



# 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

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS IPMB – REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.

Aos 29 dias do mês de agosto de 2024, às 10h00min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB), na Avenida 33, n.º 846, bairro Baroni – Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo. Presentes: Sr. Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Diogo Anésio da Silva (Secretário do Conselho Administrativo) Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Orides Soares Carneiro (Membro); Roberto Carlos da Silva (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade), Leonardo da Silva Lisboa (Coordenador Previdenciário). Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo passam a analisar o balancete de Receitas e Despesas, e demais documentos elencados na pasta do mês de junho do ano de 2024. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – agosto de 2024. Saldo Atual: R\$ 25,521,426,67, Contas Corrente: Saldo Total: R\$14,816,60. Apresentado Ofício Nr. 543/2024, 29/08/2024. Instituto cobrando o SAAE a contribuição patronal. Competências: 03/2024 (atualizações) a 04/2024 a 06/2024 Totalizando o valor R\$ 1.266,193,97 (planilha). Apresentado Ofício Nr. 541/2024, 29/08/2024. Instituto cobrando a Prefeitura contribuições mensais da taxa de administração. Competências 07/2023 à 08/2024. Total R\$3,353,251,14. Apresentado Ofício Nr.542/2024, 29/08/2024. Instituto cobrando a Prefeitura os Parcelamentos referentes, totalizando o valor de R\$30,900,594,54. Apresentado relatório Evolução Deficit Atuarial: 2018 R\$ (-841.749.379,38), 2024 R\$ (780.158.099,36). O Senhor Frederico Alves de Paula (Diretor de administração e Finanças), apresentou os relatórios a respeito dos investimentos do mês 08/2024, sendo estes, apreciados pelos conselheiros e, ratificando os posicionamentos anteriores, os referidos fundos de investimentos encontram-se adequados, salientam, também que, não autorizam a venda dos títulos públicos NTN-B E NTN-C que estão alocados no portfólio de investimentos do IPMB, ponderando aos argumentos que estão expostos, nas ATAS do Comitê de investimentos do IPMB, os Conselheiros, mantem a respeito dos resgates e aplicações existentes, não sendo, necessário, aprovação previa para essas situações, porém, caso a Diretoria Executiva e o Comitê de Investimentos do IPMB, queiram aportar recurso em um novo fundo de investimento, é necessário, que este conselho, aprecie tal situação, aprovando ou não. Os conselheiros, mostram preocupação com o IPMB, a respeito dos saldos existentes nos investimentos, sendo mensalmente descapitalizados, podendo incorrer, falta de recursos para honrar os seus compromissos (aposentadorias, pensões e similares), destacam ainda, a maior concentração de recursos estão alocados em títulos públicos, os repasses que estão sendo aportados pela Prefeitura, SAAE e Câmara Municipal, não estão sendo suficientes para pagamento das obrigações previdenciárias do IPMB, sendo assim, a necessidade de adequação dessa situação, que está sendo sugerida nas avaliações atuariais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

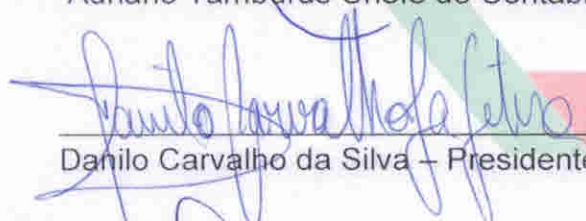
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

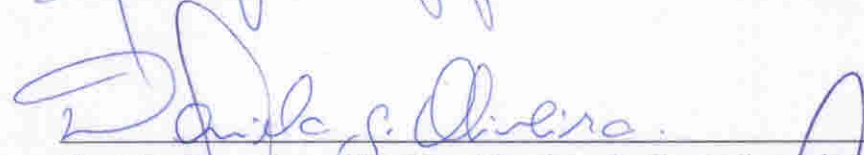
Conselho Administrativo (Danilo Carvalho), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:30 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Diogo Anésio da Silva, secretário do Conselho Administrativo, redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

  
\_\_\_\_\_  
Diogo Anésio da Silva – Secretário do Conselho Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB.

  
\_\_\_\_\_  
Adriano Tamburus Chefe de Contabilidade.

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo.

  
\_\_\_\_\_  
Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.

  
\_\_\_\_\_  
Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.

  
\_\_\_\_\_  
Roberto Carlos da Silva (Membro do Conselho Administrativo)

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2024

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	3.941.601,88	84.384,77	134.430,31	0,00	30.369,57	3.921.925,91	0,7851%
2 BB Previdência RF IRF-M1	5.132,21	0,00	0,00	0,00	38,13	5.170,34	0,7429%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.153,44	0,00	0,00	0,00	89,93	14.243,37	0,6354%
4 BB Previdência RF Perfil	5.831,16	0,00	0,00	0,00	52,01	5.883,17	0,8917%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.107,50	2.530,69	2.599,69	0,00	48,27	6.086,77	0,7773%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	16.967,19	0,00	0,00	0,00	-115,13	16.852,06	0,6785%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	510.855,96	0,00	0,00	0,00	-22.745,60	488.110,36	4,4524%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.145.796,96	0,00	0,00	0,00	164.716,55	12.310.513,51	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.653.807,15	0,00	0,00	0,00	98.834,03	8.752.641,18	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.300.253,45</b>	<b>86.915,46</b>	<b>137.030,00</b>	<b>-</b>	<b>271.287,76</b>	<b>25.521.426,67</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	39.233,15	1.342,46
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	9.620,87	13.147,34
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.857,82</b>	<b>14.493,60</b>

