

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

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano 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 extraordinariamente 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. 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 JUNHO/2022. ITEM 2. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RELATÓRIO LDB – FECHAMENTO JUNHO DE 2022. ITEM 3. DELIBERAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATES – BIMESTRE JULHO A AGOSTO DE 2022. ITEM 4. SENTENÇA DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2013 – PROCESSO TC – 000822/026/13. ITEM 5. RENOVAÇÃO DO CRP. ITEM 6. RESGATE TOTAL DOS ATIVOS FINANCEIROS DO FUNDO BB PREV IMA GERAL EX – CNPJ: 14.964.240/0001-10 E APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI, CNPJ: 44.345.590/0001-60. ITEM 7. ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO. ITEM 8. 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 junho de 2022, onde houve uma arrecadação orçamentária de R\$ 400.582,17 (quatrocentos mil quinhentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), e despesas orçamentárias de R\$ 328.933,16 (trezentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). **ITEM 2.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (posição 30/06/2022), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carreira RUBINÉIA Data Extrato: 30/06/2022

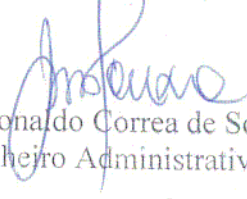
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Posição de Ativos e Enquadramento									
RENDA FIXA <span style="float: right;">100,00%</span>									
Artigo 7º II, Alínea b (Fundos LDB) - Títulos Públicos									
Gestor	Admin.	Ativo	Vol. Ativo a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA BIFI	1,81	0,25	6,88	1.220.346,69	3,72	611.740.330,43	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	5.865.425,08	17,93	4.111.516.095,57	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF	0,74	0,91	4,82	91.919,08	0,28	6.096.804.349,76	0,00
BRAN	BRABECCO	BRABECCO FI RF IPRM - TITULOS PUBLICOS	0,74	0,52	4,87	2.603.814,63	6,94	591.945.993,72	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,64	0,40	4,20	3.255.733,23	6,99	571.753.895,32	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	4.418.094,91	13,46	11.084.704.335,99	0,54
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-IC TITULOS PUBLICOS FI	2,58	0,41	4,14	717.042,33	2,18	172.485.326,39	0,42
Sub-total Artigo 7º II, Alínea b			3,03	0,20	5,07	17.432.395,95	53,10		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Vol. Ativo a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI-F	0,20	1,06	5,60	3.883.915,84	11,93	12.613.402.228,26	0,03
BRAN	BRABECCO	BRABECCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,25	-0,41	4,22	5.735.975,16	17,62	775.800.769,52	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,45	-0,36	4,21	3.556.524,50	11,88	2.202.359.175,53	0,13
BRAN	BRABECCO	BRABECCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	1,08	5,71	1.759.490,16	5,48	4.894.755.710,10	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,86	0,15	4,73	15.268.205,71	46,81		
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundo Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Vol. Ativo a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIC PREMIUM	68,33	-0,59	-59,05	29.642,47	0,09	61.598.650,94	0,04
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			68,33	-0,59	-59,05	29.642,47	0,09		
Renda Fixa			3,23	0,17	4,75	32.850.251,15	100,00		
<b>Total</b>					<b>3,25</b>	<b>0,17</b>	<b>4,76</b>	<b>32.850.251,15</b>	<b>100,00</b>

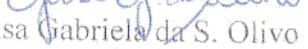
**ITEM 3.** Aprovaram os presentes após análise do cenário econômico, das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, das


