



**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.**

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte seis, 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 dezembro 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 dezembro/2025 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de dezembro 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 dezembro/2025 de 0,4827% sendo a meta-atuarial de 0,7763% (IPCA 0,33% + 5,47%), ficando a meta-atuarial positiva em 62,1840%, demonstrando no mês 12/2025, uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 0,1522%, expurgado a inflação de 0,33%, comentou, também que, no período do mês de dezembro/2025, os investimentos tiveram um retorno nominalmente positivo de R\$203.693,97-, apresentando nos investimentos do mês de dezembro/2025, a equivalência positiva de R\$64.226,68 para alcançar 0,33% IPCA/INFLAÇÃO, ou seja,  $0,1522 / 0,4827 = 0,315309716 \times R\$203.693,97 = R\$64.226,68$  demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de dezembro/2025 no IPMB:

| Mês            | Retorno Nominal ( R\$ )<br>acumulado | Rentabilidade<br>Nominal<br>acumulada | IPCA<br>acumulad<br>o | Meta<br>Atuarial<br>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  |
| Mai/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 |
| setembro/2025          | 143.246,02   | 0,3479 | 0,48  | 0,9269 | 37,5348  |
| outubro/2025           | 189.467,86   | 0,5306 | 0,09  | 0,5352 | 99,1476  |
| novembro/2025          | 483.392,06   | 1,2361 | 0,18  | 0,6256 | 197,5820 |
| dezembro/2025          | 203.693,97   | 0,4827 | 0,33  | 0,7763 | 62,1840  |
| Resultado<br>acumulado | 2.196.082,91 | 5,58   | 4,26  | 9,96   | 56,04    |

comentou, também que, no período de dezembro/2025, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$7.205.459,08-, contra um total de resgates financeiros de R\$12.030.266,73-, o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2025, ficou em R\$30.369.315,19 e em contas corrente o valor de R\$3.112.767,71-. 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 27 de janeiro 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 S. Godoy*

**Caio Renan de Souza Godoy**

**Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos.**

*Frederico Alves de Paula*

**Frederico Alves de Paula**

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

*Leonardo da S. Lisboa*

**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                  | 6.657.560,74         | 516.680,32           | 242.283,47        | 0,00                           | 76.862,10            | 7.008.819,69      | 1,1320%           |
| 2 BB Previdência RF IRF-M1                 | 6.347.028,82         | 5.638.000,00         | 10.800.000,00     | 0,00                           | 61.234,23            | 1.246.263,05      | 1,1285%           |
| 3 BB Previdência RF IDKA 2                 | 15.941,92            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 164,35               | 16.106,27         | 1,0309%           |
| 4 BB Previdência RF Perfil                 | 1.486.284,41         | 802.000,00           | 740.000,00        | 0,00                           | 12.378,30            | 1.560.662,71      | 1,2247%           |
| 5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF      | 17.205,80            | 248.778,76           | 247.983,26        | 0,00                           | 321,45               | 18.322,75         | 1,1272%           |
| 6 FI Recuperação Brasil RF LP              | 9.528,14             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | -410,25              | 9.117,89          | -4,3100%          |
| 7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 470.449,32           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | -5.937,35            | 464.511,97        | -1,2621%          |
| 8 Títulos Públicos - NTN-C                 | 11.637.697,90        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 64.185,62            | 11.701.883,52     |                   |
| 9 Títulos Públicos - NTN-B                 | 8.348.731,82         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | -5.104,48            | 8.343.627,34      |                   |
| SUB TOTAL                                  | 35.092.731,71        | 7.205.459,08         | 12.030.266,73     | -                              | 203.693,97           | 30.369.315,19     |                   |

CONTAS CORRENTE

|                                      | CONTÁBIL             | BANCO             |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                      | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2      | 3.722.101,58         | 3.060.369,61      |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4     | 0,00                 | 0,00              |
| 3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1        | 0,00                 | 0,00              |
| 4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8 | 3.953,18             | 52.394,30         |
| 5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1   | 3,80                 | 3,80              |
| 6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6  | 0,00                 | 0,00              |
| SUB TOTAL                            | 3.726.058,56         | 3.112.767,71      |
| TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)  | Anterior             | Atual             |
|                                      | 38.818.790,27        | 33.482.082,90     |