



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024.

Aos 25 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, convocação realizada, pelo secretário desse comitê de investimentos, no dia 25/03/2024, através de e-mail, aos destinatários do correio eletrônico, lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br e adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB) e o secretário do comitê de investimentos do IPMB Leonardo da Silva Lisboa (Assistente de RH/IPMB), pauta da reunião, Demonstrações dos Investimentos do mês de fevereiro/2024 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, passa a palavra ao Senhor Frederico Alves de Paula, solicitando, que o mesmo, fizesse a explanação das demonstrações financeiras do mês de fevereiro/2024 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de fevereiro de 2024, em conformidade aos relatórios da Empresa Diblasi Consultoria Financeira contratada pelo IPMB, com relação aos Fundos de Investimentos, a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no mês de fevereiro/2024 de 0,2703% (dois mil setecentos e três décimos de milésimos por cento), sendo a meta-atuarial de 1,2488% (um inteiro e dois mil quatrocentos e oitenta e oito décimos de milésimo por cento) (IPCA 0,83 + 5,10%), ficando a meta-atuarial positiva em 21,6435% (vinte e um inteiros e seis mil quatrocentos e trinta e cinco décimos de milésimo por cento), demonstrando no mês 02/2024, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-0,5551%) (cinco mil quinhentos e cinquenta e um décimos de milésimo por cento negativo), expurgado a inflação de 0,83% (oitenta e três centésimo por cento), comentou, também que, no período do mês de fevereiro/2024, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$80.786,41 (oitenta mil, setecentos e oitenta e seis reais, quarenta e um centavos), apresentando nos investimentos do mês de fevereiro/2024, a equivalência negativa de (R\$165.906,53) (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e seis reais, cinquenta e três centavos), para alcançar 0,83% IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $-0,5551 / 0,2703 = -2,053644099 \times$



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

R\$80.786,41 = (-R\$165.906,53) demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de janeiro/2024 no IPMB:

Mês	Retorno Nominal (R\$) acumulado	Rentabilidade Nominal acumulada	IPCA acumulado	Meta Atuarial acumulada	Meta Atingida %
Janeiro/2024	189,57	0,0006	0,42	0,8371	0,0695
Fevereiro	80.786,41	0,2703	0,83	1,2488	21,6447
Resultado acumulado	80.975,98	0,2709	1,2534	2,0964	12,9209

comentou, também que, no período de fevereiro/2024, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$1.925.524,45 (um mil, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais, quarenta e cinco centavos), contra um total de resgates financeiros de R\$2.143.980,38 (dois mil, cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta reais, trinta e oito centavos), com isso, constatou-se, os resgates dos fundos de investimentos, ficaram superiores em relação às aplicações, perfazendo-se o valor de (-R\$218.455,93) (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, noventa e três centavos), o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de fevereiro/2024, encontram-se arquivados no IPMB e disponibilizada pela consultoria Diblasi, Relatou também que, com referência aos Fundos de Investimentos Recuperação Brasil – CNPJ 11.902.276/0001-81 e Lme Rec. Multisetorial IPCA FIDC – CNPJ 12.440.789/0001-80, vem acompanhando os referidos fundos, salienta também que, são enviados ao IPMB, via e-mail, relatório de acompanhamento dos referidos fundos e, são feitos questionamentos aos Administradores e Gestores, no tocante à Movimentação da Conta nº 46.178-4, referente à Taxa de Administração do IPMB, a qual está vinculada ao Fundo de Investimento (Fluxo BB CNPJ 13.077.415/0001-05), bem como, a Conta Previdenciária da Caixa Econômica Federal (Agência 0288), que está vinculada ao Fundo (Caixa Brasil DISPONIBILIDADES RF – CNPJ 14.508.643/0001-55), todas com resgates e aplicações automáticas diárias, cujos Fundos de Investimentos, garantem rentabilidade satisfatória ao IPMB e, com flexibilidade de movimentação, não comprometendo assim, os investimentos de estratégia de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

