



**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS”
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB,
REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021.**

Aos 22 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), 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 do mês de Dezembro/2020 e, outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (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, explanou sobre os resultados obtidos no mês de “Dezembro 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 Dezembro/2020 de 2,0686, sendo a meta atuarial de “1,83” (IPCA 0,64 + 5,89%), ficando a meta atuarial em 112,76%, demonstrando no mês 12/2020 uma rentabilidade real sobre a carteira de investimentos do IPMB de 0,7090, expurgado a inflação de “1,35”, comentou também, que, no período de Dezembro/2020, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$632.182,87 (seiscentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais, oitenta e sete centavos), apresentando nos investimentos de Dezembro2020 a equivalência de R\$216.676,81 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais, oitenta e um centavos), para alcançar “1,35” IPCA/INFLAÇÃO”, ou seja, $0,7090 / 2,0686 = 0,342743885 \times 632.182,87 = R\$216.676,81$ -, demonstrou também, no quadro abaixo, os retornos, rentabilidades, meta atuarial e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no exercício de 2020 no IPMB:



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

Mês	Retorno (R\$)	Rentabilidade	Meta Atuarial	Meta Atingida %
Janeiro	426.325,55	1,2174	0,69	176,67
Fevereiro	160.293,30	0,4703	0,73	64,49
Março	(-1.796.653,28)	(-5,0672)	0,55	(-924,00)
Abril	406.085,05	1,2860	0,17	771,91
Maió	531.430,33	1,6993	0,10	1.764,60
Junho	794.185,31	2,5859	0,74	349,78
Julho	1.365.128,27	4,4032	0,84	524,32
Agosto	(-128.972,86)	(-0,3218)	0,72	-44,75
Setembro	14.786,33	0,0895	1,12	7,99
Outubro	347.516,62	0,1846	1,34	13,76
Novembro	520.673,02	1,6262	1,37	118,49
Dezembro	632.182,87	2,0686	1,83	112,76
Total	3.272.980,51	10,42	10,67	97,67

Em relação aos “Fundos de Investimentos”, a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no ano de 2020 de 10,42, sendo a meta atuarial de “10,67” (IPCA 4,52 + 5,89%), ficando a meta atuarial em 97,67%, demonstrando no ano de 2020, rentabilidade real sobre a carteira de investimentos do IPMB de 5,64, expurgado a inflação de 4,52, comentou também, que, no ano 2020, os investimentos tiveram um retorno positivo nominal de R\$3.272.980,51 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais, cinquenta e um centavos), ficando os investimentos no ano 2020 a equivalência de R\$1.773.079,93 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, setenta e nove reais, noventa e três centavos), para alcançar “4,52” IPCA/INFLAÇÃO”, ou seja, $5,64 / 10,42 = 0,541732505 \times 3.272.980,51 = R\$1.773.079,93$ -, demonstrou os saldos existentes nos “Fundos de Investimentos” e “Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)”, no mês 12/2020 de R\$33.989.067,70 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, sessenta e sete reais, setenta centavos) e conta corrente de R\$3.970,13 (três mil, novecentos e setenta reais, treze centavos), relatou também que, com referência aos Fundos de Investimentos Recuperação Brasil – CNPJ 11.902.276/0001-81 e Lme Rec. Multisetorial IPCA FIDC – CNPJ 12.440.789/0001-80, vem acompanhando os referidos fundos, salienta também, é enviado ao IPMB via e-mail, relatório 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

acompanhamento dos referidos fundos e, são feitos a tempo, questionamentos pertinentes aos Administradores e Gestores, 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, 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 o “Balancete de Receitas e Despesas de Dezembro/2020” no qual encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônica e, “OFÍCIOS DE COBRANÇA” de Números 387/2020 e 388/2020, enviados para Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – SAAEB e Prefeitura de Barretos, 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 Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, deu por



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

encerrada a presente reunião, às 12:00 hs, do dia 22 de Janeiro de 2021. Eu Leonardo da Silva Lisboa, lavrei a presente "ATA", que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
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

