



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

## ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

**DATA, HORA E LOCAL**:- Aos 19 dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 09h30, na Avenida 33 nº 846, Bairro Baroni - Barretos (SP), na Sede do IPMB; **MEMBROS PARTICIPANTES**:- Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do Instituto e do Comitê de Investimentos), Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças) e Leonardo da Silva Lisboa (Agente Administrativo do IPMB), ambos Membros do Comitê de Investimentos do IPMB. **PAUTA DA REUNIÃO**: Demonstrações dos Investimentos dos meses de **Novembro 2018** e outros assuntos. **DELIBERAÇÕES**: Iniciada a reunião, o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Diretor Presidente do IPMB e Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB), passa a "Pauta" do dia. Solicita ao Senhor Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças do "IPMB" e Membro do Comitê de Investimentos) deste IPMB, que explane as demonstrações financeiras. O Diretor de Administração e Finanças do IPMB, explanou sobre os resultados obtidos nos meses de "Novembro 2018", em conformidade aos relatórios da "Empresa DI Blasi Consultoria Financeira" (docs.anexo) contratada pelo IPMB, com relação aos "Fundos de Investimentos", a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade positiva no mês "11/2018" de "(0,6269)", sendo a "meta atuarial" de "0,28" (IPCA NEGATIVO 0,21 + 6%), ficando a meta atuarial positiva de "(228,29)", demonstrando no mês 11/2018, retorno real positivo sobre a carteira de investimentos do IPMB de "(0,8413)", expurgado a inflação negativa de "0,21", obtendo rentabilidade positiva acumulada de "Janeiro/2018 a Novembro/2018" de "15,81" e rentabilidade real acumulada de "Janeiro/18 a Novembro/18" de "11,79 (positiva)" expurgado a inflação acumulada de "Janeiro/2018 a Novembro/2018" de "3,59" e ficando a meta atuarial acumulada atingida no período de "Janeiro/2018 a Novembro/2018" de "170,51". Comentou também que, no período de "Janeiro/2018 a Novembro/2018" obteve retorno nos investimentos de R\$3.669.769,56 (Três milhões seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais, cinquenta e seis centavos), tendo retorno real de Janeiro/18 a Novembro/18 de



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

R\$2.736.659,27 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, vinte e sete centavos), ou seja,  $11,79 / 15,81 = 0,745730550 \times R\$3.669.769,56 = R\$2.736.659,27$ . Demonstrou os saldos existentes nos "Fundos de Investimentos" e "Títulos Públicos (NTN-B E NTN-C)", no mês de Novembro/2018 R\$27.672,371,99 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais, noventa e nove centavos), e conta corrente de R\$13.943,05 (treze mil, novecentos e quarenta e três reais, cinco centavos), (Planilhas Anexa), 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 tem 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 ambas do Banco do Brasil (Agência 0031-0) ; 006000003-1 CEF (Agência 0288) ; 45.000003-8 (0820-0) Banco Santander , 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, o mesmo comunicou que todas as operações financeiras do "IPMB", sejam Aplicações e Resgates, estão sendo "previamente" informadas aos Senhores Conselheiros (ADMINISTRATIVO E FISCAL), via "E-MAILS", ratificadas em "ATAS" dos referidos conselhos, através da Diretoria de Administração e Finanças, conforme orientação da auditoria do "TCESP", visando assim, maior transparência e lisura das informações. Esclareceu também que, todas às operações de "Aplicação e Resgate", foram registradas em "APR" (planilhas anexa), apresentou também os

Diretor

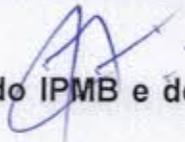


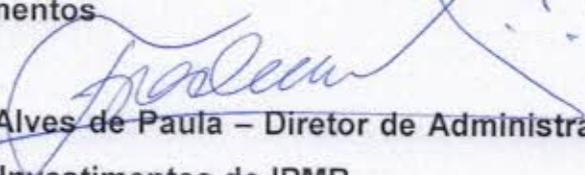
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

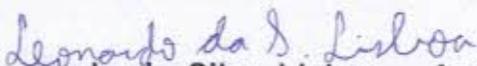
Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

"Balancetes de Receitas e Despesas de Novembro/2018" e os "OFICIO DE COBRANÇA" de Número 337/2018 (anexo), ambos enviados para "PREFEITURA DE BARRETOS". Com a palavra o Senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Presidente do IPMB e do Comitê de Investimentos), expressou sua preocupação em relação ao "FI LME REC CNPJ 12.440.789/0001-80", relatado em "ATA Extraordinária" desse "Comitê de Investimentos". Com a palavra novamente, o Diretor de Administração e Finanças, informou que os investimentos encontram enquadros conforme resolução 3922/2010, 4392 e a "Política Anual de Investimentos do IPMB/2018", dentro da mais perfeita ordem. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPMB (Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz), deu por encerrada a presente reunião, às 11:30 hs, do dia 19 de Dezembro de 2018. Eu, Frederico Alves de Paula, lavrei a presente "ATA", que após lida e aprovada por todos os membros, segue devidamente assinada.

  
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz – 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 – Agente Administrativo e Membro do Comitê de Investimentos do IPMB