recomendações advindas do Comitê de Investimentos, de aplicar os recursos disponíveis no fundo FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. No que refere-se aos resgates para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos, continuar resgatando dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS. 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 4.** Foi dada ciência aos presentes da sentença que julgou regular com ressalvas as contas do Balanço Geral do exercício de 2013, TC – 000822/026/13. **ITEM 5.** Foi informado aos presentes acerca da renovação do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, com vigência até 09/12/2022. **ITEM 6.** Os presentes aprovaram por unanimidade a seguinte decisão do Comitê de Investimentos: ... Foi exposto aos presentes pelo Sr. Clayton que o Banco do Brasil por meio do Gerente de Relacionamento o Sr. Daniel Fonseca, apresentou um fundo de investimentos que poderia interessar ao Instituto. Trata-se do Fundo de Investimentos Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (Fundo de Vértice) CNPJ 44.345.590/0001-60, com a expectativa de rendimentos de IPCA + 5%, cujo vencimento será no dia 15/08/2024, e, encontra-se aberto para novas aplicações. Dessa forma, foi solicitado análise do Fundo supracitado para à Assessoria de Investimentos, que concluiu pela aptidão do Fundo para o recebimento de recursos do Instituto. Com a análise da assessoria de investimentos para subsidiar a decisão e os documentos do fundo, os presentes concluíram que se trata de uma boa opção, para alocar recursos do Instituto. Diante de todo o exposto, por unanimidade os presentes decidiram pelo resgate total dos ativos financeiros do fundo BB Prev IMA GERAL Ex – CNPJ: 14.964.240/0001-10 e consequente aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI, CNPJ: 44.345.590/0001-60. **ITEM 7.** Após análise do processo administrativo que contém todas as informações das entidades financeiras e dos fundos de investimentos, foi aprovado o credenciamento das seguintes entidades financeiras: Banco Bradesco S.A. – CNPJ: 60.746.948/0001-12, Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda – CNPJ: 06.947.853/0001-11, Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04, BB. Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. – CNPJ: 30.822.936/0001-69, e dos seguintes fundos de investimentos: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI – CNPJ: 19.303.795/0001-35, FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP – CNPJ: 10.740.658/0001-93, FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06, BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS – CNPJ: 11.484.558/0001-06, FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP – CNPJ: 11.061.217/0001-28, FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10, BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI – CNPJ: 14.964.240/0001-10, FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B – CNPJ: 08.702.798/0001-25, FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP – CNPJ: 10.646.895/0001-90, BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM – CNPJ: 03.399.411/0001-90. Nada mais havendo a tratar, a 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.

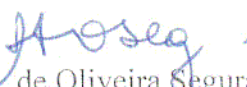
  
Lindimar Monteiro de Souza  
Conselheira Administrativo


  
Alessandra Augusto Rodrigues  
Conselheira Administrativo

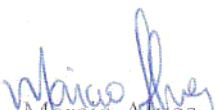
  
José Ronaldo Correa de Souza  
Conselheiro Administrativo

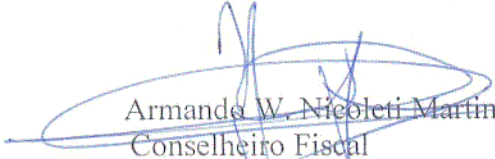
  
Geisa Gabriela da S. Olivo  
Conselheira Administrativo

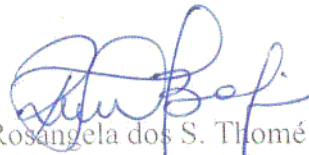


  
Antonia A. de Oliveira Segura  
Conselheira Administrativa

  
Priscila Campanela Zonta  
Conselheira Administrativo

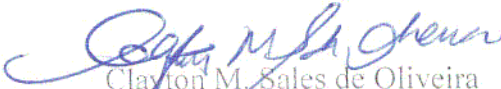
  
Marcio Alves  
Conselheiro Administrativo

  
Armando W. Nicoletti Martin  
Conselheiro Fiscal

  
Rosângela dos S. Thomé Bomfim  
Conselheira Fiscal

  
Marileila Venâncio Inocência  
Conselheira Fiscal

  
João Bruno Basseto de Castro  
Assessoria Jurídica

  
Clayton M. Sales de Oliveira  
Diretor Presidente

  
Rosa Maria de Oliveira  
Diretora Executiva