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



**Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**  
**MUNICÍPIO DE BARRETOS Fone: (17) 3322-8358**

Mês/Ano

08/2024



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



Cadprev

## RENTA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retor %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.941.601,88	R\$ 84.384,77	R\$ 134.430,31	R\$ 3.921.925,91	15,3672%	R\$ 30.369,57	0,78
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TÍT. PUB FI	R\$ 14.153,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.243,37	0,0558%	R\$ 89,93	0,63
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TÍT. PUB FIC FI	R\$ 5.132,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,34	0,0203%	R\$ 38,13	0,74
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.831,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.883,17	0,0231%	R\$ 52,01	0,89
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TÍT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,84
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.107,50	R\$ 2.530,69	R\$ 2.599,69	R\$ 6.086,77	0,0238%	R\$ 48,27	0,77
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,74
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,88
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.967,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.852,06	0,0660%	-R\$ 115,13	-0,69
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CRÉDITORIOS	R\$ 510.855,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.110,36	1,9126%	R\$ 22.745,60	-4,42

## TÍTULOS PÚBLICOS

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.653.807,15	R\$ 0,00	R\$ 8.752.641,18	34,2953%	R\$ 98.834,03	1,1421%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.145.796,96	R\$ 0,00	R\$ 12.310.513,51	48,2360%	R\$ 164.716,55	1,3562%

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

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.500.649,34	R\$ 86.915,46	R\$ 137.030,00	R\$ 4.458.271,98	R\$ 7.737,18	0,0359%	0,1687%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.799.604,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.063.154,69	R\$ 263.550,58	1,0458%	1,2671%
Totais	R\$ 25.300.253,45	R\$ 86.915,46	R\$ 137.030,00	R\$ 25.521.426,67	R\$ 271.287,76	1,0818%	1,0686%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

Facilitador - CADPREV

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$8.028.368.624,38	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,600662000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$6.086,77	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$1.727.981.662,72	Quantidade de cotas: 2386,23805
% do PL do fundo: 0,00047%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,550782000
Limite Cumulativo: 0,02385%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$18.688.563.354,91	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$5,359679000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$3.921.925,91	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$4.410.336.954,15	Quantidade de cotas: 1355751,77167
% do PL do fundo: 0,0906%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,892805297
Limite Cumulativo: 15,36719%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

Av. Trinta e Três de Abril - CEP 14780-192 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Saldo na data: R\$488.110,36

Data do saldo: 30/08/24

PL do fundo: R\$66.671.443,11

Quantidade de cotas: 1429198,90807

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

Benchmark: FIDC

Disponibilidade: D+ 1260

Valor cota: R\$0,341527240

Limite Cumulativo: 1,91255%

Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Saldo na data: R\$16.852,06

Data do saldo: 30/08/24

PL do fundo: R\$4.209.684,30

Quantidade de cotas: 530372,51234

% do PL do fundo: 0,42563%

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Benchmark: IMA-B

Disponibilidade: D+ 730

Valor cota: R\$0,031774010

Limite Cumulativo: 0,06603%

Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Saldo na data: R\$0,00

Data do saldo: 30/08/24

PL do fundo: R\$39.609.254,16

Quantidade de cotas: 0,00

% do PL do fundo: 0,00%

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Benchmark: IPCA

Disponibilidade: D+ 1

Valor cota: R\$3,489331391

Limite Cumulativo: 0,00%

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Saldo na data: R\$5.170,34

Data do saldo: 30/08/24

PL do fundo: R\$8.469.459.153,05

Quantidade de cotas: 1380,94418

% do PL do fundo: 0,00006%

Tipo: Fundo de Investimento

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Benchmark: IRF-M 1

Disponibilidade: D+ 0

Valor cota: R\$3,744059282

Limite Cumulativo: 0,02026%

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. - CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	
Saldo na data: R\$14.243,37	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$5.519.492.629,16	Quantidade de cotas: 3680,19471
% do PL do fundo: 0,00029%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100%	Benchmark: IDKA 2
TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Valor cota: R\$3,863977799
Disponibilidade: D+ 1	
Limite Cumulativo: 0,05581%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. - CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	
Saldo na data: R\$5.883,17	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$20.250.525.135,03	Quantidade de cotas: 1791,41759
% do PL do fundo: 0,00003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,284083643
Limite Cumulativo: 0,02305%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.752.641,18	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.290,510381000
Limite Cumulativo: 34,29527%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.310.513,51	Data do saldo: 30/08/24
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.256,548299000
Limite Cumulativo: 48,23599%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$25.521.426,67



## Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

08/2024



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	82,531259%	R\$ 21.063.154,69	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	0,099918%	R\$ 25.500,48	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	15,456272%	R\$ 3.944.661,14	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,912551%	R\$ 488.110,36	Enquadrado

### Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	48,235993%	R\$ 12.310.513,51
NTN-B	34,295266%	R\$ 8.752.641,18
CDI	15,414091%	R\$ 3.933.895,85
FIDC	1,912551%	R\$ 488.110,36
IMA-B	0,066031%	R\$ 16.852,06
IDKA 2	0,055809%	R\$ 14.243,37
IRF-M 1	0,020259%	R\$ 5.170,34
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

## Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,555108%	R\$ 21.069.241,46
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	15,466309%	R\$ 3.947.222,79
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,912551%	R\$ 488.110,36
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA	0,066031%	R\$ 16.852,06

**Saldo da carteira: R\$ 25.521.426,67**



Filtrar

Versão para impressão



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 09-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

# Visão Geral da carteira

Fundo	Saldo	Participação	Num. Cotistas	% sobre o PL	Patrimônio	Resolução	Grau Risco	Tipo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	R\$ 3.808.306,12	15,04553%	1037	0,09862%	R\$ 3.861.447.255,05	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 14.311,39	0,05654%	826	0,00029%	R\$ 4.976.909.586,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 5.211,65	0,02059%	1127	0,00006%	R\$ 8.329.801.460,71	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 5.932,69	0,02344%	1211	0,00003%	R\$ 20.065.228.623,01	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Banco: RII Agência: Conta:	R\$ 486.047,96	1,92024%	71	0,73211%	R\$ 66.389.735,50	Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-B20450515 Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	R\$ 8.628.446,74	34,08854%	1	∞%	R\$ 0,00	Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Alto	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	R\$ 0,00	0,00%	18	0,00%	R\$ 39.436.520,86	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Médio	Fundo de Investimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.000000003-1	R\$ 6.068,69	0,02398%	368	0,00051%	R\$ 1.178.841.947,20	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.000000003-1	R\$ 0,00	0,00%	1157	0,00%	R\$ 8.159.464.453,76	Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Baixo	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.000000003-1	R\$ 0,00	0,00%	1066	0,00%	R\$ 19.144.855.193,98	Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Baixo	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO Banco: INTRADER Agência: Conta:	R\$ 16.312,99	0,06445%	19	0,40032%	R\$ 4.075.022,27	Res: 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Alto	Fundo de Investimento
NTN-C 20310101 Banco: CAIXA Agência: Conta:	R\$ 12.341.234,40	48,7567%	1	∞%	R\$ 0,00	Res: 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "B"	Alto	Fundo de Investimento
Total	<b>R\$ 25.311.872,63</b>							

# Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN

82,845238% | R\$ 20.969.681,14 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515 CNPJ: 66.998.014/0001-54	R\$ 8.628.446,74	2039,999999	862,844,574,3520%	R\$ 0,00	34,0885%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,00000%	Enquadrado
NTN-C 20310101 CNPJ: 22.375.276/0001-97	R\$ 12.341.234,40	1.490,999999	1.234.123,439,6060%	R\$ 0,00	46,7567%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 100,00000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art.

0,101106% |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 14.311,39	3686,194708	0,000288%	R\$ 4.976.909,586,20	0,0565%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,00000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	R\$ 5.211,65	1380,944178	0,000063%	R\$ 8.329.801,460,71	0,0205%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,00000%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55	R\$ 6.068,69	2361,451652	0,000515%	R\$ 1.178.841,947,20	0,0239%	Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 100,00% Lim. PL.: 100,00000%	Enquadrado

(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º,

15,133419% | R\$ 3.830.551,80 |

Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.418/0001-05	R\$ 3.808.306,12	1306640,712622	0,098624%	R\$ 3.861,447,255,05	15,0455%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 5.932,69	1791,417586	0,000003%	R\$ 20.065,228,623,01	0,0234%	Lim. Resol.: 60,00% Lim. Política: 60,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,00000%	Enquadrado

Fundo	Saldo	Saldo Cotas	% PL	P. Líq.	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	R\$ 486.047,96	1429198,908069	0,732113%	R\$ 66.389.735,50	1,9202%	Lim. Resol.: 5,00% Lim. Política: 5,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 5,0000%	Enquadrado

## Por benchmark

### Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

**48,756702% | R\$ 12.341.234,40**

### NTN-C

Fundo	% saldo	Saldo
NTN-C 20310101 CNPJ: 22.375.276/0001-97	48,756702%	R\$ 12.341.234,40

### NTN-B

**34,088536% | R\$ 8.628.446,74**

Fundo	% saldo	Saldo
NTN-B20450515 CNPJ: 66.998.014/0001-54	34,088536%	R\$ 8.628.446,74

### CDI

**15,092947% | R\$ 3.820.307,50**

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	15,045533%	R\$ 3.808.306,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,023438%	R\$ 5.932,69
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55	0,023976%	R\$ 6.068,69

### FIDC

**1,920237% | R\$ 486.047,96**

Fundo	% saldo	Saldo
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	1,920237%	R\$ 486.047,96

### IMA-B

**0,064448% | R\$ 16.312,99**

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL - RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,064448%	R\$ 16.312,99



Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,05654%	R\$ 14.311,39

**IRF-M 1** | 0,02059% | R\$ 5.211,65

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,02059%	R\$ 5.211,65

**IPCA** | 0,00000% | R\$ 0,00

Fundo	% saldo	Saldo

# Por administradores

## Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

### 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

82,869214% | R\$ 20.975.749,83

Fundo	% saldo	Saldo
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55	0,023976%	R\$ 6.068,69
NTN-B20450515 CNPJ: 66.998.014/0001-54	34,088536%	R\$ 8.628.446,74
NTN-C 20310101 CNPJ: 22.375.276/0001-97	48,756702%	R\$ 12.341.234,40

### 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

15,146101% | R\$ 3.833.761,85

Fundo	% saldo	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05	15,045533%	R\$ 3.808.306,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35	0,056544%	R\$ 14.311,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35	0,02059%	R\$ 5.211,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ: 13.077.418/0001-49	0,023438%	R\$ 5.932,69

### 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

1,920237% | R\$ 486.047,96

Fundo	% saldo	Saldo
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ: 12.440.789/0001-80	1,920237%	R\$ 486.047,96

### 02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

0,064448% | R\$ 16.312,99

Fundo	% saldo	Saldo
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 11.902.276/0001-81	0,064448%	R\$ 16.312,99

# Retornos do mês

## RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.921.925,91	R\$ 41.118,53	R\$ 183.475,05	R\$ 3.808.306,12	15,0455%	R\$ 28.736,73	0,7526%	0,7251%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.243,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.311,39	0,0565%	R\$ 68,02	0,4775%	0,4776%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.170,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.211,65	0,0206%	R\$ 41,31	0,7991%	0,7990%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.883,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.932,69	0,0234%	R\$ 49,52	0,8418%	0,8417%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8105%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.086,77	R\$ 2.530,69	R\$ 2.599,69	R\$ 6.068,69	0,0240%	R\$ 50,92	0,7494%	0,5909%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8067%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,8552%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.852,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.312,99	0,0644%	-R\$ 539,07	-3,1989%	-3,1988%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 488.110,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.047,96	1,9202%	-R\$ 2.062,40	-0,4225%	-0,4225%

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.752.641,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.628.446,74	34,0885%	-R\$ 124.194,44	-1,4189%	-1,4189%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.310.513,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.341.234,40	48,7567%	R\$ 30.720,89	0,2496%	0,2496%

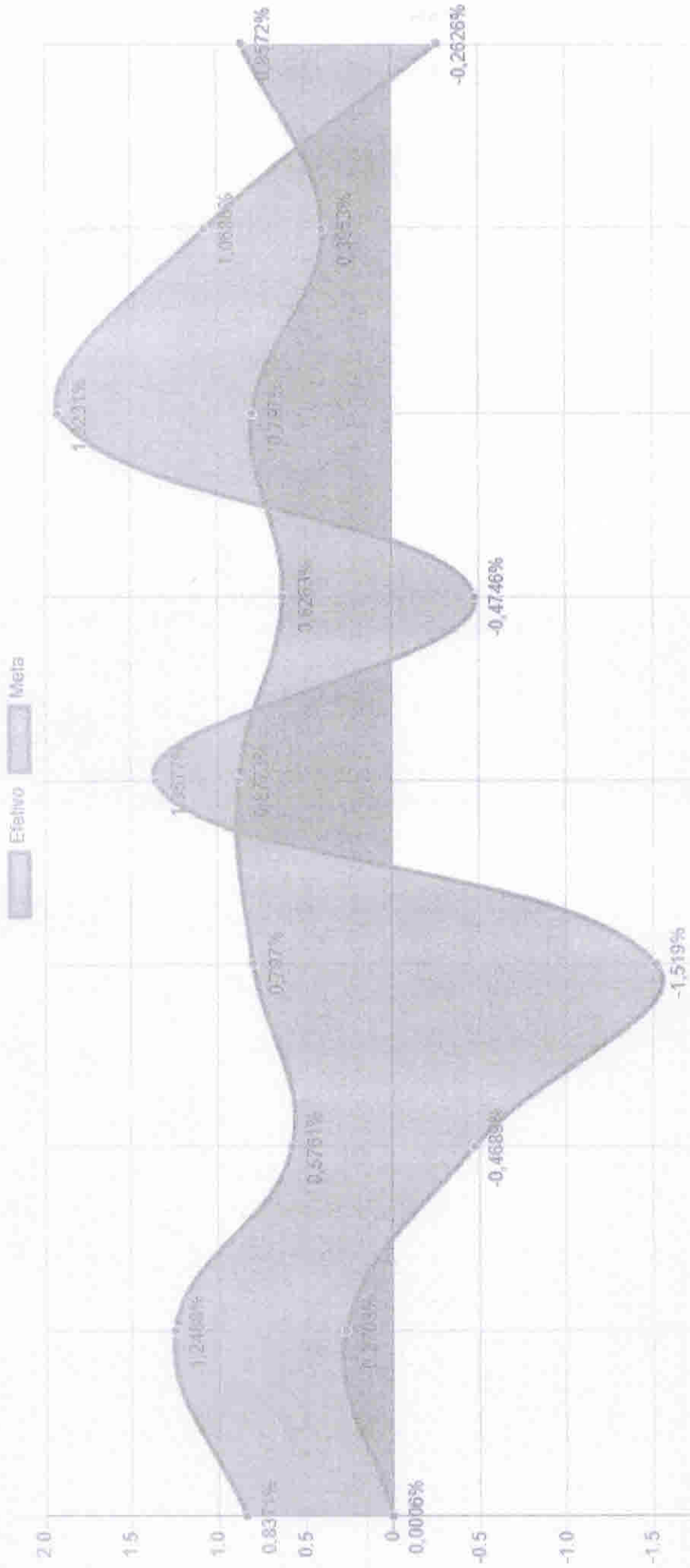
  

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.458.271,98	R\$ 43.649,22	R\$ 186.074,74	R\$ 4.342.191,49	R\$ 26.345,03	0,1039%	0,5852%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.063.154,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.969.681,14	-R\$ 93.473,55	-0,3620%	-0,4438%
Totais	R\$ 25.521.426,67	R\$ 43.649,22	R\$ 186.074,74	R\$ 25.311.872,63	-R\$ 67.128,52	-0,2581%	-0,2626%

## Retornos acumulados

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371%	0,0695%
FEVEREIRO	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.846.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	1,2488%	21,6435%
MARÇO	R\$ 27.826.254,64	R\$ 7.507,30	R\$ 1.330.655,78	R\$ 26.372.599,90	-R\$ 130.506,26	-0,4689%	0,5761%	-81,3882%
ABRIL	R\$ 26.372.599,90	R\$ 195.572,62	R\$ 312.029,24	R\$ 25.852.580,06	-R\$ 403.563,22	-1,5190%	0,7970%	-190,5863%
MAIO	R\$ 25.852.580,06	R\$ 194.944,94	R\$ 602.993,18	R\$ 25.798.184,54	R\$ 353.652,72	1,3577%	0,8773%	154,7613%
JUNHO	R\$ 25.798.184,54	R\$ 202.292,80	R\$ 391.186,22	R\$ 25.485.898,44	-R\$ 123.392,68	-0,4746%	0,6263%	-75,7750%
JULHO	R\$ 25.485.898,44	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 25.300.253,45	R\$ 490.809,12	1,9231%	0,7970%	241,2889%
AGOSTO	R\$ 25.300.253,45	R\$ 86.915,46	R\$ 137.030,00	R\$ 25.521.426,67	R\$ 271.287,76	1,0686%	0,3953%	270,3268%
SETEMBRO	R\$ 25.521.426,67	R\$ 43.649,22	R\$ 186.074,74	R\$ 25.311.872,63	-R\$ 67.128,52	-0,2626%	0,8572%	-30,6322%
<b>Total</b>	<b>Total aplicações</b> R\$ 5.786.717,57	<b>Total Resgates</b> R\$ 10.452.876,64	<b>Total retorno R\$</b> R\$ 472.134,90	<b>Efetivo %</b> 1,86%	<b>Meta %</b> 7,23%	<b>Atingimento %</b> 25,78%		

