

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

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 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 – Reunião com o Sr. Fernando, integrante do Departamento de Investimentos do Banco do Bradesco S.A.** **ITEM 2 – Apresentação dos balancetes da receita e despesa, fechamento do mês de agosto de 2022.** **ITEM 3 – Análise do Relatório da Consultoria Financeira – Posição da Carteira de Investimentos – fechamento do mês de agosto de 2022 e videoconferência com o Sr. Marcos da LDB, que presta serviços de Assessoria em Investimentos ao Instituto.** **ITEM 4 – Deliberação para aplicações e resgates no bimestre de setembro/outubro de 2022.** **ITEM 5 – Deliberação acerca da proposta orçamentária para o exercício de 2023.** **ITEM 6 – Requisição de documentos e informações TC – 002946.989.21-7.** 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 realizado por videoconferência reunião, com o Sr. Fernando – Gerente do Departamento de Investimentos do Bradesco que apresentou aos presentes a visão da Instituição Financeira e as melhores opções de investimentos, em face do cenário político de incertezas. Na oportunidade apresentou também o portfólio de investimento que a Instituição tem disponível para RPPS. **ITEM 2.** Foi disponibilizado aos presentes o balancete das receitas referente ao mês de agosto de 2022, onde se obteve o montante arrecadado de R\$ 416.319,28 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), e o balancete das despesas referente ao mês de agosto de 2022, onde se liquidou no mês o montante de R\$ 323.666,05 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). **ITEM 3.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (posição 31/08/2022), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carteira RUBINÉIA										Data Extrato: 31/08/2022	
PORTFÓLIO CONSOLIDADO DE ATIVOS											
Posição de Ativos e Enquadramento											
Período: 2022										198,00%	
Ativo: 711 Ativos (Fundo: 100% Titulos Públicos)											
Classif.	Setor	Ativo	Valor (R\$)	Receb. (%)	Receb. (%)	Receb. (%)	Receb. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
55	55	55 PREV RF TITULOS PUBLICOS (RCA) FI	1,85	0,11	-0,11	7,20		354.975,03	1,06	177.002.126,58	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,44	0,05	1,20	4,52		5.100.745,11	17,65	3.545.826.844,61	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA I TITULOS PUBLICOS RF	0,74	0,06	1,21	7,02		73.766,67	0,22	4.998.674.700,26	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,74	0,06	1,21	7,02		2.844.786,45	8,56	434.822.938,44	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,64	0,10	1,44	6,16		2.338.926,00	7,01	563.707.611,69	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B E TITULOS PUBLICOS RF LP	2,60	0,13	0,15	6,58		4.603.900,93	13,79	5.644.358.000,59	0,05
55	55	55 PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI	2,56	0,00	0,00	4,60		0,00	0,00	166.025.292,97	0,00
55	55	55 PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS AXI FI	3,02	0,11	-0,25	0,25		1.993.451,74	5,97	2.183.421.204,97	0,09
		Sub-total Artigo 7º L, Alínea b	3,00	0,10	0,78	5,86		18.150.585,99	54,31		

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

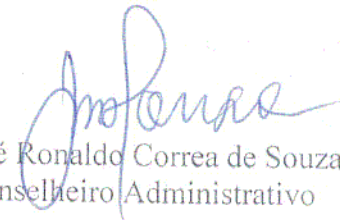
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	0,05	1,19	7,93	3.675.112,08	11,01	14.236.717.843,05	0,03
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	0,10	1,14	4,39	5.785.729,87	17,36	674.571.906,47	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,52	0,08	1,18	4,49	3.909.357,14	11,71	1.960.439.704,74	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	0,05	1,21	8,14	1.840.679,41	5,51	6.775.226.177,02	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,46	0,08	1,37	5,74	15.221.078,20	45,60		

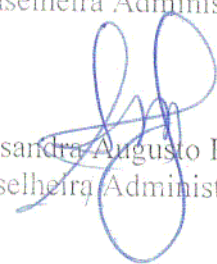
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC, Cota Sênior)


Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	58,33	-0,69	-0,29	-59,53	29.333,69	0,09	31.118.428,61	0,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			58,33	-0,69	-0,29	-59,53	29.333,69	0,09		

Realizou-se a videoconferência com o Sr. Marcos da consultoria financeira LDB, que presta serviços ao Instituto, onde na oportunidade explanou-se sobre a carteira de investimentos do RPPS, meta atuarial, cenários econômicos, deixando recomendado as opções de investimentos. **TEM 4.** Disponibilizou aos presentes os extratos bancários atualizados das contas corrente 540.086-4 Banco Bradesco, conta 042551-6 Banco Bradesco, conta 144-3 Caixa Econômica Federal, conta 130.325-2 Banco do Brasil. Passou as recomendações advindas do Comitê de Investimentos, aprovando, 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-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 5.** Os presentes analisaram e aprovaram as propostas orçamentárias (receitas e despesas), para o exercício de 2023. **ITEM 6.** Foi dado ciência aos presentes que durante o presente mês que o TCESP emitiu requisição de documentos e informações referente ao Balanço Geral do Exercício de 2021 (TC – 002946.989.21-7). 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.

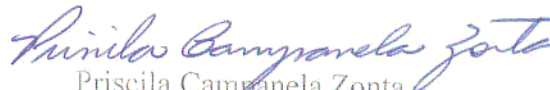

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo

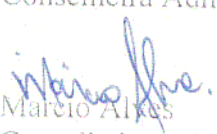

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

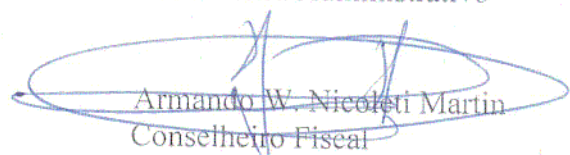

Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativo


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



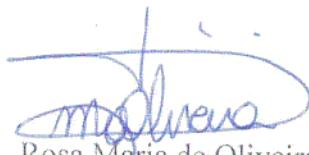
Marileila Venâncio Inocêncio
Conselheira Fiscal



João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica



Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente



Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva