

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

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se em reunião extraordinária 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 os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoletti Martin, Rosângela 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 – Deliberação para aprovação da política de investimentos 2023.** **ITEM 2 – Posição da Carteira de Investimentos – Fechamento outubro/2022.** **ITEM 3 – Deliberação para aplicações e resgates (dezembro de 2022 e janeiro de 2023).** **ITEM 4 – Ciência da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP referente ao exercício de 2021 (aposentadorias e pensões/relatório das Contas).** **ITEM 5 – Recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.** **ITEM 6 – Balancetes das receitas e despesas do mês de outubro 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.** O Comitê de Investimentos nos termos que lhe compete, assessorado pela LDB – Empresa de Consultoria Financeira deste Instituto, elaborou a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2023. Dessa forma, a referida minuta foi apresentada aos membros do Conselho de Administração, e, em seguida colocada e, discussão, sendo aprovada por unanimidade. **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: RUBINEIA

Data Extra: 31/10/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND. FIXO

100,00%

Artigo 7º I, inciso b (Fundo 100% Títulos Públicos)


Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	1,53	0,35	1,55	9,75	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	1,18	7,34	6.059.656,37	17,63	3.562.167.779,60	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,51	0,05	0,99	9,45	74.561,24	0,22	5.646.338.902,14	0,00
BRAM	BRASECOO	BRASECOO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,51	0,04	1,00	9,80	2.905.343,98	8,46	548.734.633,05	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,41	0,30	1,07	8,67	2.354.143,82	6,97	520.384.913,07	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,47	0,35	1,85	9,05	4.710.307,10	13,71	8.449.071.995,51	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TITULO PUBLICO XXI FI	2,61	0,35	1,89	2,13	2.041.044,88	5,94	2.426.875.574,48	0,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,80	0,42	1,40	8,42	18.552.079,48	53,98		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14	0,05	1,03	10,25	3.136.123,22	9,13	14.020.474.738,36	0,02
BRAM	BRASECOO	BRASECOO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,04	0,55	1,19	7,15	5.950.745,21	17,32	616.210.716,77	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,00	0,70	1,10	7,24	4.012.366,20	11,66	1.650.722.847,59	0,24
BRAM	BRASECOO	BRASECOO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2,12	0,05	1,07	10,50	2.655.637,66	7,81	7.181.383.753,25	0,04
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	3,61	0,45	1,11	8,06	15.764.932,29	45,93		

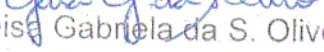
Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PI do Fundo	% Fundo	
			Volatid. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	88,33	-0,42	-0,42	-59,89	29.076,56	0,08	30.846.683,20	0,09
		Sub-total: artigo 7º V, Alínea a	88,33	-0,42	-0,42	-59,85	29.076,56	0,08		

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, decidiram por aplicar os recursos disponíveis nos fundos FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e 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-M1 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... **ITEM 4 –** Foi dada ciência aos presentes do relatório da fiscalização das Contas do Exercício de 2021, TC Nº 002946.989.21-7. **ITEM 5 –** Foi feito aos presentes convite para participarem do recadastramento dos servidores inativos e pensionistas, que será realizado no dia 12/12/2022, a partir das 09:00 no CCI. **ITEM 6 -** Foi disponibilizado aos presentes o balancete das receitas referente ao mês de outubro de 2022, onde se obteve um montante arrecadado de R\$ 406.354,56 (quatrocentos e seis 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). 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


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

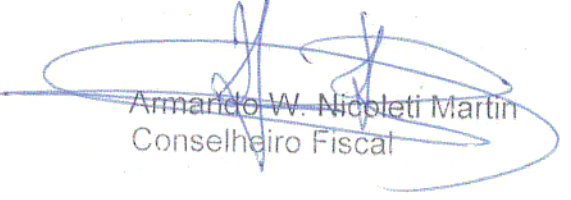

Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativo


Geisa Gabriela da S. Olivo
Conselheira Administrativo

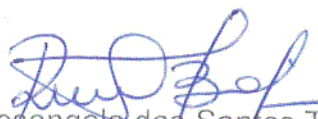

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativo


Marcio Alves
Conselheiro Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal





Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira 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