



ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.

Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB, reuniram-se, os membros 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 agosto/2024 e outros assuntos. Iniciada a reunião, o Senhor Leonardo da Silva Lisboa (secretário do comitê de investimentos), passou a palavra ao Senhor Frederico Alves de Paula, solicitando que o mesmo fizesse a explanação das demonstrações financeiras do mês de agosto/2024 e outros assuntos pertinentes. Frederico Alves de Paula, deu início a sua explanação, a respeito dos resultados obtidos no mês de agosto de 2024, 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 nominal positiva no mês de agosto/2024 de 1,0686% (um inteiro e seiscentos e oitenta e seis décimos de milésimo por cento), sendo a meta-atuarial de 0,3953% (três mil novecentos e cinquenta e três décimos de milésimo por cento) (IPCA (-0,02%) + 5,10%), ficando a meta-atuarial positiva em 270,3268% (duzentos e setenta inteiros e três mil duzentos e sessenta e oito décimos de milésimo por cento), demonstrando no mês 08/2024, uma rentabilidade real positiva sobre a carteira de investimentos do IPMB de 1,0888% (um inteiro e oitocentos e oitenta e oito décimos de milésimo por cento), expurgado a inflação do mês 08/2024 de (-0,02%) (dois centésimos negativo por cento), comentou, também que, no período do mês 08/2024, os investimentos tiveram um retorno nominal positivo de R\$271.287,76 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais, setenta e seis centavos), apresentando nos investimentos do mês de agosto/2024, a equivalência positiva de R\$276.420,49 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais, quarenta e nove centavos), para alcançar (-0,02% IPCA/INFLAÇÃO), ou seja, $1,0888 / 1,0686 = 1,018919895 \times 271.287,76 = 276.420,49$, demonstrou também, no quadro abaixo, o retorno, rentabilidade e meta atuarial atingida, auferidas nos investimentos no meses de janeiro/2024 a agosto/2024, 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	189,57	0,0006	0,42	0,8371	0,0695
Fevereiro	80.786,41	0,2703	0,83	1,2488	21,6447
Março	(-130.506,26)	(-0,4689)	0,16	0,5761	(-81,3882)
Abril	(-403.563,22)	(-1,5190)	0,38	0,7970	(-190,5863)
Maiο	353.652,72	1,3577	0,46	0,8773	154,7613
Junho	(-123.392,68)	(-0,4746)	0,21	0,6263	(-75,7750)
Julho	490.812,12	1,9231	0,38	0,7970	241,2889
Agosto	271.287,76	1,0686	(-0,02)	0,3953	270,3268
Resultado acumulado	539.263,42	2,1328	2,8528	6,3206	33,74

comentou, também que, no período de agosto/2024, apresentou na carteira de investimentos do IPMB, o total em aplicações financeiras de R\$86.915,46 (oitenta e seis mil, novecentos e quinze reais, quarenta e seis centavos), contra um total de resgates financeiros de R\$137.030,00 (cento e trinta e sete mil, trinta reais), com isso, constatou-se, os resgates dos fundos de investimentos, ficaram superiores em relação às aplicações, perfazendo-se o valor de (-R\$50.114,54) (cinquenta mil, cento e catorze reais, cinquenta e quatro centavos), o relatório de enquadramento dos fundos de investimentos e o comentário da carteira de agosto/2024, encontram-se arquivados no IPMB e 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



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

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 agosto/2024”, 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/2024”, dentro da mais perfeita ordem, o saldo existente nas aplicações do mês de agosto/2024, ficou em R\$25.521,426,67 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), em contas corrente o valor de R\$14.493,60 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais, sessenta centavos), acrescentou a informação com referência a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referente ao meses de janeiro/2024 a agosto/2024, demonstrado no quadro abaixo:

APOSENTADOS

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	6.688.996,81	505.849,63	5.206.693,34	1.187
fevereiro/2024	6.714.260,31	316.442,15	5.164.212,38	1,189



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

março/2024	6.774.859,05	318.609,09	5.203.025,98	1.187
abril/2024	6.782.349,79	314.329,35	5.185.793,70	1.185
maio/2024	6.697.590,37	247.065,60	5.123.035,11	1.183
junho/2024	6.727.834,06	203.070,24	5.140.138,89	1.184
julho/2024	6.757.210,87	212.447,59	5.176.375,61	1.180
agosto/2024	6.911.461,63	178.331,97	5.269.124,18	1.181
Total acumulado	54.054.481,89	2.196.145,62	41.468399,19	

Pensões

Mês	Valor proventos bruto (R\$)	Valor antecipação 13º (50%)	Valor dos proventos líquidos (R\$)	Quantidade de servidores inativos
janeiro/2024	1.256.053,22	77.206,53	1.020.903,09	370
fevereiro/2024	1.228.367,95	53.091,73	991.593,48	371
março/2024	1.231.536,01	57.897,04	998.351,42	371
abril/2024	1.238.170,72	62.975,85	1.001.850,83	370
maio/2024	1.212.731,92	38.870,20	978.710,83	369
junho/2024	1.215.669,66	42.761,70	981.385,81	370
julho/2024	1.206.974,19	31.053,22	976.991,20	371
agosto/2024	1.208.710,98	27.854,72	979.073,89	375
Total acumulado	9.798.214,65	391.710,99	7.928.860,55	

em continuação a sua explanação, alertou e ratificou mais uma vez, ao secretário Leonardo da Silva Lisboa, 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/2023 a agosto/2024, taxa administrativa das competências de julho/2023 a agosto/2024, contribuições patronais, referente às competências julho/2023 a maio/2024 (em aberto às atualizações monetárias) e agosto/2024, quanto ao SAAEB (serviço autônomo de água e esgoto 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

barretos), está inadimplente com as contribuições patronais, referente às competências 04/2024 a 08/2024, os recursos advindos dessas obrigações, estariam sendo capitalizados, com a falta desses repasses, está acontecendo o inverso, mensalmente ocorre 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, consignados e situações similares), destacou também, a respeito do déficit técnico atuarial (encontram-se nas avaliações, postadas no sítio eletrônico do IPMB e na plataforma CADPREV), com isso, a importância dos ajustes do referido déficit, implementando assim, os aportes sugeridos no estudo em questão, com isso, ter uma evolução no portfólio de investimentos e, o equilíbrio financeiro e atuarial. O valor inicial da carteira de investimentos previdenciária, administrativa e em conta corrente do IPMB, apresentou em julho/2024 com os valores de R\$25.300.253,45 (vinte e cinco milhões, trezentos mil, duzentos e cinquenta e três reais, quarenta e cinco centavos) em aplicações e, em conta corrente o valor de R\$48.857,82 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, oitenta e dois centavos), fechando em agosto/2024 com os valores de R\$25.521.426,67 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos) em aplicações e, em conta corrente o valor de R\$14.493,60 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais, sessenta centavos), acarretando um aumento nos investimentos em comparação aos meses de julho/2024 e agosto/2024, na casa de 0,8742% (oito mil setecentos e quarenta e dois décimos de milésimo por cento), praticamente ficando em agosto/2024, a composição da carteira previdenciária em títulos públicos "NTN-B e NTN-C", reafirmando em seu posicionamento, nas reuniões anteriores deste comitê de investimentos, posiciona-se desfavorável à venda dos títulos públicos que estão alocados no portfólio de investimentos do IPMB, 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 orçamentário empenhado e liquidado no mês de agosto/2024, no valor de R\$238.627,79 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais, setenta e nove centavos), para o período de janeiro/2024 a agosto/2024, fechou com déficit orçamentário empenhado e liquidado no valor de R\$2.471.232,01 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais, um centavo), evidenciou novamente, a importância das adequações através de aportes financeiros, para equacionamento do déficit atuarial, apresentado na avaliação atuarial de 2024, no valor de R\$780.158.099,36 (setecentos e oitenta milhões, cento e cinquenta e oito mil,




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

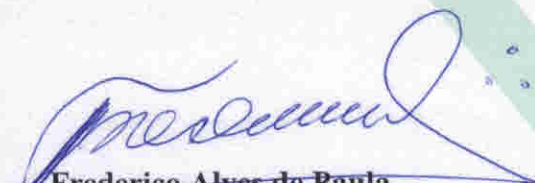
Fone: (17) 3322-8358

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

noventa e nove reais, trinta e seis centavos), que as retenções extras orçamentárias das contribuições (ativos IPMB, aposentados e pensionistas) retidas pelo IPMB, dentro do referido mês de agosto/2024, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB, informou também, o pagamento dos RPVs (requisição de pequeno valor) e precatórios do mapa de 2024, em sua ordem cronológica dos números 056 ao 065, valores disponíveis e arquivados no sistema contábil do IPMB. com a palavra novamente, Leonardo da Silva Lisboa. Nada mais havendo a ser tratado, Leonardo da Silva Lisboa (Secretário do comitê de investimentos do IPMB), encerrou a presente reunião às 11:00hs do dia 27 de setembro de 2024, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada pelos membros do comitê de investimentos do IPMB, segue devidamente assinada.


Leonardo da Silva Lisboa

Assistente de RH/IPMB e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB.


Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB.