



ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, 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 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 setembro/2023 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, passa a Pauta do dia. Solicitando 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 setembro 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 setembro/2023 de 0,0755 sendo a meta-atuarial de 0,6604 (IPCA 0,26 + 4,90%), ficando a meta-atuarial positiva em 11,4285 demonstrando no mês 09/2023 uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-0,1840) expurgado a inflação de 0,26 comentou também, que, no período de setembro/2023, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$33.091,01 (trinta e três mil, noventa e um reais, um centavo), apresentou nos investimentos de setembro/2023 a equivalência negativa de (-R\$80.645,54 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos), para alcançar 0,26 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $-0,1840 / 0,0755 = (-2,437086) \times 33.091,01 = (-80.645,64)$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos nos meses de janeiro/2023 a setembro/2023 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\$) acumulado	Rentabilidade Nominal acumulada	IPCA acumulado	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
Julho	676.264,37	1,2849	0,12	0,5199	247,14
Agosto	302.536,22	0,6299	0,23	0,6303	99,9391
Setembro	33.091,01	0,0755	0,26	0,6604	11,4285
Resultado acumulado	3.06.374,16	6,2973	3,4993	7,2799	86,5068

demonstrou o retorno da carteira, relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de agosto/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



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 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, comentou também, 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 setembro/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 setembro/2023, ficou em R\$37.536.561,92 (trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais, noventa e dois centavos) e em contas corrente o valor de R\$5.006,69 (cinco mil, seis reais, sessenta e nove centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2023 a setembro/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



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

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
Julho/2023	6.267.212,45	199.615,43	4.539.545,74	1.183
Agosto/2023	6.287.418,34	168.262,63	4.544.125,31	1.183
Setembro/2023	6.339.355,50	181.247,21	4.587.805,52	1.184
Total acumulado	56.486.982,95	2.468.647,55	41.131.652,11	

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
Maior/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
Julho/2023	1.148.826,55	29.302,81	895.425,67	365
Agosto/2023	1.153.420,33	23.497,93	899.548,74	368
Setembro/2023	1.175.081,44	44.473,85	922.924,93	369
Total acumulado	10.577.597,28	442.333,27	8.259.768,88	

em continuação a sua explanação, alertou e ratificou mais uma vez, aos membros do conselho e, em, especial ao presidente do comitê de investimentos e diretor presidente do IPMB, a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura de Barretos, para com o IPMB, parcelamentos dos meses de junho a setembro/2023, taxa administrativa das competências de julho/2023 e setembro/2023, contribuições patronais, referente às competências julho/2023 (em aberto às atualizações monetárias), agosto/2023 e setembro/2023, quanto ao SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto de barretos),



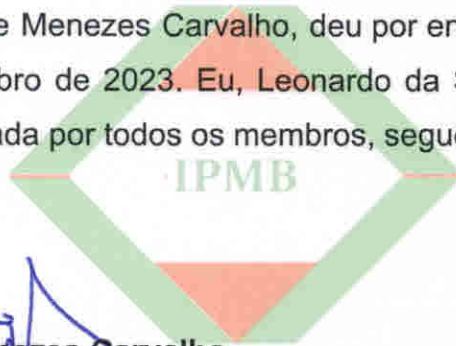
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 05/2023 a 09/2023, com a falta desses repasses (recursos), com isso, está ocorrendo mensalmente, a descapitalização do patrimônio de investimentos, em seus fundos de investimentos previdenciários, sem carências para resgate, com isso, podendo acarretar falta de recursos, para pagamentos das obrigações do IPMB (FOPAG aposentados, pensionistas, precatórios e RPVs e situações similares). As retenções das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de setembro/2023, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento de precatórios mapa 2023, em sua ordem cronológica 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 25 de outubro de 2023. 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.