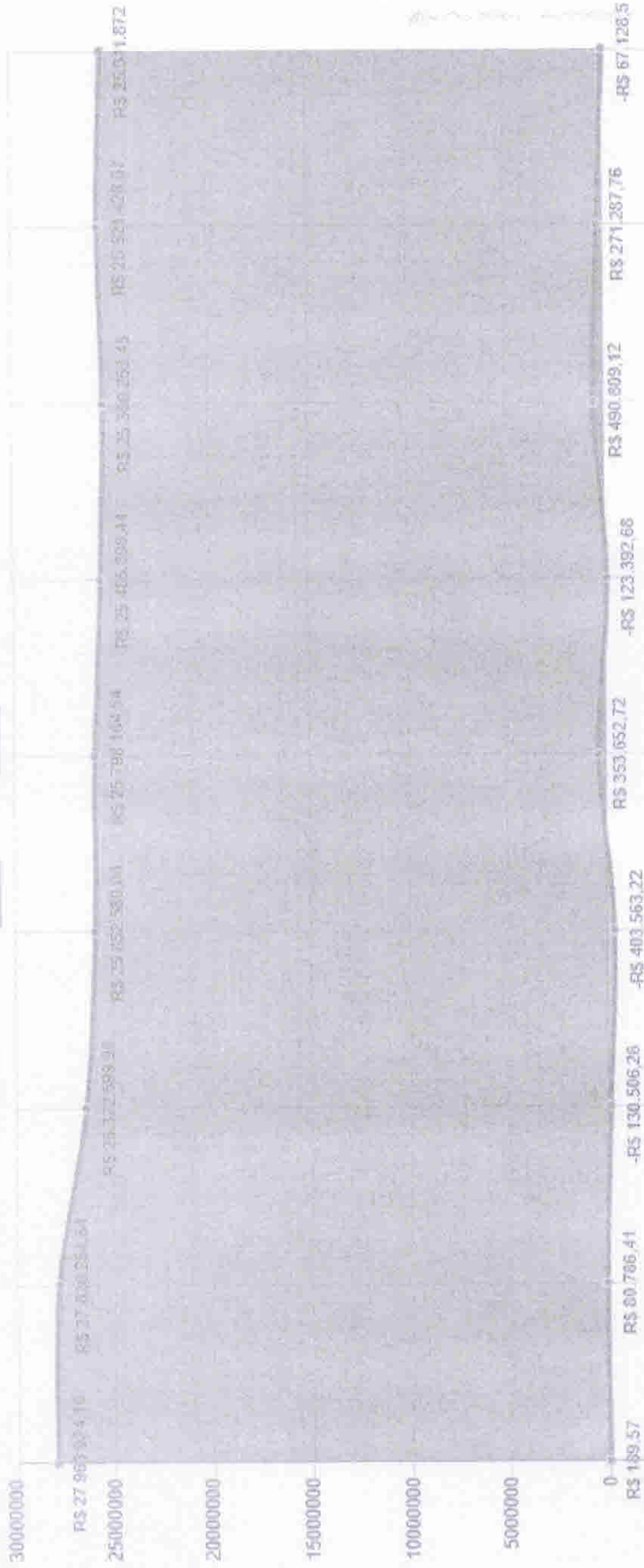
# Gráfico - retorno acumulado no ano



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Efetivo	0,001%	0,270%	-0,469%	-1,519%	1,358%	-0,475%	1,923%	1,069%	-0,263%
Meta	0,837%	1,249%	0,576%	0,797%	0,877%	0,626%	0,797%	0,395%	0,857%

