



ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2023.

Aos 21 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 10h30, 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 Membro do Comitê de Investimentos do IPMB) e Leonardo da Silva Lisboa (Assistente de RH/IPMB), secretário do Comitê de Investimentos do IPMB. Pauta da reunião, Demonstrações dos Investimentos do mês de junho/2023 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, passa a Pauta do dia. Solicita ao Senhor Frederico Alves de Paula, que fizesse a explanação das demonstrações financeiras e outros assuntos pertinentes. O Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação a respeito dos resultados obtidos no mês de junho de 2023, em conformidade aos relatórios da Empresa Diblasi Consultoria Financeira contratada pelo IPMB, com relação aos Fundos de Investimentos, a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no mês de junho/2023 de 0,9898 sendo a meta-atuarial de 0,3191 (IPCA -0,08 + 4,90%), ficando a meta-atuarial positiva em 310,1861 demonstrando no mês 06/2023 uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 1,0706 expurgado a inflação (deflação) de -0,08 comentou também, que, no período de junho/2023, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$508.436,24 (quinhentos e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais, vinte e quatro centavos), apresentou nos investimentos de junho/2023 a equivalência positiva de R\$549.941,23 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais, vinte e três centavos), para alcançar -0,08 IPCA/INFLAÇÃO (deflação), ou seja, $1,0706 / 0,9898 = 1,081632653 \times 508.436,24 = 549.941,23$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos nos meses de janeiro/2023 a junho/2023 no IPMB:

LS

[Assinatura]

[Assinatura]



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\$) acumulado | Rentabilidade Nominal acumulada | IPCA acumul ado | Meta Atuarial acumulada | Meta Atingida % |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Janeiro/2023 | 92.277,08 | 0,1982 | 0,53 | 0,9315 | 21,2745 |
| Fevereiro/2023 | 405.444,00 | 0,8180 | 0,84 | 1,2428 | 65,8169 |
| Março/2023 | 625.442,44 | 1,2490 | 0,71 | 1,1122 | 112,2962 |
| Abril/2023 | 397.087,41 | 0,8464 | 0,61 | 1,0118 | 83,6555 |
| maio/2023 | 25.795,39 | 0,0456 | 0,23 | 0,6303 | 7,2314 |
| Junho/2023 | 508.436,24 | 0,9898 | -(0,08) | 0,3191 | 310,1861 |
| Resultado acumulado | 2.054.482,56 | 4,2134 | 2,8707 | 5,3606 | 78,5994 |

demonstrou o retorno da carteira, relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de junho/2023, disponibilizada pela consultoria Diblasi, 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 questionamentos 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



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

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 junho/2023”, encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônica, informou que os investimentos encontram enquadrados conforme Resolução CMN 4963 de 25/11/2021 e a “Política Anual de Investimentos do IPMB/2023”, dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de junho/2023, ficou em R\$46.689.232,39 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais, trinta e nove centavos) e em contas corrente o valor de R\$26.166,77 (vinte e seis mil, cento e sessenta e seis reais, setenta e sete centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2023 a junho/2023, demonstrado no quadro abaixo:

APOSENTADOS

| Mês | Valor proventos bruto (R\$) | Valor antecipação 13º (50%) | Valor dos proventos líquidos (R\$) | Quantidade de servidores inativos |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| janeiro/2023 | 6.083.228,29 | 407.553,30 | 4.450.828,54 | 1.179 |
| fevereiro/2023 | 6.496.200,43 | 502.051,06 | 4.817.206,61 | 1,179 |
| Março/2023 | 6.323.133,10 | 317.863,92 | 4.595.819,92 | 1,179 |
| Abril/2023 | 6.286.882,70 | 304.754,21 | 4.586.505,67 | 1.175 |
| Maior/2023 | 6.187.524,75 | 187.860,98 | 4.489.883,11 | 1.176 |
| Junho/2023 | 6.216.027,39 | 199.438,81 | 4.519.931,69 | 1.182 |
| Total acumulado | 37.592.996,66 | 1.919.522,28 | 27.460.175,54 | |



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

Pensões

| Mês | Valor proventos bruto (R\$) | Valor antecipação 13º (50%) | Valor dos proventos líquidos (R\$) | Quantidade de servidores inativos |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| janeiro/2023 | 1.137.693,74 | 70.569,37 | 922.442,44 | 360 |
| fevereiro/2023 | 1.190.347,14 | 93.674,03 | 957.643,64 | 360 |
| Março/2023 | 1.153.021,12 | 54.601,92 | 911.104,33 | 361 |
| Abril/2023 | 1.159.206,71 | 47.289,63 | 910.532,51 | 361 |
| Maió/2023 | 1.180.929,46 | 38.222,29 | 926.530,55 | 366 |
| Junho/2023 | 1.161.562,79 | 40.701,44 | 913.616,07 | 364 |
| Total acumulado | 6.982.760,96 | 345.058,68 | 5.541.869,54 | |

comentou também, a respeito dos recebimentos das contribuições (ativos) repassadas ao IPMB, advindas da Prefeitura de Barretos, estão adimplentes, o SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto de barretos), está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023, estando adimplente a contribuição do servidor, a Câmara Municipal de Barretos, está adimplente com as suas contribuições, os parcelamentos advindos da Prefeitura, encontram-se inadimplentes, com referência às parcelas vencidas em 30/06/2023 e, as retenções das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de junho/2023, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento de precatórios mapa 2023 e RPVs (requisição de pequeno valor), valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB. 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 12:00hs do dia 21 de julho de 2023. 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.

