



ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos 29 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10h00, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, convocação realizada pelo secretário desse comitê de investimentos, no dia 09/11/2023, através de e-mail, aos destinatários do correio eletrônico, lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br e adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br, 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 outubro/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 explicação das demonstrações financeiras e outros assuntos pertinentes. O Frederico Alves de Paula, deu início a sua explicação, a respeito dos resultados obtidos no mês de outubro 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 negativa no mês de outubro/2023 de (-0,0458) sendo a meta-atuarial de 0,6404 (IPCA 0,24 + 4,90%), ficando a meta-atuarial negativa em (-7,1568), demonstrando no mês 10/2023, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-0,2851) expurgado a inflação de 0,24 comentou também, que, no período de outubro/2023, os investimentos tiveram um retorno negativo nominalmente de (-R\$18.865,11) (dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, onze centavos), apresentou nos investimentos de outubro/2023 a equivalência negativa de (-R\$80.645,54) (oitenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos), para alcançar 0,24 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $-0,2851 / -0,0458 = 6,224890830 \times (-18.865,11) = (-117.433,25)$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos nos meses de janeiro/2023 a outubro/2023 no IPMB:

LS



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/2023 | 676.264,37 | 1,2849 | 0,12 | 0,5199 | 247,14 |
| Agosto/2023 | 302.536,22 | 0,6299 | 0,23 | 0,6303 | 99,9391 |
| Setembro/2023 | 33.091,01 | 0,0755 | 0,26 | 0,6604 | 11,4285 |
| Outubro/2023 | (18.865,11) | (-0,0458) | 0,24 | 0,6404 | (-7,1568) |
| Resultado acumulado | 3.047.489,05 | 6,2486 | 3,7476 | 7,9669 | 78,4320 |

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



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

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 outubro/2023”, encontram-se nos arquivos do IPMB e disponibilizados no sítio eletrônico, 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 outubro/2023, ficou em R\$34.248.041,72 (trinta e quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quarenta e um reais, setenta e dois centavos) e em contas corrente o valor de R\$24.803,84 (vinte e quatro mil, oitocentos e três reais, oitenta e quatro centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2023 a outubro/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 |
| Maió/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 |



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

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 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 |
| Outubro/2023 | 6.393.651,41 | 243.138,26 | 4.657.190,60 | 1.186 |
| Total acumulado | 62.880.634,36 | 2.711.785,81 | 45.788.842,71 | |

| |
|---------|
| 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 |
| 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 |
| Outubro/2023 | 1.155.868,12 | 31.192,53 | 907.999,06 | 366 |
| Total acumulado | 11.733.465,40 | 473.525,80 | 9.167.767,94 | |

em continuação a sua explanação, alertou e ratificou mais uma vez, aos membros do conselho, o seu posicionamento, relatados nas ATAS anteriores, a situação a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura de Barretos, para com o IPMB, parcelamentos dos meses de junho a outubro/2023, taxa administrativa das competências de julho/2023 e outubro/2023, contribuições patronais, referente às competências julho/2023 (em aberto às atualizações monetárias), agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023, quanto ao SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto de barretos), está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 05/2023 a 10/2023, os recursos advindos dessas obrigações, estariam sendo capitalizados e, com a



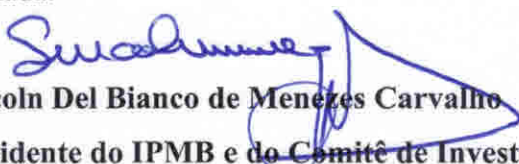
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

falta desses reapsses, está acontecendo ao inverso, com isso, está ocorrendo mensalmente, a descapitalização do patrimônio de investimentos, em seus fundos de investimentos previdenciários, sem carências para resgate, podendo acarretar falta de recursos, para pagamentos das obrigações do IPMB (FOPAG aposentados, pensionistas, precatórios e RPVs e situações similares), praticamente, ficando a composição em títulos públicos “NTN-B e NTN-C”, reafirmando em seu posicionamento, caso se cogite, manifestação em vender os títulos públicos, posiciona-se desfavorável à essa prática, ou seja, em não vender os títulos públicos, ratificando seu posicionamento já ocorrido anteriormente, que na qual, encontra-se acostado no processo administrativo IPMB 031/2017 de 24/10/2017, o membro do “C.I”, Leonardo da Silva Lisboa, ratifica o posicionamento do Frederico (Diretor de Administração e Finanças e Membro do C.I), na questão dos títulos públicos “NTN-B e NTN-C”. em continuação a sua explanação, Frederico, comentou também, déficit financeiro no corrente exercício, no valor de R\$13.565.384,57 (treze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais, cinquenta e sete centavos), que as retenções das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de outubro/2023, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento de precatórios mapa 2023, em sua ordem cronológica foram finalizados em seus pagamentos, 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 29 de novembro 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.