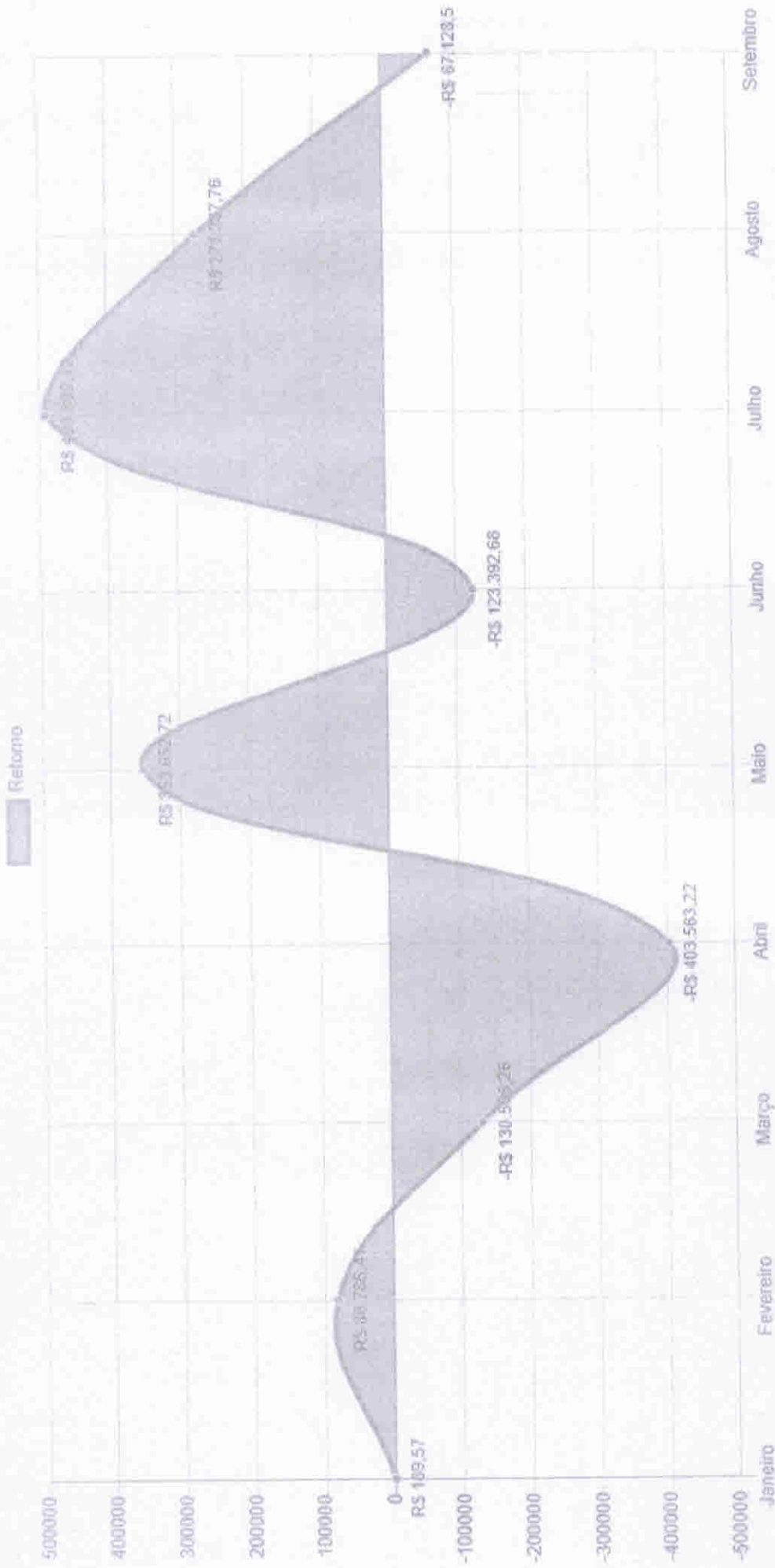
# Gráfico - Evolução do patrimônio

Retorno Saldo



Mês	Retorno	Saldo
Jan	-	R\$ 189,57
Fev	R\$ 80.786,41	R\$ 80.786,41
Mar	-R\$ 130.506,26	R\$ 26.372.599,90
Abr	-R\$ 403.563,22	R\$ 25.852.580,06
Mai	R\$ 353.652,72	R\$ 25.798.184,54
Jun	-R\$ 123.392,68	R\$ 25.485.898,44
Jul	R\$ 490.809,12	R\$ 25.300.253,45
Ag	R\$ 271.287,76	R\$ 25.521.426,67
Set	-R\$ 67.128,52	R\$ 25.311.872,63

# Gráfico - Retorno mensal

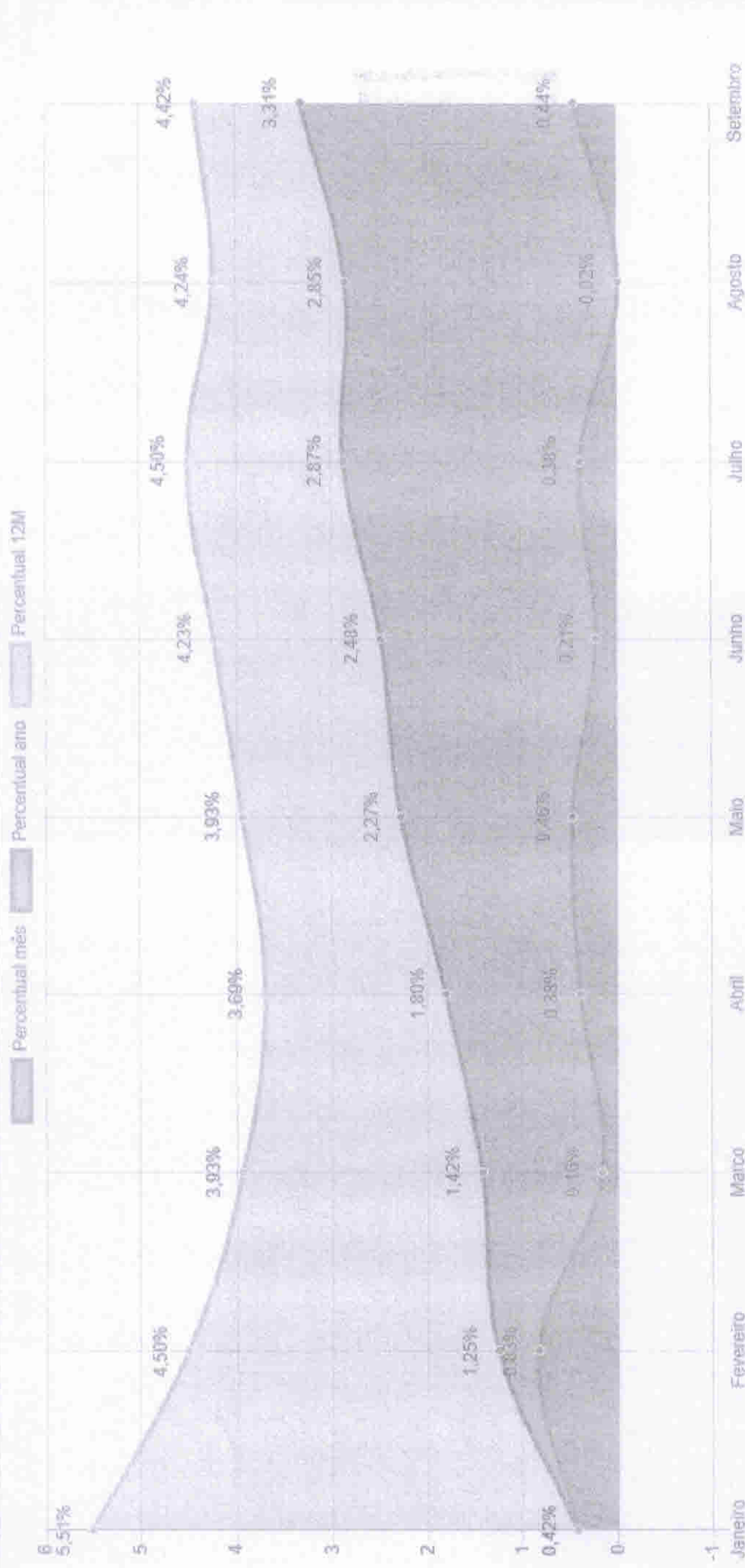






# Gráfico - Índices econômicos

## IPCA

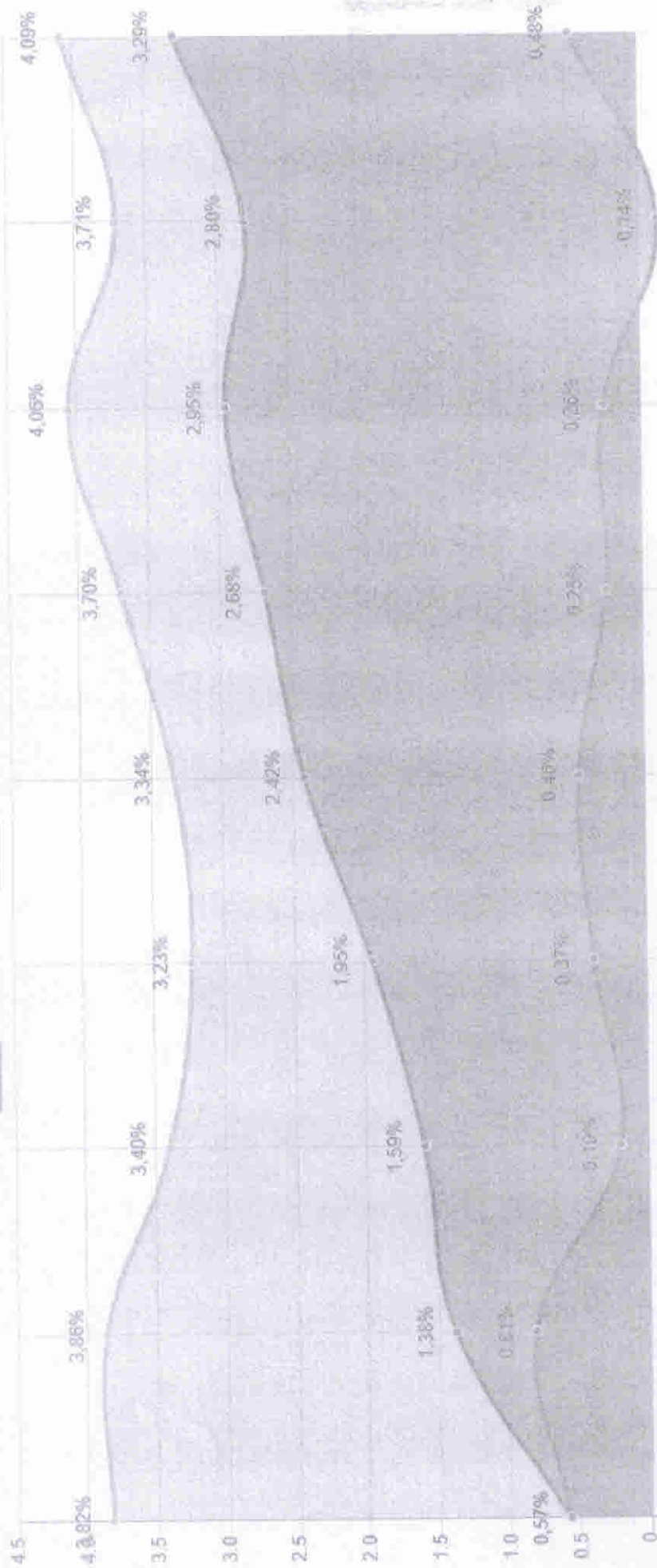


Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Percentual mês	0,42%	0,38%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%
Percentual ano	1,25%	1,03%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	2,85%
Percentual 12M	3,84%	3,69%	3,93%	3,69%	3,93%	4,23%	4,50%	4,24%	4,42%

# Gráfico - Índices econômicos

## INPC

Percentual mês
  Percentual ano
  Percentual 12M



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Percentual mês	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	0,26%	-0,14%	0,48%
Percentual ano	1,38%	1,59%	1,59%	1,95%	2,42%	2,68%	2,95%	2,95%	2,80%	3,29%
Percentual 12M	3,82%	3,86%	3,40%	3,23%	3,34%	3,70%	4,06%	4,06%	3,71%	4,09%

## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**Var** - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

Nome	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	26,939174%	0,000033%	6,738721%	17,442842%	44,707646%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	26,053969%	0,003429%	4,824256%	13,999296%	37,863121%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M 1	27,616262%	0,000141%	6,760095%	17,349987%	43,689523%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	26,718613%	0,000040%	7,669827%	20,040118%	50,327778%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-28,295541%	0,012375%	20,793348%	29,806928%	41,662027%
NTN-B20450515	NTN-B	-7,836186%	0,043214%	5,983505%	17,401643%	39,332236%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	26,803101%	0,000036%	7,304440%	18,930822%	48,416920%
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	CDI	26,980798%	0,000036%	6,689939%	17,357418%	44,585797%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M 1	27,571685%	0,000147%	6,825758%	17,621957%	44,396586%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,747018%	0,000044%	7,706526%	20,253721%	51,340207%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	TMA-B	-17,642979%	0,127371%	14,613627%	39,339856%	118,425175%
NTN-C 20310101	NTN-C	-8,402244%	0,027250%	6,754030%	11,547087%	24,648864%

