ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025.

Aos 24 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte cinco, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do IPMB, Caio Renan de Souza Godoy (Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), Frederico Alves de Paula (Membro do Comitê de Investimentos do IPMB) e o Secretário do Comitê de Investimentos do IPMB Leonardo da Silva Lisboa, pauta da reunião, demonstrações dos investimentos do mês de fevereiro de 2025 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Caio Renan de Souza Godoy, passa a palavra ao Senhor Frederico Alves de Paula, solicitando, que o mesmo, fizesse a explanação das demonstrações financeiras do mês de fevereiro/2025 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de fevereiro de 2025, 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 nominal positiva no mês de fevereiro/2025 de 0,7074% sendo a meta-atuarial de 1,7606% (IPCA 1,31 + 5,47%), ficando a meta-atuarial positiva em 40,1793%, demonstrando no mês 02/2025, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de -0,6021%, expurgado a inflação de 1,31%, comentou, também que, no período do mês de fevereiro/2025, os investimentos tiveram um retorno nominalmente positivo de R$184.506,86-, apresentando nos investimentos do mês de fevereiro/2025, a equivalência negativa de (R$470.067,25), para alcançar 1,31% IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, -0,6021 / 0,70 = -0,860142857 x R$184.506,86 = (–R$158.702,26) demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de janeiro/2025 no IPMB:

Mês	Retorno Nominal (R$) acumulado	Rentabilidade Nominal acumulada	IPCA acumulado	Meta Atuarial acumulada	Meta Atingida %
Janeiro/2025	(423.157,25)	(1,7533)	0,16	0,60	(289,55)
Fevereiro/2025	184.063,17	0,7074	1,31	1,7606	40,1793

Resultado acumulado	239.094,08	(-1,0583)	1,4721	2,37	(-44,52)

comentou, também que, no período de fevereiro/2025, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R$2.413.273,78-, contra um total de resgates financeiros de R$124.190,35-, o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de fevereiro/2025, encontram-se arquivados no IPMB e disponibilizada pela consultoria Diblasi, 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 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/2025", 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/2025", dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de fevereiro/2025, ficou em R$26.142.822,12 e em contas corrente o valor de R$273.460,33-. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB, Caio Renan de Souza Godoy, deu por encerrada a presente reunião às 11:00hs do dia 24 de março de 2025. 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.

Caio Renan de Souza Godoy

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.

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2025

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R$)	APLICAÇÕES (R$)	RESGATE (R$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R$)	RENDIMENTO (R$)	SALDO ATUAL (R$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	3.183.568,43	103.273,78	124.121,35	0,00	29.020,67	3.191.741,53	0,9045%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.385,36	0,00	0,00	0,00	53,28	5.438,64	0,9894%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.727,48	0,00	0,00	0,00	88,44	14.815,92	0,6004%
4	BB Previdência RF Perfil	6.151,14	2.310.000,00	0,00	0,00	11.057,56	2.327.208,70	0,9996%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.010,43	0,00	69,00	0,00	144,11	16.085,54	0,9007%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.836,42	0,00	0,00	0,00	-285,53	12.550,89	-2,2200%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	477.625,67	0,00	0,00	0,00	-9.099,66	468.526,01	-1,9052%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.216.006,58	0,00	0,00	0,00	145.306,89	12.361.313,47	
9	Títulos Públicos - NTN-B	7.736.920,32	0,00	0,00	0,00	8.221,10	7.745.141,42	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	23.669.231,83	2.413.273,78	124.190,35	-	184.506,86	26.142.822,12	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL (R$)	SALDO ATUAL (R$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.057.639,01	254.641,65	254.641,65
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	10.766,08	18.814,88	18.814,88
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
	SALDO TOTAL	48.857,82	273.460,33	273.460,33

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP