

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

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se em reunião extraordinariamente 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 ordinariamente 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. – Apresentação dos balancetes da receita e despesa, fechamento do mês de julho de 2022. ITEM 2 – Análise do Relatório da Consultoria Financeira – Posição da Carteira de Investimentos – fechamento do mês de julho de 2022. ITEM 3 – Deliberação para aplicações e resgates no bimestre de agosto/setembro 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 julho de 2022, onde se obteve o montante arrecadado de R\$ 401.213,96 (quatrocentos e um mil duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), e o balancete das despesas referente ao mês de julho de 2022, onde se liquidou no mês o montante de R\$ 325.913,58 (trezentos e vinte e cinco mil novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). **ITEM 2.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (posição 29/07/2022), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Renda Fixa	3,75	6,23	0,11	4,54	12.009.278,54	100,00
Total	3,75	6,23	0,11	4,54	12.009.278,54	100,00

Carteira: RUBINÉIA

Data Extrato: 29/07/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENDA FIXA

100,00%

#### Artigo 17, Alínea I, inciso I (Fundo Devedor)

Gestor	Admin.	Ativo	Votatido, a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Diá	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS (POA III FI)	1,84	0,14	0,48	7,39	1.205.230,17	9,73	614.679.651,73	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,49	0,34	-0,92	3,29	5.830.958,00	17,73	3.686.055.332,30	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M I TITULOS PUBLICOS AF	0,74	0,08	1,03	8,94	92.567,37	0,28	5.045.234.429,26	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF M I TITULO PUBLICO	0,74	0,08	1,03	8,94	2.832.811,68	3,61	646.266.831,52	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,66	0,21	0,43	4,65	1.305.636,24	7,01	658.260.086,74	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B S TITULO PUBLICO RF LP	2,61	0,26	0,02	6,53	4.514.508,11	13,73	10.426.166.067,57	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EXC TITULO PUBLICO FI	2,81	0,19	0,47	4,63	720.199,69	2,15	160.618.892,47	0,45
Sub-total Artigo 17 I, Alínea I			9,05	0,24	-0,09	5,04	17.509.505,74	52,28		


#### Artigo 17, Alínea I, inciso II (Fundo Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Votatido, a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Diá	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,04	1,01	6,66	3.923.022,86	11,93	12.954.528.142,64	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	0,40	0,33	-0,96	3,22	5.730.396,41	17,42	702.174.152,32	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA - B LP	5,56	0,34	-0,85	3,27	3.862.937,12	11,75	2.105.457.404,21	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,05	1,03	6,80	1.818.878,40	5,53	5.194.423.650,27	0,04
Sub-total Artigo 17 II, Alínea I			4,78	0,22	-0,21	4,52	15.335.234,59	46,63		

#### Artigo 17, Alínea I, inciso III (Fundo Caixa Simples)

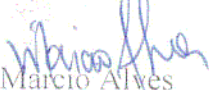
Gestor	Admin.	Ativo	Votatido, a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Diá	Mês	Ano				
PETRA	FINAMC	FICD PREMIUM	88,51	-0,35	-0,35	-51,25	29.838,19	0,09	81.898.360,94	0,04
Sub-total Artigo 17 V, Alínea I			88,51	-0,35	-0,35	-51,25	29.838,19	0,09		

**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 nos fundos FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI. **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. Por fim foi apresentado aos presentes o extrato bancário demonstrando os pagamentos de cupons dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI e BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI no dia 15 do corrente mês (...). 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

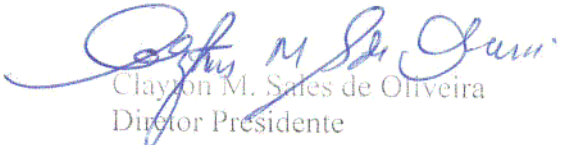
  
Alessandra Augusto Rodrigues  
Conselheira Administrativo

  
Antonia A. de Oliveira Segura  
Conselheira Administrativa

  
Marcio Alves  
Conselheiro Administrativo

  
Rosângela dos Santos Thomé Bonfim  
Conselheira Fiscal

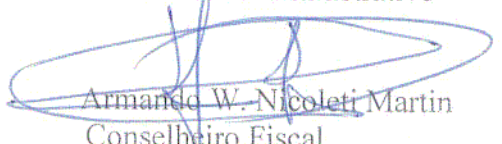
  
João Bruno Basseto de Castro  
Assessoria Jurídica

  
Clayton M. Sales de Oliveira  
Diretor Presidente

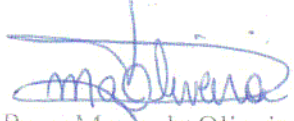
  
José Ronaldo Correa de Souza  
Conselheiro Administrativo

  
Geisa Gabriela da S. Olivo  
Conselheira Administrativo

  
Priscila Campanela Zonta  
Conselheira Administrativo

  
Armando W. Nicoletti Martin  
Conselheiro Fiscal

  
Marileila Venâncio Inocêncio  
Conselheira Fiscal

  
Rosa Maria de Oliveira  
Diretora Executiva