longo prazo e, diante disso, a Diretoria Executiva do “IPMB” continua AUTORIZADA a movimentar as contas “9651-2; 46178-4 (Banco do Brasil) (Agência 0031-0); 006000003-1 CEF (Agência 0288), 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander e os “Fundos de Investimentos” sem carências, constantes na “Carteira de Investimentos do IPMB”, sem a necessidade da deliberação dos Membros do Comitê de Investimento, em toda operação envolvendo os mesmos, sejam elas de aplicações ou resgates, vez que tal situação, vem sendo rigorosamente controlada e administrada com total responsabilidade pelos Diretores do Instituto e devidamente analisada por este Comitê, decisão essa, novamente ratificada e mantida pelos atuais Membros deste Comitê e autorizadas pelos “Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB”. Ainda com a palavra, comentou também, que todas as operações financeiras do “IPMB”, sejam Aplicações e Resgates, são registradas em “APRs” e disponibilizadas no “sítio eletrônico do IPMB – WWW.IPMBARRETOS.COM.BR”, visando assim, maior transparência e lisura nas informações, apresentou também o “Balancete de Receitas e Despesas de fevereiro/2024”, encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônica, informou que os investimentos encontram enquadrados conforme Resolução CMN 4963 de 25/11/2021 e a “Política Anual de Investimentos do IPMB/2024”, dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de fevereiro/2024, ficou em R\$27.826.254,64 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), e em contas corrente o valor de R\$25.076,34 (vinte e cinco mil, setenta e seis reais, trinta e quatro centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2024, demonstrado no quadro abaixo:

APOSENTADOS

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	6.746,982,13	505.849,63	5.206,693,34	1.187
fevereiro/2024	6.788.578,15	316.442,15	5.164.212,38	1,189
Total acumulado	13.535.560,28	822.291,78	10.370.905,72	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Pensões

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	1.266.658,32	77.206,53	1.020.903,09	370
fevereiro/2024	1.239.636,28	53.091,73	991.593,48	371
Total acumulado	2.506.294,60	130.298,26	2.012.496,57	

em continuação a sua explanação, alertou e ratificou mais uma vez, aos membros do conselho, o seu posicionamento, relatados nas ATAS anteriores, a situação a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura de Barretos, para com o IPMB, parcelamentos dos meses de junho/2023 a fevereiro/2024, taxa administrativa das competências de julho/2023 a fevereiro/2024, contribuições patronais, referente às competências julho/2023 a janeiro/2024 (em aberto às atualizações monetárias), e fevereiro/2024 (parcial e atualizações), quanto ao SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto de barretos), está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 12/2023 a fevereiro/2024,, os recursos advindos dessas obrigações, estariam sendo capitalizados e, com a falta desses repasses, está acontecendo o inverso, com isso, está ocorrendo mensalmente, a descapitalização do patrimônio de investimentos, em seus fundos de investimentos previdenciários, sem carências para resgate, podendo acarretar falta de recursos, para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (FOPAG aposentados, pensionistas, precatórios e RPVs e situações similares), destacou também, a respeito do déficit técnico atuarial (encontram-se nas avaliações, postadas no sítio eletrônico do IPMB e na plataforma CADPREV), com isso, a importância dos ajustes do referido deficit, implementando assim, os aportes sugeridos no estudo em questão, com isso, ter uma evolução no portfólio de investimentos. O valor inicial da carteira de investimentos previdenciária, administrativa e em conta corrente do IPMB, apresentou em janeiro/2024 R\$27.963,924,16 (vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais, dezesseis centavos), em conta corrente R\$2.416,829,25, fechando em fevereiro/2024 com os valores de R\$27.826.254,64 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, sessenta centavos) em aplicações e em conta corrente o valor de R\$25.076,34, ocorrendo uma descapitalização negativa nos investimentos, na casa de (-0,4923%), praticamente, ficando a composição da carteira previdenciária em títulos públicos "NTN-B e NTN-C", reafirmando em seu posicionamento, nas antes anteriores deste comitê de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

investimentos, posiciona-se desfavorável à venda de títulos públicos, o membro e secretário do comitê de investimentos do IPMB, Leonardo Lisboa, ratifica e concorda, com o posicionamento e explanação do Frederico. Continuando com a sua explanação, Frederico Alves de Paula, comentou também, que o IPMB, fechou com déficit orçamentário no mês de fevereiro de 2024, no valor de R\$550.758,10 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais, dez centavos), sendo no período de janeiro/2024 a fevereiro/2024, fechou com superávit orçamentário de R\$1.469.865,95 que as retenções extras orçamentárias das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de fevereiro/2024, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento dos RPVs (requisição de pequeno valor) e precatórios do mapa de 2024, em sua ordem cronológica dos números 015 a 030, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, deu por encerrada a presente reunião às 11:00hs do dia 25 de março de 2024. Eu, Leonardo da Silva Lisboa, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada pelos membros do comitê de investimentos do IPMB, segue devidamente assinada.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos.

Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB.

Leonardo da Silva Lisboa

Assistente de RH/IPMB e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB.