,6% para ser transferido ao Fundo de Reserva, conforme tabela detalhada abaixo:

Despesas Administrativas		
Disponivel para gastar	R$	226.110,55
Valores gastos	R$	2,00%
Valores gastos em %		219.701,33
Sobra	R$	1,94%
Fundo de Reserva		6.409,22
SALDO FUNDO RESERVA EM 31.12.2021	R$	SIM 33.789,08

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 0,75%, (IPCA + 5,40%), obtendo um rendimento em valores de R$ 252.351,33 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), com posição em 31/12/2021 no valor de R$ 31.187.487,03 (trinta e um milhões cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos). 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$ 990.152,12
Superávit Financeiro	R$ 1.243.368,01

Após todas as análises das documentações, dos resultados orçamentários e financeiros, os Conselheiros presentes **APROVARAM** o Balanço Geral do Exercício de 2021. **ITEM. 2** - Os presentes aprovaram as recomendações advindas do Comitê de Investimentos: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes de aplicar os recursos disponíveis em conta corrente no mês de abril e maio de 2022 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ 11.060.913/0001-10. **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 3** – Os conselheiros analisaram os balancetes das receitas e despesas do mês de março de 2022, onde houve uma arrecadação orçamentária de R$ 387.392,02 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e dois centavos), e despesas orçamentárias de R$ 295.270,41 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta reais e quarenta e um centavos). **ITEM 4** - Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (**posição 31/03/2022**), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carteira: RUBINÉIA

Data Extrato: 31/03/2022

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. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	5.804.739,64	18,21	4.323.772.543,08	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,72	0,87	2,22	95.826,90	0,30	5.633.845.930,29	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,72	0,87	2,26	2.742.892,07	8,61	656.434.488,76	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,66	1,56	2,32	2.254.383,42	7,07	671.889.344,20	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	3.942.174,03	12,37	11.602.279.536,38	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI	2,61	1,56	2,32	704.490,42	2,21	214.435.043,35	0,33
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	1,90	2,40	3,93	1.186.756,28	3,72	594.892.242,95	0,20
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,10	2,26	2,94	16.731.262,76	52,49		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,18	0,94	2,57	1.745.909,10	5,48	5.184.964.769,65	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	3.772.044,06	11,83	11.946.672.563,32	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,52	3,02	2,81	5.708.176,11	17,91	847.934.651,45	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	3,06	2,77	3.845.127,59	12,06	2.362.599.114,39	0,16
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	5,27	2,26	2,71	15.071.256,86	47,28		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,53	0,14	-0,20	72.341,08	0,23	81.698.860,94	0,09
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	3,53	0,14	-0,20	72.341,08	0,23		
		Renda Fixa	3,35	2,25	2,82	31.874.860,70	100,00		

Carteira: RUBINÉIA

Data Extrato: 31/03/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Total	3,35	2,25	2,82	31.874.860,70	100,00		

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Geisa Gabriela da Silveira Olivo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativa

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativa

Geisa Gabriela da Silveira Olivo
Conselheira Administrativa

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativa

Márcio Alves
Conselheiro Administrativo

Armando W. Nicoleti Martin
Conselheiro Fiscal

Rosangela dos Santos T. Bomfim
Conselheiro Fiscal

Marileila Venâncio Inocêncio
Conselheira Fiscal

João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica

Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva

PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

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, livro caixa, livro diário, livro razão, livro de anexos e demonstrativos contábeis, os empenhos processados no ano de 2021 e os balancetes das receitas e despesas do período de 01/01/2021 a 31/12/2021. Ficou demonstrado soma das receitas arrecadadas no valor total de R$ 4.434.023,01(quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e vinte e três reais e um centavos), sendo composta da seguinte forma:

Receitas	
Patronal	R$ 2.278.388,02
Encargos Patronais	R$ 62,01
Funcional	R$ 703.947,17
Encargos Funcionais	R$ 0,00
Parcelamentos	R$ 1.138.737,16
Encargos Parcelamentos	R$ 0,00
Compensação Previdenciária	R$ 60.557,32
Rendimentos dos Investimentos	R$ 252.331,33
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS EXERCICIO 2021	R$ 4.434.023,01

Verificou ainda a posição em 31/12/2021 do valor de R$ 9.290.447,17 (nove milhões, duzentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete 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 31/12/2021, no valor de R$ 31.201.854,64 (trinta e um milhões duzentos e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), traçando um comparativo financeiro em relação ao fechamento do exercício de 2020 que foi 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), resultou em uma evolução patrimonial ativa no valor de R$ 1.243.368,01 (um milhão duzentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e um centavos). A despesa orçamentária executada atingiu o montante de R$ 3.191.539,56 (três milhões cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com os seguintes compromissos:

Despesas	
Aposentados	R$ 2.161.370,94
Pensionistas	R$ 425.319,12
Restituições	R$ 70.921,13
Precatórios e RPVs	R$ 314.227,04
Despesas Administrativas	R$ 219.701,33
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM 2021	R$ 3.191.539,56

No que tange a despesa administrativa acima citada, o Instituto atingiu a porcentagem de 1,94%, onde poderia gastar 2,0%, sobrando assim, o percentual de 0,6% para ser transferido ao Fundo de Reserva, conforme tabela detalhada abaixo:

Despesas Administrativas	R$	226.110,55
Disponivel para gastar		2,00%
Valores gastos	R$	219.701,33
Valores gastos em %		1,94%
Sobra	R$	6.409,22
Fundo de Reserva		SIM
SALDO FUNDO RESERVA EM 31.12.2021	R$	33.789,08

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 0,75%, (IPCA + 5,40%), obtendo um rendimento em valores de

R$ 252.331,33 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), com posição em 31/12/2021 no valor de R$ 31.187.487,03 (trinta e um milhões cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos). 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$ 990.152,12
Superávit Financeiro	R$ 1.243.368,01

Após todas as análises das documentações, dos resultados orçamentários e financeiros, os Conselheiros presentes **APROVARAM** o Balanço Geral do Exercício de 2021, cuja assinaturas seguem abaixo.

Rubinéia/SP, aos 14 de abril de 2022.

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativa

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativa

Geisa Gabriela da Silveira Olivo
Conselheira Administrativa

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativa

Marcio Alves
Conselheiro Administrativo

Armando Wilson N. Martin
Conselheiro Fiscal

Marileila Venancio Inocêncio
Conselheira Fiscal

Rosangela dos Santos Tomé Bomfim
Conselheira Fiscal