



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS"
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB,
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL:- Aos catorze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às 10h00, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB; **MEMBROS PARTICIPANTES:-** Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do Instituto e do Comitê de Investimentos), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças) e Márcio Leme de Paula (Diretor de Benefícios), ambos Membros do Comitê de Investimentos do IPMB. **PAUTA DA REUNIÃO:** Demonstrações dos Investimentos dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018 e outros assuntos. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), passa a "Pauta" do dia e solicita ao Senhor Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças do "IPMB" e Membro do Comitê de Investimentos) deste IPMB, que explique as demonstrações financeiras. O Diretor de Administração e Finanças do IPMB, explanou sobre os resultados obtidos nos meses de "Janeiro/18 e Fevereiro/18", em conformidade aos relatórios da "Empresa DI Blasi Consultoria Financeira" (docs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos "Fundos de Investimentos", os mesmos auferiram "rentabilidade" no mês 01/2018 de "4,2283%", sendo a "meta atuarial" de "0,78" (IPCA 0,29% + 6%), atingindo "543,35%" da "meta atuarial", obtendo uma rentabilidade real de "3,93" expurgado a inflação de "0,29", no mês 02/2018, auferiu rentabilidade de "0,5714%", sendo a "meta atuarial" de "0,81%" (IPCA 0,32% + 6%), ficando a rentabilidade negativa com relação à meta atuarial de "70,69%", obtendo no mês 02/2018, uma rentabilidade real de "0,25" expurgado a inflação de "0,32", ficando com rentabilidade acumulada de "4,82%" e rentabilidade real acumulada no bimestre, ou seja, "janeiro/18 e fevereiro/18" de "4,19%" expurgado a inflação acumulada de "0,61" e ficando a meta atuarial acumulada atingida no bimestre de "302,84". Comentou também, que no dia 02/01/2018, teve o pagamento de "juros semestrais" de "Títulos Públicos NTN-C", no valor de R\$311.219,90 (trezentos e onze mil, duzentos e dezenove reais, noventa centavos), creditados na conta corrente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

006-00000003-1 agência 0288 – “CEF”, sendo esse valor aplicado no “FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RF – CNPJ 14.508.643/0001-55), transação essa registrada na “APR 001/2018 de 02/01/17”. Demonstrou os saldos existentes nos “Fundos de Investimentos” e “Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)”, no mês de Janeiro/2018 R\$23.970.627,53(vinte e três milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e vinte e sete reais, cinquenta e três centavos), e conta corrente de R\$2.911.762,42 (dois milhões, novecentos e onze mil, setecentos e sessenta e dois reais, quarenta e dois centavos), em Fevereiro/2018 R\$24.421.105,13 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinco reais, treze centavos), e conta corrente de R\$802.196,31 (oitocentos e dois mil, cento e noventa e seis reais, trinta e um centavos), (Planilhas Anexa), 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 tem flexibilidade de movimentação, não comprometendo assim, os investimentos de estratégia de Longo Prazo, e diante disso, a Diretoria Executiva do Instituto continua AUTORIZADA a movimentar as contas “9651-2; 46178-4 ambas do Banco do Brasil (Agência 0031-0) ; 006000003-1 CEF (Agência 0288) ; 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander , 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. Ainda com a palavra, o mesmo comunicou que todas as operações financeiras do “IPMB”, sejam de Aplicações e Resgates, estão sendo “previamente” informadas aos Senhores Conselheiros (ADMINISTRATIVO E FISCAL), via “E-MAILS”, através da Diretoria de Administração e Finanças, conforme orientação da auditoria do “TCESP”, visando assim, maior transparência e lisura das informações.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Esclareceu também que, todas às operações de "Aplicação e Resgate", foram registradas em "APR"(planilhas anexa), informou que, foi alterado o Administrador do "FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 11.902.27/0001-81", saindo o "BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A - CNPJ 02.201.501/0001-61", sendo substituído pela "INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 11.902.276/0001-81" (doc.anexo), mostrou também, os relatórios de acompanhamento dos meses de janeiro/18 e fevereiro/18, do "FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP", elaborado pela gestora do referido "F.I" (BRZ INVESTIMENTOS LTDA) (docs. Anexo), relatórios de acompanhamento (docs.anexo) elaborado pela "BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ 12.608.639/0001-33" "GESTORA" do "FI LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC - CNPJ 12.440.789/0001-80", aonde mostra o desempenho negativo do referido "FI", e várias medidas através de ações "JUDICIAIS" para recuperação de ativos, apresentou também os "Balancetes de Receitas e Despesas de Janeiro/2018 e Fevereiro/2018" e os "OFÍCIOS DE COBRANÇAS" de Números 038/2018 e 065/2018 (anexos), ambos enviados para "PREFEITURA DE BARRETOS". Com a palavra o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos), comentou sua preocupação em relação ao "FI LME REC" pois quando do seu investimento, foram tomadas as providencias necessárias, por exemplo, credenciamento, laminas, valor do "PL", contatos com outros RPPS detentores de aplicações no referido "FI", e o que observa-se hoje, que não existe nenhum comprometimento dos órgãos reguladores/fiscalizadores (BACEN; CVM; AMBIMA; MPS; TCESP;MP), que tem acesso direto de ações e informações privilegiadas , além dos nossos "eventuais" representantes, (APEPREM ; ABIMPEM ; ANEPREM), que na maioria dos seus eventos, ainda permitem a participação desse tipo de representantes de "FI", os quais acabam oferecendo "Gato por Lebre", porém, apesar de tudo isso, estamos veementemente cobrando posição mais eficaz dos "GESTORES/ADMINISTRADORES" do "FI" em questão, ainda que sejamos cotista minoritário, ou seja, sem representação de voto. Com a palavra novamente, o Diretor de Administração e Finanças, informou que os investimentos encontram



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

enquadrados conforme resolução 3922/2010, 4392 e a "Política Anual de Investimentos do IPMB/2018", dentro da mais perfeita ordem. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB, deu por encerrada a presente reunião, às 11:30 hs, do dia 14 de Março de 2018. Eu, Frederico Alves de Paula, lavrei a presente "ATA", que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz – 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

Márcio Leme de Paula – Diretor de Benefícios e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB