


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

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte dois, 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 conjunto com os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoletti Martin, Rosangela do Santos Thomé Bomfim e Marileila Venâncio Inocêncio, 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. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião. **ITEM 1. – Apresentação dos balancetes da receita e despesa, fechamento do mês de outubro de 2022. ITEM 2 – Análise do Relatório da Consultoria Financeira – Posição da Carteira de Investimentos – fechamento do mês de outubro de 2022. ITEM 3 – Deliberação para aplicações e resgates no bimestre de novembro/dezembro de 2022.** 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 disponibilizado aos presentes o balancete das receitas referente ao mês de outubro de 2022, onde se obteve o montante arrecadado de R\$ 406.354,56 (quatrocentos e seis mil trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e o balancete das despesas referente ao mês de outubro de 2022, onde se liquidou no mês o montante de R\$ 336.459,78 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). **ITEM 2.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (posição 31/10/2022), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

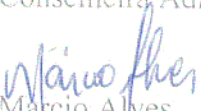
Carteira: RUBINÉIA										Data Extrato: 31/10/2022		
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS												
Posição de Ativos e Enquadramento												
RENDA FIXA										100,00%		
Ativo 71 - Ativos e Fundos (FCs) Titulos Públicos												
Setor	Admin.	Ativo	Volatilid.			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			a.a. (%)	Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	1,93	0,35	1,89	6,78			363.422,13	1,06	182.134.006,20	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,12	0,69	1,15	7,34			6.069.666,37	17,63	3.662.167.779,60	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,81	0,06	0,99	6,46			74.961,24	0,22	6.646.336.902,14	0,00
BRAM	BRADECOO	BRADECOO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,51	0,06	1,00	9,60			2.906.543,98	8,46	646.734.533,05	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,41	0,30	1,07	8,67			2.364.143,82	6,97	520.364.913,07	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,43	0,33	1,88	9,06			4.710.307,10	13,71	6.449.071.998,91	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS XXI FI	2,92	0,36	1,89	2,13			2.041.024,66	6,94	2.426.876.874,48	0,08
Sub-total Artigo 71 I, Alínea b			2,60	0,42	1,40	8,42			18.562.079,45	53,38		
Ativo 71 - II - Alínea a - Fundos Renda Fixa												
Setor	Admin.	Ativo	Volatilid.			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			a.a. (%)	Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14	0,05	1,03	10,26			3.136.123,02	9,13	14.020.474.736,38	0,02
BRAM	BRADECOO	BRADECOO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	0,04	0,08	1,19	7,15			6.950.766,21	17,02	616.210.716,77	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,22	0,70	1,10	7,24			4.012.366,20	11,66	1.660.722.847,89	0,24
BRAM	BRADECOO	BRADECOO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,12	0,06	1,07	10,52			2.666.637,66	7,91	7.181.683.753,28	0,04
Sub-total Artigo 71 II, Alínea a			0,61	0,46	1,11	8,09			15.766.932,29	45,93		
Ativo 71 V, Alínea a - FIDC Cota Genes												
Setor	Admin.	Ativo	Volatilid.			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			a.a. (%)	Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
PRFCA	FINAIO	FIDC PREMIUM	66,33	0,42	0,42	59,39			29.076,66	0,08	30.645.660,20	0,05
Sub-total Artigo 71 V, Alínea a			66,33	0,42	0,42	59,39			29.076,66	0,08		
Reserva Fixa			2,56	0,43	1,27	9,22			34.360.088,36	100,00		
TOTAL			2,58	0,43	1,27	9,22			34.395.088,36	100,00		

ITEM 3. Aprovaram os presentes as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, com o seguinte teor: (...) **ITEM 2.1 - INVESTIMENTOS** - 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 no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM. **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-MI TP RF e FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 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 (...). 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.

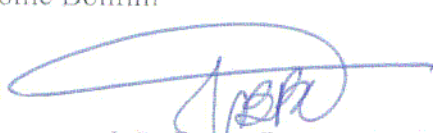
  
Lindimar Monteiro de Souza  
Conselheira Administrativo

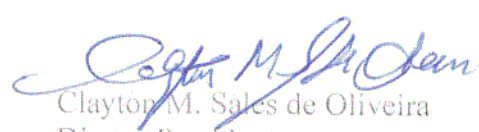
  
Alessandra Augusto Rodrigues  
Conselheira Administrativo

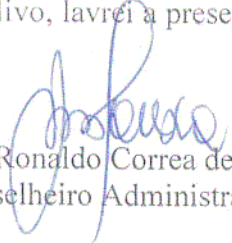
  
Antonia A. de Oliveira Segura  
Conselheira Administrativa

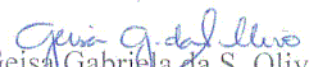
  
Marcio Alves  
Conselheiro Administrativo

  
Rosângela dos Santos Thomé Bonfim  
Conselheira Fiscal

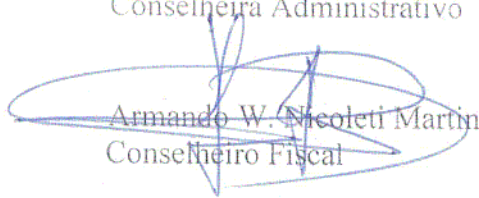
  
João Bruno Basseto de Castro  
Assessoria Jurídica

  
Clayton M. Sales de Oliveira  
Diretor Presidente

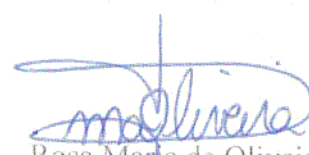
  
José Ronaldo Correa de Souza  
Conselheiro Administrativo

  
Geisa Gabriela da S. Olivo  
Conselheira Administrativo

  
Priscila Campanella Zonta  
Conselheira Administrativo

  
Armando W. Nicoletti Martin  
Conselheiro Fiscal

  
Marileila Venâncio Inocência  
Conselheira Fiscal

  
Rosa Maria de Oliveira  
Diretora Executiva