



ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h00, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, convocação realizada, pelo secretário desse comitê de investimentos, no dia 16/01/2024, 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 o secretário do comitê de investimentos do IPMB Leonardo da Silva Lisboa (Assistente de RH/IPMB), pauta da reunião, Demonstrações dos Investimentos do mês de dezembro/2023 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, passa a palavra ao Senhor Frederico Alves de Paula, solicitando, que o mesmo, fizesse a explanação das demonstrações financeiras do mês de dezembro/2023 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de dezembro 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 dezembro/2023 de 2,0271%, sendo a meta-atuarial de 0,9616 (IPCA 0,56 + 4,90%), ficando a meta-atuarial positiva em 210,8101, demonstrando no mês 12/2023, uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 1,4589%, expurgado a inflação de 0,56 comentou, também que, no período do mês de dezembro/2023, os investimentos tiveram um retorno positivo nominalmente de R\$657.752,85 (seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais, oitenta e cinco centavos), apresentando nos investimentos do mês de dezembro/2023, a equivalência positiva de R\$473.383,47 (quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, quarenta e sete centavos), para alcançar 0,56 IPCA/INFLAÇÃO, ou seja, $1,4589 / 2,0271 = 0,719698091 \times R\$657.752,85 = R\$473.383,47$ demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos nos meses de janeiro/2023 a dezembro/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/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)
Novembro/2023	532.807,10	1.5007	0,28	0,6805	220,5314
Dezembro/2023	657.752,85	2,0271	0,56	0,9616	210,8101
Resultado acumulado	4.238.049,00	10,0295	4.6207	9,7469	102,8995

com isso, demonstrou que o IPMB, atingiu a meta atuarial estipulada para o ano de 2023, ficando positiva em 102,8995 em relação a carteira de investimentos, a rentabilidade nominal acumulada alcançada no ano de 2023, foi positiva em 10,0295%, ficando com a rentabilidade real positiva, sobre a carteira de investimentos do IPMB em 5,1699%, expurgado a inflação acumulada no ano de 2023 de 4,6207%, comentou, também que, no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$54.256.501,87 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e um reais, oitenta e sete centavos), contra um total de resgates financeiros de R\$70.329.805,86 (setenta milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinco reais, oitenta e seis centavos), com isso,



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

constatou-se, os resgates dos fundos de investimentos, ficaram superiores em relação às aplicações, perfazendo-se o valor de (-R\$16.073.303,99) (dezesesseis milhões, setenta e três mil, trezentos e três reais, noventa e nove centavos), o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de dezembro/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 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 dezembro/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 dezembro/2023, ficou em R\$29.505.896,80 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais, oitenta centavos), e em contas corrente o valor de R\$14.055,80 (quatorze mil, cinquenta e cinco reais, oitenta



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

centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2023 a dezembro/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
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
Novembro/2023	6.331.132,87	144.879,29	4.601.990,29	1190
Dezembro 13º/2023	6.006.275,96	0,00	2.559.852,20	1187
Dezembro/2023 paga em 03/01/2024	6.166.394,45	0,00	4.442,018,78	1186
Total acumulado	81.384.437,64	2.856.665,10	57.392.703,98	

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



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

Maio/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
Novembro/2023	1.178.038,40	50.880,20	932.434,02	368
Dezembro 13º/2023	1.086.914,87	0,00	508.387,95	368
Dezembro/2023 paga em 03/01/2024	1.125.156,20	0,00	875.639,37	368
Total acumulado	15.006.066,87	524.406,00	11.484.229,28	

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 novembro/2023, taxa administrativa das competências de julho/2023 a novembro/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 falta desses repasses, está acontecendo o 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 previdenciárias do IPMB (FOPAG aposentados, pensionistas, precatórios e RPVs e situações similares). O valor inicial da carteira de investimentos previdenciária, administrativa e em conta corrente do IPMB, apresentou em janeiro/2023 R\$45.605.557,01-, em conta corrente R\$2.232.673,12-, fechando em dezembro/2023 com os valores de R\$29.505.896,80 em aplicações e em conta corrente o valor de R\$14.055,80-, ocorrendo uma descapitalização nos investimentos, na casa de 35,3027%, praticamente, ficando a composição da carteira previdenciária em títulos públicos "NTN-B e NTN-C", reafirmando em seu posicionamento, caso se cogite, manifestação em vender os títulos públicos que estão alocados no portfólio de investimentos do IPMB, posiciona-se



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

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 e secretário do comitê de investimentos do IPMB, Leonardo Lisboa, ratifica e concorda, com o posicionamento e explanação do Frederico. Continuando com a sua explanação, Frederico Alves de Paula, comentou também, que o IPMB, fechou com déficit financeiro no corrente exercício de 2023, no valor de R\$18.318.277,53 (dezoito milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais, cinquenta e três centavos), que as retenções extras orçamentárias das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de dezembro/2023, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento dos 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 10:30hs do dia 23 de janeiro de 2024. Eu, Leonardo da Silva Lisboa, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada pelos membros do comitê de investimentos do IPMB, 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.