



ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025.

Aos 27 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, às 10h, 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 setembro 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 setembro/2025 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de setembro 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 setembro/2025 de 0,3479% sendo a meta-atuarial de 0,09269% (IPCA 0,48% + 5,47%), ficando a meta-atuarial positiva em 37,5348%, demonstrando no mês 09/2025, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de -0,1314%, expurgado a inflação de 0,48%, comentou, também que, no período do mês de setembro/2025, os investimentos tiveram um retorno nominalmente positivo de R\$143.246,02-, apresentando nos investimentos do mês de setembro/2025, a equivalência negativa de -R\$54.102,51 para alcançar 0,48% IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $-0,1314 / 0,3479 = -0,377694740 \times R\$143.246,02 = -R\$54.102,51$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de setembro/2025 no IPMB:

Mês	Retorno Nominal (R\$) acumulado	Rentabilidade Nominal acumulada	IPCA acumulad o	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
Março/2025	400.092,52	1,2089	0,56	1,0073	120,0117



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

Abril/2025	103.075,86	0,2354	0,43	0,8767	26,8455
Maior/2025	377.330,83	1,0920	0,26	0,7060	154,6776
junho/2025	139.549,54	0,4037	0,24	0,6859	58,8639
julho/2025	70.255,70	0,1974	0,26	0,7060	27,9613
agosto/2025	322.628,94	0,7933	-0,11	0,3343	237,3085
seembro	143.246,02	0,3479	0,48	0,9269	37,5348
Resultado acumulado	853,654,06	2,08	3,6412	7,86	41,29

comentou, também que, no período de setembro/2025, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$1.998.376,40-, contra um total de resgates financeiros de R\$5.969.566,10-, o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de setembro/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 setembro/2025”, encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônico, informou que os investimentos encontram



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

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 setembro/2025, ficou em R\$35.346.931,80 e em contas corrente o valor de R\$3.436.378,84-. 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;30h do dia 26 de outubro 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.

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	5.552.599,71	375.376,40	72.448,34	0,00	64.916,32	5.920.444,09	1,1345%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.308.937,51	0,00	0,00	0,00	73.531,85	6.382.469,36	1,1655%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.524,66	0,00	0,00	0,00	101,60	15.626,26	0,6544%
4	BB Previdência RF Perfil	6.858.395,53	1.623.000,00	5.897.048,76	0,00	36.308,46	2.620.655,23	1,2391%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.856,49	0,00	69,00	0,00	189,71	16.977,20	1,1260%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	10.493,96	0,00	0,00	0,00	-267,85	10.226,11	-2,5500%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	481.018,36	0,00	0,00	0,00	-2.305,02	478.713,34	-0,4792%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.692.618,25	0,00	0,00	0,00	-83.074,17	11.609.544,08	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.238.431,01	0,00	0,00	0,00	53.845,12	8.292.276,13	
SUB TOTAL		39.174.875,48	1.998.376,40	5.969.566,10	-	143.246,02	35.346.931,80	

CONTAS CORRENTE

CONTÁBIL			BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)		SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.716,32	3.517.604,49	3.417.604,49
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 45-0000003-8	27.073,15	18.770,55	18.770,55
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
SUB TOTAL		28.793,27	3.536.378,84	3.436.378,84
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				
				Anterior