



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

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos 21 dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00, 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 Novembro/2021 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 e Membro do Comitê de Investimentos, explicou sobre os resultados obtidos no mês de "Novembro de 2021", em conformidade aos relatórios da "Empresa DI Blasi Consultoria Financeira" (dcs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos "Fundos de Investimentos", a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no mês de Novembro/2021 de 1,8991, sendo a meta atuarial de "1,3990" (IPCA 0,95 + 5,47%), ficando a meta atuarial em 135,745, demonstrando no mês 11/2021 uma rentabilidade real sobre a carteira de investimentos do IPMB de 0,9416, expurgado a inflação de "0,95", comentou também, que, no período de Novembro/2021, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$674.018,18 (seiscentos e setenta e quatro mil, dezoito reais, dezoito centavos), apresentando nos investimentos de Novembro/2021 a equivalência de R\$334.187,52 (trezentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais, cinquenta e dois centavos), para alcançar "0,95" IPCA/INFLAÇÃO", ou seja, $0,9416 / 1,8991 = 0,4958183807 \times 674.018,18 = 334.187,52$ -, demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no mês de Novembro de 2021 no IPMB:



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

| Mês | Retorno Nominal (R\$) | Rentabilidade Nominal | Meta Atuarial | Meta Atingida % |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Janeiro/2021 | 406.252,16 | 1.1537 | 0.6959 | 165,7890 |
| Fevereiro/2021 | 341.993,85 | 0.8830 | 1.3086 | 67,4753 |
| Março/2021 | (-R\$394.928,05) | (-0.9908) | 1.3789 | (-71,8543) |
| Abril/2021 | 275.572,96 | 0.7879 | 0.7562 | 104,19 |
| Maió/2021 | 1.030.690,84 | 2.8609 | 1,2785 | 223,7702 |
| Junho/2021 | 349.411,10 | 0.9477 | 0.9772 | 96,9842 |
| Julho/2021 | (-R\$71.871,52) | (-0,1924) | 1,4091 | (-13,6565) |
| Agosto/2021 | (-R\$743.143,11) | (-2,0423) | 1,3187 | (-154,8695) |
| Setembro/2021 | (-190.226,82) | (-0,5340) | 1,6100 | (-33,1696) |
| Outubro/2021 | (-299.929,66) | (-0,8428) | 1,7004 | (-49,5645) |
| Novembro/2021 | 674.018,18 | 1,8991 | 1,3990 | 135,7444 |

| Mês | Retorno Real (R\$) | Rentabilidade Real | IPCA | Meta Atuarial expurgando inflação |
|----------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------------|
| Janeiro/2021 | 317.409,81 | 0,9014 | 0,25 | 129,5301 |
| Fevereiro/2021 | 8.830,64 | 0,02280 | 0,86 | 0,026512 |
| Março/2021 | (-R\$758.566,38) | (-1,9031) | 0,93 | (-138,01) |
| Abril/2021 | 166.623,88 | 0,4764 | 0,31 | 0,6299 |
| Maió/2021 | 725.644,68 | 2,01418 | 0,83 | 157,54 |
| Junho/2021 | 153.191,49 | 0,4155 | 0,53 | 42,519 |
| Julho/2021 | (-R\$426.372,93) | (-1,1414) | 0,96 | (-81,002) |
| Agosto/2021 | (-R\$1.050.581,59) | (-2,8872) | 0,87 | (-218,94) |
| Setembro/2021 | (-R\$596.542,75) | (-1,6746) | 1,16 | (-104,01) |
| Outubro/2021 | (-R\$735.553,64) | (-2,0669) | 1,25 | (-121,55) |
| Novembro/2021 | 334.187,52 | 0,9416 | 0,95 | 67,3052 |

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 que, são enviados ao IPMB, via e-mail, relatório de 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



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

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 Novembro/2021”, encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônico. 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/2021”, dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de Novembro/2021, ficou em R\$35.186.527,70 e em contas corrente o valor de R\$1.280.896,31. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, deu por encerrada a presente reunião, às 10:30 hs, do dia 21 de Dezembro de 2021. 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: (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

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