



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 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 22 DE JUNHO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL:- Aos 22 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB;

MEMBROS PARTICIPANTES:- Nilton Vieira (Presidente do Instituto e do Comitê de Investimentos), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças) e Leonardo da Silva Lisboa (Assistente de RH/IPMB), ambos Membros do Comitê de Investimentos do IPMB.

PAUTA DA REUNIÃO: Demonstrações dos Investimentos dos meses de Março 2020, Abril 2020 e Maio/2020 e outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, o Senhor Nilton Vieira (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), passa a "Pauta" do dia. 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 no mês de "Março, Abri e Maio de 2020", em conformidade aos relatórios da "Empresa DI Blasi Consultoria Financeira" (docs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos "Fundos de Investimentos", a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade negativa no mês de Março/2020 de (-5,0672), sendo a meta atuarial de "0,55" (IPCA 0,070 + 6%), ficando a meta atuarial negativa de (-924,00), demonstrando no mês 03/2020 uma desvalorização real (negativa) sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-5,13360), expurgado a inflação de "0,070". Comentou também que, no período de Março/2020, os investimentos foram desvalorizados (negativo) nominalmente em (R\$-1.796.653,28) (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais, vinte e oito centavos), apresentando uma desvalorização real (negativa) nos investimentos em Março/2020 de R\$1.820.196,40 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e noventa e seis reais, quarenta centavos), ou seja, $(-5,13360 / (-5,0672) = 1,013103884 \times (R\$-1.796.653,28) = (R\$-1.820.196,40)$, nos meses de Abril/2020 e Maio/2020, apresentaram rentabilidades positivas, sendo no mês 04/2020, apresentou rentabilidade positiva de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

"1,2860", sendo a "meta atuarial" de "0,17" (IPCA -0,3100 (negativo) + 6%), ficando a meta atuarial positiva de "771,91" demonstrando no mês 04/2020, retorno real positivo sobre a carteira de investimentos do IPMB de "1,6009", expurgado a inflação de "(-0,3100) (negativa)". Comentou também que, no período de "Abril/2020 o IPMB obteve retorno nominal nos investimentos de R\$406.085,05 (quatrocentos e seis mil, oitenta e cinco reais, cinco centavos), tendo retorno real em Abril/2020 de R\$505.542,09 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais, nove centavos), ou seja, $1,60096 / 1,2860 = 1,244916796 \times R\$406.085,05 = R\$505.542,09$ -, no mês 05/2020, apresentou rentabilidade positiva de "1,6993", sendo a "meta atuarial" de "0,10" (IPCA -0,3800 (negativo) + 6%), ficando a meta atuarial positiva em "1.764,60" demonstrando no mês 05/2020, retorno real positivo sobre a carteira de investimentos do IPMB de "2,08723", expurgado a inflação de "(-0,3800) (negativa)". Comentou também que, no período de "Maio/2020 o IPMB obteve retorno nominal nos investimentos de R\$531.430,33 (quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais, trinta e três centavos), tendo retorno real em Maio/2020 de R\$655.062,49 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, sessenta e dois reais, quarenta e nove centavos), ou seja, $2,08723 / 1,6993 = 1,232640406 \times R\$531.430,33 = R\$655.062,49$ -, Demonstrou os saldos existentes nos "Fundos de Investimentos" e "Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)", no mês de 03/2020 de R\$31.984.630,58 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais, cinquenta e oito centavos), e conta corrente de R\$1.155.988,30 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais, trinta centavos), no mês 04/2020 de R\$32.096.439,72 (trinta e dois milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais, setenta e dois centavos), e conta corrente de R\$4.454,12 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, doze centavos), no mês 05/2020, de R\$32.179.754,08 (trinta e dois milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, oito centavos), e conta corrente de R\$919.845,71 (novecentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, setenta 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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

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 , 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, o mesmo comunicou 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 os “Balancetes de Receitas e Despesas de Março/2020 a Maio/2020” no qual encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônica e, “OFÍCIOS DE COBRANÇAS” de Número 099/2020, 105/2020 e 141/2020 , enviados para “PREFEITURA DE BARRETOS” e também disponibilizados no sítio eletrônico do IPMB. Com a palavra novamente, o Diretor de Administração e Finanças, informou que os investimentos encontram enquadrados conforme resolução 3922/2010, 4392 e a “Política Anual de Investimentos do IPMB/2020”, dentro da mais perfeita ordem. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB Nilton Vieira, deu por encerrada a presente reunião, às 12:00 hs, do dia 22 de Junho de 2020. Eu Leonardo da Silva Lisboa, lavrei a presente “ATA”, que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54


Nilton Vieira – 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 – Assiste de RH/IPMB e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB

