

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


Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 ordinária os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoleti 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 e pela assessoria contábil. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião. **ITEM 1. ANÁLISE DOS BALANCETES DAS RECEITAS E DESPESAS – FECHAMENTO DEZEMBRO/2021. ITEM 2. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RELATÓRIO LDB – FECHAMENTO JANEIRO DE 2022. ITEM 3. DELIBERAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATES – BIMESTRE FEVEREIRO A MARÇO DE 2022. ITEM 4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE DESEMPENHO DO ANO DE 2021, ELABORADO PELA CONSULTORIA FINANCEIRA – LDB. ITEM 5. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O ANO DE 2022. ITEM 6. 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 conselheiros analisaram os balancetes das receitas e despesas do mês de dezembro de 2021, onde houve uma arrecadação orçamentária de R\$ 318.537,65 (trezentos e dezoito mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e despesas orçamentárias de R\$ 251.509,91 (duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e nove reais e noventa e um centavos). **ITEM 2.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (**posição 31/01/2022**), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Posição de Ativos e Enquadramento									
RENDA FIXA									
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 90d. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,78	8.602.889,24	18,07	4.513.969.587,78	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASL IRFIM 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	102.983,54	0,33	6.298.868.255,71	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRFIM 1 TITULOS PUBLICOS	0,58	0,62	0,62	2.698.926,90	8,71	664.884.418,78	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	2.204.086,03	7,11	848.732.387,83	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	2.802.821,83	12,27	12.040.160.059,77	0,39
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EXO TITULOS PUBLICOS FI	2,68	0,08	0,08	689.066,11	2,32	262.049.363,98	0,26
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA 10 FI	2,10	0,39	0,39	1.178.680,58	3,80	590.643.362,96	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	-0,03	-0,03	16.273.234,20	52,52		
Artigo 7º II, Alínea a (Fundos Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 90d. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,17	0,78	0,78	1.716.440,68	5,63	3.821.913.743,91	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	3.707.014,63	11,96	9.998.166.423,88	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,76	-0,74	-0,74	5.511.074,66	17,78	914.824.688,72	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASL RF RF IMA-B LP	5,71	-0,76	-0,76	3.712.065,19	11,96	4.222.224.309,42	0,18
Sub-total Artigo 7º II, Alínea a			5,63	-0,13	-0,13	14.646.595,06	47,25		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Conta Gêner)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 90d. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,94	-0,17	-0,17	73.362,01	0,23	61.898.860,94	0,03
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			3,94	-0,17	-0,17	73.362,01	0,23		
Renda Fixa			0,28	-0,14	-0,14	99.997.591,27	100,00		
Carteira: RUBINÉIA									
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Total			3,48	-0,14	-0,14	30.397.591,27	100,00		


ITEM 3. Aprovaram os presentes as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, com o seguinte teor: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes 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. **RESGATE:**

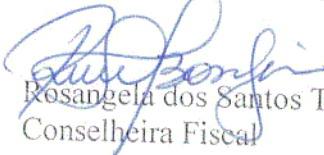
Mantiveram a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M I TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF até decisão em contrário, devido liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. **ITEM 4.** Foi apresentado pela assessoria de investimentos por meio de videoconferência o estudo de desempenho do ano de 2021 aos conselheiros presentes pelo representante da empresa LDB. **ITEM 5.** Foi disponibilizado os valores para contratação da empresa que irá realizar o Estudo Técnico Atuarial. Os presentes aprovaram a contratação da empresa EC2G – CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob nº 28.841.769/0001-51, que manteve o valor do ano anterior, o importe de R\$ 5.000,00 (cinco) mil reais. 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 Administrativa


Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativa

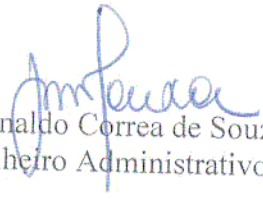

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

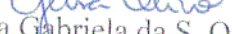

Marcio Alves
Conselheiro Administrativo



Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira Fiscal

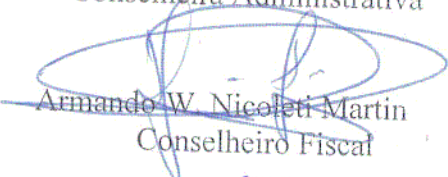

João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente



José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Geisa Gabriela da S. Olivo
Conselheira Administrativa


Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativa


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal


Marileila Venâncio Inocêncio
Conselheira Fiscal


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva