



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2024, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro) acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Chefe de Contabilidade (Adriano Tamburus). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de julho/2024, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo**, apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, cobrados através dos ofícios 542/2024 (parcelamentos) e 541/2024 (taxa de administração) nos repasses dos parcelamentos competências 06/2023 a 07/2024, contribuição patronal agosto/2023 a março/2024(atualizações monetárias) e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e junho/2024, estando também o SAAEB, cobrado através do ofício 543/2024 (patronal) inadimplente com o IPMB, na contribuição patronal, nas competências abril/2024 a julho/2024. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), reiterando a preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre janeiro/2024 a julho/2024, na casa de (-14,2535%), sendo de R\$29.505.896,80 (janeiro/2024) e R\$25.300.253,45 (julho/2024), os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (chefe de contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, o Adriano Tamburus, demonstra a situação, sendo, orçamentária de janeiro/2024 a julho/2024, receita R\$59.611.174,08 (arrecadada), despesa empenhada R\$61.958.714,12 -, apresentando déficit orçamentário de (-R\$2.347.540,04), na casa de (-3,78%), o financeiro apresentou déficit de (-R\$4.205.643,35), diante das demonstrações elucidadas, recomenda aos conselheiros administrativo, para providências e explicações da Diretora Presidente do IPMB, quanto às medidas a serem implementadas em busca da solução dos déficits apresentados e, também, os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais, onde apresentam déficit financeiros atuariais, recomendando os aportes financeiros, para adequação do déficit técnico atuarial apresentados. O Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas



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

aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente ao mes de julho/2024, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2024 a 07/2024, acrescenta, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial ficou positiva em comparação aos investimentos de julho/2024 em 241,2889 encontra-se postados na plataforma cadprev e no sitio eletrônico do IPMB, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no sitio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registadas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

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

3. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

4. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB

5. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF -

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2024

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	ADICIONAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	REMOVIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.012.193,90	36.239,32	139.012,12	0,00	32.180,78	3.941.601,88	0,8189%
2 BB Previdência RF IRF-M1	38.071,61	0,00	33.000,00	0,00	60,60	5.132,21	0,9059%
3 BB Previdência RF IDKA 2	14.046,18	0,00	0,00	0,00	107,26	14.153,44	0,7636%
4 BB Previdência RF Perfil	8.772,60	0,00	3.000,00	0,00	58,56	5.831,16	0,9722%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.126,70	0,00	69,00	0,00	49,80	6.107,50	0,8144%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	16.734,22	0,00	0,00	0,00	232,97	16.967,19	0,1014%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	512.700,07	0,00	0,00	0,00	-1.844,11	510.855,96	-0,0996%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.500.715,24	0,00	0,00	537.612,31	182.694,03	12.145.796,96	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.376.537,92	0,00	0,00	0,00	277.269,23	8.653.807,15	
SALDO TOTAL	25.485.898,44	36.239,32	175.081,12	537.612,31	490.809,12	25.300.253,45	0,00

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.015,26	39.233,15
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	9.186,20	9.620,87
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
SALDO TOTAL	10.205,26	48.857,82

Sirlene Martins de Menezes

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade



11/11
26/11

Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
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%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 490.809,12	1,92%	0,79%	241,28%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8338

Av. Trinta e Três, 846 - Bairro - CEP 14730-532 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3795 de 09/11/2004 - CNPJ 06.398.074/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Julho 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'R' followed by a flourish.



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Rasgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	15,57%	1.040	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.338.824,49	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,06%	837	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.153,44	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,02%	1.131	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.132,21	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-48	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,02%	1.191	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.831,16	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-43	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	19	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,02%	370	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.107,50	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.161	0,00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.059	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,07%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 16.967,19	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIEI	1260	2,02%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "g"	R\$ 510.855,96	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	34,21%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.653.807,15	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-87	NTN-C 20310101	0	48,01%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.146.796,96	A	Fundo de Investimento	0,20%

Art. 7º, I, "a"

R\$ 25.297.478,06



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 4.012.193,90	R\$ 36.239,32	R\$ 139.012,12	R\$ 3.941.601,88	R\$ 32.180,78	0,7948%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.046,18	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.153,44	R\$ 107,26	0,7636%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 38.071,61	R\$ 0	R\$ 33.000,00	R\$ 5.132,21	R\$ 60,60	0,1591%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO D.L.	R\$ 8.772,60	R\$ 0	R\$ 3.000,00	R\$ 5.831,16	R\$ 58,56	0,6675%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 6.126,70	R\$ 0	R\$ 69,00	R\$ 6.107,50	R\$ 49,80	0,8128%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 16.734,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.967,19	R\$ 232,97	1,3921%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 512.700,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 510.855,96	R\$ -1.844,11	-0,3597%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.376.537,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.653.807,15	R\$ 277.269,23	3,3100%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.500.715,24	R\$ 0	R\$ 537.612,31	R\$ 12.145.796,96	R\$ 182.694,03	1,4614%	NTN-C
Total	25.485.898,44	36.239,32	712.693,43	25.300.253,45	490.809,12	1,9231%	



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-E20450515	R\$ 8.653.807,15	2.040,00	715,100000%	0,00	34,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 865.390,715	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.145.796,96	1.491,00	695,655000%	0,00	48,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.214.579,66	Enquadrado
% Carteira: : 82,21%					Saldo do grupo: R\$ 20.799.604,11		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.153,44	3,686,19	0,00026%	5.421,974,339,44	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	R\$ 5.132,21	1,390,94	0,00006%	8.157.420,248,33	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	46.039,714,43	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.107,50	2,412,98	0,00057%	1.074.171,330,21	0,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	7.874.458,233,45	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
% Carteira: : 0,10%					Saldo do grupo: R\$ 25.393,15		

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES F I EM COTAS DE FI	R\$ 3.941.601,88	1.373,251,26	0,10367%	3.802,123,463,62	15,58%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
% Carteira: : 15,67%					Saldo do grupo: R\$ 3.964.400,23		



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.831,16	1,791.42	0,000003%	17.211.240,215,08	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	16.238,092,008,01	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.967,19	530,372,51	0,400322%	4.238,444,44	0,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 0,40%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 510.855,96	1.429.198,91	0,732111%	69.778,284,79	2,02%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL.: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: 2,02% Saldo do grupo: R\$ 510.855,96



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 15,63%

Saldo do grupo: R\$ 3.953.540,54

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.107,50	2.412,98	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.941.601,88	1.373.251,26	0,10	15,58	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.831,16	1.791,42	0,00	0,02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 2,02%

Saldo do grupo: R\$ 510.855,96

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 510.855,96	1.429.198,91	0,73	2,02	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,06%

Saldo do grupo: R\$ 14.153,44

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.153,44	3.686,19	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,07%

Saldo do grupo: R\$ 16.967,19

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 16.967,19	530.372,51	0,40	0,07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 0,02%

Saldo do grupo: R\$ 5.132,21

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.132,21	1.380,94	0,00	0,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 34,20%

Saldo do grupo: R\$ 8.653.807,15

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.653.807,15	2.040,00	,380,715,10	34,20	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 48,01%

Saldo do grupo: R\$ 12.145.796,96

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



Instituto de Previdência do Município de Barretos
Fazenda São João, s/n - Barretos, SP
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

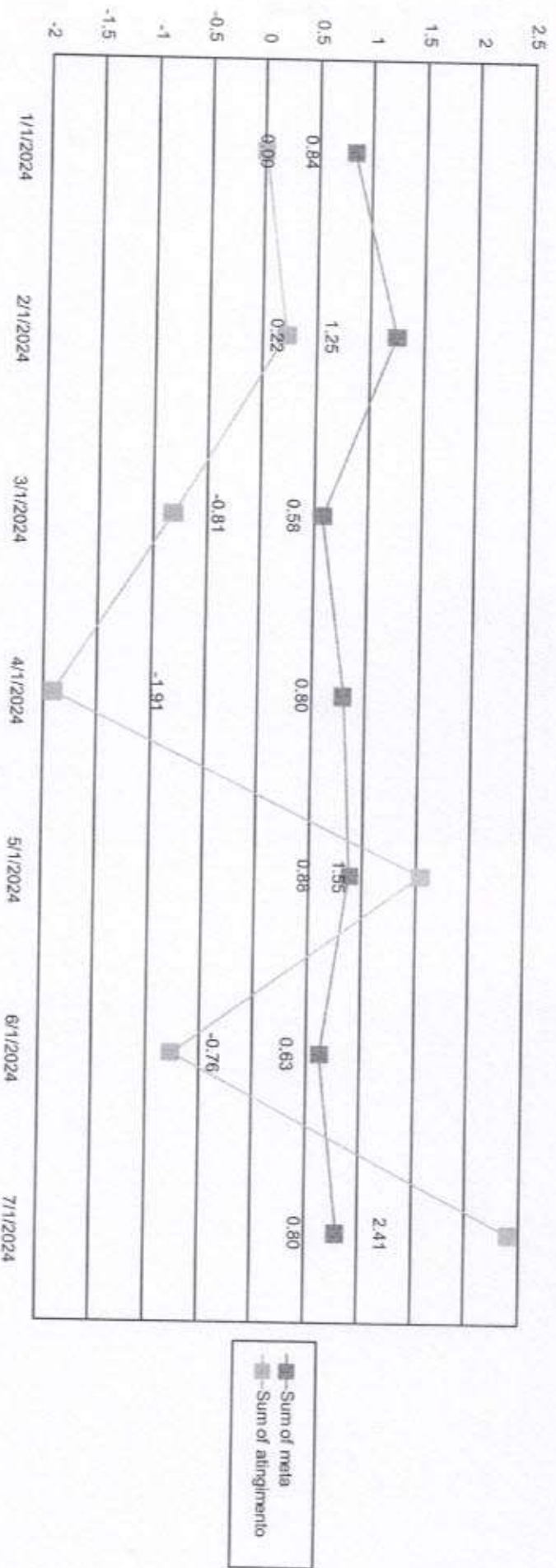
	R\$ 12.145.796,96	1.491,00	,579,695,66	48,01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
--	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

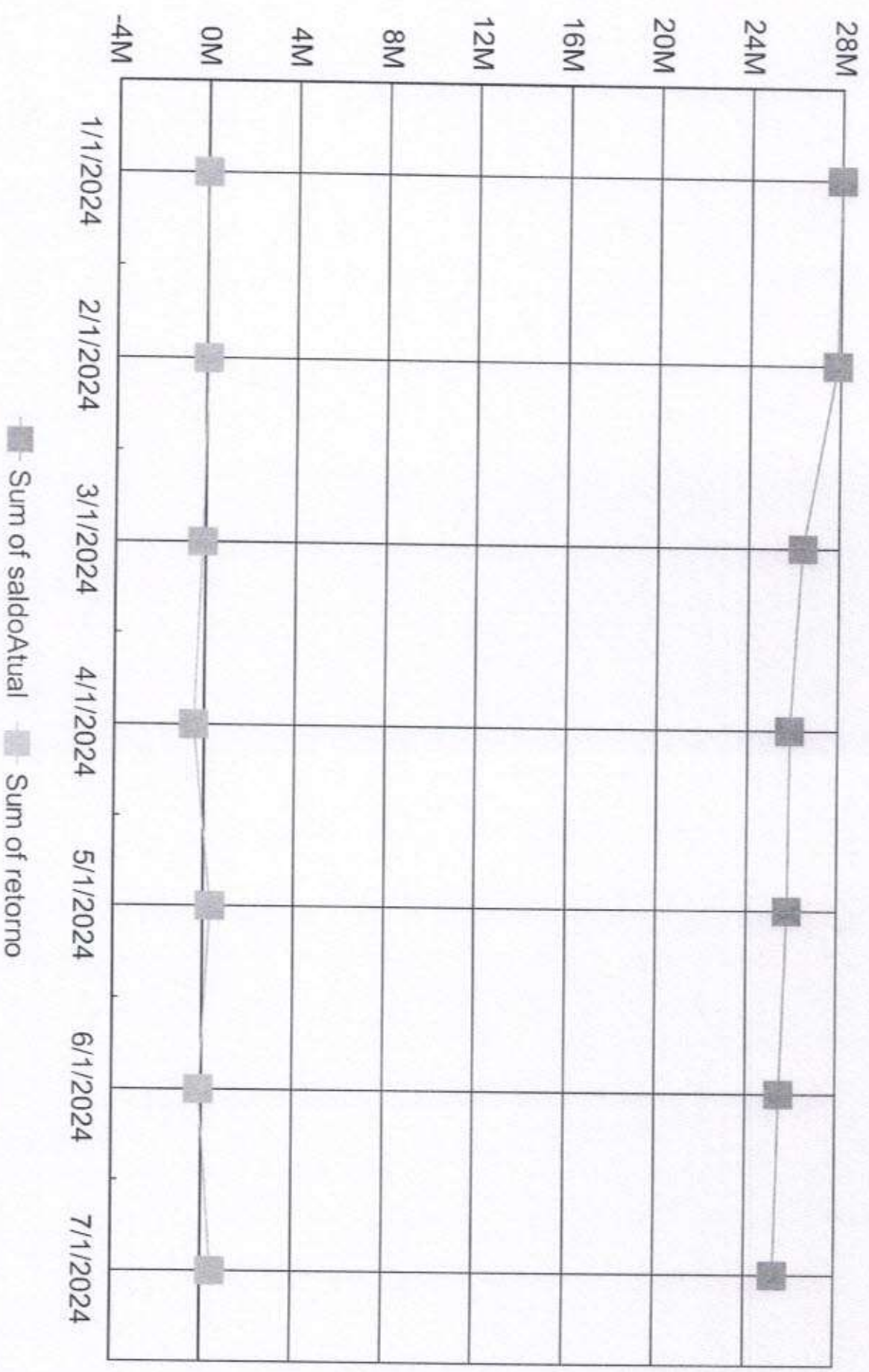
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 29.505.896,80	R\$ 3.094.071,46	R\$ 4.636.233,67	R\$ 27.963.924,16	R\$ 189,57	0,0006%	0,8371	0,0695%
Fevereiro	R\$ 27.963.924,16	R\$ 1.925.524,45	R\$ 2.143.980,38	R\$ 27.826.254,64	R\$ 80.786,41	0,2703%	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%
Mai	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%
Total		5.656.152,89	10.129.771,90		267.975,66	1,0531%	5,9023%	17,8422%

Meta x Atingimento



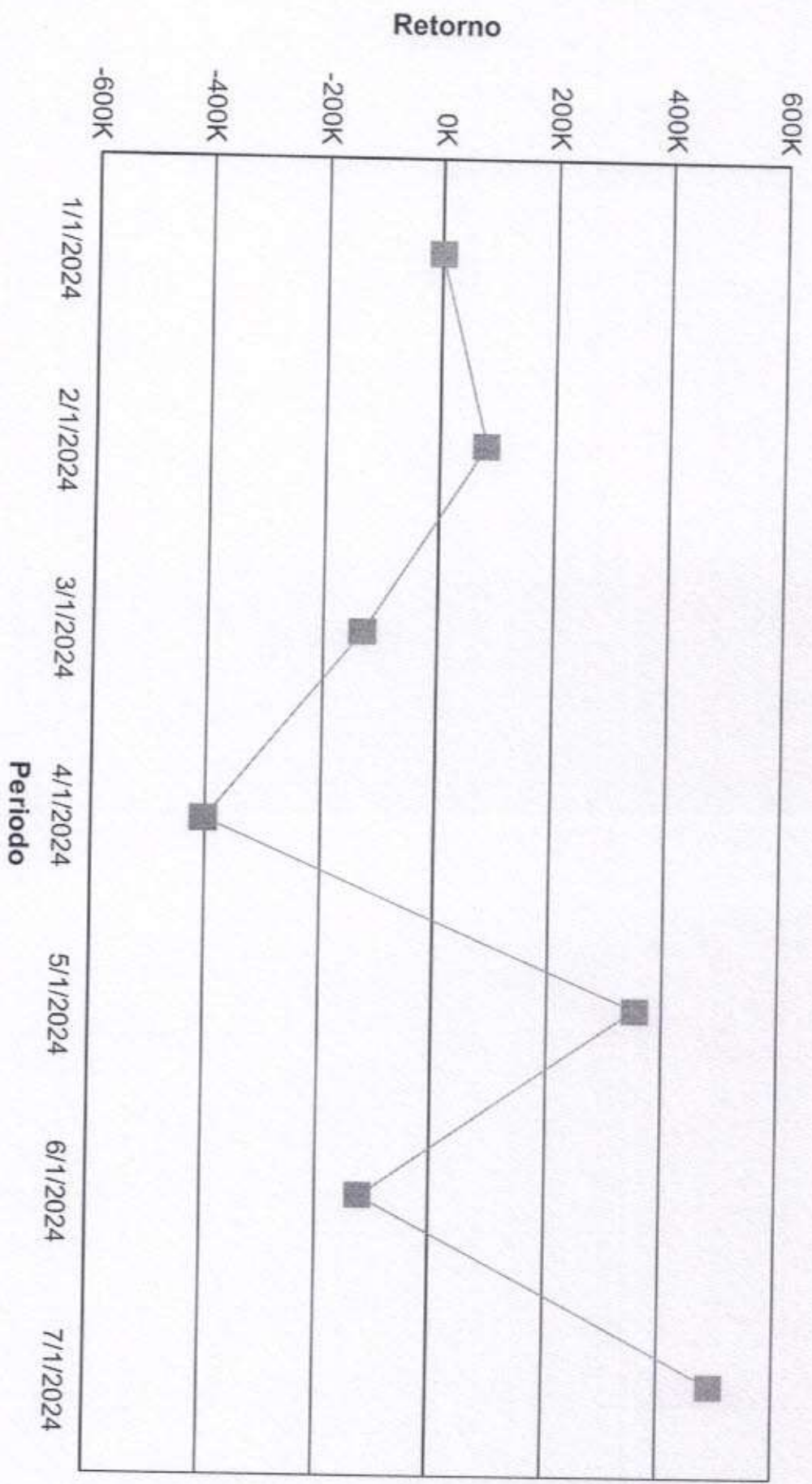


Evolução do patrimônio



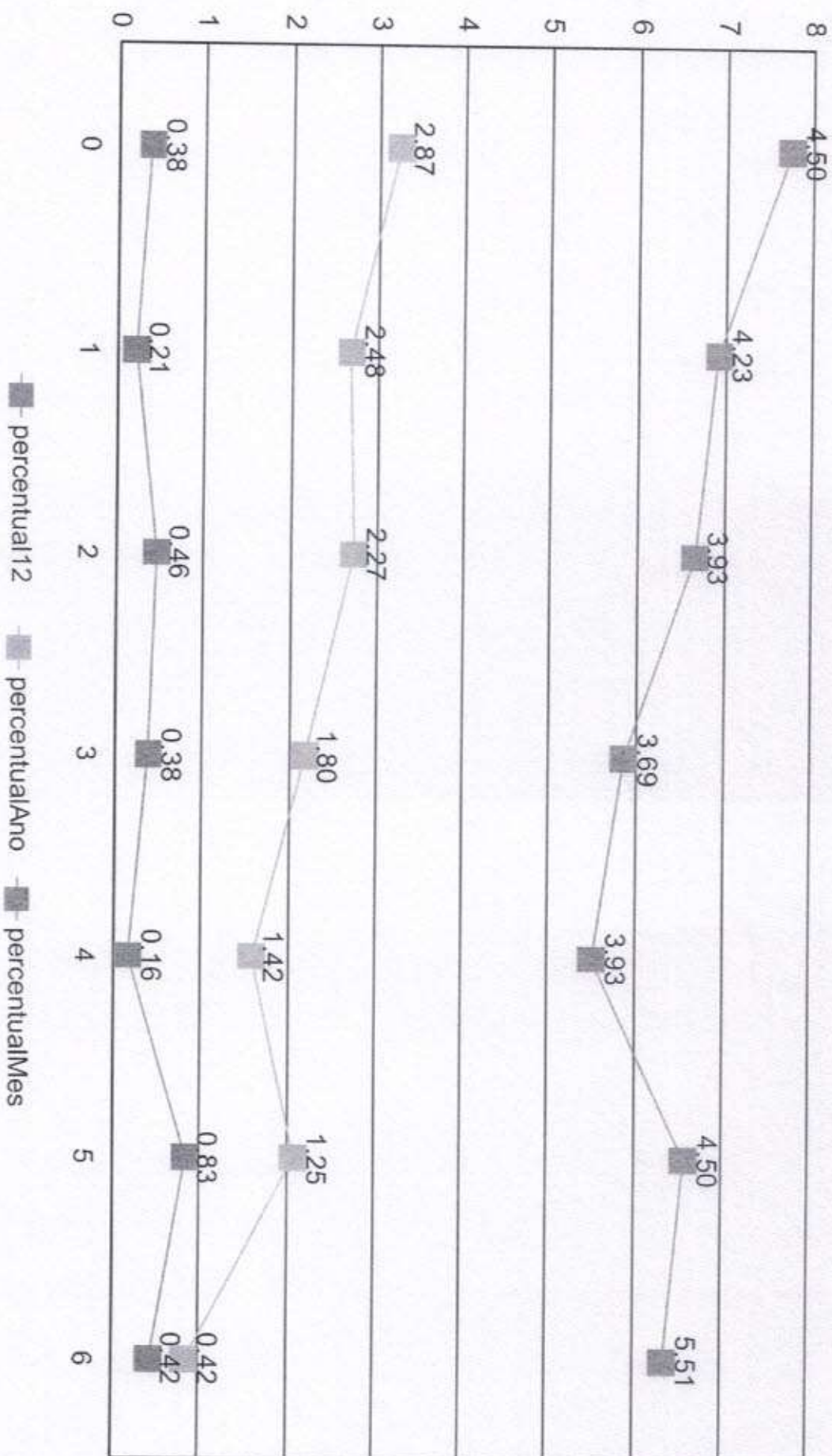


Retorno Mensal



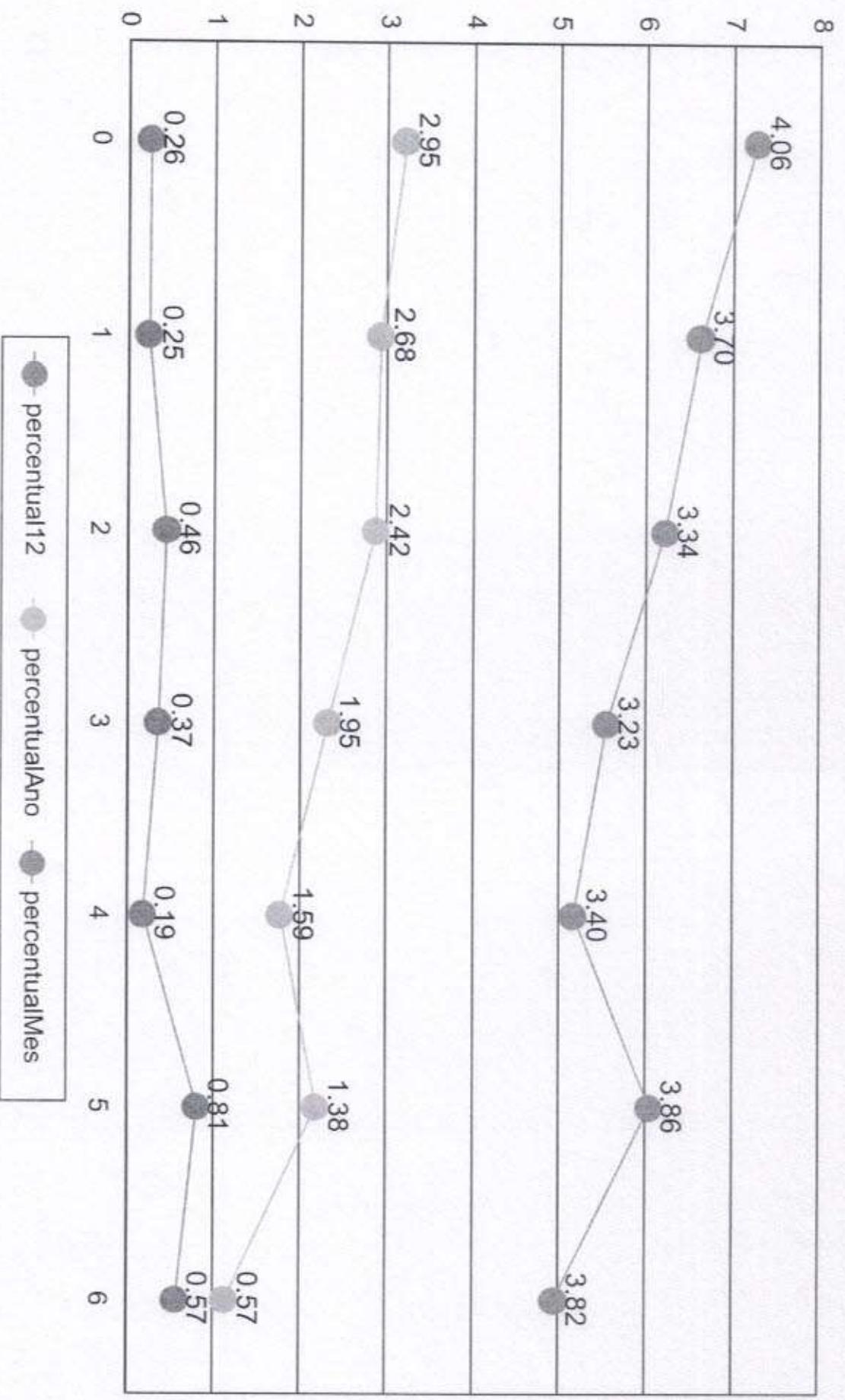


Índices Econômicos - IPCA



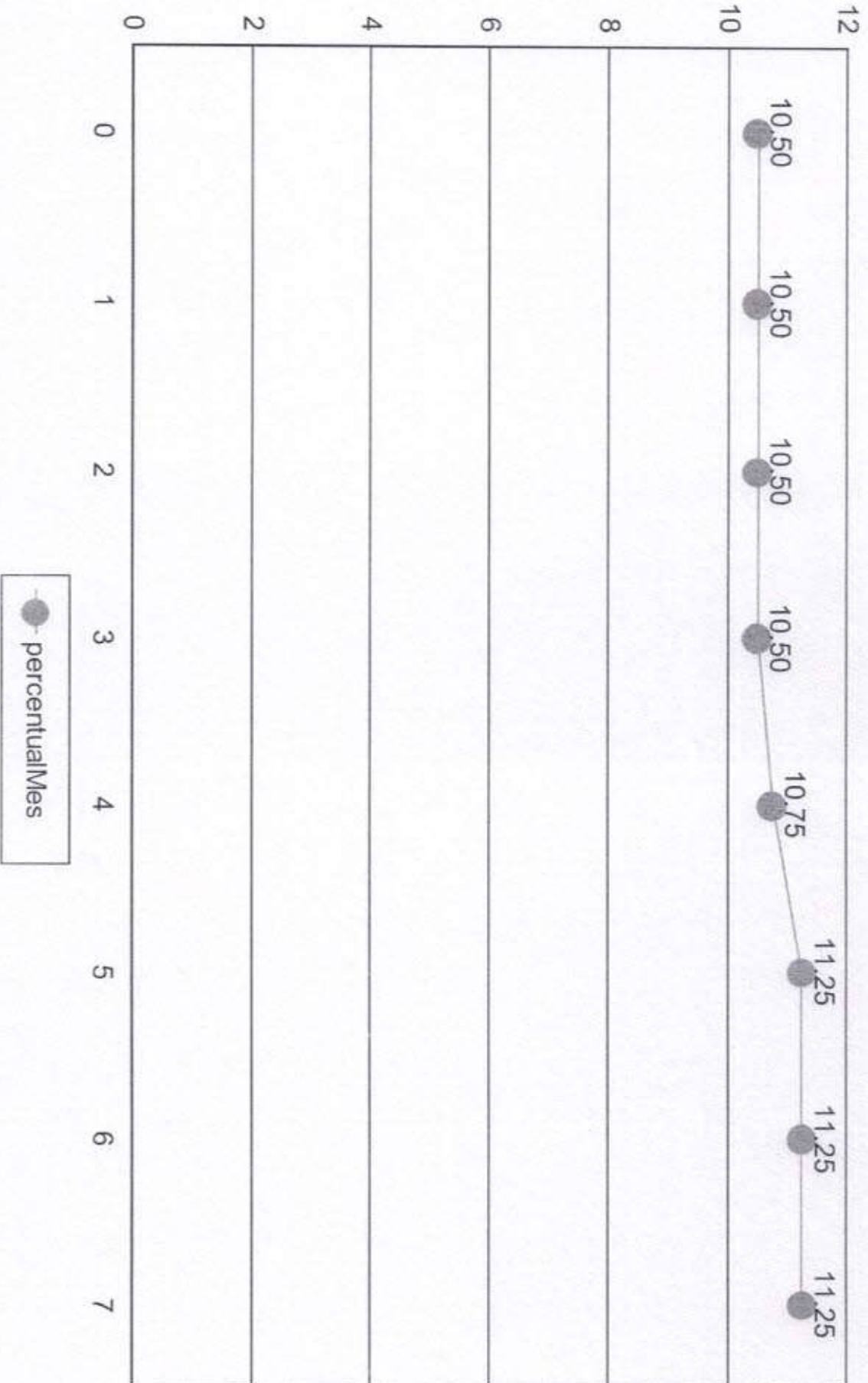


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





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.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
------	------------	-----------	--------	-----	------	------	-------

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------------

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	

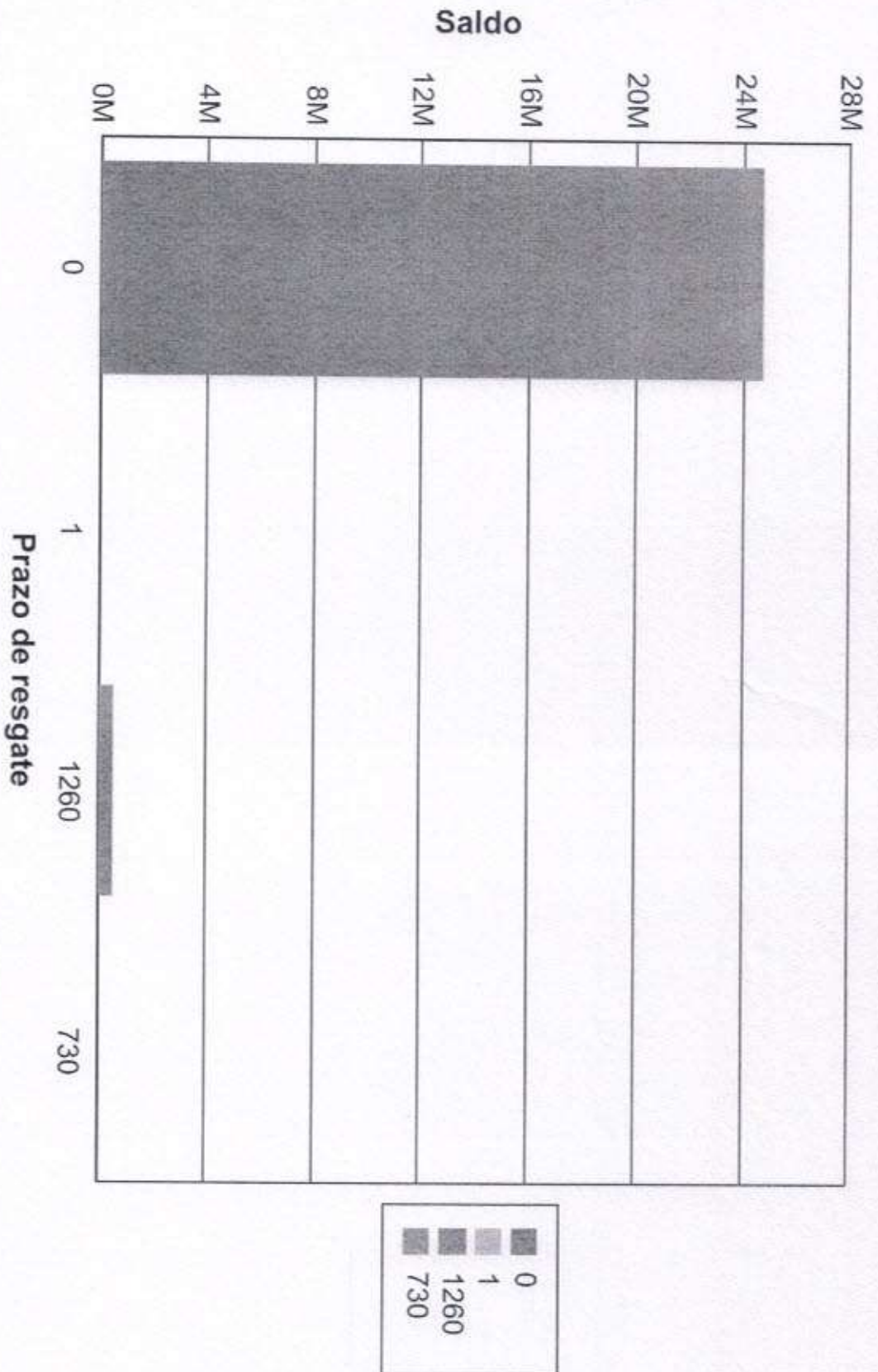


Atividade de Previdência do Município de Barretos
Fundat nº 117, 8294499
Av. Tullio de Sá, Saneamento, 700, Barretos, SP
CNPJ nº 06.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 3.938.824,49	15,57%	1.040	0,10%	R\$ 3.802.123,463,62	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 14.153,44	0,06%	837	0,00%	R\$ 5.421.914,339,44	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 5.132,21	0,02%	1.131	0,00%	R\$ 8.157.420,248,33	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 5.831,16	0,02%	1.191	0,00%	R\$ 17.211,240,215,08	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	19	0,00%	R\$ 46,039,714,43	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 6.107,50	0,02%	370	0,00%	R\$ 1.074.171,330,21	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M -	R\$ 0,00	0,00%	1.161	0,00%	R\$ 7.874.458,233,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.059	0,00%	R\$ 16.238,092,008,01	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 16.967,19	0,07%	19	0,40%	R\$ 4.238,444,44	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
IME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 510.855,96	2,02%	71	0,73%	R\$ 69,778,284,79	Senhor - Ad. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.653,807,15	34,21%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.145,796,96	48,01%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 24.755,499,47	8	97,86%
1	R\$ 14,153,44	2	0,06%
1260	R\$ 510,855,96	1	2,02%
730	R\$ 16,967,19	1	0,07%



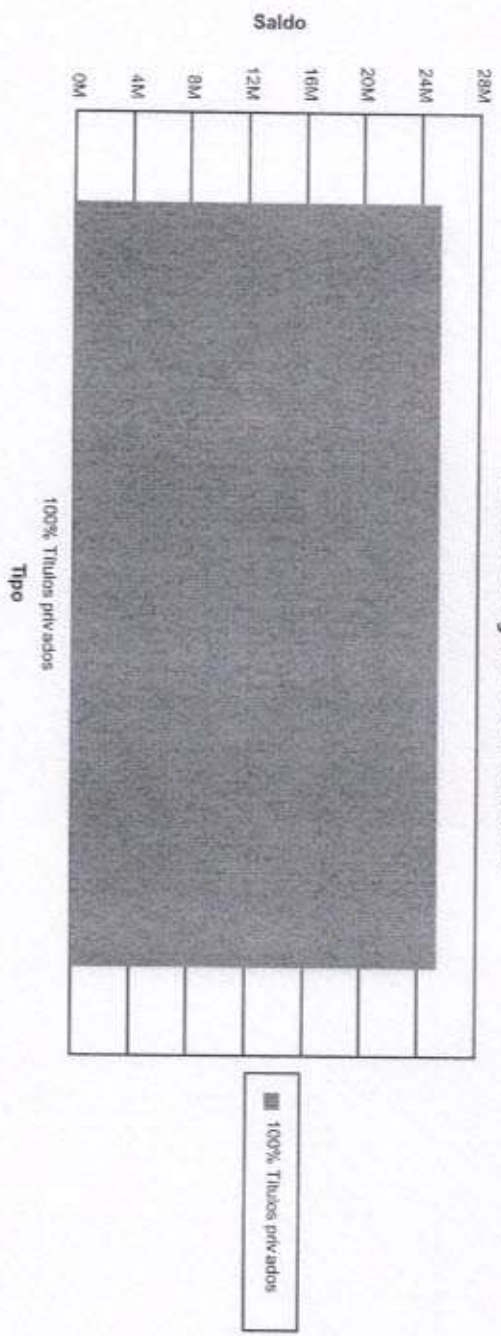


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 20.799.604,11	82,22
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 25.393,15	0,10
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 3.961.622,84	15,66
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 510.855,96	2,02

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	25.297.476,06	100,00

Distribuição dos saldos



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

I.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	127.481.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	127.481.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	127.481.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)

R\$ 0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

I.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	59.611.174,08
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	59.611.174,08
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	59.611.174,08
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	59.611.174,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	61.958.288,27
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	425,85
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	61.958.714,12
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	61.958.714,12
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	61.958.714,12

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT R\$ -2.347.540,04

O Déficit representa 3,94% Execução Orçamentária Empenhad

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág. 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	59.611.174,08
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	59.611.174,08
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	59.611.174,08
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	59.611.174,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	61.843.558,30
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	61.843.778,30
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	61.843.778,30
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	61.843.778,30
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-2.232.604,22

O Déficit representa 3,75% Execução Orçamentária Liquidada.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	59.611.174,08
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	59.611.174,08
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	59.611.174,08
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	59.611.174,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	53.719.333,86
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	53.719.553,86
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	53.719.553,86
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	53.719.553,86

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT R\$ 5.891.620,22

O Superávit representa 10,97% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág. 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	59.611.174,08
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	59.611.174,08
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	22.111.519,34
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	88.078.497,43

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	61.958.714,12
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	61.958.714,12
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	22.639.473,41
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	3.480.309,90
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	88.078.497,43

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2024

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	3.662.032,18
(+) Contribuições	R\$	52.612.095,42
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.427.321,09
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	257.256,17
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.710.563,33
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	59.669.268,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	938.486,35
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	55.778.539,17
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	215.689,52
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	232.329,74
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	20.300,14
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	67.418,23
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	57.252.763,15

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT **R\$** **2.416.505,04**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	220,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	48.857,82
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	5.027.327,94
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	3.431.452,08
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	54.132.152,04

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.663,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.569.046,24

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) **R\$ 454.701.198,28**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.109.309,14
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.286.995,60
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.253,14
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.397.557,88

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/07/2024

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.021.414,90
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	259.679.783,38
ATIVO FINANCEIRO	R\$	30.788.763,45
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.912.434,83
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	12.812.234,93
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.324.115,79
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	325.194,21



Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/07/2024

Pág: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.055,80
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	455.506,41
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	6.341.748,21
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	52.435.824,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	453.004.650,86
--	------------	-----------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.300.307,50
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.094,51
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.487.763,50
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.069.165,51

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	48.349,99
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pag.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.672.207,01
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.741.372,52
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	257.263.278,34
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	2.416.505,04
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	259.679.783,38
ATIVO FINANCEIRO	R\$	29.129.605,02
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.875.045,84
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	8.806.161,44
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.935.211,08
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	242.875,25



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	30.788.763,45
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	12.812.234,93
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	17.976.528,52

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	29.129.605,02
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	8.806.161,44
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	20.323.443,58

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2024

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2023	R\$	0,00

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2024

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	624,98
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2024	R\$	624,98

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024 **R\$** **-2.347.540,04**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024 **R\$** **17.976.528,52**

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/07/2024

Pág. 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	17.976.528,52
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	2.416.505,04
--	-----	--------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	259.679.783,38
--	-----	----------------



Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
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%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 490.809,12	1,9231%	0,7970%	241,2889%

Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

08/2024



RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.941.601,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.972.548,53	15,6824%	R\$ 30.946,65	0,7851%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.153,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.243,37	0,0562%	R\$ 89,93	0,6354%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.132,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,34	0,0204%	R\$ 38,13	0,7430%
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	0,0232%	R\$ 52,01	0,8918%
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	0,8456%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 6.107,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.154,98	0,0243%	R\$ 47,48	0,7773%
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	0,7484%
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	0,8829%
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	0,0665%	-R\$ 115,13	-0,6785%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIEM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 510.855,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510.855,96	2,0167%	R\$ 0,00	0,0000%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efe %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.653.807,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.653.807,15	34,1625%	R\$ 0,00	0,0000%	0,00
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.145.796,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.145.796,96	47,9478%	R\$ 0,00	0,0000%	0,00

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 4.500.649,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.531.708,41	R\$ 31.059,07	0,1236%	0,6901%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.799.604,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.799.604,11	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
Totais	R\$ 25.300.253,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.331.312,52	R\$ 31.059,07	0,1236%	0,1228%

Retorno Anual - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2024



CNPJ fundo	Nome fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.841.597,07 ①	R\$ 1.274.574,28	R\$ 9.196.764,08	R\$ 3.972.548,53242 ①	R\$ 7.053.141,26242	115,3195%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.622,07 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.243,37452 ①	R\$ 621,30452	4,5609%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 36.466,97 ①	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 5.170,33687 ①	R\$ 1.703,41687	4,6711%
13.077.415/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.912.810,27 ①	R\$ 24.908.170,80	R\$ 13.819.506,14	R\$ 5.883,16519 ①	R\$ 12.995.591,76481	-48,4531%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ①	R\$ 0,00	0,0000%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INV EM COTAS DE FDCS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 58.594,86376 ①	R\$ 3.447,056,83	R\$ 1.638,778,05	R\$ 6.154,97578 ①	R\$ 1.860,718,66798	-53,0777%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00142 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00151 ①	-R\$ 0,00009	0,0000%
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	-R\$ 0,00304 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00326 ①	-R\$ 0,00022	0,0000%
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 20.584,23454 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.852,06151 ①	-R\$ 3.732,17303	-18,1313%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 527.270,10843 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510.855,95906 ①	-R\$ 16.414,14937	-3,1131%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	R\$ 9.173.115,24234 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.653.807,151 ①	-R\$ 519.308,09134	-5,6612%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 12.921.836,02761 ①	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.145.796,95655 ①	-R\$ 776.039,07106	-6,0057%

Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2024



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
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%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 36.239,32	R\$ 712.693,43	R\$ 490.809,12	1,92%	0,79%	241,28%