Geral	Benchmark	Sharpe	VAR 12M	VOL 3M	VOL 6M	VOL 12M
		12,771139%	0,017843%			

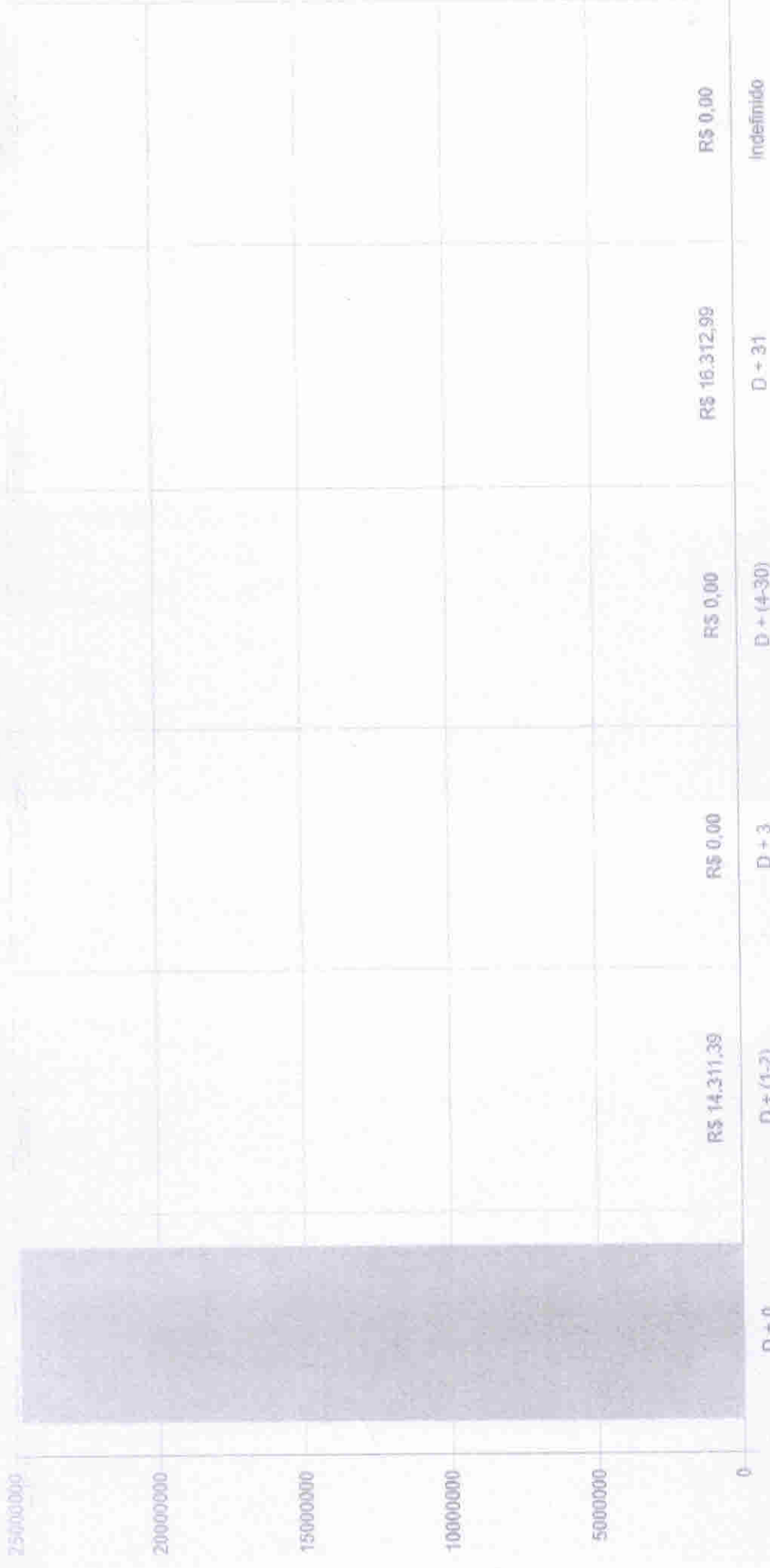
## Provisão de risco - Mercado

Nome	CNPJ Fundo	Benchmark	Saldo	VAR 12M	VOL 12M	VAR%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	R\$ 3.808.306,12	0,032504%	44,707646%	R\$ 1,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	R\$ 14.311,39	3,429283%	37,863121%	R\$ 0,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 5.211,65	0,141432%	43,689523%	R\$ 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 5.932,69	0,039618%	50,327778%	R\$ 0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	R\$ 486.047,96	12,375212%	41,662027%	R\$ 60,15
NTN-820450515	66.998.014/0001-54	NTN-B	R\$ 8.628.446,74	43,213609%	39,332236%	R\$ 3.728,66
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 6.068,69	0,035607%	44,585797%	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.902.276/0001-81	IMA-B	R\$ 16.312,99	127,371412%	118,425175%	R\$ 20,78
NTN-C 20310101	22.375.276/0001-97	NTN-C	R\$ 12.341.234,40	27,250318%	24,648864%	R\$ 3.363,03

Risco de mercado	
Saldo Total	R\$ 25.311.872,63
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 7.174,36
% Provisão de perda	0,0283%
% Aceitável perda	2,0%
Limite de utilização	1,4172%

## Risco de liquidez

Prazo Resgate	Quantidade Fundos	% carteira	Saldo
D + 0	8	97,9588%	R\$ 24.795.200,29
D + 1	2	0,0555%	R\$ 14.311,39
D + 1260	1	1,9202%	R\$ 486.047,96
D + 730	1	0,0644%	R\$ 16.312,99



## Risco crédito

	Risco crédito	% carteira	Saldo
100% Títulos públicos		92,4213%	R\$ 23.393.562,39
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados		7,5787%	R\$ 1.918.310,25
100% Títulos privados		0,0000%	R\$ 0,00
Aceitável carteira Títulos Privados			30,00%
Limite de Utilização			25,26%

