



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 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020.

Aos 24 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às 10h00, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMB, 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 Junho 2020, Julho 2020 e Agosto/2020 e outros assuntos. 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), que explique as demonstrações financeiras. O Diretor de Administração e Finanças do IPMB explicou sobre os resultados obtidos no mês de "Junho, Julho e Agosto 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 positiva no mês de Junho/2020 de 2,5859, sendo a meta atuarial de "0,74" (IPCA 0,070 + 6%), ficando a meta atuarial positiva de 349,78, demonstrando no mês 06/2020 uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 2,3198, expurgado a inflação de "0,26". Comentou também que, no período de Junho/2020, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$794.185,31 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e um centavos), apresentando um retorno real positivo nos investimentos em Junho/2020 de R\$712.460,29 (setecentos e doze mil, quatrocentos e sessenta reais, vinte e nove centavos), ou seja, $2,3198 / 5,5859 = 0,897095789 \times 794.185,31 = 712.4603,29$, no mês de Julho/2020 apresentou rentabilidade positiva de "4,4032, sendo a meta atuarial de "0,84" (IPCA 0,36 + 6%) ficando a meta atuarial positiva de "524,32" demonstrando no mês 07/2020, uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de "4,0286"



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

expurgado a inflação de "0,36), comentou também que no período de "Julho/2020 o IPMB obteve retorno nominal nos investimentos de R\$1.365.128,27 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais, vinte e sete centavos), tendo retorno real em Julho/2020 de R\$1.249.020,66 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, vinte reais, sessenta e seis centavos), ou seja, $4,0286 / 4,4032 = 0,91494747 \times R\$1.365.128,27 = R\$1.249.020,66$, no mês de 08/2020, apresentou rentabilidade negativa de "(-0,3218)", sendo a meta sendo a "meta atuarial" de "0,72" (IPCA 0,24 + 6%), ficando a meta atuarial negativa de "(-44,75)" demonstrando no mês 08/2020, uma desvalorização real (negativa) sobre a carteira de investimentos do IPMB de "(-0,6793)", expurgando a inflação de "0,36", comentou também que no período de Agosto/2020, os investimentos foram desvalorizados (negativo) nominalmente em (R\$-128.972,86) (cento e vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois reais, oitenta e seis centavos), apresentando uma desvalorização real (negativa) nos investimentos em Agosto/2020 de (R\$-272.253,77) (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais, setenta e sete centavos), ou seja, $(-0,6793) / (-0,3218) = 2,110938471 \times (R\$-128.972,86) = (R\$-272.253,77)$ retorno real positivo sobre a carteira de investimentos do IPMB de "2,08723", demonstrou os saldos existentes nos "Fundos de Investimentos" e "Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)", no mês 06/2020 de R\$31.733.423,86 (trinta e um milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais, oitenta e seis centavos) e conta corrente de R\$941.027,66 (novecentos e quarenta e um mil, vinte e sete reais, sessenta e seis centavos), no mês 07/2020 de R\$32.557.749,40 (trinta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais, quarenta centavos), e conta corrente de R\$928.147,16 (novecentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais, dezesseis centavos), no mês 08/2020 de R\$32.583.411,64 (trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e onze reais, sessenta e quatro centavos) e conta corrente de R\$467.697,19 (quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais, dezenove 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),



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

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, 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 Junho/2020 a Agosto/2020” no qual encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônico e, “OFÍCIOS DE COBRANÇAS” de Número 157/2020, 173/2020, 176/2020 e 209/2020 enviados para “Prefeitura de Barretos” e ao “Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – SAAEB”, 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 12:15 hs, do dia 24 de Setembro 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

